

Stadt **A**hlen



# Haushaltsplan 2023





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Haushaltssatzung.....	7
2 Bewirtschaftungsregeln.....	13
3 Übersicht: Produkte nach Produktbereichen .....	29
4 Vorbericht.....	33
5 Gesamtpläne .....	92
6 Teilpläne nach Produktbereichen .....	97
01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service).....	97
0111 Zentrale Dienste .....	100
0112 technikunterstützte Informationsdienstleistungen .....	107
0121 Betreuung politischer Gremien.....	113
0122 Öffentlichkeitsarbeit.....	119
0123 Verwaltungsführung .....	124
0131 Personalmanagement.....	128
0141 Rechnungsprüfung.....	135
0151 Finanzmanagement .....	139
0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten.....	143
0153 Buchhaltung .....	148
0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	152
0155 Controlling .....	157
0156 Beteiligungsmanagement.....	161
0161 Recht.....	165
0171 Zentrales Gebäudemanagement .....	169
0172 Projektentwicklung und Liegenschaften.....	181
0181 Personalrat.....	188
0182 Gleichstellung von Frau und Mann .....	193
0183 Datenschutz .....	197
02 - Sicherheit und Ordnung .....	201
0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik .....	205
0221 Ordnungsangelegenheiten .....	209
0222 Einwohnerangelegenheiten.....	215



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

0223 Personenstandswesen .....	220
0224 Schiedsamt und Schöffenwesen .....	224
0231 Brandschutz .....	228
0232 Technikleistungen für Dritte .....	235
0241 Rettungsdienst .....	239
03 - Schulträgeraufgaben .....	245
0311 Grundschulen .....	248
0312 Hauptschulen .....	253
0314 Gymnasium .....	257
0315 Gesamtschule .....	261
0317 Sekundarschule.....	267
0322 Schulbezogene Leistungen .....	270
04 - Kultur und Wissenschaft.....	277
0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege.....	281
0412 Musik und Medien .....	287
0421 Weiterbildungsveranstaltungen.....	293
05 - soziale Leistungen.....	299
0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII .....	303
0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen .....	308
0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz .....	312
0521 soziale Einrichtungen .....	316
0532 Sonstige soziale Förderung .....	321
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	327
0611 Tageseinrichtungen für Kinder .....	330
0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen .....	335
0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit .....	339
0622 Kinder- und Jugendarbeit.....	345
0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen .....	352
0632 Familienersetzende Hilfen.....	359
0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften.....	365
0634 Jugendhilfeplanung .....	369
08 - Sportförderung .....	373
0811 Förderung des Sports .....	377
0821 Sportstätten .....	382



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS.....	387
0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung.....	391
10 - Bauen und Wohnen.....	399
1011 Leistungen der Bauordnung.....	403
1021 Wohnungsbauförderung.....	409
1031 Denkmalschutz und -pflege.....	414
11 - Ver- und Entsorgung .....	421
1111 Versorgungswirtschaft.....	424
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	429
1211 Gemeindestraßen .....	433
1261 Parkraumbewirtschaftung .....	445
13 - Natur- und Landschaftspflege .....	451
1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern.....	454
1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen .....	457
14 - Umweltschutzmaßnahmen.....	463
1411 Umweltschutzmaßnahmen.....	467
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	471
1511 Wirtschaftsförderung .....	475
1521 wirtschaftliche Betätigungen .....	479
1522 Märkte .....	483
1531 Förderung des Fremdenverkehrs.....	487
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	491
1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	495
7 Anlagen zum Haushaltsplan .....	501
7.1 Anlage 1: Übersicht der Investitionsbudgets.....	502
7.2 Anlage 2: Übersicht über die Investitionen einschl. UWG's.....	505
7.3 Anlage 3: Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche .....	505
7.4 Anlage 4: Haushaltsquerschnitt.....	522
7.5 Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....	525
7.6 Anlage 6: Ergebnisrechnung 2021 .....	531
7.7 Anlage 7: Finanzrechnung 2021 .....	531
7.8 Anlage 8: Bilanz zum 21.12.2021.....	532
7.9 Anlage 9: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen .....	533
7.10 Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	535



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

7.11 Anlage 11: Übersicht über die Bürgschaften.....	539
7.12 Anlage 12: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals .....	540
7.13 Anlage 13: Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Sperrvermerke .....	541
7.14 Anlage 14: Übersicht Haushaltsbelastungen nach NKF-CUIG .....	542
8 Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen folgender Beteiligungen: .....	543
8.1 Anlage 15: Stadtwerke Ahlen GmbH.....	545
8.2 Anlage 16: Stadthalle Ahlen GmbH.....	550
8.3 Anlage 17: EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen GmbH.....	555
8.4 Anlage 18: Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH .....	560
8.5 Anlage 19: Projektgesellschaft Westfalen mbH .....	565
8.6 Anlage 20: Bädergesellschaft Ahlen mbH.....	570
8.7 Anlage 21: Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH .....	575
8.8 Anlage 22: Netzgesellschaft Ahlen mbH .....	578
8.9 Anlage 23: Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH.....	582
8.10 Anlage 24: Eigenbetrieb AUB.....	586
9 Anlage 25: Stichwortverzeichnis .....	590



**1 Haushaltssatzung**

Stadt Ahlen

**Haushaltssatzung**

2023





## Haushaltssatzung der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Ahlen mit Beschluss vom 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	172.841.519 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	178.068.357 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	159.424.873 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	167.086.451 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	19.974.107 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	61.828.728 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	41.573.621 €





dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.383.593 €
--	-------------

festgesetzt.

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 41.573.621 € festgesetzt.

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 87.026.322 € festgesetzt.

## **§ 4**

Aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan in Höhe von -5.226.838 € wird die vollständige Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.676.047 € und die Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.550.791 € festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

## **§ 6**

(Die Ausweisung der Steuersätze erfolgt deklaratorisch.)

Die Steuersätze der Gemeindesteuern wurden im Rahmen der Hebesatzsatzung festgelegt.)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:



1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	329,00 v.H.
---	-------------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	540,00 v.H.
---	-------------

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

**§ 7**

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

**§ 8**

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

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

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



## § 9

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

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

## § 10

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

1. Ein zusätzlicher Jahresfehlbetrag ist ab einem Verhältnis von 5,0 % zu den veranschlagten Gesamtaufwendungen als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW anzusehen. Die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung ist in diesem Fall gegeben, wenn gleichzeitig der Haushaltsausgleich nur durch Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen auf Ebene einer Berichtszeile eines Teilplanes (Produkt) in einem Verhältnis von 3,0 % zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen stellen einen erheblichen Umfang dar und erfordern den Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne von § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW.
3. Die Haushaltssatzung ist ebenfalls durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen von mehr als 5.000.000 € geleistet werden müssen (§ 81 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. Abs. 3 GO NRW), wenn sie unabweisbar sind und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
4. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



## 2 Bewirtschaftungsregeln

# **Bewirtschaftungsregeln**

## **für den Haushalt der Stadt Ahlen**



## 1. Gesetzliche Grundlagen zur Bildung von Budgets

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

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

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

## 2. Grundsätze der Budgetierung

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

Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden.

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

## 3. Allgemeine Budgetregeln – Bildung von Budgets

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

---

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



### 1) Personalbudget

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnisplans) bilden das Personalbudget. Es wird zentral vom Fachbereich 1 „Bürger- und Personalservice, Organisation“ – Personalabteilung – bewirtschaftet. Veränderungen innerhalb dieses Budgets haben keine Auswirkungen auf die Bewirtschaftung der Teilergebnispläne.

### 2) Abschreibungen / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

### 3) Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### 4) Budgets

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

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

Folgende Teilergebnispläne werden zu Budgets zusammengefasst:

- Produktbereich 02 „Sicherheit und Ordnung“ (ohne die Produktgruppen 023 „Brandschutz“ und 024 „Rettungsdienst“) mit den Teilergebnisplänen 0161 „Recht und Zentrale Vergabestelle“, 1261 „Parkraumbewirtschaftung“ und 1331 „Pfleger der Friedhöfe und Bestattungswesen“
- Produktgruppen 023 „Brandschutz“ und 024 „Rettungsdienst“
- Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ ohne das Produkt 0532 „Vielfalt, Engagement und Demographie“ und mit dem Produkt 1021 „Wohnen“
- die Produktgruppe 061 „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege“



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

- die Produktgruppe 062 „Kinder- und Jugendarbeit“
- die Produktgruppe 063 „sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien“
- Produktbereich 09 „Raumplanung, Stadtentwicklung und Geoinformation“ mit den Teilergebnisplänen 1011 „Bauordnung“, 1031 „Denkmalschutz und -pflege“, 0172 „Projektentwicklung und Liegenschaften“ sowie Produktbereich 13 „Natur- und Landschaftspflege“ (ohne Produkt 1331 „Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen“)
- Produktgruppen 011 „Zentrale Dienste“ und 012 „Rats- und Öffentlichkeitsarbeit“
- Produktgruppe 015 „Finanzmanagement“ mit dem Teilergebnisplan 1511 „Wirtschaftsförderung“

Folgende Sachkonten bilden ein eigenes Budget:

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

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





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

Jede Rückstellung bildet ein eigenes Budget. Die geplanten Finanzmittel für die Inanspruchnahme einer Rückstellung stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung.

Wurden keine Finanzmittel für die Inanspruchnahme einer Rückstellung im laufenden Haushaltsjahr geplant, müssen die Finanzmittel durch eine Ermächtigungsübertragung (EÜF) oder Haushaltsüberschreitung (HÜF) im investiven Bereich zur Verfügung gestellt werden.

#### **5) Investitionsbudgets**

Im Rahmen der Haushaltsplanung werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen für eine Investition maßnahmenscharf geplant. Eine Maßnahme entspricht dabei einer Investitionsnummer und bildet ein Investitionsbudget. Innerhalb einer Maßnahme sind die **Summe der Einzahlungen** und die **Summe der Auszahlungen** für die Haushaltsführung verbindlich. Einsparungen bei einem Auszahlungskonto berechtigen zu Mehrauszahlungen in gleicher Höhe auf einem anderen Auszahlungskonto innerhalb des betreffenden Budgets, unabhängig von der im Finanzplan betroffenen Zeile.

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

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

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand über das Sachkonto 525580 (GWG) verbucht werden, dabei sind GWGs unter 60 € ohne Umsatzsteuer ab dem 01.01.2020 direkt auf die Aufwandskonten zu buchen.

BGAs ab 800 € ohne Umsatzsteuer sind über das Sachkonto 081101 investiv zu buchen.

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



**7) Zahlungswirksame / zahlungsunwirksame Budgets**

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

**8) Festwerte**

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

**9) Rückstellungen**

Jede Rückstellung bildet ein eigenes Budget.

#### **4. Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW**

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

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

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

Darüber hinaus sind Auszahlungen für Investitionen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter nur zulässig, wenn diese durch den Fachbereich Finanzen freigegeben werden. Das gleiche Verfahren gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Dazu ist ein begründeter Antrag einzureichen (Mittelfreigabe).

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

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

#### **5. Ermächtigungsübertragungen**

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



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

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

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

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

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

## **6. über- / außerplanmäßige Mittelbereitstellung**

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



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

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

## 7. Im Rahmen der Nachbewilligung bereitgestellte Mittel

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



## 8. Rückstellungen

### 8.1 Bildung von Rückstellungen

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

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

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

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

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

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

Folgende Wertgrenzen werden für die Rückstellungsbildungen der Stadt Ahlen festgelegt:



- **Instandhaltungsrückstellungen nach § 37 Abs. 4 KomHVO**

Bei der Festlegung einer Wertgrenze für unterlassene Instandhaltungen sollte berücksichtigt werden, dass diese gemäß Gesetz zwar auch zu den Pflichtrückstellungen zählen, sie werden aber aufgrund einer **Innenverpflichtung**, herausgebildet. Weiter sind sie nur zu passivieren, wenn insbesondere das **Kriterium der hinreichend konkret beabsichtigten Nachholung** einer **bisher unterlassenen** Maßnahme (grds. innerhalb von vier Jahren also innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung) erfüllt ist. Das bedeutet, dass es eine **konkrete Umsetzungsplanung zur sachgerechten, realisierbaren Abarbeitung der Maßnahmen** geben muss. Kommt keine Rückstellungsbildung in Frage, muss dann jedoch überprüft werden, ob eine außerplanmäßige AfA bei dem betreffenden Anlagegegenstand notwendig wird.

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

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

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

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

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

## 8.2 Inanspruchnahme von Rückstellungen

Zum jährlichen Abschlussstichtag ist bei den zuständigen Fachbereichen abzufragen, wann die Maßnahme, für die eine Rückstellung gebildet wurde, voraussichtlich durchgeführt wird. Im Rahmen der Mittelplanung ist der Betrag für das jeweilige Jahr der Durchführung über



das entsprechende Rückstellungsabgangskonto zu buchen, so dass die Finanzmittel dann wie geplant zur Verfügung stehen.

Die gemeindliche Umsetzungsplanung von Instandhaltungsmaßnahmen soll dabei grundsätzlich nicht über den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung hinausgehen. Im Einzelfall kann ggf. auch ein Zeitraum von fünf Jahren nach dem Haushaltsjahr noch als vertretbar angesehen werden, wenn besondere örtliche Gegebenheiten diesen Zeitrahmen erfordern.

Eine zusammengefasste Veranschlagung der Auszahlungen im Rahmen der gemeindlichen Finanzrechnung bzw. die Darstellung eines jährlichen Gesamtvolumens für die Umsetzung unterlassener Instandhaltungsmaßnahmen im gemeindlichen Haushaltsplan ist dabei als nicht zulässig im Sinne des von der Gemeinde zu erfüllenden Kriteriums „hinreichend konkret beabsichtigt“ anzusehen.

Die mit den Zahlungen verbundene Inanspruchnahme einer Rückstellung führt zu deren vollständiger oder anteiliger Herabsetzung. Die Inanspruchnahme einer bilanzierten Rückstellung führt regelmäßig zu ihrer ergebnisneutralen Herabsetzung, die einmalig, z. B. wegen der Durchführung einer nachgeholtten Instandhaltung oder laufend, z. B. wegen der Zahlung von laufenden Versorgungsleistungen, erfolgen kann.

In Einzelfällen kann die angesetzte Rückstellung jedoch wertmäßig zu hoch bemessen worden sein. Der dann nicht benötigte Anteil der Rückstellung ist über die Ergebnisrechnung ertragswirksam aufzulösen. Entsprechend ist zu verfahren, wenn auf einen Teil der vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen verzichtet und der Wertansatz des betreffenden Vermögensgegenstandes entsprechend vermindert wurde.

In den Fällen, in denen dagegen die bilanzierte Rückstellung wertmäßig zu niedrig bemessen und entsprechend bilanziert wurde, stellt der fehlende, nicht zurückgestellte Anteil für die von der Gemeinde zu erbringenden Leistungen neue Aufwendungen für die Gemeinde dar, die in der gemeindlichen Ergebnisrechnung des betreffenden Haushaltsjahres zu erfassen sind.

Jede Rückstellung bildet ein eigenes Budget. Die geplanten Finanzmittel für die Inanspruchnahme einer Rückstellung stehen nur für diesen Zweck zur Verfügung.

Wurden keine Finanzmittel für die Inanspruchnahme einer Rückstellung im laufenden Haushaltsjahr geplant, müssen die Finanzmittel durch eine Ermächtigungsübertragung (EÜF) oder Haushaltsüberschreitung (HÜF) von einer anderen gebildeten Rückstellung mit eingeplanten Finanzmitteln im laufenden Haushaltsjahr oder von einem konsumtiven Auszahlungskonto (ohne Aufwandsbuchung) aus dem laufenden Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

### **8.3 Auflösung von Rückstellungen**

Die in der Bilanz angesetzten Rückstellungen dürfen nicht aufgelöst werden, soweit noch der Grund für ihre Bildung fortbesteht (Auflösungsverbot). Nach dem Wegfall des Grundes für die gemeindliche Verpflichtung oder wenn ein solcher Grund nicht mehr vorliegt, besteht kein Bedarf mehr für die in der gemeindlichen Bilanz angesetzte Rückstellung.



Die bilanzierte Rückstellung kann entsprechend den bestehenden bzw. eingetretenen Gegebenheiten vollständig oder anteilig aufgelöst werden. Eine anteilige Auflösung einer in der Bilanz angesetzten Rückstellung wird dabei als Minderung der Rückstellung bezeichnet. Die Auflösung oder eine Minderung einer Rückstellung führt zu einem Ertrag, der von der Gemeinde in der Ergebnisrechnung des jeweiligen Haushaltsjahres zu erfassen ist.

## **9. Rechnungsabgrenzung**

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

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

## **10. Budgetverantwortung**

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

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

### **Regelungen zum Verfahren:**

- a) Alle beabsichtigten Umschichtungen von Ressourcen innerhalb eines Fachbereichsbudgets sind dem Fachbereich Finanzen mitzuteilen.
- b) Der Entscheidung der Fachausschüsse oder des Rates bleiben alle Umschichtungen vorbehalten, die von gefassten Beschlüssen oder Empfehlungen dieser Gremien abweichen.
- c) Die Fachbereichsleitung / Abteilungsleitung werden fachbereichsintern von den NKF-Ansprechpartnern bei der Verwaltung ihrer Budgets unterstützt. Die NKF-





Ansprechpartner haben regelmäßig die Entwicklung der Ansätze ihres Budgets zu prüfen und die Fachbereichsleitung / Abteilungsleitung frühzeitig über sich abzeichnende Budgetabweichungen zu informieren.

## 11. Vorgehensweise bei Verrechnungen mit den AUB

### 11.1. Rechnungstellung durch AUB an Stadt

#### **Planung**

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

523508 Kostenerstattungen AUB

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

#### **Buchung**

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

#### **Budgetzuordnung**

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

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

#### **Planung**

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

448506 Erstattungen AUB

und der Gruppe 2.1 gesondert mitgeteilt.



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

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

#### **Buchung**

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

#### **Budgetzuordnung**

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

Ferner wurde das Sachkonto 448505 „Erstattung AUB Personalrückstellung“ eingerichtet. Dieses Sachkonto wird von der Gruppe 1.5 (Personal) geplant und bewirtschaftet.

## **12. Berichtswesen / Controlling**

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

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

Der/die Controller/in erstellt auf Grundlage der einzelnen Fachbereichsberichte einen Finanzbericht über die Entwicklung des Gesamthaushalts. Der Finanzbericht wird über den Kämmerer / die Kämmerin unverzüglich dem/der Bürgermeister/in vorgelegt und anschließend per Email den Mitgliedern des Finanz- und Personalausschusses zur Kenntnis gegeben. Die Mitteilung soll innerhalb eines Monats nach Ablauf des Quartals erfolgen. Zudem wird eine Mitteilungsvorlage für den Finanz- und Personalausschuss in seiner nächsten Sitzung vorgenommen.



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

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

### **13. Inkrafttreten**

Die Bewirtschaftungsregeln werden jährlich mit Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung. Die bisherigen Bewirtschaftungsregeln der Stadt Ahlen treten zum 01.01.2023 außer Kraft.

Ahlen, 01.12.2022

Im Auftrag

Dirk Schlebes  
Stadtkämmerer



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



### 3 Übersicht: Produkte nach Produktbereichen

#### 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



## Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- Produkt- Produkt  
bereich gruppe

- 022 Sicherheit und Ordnung**
  - 0221 Ordnungsangelegenheiten
  - 0222 Einwohnerangelegenheiten
  - 0223 Personenstandswesen
  - 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen
- 023 Brandschutz**
  - 0231 Brandschutz
  - 0232 Technikleistungen für Dritte
- 024 Rettungsdienst**
  - 0241 Rettungsdienst

### 03 Schulträgeraufgaben

- 031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
  - 0311 Grundschulen
  - 0312 Hauptschulen
  - 0314 Gymnasium
  - 0315 Gesamtschule
  - 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 Vielfalt, Engagement und Demographie



## 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 Flächennutzung- 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



## Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- Produkt- Produkt  
bereich gruppe

### 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

- 121 Gemeindeftraßen**  
1211 Gemeindeftraßen
- 126 Parkraumbewirtschaftung**  
1261 Parkraumbewirtschaftung

### 13 Natur- und Landschaftspflege

- 132 öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen**  
1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern
- 133 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

### 14 Umweltschutzmaßnahmen

- 141 Umweltschutzmaßnahmen**  
1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

### 15 Wirtschaft und Tourismus

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

### 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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





**4 Vorbericht**

Stadt Ahlen

**Haushaltsvorbericht**

2023





# Inhaltsverzeichnis

<a href="#">1 Allgemeines</a>	35
<a href="#">1.1 Vorbemerkung</a>	35
<a href="#">1.2 Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse</a>	35
<a href="#">1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung</a>	36
<a href="#">1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz</a>	37
<a href="#">2 Strategien und wesentliche Ziele</a>	37
<a href="#">3 Lage der Haushaltswirtschaft der Stadt Ahlen</a>	42
<a href="#">3.1 Überblick zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022</a>	42
<a href="#">3.2 Bewertung des Haushaltsplanes 2023</a>	44
<a href="#">4 Der Haushalt 2023</a>	46
<a href="#">4.1 Gesamtüberblick</a>	46
<a href="#">5 Erträge</a>	48
<a href="#">5.1 Steuern</a>	51
<a href="#">5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</a>	57
<a href="#">5.3 Sonstige Ertragsarten</a>	60
<a href="#">6 Aufwendungen</a>	61
<a href="#">6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen</a>	64
<a href="#">6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</a>	65
<a href="#">6.3 Transferaufwendungen</a>	66
<a href="#">6.4 Bilanzielle Abschreibungen</a>	71
<a href="#">6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</a>	72
<a href="#">7 Beteiligungen</a>	74
<a href="#">8 Ergebnis</a>	76
<a href="#">9 Finanzplan</a>	78
<a href="#">9.1 Investitionstätigkeit</a>	79
<a href="#">9.2 Finanzierungstätigkeit</a>	82
<a href="#">10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden</a>	84
<a href="#">11 Sonstige allgemeine Entwicklungen</a>	87
<a href="#">11.1 Bevölkerung</a>	88
<a href="#">11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt</a>	89



## **1 Allgemeines**

### **1.1 Vorbemerkung**

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 wurde mit Hilfe des Systems "IKVS" (Interkommunale Vergleichssysteme) erstellt. Hierbei handelt es sich um eine web-basierte Datenbank, die zum einen Finanzwerte (Plan- und Ergebniswerte) der Stadt Ahlen, zum anderen eine Vielzahl an Kennzahlen vorhält.

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

Bei den Beträgen des Haushaltsjahres 2021 handelt es sich um den Stand des testierten Jahresabschlusses.

### **1.2 Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse**

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

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

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,



3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
  - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
  - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
  - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

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

### **1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -5.226.837,82 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.758.528,28 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -468.309,54 €.



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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -5.226.837,82 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -14.326.170,47 €.

## 2 Strategien und wesentliche Ziele

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

Im Haushaltsjahr 2023 werden diverse Ziele verfolgt. Die dazu vorgesehenen Strategien sollen hier kurz dargestellt werden. Die Verwaltung der Stadt Ahlen unterscheidet hierbei nach unmittelbaren haushaltsrelevanten Zielen und strategischen Zielen für die gesamte Stadt, die durch einzelne Aktivitäten im Haushalt unterstützt oder auf den Weg gebracht werden sollen:

### 2.1 Haushaltsrelevante Ziele

#### a) Ausgeglichener Haushalt

Die Stadt Ahlen hat das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Durch die Corona-Pandemie und die besonderen Herausforderungen aufgrund des Ukraine-Krieges mit Lieferschwierigkeiten, Inflation und Gasmangel verzögert sich der nächste geplante ausgeglichene Haushalt der Stadt Ahlen. Der hier vorliegende Entwurf erfüllt diese Zielvorgaben auch in der mittelfristigen Finanzplanung nicht. Dennoch ist bereits ein deutlicher Trend in diese Richtung erkennbar.

#### b) Stärkung der Infrastruktur

Nicht zuletzt mit Hilfe der Förderprogramme KInvFG I und II sowie Gute Schule 2020 konnten in der Gebäudeinstandhaltung – insbesondere in den Schulgebäuden – einige notwendigen Instandsetzungsaufgaben gut abgearbeitet werden, was auch in 2023 fortgesetzt wird. Die Infrastruktur, d.h. die Gebäude und Straßen/Wege und Plätze der Stadt, können immer besser sein als der aktuelle Status quo, jedoch konnten in den letzten Jahren wesentliche Schritte gemacht werden, die das Niveau der Zufriedenheit spürbar angehoben haben. Die insbesondere für 2023 und in der Mittelfristplanung 2024 und 2025 sehr angespannte Haushaltslage rückt dieses Ziel spürbar in den Hintergrund. Die



Instandhaltungsmaßnahmen können kaum die Werterhaltung der Infrastruktur sicherstellen. Die Investitionen und insbesondere die Großprojekte Bürgercampus, Osttangente und Schaffung einer Oberstufe für die Therese-Münsterteicher-Gesamtschule führen zur Steigerung des Anlagevermögens. Dies darf aber zwei Aspekte nicht aus dem Auge verlieren lassen:

1. Die Anlagenzuwächse sind zu großen Teilen mit Fremdkapital finanziert und werden nur zu einem geringen Teil aus den Eigenkapital erstellt.
2. Die Stadt Ahlen darf bei aller Freude und Stolz der neuen Großprojekte den Erhalt aller anderen Infrastruktur von Straße bis Schule, von Kindergarten bis Feuerwache nicht aus dem Auge verlieren.

Soweit und sobald die Haushaltslage sich wieder entspannt, ist dieses Ziel verstärkt zu verfolgen. Förderprogramme von Bund und Land zur Überwindung der Krisen sind zu nutzen und gezielt hier einzusetzen.

#### c) Vorausschauendes Flächenmanagement

Durch eine vorausschauende Flächenpolitik sollen mögliche Entwicklungsflächen frühzeitig durch die Stadt erworben werden, um diese unabhängig von persönlichen aktuellen Empfindlichkeiten der Eigentümer zugunsten der Gesamtbetrachtung der Stadt entwickeln zu können. Dies gilt sowohl für Gewerbeflächen (z.B. Olfetal oder Zeche) wie auch für Wohnbauflächen (z.B. Hohle Eiche, Handkamp oder Dolberg Mitte) oder auch Straßenbaumaßnahmen (z.B. Ost-Tangente). Für diese Entwicklung stellt die Stadt immer wieder große Beträge in den Haushalt, um Entwicklungsflächen oder Tauschflächen für Entwicklungsflächen kaufen zu können. So wird die Stadt vom passiven zum aktiven Mitstreiter für die Entwicklung der Stadt. Die ersten Früchte dieser Strategie sind zu sehen bei der großen Nachfrage im Baugebiet Hases Wiese, ganz aktuell bei der Ansiedlung des Unternehmens Galvaswiss in der Erweiterung des Olfetals oder der Entwicklung des Gewerbegebietes Ost-Dolberg mit ersten Ansiedlungen voraussichtlich noch in 2023.

#### d) Belastungen des kommunalen Haushalts durch Folgen der Corona-Pandemie und des Ukrainekrieges erkennen und reagieren

Gemäß NKF-CUIG soll die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch eine Änderung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) verlängert werden: Die Isolierung pandemiebedingter Haushaltsbelastungen soll in 2023 enden. Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Änderung die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg gegen die Ukraine vorgesehen. Auf diese Weise kann die Handlungsfähigkeit der Kommunen auch in schwieriger Zeit sichergestellt werden. Denn es ist davon auszugehen, dass der nachhaltige Abbau der laufenden pandemiebedingten Belastungen und die Realisation von Nachholeffekten in der kommunalen Haushaltswirtschaft auch nach 2022 noch andauern wird und in Anbetracht der weltweiten Verflechtungen der wirtschaftlichen Beziehungen eines mehrjährigen Zeitraumes bedarf.



Gleiches gilt für die noch nicht begonnene Aufholung der Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine.

Ziel der Stadt Ahlen ist es weiterhin - auch nach einer solchen Gesetzesänderung, dass die Corona- und kriegsbedingten Schäden so gering wie möglich gehalten und im Haushalt abgebildet werden, damit die Option gewahrt bleibt, im Rahmen des Jahresabschlusses, in dem die gesetzliche Möglichkeit geschaffen wird, diesen Schaden in einer Summe gegen die allgemeine Rücklage auszubuchen.

Dies Vorgehen soll zwei wichtige Aspekte deutlich machen:

1. Die „Buchungshilfen“ aus den landesgesetzlichen Regelungen verschleiern das wahre Ergebnis. Sie stellen laufende Aufwendungen als abschreibungsfähige Werte (Anlagegüter) dar, was sie nicht sind. Im Ergebnis werden so die Aufwendungen zur Problembewältigung aktueller Krisen auf die Schultern zukünftiger Jahre – unserer nachfolgenden Generationen – aufgeladen. Das NKF sollte in der Ausgangsidee den Ressourcenverbrauch darstellen und durch Nachhaltigkeit die Belastung zukünftiger Generationen nur mit den Belastungen versehen, die Ihnen durch geschaffene Werte auch zur Nutzung zur Verfügung stehen. Dieses Prinzip wird durch die „Buchungshilfen“, die nichts anderes als Buchungstricks sind, ausgehöhlt und damit die Verantwortung von Bund und Land auf die Zukunft der Kommunen und deren Leistungsfähigkeit verschoben wird. Dies gilt es – soweit es irgendwie verantwortbar ist – zu vermeiden.

2. Daneben soll dieser restriktive Umgang mit den vermeintlich positiven Möglichkeiten aufgrund der Bilanz- und Ergebnisgestaltung zu Lasten der Zukunft mehr Transparenz in Bilanz, Ergebnis und Finanzplan deutlich machen und nicht zuletzt als Muster und Warnung an Bund und Land dienen, dass es Verantwortung in den Kommunen gibt, die nicht durch Buchungstricks ausgehebelt werden können, auch wenn es im Moment einfacher wäre.

Im Jahresabschluss 2021 soll dieser Verantwortung in besonderem Maße Rechnung getragen werden. Die gesetzlich vorgeschriebene Corona-Schaden-Isolierung werden gemäß der gesetzlichen Vorgabe mit der Mindestsumme aktiviert und dem Ergebnis gutgeschrieben. Im gleichen Umfang wurde im Rat bei der Ergebnisverwendung beschlossen, den Jahresüberschuss nicht in die Ausgleichsrücklage zu buchen, sondern als Ausbuch-Reserve in die allgemeine Rücklage zu geben, damit diese Gelder zur Ausbuchung bereitstehen, sobald dies gesetzlich möglich ist. Das ist die Ahlener Antwort auf Buchungstricks.

## 2.2 Strategische Ziele

### a) Gute Bedingungen für Unternehmen schaffen

Hier ist insbesondere die Breitbandversorgung, d.h. der flächendeckende Einbau von Glasfaserkabeln für alle Wohn- und Gewerbeimmobilien und selbstverständlich für alle



neuen Erschließungen in Ahlen zu betrachten. Diese Maßnahme wurde mit Eigenanteilen für die Erschließung der weißen Flecken im Kreis-Programm begonnen und mit den ersten Clustern zum wirtschaftlichen Eigenausbau in Dolberg und Vorhelm durch die Stadtwerke Ahlen GmbH begleitet. Weitere Projekte zum Anschluss aller Gewerbegebiete werden konkret geplant und umgesetzt.

#### b) Gute Verkehrsanbindung

Für 2023 sind insgesamt Investitionen im Bereich Straßenbau in Höhe von 22.676 T€ geplant. Die wichtigsten Projekte ab 500 T€ Auszahlungen in 2023 sind nachfolgend aufgeführt:

- Osttangente (Ortsumgehung Ahlen) in 2023 10.120 T€, 2024 6.500 T€ und 2025 4.500 T€,
- Brücke Osttangente Ahlen 3.000 T€,
- Straßenbau Erweiterung Olfetal 1.200 T€,
- Straßenbau EG Ostdolberg 1.195 T€,
- Ausbau Reststück Eckener Straße 932 T€,
- Verlagerung Parkplatz Ostwall 703 T€,
- Straßenbau EG Handkamp 580 T€,
- Sanierung und Umgestaltung L 586 in 2023 500 T€ und in 2024 2.500 T€;

#### c) Bildung

Bildung bedarf nicht nur solider Gebäude, in denen Bildung stattfindet (vgl. Punkt 1 b). Die Ausstattung der Gebäude soll auch den Lernerfolg unterstützen: So investiert die Stadt Ahlen mit dem Haushalt 2023 insgesamt 1.671 T€ nur für die Ausstattung neuer Fachräume, Schulmöbel, digitale Infrastruktur und neuer Schulsportplätze. Das Schulbudget, d.h. die freien Verfügungsmittel der Bildungseinrichtungen für Arbeitsmaterial in der Schule, wurde erstmals seit einigen Jahren im Haushalt 2021, dafür aber flächendeckend, um 15 % erhöht. Diese Erhöhung wird im Haushalt 2023 trotz großer Haushaltsschwierigkeiten beibehalten. Der Ausbau der Angebote im Bereich des offenen und gebundenen Ganztags wird fortgesetzt und mit erheblichen Mitteln über den Landesvorgaben durch die Stadt unterstützt. Der Bundeszuschuss für den Ausbau der OGS wird vollständig zur Förderung der Ausstattung und zusätzlicher Angebote eingesetzt. In den Kindergärten (Kitas) werden für die steigende Nachfrage zusätzliche Angebote durch neue Kitas (Hases Wiese Dolberg) und zusätzliche Gruppen in den vorhandenen Kitas (z.B. Wetterweg, Milchzahn, Lilienthalweg) geschaffen und der Ausbau ist auch perspektivisch weiter notwendig (z.B. Menzelstraße). Auch die Erwachsenenbildung, getrieben von der VHS, hinterlässt hier Spuren. Zusätzliche Raumbedarfe führten nicht zuletzt zu einem erweiterten Raumprogramm auch in der Ausbauplanung des Bürgercampus.





#### d) Freizeit + Kultur

Das Ehrenamt soll durch Förderung und Bereitstellung städtischer Infrastruktur gestärkt werden. In diesem Bereich ist es der Stadt Ahlen besonders wichtig, das gut funktionierende ehrenamtliche Engagement zu unterstützen und zu fördern. Die Stelle der/des hauptamtlichen Ehrenamtsbeauftragten wurde vor gut zwei Jahren geschaffen.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte sind für 2023 mit 1.330 T€ eingeplant. Das Engagement erstreckt sich von ehrenamtlichen Schöffen und Richtern, über ehrenamtliche Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehr, ehrenamtliche Integrationshelfer, ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit, ehrenamtliche Vereinsarbeit im Kinder- und Jugendsport, ehrenamtliche Denkmalpflege bis hin zur ehrenamtlichen politischen Tätigkeit. Auch Einzelprojekte werden über den Fördertopf „Bürgerschaftliches Engagement“ mit insgesamt 60 T€ pro Jahr unterstützt.

Für das Jahr 2023 sind von städtischer Seite 34 kulturelle Veranstaltungen geplant. In einzelnen Projekten wird darüber hinaus Kindern und Jugendlichen der Zugang zu kultureller Bildung ermöglicht und erleichtert. Aus Anlass des 800-jährigen Stadtjubiläums in 2024 werden in diesem Bereich erweiterte Vorbereitungen getroffen, die in 2024 in diversen Zusatzveranstaltungen und Veranstaltungen besonderer Qualität münden sollen.

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

#### e) Grün und Erholungsflächen

Der Ausbau des Paul-Rosenbaum-Platzes soll nach den Ergebnissen des Wettbewerbs mit Förderung aus dem Stadtteil-Fonds im Integrierten Handlungskonzept Süd-Ost (IHK) einen spürbar grüneren Anstrich bekommen.

Das Spielplatzkonzept wird konsequent fortgeführt, allerdings sind die Spielplätze auf Schulhöfen mittlerweile aus dem Ansatz ausgeklammert worden. In 2023 stehen nun 214 T€ für die Instandsetzung bzw. Neuanlage von Spielplätzen zuzüglich der Man-Power der MitarbeiterInnen der Grün-Abteilung der AUB und 140 T€ für die Aktionsflächenplanung zur Verfügung.

#### f) Klimaschutz

Die Stadt Ahlen hat das Ziel der Klimaneutralität 2030 ausgegeben. Die dafür eingerichtete Stabstelle ist seit 2021 voll besetzt und eifrig in der Erarbeitung von Projekten zur Zielerreichung einschließlich Einwerbung der dafür erforderlichen Fördermittel. Ein PV-Kataster, Gründach-Kataster, die ersten Maßnahmen zur Mobilitätswende mit Unterstützung des Fuß- und Radverkehrs sind angelaufen.

In 2022 konnten vier große PV-Anlage auf Schulen installiert und in Betrieb genommen werden. Das Jahr 2023 soll vorrangig dazu genutzt werden, den integrierten Ansatz aus dem „Ahlener Weg 2030“ fortzuführen. Einer der Schwerpunkte ist hierbei u.a. die kommunale



Wärmeplanung. Für die Erstellung des kommunalen Wärmeplans bzw. der Potentialstudie wird im Jahr 2023 ein externes Expertenbüro beauftragt. Die bereits initiierten Projekte, das Mobilitätskonzept und der Zertifizierungsprozess „ECA“ zur Klimafolgenanpassung, sind Bestandteile der Gesamtstrategie. Im Jahr 2023 sollen weitere Mobilstationen geplant und umgesetzt werden und der ÖPNV durch tarifliche Änderungen und eine Ausweitung der Bedienungszeiträume gefördert werden. Daneben stehen weitere regenerative Energieerzeugungsanlagen (PV-Anlagen) auf den Dächern städtischer Gebäude auf dem Plan. Auch in den geplanten Großprojekten Bürgercampus und Oberstufe Therese Münsterteicher Gesamtschule wird zum Klimaschutz mit deutlich überdurchschnittlichen Energieeffizienzen und regenerativer Energie geplant.

Dieses Ziel ist aber nicht allein aus dem städtischen Haushalt zu entwickeln. Private Initiativen konnten in 2022 zwei große Windräder in Vorhelm in Betrieb nehmen, die erste Freiflächen-PV-Anlage ist seit März 2022 in Betrieb und auch im Kleinen werden Balkon-Stecker-PV-Anlagen und Lastenräder von der Stadt gestützt in Betrieb genommen.

### **3 Lage der Haushaltswirtschaft der Stadt Ahlen**

#### **3.1 Überblick zu den Haushaltsjahren 2021 und 2022**

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde am 14.06.2022 in den Rat eingebracht. Die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ist abgeschlossen. Aus dieser Prüfung haben sich noch Nachbuchungen ergeben. Der Jahresabschluss wurde durch den Rat am 12.12.2022 festgestellt.

Die ordentlichen Erträge weisen für das Jahr 2021 einen Stand von 157.458.130 € aus (Plan: 152.983.136 €). Die ordentlichen Aufwendungen konnten mit 155.140.848 € verzeichnet werden (fortgeschr. Ansatz: 166.254.083 €). Die sich daraus ergebende Differenz (ordentliches Ergebnis) ergibt ein positiver Saldo von 2.317.281 € (fortgeschriebener Ansatz: -13.270.947 €).

Hinzu kommt noch das Finanzergebnis, das sich aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt. Dieses schlägt für 2021 in Höhe von -699.347,39 € zu Buche (Plan: -1.123.163,00 €).

Dazu kommt ein außerordentliches Saldo aus der pflichtigen Corona-Isolierung in Höhe von 1.838.683 €. Es ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 3.456.617,14 € (fortgeschriebener Plan: -6.633.968 €). Das Ist-Ergebnis weicht damit um 10.090.585,50 T€ vom fortgeschriebenen Fehlbetrag ab.

Im Jahr 2022 wurde mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 157.185.217,72 € geplant. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 167.110.477,00 € angesetzt. Die sich daraus



ergebende Differenz (Ordentliches Ergebnis) ergab einen geplanten Fehlbetrag von -7.508.890,28 €.

Hinzu kam noch das Finanzergebnis, das sich aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt. Dieses wurde für 2022 in Höhe von -1.084.102,00 € geplant.

Corona bedingt wurden für 2022 außerordentliche Erträge in Höhe von 6.207.535,00 € eingeplant, so dass sich insgesamt ein geplantes negatives Jahresergebnis von -4.758.528 € ergibt. Belastbare Aussagen sind zurzeit noch nicht möglich. Der aktuelle Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2022 prognostiziert ein etwas besser als geplantes Ergebnis (-3.720 T€).

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	157.458.130	157.185.218	169.168.533
Ordentliche Aufwendungen	155.140.848	167.110.477	176.677.424
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.317.282</b>	<b>-9.925.259</b>	<b>-7.508.891</b>
Finanzerträge	453.683	235.594	306.831
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.030	1.276.398	1.390.933
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-699.347</b>	<b>-1.040.804</b>	<b>-1.084.102</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.934</b>	<b>-10.966.063</b>	<b>-8.592.993</b>
Außerordentliche Erträge	1.838.683	6.207.535	3.366.155
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.838.683</b>	<b>6.207.535</b>	<b>3.366.155</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>

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

### Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	573.818,74	1.226.948,03	174.111,08
Aufwendungen aus	530.773,47	385.274,70	221.841,02



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage			
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>43.045,27</b>	<b>841.673,33</b>	<b>-47.729,94</b>

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

### Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	334	336	329
Hebesatz Grundsteuer B	532	537	540
Hebesatz Gewerbesteuer	445	445	445

### 3.2 Bewertung des Haushaltsplanes 2023

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 zeigen sich sowohl für das Jahr 2023 als auch für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2026 negative Jahresergebnisse. Der Gesamtergebnisplan weist für 2023 einen Fehlbetrag von 5.227 T€ aus. Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 11.983 T€ höher angesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 9.567 T€ höher geplant.

Die wesentliche Erhöhung bei den Erträgen ist im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben (+9.355 T€) sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+2.542 T€) zu finden.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergibt sich die größte Veränderung bei der Gewerbesteuer. Für 2022 waren 31.550 T€ Erträge geplant. Für 2023 wird der Ansatz für die Gewerbesteuererträge dafür mit 38.985 T€ geplant. Eine weitere große Abweichung findet sich bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Für 2022 waren hier 19.328 T€ sowie 2.236 T€ Mindererträge eingeplant. Für 2023 sind nun 23.252 T€ geplant ohne Corona bedingte Mindererträge.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten findet sich die größte Änderung bei den Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen (+2.604 T€).

Die Erhöhung bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen auf die Bereiche Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+6.843 T€), Transferaufwendungen (+5.237 T€) und Personalaufwendungen (+2.623 T€) zurückzuführen. Im Bereich sonstige ordentliche Aufwendungen (-5.778 T€) findet sich eine wesentliche Reduzierung der Vorjahresansätze.



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen die mit Abstand größten Veränderungen in den Aufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen auf (+4.159 T€). Für diese Abweichung ist im Wesentlichen die Notunterkunft ursächlich (+4.413 T€). Weitere größere Abweichungen finden sich bei den Kostenerstattungen an die AUB (+1.716 T€), für Heizung (Heiz- und Kälteenergie) (+1.366 T€) aus, Aufwendungen für Strom (+1.203 T€) und Instandhaltung für Grundstücke und Gebäude (-1.598 T€).

Die wesentlichen Veränderungen bei den Transferaufwendungen finden sich bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke (+1.837 T€), der Kreisumlage (+1.190 T€), den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (+637 T€) sowie der Gewerbesteuerumlage (+586 T€).

Bei den Personalaufwendungen sind wesentliche Änderungen bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (+1.357 T€) und der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (+768 T€) zu erkennen.

Für die Reduzierung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Aufwendungen für Corona bedingte Mindererträge ursächlich: Minderertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (-2.236 T€) und Minderertrag Schlüsselzuweisungen vom Land (-3.972 T€).

### **Planung von Corona und Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen**

Gemäß § 4 II und III NKF-CUIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Die Corona bedingten Haushaltsbelastungen sind bis einschließlich Haushaltsjahr 2023, die Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen ab 2023 darzustellen. Die Nebenrechnung findet sich in der Anlage 14 dieses Haushaltsplanes.

#### **Corona bedingte Haushaltsbelastungen**

Für das Jahr 2022 hat die Stadt Ahlen Corona bedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 6.208 T€ ausgewiesen. Ab dem Jahr 2023 wird davon ausgegangen, dass sich keine Haushaltsbelastungen durch Corona mehr darstellen lassen.

#### **Ukraine bedingte Haushaltsbelastungen**

Das NKF-CUIG gibt kein Maß für die Isolierung der Haushaltbelastungen vor. Die Stadt Ahlen beschränkt sich bei der Ermittlung der Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen auf die unmittelbaren Auswirkungen durch den Betrieb der Notunterkunft Am Röteringshof. Für



das Jahr 2023 hat die Stadt Ahlen hier Haushaltsbelastungen in Höhe von 3.366 T€ ermittelt. Der zuständige Fachbereich hat Aufwendungen durch einen externen Betreiber für eine Grundpauschale, Verpflegung und Materialverbrauch für 2023 in Höhe von 4.111 T€ berechnet. Hinzu kommen noch Aufwendungen für Energiekosten und Bauunterhalt in Höhe von 367 T€. Demgegenüber steht eine Nutzungsentschädigungserstattung in Höhe von 1.111 T€. Bei einer Verrechnung dieser Positionen ergibt sich eine Mehrbelastung des städtischen Haushalts in Höhe von 3.366 T€.

Die Stadt Ahlen geht davon aus, dass sich ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen mehr ausmachen lassen.

### **Isolierung der ermittelten Haushaltsbelastungen und Ausbuchung aus der Bilanz**

Gemäß § 4 VI NKF-CUIG sind die prognostizierten Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der Gesamtergebnisplan weist daher einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 3.366 T€ für 2023 aus. Dieser außerordentliche Ertrag ist dann bilanziell gesondert zu aktivieren.

Die Bilanzierungshilfe ist gemäß § 6 I NKF-CUIG beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben oder einmalig in 2025 für die Haushaltssatzung 2026 ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

### **Hinweis**

Die kommunale Doppik in NRW enthält ein gesetzliches Aktivierungsgebot für Covid 19 Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgende Belastungen. Den Kommunen wurde kein Wahlrecht eingeräumt. Insoweit werden entgegen den ansonsten geltenden Aktivierungskriterien Mindererträge und Mehraufwendungen als Bilanzierungshilfe aktiviert. Unter Berücksichtigung solcher Verpflichtungen ergäbe sich ein anderes Bild, insbesondere würde sich das Eigenkapital anders darstellen.

## **4 Der Haushalt 2023**

### **4.1 Gesamtüberblick**

Der Haushaltsplan enthält vor den Teilplänen nach Produktbereichen den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan in der vorgeschriebenen Staffelform. In diesen Gesamtplänen werden die Werte der beiden Vorjahre 2021 und 2022, des Planjahres 2023 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 ausgewiesen.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Der Gesamtergebnisplan 2023 mit Vergleichsansätzen zeigt folgende Summen:

**Tabelle Gesamtergebnisplan**

	Ergebnis 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
Ordentliche Erträge	157.458.130	157.185.218	169.168.533	170.792.738	176.034.043	181.239.022
Ordentliche Aufwendungen	155.140.848	167.110.477	176.677.424	173.728.673	178.284.158	179.445.051
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.317.282</b>	<b>-9.925.259</b>	<b>-7.508.891</b>	<b>-2.935.935</b>	<b>-2.250.115</b>	<b>1.793.971</b>
Finanzerträge	453.683	235.594	306.831	304.160	303.500	302.640
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.030	1.276.398	1.390.933	1.903.800	2.416.745	2.581.559
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-699.347</b>	<b>-1.040.804</b>	<b>-1.084.102</b>	<b>-1.599.640</b>	<b>-2.113.245</b>	<b>-2.278.919</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.934</b>	<b>-10.966.063</b>	<b>-8.592.993</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>
Außerordentliche Erträge	1.838.683	6.207.535	3.366.155	0	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.838.683</b>	<b>6.207.535</b>	<b>3.366.155</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (§ 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW). Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (§ 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW). Der Ergebnisplan 2023 weist ein **negatives Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von -8.592.992,82 €** aus. Unter Berücksichtigung der Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen und der im NKF-CUIG vorgeschriebenen Buchung als außerordentlicher Ertrag, ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis in Höhe von -5.227 T€.)

Dieser Fehlbetrag kann voraussichtlich nur zum Teil durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Nach dem Jahresergebnis 2021 weist diese einen Stand von 4.817 T€ auf. Ein Teil des Jahresüberschusses in Höhe des Coronaschadens (1.839 T€) wird in die allgemeine Rücklage gebucht. Der Rest des Jahresüberschusses (1.618 T€) wird der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage hat nun einen Stand von 6.435 T€. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2022 (-4.759 T€) kann die Ausgleichsrücklage noch mit einem Betrag von 1.676 T€ zur Deckung des Fehlbetrages 2023 herangezogen werden. Der restliche Fehlbetrag in Höhe von 3.551 T€ muss durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden, die dann noch einen Stand von 93.979 T€ aufweist. Im Finanzbericht zum 30.09.2022 wird ein Fehlbedarf 2022 von 3.720 T€ prognostiziert. Es wird somit ein etwas besser als geplantes Ergebnis erwartet. Selbst unter Berücksichtigung



der Prognose und der damit verbundenen Belastung der allg. Rücklage von voraussichtlich 2.512 T€ in 2022 ändert dies nicht die rechtlichen Voraussetzungen.

Der Haushalt 2023 gilt damit im Sinne des § 75 Abs. 2 GO als nicht ausgeglichen. Insofern bedarf er gemäß § 75 Absatz 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

## 5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 172.841.519,08 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	80.948.001	46,83
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.994.385	32,40
Sonstige Transfererträge	1.303.100	0,75
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057.612	8,13
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.023	1,32
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.459.573	5,47
Sonstige ordentliche Erträge	5.065.840	2,93
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	0,03
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169.168.533</b>	<b>97,87</b>
Finanzerträge	306.831	0,18
Außerordentliche Erträge	3.366.155	1,95
<b>Summe</b>	<b>172.841.519</b>	<b>100,00</b>

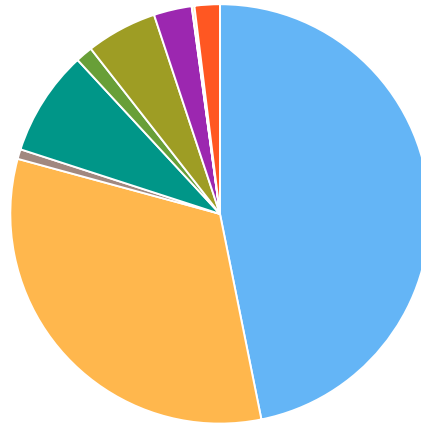
Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (47%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (32%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (5%)
- Sonstige Transfererträge (3%)
- Sonstige ordentliche Erträge (3%)
- Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)
- Außerordentliche Erträge (2%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Sonstige Transfererträge (1%)
- Finanzerträge (0%)

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 163.628.346,72 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.213.172,36 € auf 172.841.519,08 €.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	71.592.755	80.948.001	9.355.246 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.575.680	55.994.385	-581.295 ↘
Sonstige Transfererträge	938.400	1.303.100	364.700 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.515.356	14.057.612	2.542.256 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.563.556	2.280.023	716.467 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.246.125	9.459.573	-786.552 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	4.693.346	5.065.840	372.494 ↗
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	60.000	0 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.185.218</b>	<b>169.168.533</b>	<b>11.983.315 ↗</b>
Finanzerträge	235.594	306.831	71.237 ↗



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Außerordentliche Erträge	6.207.535	3.366.155	-2.841.380 ↘
<b>Summe</b>	<b>163.628.347</b>	<b>172.841.519</b>	<b>9.213.172 ↗</b>

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

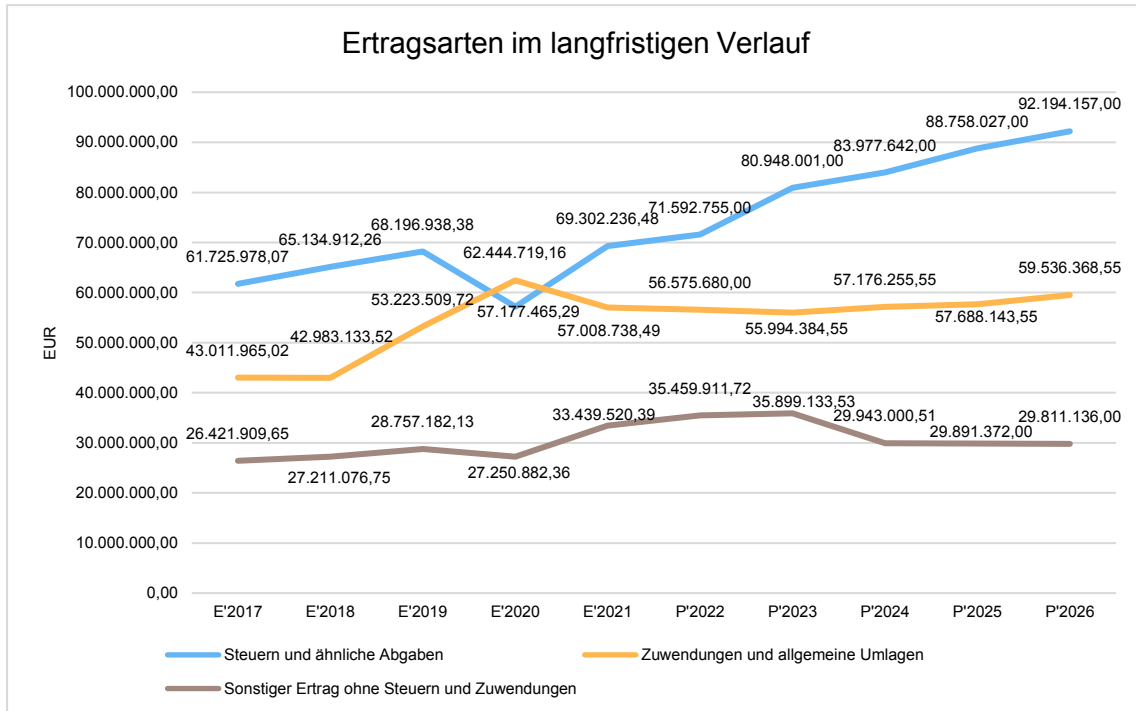
### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	69.302.236	71.592.755	80.948.001	83.977.642	88.758.027	92.194.157
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.008.738	56.575.680	55.994.385	57.176.256	57.688.144	59.536.369
Sonstige Transfererträge	1.087.662	938.400	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.731.286	11.515.356	14.057.612	12.395.435	12.313.241	12.362.376
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.523	1.563.556	2.280.023	1.888.788	1.876.417	1.864.537
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.496.790	10.246.125	9.459.573	9.071.212	9.224.009	9.239.012
Sonstige ordentliche Erträge	8.198.196	4.693.346	5.065.840	4.920.306	4.811.105	4.679.471
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	63.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.458.130</b>	<b>157.185.218</b>	<b>169.168.533</b>	<b>170.792.738</b>	<b>176.034.043</b>	<b>181.239.022</b>
Finanzerträge	453.683	235.594	306.831	304.160	303.500	302.640
Außerordentliche Erträge	1.838.683	6.207.535	3.366.155	0	--	--
<b>Summe</b>	<b>159.750.495</b>	<b>163.628.347</b>	<b>172.841.519</b>	<b>171.096.898</b>	<b>176.337.543</b>	<b>181.541.662</b>
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	174.111	--	--	--	--	--

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen



### 5.1 Steuern

#### 5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

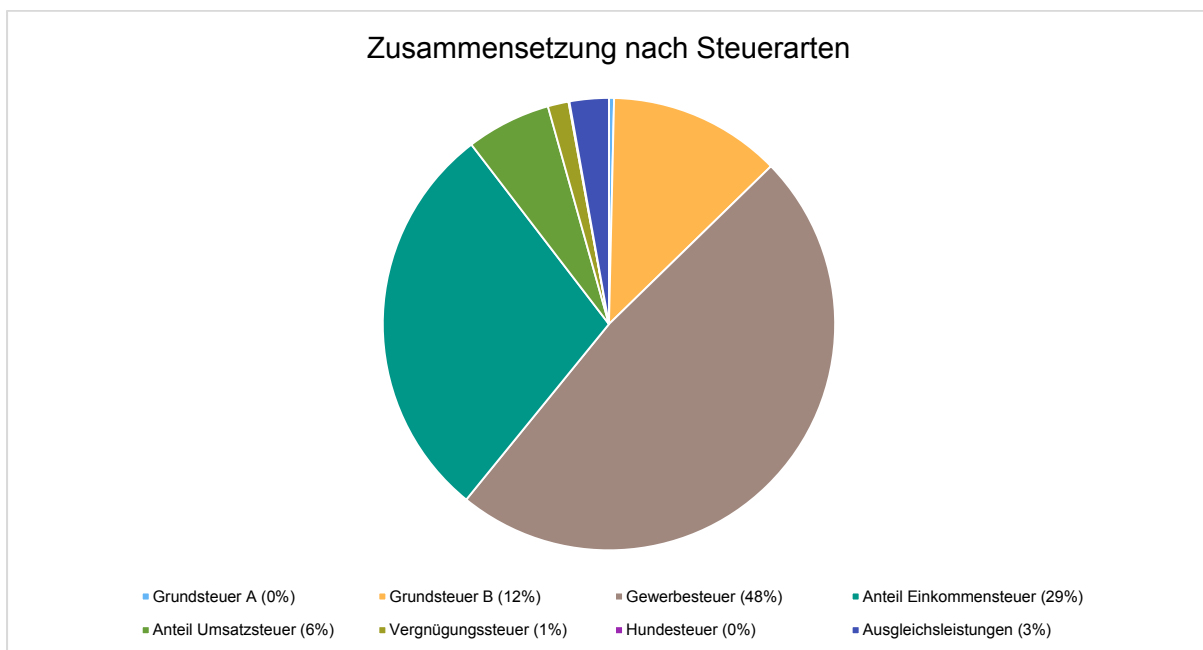
##### Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	280.569	284.804	292.548	295.766	299.020	302.010
Grundsteuer B	9.616.129	9.789.323	9.992.953	10.102.876	10.214.007	10.316.147
Gewerbesteuer	31.561.254	31.550.000	38.985.000	40.780.000	43.593.000	45.468.000
Anteil Einkommensteuer	20.787.730	19.327.553	23.252.000	24.275.000	25.828.000	27.119.000
Anteil Einkommensteuer Mindererträge	0	2.235.755	0	0	0	0
Anteil Umsatzsteuer	4.858.738	5.060.600	4.903.000	5.072.000	5.234.000	5.338.000
Vergnügungssteuer	446.644	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	54.201	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	52.956	75.000	0	0	0	0
Ausgleichsleistungen	1.644.016	2.016.720	2.269.500	2.199.000	2.337.000	2.398.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>69.302.236</b>	<b>71.592.755</b>	<b>80.948.001</b>	<b>83.977.642</b>	<b>88.758.027</b>	<b>92.194.157</b>



Seit 2017 wurde die Wettbürosteuer erhoben. Sie ist seit 2020 mit einem Ertrag von 70 T€ geplant und in der Darstellung unter "sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge" zu finden. Die Planung für 2022 wurde auf 75.000 Euro angepasst. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 20.09.2022 die Wettbürosteuer für unzulässig erklärt, daher wurde der Ansatz ab 2023 auf 0 € reduziert.

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Für das Jahr 2023 wurde mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 38.985 T€ geplant. Dies entspricht einem Wert gering unter dem erwarteten Ergebnis 2022. Für diesen Wert wird bewusst aufgrund einzelner Sondereffekte des Jahres 2022 von den Orientierungsdaten (nach unten) abgewichen. Im mittelfristigen Planungszeitraum werden die Gewerbesteuererträge wie folgt eingeplant: 2024 = 40.780 T€, 2025 = 43.593 T€ und 2026 = 45.468 T€. Dies entspricht der Entwicklung nach dem Orientierungsdatenerlass bis 2026 auf Basis des Planwertes 2023.

Eine der wichtigsten Ertragspositionen ist der gemeindliche Anteil an der veranlagten Lohn- und Einkommenssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird dem örtlichen Steueraufkommen entsprechend auf die einzelnen Gemeinden verteilt, wobei nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstwerten des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt werden. Seit 2012 wurde der Verteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommenssteuerstatistik 2007 umgestellt. Der Verteilungsschlüssel wird für jeweils drei Jahre durch Verordnung

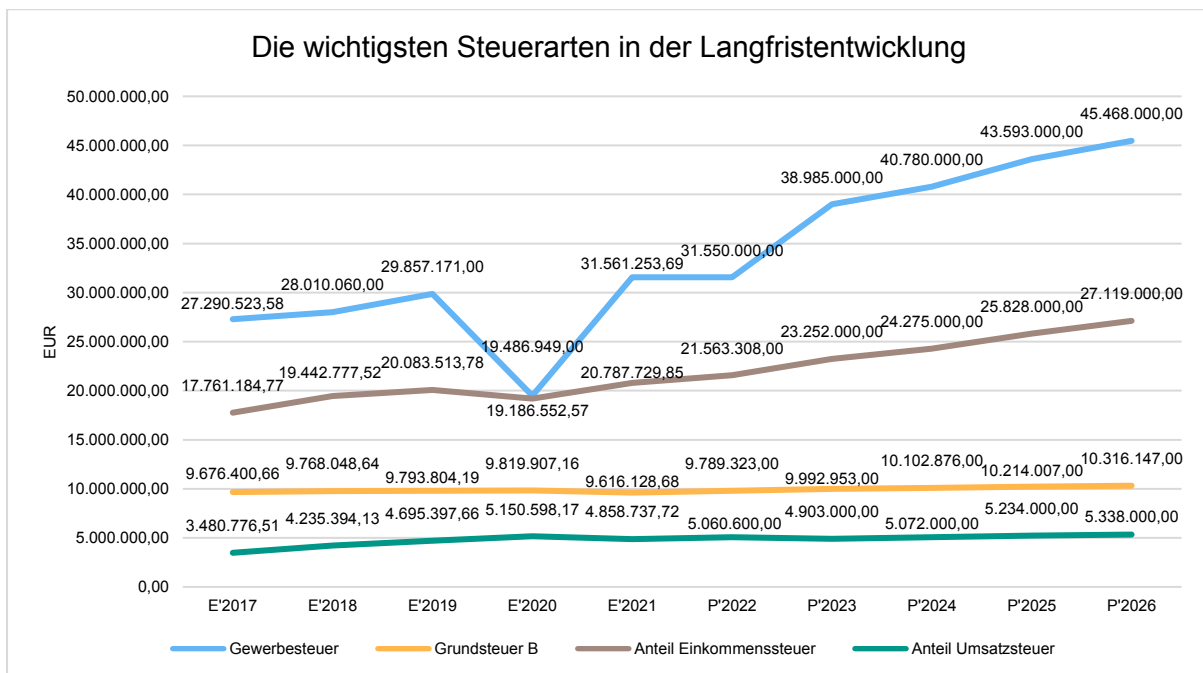


## Haushaltsplan 2023 Ahlen

festgesetzt. Seit 2021 beträgt die Schlüsselzahl für Ahlen 0,0022408 %. Die Sockelbeträge wurden auf 35.000 / 70.000 € erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird wie folgt geplant: 2023 = 23.252 T€, 2024 = 24.275 T€, 2025 = 25.828 T€ und 2026 = 27.119 T€. Die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung wurden anhand der Orientierungsdaten bis 2026 hochgerechnet.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird wie folgt geplant: 2023 = 4.903 T€, 2024 = 5.072 T€, 2025 = 5.234 T€ und 2026 = 5.338 T€. Auch hier wurden die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet. Maßgeblich für den Rückgang der Umsatzsteueranteile ist das Auslaufen des sogenannten „5-Milliarden-Paketes“ der alten Bundesregierung, mit der die Lasten aus der Flüchtlingswelle 2015/2016 abgedeckt werden sollten. Seit 2022 übernimmt der Bund bis zu 75 % der Kosten der Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaften SGB II (Kreis-Aufgabe); in diesem Zusammenhang wurde die erhöhte Umsatzsteuerbeteiligung zurückgenommen.

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

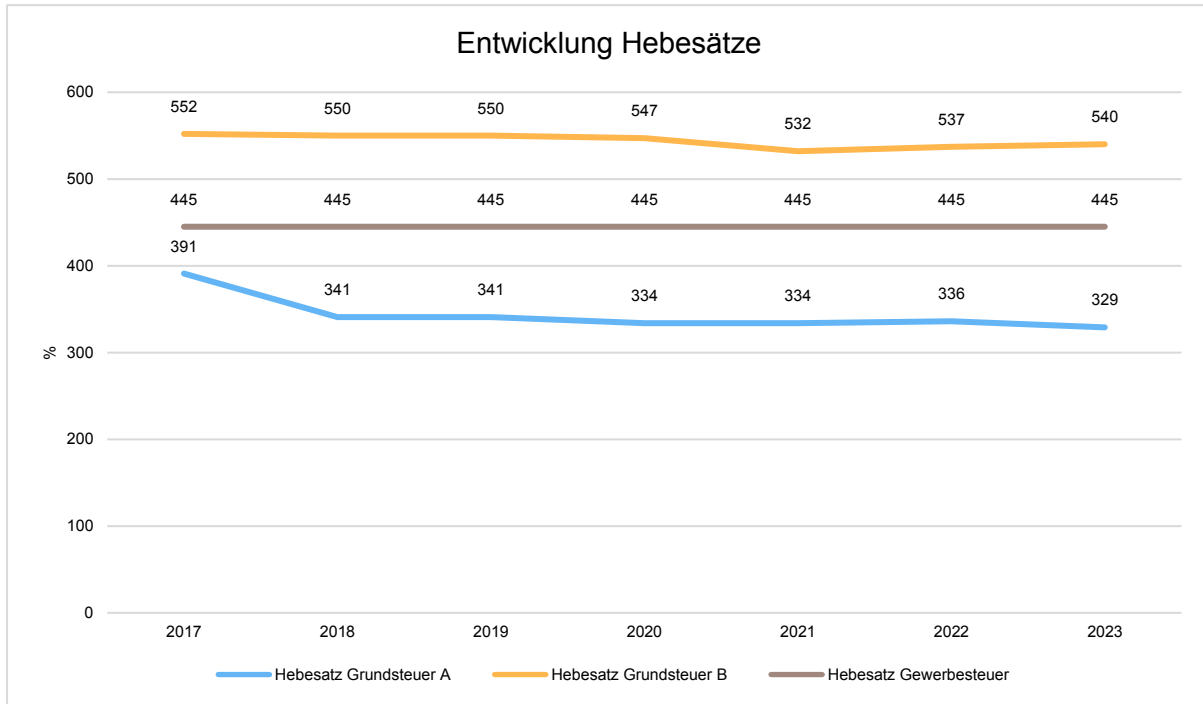


### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



## Haushaltsplan 2023 Ahlen



Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **329 v.H.**

davon entfällt auf den Wasser- und Bodenverband **44 v.H.**

und auf den Winterdienst **5 v.H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **540 v.H.**

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

und auf den Winterdienst **13 v.H.**

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

## 5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

### Steuerquote

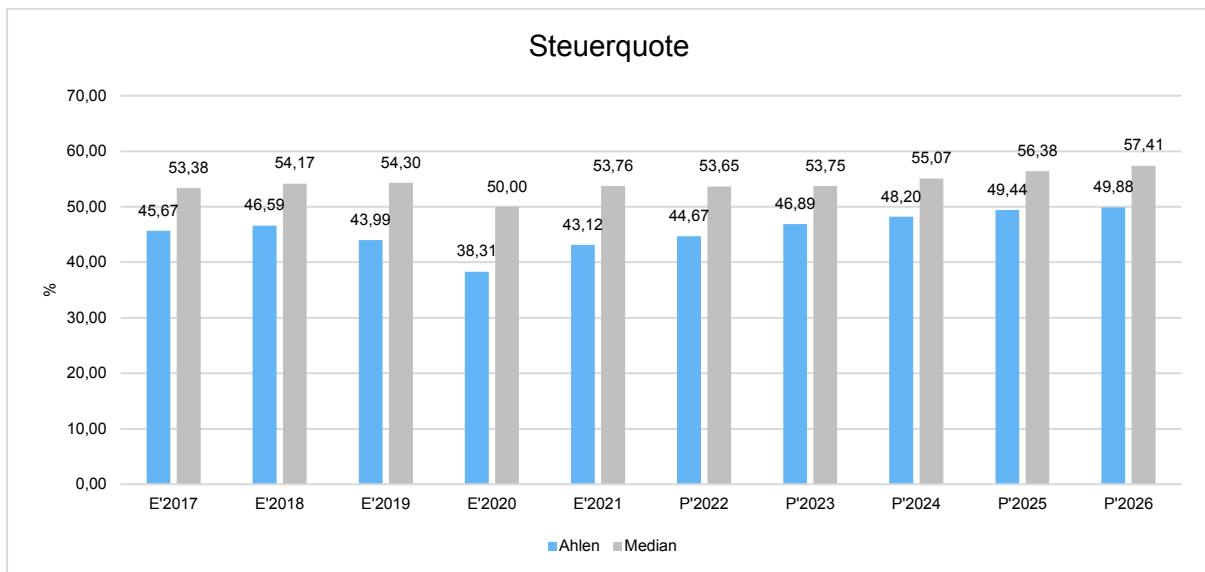
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier:



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

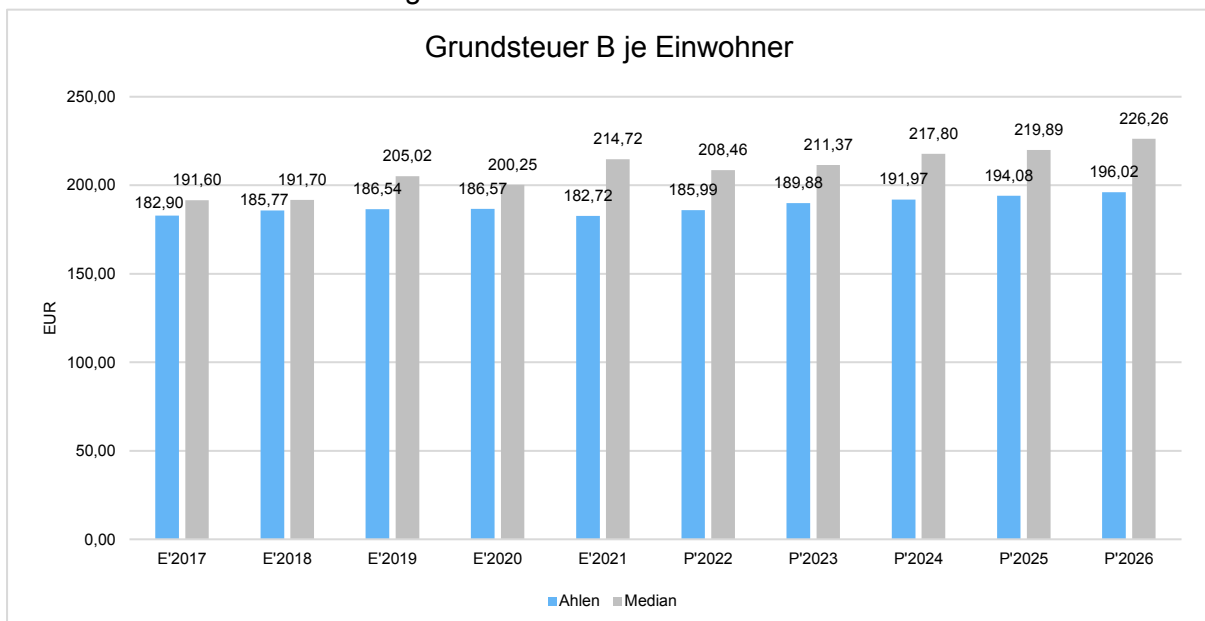
Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

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



### Grundsteuer B je Einwohner

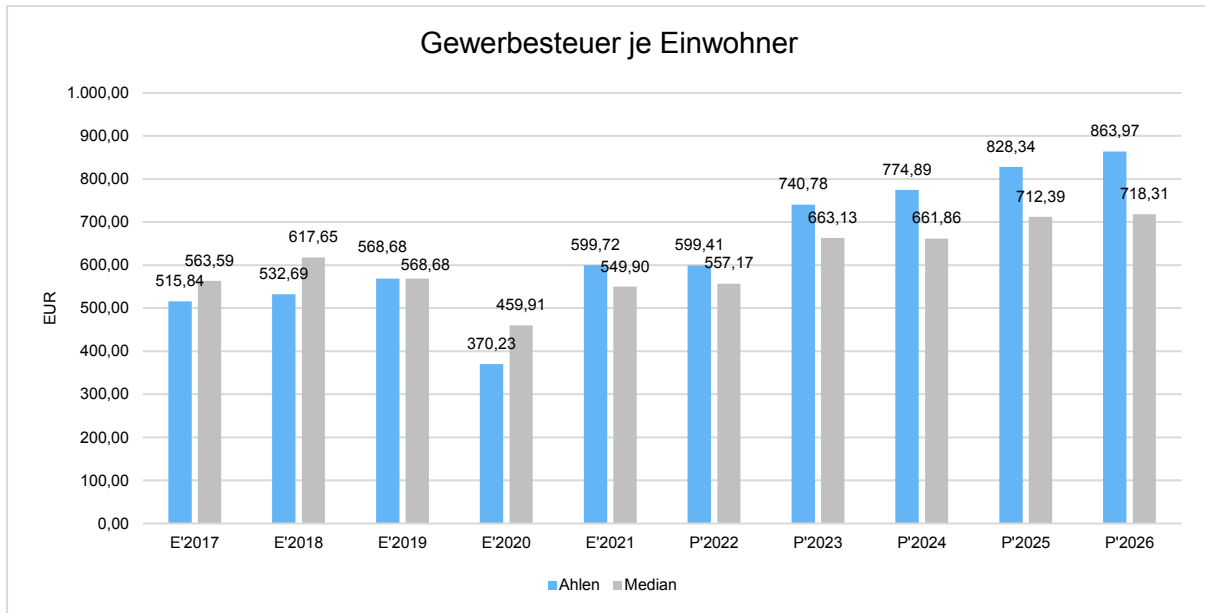
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





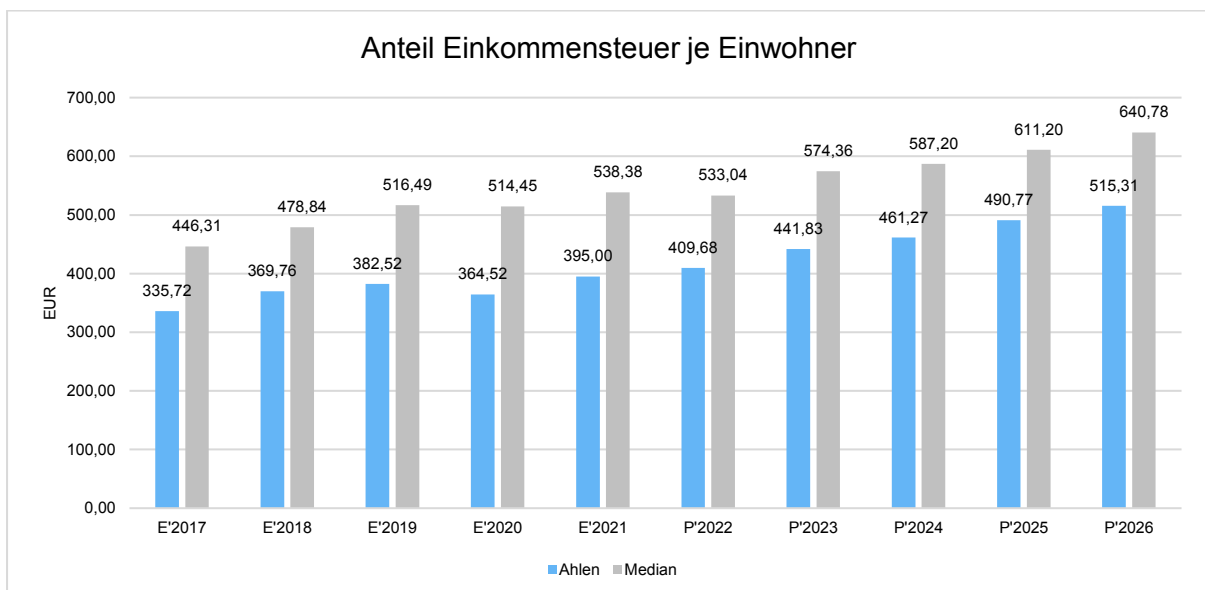
### Gewerbsteuer je Einwohner

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



### Gemeinschaftssteuern

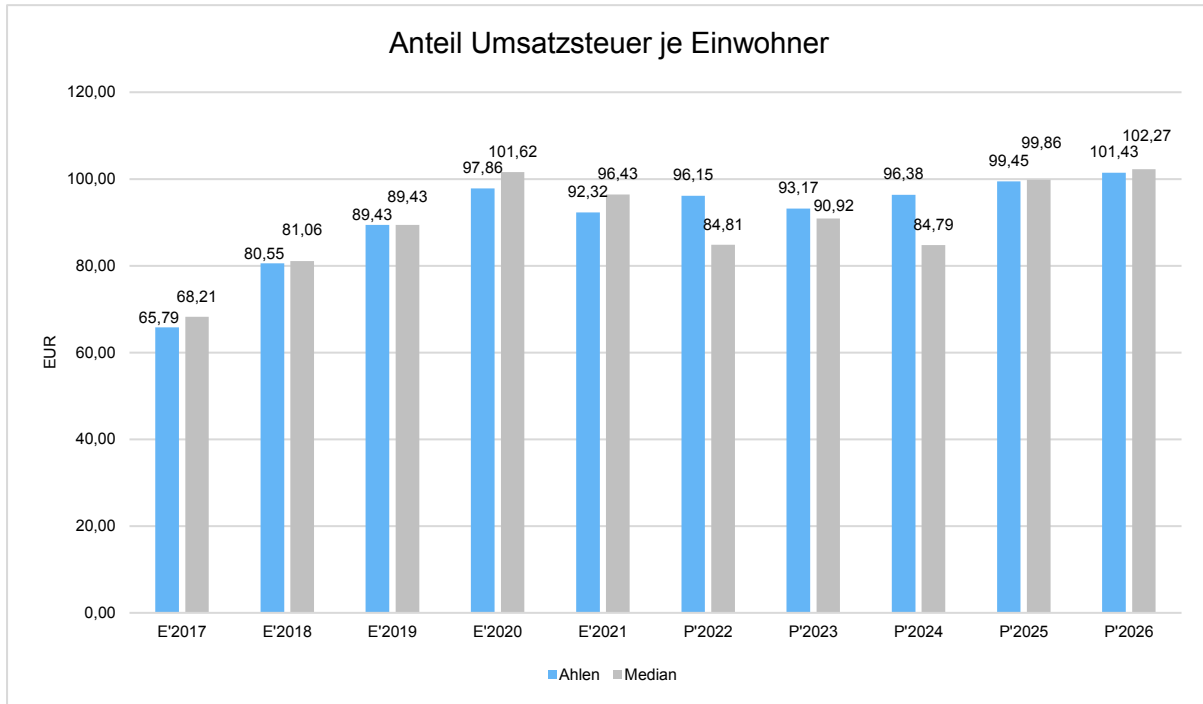
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:







## Haushaltsplan 2023 Ahlen



## 5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

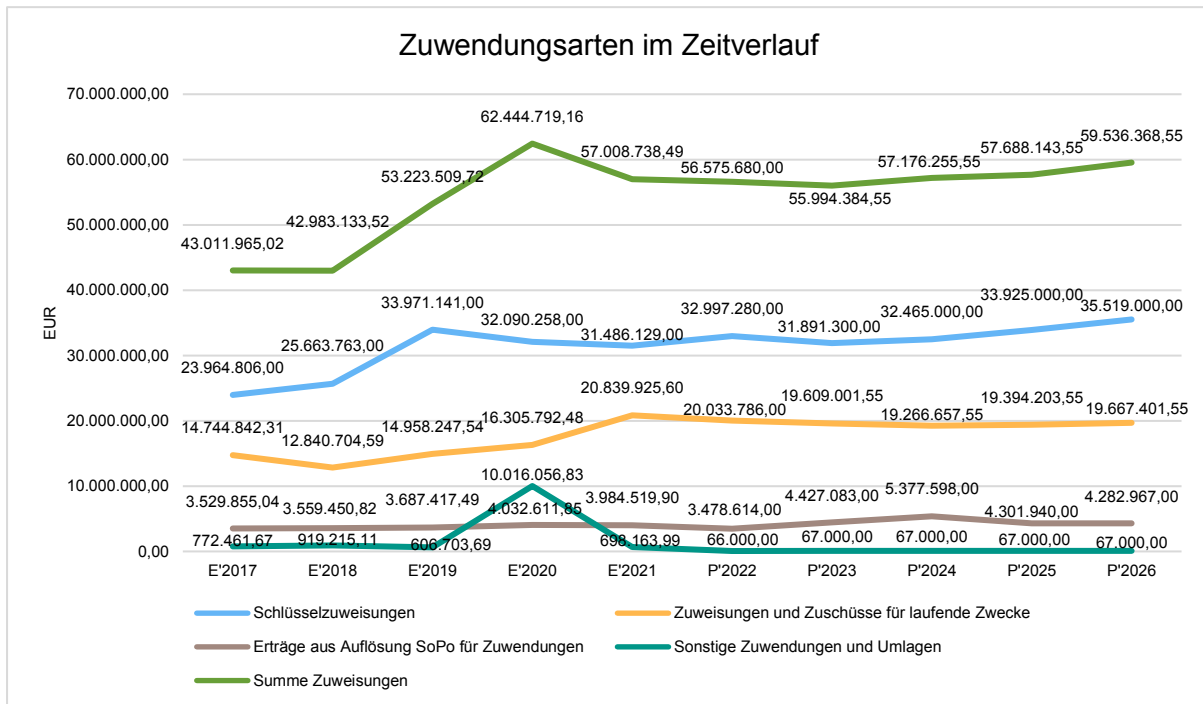
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

### Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.008.738</b>	<b>56.575.680</b>	<b>55.994.385</b>	<b>57.176.256</b>	<b>57.688.144</b>	<b>59.536.369</b>
davon Schlüsselzuweisungen	31.486.129	29.025.500	31.891.300	32.465.000	33.925.000	35.519.000
Schlüsselzuweis. Mindererträge	0	3.971.780	0	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	66.510	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.839.926	20.033.786	19.609.002	19.266.658	19.394.204	19.667.402
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.984.520	3.478.614	4.427.083	5.377.598	4.301.940	4.282.967
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	631.654	0	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen



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

Nach der Arbeitskreisrechnung / Modellrechnung zum Finanzausgleich 2023 erhält die Stadt Ahlen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 31.891.300,00 € (zum Vergleich: 29.030.972,00 € Ist in 2022); dies bedeutet eine Steigerung von 9,85 % gegenüber dem Ist des Vorjahres. Diese Steigerung ergibt sich insbesondere daher, dass bis 2022 einschließlich in diesem Bereich zusätzlich Corona-Schäden geplant wurden, die ab 2023 wegfallen, weil diese weitgehend wieder aufgeholt wurden. Im Planungszeitraum werden folgende Ansätze prognostiziert: 2024 = 32.465.000 €, 2025 = 33.925.000 € und 2026 = 35.519.000 €. Dies entspricht der Arbeitskreisrechnung / Modellrechnung für 2023, hochgerechnet mit den Orientierungsdaten nach Erlass des MHKBG des Landes NRW.

In den letzten Jahren durften sich die Kommunen in besonderem Maße an Unterstützungen mittelbar aus den Überschüssen des Bundeshaushaltes freuen. Das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz soll die Investitionsstaus der kommunalen Infrastruktur abmildern und wird daher als Zuwendung über das Land ungekürzt an die Kommunen weitergegeben. Die Förderquote beträgt 90 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Landesebene wurde diese Initiative durch das Kreditprogramm mit Tilgungsübernahme „Gute Schule 2020“ ergänzt. Der Kreditbetrag wird mit 100 % der förderfähigen Kosten bis



zum Höchstbetrag unterlegt. Die Stadt Ahlen durfte sich über folgende Förderbeträge freuen:

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

Mit Ratsbeschluss vom 30.03.2017 (Vorlage 0728/2017) hat der Rat der Stadt Ahlen die Zuordnung der Fördermittel zu verschiedenen Bauprojekten festgelegt. Ergänzt wurde dieser Beschluss durch Ratsbeschluss vom 13.07.2017 (Vorlage 0041/2017).

Die Programme KInvFG I und II stehen unter dem Vorbehalt eines Ratsbeschlusses. Soweit unter den Förderbedingungen zulässig, sollen diese Mittel weitestgehend für Instandhaltungsmaßnahmen, also zur Entlastung des Ergebnishaushaltes, eingesetzt werden. Die Änderung der Zuordnung bedarf eines Ratsbeschlusses. Der Ratsbeschluss reicht aus, wenn er zum Verwendungsnachweis vorliegt, so dass sich aus der o.g. Darstellung (jetziger Rats-Beschluss-Stand) noch Veränderungen ergeben werden. Diese Programme sind weitgehend abgearbeitet und es werden nur noch die Restarbeiten erledigt und Restmittel zugeordnet. Dies wird sich bis in das Jahr 2023 hinziehen.

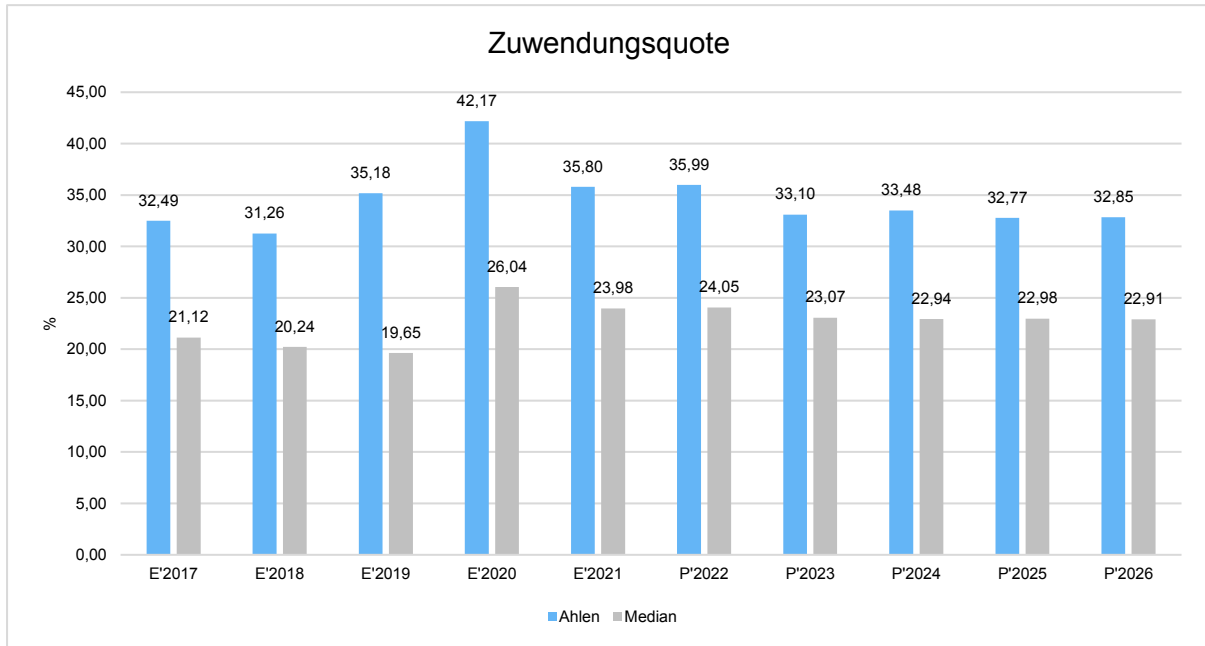
Parallel zu diesen Förderpaketen wurde der Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht und soll für besseres Lernen in geeigneter Infrastruktur und bessere Ausstattung eingesetzt werden. Dafür werden der Stadt Ahlen insgesamt 2.185.472 € zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Ahlener Schulnetzes soll dieses Geld insbesondere für die digitale Infrastruktur an allen Ahlener Schulen eingesetzt werden und so unterstreicht das Förderprogramm aus 2020 den Ratsbeschluss von 2017. Bis 2024 sollen alle Schulen über ein eigenes Schulnetz an die zentrale IT angeschlossen und mit Glasfaser am Netz des World-Wide-Web angeschlossen sein. Corona hat auch an dieser Stelle der Digitalisierung Vorschub geleistet und es wurden über 700 iPads für Schüler und 500 iPads für alle Lehrkräfte an allen städtischen Schulen angeschafft. Auch diese wurde aus dem Digitalpakt mitfinanziert. Nach letzter Mitteilung aus der ersten Jahreshälfte 2022 ist das Programm zeitlich auf Kurs und wird Schritt für Schritt umgesetzt. Unterstützt wird das Programm durch Ausstattung mit digitalen Endgeräten, für die der Rat bis zu 200.000 Euro pro Jahr bereitgestellt hat.

### **Zuwendungsquote**

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen



### 5.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	1.087.662	938.400	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.731.286	11.515.356	14.057.612	12.395.435	12.313.241	12.362.376
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.523	1.563.556	2.280.023	1.888.788	1.876.417	1.864.537
Kostenerstattungen und -umlagen	9.496.790	10.246.125	9.459.573	9.071.212	9.224.009	9.239.012
Sonstige ordentliche Erträge	8.198.196	4.693.346	5.065.840	4.920.306	4.811.105	4.679.471
Aktivierte Eigenleistungen	63.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzerträge	453.683	235.594	306.831	304.160	303.500	302.640
Außerordentliche Erträge	1.838.683	6.207.535	3.366.155	0	--	--

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	1.099.626	962.250	1.066.255	1.061.255	1.061.255	1.061.255



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.449.338	9.372.523	11.826.239	10.169.211	10.086.877	10.136.154
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.159.555	1.180.583	1.165.118	1.164.969	1.165.109	1.164.967
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich	22.767	--	--	--	--	--

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in Höhe von 14.057.612,00 € für 2023 eingeplant. Die wesentlichen Positionen sind:

- Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen 8.817.668,00 €,
- Elternbeiträge 1.955.071,00 €,
- Verwaltungsgebühren 1.066.255,00 € und
- Friedhofsgebühren 675.000,00 €.

Gleichzeitig werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Drittmittelfinanzierung) in Höhe von 1.165.118,00 € veranschlagt. In 2022 belief sich der Ansatz auf 1.180.583,00 €. Bei den Benutzungsgebühren ist in 2024 und 2025 mit einem Rückgang der Erträge zu rechnen, da die Aufholung von Altfehlbeträgen in der Rettungsdienstgebühr Schritt für Schritt auslaufen soll.

## 6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 178.068.356,90 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

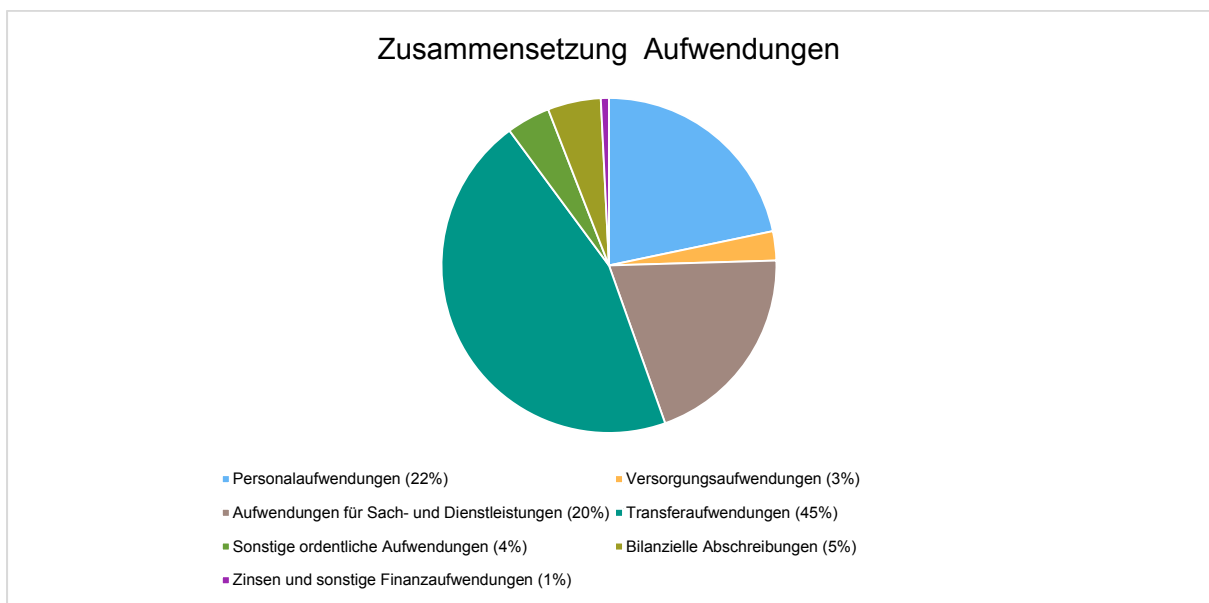
	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	38.669.077	21,72
Versorgungsaufwendungen	5.021.689	2,82
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650.318	20,02
Transferaufwendungen	80.703.067	45,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497.929	4,21
Bilanzielle Abschreibungen	9.135.344	5,13
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.677.424</b>	<b>99,22</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Plan 2023	in %
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>176.677.424</b>	<b>99,22</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.933	0,78
<b>Summe Aufwand</b>	<b>178.068.357</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 168.386.875,00 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.681.481,90 € auf 178.068.356,90 €.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	36.046.165	38.669.077	2.622.912 ↗
Versorgungsaufwendungen	4.631.696	5.021.689	389.993 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.807.001	35.650.318	6.843.317 ↗
Transferaufwendungen	75.466.230	80.703.067	5.236.837 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.274.908	7.497.929	-5.776.979 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.884.477	9.135.344	250.867 ↗
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.110.477</b>	<b>176.677.424</b>	<b>9.566.947 ↗</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>167.110.477</b>	<b>176.677.424</b>	<b>9.566.947 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276.398	1.390.933	114.535 ↗
<b>Summe Aufwand</b>	<b>168.386.875</b>	<b>178.068.357</b>	<b>9.681.482 ↗</b>

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

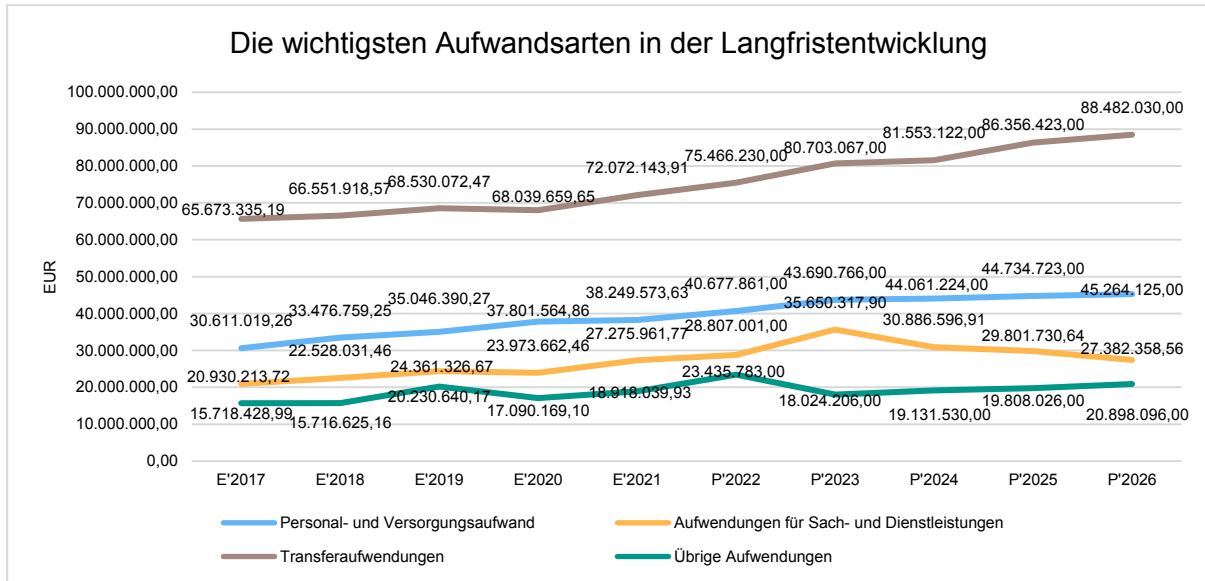
### Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	30.760.879	36.046.165	38.669.077	39.143.126	39.748.138	40.298.410
Versorgungsaufwendungen	7.488.695	4.631.696	5.021.689	4.918.098	4.986.585	4.965.715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275.962	28.807.001	35.650.318	30.886.597	29.801.731	27.382.359
Transferaufwendungen	72.072.144	75.466.230	80.703.067	81.553.122	86.356.423	88.482.030
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553.379	13.274.908	7.497.929	7.437.606	7.190.978	7.140.019
Bilanzielle Abschreibungen	8.989.790	8.884.477	9.135.344	9.790.124	10.200.303	11.176.518
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.140.848</b>	<b>167.110.477</b>	<b>176.677.424</b>	<b>173.728.673</b>	<b>178.284.158</b>	<b>179.445.051</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>155.140.848</b>	<b>167.110.477</b>	<b>176.677.424</b>	<b>173.728.673</b>	<b>178.284.158</b>	<b>179.445.051</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.030	1.276.398	1.390.933	1.903.800	2.416.745	2.581.559
<b>Summe Aufwand</b>	<b>156.293.878</b>	<b>168.386.875</b>	<b>178.068.357</b>	<b>175.632.473</b>	<b>180.700.903</b>	<b>182.026.610</b>
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	221.841	--	--	--	--	--

**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen



### 6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	24.475.291	26.602.631	28.062.616	28.588.003	29.051.739	29.513.208
Sonstige Personalaufwendungen	6.285.588	9.443.534	10.606.461	10.555.123	10.696.399	10.785.202
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>30.760.879</b>	<b>36.046.165</b>	<b>38.669.077</b>	<b>39.143.126</b>	<b>39.748.138</b>	<b>40.298.410</b>

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

Im Planungszeitraum 2023 werden Personalkostensteigerungen von 3,5 % der Tarifbeschäftigten prognostiziert, die Gehaltsstände der Beamten sind bis zum 30.11.2023 festgelegt. Für 2024 bis 2026 wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 2 % fortgeschrieben. Gleichzeitig wurden pauschale Kürzungen vorgenommen für Ausfallzeiten ohne Lohnfortzahlung (unbesetzte Stellen bei Wechsel oder Verrentung, Krankheit, Elternzeit, Mutterschutz usw.).

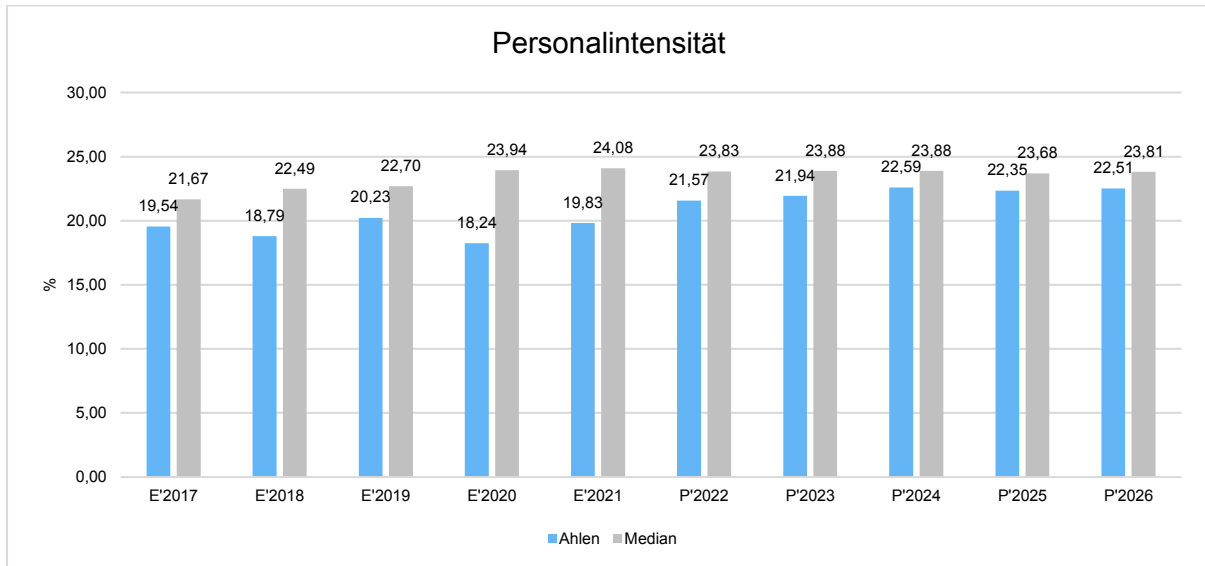
#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den





ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



## 6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

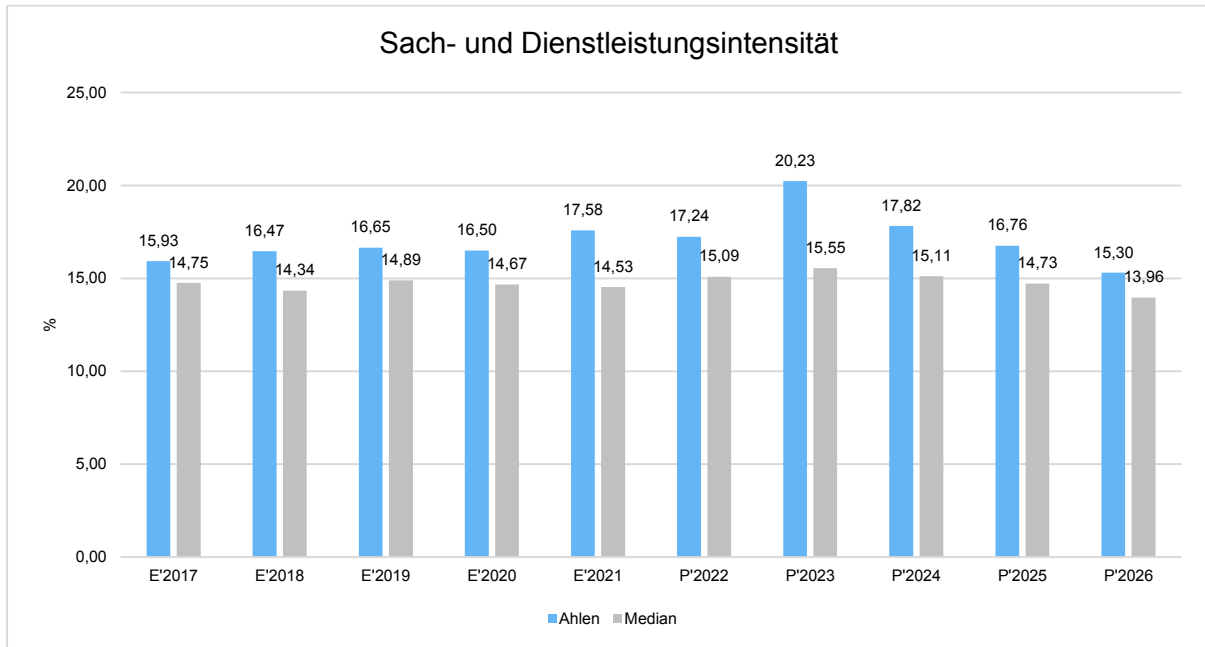
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	11.017.845	12.292.084	12.991.972	12.842.698	11.654.760	9.146.838
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.645.040	1.662.879	1.743.547	1.463.669	1.270.569	1.245.869
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	12.281.047	12.017.862	13.815.869	13.547.603	13.910.615	14.063.785
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.332.030	2.834.176	7.098.930	3.032.627	2.965.787	2.925.867
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.275.962</b>	<b>28.807.001</b>	<b>35.650.318</b>	<b>30.886.597</b>	<b>29.801.731</b>	<b>27.382.359</b>

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



### 6.3 Transferaufwendungen

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

#### Transferaufwendungen

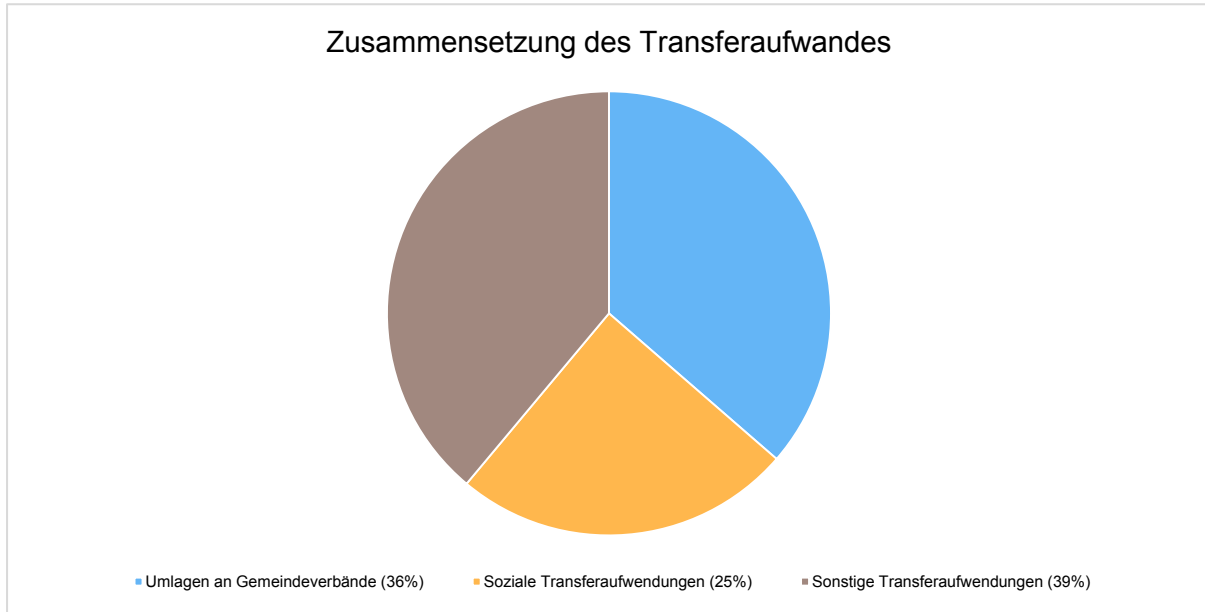
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	25.403.956	28.169.588	29.360.077	29.614.000	33.903.000	35.300.000
Soziale Transferaufwendungen	18.681.521	18.730.900	19.935.686	19.830.668	20.014.939	20.086.247
Sonstige Transferaufwendungen	27.986.667	28.565.742	31.407.304	32.108.454	32.438.484	33.095.783
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>72.072.144</b>	<b>75.466.230</b>	<b>80.703.067</b>	<b>81.553.122</b>	<b>86.356.423</b>	<b>88.482.030</b>

Das Eckdatenpapier des Kreises ließ bereits eine Haushaltsmehrbelastung erwarten. Für die Kreisumlage in 2023 muss nun 1.190 T€ mehr als in 2022 eingeplant werden. Wesentlicher Faktor bei der zu erwartenden Steigerung der tatsächlichen Zahllast an den Kreis ist die vom Kreis durchgereichte erhöhte Landschaftsverbandsumlage. Auch hier befinden sich Kreise, Städte und Gemeinden in intensiven Diskussionen mit dem Landschaftsverband, ob und wie diesen Kostenentwicklungen entgegengewirkt werden kann. Aufgrund der guten Gewerbesteuerergebnisse 2021 und 2022 wurden und werden Umlagerückstellungen gebildet, die die tatsächliche Belastung bis 2024 einschließlich spürbar entlasten. Während für 2023 1,56 Mio. € aus der Rückstellung 2021 zur Verfügung stehen, werden in 2022 für



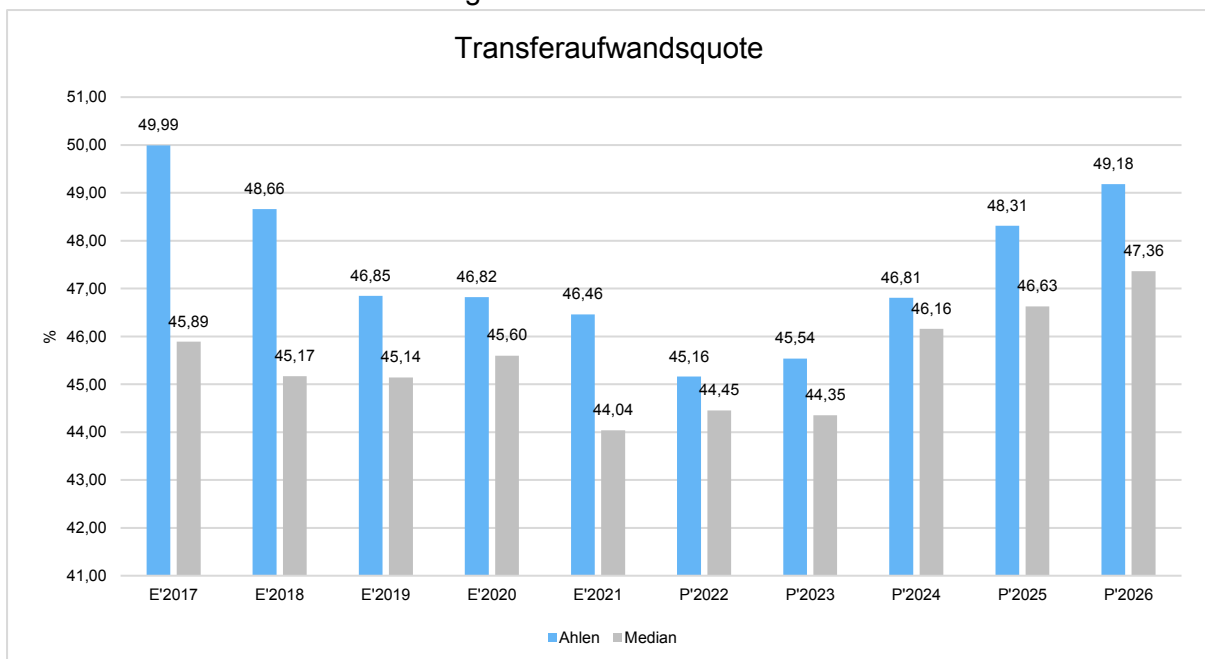
2024 Rückstellungen in Höhe von mindestens 2,5 Mio. € gebildet.

### Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



### Transferaufwandsquote

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





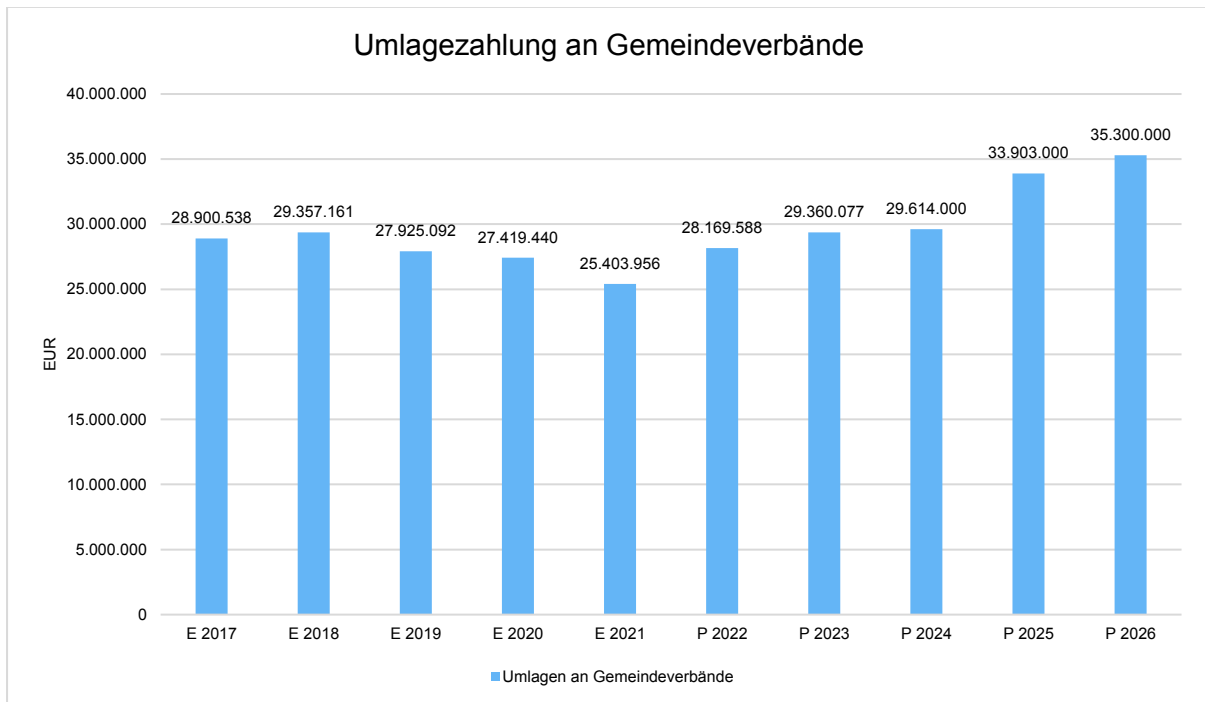
### 6.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Der Haushaltsansatz für die Kreisumlage beträgt 29.360.077,00 €. Für die Berechnung wurde ein Hebesatz von 30,8 v.H. zugrunde gelegt. (s. auch Punkt 6.3).

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

#### Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	28.169.588	29.360.077	1.190.489 ↗



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreisumlage mit den jeweiligen Hebesätzen seit 2014 :

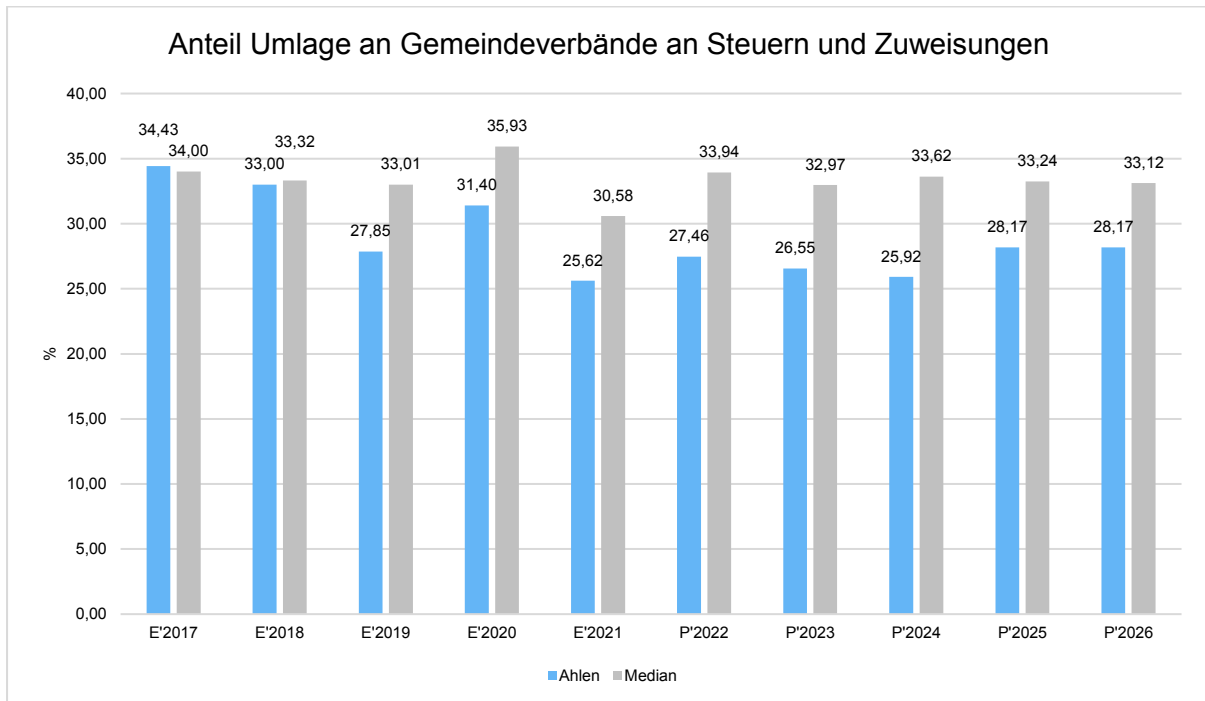
#### Hebesattabelle

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Kreisumlage aus Gemeindesicht	36,0	37,2	38,9	38,8	35,4	33,2	32,6	29,7	30,2	30,8



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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



### 6.3.2 Sozialtransferaufwendungen

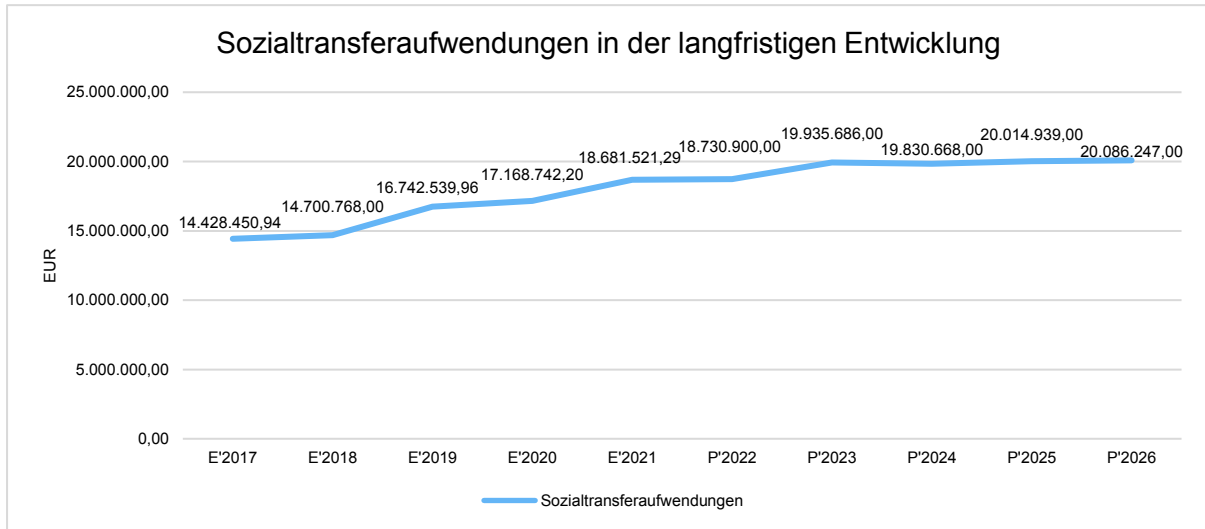
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

#### Sozialtransferaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	18.730.900	19.935.686	1.204.786 <span style="color: red;">↗</span>



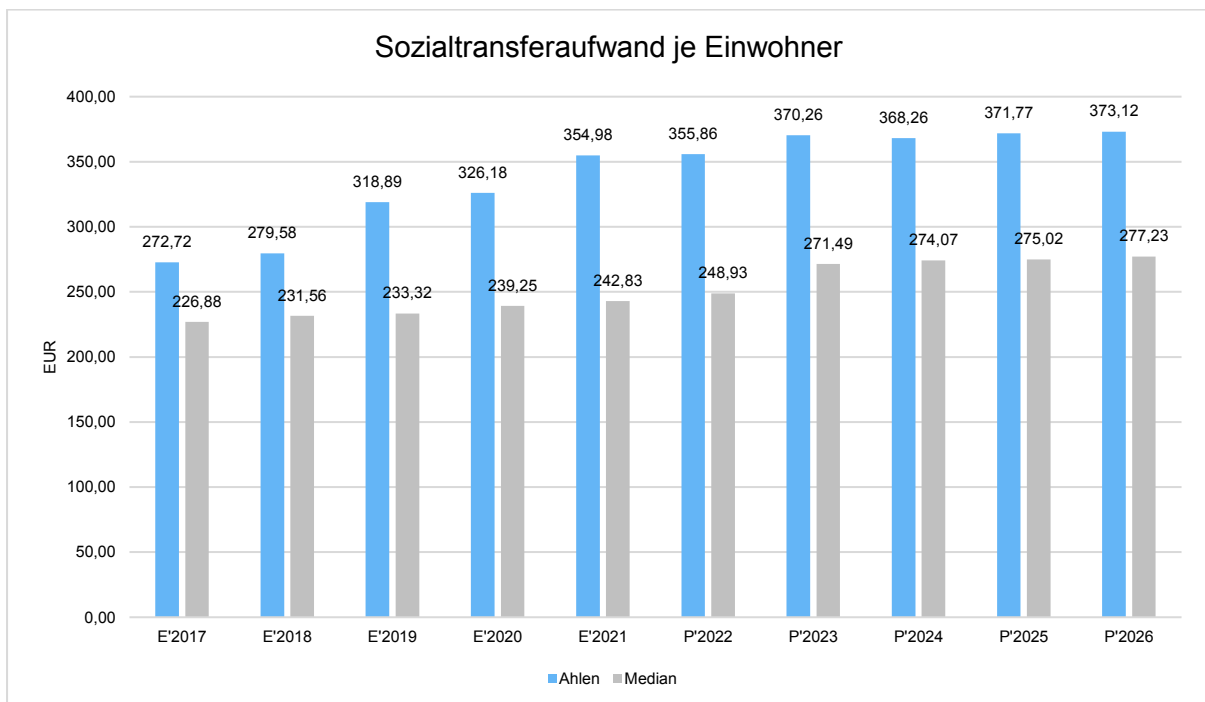
## Haushaltsplan 2023 Ahlen



Der Orientierungsdatenerlass 2023 bis 2026 gibt keine Vorgaben für die Entwicklung der Aufwendungen. Daher wurde an vorhandenen Fallzahlen und Kostenentwicklungen hochgerechnet, wie die Aufwendungen sich in diesem Bereich in den nächsten Jahren entwickeln.

### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

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





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

### 6.3.3 Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen

Die **Steuerbeteiligungen** (Gewerbsteuerumlage) werden mit einer Gesamtsumme von 3.067.000,00 € veranschlagt. In 2022 belief sich der Ansatz auf 2.481.461,00 €. Die Vervielfältigerpunkte bei der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2023 setzen sich nach aktuellem Stand wie folgt zusammen:

"Normal"-Vervielfältiger Bund	14,5 Punkte
"Normal"-Vervielfältiger Länder	20,5 Punkte
<b>Gesamtumlage</b>	<b>35,0 Punkte</b>

Der Vervielfältiger wird sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:

2024 = 35,0 v.H.

2025 = 35,0 v.H.

2026 = 35,0 v.H.

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

### 6.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen gesamt	8.989.790	8.884.477	9.135.344	9.790.124	10.200.303	11.176.518

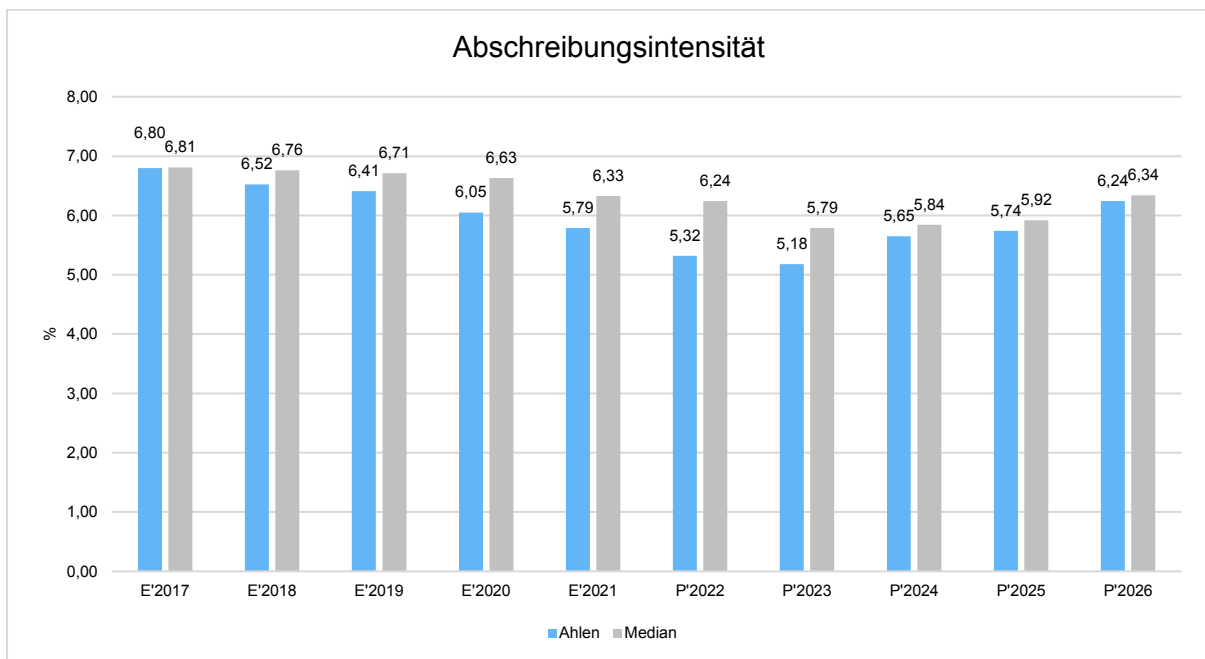
Die bilanziellen Abschreibungen des städtischen Anlagevermögens werden in 2023 mit einer Summe von 9.135.344,00 € eingeplant. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i.H.v. 4.427.083,00 € sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen i.H.v. 1.165.118,00 € gegenüber, so dass sich



im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf -3.538.385,00 € beläuft.

### Abschreibungsintensität

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



### 6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

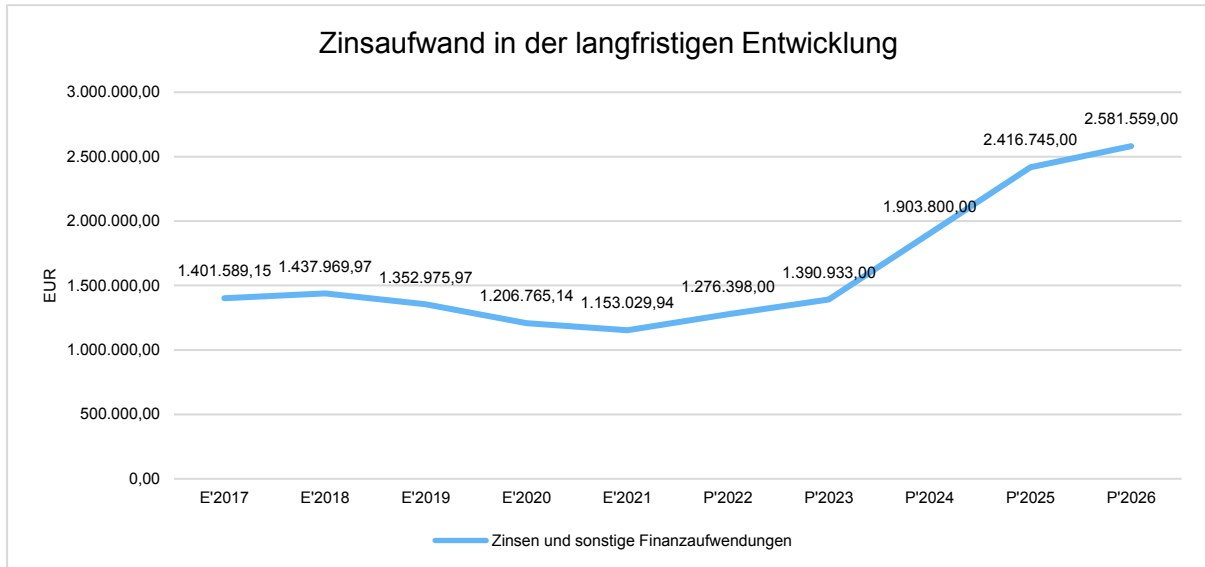
#### Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276.398	1.390.933	114.535 ↗





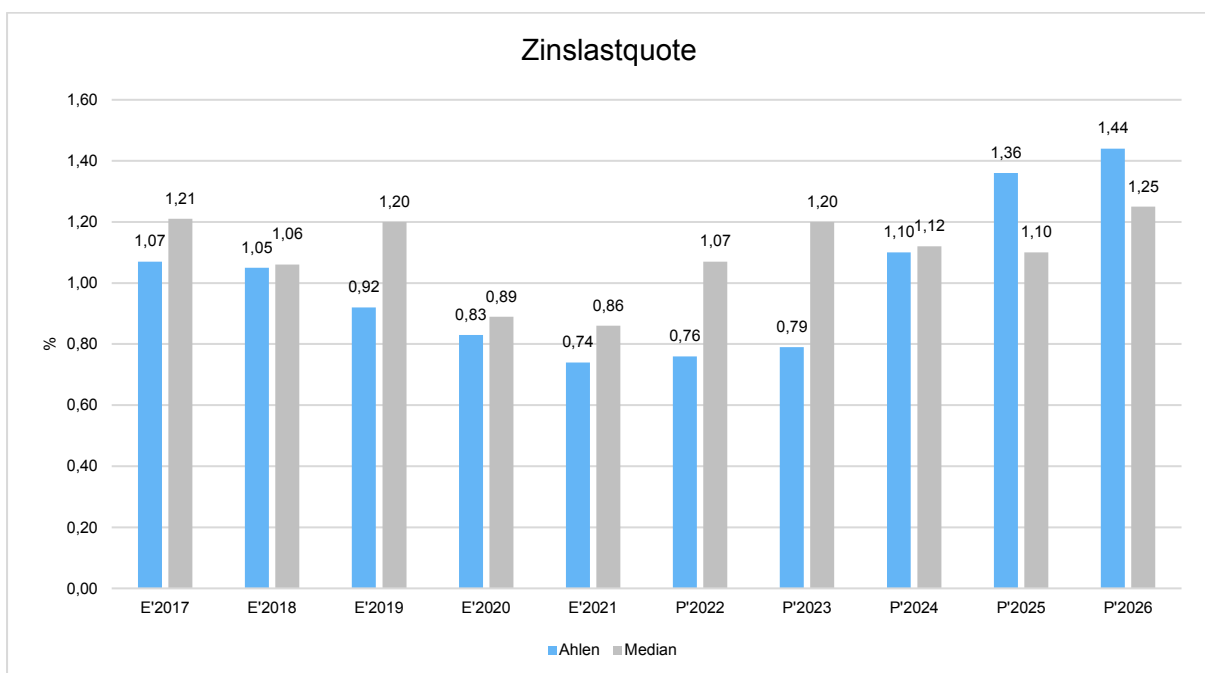
## Haushaltsplan 2023 Ahlen



Die steigenden Zinsen ab 2023 sind wesentlich den Kreditneuaufnahmen für die anstehenden Großprojekte Bürgercampus, Oberstufe Therese Münsterteicher Gesamtschule, integriertes Handlungskonzept Süd-Ost und Ost-Tangente geschuldet.

### Zinslastquote

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





## 7 Beteiligungen

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

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

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

Die Stadt Ahlen ist an den nachfolgenden Unternehmen beteiligt:

a) verbundene Unternehmen (Anteil größer als 50 %)

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

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

- keine.

c) übrige Beteiligungen (Anteil kleiner als 25 %)

- Kunst-Museum Ahlen gGmbH (8 %),
- Radio Warendorf BetriebsGmbH & Co.KG (2,6 %),
- Klärschlammverwertung Buchenhofen mbH & Co.KG (2,1 %),
- Vereinigung kommunaler Aktionäre der VEW AG (1,6 %),
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (1,55 %),
- Regionalverkehr Münsterland GmbH (1,3 %),
- RWE AG (0,013 %),
- Gelsenwasser AG (0,001 %).



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Die Stadt Ahlen ist Mitglied in den folgenden Zweckverbänden:

- Sparkassenzweckverband der Sparkasse Münsterland Ost
- Zweckverband EUREGIO
- Studieninstitut Hellweg-Sauerland in Soest
- Studieninstitut Westfalen-Lippe in Münster und Bielefeld.

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

Erträge									
Zeile Ergebnisplan	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.038.819,00	-3.012.224,00	-2.934.932,00	-3.138.370,00	-2.256.586,00	-2.004.719,00	-2.067.395,00	-2.130.624,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.455.598,00	-2.484.474,00	-2.494.929,00	-2.460.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00	-2.300.000,00
19	Finanzerträge	-367.026,00	-67.122,00	-439.251,00	-224.143,00	-224.071,00	-221.760,00	-221.760,00	-221.760,00
	<b>Summe Erträge Beteiligungen</b>	<b>-5.861.443,00</b>	<b>-5.563.820,00</b>	<b>-5.869.112,00</b>	<b>-5.822.513,00</b>	<b>-4.780.657,00</b>	<b>-4.526.479,00</b>	<b>-4.589.155,00</b>	<b>-4.652.384,00</b>

Aufwendungen									
Zeile Ergebnisplan	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2019	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026
11	Personalaufwendungen	69.303,00	70.073,00	72.713,00	9.609,00	44.006,00	44.887,00	45.784,00	46.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.439.527,00	8.901.762,00	10.067.366,00	9.557.762,00	11.273.778,00	10.970.176,00	11.177.046,00	11.371.933,00
15	Transferaufwendungen	1.242.288,00	971.732,00	1.549.305,00	1.609.600,00	1.837.691,00	969.011,00	976.115,00	994.300,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.089,00	10.222,00	10.789,00	11.356,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00	11.357,00
	<b>Summe Aufwendungen Beteiligungen</b>	<b>9.760.207,00</b>	<b>9.953.789,00</b>	<b>11.700.173,00</b>	<b>11.188.327,00</b>	<b>13.166.832,00</b>	<b>11.995.431,00</b>	<b>12.210.302,00</b>	<b>12.424.290,00</b>
	<b>Jahresergebnis Beteiligungen Gesamt (=Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>3.898.764,00</b>	<b>4.389.969,00</b>	<b>5.831.061,00</b>	<b>5.365.814,00</b>	<b>8.386.175,00</b>	<b>7.468.952,00</b>	<b>7.621.147,00</b>	<b>7.771.906,00</b>

Die Ahlener Umweltbetriebe bekommen im Rahmen der Kostenerstattung alle nicht durch Gebühren gedeckten Fehlbeträge aus dem Haushalt gedeckt. Die im Rahmen des Gesamthaushaltes vorzunehmenden Sparmaßnahmen wurden mit Ratsbeschluss über den Wirtschaftsplan nicht im gleichen Maß umgesetzt.

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

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

Für die PGW und EGA wie für die übrigen Beteiligungen sind keine Zuschüsse geplant. Die EGA mbH soll ab 2023 aufgelöst werden.

RWE und Gelsenwasser werden mit avisierten Dividenden geplant.



## 8 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-9.925.259	-7.508.891	2.416.368 ↗
Finanzergebnis	-1.040.804	-1.084.102	-43.298 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-10.966.063	-8.592.993	2.373.070 ↗
Außerordentliches Ergebnis	6.207.535	3.366.155	-2.841.380 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-468.310 ↘</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-468.310 ↘</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	2.317.282	-9.925.259	-7.508.891	-2.935.935	-2.250.115	1.793.971
Finanzergebnis	-699.347	-1.040.804	-1.084.102	-1.599.640	-2.113.245	-2.278.919
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.617.934	-10.966.063	-8.592.993	-4.535.575	-4.363.360	-484.948
Außerordentliches Ergebnis	1.838.683	6.207.535	3.366.155	0	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

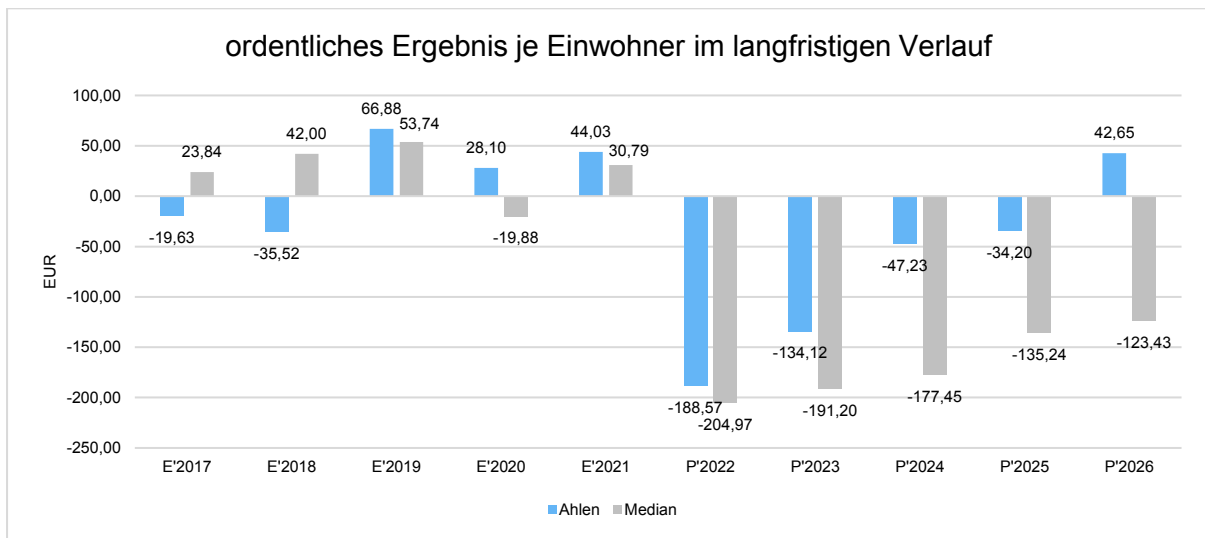
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



### Ordentliches Ergebnis je Einwohner

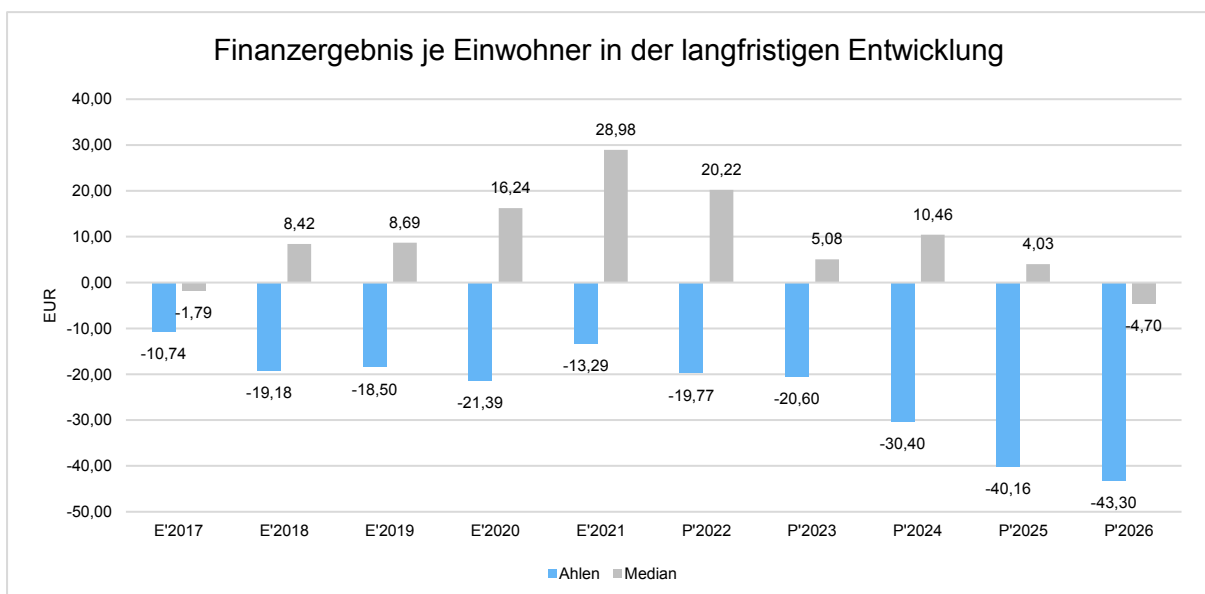
Die Kennzahl stellt das ordentliche Ergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



### Finanzergebnis je Einwohner

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





## 9 Finanzplan

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle **Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 sowie den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026**. Er ist gegenüber der klassischen kaufmännischen Buchführung ein dritter Bestandteil, der für den öffentlichen kommunalen Haushalt zusätzlich vorgeschrieben wurde. Neben den erwarteten Ein- und Auszahlungen, die sich aus den Ansätzen des Ergebnisplanes ergeben, enthält der Finanzplan vor allem Ein- und Auszahlungen für Investitionen. Durch den Beschluss des Finanzplanes schafft der Rat der Stadt Ahlen die Ermächtigungsgrundlage für diese investiven Zahlungen. Außerdem dient der Finanzplan auch als Finanzierungsplanung, da neben dem Finanzbedarf der laufenden Verwaltungstätigkeit und des investiven Auszahlungsvolumens die Finanzierungstätigkeit, d.h. die Aufnahme und Tilgung von langfristigen Krediten, dargelegt wird.

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

Der Gesamtfinanzplan 2023 mit den Vergleichsdaten aus 2021 und 2022 sowie mit den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung zeigt im Wesentlichen folgende Summen:

### Finanzplan

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.591.985	143.235.484	159.424.873	160.280.775	167.185.023	172.447.354
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.559.487	149.358.996	167.086.451	163.040.522	165.147.375	165.260.293
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.032.499</b>	<b>-6.123.512</b>	<b>-7.661.577</b>	<b>-2.759.747</b>	<b>2.037.648</b>	<b>7.187.061</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.825.909	14.729.464	19.974.107	27.022.000	20.184.400	11.526.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.973.010	35.138.954	61.828.728	65.855.752	35.735.084	27.290.653
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.147.101</b>	<b>-20.409.490</b>	<b>-41.854.621</b>	<b>-38.833.752</b>	<b>-15.550.684</b>	<b>-15.764.653</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>4.885.398</b>	<b>-26.533.002</b>	<b>-49.516.198</b>	<b>-41.593.499</b>	<b>-13.513.036</b>	<b>-8.577.592</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	36.500.000	19.457.490	41.573.621	38.547.132	15.258.332	15.466.454
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	39.615.277	3.255.464	6.383.593	8.503.355	7.835.512	12.773.516



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	-3.115.277	16.202.026	35.190.028	30.043.777	7.422.820	2.692.938
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	1.770.121	-10.330.976	-14.326.170	-11.549.722	-6.090.216	-5.884.654
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	53.106	--	--	--	--	--

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist von 2021 (Ist) nach 2022 (Plan) von 9.033 T€ um 15.156 T€ auf -6.124 T€ gesunken. Hierbei spielen insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie eine große Rolle. Nach aktueller Hochrechnung für 2022 ist das prognostizierte Finanzergebnis 2022 annähernd planmäßig.

Für das Jahr 2023 wird eine weitere Erhöhung des Defizits um 1.538 T€ auf -7.662 T€ prognostiziert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird aktuell weiterhin von einer positiven Entwicklung und damit von steigenden Werten ausgegangen (2024: -2.760 T€, 2025: 2.038 T€, 2026: 7.187 T€).

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

### 9.1 Investitionstätigkeit

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

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.855.196	10.984.964	14.166.100	18.776.000	13.453.400	6.347.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	617.564	3.450.500	4.688.000	6.038.000	5.938.000	2.138.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	11.069	--	--	0	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	319.552	294.000	201.000	1.758.000	343.000	2.591.000
Sonstige investive Einzahlungen	22.529	--	919.007	450.000	450.000	450.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.825.909</b>	<b>14.729.464</b>	<b>19.974.107</b>	<b>27.022.000</b>	<b>20.184.400</b>	<b>11.526.000</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für	63.547	325.000	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionen						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226.670	2.680.000	3.740.893	650.000	650.000	650.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	927.902	1.730.938	2.133.668	1.636.713	1.832.813	1.689.713
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	309.872	916.000	1.031.000	286.620	292.352	298.199
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.774.625	29.133.016	54.574.667	63.139.419	32.797.919	24.537.741
Sonstige investive Auszahlungen	1.670.394	354.000	348.500	143.000	162.000	115.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>12.973.010</b>	<b>35.138.954</b>	<b>61.828.728</b>	<b>65.855.752</b>	<b>35.735.084</b>	<b>27.290.653</b>

**Zuwendungsschwerpunkte des Haushaltsjahres 2023** sind Zuweisungen vom Land für IHK Süd-Ost (3.450 T€), die Zuweisung vom Land für die Baumaßnahme Osttangente (3.154 T€), Zuweisungen vom Land für Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog einschließlich dem Großprojekt Bürgercampus (2.575 T€), die Allgemeine Investitionspauschale (2.460 T€), die Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (2.500 T€), die Schul- und Bildungspauschale (1.921 T€) und die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (1.600 T€).

**Schwerpunkte bei den investiven Auszahlungen 2023** sind der Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog (Hochbaumaßnahmen 18.029 T€, Tiefbaumaßnahmen 100 T€), Osttangente (10.120 T€), IHK Süd-Ost (Hochbaumaßnahmen 4.710 T€, Tiefbaumaßnahmen 1.155 T€), Brücke Osttangente (3.000 T€), Feuerwache Dolberg (3.000 T€), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen beim Straßenbau Erweiterung Olfetal (1.200 T€), Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen beim Straßenbau EG Ostdolberg (1.195 T€), Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken (1.100 T€), Auszahlungen für den Erwerb des Gebäudes GDZ Beckumer Straße (1.024 T€) und Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Vorratsvermögens (1.000 T€).

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

für 2019: geplant: 110.200 € -> gebucht: 66.500 €,  
für 2020: geplant: 275.400 € -> gebucht: 0 €,  
für 2021: geplant: 371.800 € -> gebucht: 172.632 €,  
für 2022: geplant: 0 € -> bis jetzt gebucht: 111.063 € und  
für 2023: geplant: 393.000 €;

Die Veranschlagung in 2023 ergibt sich aus der Neuveranschlagung der sich verzögernden Baumaßnahme.





Die Auflösung der Abgrenzungsposten im städtischen Haushalt beginnt mit Inbetriebnahme des Netzwerkes. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden hier bereits jeweils 7 T€ p.a. gebucht. Ab 2022 ist die Auflösung des Abgrenzungspostens als Aufwand mit 44.870 € im Haushalt geplant. Die Submissionsergebnisse lagen deutlich oberhalb der geplanten Kosten. Der Kreis Warendorf hat sich bereiterklärt, den Eigenanteil der Kostensteigerung als Kreisanteil zu übernehmen. Daher ändert sich nichts an der Haushaltsauswirkung auf die Stadt Ahlen. Alle noch nicht ausgezahlten Mittel der Jahre 2019 bis 2021 werden als Ermächtigung nach 2023 übertragen, da die Maßnahme beauftragt und begonnen wurde und weiter fortgesetzt wird.

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

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

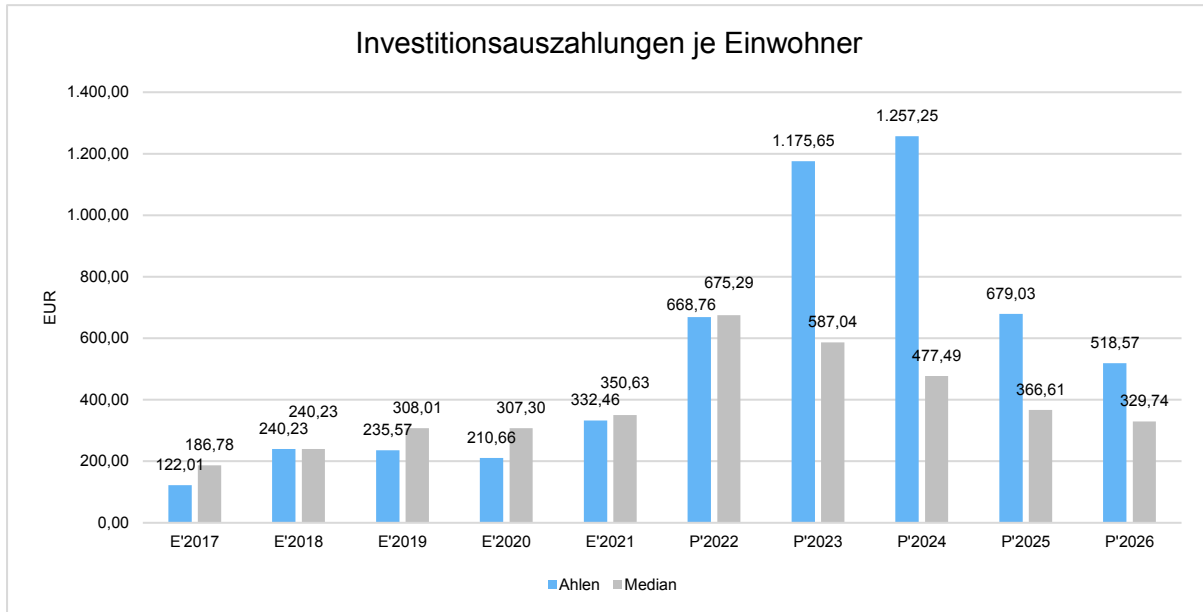
Der durch die KomHVO ermöglichte Komponentenansatz befindet sich derzeit in Arbeit bzw. in Abstimmung und wird voraussichtlich 2024 eingeführt. Corona bedingt wurde dieses Projekt verschoben.

### **Investitionsauszahlungen je Einwohner**

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Haushaltsplan 2023 Ahlen



## 9.2 Finanzierungstätigkeit

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

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

### Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.500.000	19.457.490	41.573.621	38.547.132	15.258.332	15.466.454
Aufnahme von Liquiditätskrediten	32.000.000	--	--	--	--	--
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>36.500.000</b>	<b>19.457.490</b>	<b>41.573.621</b>	<b>38.547.132</b>	<b>15.258.332</b>	<b>15.466.454</b>
Tilgung von Investitionskrediten	7.615.277	3.255.464	6.383.593	8.503.355	7.835.512	12.773.516
Tilgung von Liquiditätskrediten	32.000.000	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>39.615.277</b>	<b>3.255.464</b>	<b>6.383.593</b>	<b>8.503.355</b>	<b>7.835.512</b>	<b>12.773.516</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.115.277</b>	<b>16.202.026</b>	<b>35.190.028</b>	<b>30.043.777</b>	<b>7.422.820</b>	<b>2.692.938</b>

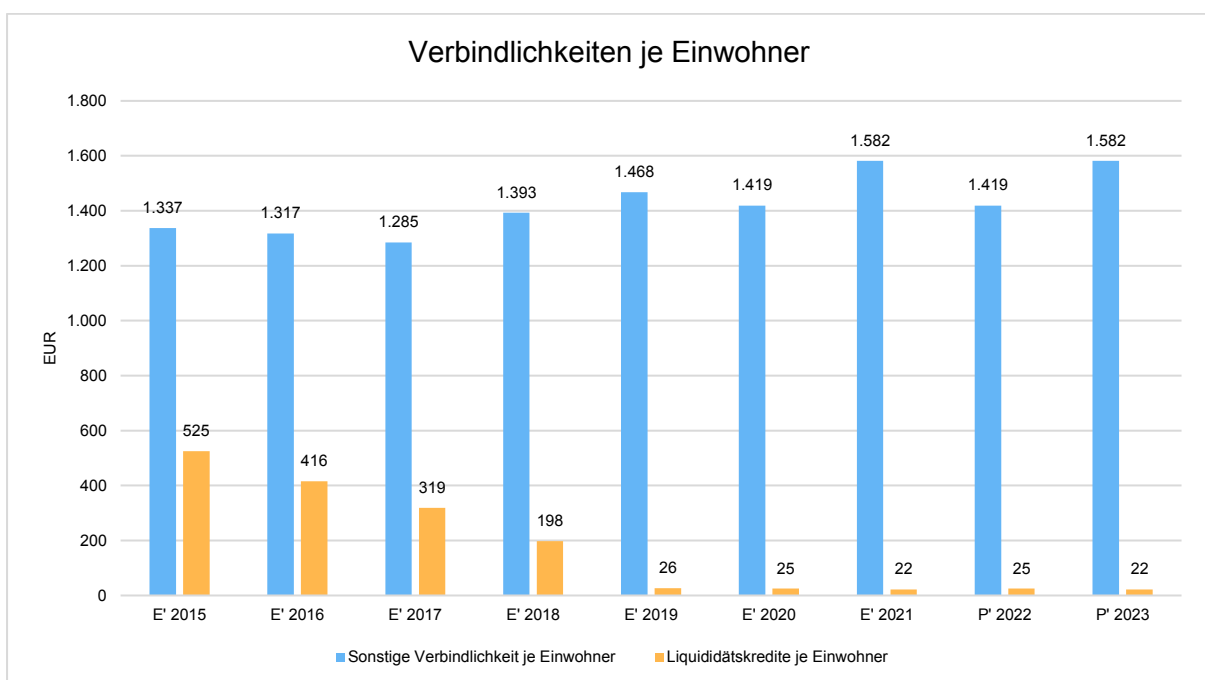
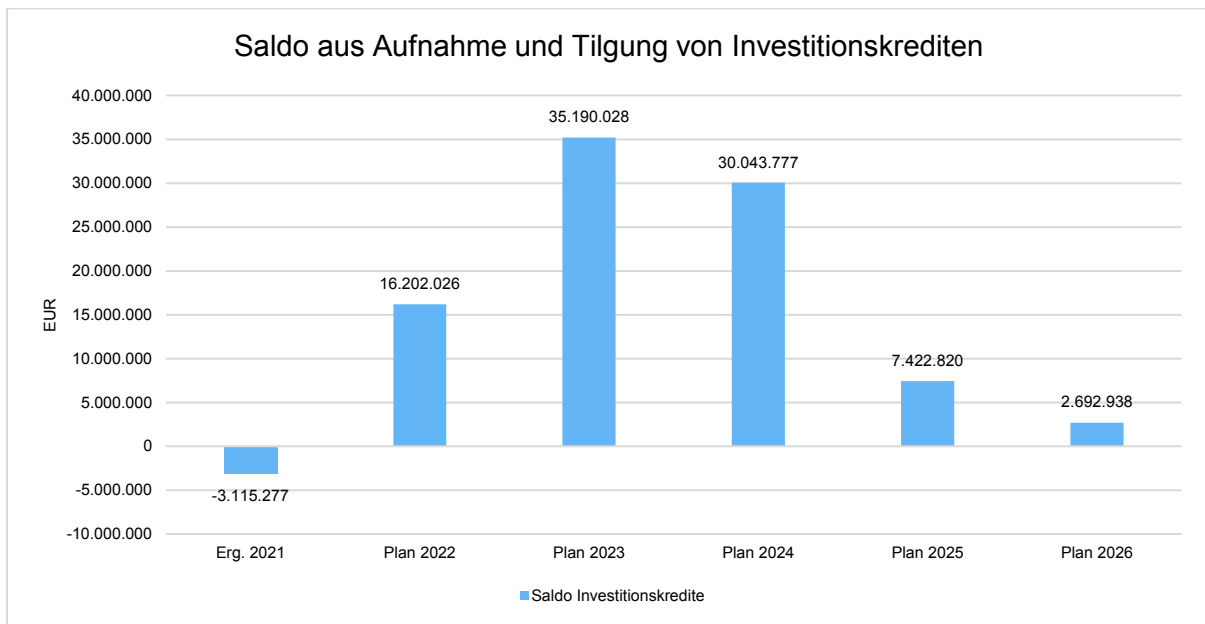
In 2022 sind Kredite abgelöst worden. Bis Ende November wurden keine Investitionskredite für 2022 in Anspruch genommen. Ob dies im Dezember 2022 aufgrund vorzulegender



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Rechnungen noch der Fall sein wird, ist noch nicht absehbar. Für 2023 sind keine Umschuldungen geplant, da keine Zinsbindungen auslaufen. Aufgrund der aktuellen Finanzplanungen 2023 ist nicht zu erwarten, dass eine Ablösung eines Kredites mit Vorfälligkeitsentschädigung stattfindet.

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





Die Überschüsse der letzten Jahre im Finanzplan wurden vorrangig zur Tilgung von Kassenkrediten verwendet. So konnten die Kassenkredite mit Ausnahme der Kassenkredite für das Programm Gute Schule 2020 vollständig in 2019 zurückgeführt werden. Finanzüberschüsse des Jahres 2020 stehen für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. In 2021 konnten alle durchgeführten Investitionen aus vorhandener Liquidität geleistet werden. Eine „eigene“ Kreditaufnahme war nicht erforderlich. Die Kreditaufnahme in Höhe von 4,5 Mio. Euro stammt aus der Kreditaufnahmeverpflichtung für die Weiterleitung von Gesellschafterdarlehen; in diesem Fall an die Stadtwerke Ahlen GmbH. Das hierzu aufgenommene städtische Darlehen wurde am 15.08.2022 vollständig getilgt. Zum Ende des Jahres 2021 hatte die Stadtkasse einen positiven Bestand von gut 6 Mio. Euro, aus dem die Tilgung möglich war. Auf dem Ergebnis der Kassenbestandsentwicklung wird dann die geplante Belastung der Liquidität in 2022 bis 2024 aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgebaut und die Belastung abgemildert. Unterjährig kann mit dem gegebenen Rahmen aus der Haushaltssatzung gestaltet und mit dem Konzern Stadt eine solide Finanzlage erarbeitet werden.

Trotz dieser positiven Entwicklung empfiehlt die Verwaltung zum Beschluss der Haushaltssatzung eine Erhöhung der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten von 30 auf 40 Mio. Euro. Diese Erhöhung ist der gewünschten gestiegenen Flexibilität geschuldet, damit bei den Großprojekten im Haushalt (Bürgercampus, Osttangente und Oberstufe Therese-Münsterteicher-Gesamtschule) und im Konzern (hier insbesondere neue Kläranlage der AUB) eingehende Rechnungen schnell bezahlt werden können und die sinnvolle Unterlegung mit Investitionskrediten nachgelagert werden kann.

## 10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.4 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. Die in diesem Kapitel aufgeführten Kennzahlen werden nur für die Jahre ausgewiesen, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt, also bis einschließlich 2021.

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

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	417.262.499	422.987.731	425.751.539	435.363.369

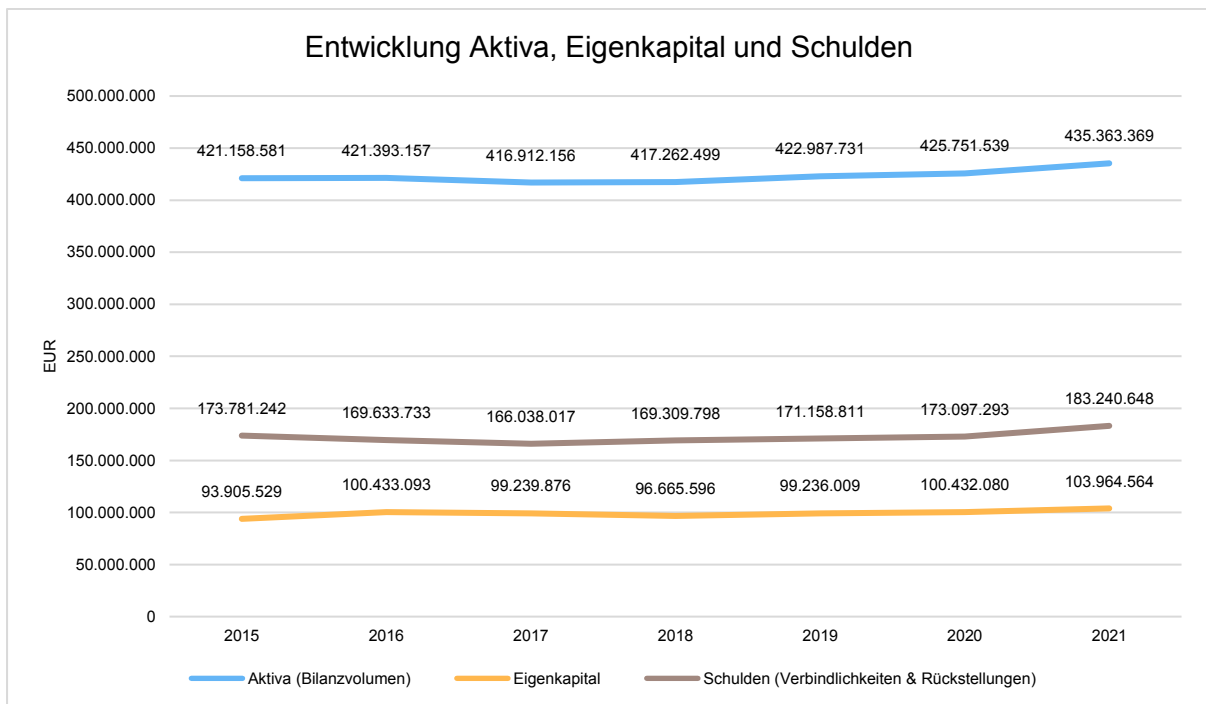


## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	96.665.596	99.236.009	100.432.080	103.964.564
davon Allgemeine Rücklage	94.742.215	94.772.653	95.615.440	95.691.306
davon Ausgleichsrücklage	4.799.743	1.923.381	4.463.355	4.816.641
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-2.876.362	2.539.974	353.285	3.456.617
Sonderposten	141.848.298	142.565.950	142.001.496	137.737.061
Rückstellungen	85.640.676	92.732.949	97.068.561	98.825.040
Verbindlichkeiten	83.669.122	78.425.862	76.028.732	84.415.608
Passive Rechnungsabgrenzung	9.438.806	10.026.962	10.220.670	10.421.096

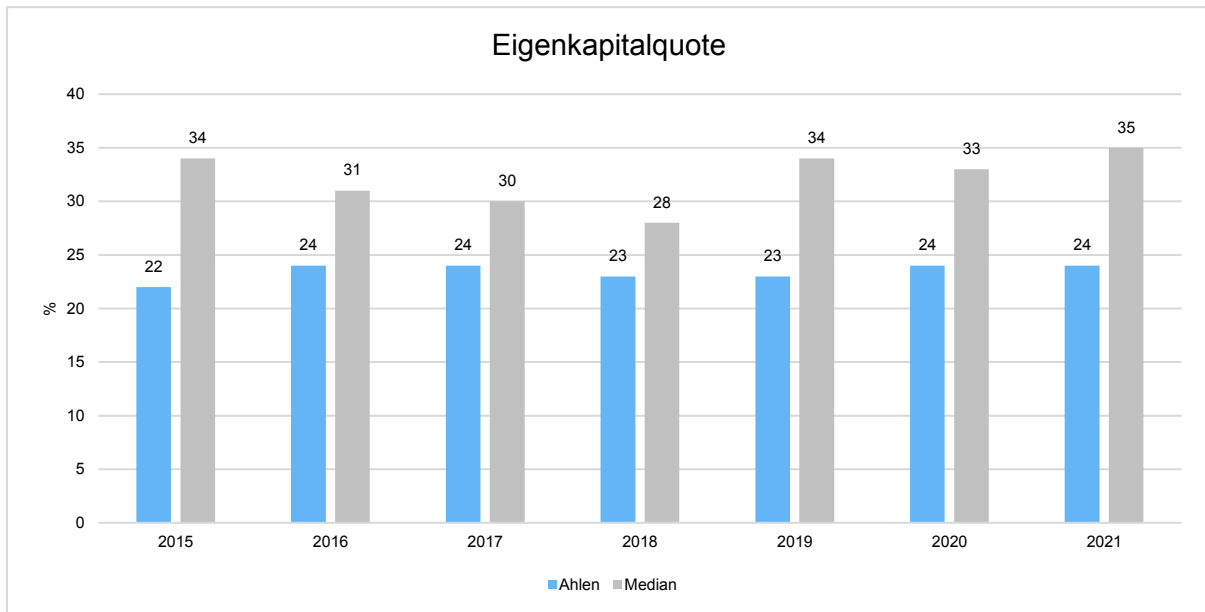
### Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



### Eigenkapitalquote

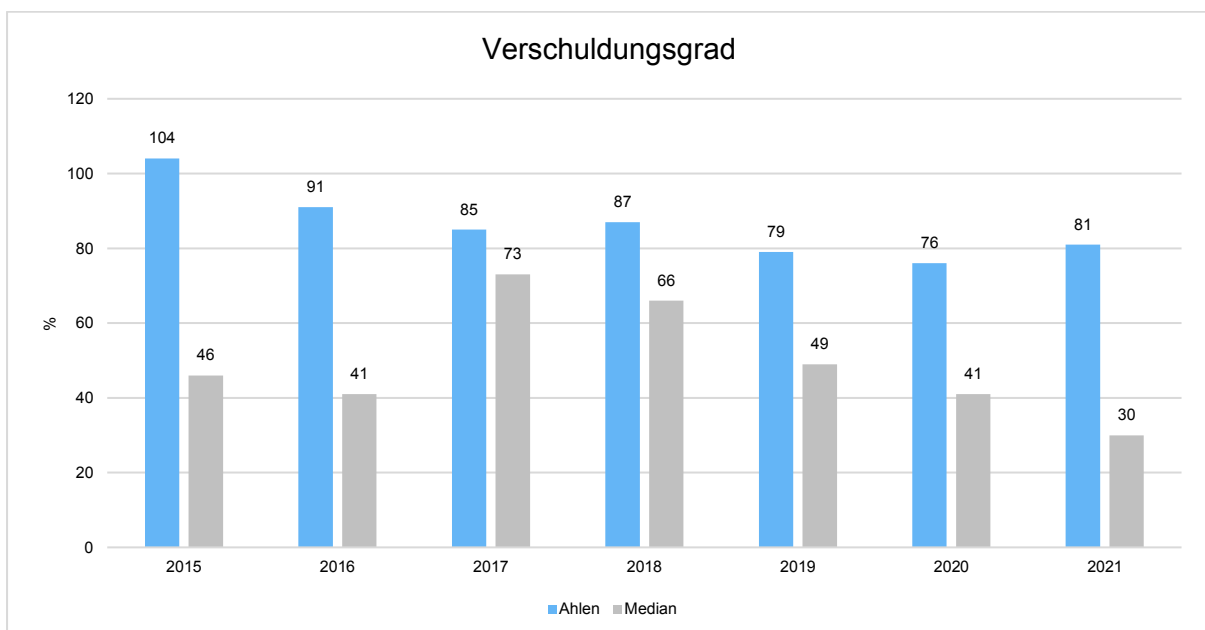
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

### Verschuldungsgrad

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





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

## **11 Sonstige allgemeine Entwicklungen**

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

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

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

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

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

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



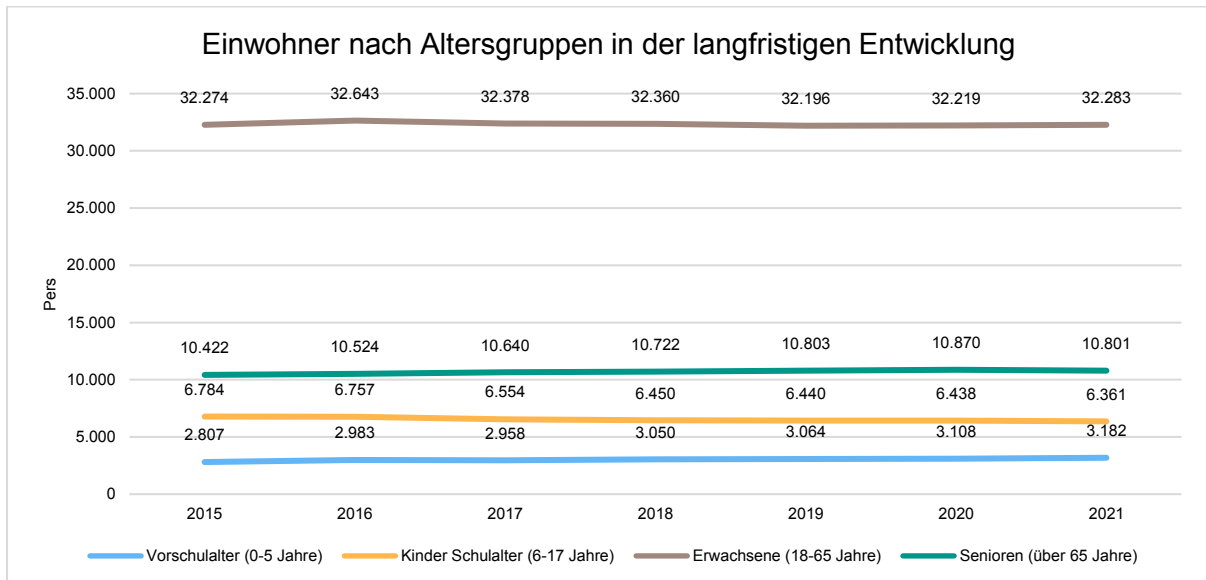
## 11.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 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 langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

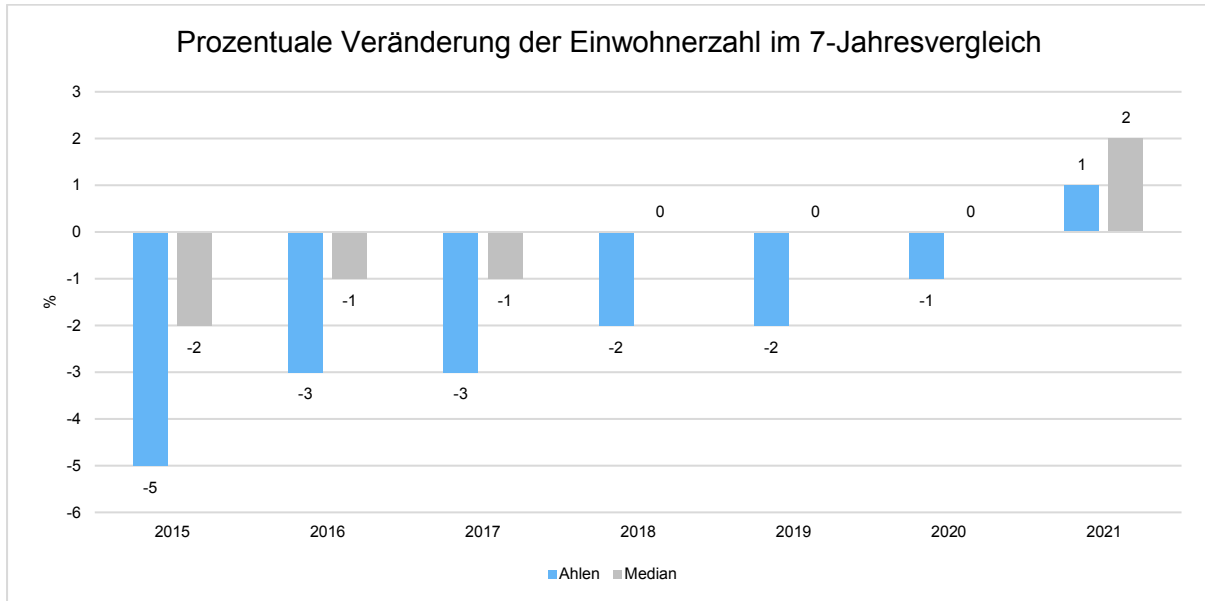






### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 7-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren verändert hat.



### 11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

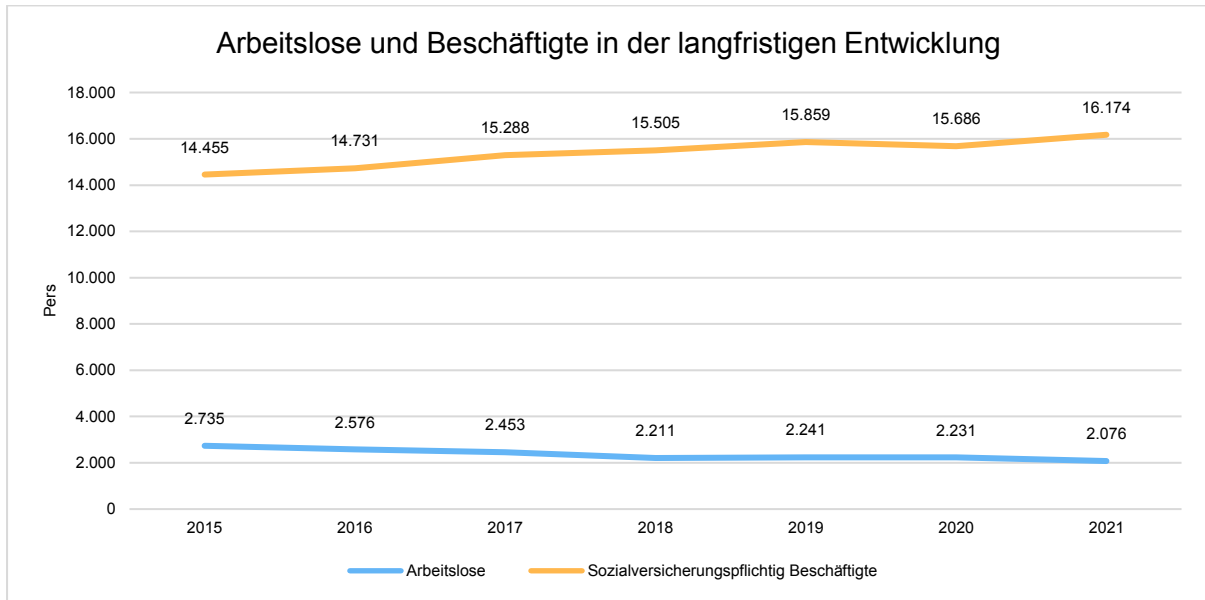
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

#### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 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

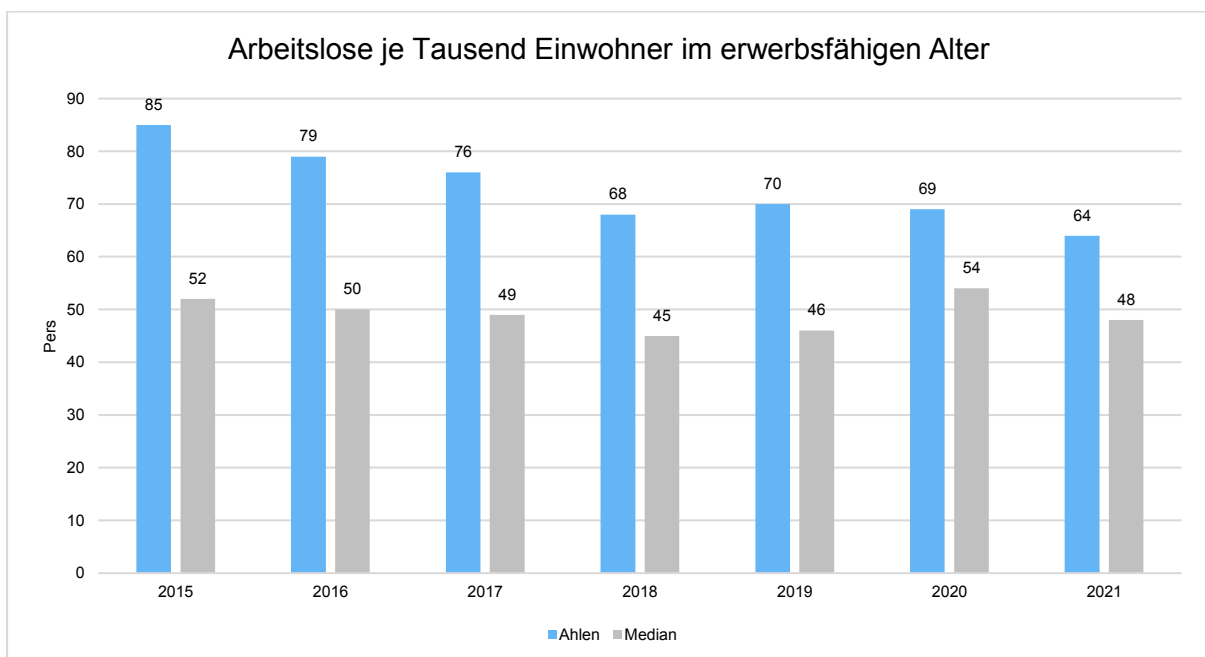


## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

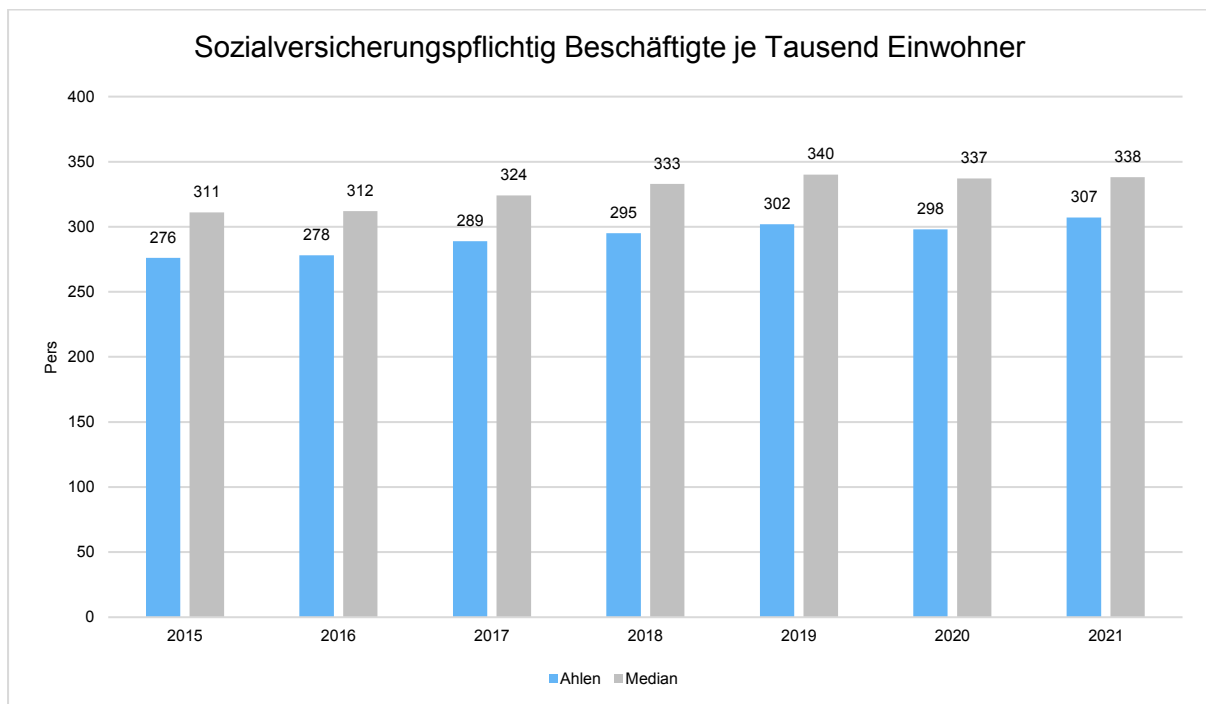
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 5 Gesamtpläne

#### Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	69.302.236	71.592.755	80.948.001	83.977.642	88.758.027	92.194.157
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.008.738	56.575.680	55.994.385	57.176.256	57.688.144	59.536.369
03 - Sonstige Transfererträge	1.087.662	938.400	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.731.286	11.515.356	14.057.612	12.395.435	12.313.241	12.362.376
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.523	1.563.556	2.280.023	1.888.788	1.876.417	1.864.537
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.496.790	10.246.125	9.459.573	9.071.212	9.224.009	9.239.012
07 - Sonstige ordentliche Erträge	8.198.196	4.693.346	5.065.840	4.920.306	4.811.105	4.679.471
08 - Aktivierte Eigenleistungen	63.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>157.458.130</b>	<b>157.185.218</b>	<b>169.168.533</b>	<b>170.792.738</b>	<b>176.034.043</b>	<b>181.239.022</b>
11 - Personalaufwendungen	30.760.879	36.046.165	38.669.077	39.143.126	39.748.138	40.298.410
12 - Versorgungsaufwendungen	7.488.695	4.631.696	5.021.689	4.918.098	4.986.585	4.965.715
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275.962	28.807.001	35.650.318	30.886.597	29.801.731	27.382.359
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.989.790	8.884.477	9.135.344	9.790.124	10.200.303	11.176.518
15 - Transferaufwendungen	72.072.144	75.466.230	80.703.067	81.553.122	86.356.423	88.482.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553.379	13.274.908	7.497.929	7.437.606	7.190.978	7.140.019
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.140.848</b>	<b>167.110.477</b>	<b>176.677.424</b>	<b>173.728.673</b>	<b>178.284.158</b>	<b>179.445.051</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.317.282</b>	<b>-9.925.259</b>	<b>-7.508.891</b>	<b>-2.935.935</b>	<b>-2.250.115</b>	<b>1.793.971</b>
19 - Finanzerträge	453.683	235.594	306.831	304.160	303.500	302.640
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.030	1.276.398	1.390.933	1.903.800	2.416.745	2.581.559
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-699.347</b>	<b>-1.040.804</b>	<b>-1.084.102</b>	<b>-1.599.640</b>	<b>-2.113.245</b>	<b>-2.278.919</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.617.934</b>	<b>-10.966.063</b>	<b>-8.592.993</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>
23 - Außerordentliche Erträge	1.838.683	6.207.535	3.366.155	0	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.838.683</b>	<b>6.207.535</b>	<b>3.366.155</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.456.617</b>	<b>-4.758.528</b>	<b>-5.226.838</b>	<b>-4.535.575</b>	<b>-4.363.360</b>	<b>-484.948</b>
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	174.111	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	221.841	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
<b>33 - Verrechnungssaldo</b>	<b>-47.730</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
1 - Steuern	72.112.887	69.357.000	80.948.001	83.977.642	88.758.027	92.194.157
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.051.195	47.184.886	49.451.102	49.648.658	51.149.204	52.921.402
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	786.440	938.400	1.303.100	1.303.100	1.303.100	1.303.100
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658.633	10.334.773	12.892.494	11.230.466	11.191.312	11.240.589
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.208	1.563.556	1.692.023	1.650.788	1.638.517	1.626.637
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.849.934	10.246.125	9.459.573	9.071.212	9.309.613	9.327.079
7 - Sonstige Einzahlungen	11.192.073	3.375.150	3.371.750	3.094.750	3.531.750	3.531.750
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.617	235.594	306.831	304.160	303.500	302.640
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.591.985</b>	<b>143.235.484</b>	<b>159.424.873</b>	<b>160.280.775</b>	<b>167.185.023</b>	<b>172.447.354</b>
10 - Personalauszahlungen	28.996.199	31.944.995	33.849.430	34.680.743	35.260.705	35.865.983
11 - Versorgungsauszahlungen	4.527.515	4.389.144	4.785.000	4.785.000	4.785.000	4.785.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034.477	29.875.592	37.103.426	30.851.359	29.696.732	27.025.360
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.153.030	1.276.398	1.390.933	1.903.800	2.416.745	2.581.559
14 - Transferauszahlungen	75.470.785	75.378.070	83.152.973	84.150.654	86.453.955	88.625.412
15 - Sonstige Auszahlungen	14.377.481	6.494.797	6.804.689	6.668.966	6.534.238	6.376.979
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.559.487</b>	<b>149.358.996</b>	<b>167.086.451</b>	<b>163.040.522</b>	<b>165.147.375</b>	<b>165.260.293</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.032.499</b>	<b>-6.123.512</b>	<b>-7.661.577</b>	<b>-2.759.747</b>	<b>2.037.648</b>	<b>7.187.061</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.855.196	10.984.964	14.166.100	18.776.000	13.453.400	6.347.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	628.633	3.450.500	4.688.000	6.038.000	5.938.000	2.138.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	319.552	294.000	201.000	1.758.000	343.000	2.591.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	22.529	--	919.007	450.000	450.000	450.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.825.909</b>	<b>14.729.464</b>	<b>19.974.107</b>	<b>27.022.000</b>	<b>20.184.400</b>	<b>11.526.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226.670	2.680.000	3.740.893	650.000	650.000	650.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.774.625	29.133.016	54.574.667	63.139.419	32.797.919	24.537.741
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927.902	1.730.938	2.133.668	1.636.713	1.832.813	1.689.713
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	309.872	916.000	1.031.000	286.620	292.352	298.199



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.547	325.000	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.670.394	354.000	348.500	143.000	162.000	115.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.973.010</b>	<b>35.138.954</b>	<b>61.828.728</b>	<b>65.855.752</b>	<b>35.735.084</b>	<b>27.290.653</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.147.101</b>	<b>-20.409.490</b>	<b>-41.854.621</b>	<b>-38.833.752</b>	<b>-15.550.684</b>	<b>-15.764.653</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag</b>	<b>4.885.398</b>	<b>-26.533.002</b>	<b>-49.516.198</b>	<b>-41.593.499</b>	<b>-13.513.036</b>	<b>-8.577.592</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.500.000	19.457.490	41.573.621	38.547.132	15.258.332	15.466.454
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.615.277	3.255.464	6.383.593	8.503.355	7.835.512	12.773.516
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000	--	--	--	--	--
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.115.277</b>	<b>16.202.026</b>	<b>35.190.028</b>	<b>30.043.777</b>	<b>7.422.820</b>	<b>2.692.938</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>1.770.121</b>	<b>-10.330.976</b>	<b>-14.326.170</b>	<b>-11.549.722</b>	<b>-6.090.216</b>	<b>-5.884.654</b>
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.417.289	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	53.106	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	6.240.516	-10.330.976	-14.326.170	-11.549.722	-6.090.216	-5.884.654



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---





## **6 Teilpläne nach Produktbereichen**

### **01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)**

# Produktbereich 01

## Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.238.915	2.671.256	2.584.715	2.297.209	2.215.120	2.071.076
03 - Sonstige Transfererträge	0	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.070	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	922.655	681.036	1.333.608	986.698	972.827	960.947
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.613.957	1.738.382	1.833.638	1.822.792	1.845.613	1.869.015
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.943.857	1.309.396	1.870.290	1.756.756	1.647.555	1.518.921
08 - Aktivierte Eigenleistungen	63.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>10.797.150</b>	<b>6.473.170</b>	<b>7.695.351</b>	<b>6.936.555</b>	<b>6.754.215</b>	<b>6.493.059</b>
11 - Personalaufwendungen	11.588.473	14.442.897	15.456.250	15.613.084	15.743.882	15.905.572
12 - Versorgungsaufwendungen	7.488.695	4.631.696	5.021.689	4.918.098	4.986.585	4.965.715
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.670.112	11.495.144	12.349.955	12.210.442	11.213.088	8.642.174
14 - Abschreibungen	3.614.019	3.605.184	3.768.068	3.978.932	4.182.538	5.058.028
15 - Transferaufwendungen	793.474	802.575	804.206	795.090	795.992	796.912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555.780	3.062.296	3.112.513	3.310.881	3.137.635	3.189.294
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.710.554</b>	<b>38.039.792</b>	<b>40.512.681</b>	<b>40.826.527</b>	<b>40.059.720</b>	<b>38.557.695</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.913.403</b>	<b>31.566.622</b>	<b>32.817.330</b>	<b>33.889.972</b>	<b>33.305.505</b>	<b>32.064.636</b>
19 - Finanzerträge	368.950	155.331	157.000	157.000	156.700	156.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>368.950</b>	<b>155.331</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>156.700</b>	<b>156.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.544.454</b>	<b>31.411.291</b>	<b>32.660.330</b>	<b>33.732.972</b>	<b>33.148.805</b>	<b>31.908.436</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>25.544.454</b>	<b>31.411.291</b>	<b>32.660.330</b>	<b>33.732.972</b>	<b>33.148.805</b>	<b>31.908.436</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.548	130.592	153.000	152.394	152.394	152.394
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>25.653.001</b>	<b>31.541.883</b>	<b>32.813.330</b>	<b>33.885.366</b>	<b>33.301.199</b>	<b>32.060.830</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>25.653.001</b>	<b>31.541.883</b>	<b>32.813.330</b>	<b>33.885.366</b>	<b>33.301.199</b>	<b>32.060.830</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.959.435</b>	<b>28.042.934</b>	<b>29.967.440</b>	--	<b>-29.138.959</b>	<b>-28.033.465</b>	<b>-25.655.457</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.572	1.186.338	2.280.700	--	8.005.000	4.005.000	5.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	619.514	3.450.500	4.688.000	--	6.038.000	5.938.000	2.138.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	104.854	13.000	13.000	--	13.000	13.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	18.982	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>864.923</b>	<b>4.649.838</b>	<b>6.981.700</b>	<b>--</b>	<b>14.056.000</b>	<b>9.956.000</b>	<b>2.143.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.058.291	2.530.000	3.590.893	--	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.664.007	11.616.616	24.742.248	83.342.822	44.655.500	21.529.000	18.972.822
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.725	312.400	489.655	--	373.400	396.000	441.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	309.059	916.000	1.031.000	--	286.620	292.352	298.199
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.394	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	238.690	354.000	330.000	--	127.000	162.000	115.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.546.166</b>	<b>15.729.016</b>	<b>30.183.796</b>	<b>83.342.822</b>	<b>45.942.520</b>	<b>22.879.352</b>	<b>20.327.421</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.681.244</b>	<b>11.079.178</b>	<b>23.202.096</b>	<b>-83.342.822</b>	<b>-31.886.520</b>	<b>-12.923.352</b>	<b>-18.184.421</b>

#### Erläuterung Stellenplananteile

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 7,93  
gehobener Dienst: 85,47  
mittlerer Dienst: 71,66  
einfacher Dienst: 1,46



## 0111 Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	011	Zentrale Dienste
Produkt	0111	Zentrale Dienste

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

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
10. Digitaler Posteingang

### Zielgruppen

Gesamte Verwaltung inklusive der Schulen

### Auftragsgrundlagen

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Einzelaufträge durch die Verwaltungsführung, Anforderungen der Fachbereiche

### Fachliche Erläuterung

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

1. Beratung der Fachbereiche 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, Broschüren, Flyer und Buchbinderarbeiten
5. Beschaffung der erforderlichen Sachmittel (Büromobiliar, Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel, Reinigungsmaterial, Hygienematerial, Sanitärartikel), Lagerung und Ausgabe der Sachmittel, Budgetierung der beschafften und ausgegebenen Sachmittel
6. Information aller bzw. der jeweils sachlich betroffenen Fachbereiche 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. Besetzung der Telefonzentrale
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
10. Öffnen, Digitalisierung, Verwahrung und Vernichtung der Posteingänge

#### Ziele

- 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
- 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 Buchbinderarbeiten/Broschüren
- unverzügliche Auszeichnung und Verteilung der morgendlichen Eingangspost in die internen Postfächer
- Gewährleistung einer unverzüglichen Postverteilung 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)

#### 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.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

3. Gesetzliche Änderungen, veröffentlicht in den Gesetzesblättern, werden in 90% der Fälle innerhalb von drei Arbeitstagen an die Fachbereiche weitergegeben.

### Ausblick auf Folgejahre

Verbesserte Kundenorientierung und Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Ausbau der Digitalisierung und eines effektiven Prozessmanagement

### 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 Fachbereiche (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 dreizehn E-Bikes. Die durchschnittliche Fahrleistung je Kfz p. a. beträgt ca. 13.000 km. Die Fahrzeuge können von allen Beschäftigten der Verwaltung genutzt werden.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,11	-11,51	-13,86	-16,87	-18,07	-16,25	-18,22	-18,24	-18,47	-19,01
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	31,77	30,32	17,16	13,51	9,47	13,42	11,29	11,23	10,97	10,57

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Wert zu beschaffender Güter durch die Beschaffungsstelle pro Jahr				
a) Bürobedarf	€	44.397	65.000	55.000
b) Reinigungsmaterial	€	63.580	80.000	80.000
Dienst E-Bikes	Anz.	13	13	13
Dienst-Leasing-Pkw	Anz.	10	10	10
durchschnittliche Fahrleistung je Kfz	km	13.000	13.000	13.000
betreute Geräte (Kopierer)	Anz.	28	28	23
erstellte Kopien (Farbe)	Anz.	234.000	200.000	200.000
erstellte Kopien (s/w)	Anz.	826.000	1.000.000	800.000
Kopieraufträge/ Broschüren	Anz.	980	1.100	1.000
Buchbindearbeiten	Anz.	20	20	15
zu verarbeitende Postsendungen (Ausgänge)	Anz.	107.854	100.000	100.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
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
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Ressourcenkennzahlen</b>				
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Seite Kopie				
A4 Farbe	€	0,05	0,05	0,085
A4 S/W	€	0,01	0,01	0,03
durchschnittlicher Kfz-Unterhaltungsaufwand pro Kilometer	€	0,30	0,30	0,30
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	2.153,54	1.939,42	1.538,98



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0111 Zentrale Dienste

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.685	15.308	14.338	13.362	11.844	10.823
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.641	19.600	19.400	19.400	19.400	19.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	69.162	97.470	88.040	88.440	88.340	87.840
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>99.489</b>	<b>132.578</b>	<b>121.978</b>	<b>121.402</b>	<b>119.784</b>	<b>118.263</b>
11 - Personalaufwendungen	453.518	464.950	564.285	575.571	587.081	598.822
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.346	166.250	165.850	155.850	155.850	165.850
14 - Abschreibungen	25.019	22.205	20.840	20.448	22.587	30.524
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.564	334.459	329.790	329.290	326.390	323.290
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.050.447</b>	<b>987.864</b>	<b>1.080.765</b>	<b>1.081.159</b>	<b>1.091.908</b>	<b>1.118.486</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-950.958</b>	<b>-855.286</b>	<b>-958.787</b>	<b>-959.757</b>	<b>-972.124</b>	<b>1.000.223</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-950.958</b>	<b>-855.286</b>	<b>-958.787</b>	<b>-959.757</b>	<b>-972.124</b>	<b>1.000.223</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-950.958</b>	<b>-855.286</b>	<b>-958.787</b>	<b>-959.757</b>	<b>-972.124</b>	<b>1.000.223</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-950.958</b>	<b>-855.286</b>	<b>-958.787</b>	<b>-959.757</b>	<b>-972.124</b>	<b>1.000.223</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-950.958</b>	<b>-855.286</b>	<b>-958.787</b>	<b>-959.757</b>	<b>-972.124</b>	<b>1.000.223</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Erträge aus Verkäufen.

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

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

11 Neubesetzung der Gruppenleitung 1.1, Stundenaufstockung einer Tarifbeschäftigten.

13 Unterhaltsreinigung: 80.000 € (wie Vorjahr), Unterhaltung von Fahrzeugen: 15.000 € für 2023 und 2026, 5.000 € für 2024 und 2025, Kraftstoffe Fahrzeuge: 10.100 €, Unterhaltung BGA: 18.500 €. Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 40.000 €.

16 u.a. Bürobedarf: 71.000 €, lfd. Leistungen aus Leasingverträgen von Autos u. Kopierern: 73.900 €. Porto: 90.000 €, Rundfunkgebühren 7.200 €, Lizenz- und Konzessionsaufwendungen für Komboss und Picture Prozessmanagement i.H.v. 34.700 € sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bücher, Beiträge zu Verbänden und Vereinen etc.

### Teilfinanzhaushalt 0111 Zentrale Dienste

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.011.943</b>	<b>-943.359</b>	<b>-1.038.825</b>	--	<b>-1.039.611</b>	<b>-1.048.221</b>	<b>-1.066.862</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.470	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.470</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.193	12.400	12.400	--	12.400	100.000	12.400
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.193</b>	<b>12.400</b>	<b>12.400</b>	--	<b>12.400</b>	<b>100.000</b>	<b>12.400</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.723</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	--	<b>-7.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-7.400</b>

### Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Umsatzsteuer für Konzessionsabgaben Stadtwerke Ahlen 2025-2026: 437.000 €.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0111 - Zentrale Dienste</b>	<b>-16.723</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	--	<b>-7.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>-7.400</b>	<b>-51.050</b>
0111-BGA - Produkt 0111 BGA	-16.723	-7.400	-7.400	--	-7.400	-95.000	-7.400	-51.050
<i>Einzahlung</i>	<i>7.470</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>24.193</i>	<i>12.400</i>	<i>12.400</i>	--	<i>12.400</i>	<i>100.000</i>	<i>12.400</i>	<i>71.050</i>



## 0112 technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	011	Zentrale Dienste
Produkt	0112	technikunterstützte Informationsdienstleistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

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)

### Auftragsgrundlagen

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
8. Programmierung von Anwendungen und Workflows für die Fachbereiche (z.B. 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

### 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.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

3. Ein durchschnittlicher Server-Uptime von mindestens 99 % ist zu erreichen.

### Ausblick auf Folgejahre

Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG

Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Umsetzung des Schulkonzepts zur Vernetzung der Ahlener Schulen

### Leistungsdaten

- Betriebssysteme: Windows 10, Windows Server 2019, VMware Server, Citrix
- Betreuung einer zentralen Telefonanlage

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-18,53	-22,17	-25,04	-27,13	-32,43	-37,09	-38,79	-45,79	-49,02	-51,53
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	25,78	19,77	14,78	15,44	12,44	8,82	9,27	5,62	3,44	2,48

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	Anz.	661	600	750
zu betreuende logische Server	Anz.	179	120	200
<b>Kennzahlen:</b>				
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
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	99,95	99,9	99,9
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes / Arbeitsplatz	€	2.581,72	3.253,20	2.721,87



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0112 technikunterstützte Informationsdienstleistungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.576	164.713	167.790	123.827	72.278	49.202
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	400	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	38.712	23.660	40.660	19.660	19.660	19.660
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>242.343</b>	<b>188.773</b>	<b>208.450</b>	<b>143.487</b>	<b>91.938</b>	<b>68.862</b>
11 - Personalaufwendungen	882.234	929.964	868.485	885.855	903.574	921.648
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.174	766.800	814.774	831.270	943.324	945.270
14 - Abschreibungen	241.010	225.570	287.593	375.435	446.747	487.696
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.440	218.360	279.001	460.530	378.030	426.030
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.948.859</b>	<b>2.140.694</b>	<b>2.249.853</b>	<b>2.553.090</b>	<b>2.671.675</b>	<b>2.780.644</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.706.516</b>	<b>1.951.921</b>	<b>2.041.403</b>	<b>2.409.603</b>	<b>2.579.737</b>	<b>2.711.782</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.706.516</b>	<b>1.951.921</b>	<b>2.041.403</b>	<b>2.409.603</b>	<b>2.579.737</b>	<b>2.711.782</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.706.516</b>	<b>1.951.921</b>	<b>2.041.403</b>	<b>2.409.603</b>	<b>2.579.737</b>	<b>2.711.782</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.706.516</b>	<b>1.951.921</b>	<b>2.041.403</b>	<b>2.409.603</b>	<b>2.579.737</b>	<b>2.711.782</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.706.516</b>	<b>1.951.921</b>	<b>2.041.403</b>	<b>2.409.603</b>	<b>2.579.737</b>	<b>2.711.782</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Erstattung der Gebühren für private Telefonate wurde mit 0 € veranschlagt (Vorjahr: 400 €).

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

13 Insbesondere Kostenerstattungen an die Citeq: 720.804 € für 2023, 737.300 € für 2024, 849.354 € für 2025 und 851.300 € für 2026. Unterhaltung BGA: 13.000 € (Vorjahr: 16.000€), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 42.000 € (Vorjahr: 39.200 €), sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 38.570 € (Vorjahr: 40.000 €).

16 u.a. Lizenzen und Konzessionen: 166.150 € für 2023, 360.850 € für 2024, 278.350 € für 2025 und 326.350 € für 2026. Fernmeldegebühren: 58.250 €, Aufwendungen für Telekommunikationseinrichtungen: 11.000 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Aus- und Fortbildung.

### Teilfinanzhaushalt 0112 technikunterstützte Informationsdienstleistungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- - ansatz 2022	Haushalts- - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2024	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2025	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.664.525</b>	<b>-1.888.864</b>	<b>-1.878.580</b>	--	<b>-2.114.975</b>	<b>-2.197.015</b>	<b>-2.271.988</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	150	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.356	237.000	393.695	--	343.000	278.000	411.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	225.270	354.000	330.000	--	127.000	162.000	115.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>332.625</b>	<b>591.000</b>	<b>723.695</b>	<b>--</b>	<b>470.000</b>	<b>440.000</b>	<b>526.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-332.475</b>	<b>-591.000</b>	<b>-723.695</b>	<b>--</b>	<b>-470.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-526.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0112 - technikunterstützte Informationsdienstleist- ungen</b>	<b>-332.625</b>	<b>-591.000</b>	<b>-723.695</b>	--	<b>-470.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>1.950.695</b>
01.1.001 - EDV- Einrichtungen Tul allgemein	-107.356	-237.000	-393.695	--	-343.000	-278.000	-411.000	936.695
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	107.356	237.000	393.695	--	343.000	278.000	411.000	936.695
01.1.012 - Zugänge Lizenzen	-225.270	-254.000	-295.000	--	-127.000	-162.000	-115.000	879.000
<i>Auszahlung</i>	225.270	254.000	295.000	--	127.000	162.000	115.000	879.000
01.1.021 - Ahlener Stadtportal	--	-100.000	0	--	--	--	--	100.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	0	--	--	--	--	100.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	--	--	<b>-35.000</b>	--	--	--	--	<b>-35.000</b>





## 0121 Betreuung politischer Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	012	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung
Produkt	0121	Betreuung politischer Gremien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

Kommunalrecht- GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Geschäftsordnung des Rates, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst

### 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

- Einhalten der vorgeschriebenen Fristen und Termine bei Sitzungseinladungen und Niederschriften
- unverzügliche Weitergabe der Beschlüsse an die fachlich zuständigen Fachbereiche



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- 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 Folgejahre

Weiterentwicklung der Digitalisierung des Sitzungsdienstes. Einführung der Schaffung der Möglichkeit zur Durchführung von digitalen Sitzungen.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,15	-12,05	-12,31	-12,87	-14,77	-13,31	-13,17	-13,15	-14,27	-13,51
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,67	1,02	0,19	6,44	0,15	0,16	0,16	0,15	0,40	0,15

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### Strukturinformationen

Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44
Ausschussmitglieder von Verbänden und Organisationen	Anz.	17	17	17
vom Rat bestellte sachkundige Bürger/innen	Anz.	53	54	54
Rats- und Ausschusssitzungen pro Jahr	Anz.	82	75	75
Ausschuss- und Ratsvorlagen	Anz.	414	300	400
Anträge an die Verwaltung durch Fraktionen	Anz.	91	50	70

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### 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	95	90	90



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Zuschussbedarf des Produktes je Ausschuss/Ratsvorlage	€	1.877,09	2.334,91	1.732,52
Zuschussbedarf des Produktes/Mitglied d. politischen Gremien	€	12.739,58	11.483,18	11.360,79



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0121 Betreuung politischer Gremien

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154	1.153	1.089	1.044	1.044	1.047
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	2.000	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.154</b>	<b>1.153</b>	<b>1.089</b>	<b>1.044</b>	<b>3.044</b>	<b>1.047</b>
11 - Personalaufwendungen	175.673	157.974	164.808	168.105	171.467	174.896
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082	800	1.000	1.000	45.000	1.000
14 - Abschreibungen	1.154	1.153	1.089	1.044	1.044	1.047
15 - Transferaufwendungen	48.511	60.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.847	481.700	527.200	523.200	536.325	535.325
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.269</b>	<b>701.627</b>	<b>694.097</b>	<b>693.349</b>	<b>753.836</b>	<b>712.268</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-777.114</b>	<b>-700.474</b>	<b>-693.008</b>	<b>-692.305</b>	<b>-750.792</b>	<b>-711.221</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.114</b>	<b>-700.474</b>	<b>-693.008</b>	<b>-692.305</b>	<b>-750.792</b>	<b>-711.221</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-777.114</b>	<b>-700.474</b>	<b>-693.008</b>	<b>-692.305</b>	<b>-750.792</b>	<b>-711.221</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-777.114</b>	<b>-700.474</b>	<b>-693.008</b>	<b>-692.305</b>	<b>-750.792</b>	<b>-711.221</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-777.114</b>	<b>-700.474</b>	<b>-693.008</b>	<b>-692.305</b>	<b>-750.792</b>	<b>-711.221</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Erträge aus Verkäufen

11 Neubesetzung der Gruppenleitung 1.1, 1/2 Stelle SB Sitzungsdienst mit einer Beamtin besetzt (vormals tarifl. Beschäft.).

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800€ netto: 1.000 € für 2023-2024 und 2026 und 45.000 € für 2025 (Ersatz von iPads).

15 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Ahlen wird zukünftig im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (Produkt 0122) verwaltet.

16 u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 2023-2024: 470.000 €, 2025-2026: 482.125 €, Fraktionszuwendungen: 40.000 €, Lizenzen und Konzessionen: 15.000 € für 2023 und 11.000 € für 2024-2026 sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.).

### Teilfinanzhaushalt 0121 Betreuung politischer Gremien

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-764.989</b>	<b>-700.474</b>	<b>-693.008</b>	--	<b>-692.305</b>	<b>-750.792</b>	<b>-711.221</b>
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	700	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>0121 - Betreuung politischer Gremien</i>	102	--	--	--	--	--	--	0
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	102	--	--	--	--	--	--	0



## 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	012	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung
Produkt	0122	Öffentlichkeitsarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

Gabriele Hoffmann

### Kurzbeschreibung

1. Internet, Ahlen App und Soziale Medien
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)

### Auftragsgrundlagen

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

### Fachliche Erläuterung

1. Information der Bürgerschaft gem. spezialgesetzlicher Bestimmungen (z.B. Veröffentlichung von Satzungen) sowie über wichtige Termine, Angebote und die Tätigkeit der Stadtverwaltung; redaktionelle Betreuung und Aktualisierung der einschl. Pflege des Veranstaltungskalenders für das komplette Stadtgebiet; redaktionelle Betreuung und Aktualisierung der AhlenApp sowie der Social Media-Möglichkeiten der Stadtverwaltung Ahlen; Fotodienst für alle Veröffentlichungen der Stadtverwaltung. Redaktionelle und beratende Unterstützung der verschiedenen Fachbereiche bei deren Internetauftritten.
2. ständige Aktualisierung und Herausgabe von Informationsbroschüren und Stadtplänen. Beschaffung und Verkauf von Repräsentationsartikeln. Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Neue Ahleener Woche, Stadtfest, Pöttkes- u. Töttken-Markt etc.)
3. 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. 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

## Ziele

### Operationale Ziele:

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

## Leistungsdaten

Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:

- Vorbereitung und Durchführung bzw. Teilnahme von ca. 350 Presseterminen pro Jahr
- Information von Presse und Einwohnerschaft über wichtige Termine im Rathaus (z. B. Sprechtag des Finanzamtes Beckum, des Kreises Warendorf)
- Betreuung von ca. 100 Besuchergruppen pro Jahr im Rathaus, zum Großteil nationale und internationale Schulklassen, aber auch interessierte Bürgerinnen und Bürger
- permanente Fortentwicklung des Internetauftritts der Stadt Ahlen, insbesondere im Hinblick auf das Zurverfügungstellung von Vordrucken und Anträgen im Netz und aktuellen Informationen im Rahmen des Serviceportals; Bürgerbeteiligungen und E-Government ausbauen
- Verfassen und Einstellen von ca. 1.000 Artikeln sowie ca. 1.500 verschiedenen Veranstaltungen auf der [www.ahlen.de](http://www.ahlen.de)
- Verfassen und Einstellen von ca. 100 Artikeln auf Soziale Medien
- Verfassen und Einstellen von ca. 400 „Push-Nachrichten“ der AhlenApp
- Verfassen von ca. 300 Beiträgen für das Intranet
- sachgerechte und zeitnahe Information der Einwohner/innen sowie der Medien
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Präsentation der Stadt einschließlich permanenter Aktualisierung und weiterer Fortentwicklung der [www.ahlen.de](http://www.ahlen.de), der AhlenApp unter Berücksichtigung der Sozialen Medien
- Imagebildung und -pflege





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- laufende Anpassung des Internetauftritts an den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW)

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,60	-3,51	-3,88	-4,00	-3,86	-3,90	-5,62	-5,62	-5,67	-5,75
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,59	1,18	0,55	0,40	0,20	0,55	0,71	0,84	0,67	0,49

### Kennzahlen II

Strukturinformationen		Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Repräsentationsangelegenheiten insgesamt	Anz.	10	40	40
Städtepartnerschaft: Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	4	4	4

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Durchschnittliche Dauer (Arbeitstage) bis zur Veröffentlichung von Bürgerinformationen auf <a href="http://www.ahlen.de">www.ahlen.de</a>	Anz.	1	1	1
zu 2. Besucher auf <a href="http://www.ahlen.de">www.ahlen.de</a>	Anz.	950 Tsd.	900 Tsd.	900 Tsd.
zu 2. Follower in Sozialen Medien (Facebook / Twitter)	Anz.	3.100	3.150	3.200
zu 2. User (Gesamt-Downloads) der AhlenApp	Anz.	31.200	24.000	35.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	128	106	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	286	1.000	2.000	2.500	2.000	1.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>414</b>	<b>1.128</b>	<b>2.106</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>
11 - Personalaufwendungen	189.699	186.635	211.987	216.226	220.550	224.960
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	532	128	1.721	1.615	1.615	1.615
15 - Transferaufwendungen	5.000	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.324	14.150	19.150	15.150	13.150	12.150
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.555</b>	<b>206.113</b>	<b>298.058</b>	<b>298.191</b>	<b>300.515</b>	<b>303.925</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.141</b>	<b>-204.985</b>	<b>-295.952</b>	<b>-295.691</b>	<b>-298.515</b>	<b>-302.425</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.141</b>	<b>-204.985</b>	<b>-295.952</b>	<b>-295.691</b>	<b>-298.515</b>	<b>-302.425</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-203.141</b>	<b>-204.985</b>	<b>-295.952</b>	<b>-295.691</b>	<b>-298.515</b>	<b>-302.425</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-203.141</b>	<b>-204.985</b>	<b>-295.952</b>	<b>-295.691</b>	<b>-298.515</b>	<b>-302.425</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-203.141</b>	<b>-204.985</b>	<b>-295.952</b>	<b>-295.691</b>	<b>-298.515</b>	<b>-302.425</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Erträge aus Verkäufen von Repräsentationsartikeln.

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

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 5.000 € für Unterstützung Städtepartnerschaftsverein sowie 60.000 € für Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in Ahlen (30.000 €), Dolberg (15.000 €) und Vorhelm (15.000 €) (Umplanung von Produkt 0121).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. Aus- und Fortbildung: 500 €, Lizenzen und Konzessionen: 12.000 € für 2023, 9.000 € für 2024 und 6.000 € für 2025-2026 (u.a. Servicekosten der AhlenApp und Support Stadtportal), Öffentliche Bekanntmachungen: 1.500 €, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 5.000 € für 2023 und 2025, 4.000 € für 2024 und 2026, Bedarf abhängig vom Umfang der Veranstaltungen.

### Teilfinanzhaushalt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis-planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.932</b>	<b>-204.985</b>	<b>-294.337</b>	--	<b>-294.076</b>	<b>-296.900</b>	<b>-300.810</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.305	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.305</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	--	--	--	--

### Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0122 - Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>-11.305</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-11.305</b>	--	--	--	--	--	--	<b>0</b>



## 0123 Verwaltungsführung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	012	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung
Produkt	0123	Verwaltungsführung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat I – Geschäftsbereich Bürgermeister

### Verantwortliche Person

Dr. Alexander Berger

### Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten, Leitzielen, politischen Strategien

### Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Ahlen, gesamte Verwaltung, Kommunalpolitik, Wirtschaft

### Auftragsgrundlagen

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:

- Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen, kunden- und leistungs- orientierten 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:



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-9,46	-9,36	-11,30	-9,84	-10,38	-16,65	-14,79	-15,43	-15,31	-15,60
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	14,36	14,49	0,66	0,79	0,74	0,45	0,51	0,49	0,49	0,48

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Empfänge des Bürgermeisters	Anz.	10	10	10
Geschäftsbereiche	Anz.	2	2	3
Fachbereiche	Anz.	8	8	8
Gruppen	Anz.	33	35	33
Stabstellen / Ref.	Anz.	3	3	3



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0123 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 - Personalaufwendungen	508.466	810.615	710.226	724.431	738.919	753.698
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Abschreibungen	59	153	59	59	59	59
15 - Transferaufwendungen	1.041	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.835	65.650	70.400	89.800	69.400	69.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.402</b>	<b>880.018</b>	<b>782.285</b>	<b>815.890</b>	<b>809.978</b>	<b>824.757</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.302</b>	<b>-876.018</b>	<b>-778.285</b>	<b>-811.890</b>	<b>-805.978</b>	<b>-820.757</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.302</b>	<b>-876.018</b>	<b>-778.285</b>	<b>-811.890</b>	<b>-805.978</b>	<b>-820.757</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-546.302</b>	<b>-876.018</b>	<b>-778.285</b>	<b>-811.890</b>	<b>-805.978</b>	<b>-820.757</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-546.302</b>	<b>-876.018</b>	<b>-778.285</b>	<b>-811.890</b>	<b>-805.978</b>	<b>-820.757</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-546.302</b>	<b>-876.018</b>	<b>-778.285</b>	<b>-811.890</b>	<b>-805.978</b>	<b>-820.757</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2023 bis 2026 jährlich: 100 € sowie Kostenerstattungen an AUB jährlich: 1.500 €.

16 u.a. Repräsentationen und Gästebewirtung: 49.600 € für 2023, 2025 und 2026, 70.000 € für 2024, Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 6.400 €, sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf und Bücher). Aufwendungen für Leistungen aus Leasingverträgen wurden umgeschichtet zum Produkt 0111.

### Teilfinanzhaushalt 0123 Verwaltungsführung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.480</b>	<b>-874.865</b>	<b>-776.826</b>	--	<b>-810.431</b>	<b>-804.519</b>	<b>-819.298</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	0	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>3.000</b>	<b>0</b>	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	--	--	--	--

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0123 - Verwaltungsführung</b>	--	<b>-3.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-3.000</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	--	<b>-3.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-3.000</b>



## 0131 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	013	Personalmanagement
Produkt	0131	Personalmanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

Gabriele Hoffmann

### Kurzbeschreibung

Personalentwicklung, Stellenplan/-steuerung, Stellenbewertung, Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und -betreuung, Entgelt- und Besoldungsabrechnung, Beihilfen, Personalrechtliche Nebengebiete, Fortbildung, Ausbildungsbedarfs- und -einsatzplanung, Arbeitsschutzmaßnahmen und Unfallangelegenheiten, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Prävention

### Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Bewerberinnen und Bewerber, ehemalige Bedienstete, Hinterbliebene

### Auftragsgrundlagen

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

### Fachliche Erläuterung

### Ziele

Entwicklung und Implementierung einer verwaltungsweiten Verhaltenskultur und eines Führungskräfteleitbildes ist ein Ziel in 2022.

In 2022 soll ein neues Onboarding-Konzept eingeführt werden.

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

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

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





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

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

### **Ausblick auf Folgejahre**

Die Auswirkungen des Demographischen Wandels und der Fachkräftemangel bleiben die Megatrends im Personalmanagement. Hier wird es vorrangig darum gehen, die a) bedarfsgerechte Gewinnung neuer Mitarbeiter\*innen zu sichern und b) qualifiziertes und motiviertes Personal zu binden, zu fördern und auszubauen.

a) Die Gewinnung soll durch Maßnahmen zur Stärkung der Arbeitgebermarke „Stadt Ahlen“ geschehen, d. h. einen für Zielgruppen ansprechenden Außenauftritt, insbesondere im Internet. Dies soll mit Unterstützung eines „Kampagnenfilms“ über die vielfältigen Arbeitsbereiche der Stadt Ahlen passieren. Auch für junge Interessierte soll mit kleinen Clips jeder Ausbildungsberuf online erklärt und somit Interesse an der Ausbildung bei der Stadt Ahlen geweckt werden.

Für die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sind auch Angebote, die den Mitarbeitenden der Stadt Ahlen gemacht werden, wichtig. Neben den bestehenden Angeboten sollen Langzeitarbeitskonten, das Jobrad und das Jobticket eingeführt und Angebote wie Fort- und Weiterbildungen oder der Betriebssport ausgebaut werden. Für die Etablierung neuer Mitarbeitenden ist eine sehr gute Willkommenskultur notwendig. Diese soll weiter ausgebaut und z. B. mit einem Onboarding-Prozess systematisiert werden. Dieser Prozess soll eine einheitliche Einarbeitung aller Mitarbeiter\*innen garantieren und somit zu mehr Qualität und einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit bzw. -bindung führen.

b) Die Bindung von qualifizierten und motivierten Mitarbeitenden ist ein zweiter großer Schwerpunkt. Mitarbeiterzufriedenheit ist eng verbunden mit der Leistungsfähigkeit und Effizienz der Beschäftigten. Daher ist es äußerst wichtig, diese Zufriedenheit langfristig zu sichern und auszubauen. Aus diesem Grund wurde ein verwaltungsweites Führungskräfteleitbild zusammen mit allen Beschäftigten entwickelt. Dies gilt es nun zu festigen und umzusetzen.

Mitarbeitende, die sich in ihrer Arbeit hervortun, sollen in Zukunft noch schneller identifiziert werden und an einer möglichen Weiterentwicklung gearbeitet werden.

Das Team des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (Stab Betriebliches Gesundheitsmanagement, Stab Arbeitssicherheit und Betriebliches Eingliederungsmanagement) soll als verlässlicher und vertrauensvoller Partner für alle Beschäftigten platziert werden. Es ist von zentraler Bedeutung, dass Beschäftigte durch ihre Arbeit nicht erkranken. Dieses Ansinnen versucht das Team BGM zu optimieren und für die Stadtverwaltung auszubauen. Im Fokus stehen hier z. B. die Arbeitsplatzsicherheit (Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Lärmmessungen, Gefahrstoffregistratur), die Überarbeitung der DV BEM, die Erarbeitung einer DV BGM, die Vernetzung der handelnden Personen in der Gesamtverwaltung, der Ausbau des Bonusprogramms und vieles mehr.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Die coronabedingten Schäden zeigen sich nicht nur in erhöhten Arbeitsausfällen und steigenden Fallzahlen in der Gruppe Personal und dem BEM bzw. im Frühwarnsystem. Auch das kollegiale Miteinander, besonders zwischen den verschiedenen Abteilungen, muss wieder gefördert werden, um eine effizientere Arbeit sicherzustellen und die Mitarbeiterzufriedenheit zu gewährleisten. Hier sollen verwaltungsweit Plattformen gefunden und geschaffen werden, bei denen ein Austausch und ein Miteinander stattfinden kann.

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

Auch in der Gesamtverwaltung tun sich insbesondere ältere Beschäftigte schwer, mit den zahlreichen medialen Änderungen umzugehen. Hier soll ein „Digitales Paten-System“ eingeführt werden, wo affinere Kolleg\*innen jenen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die sich bei der Einführung neuer technischer Gegebenheiten schwerer tun.

Nach der konzeptionellen Arbeit ist Voraussetzung für die praktische Umsetzung, dass für alle neuen Aufgaben auch genügend Personal- und Finanzressourcen zur Verfügung stehen müssen. Angesichts der großen Arbeitsdichte bei vielen Beschäftigten ist hier dringend für einen Ausgleich zu sorgen. Dasselbe gilt auch für die Gruppe Personal, die alle neuen Systeme entwickeln, betreuen, bearbeiten, steuern und evaluieren muss.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-146,88	-180,16	-172,28	-186,23	-131,44	-176,49	-178,46	-181,24	-183,24	-184,54
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	10,43	9,79	15,23	21,85	39,80	15,69	23,57	22,68	21,95	21,16

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Durchgeführte Stellenbewertungen pro Jahr (Tarifbeschäftigte)	Anz.	13	10	15
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	57	62	k.A.
davon Angestelltenlehrgänge/Akademie	Anz.	3	2	k.A.
davon Auszubildende/entgeltliche Praktikant*innen	Anz.	42	34	k.A.
davon Anwärter*innen	Anz.	12	26	k.A.
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Jährlich zu bearbeitende Beihilfeanträge	Anz.	1.336	1.500	1.500
Jährlich zu bearbeitende Anträge auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub	Anz.	82	85	85



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Zahl der Personalfälle zum 31.12.	Anz.	776	780	800
Stellenausschreibungen davon	Anz.	73	70	70
-interne Ausschreibungen	Anz.	8	10	10
-externe Ausschreibungen	Anz.	65	60	60
<b>Ressourcenkennzahlen</b>				
Volumen/Beihilfefall	€	3.372,93	3.200	3.200



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0131 Personalmanagement

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579	475	475	475	475	475
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.472.104	1.506.879	1.579.678	1.589.832	1.612.653	1.636.055
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.100.703	221.334	1.316.892	1.207.338	1.098.615	970.481
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.573.386</b>	<b>1.728.688</b>	<b>2.897.045</b>	<b>2.797.645</b>	<b>2.711.743</b>	<b>2.607.011</b>
11 - Personalaufwendungen	3.340.797	5.520.540	6.425.692	6.567.494	6.508.361	6.484.791
12 - Versorgungsaufwendungen	7.488.695	4.631.696	5.021.689	4.918.098	4.986.585	4.965.715
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.899	106.850	63.000	62.953	64.723	64.710
14 - Abschreibungen	579	506	1.400	1.712	1.837	1.335
15 - Transferaufwendungen	43.193	45.062	44.206	45.090	45.992	46.912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.467	712.370	732.985	740.265	747.691	755.265
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.490.630</b>	<b>11.017.024</b>	<b>12.288.972</b>	<b>12.335.612</b>	<b>12.355.189</b>	<b>12.318.728</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.917.245</b>	<b>-9.288.336</b>	<b>-9.391.927</b>	<b>-9.537.967</b>	<b>-9.643.446</b>	<b>-9.711.717</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.917.245</b>	<b>-9.288.336</b>	<b>-9.391.927</b>	<b>-9.537.967</b>	<b>-9.643.446</b>	<b>-9.711.717</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-6.917.245</b>	<b>-9.288.336</b>	<b>-9.391.927</b>	<b>-9.537.967</b>	<b>-9.643.446</b>	<b>-9.711.717</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-6.917.245</b>	<b>-9.288.336</b>	<b>-9.391.927</b>	<b>-9.537.967</b>	<b>-9.643.446</b>	<b>-9.711.717</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6.917.245</b>	<b>-9.288.336</b>	<b>-9.391.927</b>	<b>-9.537.967</b>	<b>-9.643.446</b>	<b>-9.711.717</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

06 Personalkostenerstattungen Eingliederungszuschüsse: 250 €, Erstattung von Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse: 95.000 €, Erstattung durch die Stadtwerke Ahlen und die Stadthalle Ahlen: 44.206 € (Vorjahr: 45.164 €), Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 46.536 €.

07 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

11 befristete Einstellung im Bereich "personalrechtliche Nebengebiete", die BEM-Beauftragten werden nun unter dem Produkt 0131 geführt.

13 Unterhaltung BGA: 1.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 9.350 € (beinhaltet das betriebliche Gesundheitsmanagement) und sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Bestellung eine Gefahrgutbeauftragten (Dekra) und Anteil BGM).

15 Versorgungsbezüge für Hinterbliebene.

16 sonstige Personalaufwendungen (z.B. betriebs- und amtsärztlicher Dienst, Stellenausschreibungen, etc.): 99.700 €, Aus- und Fortbildung einschl. Gesamtverwaltung: 456.600 €, Reisekosten einschl. Gesamtverwaltung: 86.200 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren etc.). Lizenz- und Konzessionsaufwendungen i. H. v. 59.200 €.

### Teilfinanzhaushalt 0131 Personalmanagement

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.244.146</b>	<b>-5.161.417</b>	<b>-5.648.488</b>	--	<b>-6.145.517</b>	<b>-6.048.611</b>	<b>-6.065.126</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	3.500	--	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	251.000	266.000	281.000	--	286.620	292.352	298.199
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>251.000</b>	<b>267.000</b>	<b>284.500</b>	--	<b>287.620</b>	<b>293.352</b>	<b>299.199</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-284.500</b>	--	<b>-287.620</b>	<b>-293.352</b>	<b>-299.199</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0131 - Personalmanagement</b>	--	<b>-267.000</b>	<b>-284.500</b>	--	<b>-287.620</b>	<b>-293.352</b>	<b>-299.199</b>	<b>1.039.500</b>
01.3.999 - Versorgungsfond	--	-266.000	-281.000	--	-286.620	-292.352	-298.199	1.034.000
<i>Auszahlung</i>	--	266.000	281.000	--	286.620	292.352	298.199	1.034.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-3.500</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.500</b>



## 0141 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	014	Rechnungsprüfung
Produkt	0141	Rechnungsprüfung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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

### Fachliche Erläuterung

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

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

### Ziele

- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung
- Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben

### Ausblick auf Folgejahre

Sowohl die Beratung als auch die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung sind weiterhin – bei klarer Trennung voneinander – qualitativ und quantitativ unter Berücksichtigung des Leitbildes der Rechnungsprüfung auszubauen.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

Die Prüfung der internen Kontrollsysteme in Aufbau und Ablauf wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,24	-4,45	-4,83	-5,39	-5,65	-6,11	-6,44	-6,71	-6,71	-6,84
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	15,58	15,26	12,62	--	--	0,00	--	--	--	--





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0141 Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	292.551	308.903	326.696	333.230	339.895	346.693
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.881	12.355	11.600	19.400	12.900	12.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>297.433</b>	<b>321.658</b>	<b>338.696</b>	<b>353.030</b>	<b>353.195</b>	<b>359.993</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-297.433</b>	<b>-321.658</b>	<b>-338.696</b>	<b>-353.030</b>	<b>-353.195</b>	<b>-359.993</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-297.433</b>	<b>-321.658</b>	<b>-338.696</b>	<b>-353.030</b>	<b>-353.195</b>	<b>-359.993</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-297.433</b>	<b>-321.658</b>	<b>-338.696</b>	<b>-353.030</b>	<b>-353.195</b>	<b>-359.993</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-297.433</b>	<b>-321.658</b>	<b>-338.696</b>	<b>-353.030</b>	<b>-353.195</b>	<b>-359.993</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-297.433</b>	<b>-321.658</b>	<b>-338.696</b>	<b>-353.030</b>	<b>-353.195</b>	<b>-359.993</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2023 bis 2026 jährlich 400 €.

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

### Teilfinanzhaushalt 0141 Rechnungsprüfung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-296.020	-321.108	-338.146	--	-352.480	-352.645	-359.443
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--



## 0151 Finanzmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	015	Finanzmanagement
Produkt	0151	Finanzmanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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 Gesamtfinanzrechnung und als Gegenstück zum Haushalt Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen. Weitere Bestandteile sind der Anhang und der Lagebericht, die Erläuterungen enthalten.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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

### Operationale Ziele:

1. Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 ist bis zum 31.10.2023 eingebracht.
2. Einreichung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses 2022 bis zum 30.06.2023.

### Ausblick auf Folgejahre

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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,54	-5,54	-5,87	-6,48	-6,17	-5,73	-6,27	-6,43	-6,52	-6,66
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	3,80	5,96	0,29	0,70	0,35	0,35	0,32	0,27	0,26	0,25

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Bewirtschaftete Produkte	Anz.	66	70	66
Haushaltsüberschreitungen (apl./üpl.)	Anz.	49	50	50
<b>Kennzahlen:</b>				
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Einbringung des Haushaltsplanentwurfs	Datum	10.12.2020	31.10.2022 (HH 2023)	31.10.2023
zu 2. Einreichung des bestätigten Entwurfs der Jahresrechnung	Datum	24.06.2021	30.06.2022 (JA 2021)	30.06.2023



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0151 Finanzmanagement

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	177	177	28	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	70	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	920	900	900	900	900	900
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.167</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>928</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 - Personalaufwendungen	324.373	297.846	328.070	334.632	341.326	348.153
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	177	177	177	28	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.614	10.050	8.150	9.150	7.050	7.050
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.549</b>	<b>308.473</b>	<b>336.797</b>	<b>344.210</b>	<b>348.776</b>	<b>355.603</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.382</b>	<b>-307.396</b>	<b>-335.720</b>	<b>-343.282</b>	<b>-347.876</b>	<b>-354.703</b>
19 - Finanzerträge	6.449	6.000	5.500	5.000	4.500	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>6.449</b>	<b>6.000</b>	<b>5.500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.933</b>	<b>-301.396</b>	<b>-330.220</b>	<b>-338.282</b>	<b>-343.376</b>	<b>-350.703</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-324.933</b>	<b>-301.396</b>	<b>-330.220</b>	<b>-338.282</b>	<b>-343.376</b>	<b>-350.703</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-324.933</b>	<b>-301.396</b>	<b>-330.220</b>	<b>-338.282</b>	<b>-343.376</b>	<b>-350.703</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-324.933</b>	<b>-301.396</b>	<b>-330.220</b>	<b>-338.282</b>	<b>-343.376</b>	<b>-350.703</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

11 Umsetzung einer Beamtin zum Produkt 0131; NFR tarifl. Beschäftigte.

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

16 U.a. Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen, Softwarewartung: 3.150 € (u.a. LG Finance), sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.).

### Teilfinanzhaushalt 0151 Finanzmanagement

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-318.173</b>	<b>-299.396</b>	<b>-329.020</b>	--	<b>-337.082</b>	<b>-342.276</b>	<b>-349.603</b>
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	18.982	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.982</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.982</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0151 - Finanzmanagement</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>0</b>



## 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	015	Finanzmanagement
Produkt	0152	zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

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, Vergütungssteuerpflichtige, allgemeine Finanzwirtschaft, Betriebe gewerblicher Art, Finanzamt.

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, 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 Wirkungskreis 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

### 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. Außerdem wird eine Überarbeitung der Bewertungsrichtlinien erwartet. Im Zuge der Grundsteuerreform sind sämtliche Grundstücke durch die Finanzverwaltungen zum 01.01.2025 neu zu bewerten. Damit verbundene Mehraufwendungen für die Grundsteuerveranlagungen können noch nicht abgeschätzt werden. Die Abschaffung der Hundesteuer für den ersten Hund im Jahr 2021 führt zu Mindererträgen von rund 250.000 € jährlich.

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 2023 eine grundsätzliche Umsatzsteuerpflicht für Erlöse gelten, die nicht dem Hoheitsbereich zuzurechnen sind, bzw. die zwar hoheitlichen Charakter besitzen, aber zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnten.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,10	-4,57	-9,97	-22,57	-7,78	-10,44	-10,04	-10,18	-10,37	-10,51





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	34,91	33,38	9,44	0,24	0,94	0,45	0,47	0,46	0,46	0,45

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Satzungen	Anz.	8	8	8
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	40.604	23.000	22.750
Gewerbsteuerbescheide	Anz.	2.322	2.500	2.500
Hundsteuerbescheide	Anz.	7.299	4.500	4.500
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	117	175	175
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	Anz.	8	11	9
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Erfolgsquote zu Ziel 1	%	100	100	100
zu 2. Datum der Versendung der Jahressteuerbescheide	Datum	11.01.	15.01.	09.01.
zu 3. Zielerreichungsquote	%	99	99	99
zu 4. Anteil der verlorenen Klageverfahren	%	0	0	0
zu 5. Erfolgsquote zu Ziel 5	%	60	100	100
<b>Ressourcenkennzahlen</b>				
Steueraufkommen / Einwohner	€	777	764	845
Gewerbsteuer / Steuerpflichtiger	€	38.396	37.500	41.606
Grundbesitzabgaben / Einwohner (inkl. Grundsteuer)	€	495	494	497
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Abgabenbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	10.068	6.035	5.985



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.489	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>3.892</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
11 - Personalaufwendungen	337.682	377.262	421.174	429.601	438.196	446.959
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.029	24.500	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.427	150.065	109.300	108.250	109.450	108.250
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>413.139</b>	<b>551.827</b>	<b>530.874</b>	<b>538.251</b>	<b>548.046</b>	<b>555.609</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-409.247</b>	<b>-549.327</b>	<b>-528.374</b>	<b>-535.751</b>	<b>-545.546</b>	<b>-553.109</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.247</b>	<b>-549.327</b>	<b>-528.374</b>	<b>-535.751</b>	<b>-545.546</b>	<b>-553.109</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-409.247</b>	<b>-549.327</b>	<b>-528.374</b>	<b>-535.751</b>	<b>-545.546</b>	<b>-553.109</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-409.247</b>	<b>-549.327</b>	<b>-528.374</b>	<b>-535.751</b>	<b>-545.546</b>	<b>-553.109</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-409.247</b>	<b>-549.327</b>	<b>-528.374</b>	<b>-535.751</b>	<b>-545.546</b>	<b>-553.109</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 400 €, Kostenerstattungen Citeq (Portokosten) wurden umgeschichtet zur Zeile 16.

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

### Teilfinanzhaushalt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-389.034	-622.027	-601.074	--	-533.451	-543.246	-550.809
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--



## 0153 Buchhaltung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	015	Finanzmanagement
Produkt	0153	Buchhaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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 Mitte 2023.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,68	-3,87	-3,96	-3,73	-4,77	-4,65	-5,19	-5,28	-5,39	-5,49
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Buchungen Kreditorenposten p. a.	Anz.	27.128	28.000	28.000
Buchungen Debitorenposten p. a.	Anz.	497.294	450.000	500.000
Buchungen Sachposten p. a.	Anz.	1.149.268	1.000.000	1.150.000
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs	Datum	---	31.12.2022	30.06.2023



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0153 Buchhaltung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	250.497	243.370	270.501	275.911	281.429	287.058
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	477	1.200	2.300	1.650	1.650	1.650
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.974</b>	<b>244.970</b>	<b>273.201</b>	<b>277.961</b>	<b>283.479</b>	<b>289.108</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-250.974</b>	<b>-244.970</b>	<b>-273.201</b>	<b>-277.961</b>	<b>-283.479</b>	<b>-289.108</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-250.974</b>	<b>-244.970</b>	<b>-273.201</b>	<b>-277.961</b>	<b>-283.479</b>	<b>-289.108</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-250.974</b>	<b>-244.970</b>	<b>-273.201</b>	<b>-277.961</b>	<b>-283.479</b>	<b>-289.108</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-250.974</b>	<b>-244.970</b>	<b>-273.201</b>	<b>-277.961</b>	<b>-283.479</b>	<b>-289.108</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-250.974</b>	<b>-244.970</b>	<b>-273.201</b>	<b>-277.961</b>	<b>-283.479</b>	<b>-289.108</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

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

### Teilfinanzhaushalt 0153 Buchhaltung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-248.104</b>	<b>-244.970</b>	<b>-272.901</b>	--	<b>-277.761</b>	<b>-283.279</b>	<b>-288.908</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--



## 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	015	Finanzmanagement
Produkt	0154	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

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





### **Auftragsgrundlagen**

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.

### **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 Istbzw. 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.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,58	-3,88	-7,24	-8,41	-8,96	-9,29	-11,57	-11,88	-12,20	-12,55
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	63,90	71,18	52,40	38,09	41,92	44,97	35,78	35,17	34,57	33,94

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der Buchungen	Anz.	1.220.800	1.200.000	1.200.000
Mahnungen	Anz.	8.822	10.000	9.500
Vollstreckungsfälle (eigene)	Anz.	3.340	4.000	3.800
Niederschlagungen	Anz.	143	180	180
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote der erledigten Überweisungen von Auszahlungen innerhalb eines Werktages	%- Wert	94,97	90	90
zu 2. Quote der erledigten Vollstreckungsaufträge innerhalb des Jahres	%- Wert	91,89	80	90
Zu 3. Quote zur Mahnung 10 Tage nach Fälligkeit	%- Wert	50,87	50	50
Zu 4. Quote zur Vollstreckung 20 Tage nach Mahnung	%- Wert	72,06	60	60
<b>Ressourcenkennzahlen</b>				
Buchungen je Mitarbeiter	Anz.	119.686	110.000	110.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282	35	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792	600	600	600	600	600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	339.349	398.700	338.700	338.700	338.700	338.700
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>340.423</b>	<b>399.335</b>	<b>339.300</b>	<b>339.300</b>	<b>339.300</b>	<b>339.300</b>
11 - Personalaufwendungen	717.422	761.590	825.044	841.546	858.380	875.549
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.700	1.700	1.700	1.700	3.900
14 - Abschreibungen	282	35	1.190	1.190	1.188	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.460	123.700	120.300	120.300	120.300	120.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>812.163</b>	<b>888.025</b>	<b>948.234</b>	<b>964.736</b>	<b>981.568</b>	<b>999.749</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-471.741</b>	<b>-488.690</b>	<b>-608.934</b>	<b>-625.436</b>	<b>-642.268</b>	<b>-660.449</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.741</b>	<b>-488.690</b>	<b>-608.934</b>	<b>-625.436</b>	<b>-642.268</b>	<b>-660.449</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-471.741</b>	<b>-488.690</b>	<b>-608.934</b>	<b>-625.436</b>	<b>-642.268</b>	<b>-660.449</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-471.741</b>	<b>-488.690</b>	<b>-608.934</b>	<b>-625.436</b>	<b>-642.268</b>	<b>-660.449</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-471.741</b>	<b>-488.690</b>	<b>-608.934</b>	<b>-625.436</b>	<b>-642.268</b>	<b>-660.449</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren.

07 u. a. Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen: 150.000 € (Vorjahr 200.000 €), Erträge aus Rücklastschriften: 2.500 €, Mahngebühren: 161.200 €.

13 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 200 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 € für 2023-2025, 2.700 € für 2026 (u.a. Handy Ersatzbeschaffung), sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 1.000 €.

16 Bankspesen und sonstige Kosten des Geldverkehrs: 10.000 €, Abschreibungen auf Forderungen: 100.000 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf etc.).

### Teilfinanzhaushalt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-486.331	-409.190	-528.744	--	-545.246	-562.080	-581.449
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--



## 0155 Controlling

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	015	Finanzmanagement
Produkt	0155	Controlling

### Verantwortliche Organisationseinheit

Controlling

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Operationale Ziele:

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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,18	-2,02	-2,10	-1,83	-1,99	-2,55	-1,71	-1,71	-1,74	-1,77
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Fachbereiche:	Anz.	8	8	8
Budgetberichte:	Anz.	4	4	4
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Daten der zu erstellenden Budgetberichte	Datum	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0155 Controlling

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	96.482	119.133	77.187	78.730	80.305	81.911
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.309	15.300	12.950	11.450	11.450	11.450
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.791</b>	<b>134.433</b>	<b>90.137</b>	<b>90.180</b>	<b>91.755</b>	<b>93.361</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.791</b>	<b>-134.433</b>	<b>-90.137</b>	<b>-90.180</b>	<b>-91.755</b>	<b>-93.361</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.791</b>	<b>-134.433</b>	<b>-90.137</b>	<b>-90.180</b>	<b>-91.755</b>	<b>-93.361</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-104.791</b>	<b>-134.433</b>	<b>-90.137</b>	<b>-90.180</b>	<b>-91.755</b>	<b>-93.361</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-104.791</b>	<b>-134.433</b>	<b>-90.137</b>	<b>-90.180</b>	<b>-91.755</b>	<b>-93.361</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-104.791</b>	<b>-134.433</b>	<b>-90.137</b>	<b>-90.180</b>	<b>-91.755</b>	<b>-93.361</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

16 u. a. Aufwendungen für Prüfung und Beratung: 3.000 € für 2023, 1.500 € für 2024-2026, Lizenzen etc. (IKVS): 7.750 € und allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, etc.).

### Teilfinanzhaushalt 0155 Controlling

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-104.190	-134.133	-89.837	--	-89.880	-91.455	-93.061
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--





## 0156 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	015	Finanzmanagement
Produkt	0156	Beteiligungsmanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

Dirk Schlebes

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesellschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

### Fachliche Erläuterung

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

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

Die Stadt Ahlen ist an der Stadthalle Ahlen zu 100 % beteiligt. Die Stadthalle führt insbesondere kulturelle, gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen, Feste, Tagungen, Kongresse und Messen durch. Sie strebt keine ausschüttungsfähigen Gewinne an. Die Beteiligung an Radio WAF beträgt 2,6 %. Die Radio WAF Betriebsgesellschaft beschafft die zur Erstellung und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen und stellt diese und die im vertraglichen Umfang erforderlichen Mittel dem Vertragspartner zur Verfügung. Darüber hinaus



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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

### 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	9,21	1,60	-7,48	-12,82	-6,94	-11,20	-12,73	-12,79	-11,84	-11,88
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Beteiligungen:	Anz.	23	23	22
Beteiligungsberichte:	Anz.	1	1	1
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Datum der Vorlegung des Beteiligungsberichtes	Datum	März 2022	Dezember 2022	Dezember 2023



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0156 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	99.631	113.007	99.766	101.762	103.798	105.874
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.115	75.550	126.700	128.100	76.700	76.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.746</b>	<b>738.557</b>	<b>821.466</b>	<b>824.862</b>	<b>775.498</b>	<b>777.574</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-727.746</b>	<b>-738.557</b>	<b>-821.466</b>	<b>-824.862</b>	<b>-775.498</b>	<b>-777.574</b>
19 - Finanzerträge	362.501	149.331	151.500	152.000	152.200	152.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>362.501</b>	<b>149.331</b>	<b>151.500</b>	<b>152.000</b>	<b>152.200</b>	<b>152.200</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-365.245</b>	<b>-589.226</b>	<b>-669.966</b>	<b>-672.862</b>	<b>-623.298</b>	<b>-625.374</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-365.245</b>	<b>-589.226</b>	<b>-669.966</b>	<b>-672.862</b>	<b>-623.298</b>	<b>-625.374</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-365.245</b>	<b>-589.226</b>	<b>-669.966</b>	<b>-672.862</b>	<b>-623.298</b>	<b>-625.374</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-365.245</b>	<b>-589.226</b>	<b>-669.966</b>	<b>-672.862</b>	<b>-623.298</b>	<b>-625.374</b>

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Zuschuss an den Kreis für Schülerverkehre (Veranschlagung im HH-Plan 2022 unter Produkt 1211).

15 Betriebskostenzuschuss Stadthalle: 550.000 €.

16 u. a. Aufwendungen für Prüfung und Beratung (u.a. für Gesamtabschluss): 100.000 € für 2023 und 2024, 50.000 € für 2025



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

und 2026, Aufwendungen für Steuern: 23.750 €. Ferner allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, etc.).

### Teilfinanzhaushalt 0156 Beteiligungsmanagement

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-361.777</b>	<b>-589.126</b>	<b>-669.866</b>	--	<b>-672.762</b>	<b>-623.198</b>	<b>-625.274</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	58.059	650.000	750.000	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.394	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.453</b>	<b>650.000</b>	<b>750.000</b>	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.453</b>	<b>-650.000</b>	<b>-750.000</b>	--	--	--	--

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0156 - Beteiligungsmanagement</b>	<b>-58.059</b>	<b>-650.000</b>	<b>-750.000</b>	--	--	--	--	<b>-1.400.000</b>
01.5.008 - Beteiligung KVB GmbH	-58.059	--	--	--	--	--	--	0
Auszahlung	58.059	--	--	--	--	--	--	0
01.5.009 - Beteiligung Ahleener Kino	--	-650.000	-750.000	--	--	--	--	-1.400.000
Auszahlung	--	650.000	750.000	--	--	--	--	1.400.000



## 0161 Recht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	016	Rechtsangelegenheiten
Produkt	0161	Recht

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

Gabriele Hoffmann

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlagen

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-6,94	-6,18	-8,62	-9,89	-9,78	-10,38	-10,44	-10,79	-10,96	-11,14
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	23,39	24,85	7,87	6,61	7,43	6,16	6,92	6,72	6,62	6,52

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Gerichtsverfahren	Anz.	45	40	40
Prüfaufträge	Anz.	109	70	95
Versicherungsfälle	Anz.	35	40	40
Anzahl der zu Lasten der Stadt Ahlen ausgehenden Klagen	Anz.	4	6	6
Vergabeverfahren	Anz.	205	135	135

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote der nicht verlorenen Gerichtsverfahren	%- Wert	80	>70	>70
zu 2. Quote der binnen 21 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich bearbeiteten Prüfaufträge	%- Wert	91	>80	>80



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0161 Recht

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785	785	785	785	785	784
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	40.516	35.100	40.100	40.100	40.100	40.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>41.301</b>	<b>35.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.885</b>	<b>40.884</b>
11 - Personalaufwendungen	299.687	325.435	335.279	351.007	358.025	365.184
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen	785	785	785	785	785	784
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.354	255.885	254.200	256.459	258.742	261.047
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.826</b>	<b>582.405</b>	<b>590.564</b>	<b>608.551</b>	<b>617.852</b>	<b>627.315</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.525</b>	<b>-546.520</b>	<b>-549.679</b>	<b>-567.666</b>	<b>-576.967</b>	<b>-586.431</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-514.525</b>	<b>-546.520</b>	<b>-549.679</b>	<b>-567.666</b>	<b>-576.967</b>	<b>-586.431</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-514.525</b>	<b>-546.520</b>	<b>-549.679</b>	<b>-567.666</b>	<b>-576.967</b>	<b>-586.431</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-514.525</b>	<b>-546.520</b>	<b>-549.679</b>	<b>-567.666</b>	<b>-576.967</b>	<b>-586.431</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-514.525</b>	<b>-546.520</b>	<b>-549.679</b>	<b>-567.666</b>	<b>-576.967</b>	<b>-586.431</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

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

16 Gerichts- und Rechtsberatungskosten: 15.000 €, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 11.000 €, Versicherungsbeiträge: 225.975 € für 2023, 228.234 € für 2024, 230.517 € in 2025, 232.822 € in 2026, allgemeine Geschäftsaufwendungen: u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung.

### Teilfinanzhaushalt 0161 Recht

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-515.702	-546.170	-549.429	--	-567.416	-576.717	-586.181
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--





## 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	017	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	0171	Zentrales Gebäudemanagement

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrales Gebäudemanagement

### Verantwortliche Person

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.

### Auftragsgrundlagen

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 Unterstützung bei 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
- 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

Für das Projekt Rathausquartier (nachfolgend Bürgercampus) steht nach Abschluss der Leistungsphase 3 die bauliche Umsetzung des Stadthauses, als ersten Projektbaustein an. Das Büro Scheidt Kasprusch Architekten aus Berlin hat den Wettbewerb für das Bürgerforum gewonnen und hat die Planung des Objektes aufgenommen.

Die ehemalige Bodelschwingh-Schule soll als Oberstufe der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule reaktiviert werden und wird dementsprechend saniert und modernisiert.

Das Gelände des ehemaligen Bauhofs soll der Wohnbebauung zugeführt werden. Der Abriss der Altgebäude wird voraussichtlich im Jahr 2023 stattfinden.

Das alte Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule wird weiterhin als zentraler Standort für Integrationskurse und temporär für die Unterbringung von U3-Kindern genutzt. Hier ist eine Verlagerung von Räumlichkeiten in das neue Bürgerforum vorgesehen um den Standort dann mit Fertigstellung des neuen Bürgerforums ebenfalls der Wohnbebauung zuzuführen. Die



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Förderprogramme KInvFöG NRW I+II wurden Corona bedingt jeweils um ein Jahr verlängert. Die Mittel werden fast ausschließlich in Schulgebäuden verausgabt. Das Projekt „Digitale Schule – Schulnetz Ahlen“ wird weitergeführt.

Der Neubau des Vereinsheims mit Umkleidebereiche und integrierter Tribüne an der Südenkampfbahn befindet sich in der Umsetzung.

Für das Jugendzentrum Ost ist eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden. Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ist in 2023 zu erwarten.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dolberg soll ab 2023 umgesetzt werden.

Eine Machbarkeitsstudie für die sanierungsbedürftigen Sporthallen des städtischen Gymnasiums wurde in 2022 abgeschlossen. Die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen ist in 2023 zu erwarten.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-177,93	-181,45	-208,16	-197,49	-206,84	-255,16	-281,60	-285,46	-267,55	-238,76
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	28,30	31,34	28,93	26,15	32,09	20,48	18,31	17,00	17,74	18,79

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte (Gebäude) (Aufgrund der Bewertungsrichtlinien sind bisher berücksichtigte Garagen, Schuppen, Anbauten nicht mehr als eigene Gebäude zu zählen)	Anz.	153	151	153
- davon Büro-, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstige Flächen (Bruttogrundfläche)	qm	70.487	70.487 (Gebäudeflächen ohne Schulen, Wohngebäude)	70.487
<b>Leistungen</b>				
- davon Schulflächen (Bruttogrundfläche)	qm	96.229	96.229	96.229
- davon Wohnflächen (Bruttogrundfläche)	qm	17.441	17.041	17.461
<b>Verwaltungsgebäude</b>				
- Stromverbrauch pro qm in Kw/h p.a.	Verbrauch	66	60	60
- Heizenergieverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	Verbrauch	222	200	200
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m³ pro Jahr	Verbrauch	0,2	0,2	0,2



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Vermietung von Gebäuden	Anz.	39	38	38
Anzahl von Mietverträgen	Anz.	38	42	39
Anzahl von Pacht-, Nutzungs- bzw. Gestattungsverträgen	Anz.	37	37	38
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Reduzierung der Energiemengen bezogen auf Strom	%-Wert	0,0*	1	1
zu 2. Reduzierung der Wärme-/Kältemengen	%-Wert	-6,7 %	0	0
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Leerstand in qm pro Jahr	qm	130	0	210

\*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.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.930.714	2.307.477	2.391.077	2.147.943	2.123.031	2.002.431
03 - Sonstige Transfererträge	0	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.952	541.436	582.408	584.998	569.627	560.247
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	46.978	150.143	150.800	150.800	150.800	150.800
07 - Sonstige ordentliche Erträge	426.133	384.992	119.758	115.378	115.000	115.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	63.697	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.119.474</b>	<b>3.444.048</b>	<b>3.304.043</b>	<b>3.059.119</b>	<b>3.018.458</b>	<b>2.888.478</b>
11 - Personalaufwendungen	3.110.096	3.316.946	3.334.982	3.227.071	3.300.626	3.367.189
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.204.426	9.794.944	10.967.931	10.923.969	9.768.791	7.227.744
14 - Abschreibungen	3.332.848	3.332.398	3.439.475	3.555.876	3.683.935	4.513.191
15 - Transferaufwendungen	14.616	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.398	372.672	298.157	292.557	263.107	263.157
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.955.383</b>	<b>16.816.960</b>	<b>18.040.545</b>	<b>17.999.473</b>	<b>17.016.459</b>	<b>15.371.281</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.835.910</b>	<b>13.372.912</b>	<b>14.736.502</b>	<b>14.940.354</b>	<b>13.998.001</b>	<b>12.482.803</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.835.910</b>	<b>13.372.912</b>	<b>14.736.502</b>	<b>14.940.354</b>	<b>13.998.001</b>	<b>12.482.803</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>10.835.910</b>	<b>13.372.912</b>	<b>14.736.502</b>	<b>14.940.354</b>	<b>13.998.001</b>	<b>12.482.803</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.585	55.592	83.000	82.394	82.394	82.394
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>10.885.495</b>	<b>13.428.504</b>	<b>14.819.502</b>	<b>15.022.748</b>	<b>14.080.395</b>	<b>12.565.197</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>10.885.495</b>	<b>13.428.504</b>	<b>14.819.502</b>	<b>15.022.748</b>	<b>14.080.395</b>	<b>12.565.197</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Förderprogramm KInvFG2 zu Baumaßnahmen

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

06 Erstattungen von der Bezirksregierung Münster für den ABC-Zug der Feuer- und Rettungswache 4.752 €, Nutzungsentschädigung und Nebenkostenzahlung des Kreises für die Hauptfeuerwache 31.000 €, u. a. Energiekostenerstattung der Stadthalle 115.048 € (Bruttoertrag, da Betrieb gewerbl. Art)

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

11 Stellenneuschaffungen bzw. -ausweitungen (u. a. 1/2 Stelle Verwaltung (Gruppe 8.1), anteiliger Architekt, anteilige SB Haustechnik, Energiemanager\*in).

13 Aufwand für Bauunterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen, teilweise mit Förderungen hinterlegt: 2.437.500 €, Die vollständige Umsetzung der geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen ist nur unter dem Vorbehalt ausreichender Personalressourcen möglich. Wartungen und Prüfungen u.a. Trinkwasserprüfungen, Brandschutzprüfungen, Gebäudeleittechnik, Schornsteinfegerprüfungen etc.: 298.573 €, Abgaben für städtische Grundst. und Gebäude: 493.248 € (Grundsteuern werden im Rahmen der internen Steuerpflicht jetzt in Zeile 28 geplant und verbucht), Erstattungen an die AUB für Grünpflege, Reinigungsarbeiten, KFZ-Dienstleistungen, Miete NBA etc. insgesamt: 597.000 €, Strom: 2.229.040 €, Heiz- und Kälteenergie 2.421.860 €, Wasser: 94.000 €, Unterhaltsreinigung inkl. Bauendreinigung: 1.555.000 €, Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden z.B. Reinigung der Dachrinnen, Kauf von Verbrauchsmaterial wie Leuchtmittel etc.: 90.000 €, Meldeanlagen inkl. Wartung: 56.768 €, Gebäudeversicherungen: 376.438 €, Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 76.700 €, (inkl. Anteil GWG für Endgeräte DigitalPakt für den FB4), Unterhaltung der BGA, Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen: 7.500 €

16 Aufwendungen für die Mieten 48.882 €, für die Beseitigung von Schadensfällen 115.000 € (s. zugehöriger Ertrag Zeile 07), externe Prüfungen und Fachberatungen, die nicht investiv verbucht werden können: 60.000 €, Aufwendungen für Aus-/Fortbildung: 10.000 € für 2023 begründet durch umfangreiche Fortbildungen für zusätzliches Personal, Lizenzen: 17.000 €, sonstige ordentliche Geschäftsaufwendungen z. B. für Fernmeldegebühren 15.000 € und für Dienst- und Schutzkleidung, Softwarewartung, Bürobedarf etc.

28 Aufwand aus der internen Steuerpflicht Grundsteuer A und B 83.000 €

### Teilfinanzhaushalt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.080.689</b>	<b>13.206.756</b>	<b>14.678.811</b>	--	<b>-13.528.574</b>	<b>-12.365.111</b>	<b>-10.079.757</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.102	1.181.338	2.275.700	--	8.000.000	4.000.000	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.100	--	--	--	0	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.202</b>	<b>1.181.338</b>	<b>2.275.700</b>	<b>--</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	740.750	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.347	10.951.616	24.577.248	83.342.822	44.590.500	21.464.000	18.937.822
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.176	59.000	80.060	--	17.000	17.000	17.000
29 - Sonstige Investitionsauszah- lungen	2.115	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.738.638</b>	<b>11.010.616</b>	<b>25.398.058</b>	<b>83.342.822</b>	<b>44.607.500</b>	<b>21.481.000</b>	<b>18.954.822</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.626.436</b>	<b>-9.829.278</b>	<b>23.122.358</b>	<b>-83.342.822</b>	<b>-36.607.500</b>	<b>-17.481.000</b>	<b>-18.954.822</b>

### Erläuterungen zur Finanzplanung

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf der Investition 09.1.019 ist der Neubau des Stadthauses und des Bürgerforums dargestellt.

KST 090101 Masterplan Rathaus

2023: 13.929.000€ / 2024: 20.924.00€ / 2025: 5.263.000€ / 2026: 2.307.433€

KST 090107 Bürgerforum

2023: 4.100.000€ / 2024: 13.000.000€ / 2025: 15.500.000€ / 2026: 61.942€

KST 090108 Außenanlagen

2026: 7.744.156€

KST 090109 Rückbau altes Rathaus

2026: 4.392.290€

KST 090110 zusätzliche Optionen

2026: 4.390.000€



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0171 - Zentrales Gebäudemanagement</b>	<b>-3.610.962</b>	<b>-9.829.278</b>	<b>-23.122.358</b>	<b>-83.342.822</b>	<b>-36.607.500</b>	<b>-17.481.000</b>	<b>-18.954.822</b>	<b>-50.977.993</b>
01.7.018 - Planungskosten Sanierung Rathaus	-14.545	--	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	14.545	--	--	--	--	--	--	100.000
01.7.034 - Augustin-Wibbelt-Schule; Sonnenschutz	--	-60.000	-60.000	--	0	--	--	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	60.000	--	0	--	--	120.000
01.7.061 - ELA-Anlage Alte Pestalozzi-Schule	-79.486	--	--	--	--	--	--	-93.000
<i>Auszahlung</i>	79.486	--	--	--	--	--	--	93.000
01.7.062 - ELA-Anlage Albert-Schweitzer-Schule	-13.348	--	--	--	--	--	--	-93.000
<i>Auszahlung</i>	13.348	--	--	--	--	--	--	93.000
01.7.093 - Gesamtschule Sporthalle (Sanierung auf Raten)	--	0	0	--	0	-301.000	-42.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	301.000	42.000	0
01.7.106 - Schaffung Wohnraum Flüchtlinge	--	-610.000	--	--	--	--	--	-1.190.000
<i>Auszahlung</i>	--	610.000	--	--	--	--	--	1.190.000
01.7.112 - Feuerwache Dolberg	-14.266	-1.000.000	-3.000.000	--	0	--	--	-5.506.000
<i>Auszahlung</i>	14.266	1.000.000	3.000.000	--	0	--	--	5.506.000
01.7.120 - Gesamtschule Anbau Klassentrakt	-1.486.868	--	--	--	--	--	--	-3.207.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	940.080
<i>Auszahlung</i>	1.486.868	--	--	--	--	--	--	4.147.080
01.7.127 - Schulnetz	-91.417	-170.000	-171.500	--	-171.500	--	--	-702.000
<i>Auszahlung</i>	91.417	170.000	171.500	--	171.500	--	--	702.000
01.7.128 - Mammutschule Sporthalle Neubau	-601.287	--	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	601.287	--	--	--	--	--	--	300.000
01.7.128-A - Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	-193.269	--	--	--	--	--	--	-400.000





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>Auszahlung</i>	193.269	--	--	--	--	--	--	400.000
01.7.144 - Mobilstation	--	-55.241	--	--	--	--	--	-226.098
<i>Einzahlung</i>	--	49.555	--	--	--	--	--	49.555
<i>Auszahlung</i>	--	104.796	--	--	--	--	--	275.653
01.7.146 - Gesamtschule Sonnenschutz Geb.Teil C	--	--	--	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	130.000
01.7.150 - Spielplatz Marienschule	--	--	--	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	80.000
01.7.151 - Spielplatz Lambertischule	--	--	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	100.000
01.7.154 - Sportpark Nord - Unterstand Neuerrichtung	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
01.7.165 - Don-Bosco- Schule ENS / SAA Austausch	--	--	--	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	130.000
01.7.166 - Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.1-Gr. Fahrzeugh.	--	0	--	--	--	--	--	-346.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	346.000
01.7.167 - Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.2- Rettungsdienst	--	-122.000	--	--	--	--	--	-122.000
<i>Auszahlung</i>	--	122.000	--	--	--	--	--	122.000
01.7.168 - Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.3-Werkstatt	--	--	-70.000	--	--	--	--	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--	--	70.000
01.7.170 - Overbergschule - ELA / SAA Austausch Altanlage	--	0	--	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	200.000
01.7.171 - Warendorfer Str. 91 (Gemein- schaftsunterkunft)	--	--	--	--	--	--	--	-610.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	610.000
01.7.177 - Spielplatz Städt. Gesamtschule	-115.094	--	--	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	115.094	--	--	--	--	--	--	80.000
01.7.178 - mobile Lüftungsgeräte für Schulen	87.500	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	87.500	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
01.7.181 - Lambertschule - Schulhofbelag Asphalt	--	--	--	--	-150.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	150.000	--	--	0
01.7.183 - Abert-Schw. – Schulhofneugestal- tung, Anlage+Ausst.	--	-200.000	-200.000	--	--	--	--	-400.000
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	200.000	--	--	--	--	400.000
01.7.184 - Abert-Schw. – Schulhofneugestal- tung, Spielgeräte	--	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	--	--	--	200.000
01.7.185 - Abert-Schw. – Schulhofneugestal- tung, Soccerkäfig	--	-100.000	-100.000	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	100.000	--	--	--	--	200.000
01.7.187 - Augustin- Wibbelt - Schulhofsan. + Spielgeräte	--	-639.217	-690.000	--	--	--	--	-1.329.217
<i>Einzahlung</i>	--	50.783	--	--	--	--	--	50.783
<i>Auszahlung</i>	--	690.000	690.000	--	--	--	--	1.380.000
01.7.188 - Diesterwegschule - Schulhofbelag Asphalt	--	-150.000	-150.000	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	150.000	--	--	--	--	300.000
01.7.189 - Sportpark Nord - Zaunanlage	--	-90.000	--	--	--	--	--	-90.000
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	--	--	--	90.000
01.7.190 - FWG - Schulhofsanierung	--	-200.000	-150.000	--	--	--	--	-350.000
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	150.000	--	--	--	--	350.000
01.7.190-A - Fritz- Winter Gesamtschule Sonnenschutz Bauteil F	--	--	--	--	-95.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	95.000	--	--	0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
01.7.196 - Haus Wilhelmstr. 14 Umsetzung Nutzung als Archiv	--	--	--	--	-250.000	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	250.000	0	--	0
01.7.198-A - Städtisches Gymnasium PV-Anlage	--	--	-190.000	--	--	--	--	-190.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	190.000	--	--	--	--	190.000
01.7.199 - Don-Bosco- Schule PV-Anlage	--	--	-190.000	--	--	--	--	-190.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	190.000	--	--	--	--	190.000
01.7.211 - GDZ Beckumer Str. 34 Gründer- u. Dienstleistungszentrum	--	--	-1.764.498	--	--	--	--	-1.764.498
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.764.498	--	--	--	--	1.764.498
03.1.082 - Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	--	-60.000	--	--	--	--	--	-60.000
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--	60.000
03.1.103 - Erneuerung Lehrküche Gesamtschule	--	-85.000	--	--	--	--	--	-85.000
<i>Auszahlung</i>	--	85.000	--	--	--	--	--	85.000
03.1.119 - Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	--	-300.000	-440.000	-9.760.000	-9.760.000	0	--	-740.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	9.760.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	440.000	--	9.760.000	0	--	740.000
06.1.021 - Kindergarten Milchzahn neue Gruppe	--	--	--	--	--	--	--	-240.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	240.000
06.1.028 - Kindergarten Lilienthalweg - Anbau	--	-9.000	219.000	--	-90.000	-400.000	--	210.000
<i>Einzahlung</i>	--	81.000	219.000	--	--	--	--	300.000
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	0	--	90.000	400.000	--	90.000
09.1.019 - Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	-732.780	-3.972.000	-16.029.000	-73.582.822	-25.924.000	-16.763.000	-18.895.822	-27.601.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	73.582.822	--	--	--	0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>Einzahlung</i>	--	1.000.000	2.000.000	--	8.000.000	4.000.000	--	3.000.000
<i>Auszahlung</i>	732.780	4.972.000	18.029.000	--	33.924.000	20.763.000	18.895.822	30.601.000
09.1.024 - Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	-199.544	-1.201.320	--	--	--	--	--	-2.651.320
<i>Auszahlung</i>	199.544	1.201.320	--	--	--	--	--	2.651.320
09.1.024-A - Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn- Außenanl.	--	-562.500	--	--	--	--	--	-562.500
<i>Auszahlung</i>	--	562.500	--	--	--	--	--	562.500
<b>Investitionsmaßnah- men unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-156.557</b>	<b>-143.000</b>	<b>-36.360</b>	<b>--</b>	<b>-167.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-429.360</b>

### VE

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VE
<b>0171 - Zentrales Gebäudemanagement</b>	<b>-43.684.000</b>	<b>-20.763.000</b>	<b>-18.895.822</b>	<b>--</b>	<b>-83.342.822</b>
03.1.119 - Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	-9.760.000	0	--	--	-9.760.000
09.1.019 - Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	-33.924.000	-20.763.000	-18.895.822	--	-73.582.822



## 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	017	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Produkt	0172	Projektentwicklung und Liegenschaften

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

### Verantwortliche Person

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.

### Auftragsgrundlagen

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 städtischen 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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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.

### Ausblick auf Folgejahre

Der Bürgerradweg ist 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,03	-5,71	-9,99	2,16	-11,26	-13,36	-2,25	-7,15	-7,34	-7,39
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	60,89	41,82	51,61	117,69	40,76	45,81	94,08	57,85	56,83	56,68

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz- Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen	qm	1.335.544	1.250.000	1.400.000
Ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anz.	370	350	360



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Kaufverträge	Stck.	42	80	80
Quote der ausgestellten Vorkaufsrechtsbescheinigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen	%	95	95	95
	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Erbbaurechtsverträge	Stck.	23	23	25
Pachtverträge Anpachtungen	Stck.	35	33	35
Pachtverträge Verpachtungen	Stck.	113	110	115
Gestattungsverträge	Stck.	88	85	90
Erstellen/Weitergeben von Nebenkosten-abrechnungen	Stck.	5	5	6



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.835	181.005	8.878	9.745	5.663	6.314
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.875	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.362	138.000	749.000	399.000	399.000	399.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	200.000	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>367.072</b>	<b>531.005</b>	<b>769.878</b>	<b>420.745</b>	<b>416.663</b>	<b>417.314</b>
11 - Personalaufwendungen	182.497	180.915	194.755	198.652	202.625	206.677
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.361	626.350	286.350	184.350	184.350	184.350
14 - Abschreibungen	11.574	22.074	13.739	20.740	22.741	21.777
15 - Transferaufwendungen	131.113	134.413	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.947	195.500	188.500	188.500	188.470	188.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.491</b>	<b>1.159.252</b>	<b>818.344</b>	<b>727.242</b>	<b>733.186</b>	<b>736.304</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-533.419</b>	<b>-628.247</b>	<b>-48.466</b>	<b>-306.497</b>	<b>-316.523</b>	<b>-318.990</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.419</b>	<b>-628.247</b>	<b>-48.466</b>	<b>-306.497</b>	<b>-316.523</b>	<b>-318.990</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-533.419</b>	<b>-628.247</b>	<b>-48.466</b>	<b>-306.497</b>	<b>-316.523</b>	<b>-318.990</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.962	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-592.381</b>	<b>-703.247</b>	<b>-118.466</b>	<b>-376.497</b>	<b>-386.523</b>	<b>-388.990</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-592.381</b>	<b>-703.247</b>	<b>-118.466</b>	<b>-376.497</b>	<b>-386.523</b>	<b>-388.990</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

13 Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung der städtischen Grundstücke ab 2019 aufgrund der Auflösung anderer Produkte und Zuführung in das Produkt 0172 u.a. Festwert "Aufwuchs Parkanl. + Sitzbänke" 35.000 €, Unterhaltung Grundstücke: 112.200 €

15 Wasser- und Bodenverband Beitrag (früher Produkt 1321): 135.000 €.

16 Aufwand für Mieten u. Pachten 140.000 € (sonst. Grundstücke, Wersestadion, Feuerwache), Prüfung/Beratung: 27.000 €, Beseitigung von Schadensfällen (Durchwurzelungsschäden etc.): 20.000 €, sonstige ordentliche Aufwendungen wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.

### Teilfinanzhaushalt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-385.342</b>	<b>-1.539.852</b>	<b>-1.253.405</b>	--	<b>-820.302</b>	<b>-824.245</b>	<b>-576.327</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000	--	0	--	0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	617.564	3.450.500	4.688.000	--	6.038.000	5.938.000	2.138.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	104.854	13.000	13.000	--	13.000	13.000	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>725.418</b>	<b>3.463.500</b>	<b>4.701.000</b>	--	<b>6.051.000</b>	<b>5.951.000</b>	<b>2.138.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.058.291	2.530.000	2.850.143	--	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.660	665.000	165.000	--	65.000	65.000	35.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.121.952</b>	<b>3.195.000</b>	<b>3.015.143</b>	--	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>535.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.534</b>	<b>268.500</b>	<b>1.685.857</b>	--	<b>5.486.000</b>	<b>5.386.000</b>	<b>1.603.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0172 - Projektentwicklung und Liegenschaften</b>	<b>-1.017.098</b>	<b>268.500</b>	<b>1.097.857</b>	<b>--</b>	<b>5.248.000</b>	<b>5.148.000</b>	<b>1.365.000</b>	<b>465.057</b>
01.7.200 - Erwerb u. Veräußerung v. Grundstücken (alt 01.7.012)	--	2.000.000	1.400.000	--	2.000.000	1.200.000	1.200.000	3.475.000
<i>Einzahlung</i>	--	2.000.000	2.500.000	--	2.000.000	1.200.000	1.200.000	6.575.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	1.100.000	--	--	--	--	3.100.000
01.7.201 - Ansatz nicht konkret planbare Grundst. Käufe+Verkäufe	--	-200.000	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-800.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000	800.000
01.7.205 - Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	-1.050.287	-879.500	600.000	--	3.800.000	4.500.000	700.000	-505.800
<i>Einzahlung</i>	--	1.450.500	1.600.000	--	3.800.000	4.500.000	700.000	8.570.950
<i>Auszahlung</i>	1.050.287	2.330.000	1.000.000	--	0	0	0	9.076.750
01.7.210 - Ankauf Grundstücksflächen für Kindergärten	-4.277	--	-250.143	--	--	--	--	-768.143
<i>Auszahlung</i>	4.277	--	250.143	--	--	--	--	768.143
01.7.998 - Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	-63.660	-35.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-140.000
<i>Auszahlung</i>	63.660	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	140.000
09.1.011 - Erwerb- /Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	--	-617.000	-117.000	--	-17.000	-17.000	--	-751.000
<i>Einzahlung</i>	--	13.000	13.000	--	13.000	13.000	--	89.000
<i>Auszahlung</i>	--	630.000	130.000	--	30.000	30.000	--	840.000
12.1.150 - Straßenbau EG Jahnwiese	101.237	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	101.237	--	--	--	--	--	--	0
12.1.177 - Straßenbau BG Hases Wiese	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
99.9.777 - Dummy- Buchungen	3.617	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	3.617	--	--	--	--	--	--	0
<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<b>-3.727</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-45.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>								



## 0181 Personalrat

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	018	zentrale Funktionen
Produkt	0181	Personalrat

### Verantwortliche Organisationseinheit

Personalrat

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

LPVG NRW

### Fachliche Erläuterung

Die Personalvertretung vertritt die Rechte und Interessen von ca. 720 Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Anwärterinnen, Anwärtern, Praktikantinnen 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 Gruppe 1.5 Personal)

- Vierteljahresgespräch des gesamten Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und (ggf.) der Gleichstellungsbeauftragten mit dem Bürgermeister sowie (ggf.) anderen Verwaltungsleitungen über alle Angelegenheiten, die die Dienststelle betreffen inklusive der Unterrichtung über wirtschaftliche Angelegenheiten.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- Organisation und Durchführung von Ehemaligen-Treffen (in Kooperation mit der Gruppe 1.5 Personal)

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

### Operationale Ziele:

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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,45	-2,15	-2,98	-3,51	-4,36	-4,30	-4,11	-4,19	-4,27	-4,35
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	20,77	28,96	1,87	1,69	1,26	1,31	1,37	1,34	1,32	1,29

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### Strukturinformation

Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	11 + JAV+SBV	11 + JAV+SBV	11 + JAV+SBV
Anzahl der Personalratssitzungen	Anz.	25	25	26
Anzahl der Personalratsbeschlüsse	Anz.	463	500	490

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### Prozesskennzahlen

zu 1. Personalversammlung	Anz.	Wg. Corona nicht durchführbar	1	1
zu 2. Anzahl der Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung	Anz.	1 wg. Corona abgesagt	4	4



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
zu3. Weiterreichung Sitzungsprotokolle	%-Wert	98	98	98
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	519,96	513,01	347,58



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0181 Personalrat

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.937</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	223.483	214.337	205.290	209.397	213.585	217.856
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	600	600	600	600	600
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.697	14.300	13.650	13.650	13.650	13.650
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.541</b>	<b>229.237</b>	<b>219.540</b>	<b>223.647</b>	<b>227.835</b>	<b>232.106</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.604</b>	<b>-226.237</b>	<b>-216.540</b>	<b>-220.647</b>	<b>-224.835</b>	<b>-229.106</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-229.604</b>	<b>-226.237</b>	<b>-216.540</b>	<b>-220.647</b>	<b>-224.835</b>	<b>-229.106</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-229.604</b>	<b>-226.237</b>	<b>-216.540</b>	<b>-220.647</b>	<b>-224.835</b>	<b>-229.106</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-229.604</b>	<b>-226.237</b>	<b>-216.540</b>	<b>-220.647</b>	<b>-224.835</b>	<b>-229.106</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-229.604</b>	<b>-226.237</b>	<b>-216.540</b>	<b>-220.647</b>	<b>-224.835</b>	<b>-229.106</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung jährlich: 200 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2023 bis 2026 jährlich: 400 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. Aus- und Fortbildung: 7.000 €, Bürobedarf, Bücher, Repräsentation und Gästebewirtung etc.

### Teilfinanzhaushalt 0181 Personalrat

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-227.747</b>	<b>-225.937</b>	<b>-216.240</b>	--	<b>-220.347</b>	<b>-224.535</b>	<b>-228.806</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--





## 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	018	zentrale Funktionen
Produkt	0182	Gleichstellung von Frau und Mann

### Verantwortliche Organisationseinheit

Gleichstellungsbeauftragte

### Verantwortliche Person

Elisa Spreemann

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

alle Mitarbeiter\*innen der Stadt Ahlen; die Ahlener Bevölkerung

### Auftragsgrundlagen

Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, 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 %



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,99	-0,50	-0,70	-0,98	-1,01	-1,37	-0,96	-0,79	-0,80	-0,82
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	26,61	27,61	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--

### Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichgeschlechtsrelevanten Sachverhalten	%-Wert	100	100	100
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	Menge	2	2	2



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	52.415	61.872	38.809	39.585	40.377	41.185
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48	50	50	50	50	50
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	8.100	10.000	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799	2.080	1.880	1.880	1.880	1.880
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.263</b>	<b>72.102</b>	<b>50.739</b>	<b>41.515</b>	<b>42.307</b>	<b>43.115</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.263</b>	<b>-72.102</b>	<b>-50.739</b>	<b>-41.515</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.115</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.263</b>	<b>-72.102</b>	<b>-50.739</b>	<b>-41.515</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.115</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-53.263</b>	<b>-72.102</b>	<b>-50.739</b>	<b>-41.515</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.115</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-53.263</b>	<b>-72.102</b>	<b>-50.739</b>	<b>-41.515</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.115</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-53.263</b>	<b>-72.102</b>	<b>-50.739</b>	<b>-41.515</b>	<b>-42.307</b>	<b>-43.115</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

15 Zuschuss an den Verein "Frauen helfen Frauen Beckum e.V." in 2023.

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

### Teilfinanzhaushalt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-53.259	-72.052	-50.689	--	-41.465	-42.257	-43.065
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



## 0183 Datenschutz

Produktbereich	01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)
Produktgruppe	018	zentrale Funktionen
Produkt	0183	Datenschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Datenschutzbeauftragte\*r

### Verantwortliche Person

Carsten Rheker

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppen

Mitarbeiter\*innen

### Auftragsgrundlagen

Datenschutzgesetz NRW, europäische Datenschutzgrundverordnung

### Fachliche Erläuterung

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

### Ziele

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

### Operationales Ziel:

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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,18	-0,23	-0,83	-0,80	-0,99	-1,11	-1,13	-1,06	-1,08	-1,10
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	37,94	32,70	--	--	--	0,00	0,00	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichgeschlechtsrelevanten Sachverhalten	%-Wert	100	100	100
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	Menge	2	2	2



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0183 Datenschutz

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	51.268	51.603	53.214	54.278	55.363	56.469
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	827	6.950	6.300	1.300	1.300	1.300
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.095</b>	<b>58.553</b>	<b>59.514</b>	<b>55.578</b>	<b>56.663</b>	<b>57.769</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.095</b>	<b>-58.553</b>	<b>-59.514</b>	<b>-55.578</b>	<b>-56.663</b>	<b>-57.769</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.095</b>	<b>-58.553</b>	<b>-59.514</b>	<b>-55.578</b>	<b>-56.663</b>	<b>-57.769</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-52.095</b>	<b>-58.553</b>	<b>-59.514</b>	<b>-55.578</b>	<b>-56.663</b>	<b>-57.769</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-52.095</b>	<b>-58.553</b>	<b>-59.514</b>	<b>-55.578</b>	<b>-56.663</b>	<b>-57.769</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-52.095</b>	<b>-58.553</b>	<b>-59.514</b>	<b>-55.578</b>	<b>-56.663</b>	<b>-57.769</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung) sowie Prüfung und Beratung 5.000 € (Basischeck Informationssicherheit).

### Teilfinanzhaushalt 0183 Datenschutz

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-51.055	-58.253	-59.214	--	-55.278	-56.363	-57.469
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--





**02 - Sicherheit und Ordnung**

**Produktbereich 02**  
**Sicherheit und Ordnung**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.536	328.203	302.643	280.164	202.510	172.469
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.789.553	5.945.000	7.293.455	7.029.855	7.029.855	7.029.855
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249	6.670	6.000	6.000	7.500	7.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	528.027	561.080	540.657	589.712	613.188	573.089
07 - Sonstige ordentliche Erträge	396.006	293.800	335.550	303.550	303.550	303.550
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>7.057.371</b>	<b>7.134.753</b>	<b>8.478.305</b>	<b>8.209.281</b>	<b>8.156.603</b>	<b>8.086.463</b>
11 - Personalaufwendungen	5.522.907	6.268.100	6.569.402	6.699.817	6.832.846	6.968.534
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765.588	1.966.235	2.047.897	1.993.347	2.041.555	1.981.017
14 - Abschreibungen	541.189	503.423	561.731	620.363	620.004	643.126
15 - Transferaufwendungen	160.184	146.640	148.139	149.681	151.268	152.052
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.409	706.021	973.257	964.296	1.009.440	923.289
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.746.277</b>	<b>9.590.419</b>	<b>10.300.426</b>	<b>10.427.504</b>	<b>10.655.113</b>	<b>10.668.018</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.688.906</b>	<b>-2.455.666</b>	<b>-1.822.121</b>	<b>-2.218.223</b>	<b>-2.498.510</b>	<b>-2.581.555</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.688.906</b>	<b>-2.455.666</b>	<b>-1.822.121</b>	<b>-2.218.223</b>	<b>-2.498.510</b>	<b>-2.581.555</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.688.906</b>	<b>-2.455.666</b>	<b>-1.822.121</b>	<b>-2.218.223</b>	<b>-2.498.510</b>	<b>-2.581.555</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	993.779	1.633.777	1.271.961	1.118.562	1.031.512
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-1.688.906</b>	<b>-3.449.445</b>	<b>-3.455.898</b>	<b>-3.490.184</b>	<b>-3.617.072</b>	<b>-3.613.067</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.688.906</b>	<b>-3.449.445</b>	<b>-3.455.898</b>	<b>-3.490.184</b>	<b>-3.617.072</b>	<b>-3.613.067</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2024	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2025	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.482.944</b>	<b>-2.236.476</b>	<b>-1.510.763</b>	<b>--</b>	<b>-1.825.254</b>	<b>-1.947.492</b>	<b>-1.975.411</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.408	60.000	130.000	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.889	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>139.297</b>	<b>60.000</b>	<b>130.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	40.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.795	968.875	1.307.700	2.963.500	1.000.000	1.302.000	1.110.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	20.575	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.370</b>	<b>968.875</b>	<b>1.347.700</b>	<b>2.963.500</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.302.000</b>	<b>1.110.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-353.073</b>	<b>-908.875</b>	<b>-1.217.700</b>	<b>-2.963.500</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-1.110.500</b>



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 1,28  
gehobener Dienst: 23,15  
mittlerer Dienst: 84,49  
einfacher Dienst: 4



## 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	statistische Angelegenheiten und Wahlen
Produkt	0211	Wahlen, Abstimmungen und Statistik

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW, Kommunalwahlgesetz NRW, Kommunalwahlordnung NRW, sonstige Wahlgesetze und Wahlordnungen, Leitfäden zur Durchführung von Wahlen, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistiken, sonstige Aufträge/ Anfragen von IT-NRW

### Fachliche Erläuterung

1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen und Abstimmungen, d. h. Wahl- bzw. Stimmbezirke, Einrichtung der Wahllokale, Besetzung der Wahlvorstände einschl. Briefwahlvorstände, Prüfung der Wahlniederschriften, Feststellung und Weitergabe des Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisses, ggf. Prüfung der Wahlunterlagen
2. siehe unter 1.
3. Datenerhebung über Anbauflächen (Obst, Gemüse) und sonstige Bodennutzung, Viehbestände und Arbeitskräfte in der Landwirtschaft

### Ziele

- gesetzliche Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen und Abstimmungen sowie ordnungsgemäße Umsetzung der jeweiligen Ergebnisse
- Ausweitung der Bürgerinformation im Vorfeld von Wahlen via Internet
- termingerechte Datenerhebung und Weitergabe der Daten an das IT.NRW (Statistik)



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Ausblick auf Folgejahre

- Durchführung der Europawahl 2024
- Durchführung der Kommunalwahl und Integrationsratswahl in 2025

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,93	0,15	-0,26	-2,40	-0,64	-1,00	-0,46	-0,90	-2,06	-0,48
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	42,06	126,86	73,47	13,10	48,81	40,05	--	42,37	33,20	--

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Wahlen	Anz.	1	1	0
Wahlbeteiligung /Wahlberechtigte LW	%/Anzahl	0	55%/37.200	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte KW	% / Anzahl	0	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte IW	% / Anzahl	0	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte BW	% / Anzahl	73,45%/36.636	0	0
Statistische Erhebungen	Anz.	0	4	4
Bürgerentscheid/Volksentscheid	Anz.	0	0	0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	31.880	35.000	--	35.000	54.000	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>31.880</b>	<b>35.000</b>	<b>--</b>	<b>35.000</b>	<b>54.000</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	27.789	28.055	22.811	23.267	23.733	24.209
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.115	23.200	200	23.200	56.200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.404	36.140	1.040	36.140	82.740	1.040
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>65.308</b>	<b>87.395</b>	<b>24.051</b>	<b>82.607</b>	<b>162.673</b>	<b>25.449</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.428</b>	<b>-52.395</b>	<b>-24.051</b>	<b>-47.607</b>	<b>-108.673</b>	<b>-25.449</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.428</b>	<b>-52.395</b>	<b>-24.051</b>	<b>-47.607</b>	<b>-108.673</b>	<b>-25.449</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-33.428</b>	<b>-52.395</b>	<b>-24.051</b>	<b>-47.607</b>	<b>-108.673</b>	<b>-25.449</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-33.428</b>	<b>-52.395</b>	<b>-24.051</b>	<b>-47.607</b>	<b>-108.673</b>	<b>-25.449</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.428</b>	<b>-52.395</b>	<b>-24.051</b>	<b>-47.607</b>	<b>-108.673</b>	<b>-25.449</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

13 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (citeq) für die Wahlen: 20.000 € für 2024, 50.000 € für 2025, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 200 €. Aufwendungen für den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: Erstattungen für den Aufbau und Transport von Wahlurnen und Wahlkabinen: 3.000 € für 2024 und 6.000 € für 2025.

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

### Teilfinanzhaushalt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-30.786	-51.725	-23.881	--	-46.937	-108.003	-25.279
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--





## 0221 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0221	Ordnungsangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

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 öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts sowie die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen im Bereich des Gewerbe-, Gaststätten- und Ordnungsrechtes.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 ist dem Produkt auch die Straßenverkehrsbehörde zugeordnet (vorher Produkt 1211)

### Zielgruppen

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Verkehrsteilnehmer, Gewerbetreibende u. A.

### Auftragsgrundlagen

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gaststättenverordnung, Spielverordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz, Polizeigesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Landes-Hundegesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen, StVG, StVO Beschlüsse politischer Gremien 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

16. Straßenverkehrsbehörde

### Ziele

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

### 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,52	-6,52	-7,65	-9,32	-10,09	-11,36	-9,97	-10,60	-10,83	-11,09
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	59,32	54,61	47,04	45,67	46,97	39,79	48,16	45,02	44,68	44,13

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Ruhender Verkehr Verwarnungen	Anz.	7.583	13.000	13.000
Ruhender Verkehr Bußgeldbescheide	Anz.	834	1.000	1.000
Gewerbeauskünfte	Anz.	1.320	1.350	1.350
Gewerbebeanmeldungen	Anz.	304	310	310
Gewerbeummeldungen	Anz.	115	120	120



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Gewerbeabmeldungen	Anz.	333	350	350
Gestattungen	Anz.	23	100	100
Gaststättenerlaubnisse vorläufige	Anz.	0	2	2
Gaststättenerlaubnisse endgültige	Anz.	8	10	10
Spielhallenerlaubnisse angemeldete Veranstaltungen	Anz. Anz.	0 43	0 90	0 90
PsychKG Einweisungen	Anz.	100	100	100
PsychKG Nichteinweisungen	Anz.	2	10	10
<b>Leistungen</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
- LHundG Erlaubnisse	Anz.	2	5	5
- LHundG Anzeigen	Anz.	239	200	200
- LHundG Bußgeldbescheide	Anz.	13	5	5
-LHundG Verwarnungen	Anz.	4	10	10
Sonstige Bußgelder	Anz.	1.062	200	200
Sonstige Verwarngelder	Anz.	85	100	100
<b>Kennzahlen:</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von 10 Tagen	% Wert	100	100	100



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0221 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303	301	1.273	1.053	970	765
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.491	61.300	111.605	111.605	111.605	111.605
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	1.570	0	0	1.500	1.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	54.609	65.555	67.339	69.174	71.063	72.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	363.967	266.300	307.050	275.050	275.050	275.050
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>470.371</b>	<b>395.026</b>	<b>487.267</b>	<b>456.882</b>	<b>460.188</b>	<b>460.920</b>
11 - Personalaufwendungen	649.068	647.824	634.111	646.792	659.727	672.923
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.212	79.200	96.500	79.500	79.500	79.500
14 - Abschreibungen	303	770	4.959	10.801	11.343	11.763
15 - Transferaufwendungen	143.184	129.640	131.139	132.681	134.268	135.052
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.756	135.225	145.159	145.159	145.159	145.159
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.001.523</b>	<b>992.659</b>	<b>1.011.868</b>	<b>1.014.933</b>	<b>1.029.997</b>	<b>1.044.397</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-531.152</b>	<b>-597.633</b>	<b>-524.601</b>	<b>-558.051</b>	<b>-569.809</b>	<b>-583.477</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.152</b>	<b>-597.633</b>	<b>-524.601</b>	<b>-558.051</b>	<b>-569.809</b>	<b>-583.477</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-531.152</b>	<b>-597.633</b>	<b>-524.601</b>	<b>-558.051</b>	<b>-569.809</b>	<b>-583.477</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-531.152</b>	<b>-597.633</b>	<b>-524.601</b>	<b>-558.051</b>	<b>-569.809</b>	<b>-583.477</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-531.152</b>	<b>-597.633</b>	<b>-524.601</b>	<b>-558.051</b>	<b>-569.809</b>	<b>-583.477</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren für Fundangelegenheiten: 700 €, Führung des Gewerberegisters: 16.500 €, gewerbe- und gaststättenrechtliche Angelegenheiten: 21.100€, Leichenwesen: 8.000 €, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz: 5.000 €, Überwachung des ruhenden Verkehrs: 6.350 € und sonstige Ordnungsangelegenheiten: 5.855 €, Straßenverkehrsbehörde: 48.000 € (Umschichtung vom Produkt 1211 "Gemeindestraßen" ab 2023). Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft: 100 €. Die Führerscheingelegenheiten, Kfz-Abmeldungen sowie das Fischereiwesen sind dem Produkt 0222 "Einwohnerangelegenheiten" zugeordnet.

05 Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.

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

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

13 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 8.200 € für 2023 (7.000€ für Geschwindigkeitsmessanlage), 1.200 € für 2024-2026, Erstattungen an den Bund: 1.000 € (für gewerbe- und gaststättenrechtliche Angelegenheiten) und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 1.750 €, Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (citeq) für Portokosten: 15.250 €, Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 5.000 €, Unterhaltung von Fahrzeugen: 10.000 € für 2023 (Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung). Erstattungen an die Ahlener Umweltbetriebe z. B. für Straßensperrungen und Tierkadaverentfernungen: 50.500 €.

15 Zuschüsse an die Verbraucherzentrale NRW: 69.552 € (Verrechnung mit Mieterträgen für die Nutzung der Räumlichkeiten im Rathaus aus dem Produkt 0171), Zuschuss an die Energieberatung 56.587 € in 2023, 58.129 € in 2024, 59.716 € in 2025, 60.500 € in 2026 (Erstattung des Betrages von den Stadtwerken, s. Position 06), Zuschuss an Ahlener Karneval: 5.000 € in 2023-2026.

16 Sicherheits- und ordnungsbehördliche Aufwendungen, insbesondere Leichenwesen, Fundsachen, Abschleppkosten, Unterbringung nach dem PsychKG: 100.275 €, davon 47.324 € für die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim (Vorjahr: 37.000 €); Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienstkleidung und sonstige Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Lizenzen, Bücher, Fernmeldegebühren).

### Teilfinanzhaushalt 0221 Ordnungsangelegenheiten

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.522</b>	<b>-581.164</b>	<b>-505.415</b>	<b>--</b>	<b>-532.803</b>	<b>-548.936</b>	<b>-561.979</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	10.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	80.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>30 - Auszahlungen aus</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>90.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	-15.000	-90.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

### Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Vorsteuer für Bestattungswesen 2025-2026: 5.000 €

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0221 – Ordnungsangelegen- heiten</b>	--	-15.000	-90.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-135.000
02.2.008 - Fahrzeug Geschwindigkeits- messung	--	--	-75.000	--	--	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--	75.000
<b>Investitionsmaßnah- men unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	--	-15.000	-15.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000



## 0222 Einwohnerangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0222	Einwohnerangelegenheiten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

Gabriele Hoffmann

### Kurzbeschreibung

Zentrale Anlaufstelle für Einwohnerangelegenheiten

### Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Ahlen bzw. berechnigte 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 (telefonische) Erreichbarkeit, geringe Wartezeiten
- hohe Kundenzufriedenheit



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters

### Operationale Ziele:

Sind aufgrund der Terminvergabe neu zu definieren

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-6,26	-6,07	-6,13	-6,48	-6,49	-9,38	-9,16	-9,45	-9,72	-9,99
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	49,16	54,91	58,09	51,98	55,89	44,67	49,38	48,31	47,62	46,93

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Einwohner mit Hauptsitz in Ahlen	Anz.	54.078	54.000	54.000
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	6.905	6.000	6.000
Melderegisterauskünfte davon (eMA)	Anz.	7.312	7.000	7.000
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	3.343	3.800	3.800
Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	680	750	750
Führungszeugnisse	Anz.	7.108	7.500	7.500
Führerscheinanträge	Anz.	2.738	2.300	2.300
Beglaubigungen	Anz.	905	400	400
Fischereischeine	Anz.	814	1.000	1.000
Anträge in Rentenangelegenheiten	Anz.	269	250	250
Kfz.-Abmeldungen	Anz.	57	700	700
Verwarn- und Bußgelder	Anz.	279	2.000	2.000
	Anz.	410	350	350
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote der Wartezeiten bis zu max. 15 Minuten am Schnellschalter	%-Wert	k.A.	> 90	> 90
Zu 2. Quote der Wartezeiten bis zu max. 30 Minuten	%-Wert	k.A.	> 75	> 75





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0222 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.139	370.500	440.000	435.000	435.000	435.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	794	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	26.612	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>432.544</b>	<b>398.500</b>	<b>470.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>	<b>465.000</b>
11 - Personalaufwendungen	523.041	619.756	687.641	701.405	715.448	729.768
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.699	260.700	251.500	248.500	248.500	248.500
14 - Abschreibungen	1.084	274	1.183	1.181	1.101	1.095
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.082	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>773.906</b>	<b>892.130</b>	<b>951.824</b>	<b>962.586</b>	<b>976.549</b>	<b>990.863</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.362</b>	<b>-493.630</b>	<b>-481.824</b>	<b>-497.586</b>	<b>-511.549</b>	<b>-525.863</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.362</b>	<b>-493.630</b>	<b>-481.824</b>	<b>-497.586</b>	<b>-511.549</b>	<b>-525.863</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-341.362</b>	<b>-493.630</b>	<b>-481.824</b>	<b>-497.586</b>	<b>-511.549</b>	<b>-525.863</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-341.362</b>	<b>-493.630</b>	<b>-481.824</b>	<b>-497.586</b>	<b>-511.549</b>	<b>-525.863</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-341.362</b>	<b>-493.630</b>	<b>-481.824</b>	<b>-497.586</b>	<b>-511.549</b>	<b>-525.863</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen: 70.000 €, Beglaubigungen: 4.000 €, Personalausweise: 175.000 €, Reisepässe: 135.000 € für 2023, 130.000€ für 2024-2026, Einbürgerungen: 3.500 €, für Führerscheineangelegenheiten: 22.000 €, für Kfz-Abmeldungen: 20.500 € und für das Fischereiwesen: 10.000 €.

05 Erträge aus Verkäufen (Fotoautomat Bürgerservice).

07 Buß- und Verwargelder wegen Zuwiderhandlungen gegen das Meldegesetz.

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €, für Auskünfte und Bescheinigungen: 30.000 €, Kosten der Bundesdruckerei für Personalausweise: 114.500 € und Reisepässe: 76.000 € für 2023 und 73.000 € für 2024 - 2026, Allgemeine Geschäftsaufwendungen, u. a. sicherheits- und ordnungsbehördliche Aufwendungen für Führerscheineangelegenheiten: 15.000 €, Kfz-Abmeldungen: 9.500 € sowie das Fischereiwesen: 6.000 € (bisher bei Pos. 16).

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

### Teilfinanzhaushalt 0222 Einwohnerangelegenheiten

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2024	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2025	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.337</b>	<b>-488.956</b>	<b>-477.341</b>	--	<b>-493.105</b>	<b>-507.148</b>	<b>-521.468</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	348	7.665	0	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	7.665	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.013</b>	<b>7.665</b>	<b>0</b>	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.013</b>	<b>-7.665</b>	<b>0</b>	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0222 - Einwohnerangelegenheiten</b>	<b>-8.013</b>	<b>-7.665</b>	--	--	--	--	--	<b>-7.665</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-8.013</b>	<b>-7.665</b>	--	--	--	--	--	<b>-7.665</b>



## 0223 Personenstandswesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0223	Personenstandswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

Gabriele Hoffmann

### Kurzbeschreibung

Im Standesamt werden personenstandsrechtliche Vorgänge bearbeitet.

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlagen

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- Verbesserung der Ertragssituation durch höhere Attraktivität bei den Angeboten im Rahmen von Trauungen

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,33	-3,84	-4,68	-4,90	-3,35	-5,77	-4,19	-4,22	-4,33	-4,44
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	23,39	27,24	25,24	23,01	29,76	19,91	26,78	26,60	26,10	25,62

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformation</b>				
Geburten	Anz.	1.196	1.050	1.050
Eheschließungen	Anz.	172	225	225
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	8	15	15
Sterbefälle	Anz.	638	570	570
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf je Vorgang	€	87,65	194,63	118,43



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0223 Personenstandswesen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.235	65.000	70.050	70.050	70.050	70.050
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.340	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>74.800</b>	<b>75.500</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>	<b>80.550</b>
11 - Personalaufwendungen	241.130	358.733	281.337	286.963	292.701	298.554
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.191	20.190	19.290	15.690	15.690	15.690
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>251.322</b>	<b>379.123</b>	<b>300.827</b>	<b>302.853</b>	<b>308.591</b>	<b>314.444</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-176.522</b>	<b>-303.623</b>	<b>-220.277</b>	<b>-222.303</b>	<b>-228.041</b>	<b>-233.894</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-176.522</b>	<b>-303.623</b>	<b>-220.277</b>	<b>-222.303</b>	<b>-228.041</b>	<b>-233.894</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-176.522</b>	<b>-303.623</b>	<b>-220.277</b>	<b>-222.303</b>	<b>-228.041</b>	<b>-233.894</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-176.522</b>	<b>-303.623</b>	<b>-220.277</b>	<b>-222.303</b>	<b>-228.041</b>	<b>-233.894</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-176.522</b>	<b>-303.623</b>	<b>-220.277</b>	<b>-222.303</b>	<b>-228.041</b>	<b>-233.894</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren für Geburten: 28.000 €, Eheschließungen und Ehefähigkeitsbescheinigungen: 24.000 €, Sterbefälle: 18.000 €, Familienbücher: 50 €.

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

06 Erstattungen für Eheschließungen in der Volkshochschule und im Heimatmuseum.

11 Wiederbesetzung einer Beamtenstelle mit einem Tarifbeschäftigten.

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

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

### Teilfinanzhaushalt 0223 Personenstandswesen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2024	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2025	Mittel- fristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwa- ltungstätigkeit</b>	-171.389	-302.723	-218.977	--	-221.003	-226.741	-232.594
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	0	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	0	--	--	--	--



## 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Sicherheit und Ordnung
Produkt	0224	Schiedsamt und Schöffenwesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,11	-0,09	-0,10	-0,11	-0,11	-0,12	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Schiedsämter	Anz.	4	4	4
bestellte Schiedspersonen	Anz.	5	5	5
Gesamtzahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen	Anz.	20	20	20
Gesamtzahl der Fälle in denen der Streit ohne Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beigelegt wurde	Anz.	15	15	15



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	4.921	5.027	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	867	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.788</b>	<b>6.577</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.788</b>	<b>-6.577</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.788</b>	<b>-6.577</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.788</b>	<b>-6.577</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-5.788</b>	<b>-6.577</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.788</b>	<b>-6.577</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.550</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

### Teilfinanzhaushalt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-5.658	-6.577	-1.550	--	-1.550	-1.550	-1.550
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



## 0231 Brandschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz
Produkt	0231	Brandschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr und Rettungsdienst

### Verantwortliche Person

Christian Reeker

### Kurzbeschreibung

Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), vorbeugender Brandschutz

### Zielgruppen

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

### Auftragsgrundlagen

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-23,75	-26,01	-32,35	-29,04	-35,04	-39,94	-43,81	-43,16	-43,94	-44,93
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	19,14	17,80	17,05	15,58	12,13	10,96	9,74	9,38	8,49	8,05

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte	Anz.	265	260	260
- davon freiwillige Einsatzkräfte	Anz.	203	200	200
Einsätze zur Brandbekämpfung	Anz.	98	120	120
Einsätze mit Hilfeleistungen / Gefahrstoffe / Brandsicherheitswachen	Anz.	723	700	700
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Einsätze mit Erreichung der Eintreffzeit/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%-Wert	>80	>90	>90



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0231 Brandschutz

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.395	207.336	197.641	183.835	163.299	155.688
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.609	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	230	600	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.424	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>254.658</b>	<b>258.636</b>	<b>248.841</b>	<b>235.035</b>	<b>214.499</b>	<b>206.888</b>
11 - Personalaufwendungen	1.254.450	1.519.097	1.540.591	1.571.404	1.602.833	1.634.891
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.149	260.295	333.240	275.740	260.740	265.740
14 - Abschreibungen	304.623	292.158	288.969	310.148	325.596	355.611
15 - Transferaufwendungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.661	271.819	374.724	332.120	320.520	297.924
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.098.882</b>	<b>2.360.369</b>	<b>2.554.524</b>	<b>2.506.412</b>	<b>2.526.689</b>	<b>2.571.166</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.844.224</b>	<b>2.101.733</b>	<b>2.305.683</b>	<b>2.271.377</b>	<b>2.312.190</b>	<b>2.364.278</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.844.224</b>	<b>2.101.733</b>	<b>2.305.683</b>	<b>2.271.377</b>	<b>2.312.190</b>	<b>2.364.278</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.844.224</b>	<b>2.101.733</b>	<b>2.305.683</b>	<b>2.271.377</b>	<b>2.312.190</b>	<b>2.364.278</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.844.224</b>	<b>2.101.733</b>	<b>2.305.683</b>	<b>2.271.377</b>	<b>2.312.190</b>	<b>2.364.278</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.844.224</b>	<b>2.101.733</b>	<b>2.305.683</b>	<b>2.271.377</b>	<b>2.312.190</b>	<b>2.364.278</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte für den Brandschutz: 500 € z. B. für Brandsicherheitswachen auf Veranstaltungen.

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

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

13 Aufwendungen für Unterhaltung von Fahrzeugen: 47.000 € für 2023-2024 und 45.000 € für 2025-2026, Kraftstoffe Fahrzeuge: 44.800 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2023: 61.100 €, 2024-2026: 56.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto 2023: 65.400 €, 2024: 73.000 €, 2025: 60.000 €, 2026: 65.000 €. Unterhaltung Feuerlöschteiche 2023: 65.000 €, 2024 bis 2026 jeweils: 5.000 €; Aufwendungen für Wartungsverträge der neuen Sirenenanlagen: 2.040 €, Aufwendungen für den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: z. B. Erstattungen für Leistungen der Kfz-Werkstatt: 2023-2026: 47.000 €.

15 Zuschuss an die Freiwillige Feuerwehr Ahlen: 10.000 € (wie Vorjahr) sowie Auflösung ARAP für zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung für Zuschuss vom Kreis Warendorf: 7.000 €.

16 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung 165.000 € (2023), 125.000 € (2024 und 2025), 90.000 € (2026), Aus- und Fortbildung 16.000 € (2023 und 2025), 28.000 € (2024 und 2026 u.a. Realbrandausbildung), Versicherungsbeiträge: 39.558 € (Vorjahr: 38.463 €), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehr, z. B. für Verdienstausschuss: 2023 - 2026: 55.000 €, Prüfung und Beratung 2023: 15.000 € (Gutachten Löschwasser-Konzept, interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst), sonstige allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Lizenzen, Bürobedarf, Beiträge, Leasingverträge und Kfz-Versicherungen).

### Teilfinanzhaushalt 0231 Brandschutz

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.695.010</b>	<b>-2.010.411</b>	<b>-2.200.855</b>	--	<b>-2.131.564</b>	<b>-2.132.743</b>	<b>-2.147.205</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	131.375	60.000	130.000	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.889	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.264</b>	<b>60.000</b>	<b>130.000</b>	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	30.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.692	767.000	712.700	1.790.000	595.000	595.000	705.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis-planung 2026
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.692</b>	<b>767.000</b>	<b>742.700</b>	<b>1.790.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>	<b>705.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>74.572</b>	<b>-707.000</b>	<b>-612.700</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-705.000</b>

### Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Umsatzsteuer für Erträge aus Beratungen 2025-2026: 50 €, Umsatzsteuer für privatrechtliche Leistungsentgelte 2025 - 2026: 100 €, Umsatzsteuer für Erträge von Stadtwerke Ahlen 2025-2026: 3.500 €.

### Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz-planung 2024	Mittelfristige Finanz-planung 2025	Mittelfristige Finanz-planung 2026	bisher bereit-gestellt 2023
<b>0231 - Brandschutz</b>	<b>67.684</b>	<b>-707.000</b>	<b>-612.700</b>	<b>-1.790.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-705.000</b>	<b>1.770.200</b>
02.3.026-B - LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B	--	--	--	--	--	--	--	-75.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	115.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	190.000
02.3.027-B - Mannschaftstransportwagen, Ers. f. MTW WAF-2555 B	-23.577	--	--	--	--	--	--	-65.000
<i>Auszahlung</i>	23.577	--	--	--	--	--	--	65.000
02.3.032-B - Drehleiterersatz für WAF 2552 B	--	-400.000	-350.000	--	--	--	--	-750.000
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	350.000	--	--	--	--	750.000
02.3.033-B - LF KatS-Ersatz für WAF-2563	--	0	-50.000	-190.000	-190.000	--	--	-50.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	190.000	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--	130.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	180.000	--	190.000	--	--	180.000
02.3.034 - MTF, Ersatz für WAF-2574	--	--	-75.000	0	--	--	--	-75.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	0	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--	75.000
02.3.035 - TLF, Ersatz für	131.375	-210.000	0	--	0	--	--	-390.000





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>WAF-2589</b>								
<i>Einzahlung</i>	131.375	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	210.000	0	--	0	--	--	390.000
02.3.036 - MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--	--	0
02.3.037 - MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg	--	--	--	-80.000	-80.000	--	--	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	80.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	80.000	--	--	0
02.3.038 - HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553	--	--	--	-560.000	-210.000	-350.000	--	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	560.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	210.000	350.000	--	0
02.3.040 - HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562	--	--	--	-560.000	--	-210.000	-350.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	560.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	210.000	350.000	0
02.3.043 - WLF (ABC)	--	--	--	-320.000	--	--	-320.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	320.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	320.000	0
02.4.025 - Kommunikationsanlage Hauptwache	--	--	--	--	--	--	--	-52.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	52.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-40.115</b>	<b>-97.000</b>	<b>-137.700</b>	<b>--</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-313.200</b>

### VE

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VE
<b>0231 - Brandschutz</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.790.000</b>
02.3.033-B - LF KatS-Ersatz für WAF- 2563	-190.000	--	--	--	-190.000
02.3.036 - MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm	-80.000	--	--	--	-80.000
02.3.037 - MTF, Ersatz für WAF A	-80.000	--	--	--	-80.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VE
3207 Dolberg					
02.3.038 - HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553	-210.000	-350.000	--	--	-560.000
02.3.040 - HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562	--	-210.000	-350.000	--	-560.000
02.3.043 - WLF (ABC)	--	--	-320.000	--	-320.000



### 0232 Technikleistungen für Dritte

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>023</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>0232</b>	<b>Technikleistungen für Dritte</b>

#### Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr und Rettungsdienst

#### Verantwortliche Person

Christian Reeker

#### Kurzbeschreibung

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

#### Zielgruppen

Feuerwehren des Kreises, andere Organisationen

#### Auftragsgrundlagen

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

#### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,07	-0,25	-1,18	-1,98	-3,25	2,02	1,94	2,06	2,18	2,31
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	99,07	96,73	86,50	80,30	69,95	136,81	133,45	134,79	136,15	137,52



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
geprüfte Geräte davon:				
- Masken	Anz.	2.524	3.600	3500
- Atemschutzgeräte	Anz.	1.314	1.800	1700
- Chemieschutzgeräte	Anz.	60	75	70
- Feuerwehrschräuche	Anz.	4.251	7.000	6000
- P-Flaschen	Anz.	2.250	3.400	3000
- Lungenautomaten	Anz.	1.741	2.700	2000
Benutzung der Atemschutzübungs- strecke		821	1.100	1100



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0232 Technikleistungen für Dritte

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	398.261	394.525	407.318	419.538	432.125	445.089
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>398.261</b>	<b>394.525</b>	<b>407.318</b>	<b>419.538</b>	<b>432.125</b>	<b>445.089</b>
11 - Personalaufwendungen	567.040	285.069	299.872	305.871	311.989	318.230
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.946	1.810	3.858	3.877	3.896	3.915
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>569.348</b>	<b>288.379</b>	<b>305.230</b>	<b>311.248</b>	<b>317.385</b>	<b>323.645</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-171.087</b>	<b>106.146</b>	<b>102.088</b>	<b>108.290</b>	<b>114.740</b>	<b>121.444</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.087</b>	<b>106.146</b>	<b>102.088</b>	<b>108.290</b>	<b>114.740</b>	<b>121.444</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-171.087</b>	<b>106.146</b>	<b>102.088</b>	<b>108.290</b>	<b>114.740</b>	<b>121.444</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-171.087</b>	<b>106.146</b>	<b>102.088</b>	<b>108.290</b>	<b>114.740</b>	<b>121.444</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-171.087</b>	<b>106.146</b>	<b>102.088</b>	<b>108.290</b>	<b>114.740</b>	<b>121.444</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

06 Personalkostenerstattung vom Kreis Warendorf für die Kreiseinrichtungen nach KGSt.

13 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung

16 Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

### Teilfinanzhaushalt 0232 Technikleistungen für Dritte

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-162.849	106.146	102.088	--	108.290	196.844	206.011
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

### Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Umsatzsteuer für Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Kreis Warendorf) 2025: 82.104 €, 2026: 84.567 €.



## 0241 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024	Rettungsdienst
Produkt	0241	Rettungsdienst

### Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr und Rettungsdienst

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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

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

### Ziele

- 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.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	16,83	19,44	16,57	18,15	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	133,02	135,77	126,18	127,50	135,54	121,68	131,72	124,25	120,98	119,11

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der Einsätze (ohne Fehleinsätze)				
- Notfalleinsätze	Anz.	5.558	7.200	6500
- Krankentransporte	Anz.	1.963	1.500	1800
- Notarzteinsatz	Anz.	2.333	4.200	2800
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtanzahl der Einsätze	%-Wert	>90	> 90	>90
zu 2. erfolgreiches Überprüfungsaudit *	Datum	11.2021	11.2022	
zu 2. Erneuerung Zertifikat *	Datum			11.2023





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0241 Rettungsdienst

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.838	120.566	103.729	95.276	38.241	16.016
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.246.079	5.425.000	6.648.600	6.390.000	6.390.000	6.390.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.514	32.000	32.000	32.000	22.000	22.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.427	0	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>5.394.857</b>	<b>5.577.566</b>	<b>6.784.329</b>	<b>6.517.276</b>	<b>6.450.241</b>	<b>6.428.016</b>
11 - Personalaufwendungen	2.255.468	2.804.539	3.103.039	3.164.115	3.226.415	3.289.959
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.052	1.341.140	1.364.757	1.364.707	1.394.915	1.385.377
14 - Abschreibungen	235.179	210.221	266.620	298.233	281.964	274.657
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.501	227.887	416.136	418.260	428.385	446.511
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.980.200</b>	<b>4.583.787</b>	<b>5.150.552</b>	<b>5.245.315</b>	<b>5.331.679</b>	<b>5.396.504</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.414.657</b>	<b>993.779</b>	<b>1.633.777</b>	<b>1.271.961</b>	<b>1.118.562</b>	<b>1.031.512</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.414.657</b>	<b>993.779</b>	<b>1.633.777</b>	<b>1.271.961</b>	<b>1.118.562</b>	<b>1.031.512</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.414.657</b>	<b>993.779</b>	<b>1.633.777</b>	<b>1.271.961</b>	<b>1.118.562</b>	<b>1.031.512</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	993.779	1.633.777	1.271.961	1.118.562	1.031.512
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>1.414.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.414.657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

04 Benutzungsgebühren: 2023: 6.648.600 €, 2024-2026: 6.390.000 €.

06 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 2023-2024: 31.500 €, 2025-2026: 21.500 €, Erstattungen von privaten Unternehmen: 500 €.

11 Mehrere befristete Einstellungen von RetSan zur Vertretung der BrMANw. und Besetzung von zusätzlichen Fahrzeugen bspw. 2. 24 Stunden RTW an der Feuerwache Süd.

13 Kostenerstattungen an die Leitstelle Warendorf: 2023: 393.617 € (Vorjahr: 415.000 €), 2024: 403.457 €, 2025: 413.545 €, 2026: 423.882 €, Erstattungen an den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe, z. B. Erstattungen für Leistungen der Kfz-Werkstatt: 2023-2026: 118.520 €, an private Unternehmen für Ärzte und Honorarkräfte: 651.000 €, Unterhaltung von Fahrzeugen: 18.000 €, Kraftstoffe Fahrzeuge: 62.700 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 71.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 45.000 € für 2023 (Vorjahr: 28.000 €), in 2024: 35.000 €, in 2025: 55.000 €, in 2026: 35.000 € (im Zusammenhang mit der Anschaffung neuer Fahrzeuge), Wartungen/Prüfungen 2023: 3.820 €, 2024: 3.930 €, 2025: 4.050 €, 2026: 4.175 € (Digitale Einsatzabwicklung), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 1.100 €.

16 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung: 149.000 €, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 43.000 €, Versicherungsbeiträge: 2023: 12.286 €, 2024: 12.410 €, 2025: 12.535 €, 2026: 12.661 €, Medikamente, Verbrauchsgüter und Sauerstoff: 2023: 95.000 €, 2024: 105.000 €, 2025: 115.000 €, 2026: 125.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Zertifizierungen), Aus- und Fortbildung kreisweite Rettungsdienstausbildung: 55.000 €.

28 Verrechnung mit Produkt 1611: 1.634.902 € in 2023 (2024: 1.275.336 €, 2025: 1.118.562 €, 2026: 1.031.512 €) zur Neutralisierung des Ergebnisses in diesem Teilergebnisplan.

### Teilfinanzhaushalt 0241 Rettungsdienst

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- - ansatz 2022	Haushalts- - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.443.607</b>	<b>1.098.934</b>	<b>1.815.168</b>	--	<b>1.493.418</b>	<b>1.380.785</b>	<b>1.308.653</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.033	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.033</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.755	179.210	515.000	1.173.500	400.000	702.000	400.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.910	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>420.665</b>	<b>179.210</b>	<b>515.000</b>	<b>1.173.500</b>	<b>400.000</b>	<b>702.000</b>	<b>400.500</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.632</b>	<b>-179.210</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-400.500</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0241 - Rettungsdienst</b>	<b>-419.632</b>	<b>-179.210</b>	<b>-515.000</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>-400.000</b>	<b>-702.000</b>	<b>-400.500</b>	<b>2.069.210</b>
02.4.015 - Defibrillator	-1.158	--	-64.000	--	-60.000	-32.000	-32.000	-64.000
<i>Auszahlung</i>	1.158	--	64.000	--	60.000	32.000	32.000	64.000
02.4.021-B - RTW, Ersatz für WAF-A 3245 B	--	--	--	--	--	--	--	-225.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	225.000
02.4.022-B - RTW Ersatz für WAF-A 3244 B	--	--	--	--	--	--	--	-225.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	225.000
02.4.024-B - KTW - Ersatz für WAF-A-3246 B	-165.194	--	--	--	--	--	--	-164.000
<i>Auszahlung</i>	165.194	--	--	--	--	--	--	164.000
02.4.025 - Kommunikationsanlage Hauptwache	--	--	--	--	--	--	--	-78.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	78.000
02.4.028 - NEF, Ersatz für WAF-A-3252	-117.345	0	--	--	--	--	--	-113.000
<i>Auszahlung</i>	117.345	0	--	--	--	--	--	113.000
02.4.029 - RTW, Ersatz für WAF-A-3255 (2023)	--	--	-235.000	--	--	--	--	-235.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	235.000	--	--	--	--	235.000
02.4.030 - Digitale Einsatzabwicklung	--	--	--	--	--	--	--	-121.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	121.500
02.4.032 - NEF, Ersatz für WAF A 3254	--	--	-100.000	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	--	--	--	100.000
02.4.033 - RTW (2021)	-48.564	--	--	--	--	--	--	-293.500
<i>Auszahlung</i>	48.564	--	--	--	--	--	--	293.500
02.4.034 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257	--	--	--	-275.000	-275.000	--	--	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	275.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	275.000	--	--	0
02.4.035 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	--	--	--	-275.000	0	-275.000	--	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	275.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	0	275.000	--	0
02.4.036 - Wachalarmierung	--	-66.000	--	--	--	--	--	-66.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>(Mischinvestition)</i>								
<i>Auszahlung</i>	--	66.000	--	--	--	--	--	66.000
02.4.037 - KTW, Ersatz für WAF-A-3246	--	--	--	-200.000	--	-200.000	--	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	200.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	200.000	--	0
02.4.038 - NEF, Ersatz für WAF-A-3252	--	--	--	-130.000	--	-130.000	--	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	130.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	130.000	--	0
02.4.039 - RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	--	--	--	-293.500	--	0	-293.500	0
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	293.500	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	293.500	0
0241-BGA - Produkt 0241 BGA	-86.133	-113.210	-65.000	--	-65.000	-65.000	-65.000	-321.210
<i>Einzahlung</i>	1.033	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	87.166	113.210	65.000	--	65.000	65.000	65.000	321.210
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-1.238</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-63.000</b>

### VE

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VE
<b>0241 - Rettungsdienst</b>	<b>-275.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-293.500</b>	<b>--</b>	<b>-1.173.500</b>
02.4.034 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257	-275.000	--	--	--	-275.000
02.4.035 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	--	-275.000	--	--	-275.000
02.4.037 - KTW, Ersatz für WAF-A- 3246	--	-200.000	--	--	-200.000
02.4.038 - NEF, Ersatz für WAF-A- 3252	--	-130.000	--	--	-130.000
02.4.039 - RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	--	--	-293.500	--	-293.500



**03 - Schulträgeraufgaben**

**Produktbereich 03  
Schulträgeraufgaben**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.066.872	1.969.713	2.482.032	2.453.937	2.427.885	2.431.489
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.252	391.960	525.271	440.571	440.571	440.571
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.456	589.900	609.640	609.640	609.640	609.640
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	126.459	12.663	63.278	58.808	58.808	58.808
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.349	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>3.962.388</b>	<b>2.970.236</b>	<b>3.686.221</b>	<b>3.568.956</b>	<b>3.542.904</b>	<b>3.544.508</b>
11 - Personalaufwendungen	1.122.682	1.405.764	1.633.822	1.666.496	1.699.828	1.733.820
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.836	2.310.341	2.075.541	2.250.841	2.038.341	2.044.541
14 - Abschreibungen	267.598	246.252	251.961	240.180	229.687	204.657
15 - Transferaufwendungen	2.727.699	2.608.223	3.331.233	3.331.233	3.331.233	3.331.233
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.093	645.823	630.573	634.273	650.773	650.773
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.862.908</b>	<b>7.216.403</b>	<b>7.923.130</b>	<b>8.123.023</b>	<b>7.949.862</b>	<b>7.965.024</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.900.520</b>	<b>4.246.167</b>	<b>4.236.909</b>	<b>4.554.067</b>	<b>4.406.958</b>	<b>4.420.516</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.900.520</b>	<b>4.246.167</b>	<b>4.236.909</b>	<b>4.554.067</b>	<b>4.406.958</b>	<b>4.420.516</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.900.520</b>	<b>4.246.167</b>	<b>4.236.909</b>	<b>4.554.067</b>	<b>4.406.958</b>	<b>4.420.516</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>2.900.520</b>	<b>4.246.167</b>	<b>4.236.909</b>	<b>4.554.067</b>	<b>4.406.958</b>	<b>4.420.516</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.900.520</b>	<b>4.246.167</b>	<b>4.236.909</b>	<b>4.554.067</b>	<b>4.406.958</b>	<b>4.420.516</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis-planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.646.431</b>	<b>-4.195.464</b>	<b>-4.180.654</b>	--	<b>-4.481.588</b>	<b>-4.318.920</b>	<b>-4.359.112</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.823	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.053</b>	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.245	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.033	259.213	106.213	--	188.213	96.713	96.713
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.305	--	18.500	--	16.000	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.583</b>	<b>259.213</b>	<b>124.713</b>	--	<b>204.213</b>	<b>96.713</b>	<b>96.713</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.529</b>	<b>-259.213</b>	<b>-124.713</b>	--	<b>-204.213</b>	<b>-96.713</b>	<b>-96.713</b>

#### Erläuterung Stellenplananteile

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 1,45  
gehobener Dienst: 1,73  
mittlerer Dienst: 12,09  
einfacher Dienst: 6,63



## 0311 Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>031</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0311</b>	<b>Grundschulen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

§ 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





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- 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.
4. Altersbedingt wird im Jahr 2024 das Sekretariat der Don-Bosco-Schule neu ausgestattet.

### Ausblick auf Folgejahre

Zum Schuljahr 2022/2023 werden 543 Schülerinnen und Schüler und zum Schuljahr 2023/2024 voraussichtlich 512 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-14,84	-16,26	-13,64	-13,47	-17,06	-19,27	-21,61	-23,48	-23,58	-23,80
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	65,19	65,00	72,21	72,50	71,40	65,42	69,32	66,69	66,51	66,24

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Angemeldete Schüler	Anz.	2.055	2.054	2.137
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Betreuungsquote im offenen Ganztage (in % der Gesamtschülerzahl)	%- Wert Anz.	44,7 918	40,8 839	48,4 1.034
zu 2. EDV-Einrichtung Grundschulen	€	24.350	35.000	35.000
zu 3. Einrichtung OGS	€	1.166	22.000	22.000
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
		436,93	493,65	532,14



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0311 Grundschulen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.787.595	1.524.682	2.041.999	2.031.533	2.021.249	2.016.622
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.252	391.960	525.271	440.571	440.571	440.571
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	105.492	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	115	2.000	2.000	2.000	2.000	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.241.453</b>	<b>1.918.642</b>	<b>2.569.270</b>	<b>2.474.104</b>	<b>2.463.820</b>	<b>2.457.193</b>
11 - Personalaufwendungen	263.597	277.998	308.908	315.086	321.391	327.818
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.414	271.364	281.319	287.319	281.319	281.319
14 - Abschreibungen	98.184	70.038	91.324	85.974	80.363	78.893
15 - Transferaufwendungen	2.416.014	2.261.671	2.976.083	2.976.083	2.976.083	2.976.083
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.143	51.528	48.828	45.528	45.528	45.528
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.139.353</b>	<b>2.932.599</b>	<b>3.706.462</b>	<b>3.709.990</b>	<b>3.704.684</b>	<b>3.709.641</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-897.900</b>	<b>1.013.957</b>	<b>1.137.192</b>	<b>1.235.886</b>	<b>1.240.864</b>	<b>1.252.448</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-897.900</b>	<b>1.013.957</b>	<b>1.137.192</b>	<b>1.235.886</b>	<b>1.240.864</b>	<b>1.252.448</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-897.900</b>	<b>1.013.957</b>	<b>1.137.192</b>	<b>1.235.886</b>	<b>1.240.864</b>	<b>1.252.448</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-897.900</b>	<b>1.013.957</b>	<b>1.137.192</b>	<b>1.235.886</b>	<b>1.240.864</b>	<b>1.252.448</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-897.900</b>	<b>1.013.957</b>	<b>1.137.192</b>	<b>1.235.886</b>	<b>1.240.864</b>	<b>1.252.448</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Land für Betreuungsmaßnahmen im Offenen Ganzttag: 1.966.276 € (Vorjahr: 1.461.662 €).

04 Erträge durch Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag: 525.271€ (wie Vorjahr 391.960 €).

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 18.851 €, Aufwendungen für Lernmittel: 79.080 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 20.558 € (Benutzungsentgelte für Bäder), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 53.130 €, Kosten für die Schülerbeförderung: 109.700 € (wie Vorjahr):

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

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen im Offenen Ganzttag: 2.956.083 € (s. Nr. 02 zzgl. städt. Anteil, Vorjahr: 2.241.671 €). Nach Beschluss des Rates vom 12.04.2016 steigt ab dem 01.08.2016 der kommunale nichtpflichtige finanzielle Zuschuss pro angemeldetem Kind in der offenen Ganzttagsschule. Weiterhin 20.000 € für die finanzielle Unterstützung der Ferienspiele des Jugendamtes (zahlungsunwirksamer Zuschuss).

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

### Teilfinanzhaushalt 0311 Grundschulen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.351</b>	<b>-986.939</b>	<b>-1.101.591</b>	--	<b>-1.195.259</b>	<b>-1.195.564</b>	<b>-1.201.991</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.823	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.231	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus</b>	<b>131.053</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis-planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.265	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.359	40.490	40.490	--	40.490	40.490	40.490
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	736	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.361</b>	<b>40.490</b>	<b>40.490</b>	<b>--</b>	<b>40.490</b>	<b>40.490</b>	<b>40.490</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.307</b>	<b>-40.490</b>	<b>-40.490</b>	<b>--</b>	<b>-40.490</b>	<b>-40.490</b>	<b>-40.490</b>

### Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Mittel-fristige Finanz-planung 2024	Mittel-fristige Finanz-planung 2025	Mittel-fristige Finanz-planung 2026	bisher bereit-gestellt 2023
<b>0311 - Grundschulen</b>	<b>-10.538</b>	<b>-40.490</b>	<b>-40.490</b>	<b>--</b>	<b>-40.490</b>	<b>-40.490</b>	<b>-40.490</b>	<b>-255.960</b>
03.1.106-B - Ausstattung neue Sporthalle Mammutschule BGA	-2.118	--	--	--	--	--	--	-60.000
<i>Auszahlung</i>	2.118	--	--	--	--	--	--	60.000
0311-BGA - Schulausstattung	-24.885	-40.490	-40.490	--	-40.490	-40.490	-40.490	-189.960
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	24.885	40.490	40.490	--	40.490	40.490	40.490	189.960
<b>Investitionsmaßnah-men unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>16.466</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-6.000</b>



## 0312 Hauptschulen

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>031</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0312</b>	<b>Hauptschulen</b>

### 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

### Auftragsgrundlagen

§ 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.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Operationale Ziele:

1. Altersbedingt wurden im Jahr 2022 das Sekretariat und das Lehrerzimmer neu ausgestattet.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,67	-2,20	-2,15	-2,22	-2,32	-3,09	-2,84	-2,86	-2,89	-2,93
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	37,87	39,44	43,69	41,89	17,65	25,30	20,13	18,21	16,97	16,63

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	413	366	331
<b>Kennzahlen:</b>				
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Einrichtung Sekretariat und Lehrerzimmer	€		40.000	
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	295,45	444,51	451,71



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0312 Hauptschulen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.156	55.107	37.695	33.543	31.135	30.709
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>26.156</b>	<b>55.107</b>	<b>37.695</b>	<b>33.543</b>	<b>31.135</b>	<b>30.709</b>
11 - Personalaufwendungen	56.596	48.316	60.234	61.438	62.667	63.918
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.006	100.194	76.964	76.464	76.464	76.964
14 - Abschreibungen	18.567	32.963	15.218	11.507	9.515	8.998
15 - Transferaufwendungen	9.317	23.880	24.600	24.600	24.600	24.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.691	12.446	10.196	10.196	10.196	10.196
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.178</b>	<b>217.799</b>	<b>187.212</b>	<b>184.205</b>	<b>183.442</b>	<b>184.676</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-122.022</b>	<b>-162.692</b>	<b>-149.517</b>	<b>-150.662</b>	<b>-152.307</b>	<b>-153.967</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.022</b>	<b>-162.692</b>	<b>-149.517</b>	<b>-150.662</b>	<b>-152.307</b>	<b>-153.967</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-122.022</b>	<b>-162.692</b>	<b>-149.517</b>	<b>-150.662</b>	<b>-152.307</b>	<b>-153.967</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-122.022</b>	<b>-162.692</b>	<b>-149.517</b>	<b>-150.662</b>	<b>-152.307</b>	<b>-153.967</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-122.022</b>	<b>-162.692</b>	<b>-149.517</b>	<b>-150.662</b>	<b>-152.307</b>	<b>-153.967</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3.775 €, Aufwendungen für Lernmittel: 29.064 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 7.045 €, Entsorgungskosten: 500 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.370 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten). Kosten für die Schülerbeförderung: 33.210 € (wie Vorjahr).

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen und Programme: 24.600 € (s. Position 2).

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

### Teilfinanzhaushalt 0312 Hauptschulen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis-planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.308</b>	<b>-160.956</b>	<b>-147.394</b>	--	<b>-148.098</b>	<b>-149.327</b>	<b>-151.078</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.870	15.221	3.221	--	3.221	3.221	3.221
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.870</b>	<b>15.221</b>	<b>3.221</b>	--	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>	<b>3.221</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.870</b>	<b>-15.221</b>	<b>-3.221</b>	--	<b>-3.221</b>	<b>-3.221</b>	<b>-3.221</b>

### Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts-ansatz 2022	Haushalts-ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz-planung 2024	Mittelfristige Finanz-planung 2025	Mittelfristige Finanz-planung 2026	bisher bereit-gestellt 2023
<b>0312 - Hauptschulen</b>	<b>-1.870</b>	<b>-15.221</b>	<b>-3.221</b>	--	<b>-3.221</b>	<b>-3.221</b>	<b>-3.221</b>	<b>-33.084</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-1.870</b>	<b>-15.221</b>	<b>-3.221</b>	--	<b>-3.221</b>	<b>-3.221</b>	<b>-3.221</b>	<b>-33.084</b>





## 0314 Gymnasium

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>031</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0314</b>	<b>Gymnasium</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

### Fachliche Erläuterung

Es wird ein Gymnasium mit derzeit 646 Schülerinnen und Schülern als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Hiervon befinden sich 268 Schülerinnen und Schüler im EF/Sek. II-Bereich. Das Gymnasium ist nicht nur Einzugsgebiet für Schülerinnen und Schüler aus Ahlen, sondern auch für die Nachbarorte. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine Mensaverpflegung angeboten. Die Rückführung in den neunjährigen Bildungsgang (zurück vom sog. G8 in G9) ist erfolgt.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Durch die Bildungsgangumstellung von G8 auf G9 entfällt eine durchlaufende Jahrgangsstufe in der gymnasialen Oberstufe in den Schuljahren 2023/2024, 2024/2025 und 2025/2026. Um trotzdem eine Beschulung sicherstellen zu können, soll nach Mitteilung der Bezirksregierung Münster mindestens ein Gymnasium pro Kreis eine aufsteigende Jahrgangsstufe (Einführungsphase) bilden. Nach kreisweiter Abstimmung wird neben dem Gymnasium Laurentianum Warendorf und dem Gymnasium Johanneum Ostbevern das Städt. Gymnasium Ahlen die Aufgaben dieses sog. „Bündelgymnasiums“ übernehmen.

### 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.

### Operationale Ziele:

1. Für einen modernen NT-Unterricht ist es erforderlich, auch in den nächsten Jahren bestehende NT-Räume zu erneuern. Die nächste Maßnahme (Vorbereitung NW) war für das Jahr 2022 geplant, wird allerdings mit der Erneuerung eines weiteren NT-Raumes ist für das Jahr 2024 geschoben.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,47	-5,47	-6,10	-5,93	-6,37	-8,20	-7,60	-9,92	-7,85	-8,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	47,51	48,60	47,31	40,68	39,35	36,93	43,16	35,87	41,07	40,21

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### Strukturinformationen

Schülerinnen und Schüler	Anz.	646	681	*749
--------------------------	------	-----	-----	------

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### Prozesskennzahlen

zu 1. Erneuerung von NT-Räumen	€	--		
--------------------------------	---	----	--	--

#### Weitere Kennzahlen

Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	518,75	633,68	534,15
--	---	--------	--------	--------



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0314 Gymnasium

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.063	96.669	89.514	82.114	78.105	73.448
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.876	148.320	156.000	156.000	156.000	156.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.438	7.663	58.278	53.808	53.808	53.808
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>217.377</b>	<b>252.652</b>	<b>303.792</b>	<b>291.922</b>	<b>287.913</b>	<b>283.256</b>
11 - Personalaufwendungen	196.576	216.234	227.334	231.881	236.518	241.249
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.477	341.231	360.299	469.399	350.399	352.299
14 - Abschreibungen	56.170	54.108	44.935	41.142	42.793	39.543
15 - Transferaufwendungen	44.836	52.862	54.400	54.400	54.400	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.430	19.756	16.906	16.906	16.906	16.906
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.488</b>	<b>684.191</b>	<b>703.874</b>	<b>813.728</b>	<b>701.016</b>	<b>704.397</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335.112</b>	<b>-431.539</b>	<b>-400.082</b>	<b>-521.806</b>	<b>-413.103</b>	<b>-421.141</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335.112</b>	<b>-431.539</b>	<b>-400.082</b>	<b>-521.806</b>	<b>-413.103</b>	<b>-421.141</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-335.112</b>	<b>-431.539</b>	<b>-400.082</b>	<b>-521.806</b>	<b>-413.103</b>	<b>-421.141</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-335.112</b>	<b>-431.539</b>	<b>-400.082</b>	<b>-521.806</b>	<b>-413.103</b>	<b>-421.141</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-335.112</b>	<b>-431.539</b>	<b>-400.082</b>	<b>-521.806</b>	<b>-413.103</b>	<b>-421.141</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 54.400 € (Vorjahr: 52.862 €).

05 Elternanteil zum Mittagessen im Gebundenen Ganztage: 156.000 € (Vorjahr: 148.320 €).

06 Erstattung vom Land für Belastungsausgleich.

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Aufwendungen für Lernmittel: 65.052 €, Mittagessen im Gebundenen Ganztage: 156.000 € (s. Position 05), Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 6.161 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 49.516 €, Speiserestentsorgung der Mensa und Entsorgung Chemikalien: 2.610 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 2.460 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten), Schülerbeförderungskosten: 78.500 € (wie Vorjahr).

15 Weitergabe der Mittel für Betreuungsmaßnahmen/Programme: 54.400 € (s. Position 02).

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

### Teilfinanzhaushalt 0314 Gymnasium

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.045</b>	<b>-421.238</b>	<b>-390.261</b>	--	<b>-508.378</b>	<b>-394.015</b>	<b>-400.646</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.909	49.935	21.735	--	72.735	21.735	21.735
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	172	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.081</b>	<b>49.935</b>	<b>21.735</b>	--	<b>72.735</b>	<b>21.735</b>	<b>21.735</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.081</b>	<b>-49.935</b>	<b>-21.735</b>	--	<b>-72.735</b>	<b>-21.735</b>	<b>-21.735</b>

### Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0314 - Gymnasium</b>	<b>-4.081</b>	<b>-49.935</b>	<b>-21.735</b>	--	<b>-72.735</b>	<b>-21.735</b>	<b>-21.735</b>	<b>-81.540</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-4.081</b>	<b>-49.935</b>	<b>-21.735</b>	--	<b>-72.735</b>	<b>-21.735</b>	<b>-21.735</b>	<b>-81.540</b>



## 0315 Gesamtschulen

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>031</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>0315</b>	<b>Gesamtschulen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

§ 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 1.449 Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Hiervon besuchen 381 Schülerinnen und Schüler den Sek.II-Bereich. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine Mensaverpflegung angeboten.

Bis zum 31.07.2020 wurde eine Sekundarschule am Standort Sedanstr. 54 in Ahlen betrieben. Gemäß Antrag vom 20.12.2019 erfolgte die Umwandlung der Städt. Sekundarschule in die Städt. Gesamtschule zum 01.08.2020. Die Änderung der Schulform bewirkt, dass die Schule insgesamt sogleich als Gesamtschule geführt wird. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule beenden aus Gründen des Vertrauensschutzes ihren begonnenen Bildungsgang in der gewählten Schulform.



Derzeit befinden sich 790 Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Durch den derzeitigen Aufbau der neuen Gesamtschule besuchen noch keine Schülerinnen und Schüler den Sek.II-Bereich. Für die Schülerinnen und Schüler wird ebenfalls eine Mensaverpflegung angeboten.

Ab dem Schuljahr 2021/2022 führt die Städt. Gesamtschule den Namen Therese-Münsterteicher-Gesamtschule.

**Ziele**

- Sicherstellung des Ganztagsbetriebes und Weiterführung bzw. Erweiterung der sonstigen Betreuungsangebote
- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sächliche Ausstattung ist vorzuhalten.
- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

**Fritz-Winter-Gesamtschule - FWG**

1. Es wird turnusgemäß die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert. Ein weiterer NT-Raum (Biologie) ist für das Jahr 2022 in Planung.
2. Die Erneuerung der Schulküche war für das Jahr 2020 geplant, wurde aufgrund des Anbaus aber ins Jahr 2022 verschoben.
3. Der Abriss des Gebäudetraktes G mit 4 Klassenräumen ist im Jahr 2021 erfolgt. Danach erfolgt der Neubau und im Jahr 2022 dann die Ausstattung von 8 Klassen mit Differenzierungsräumen auf dem Gelände (inkl. Außengelände). Die Inbetriebnahme erfolgt im Frühjahr 2023, so dass in dem Jahr noch ausstehende Einrichtungsanschaffungen erfolgen müssen.

**Therese-Münsterteicher-Gesamtschule - TMG**

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

4. Im Jahr 2020 sollte die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2022 verschoben.
5. Für den Vorbereitungsraum f. d. naturwissenschaftlichen Unterricht soll ein Gasflaschenschrank mit Absaugung angeschafft werden.

**Kennzahlen:**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,78	-11,77	-12,26	-14,69	-16,99	-27,56	-22,26	-23,72	-22,29	-22,14
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	38,56	40,18	40,60	40,79	41,40	33,14	39,10	37,45	38,66	39,27



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	2.239	2.187	2.202
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Erneuerung NT-Raum FWG	€		78.000	
zu 2. Erneuerung Schulküche FWG	€		65.000	
zu 3. Einrichtung neuer Anbau FWG	€		192.000	25.000
zu 4. Erneuerung NT-Raum TMG	€		78.000	
zu 5. Gasflaschenschrank m. Absaugung f. d. NT-Vorbereitung TMG	€			9.500
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	399,35	663,23	531,91



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0315 Gesamtschule

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.338	277.489	298.251	293.566	285.618	300.039
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.580	441.580	453.640	453.640	453.640	453.640
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.188	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	589	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>631.695</b>	<b>719.069</b>	<b>751.891</b>	<b>747.206</b>	<b>739.258</b>	<b>753.679</b>
11 - Personalaufwendungen	468.902	500.812	541.625	552.455	563.504	574.774
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.145	1.315.052	1.040.159	1.105.359	1.017.859	1.021.659
14 - Abschreibungen	75.172	70.974	62.367	58.476	51.929	43.546
15 - Transferaufwendungen	220.774	213.860	219.150	219.150	219.150	219.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.839	68.863	59.863	59.863	59.863	59.863
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.831</b>	<b>2.169.561</b>	<b>1.923.164</b>	<b>1.995.303</b>	<b>1.912.305</b>	<b>1.918.992</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-894.136</b>	<b>1.450.492</b>	<b>1.171.273</b>	<b>1.248.097</b>	<b>1.173.047</b>	<b>1.165.313</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-894.136</b>	<b>1.450.492</b>	<b>1.171.273</b>	<b>1.248.097</b>	<b>1.173.047</b>	<b>1.165.313</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-894.136</b>	<b>1.450.492</b>	<b>1.171.273</b>	<b>1.248.097</b>	<b>1.173.047</b>	<b>1.165.313</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-894.136</b>	<b>1.450.492</b>	<b>1.171.273</b>	<b>1.248.097</b>	<b>1.173.047</b>	<b>1.165.313</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-894.136</b>	<b>1.450.492</b>	<b>1.171.273</b>	<b>1.248.097</b>	<b>1.173.047</b>	<b>1.165.313</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 219.150 €.

05 Elternanteil zum Mittagessen im Gebundenen Ganztags: 453.460 €.

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Aufwendungen für Lernmittel: 191.078 €, Mittagessen Ganztagsbetrieb: 453.640 € (s. Position 05), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 9.053 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 65.788 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 15.090 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten), Entsorgungskosten: 4.510 €, Kosten für die Schülerbeförderung: 301.000 €.

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen/Programme: 219.150 € (s. Position 02).

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

### Teilfinanzhaushalt 0315 Gesamtschule

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis-planung 2024	Mittelfristige Ergebnis-planung 2025	Mittelfristige Ergebnis-planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-913.332	-1.442.647	-1.187.507	--	-1.263.537	-1.187.086	-1.202.156
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.255	98.567	23.767	--	54.767	14.267	14.267
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	13.255	98.567	23.767	--	54.767	14.267	14.267
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-13.255	-98.567	-23.767	--	-54.767	-14.267	-14.267



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0315 - Gesamtschule</b>	<b>-13.255</b>	<b>-98.567</b>	<b>-23.767</b>	<b>--</b>	<b>-54.767</b>	<b>-14.267</b>	<b>-14.267</b>	<b>-164.378</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-13.255</b>	<b>-98.567</b>	<b>-23.767</b>	<b>--</b>	<b>-54.767</b>	<b>-14.267</b>	<b>-14.267</b>	<b>-164.378</b>



## 0317 Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0317	Sekundarschule

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

Christoph Wessels

### Kurzbeschreibung

Die Sekundarschule wurde zum 01.08.2020 in eine Gesamtschule umgewandelt, daher wird das Produkt nicht mehr bewirtschaftet. Es ist allerdings so lange im städtischen Haushalt aufzuführen, bis kein Ansatz / Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

### Zielgruppen

Schulische und außerschulische Nutzer

### Auftragsgrundlagen

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

### Fachliche Erläuterung

Die Sekundarschule wurde zum 01.08.2020 in eine Gesamtschule umgewandelt, daher wird das Produkt nicht mehr bewirtschaftet. Es ist allerdings so lange im städtischen Haushalt aufzuführen, bis kein Ansatz / Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,25	-4,64	-4,97	-2,52	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	--
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	52,78	52,98	54,00	49,00	63,64	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0317 Sekundarschule

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	586	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	--	0	0	0	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	0	--	--
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	--	0	0	0	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	921	0	0	0	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

Aufgrund der Umwandlung der Schule in eine Gesamtschule werden die Ansätze nun über Produkt 0315 abgewickelt. Das Produkt wird noch so lange im städtischen Haushalt abgedruckt, wie Rechnungsergebnisse ausgewiesen werden.

### Teilfinanzhaushalt 0317 Sekundarschule

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	474	0	0	--	0	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--



## 0322 Schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	032	schulbezogene Leistungen
Produkt	0322	Schulbezogene Leistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

Christoph Wessels

### Kurzbeschreibung

- Schulversicherungswesen
- Schulentwicklungsplanung
- Schullandheim
- schulartenübergreifende Maßnahmen

### Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler (Ahlerer und Auswärtige), Rat der Stadt Ahlen, politische Gremien, Bezirksregierung, Verwaltung, sonstige Jugend- und Erwachsenengruppen

### Auftragsgrundlagen

§ 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.

Nachdem die Trägerschaft für das ehemalige Schullandheim der Stadt Ahlen „Bürgermeister-Heinz-Lenfert-Haus“ in Winterberg ab Oktober 2015 auf den Trägerverein Schullandheim Winterberg e. V. übergegangen war, leistete die Stadt Ahlen zunächst eine Anschubfinanzierung. Diese war auf fünf Jahre ausgelegt. Der anfängliche Jahreszuschuss im Jahr 2016 in Höhe von 70.000 € reduzierte sich schrittweise bis 2020 auf 25.000 €. Da es dem Trägerverein – auch bedingt durch die enormen Einschnitte der Corona Pandemie in den Belegungsbetrieb – nicht gelingt, aus den Ergebnissen des operativen Betriebs der Beherbergungseinrichtung Investitionen und erforderliche Grundsanierungen am Gebäudebestand zu tätigen, soll dem Trägerverein für diese Zwecke ab 2021 ein Zuschuss in



Höhe von 30.000,- € jährlich (zunächst vorgesehen für einen Zeitraum von fünf Jahren) zur Beseitigung des bekannten Investitionsstaus gewährt werden.

#### 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
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 und die daraus resultierenden Mängel zu beheben.
5. Ab dem Jahr 2018 sind die Aufgaben der Gardinenreinigung und der Sperrmüllentsorgung an Schulen auf den FB 4 übertragen worden.
6. Im Jahr 2022 sollen für die städt. Schulen Tafelwasseranlagen angeschafft werden.
7. Mit Datum vom 23.02.2021 hat der Rat der Stadt Ahlen den Digitalpakt AWS (Ahleener weiterf. Schulen) zur Sicherstellung einer ausreichenden digitalen Grundversorgung sowie einer Beschleunigung des Ausbaus der Infrastruktur der weiterf. Schulen mit einem Volumen von jährlich 200.000 € beschlossen.

#### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-12,64	-12,82	-11,67	-11,79	-12,37	-22,56	-26,20	-26,56	-27,13	-27,13
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	3,77	6,25	10,29	16,11	56,49	2,04	1,68	1,56	1,43	1,36



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Höhe des Zuschusses an den Trägerverein Schullandheim Winterberg	€	7.352	30.000	30.000
Schüler an allgemeinbildenden Schulen als Beitragsmaßstab f. d. Berechnung der Höhe der Unfallversicherung	Anz.	5.343	5.288	5.419
<b>Kennzahlen:</b>				
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Höhe des Beitragszuschlages	%-Wert	0	5	5
zu 2. Wartung/Reparatur Schultafeln	€	14.136	8.000	8.000
zu 3. Ausstattung gemeinsamer Unterricht (GU)	€	7.512	20.000	20.000
zu 4. Überprüfung/Reparatur Fachräume	€	5.379	5.000	5.000
zu 5. Kosten f. Gardinenreinigung	€	161	5.000	5.000
zu 5. Kosten f. Entsorgung von Sperrmüll	€	9.637	8.300	8.300
zu 6. Anschaffung Tafelwasseranlagen	€		38.000	
zu 7. Digitalpakt AWS (neue Kennzahl ab 2023)	€	-----	-----	200.000





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0322 Schulbezogene Leistungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.721	15.766	14.573	13.181	11.778	10.671
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.341	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.059	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>845.121</b>	<b>24.766</b>	<b>23.573</b>	<b>22.181</b>	<b>20.778</b>	<b>19.671</b>
11 - Personalaufwendungen	137.010	362.404	495.721	505.636	515.748	526.061
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.794	282.500	316.800	312.300	312.300	312.300
14 - Abschreibungen	19.506	18.169	38.117	43.081	45.087	33.677
15 - Transferaufwendungen	36.758	55.950	57.000	57.000	57.000	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.069	493.230	494.780	501.780	518.280	518.280
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.496.136</b>	<b>1.212.253</b>	<b>1.402.418</b>	<b>1.419.797</b>	<b>1.448.415</b>	<b>1.447.318</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-651.015</b>	<b>1.187.487</b>	<b>1.378.845</b>	<b>1.397.616</b>	<b>1.427.637</b>	<b>1.427.647</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.015</b>	<b>1.187.487</b>	<b>1.378.845</b>	<b>1.397.616</b>	<b>1.427.637</b>	<b>1.427.647</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-651.015</b>	<b>1.187.487</b>	<b>1.378.845</b>	<b>1.397.616</b>	<b>1.427.637</b>	<b>1.427.647</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-651.015</b>	<b>1.187.487</b>	<b>1.378.845</b>	<b>1.397.616</b>	<b>1.427.637</b>	<b>1.427.647</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-651.015</b>	<b>1.187.487</b>	<b>1.378.845</b>	<b>1.397.616</b>	<b>1.427.637</b>	<b>1.427.647</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

06 Erstattung von Schülerbeförderungskosten vom Gymnasium St. Michael (s. Pos. 13).

07 Erträge aus Schadenersatzleistungen.

11 Die an den Schulen tätigen IT-Beschäftigten werden ganz oder z.T. neu in diesem Produkt veranschlagt - s. auch Produkt 0112. Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 49.500 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 254.000 €, Schülerbeförderungskosten für das Gymnasium St. Michael: 5.000 € (s. Pos. 06), Entsorgungskosten: 5.500 €, Erstattungen an die Ahlener Umweltbetriebe: 2.800 €.

15 Zuschuss für das Gymnasium St. Michael des Bistums Münster und Projekt Phänomexx: 27.000 €, Zuschuss an den "Trägerverein Schullandheim Winterberg e.V.": 30.000 €.

16 u. a. Versicherungsbeiträge: 350.000 € sowie Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. für Lizenzen, Konzessionen, Softwarewartung für EDV-Supportleistungen an städtischen Schulen: 124.600 €, Bürobedarf, Bücher, Repräsentation und Gästebewirtung).

### Teilfinanzhaushalt 0322 Schulbezogene Leistungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-713.057	-1.183.684	-1.353.901	--	-1.366.316	-1.392.928	-1.403.241
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.980	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.639	55.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen	8.397	--	18.500	--	16.000	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.016</b>	<b>55.000</b>	<b>35.500</b>	--	<b>33.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-53.016</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.500</b>	--	<b>-33.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0322 - Schulbezogene Leistungen</b>	<b>-53.016</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>--</b>	<b>-33.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-160.500</b>
<b>Investitionsmaßnah- men unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-53.016</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.500</b>	<b>--</b>	<b>-33.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-160.500</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



**04 - Kultur und Wissenschaft**

**Produktbereich 04  
Kultur und Wissenschaft**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.416	907.385	1.065.815	1.067.811	1.067.910	1.071.881
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.959	273.400	275.900	275.900	275.900	275.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.381	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.250	58.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	38.149	13.150	12.900	12.900	12.900	12.900
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.265.155</b>	<b>1.319.135</b>	<b>1.467.815</b>	<b>1.469.811</b>	<b>1.469.910</b>	<b>1.473.881</b>
11 - Personalaufwendungen	1.081.079	1.270.815	1.535.490	1.527.404	1.559.952	1.573.893
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637.691	811.390	882.200	952.800	851.800	852.800
14 - Abschreibungen	26.274	16.411	18.883	19.205	15.742	15.565
15 - Transferaufwendungen	487.448	510.443	505.984	520.984	520.984	520.984
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.731	370.520	358.880	368.880	358.880	377.380
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.462.223</b>	<b>2.979.579</b>	<b>3.301.437</b>	<b>3.389.273</b>	<b>3.307.358</b>	<b>3.340.622</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.197.068</b>	<b>1.660.444</b>	<b>1.833.622</b>	<b>1.919.462</b>	<b>1.837.448</b>	<b>1.866.741</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.197.068</b>	<b>1.660.444</b>	<b>1.833.622</b>	<b>1.919.462</b>	<b>1.837.448</b>	<b>1.866.741</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.197.068</b>	<b>1.660.444</b>	<b>1.833.622</b>	<b>1.919.462</b>	<b>1.837.448</b>	<b>1.866.741</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>1.197.068</b>	<b>1.660.444</b>	<b>1.833.622</b>	<b>1.919.462</b>	<b>1.837.448</b>	<b>1.866.741</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.197.068</b>	<b>1.660.444</b>	<b>1.833.622</b>	<b>1.919.462</b>	<b>1.837.448</b>	<b>1.866.741</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.128.548</b>	<b>-1.653.028</b>	<b>-1.822.951</b>	--	<b>-1.907.250</b>	<b>-1.823.479</b>	<b>-1.851.414</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.830	29.650	15.100	--	21.100	15.100	15.100
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.110	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.086</b>	<b>29.650</b>	<b>15.100</b>	<b>--</b>	<b>21.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.004</b>	<b>-29.650</b>	<b>-15.100</b>	<b>--</b>	<b>-21.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 1,35  
gehobener Dienst: 6,97  
mittlerer Dienst: 11,26  
einfacher Dienst: 0,38





## 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Heimat- und Brauchtumpflege
Produkt	0411	Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

Christoph Wessels

### Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung der „Kulturlandschaft Ahlen“ (u. a. Beratung und Bezuschussung von kulturfördernden Vereinen, Initiativen und Institutionen), Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen oder Festivals in den Sparten Musik, Tanz, Kleinkunst und Bildende Kunst. Diese werden sowohl im Open-Air- als auch im Indoor-Bereich durchgeführt und entweder allein oder in Kooperation mit Dritten verantwortet; kulturelle Förderung von Zielgruppen (Schülerinnen und Schüler, Pädagogen, Gesamtbevölkerung Ahlens); Pflege des städtischen Kunstbestandes; Betrieb des Heimatmuseums Ahlen: Sammeln, Bewahren, Forschen und Ausstellen von kommunalen Kulturgütern

### Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, kulturelle Vereine und Institutionen, Künstler, Schulen und Kulturzentren, Heimatvereine, auswärtige Besucher, Kulturinteressierte

### Auftragsgrundlagen

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

**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. Zudem sollen zwei bis drei Grundschulen an dem „JeKits“-Programm teilnehmen.
3. Im Jahr sollen 6 Kooperationsveranstaltungen mit diversen jugendkulturellen Einrichtungen in Ahlen in verschiedenen Formaten durchgeführt werden.

**Kennzahlen:**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,26	-10,68	-11,59	-10,51	-11,11	-13,78	-15,68	-17,57	-15,63	-15,77
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	13,00	14,09	12,12	8,49	12,78	9,56	8,49	7,65	8,52	8,42



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
	Anz.	23	23	23
Einrichtungen, Vereine, Verbände (Kriterium u. a. Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Kulturförderungsrichtlinie der Stadt Ahlen sowie Heimatvereine)				
Museale Einrichtungen	Anz.	6	6	6
<b>Kennzahlen:</b>				
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	Anz.	19	32	34
zu 2. Kindertageseinrichtungen – Projekt „Kulturknirpse“	Anz.	28	25	28
zu 2. Grundschulen - Projekt „Kulturstrolche“	Anz.	10	10	10
zu 2. weiterführende Schulen - Projekt „Kulturrucksack“	Anz.	4	4	4
zu 2. Grundschulen – Projekt „JeKits“	Anz.	---	---	2
zu 3. Kooperationsprojekte mit diversen jugendkulturellen Einrichtungen in Ahlen	Anz.	---	---	6



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.374	73.482	73.427	73.427	73.427	73.155
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.335	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>85.709</b>	<b>76.632</b>	<b>76.577</b>	<b>76.577</b>	<b>76.577</b>	<b>76.305</b>
11 - Personalaufwendungen	251.880	281.268	372.167	379.613	387.206	384.135
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.933	45.500	76.100	142.700	42.700	42.700
14 - Abschreibungen	2.807	2.353	2.450	2.865	3.307	3.477
15 - Transferaufwendungen	290.026	296.543	282.964	297.964	297.964	297.964
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.764	176.040	167.840	177.840	167.840	177.840
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.410</b>	<b>801.704</b>	<b>901.521</b>	<b>1.000.982</b>	<b>899.017</b>	<b>906.116</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.701</b>	<b>-725.072</b>	<b>-824.944</b>	<b>-924.405</b>	<b>-822.440</b>	<b>-829.811</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.701</b>	<b>-725.072</b>	<b>-824.944</b>	<b>-924.405</b>	<b>-822.440</b>	<b>-829.811</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-584.701</b>	<b>-725.072</b>	<b>-824.944</b>	<b>-924.405</b>	<b>-822.440</b>	<b>-829.811</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-584.701</b>	<b>-725.072</b>	<b>-824.944</b>	<b>-924.405</b>	<b>-822.440</b>	<b>-829.811</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-584.701</b>	<b>-725.072</b>	<b>-824.944</b>	<b>-924.405</b>	<b>-822.440</b>	<b>-829.811</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuwendungen vom Land für das Programm "Kultur und Schule": 21.600 €, für das Projekt "Kulturrucksack NRW": 27.500 €, Zuschuss des Kultursekretariats Gütersloh zum Sommerprogramm: 5.000 € und zum Projekt "Kulturstrolche": 7.200 €, Zuschuss von übrigen Bereichen: 2.500 € und von privaten Unternehmen für Veranstaltungen 5.000 € (u. a. Stadtfest, Sommerprogramm), Zuschuss von übrigen Bereichen für Erinnerungskultur: 3.000 €.

07 u.a. Standgebühren Weihnachtsmarkt.

11 befristete Einstellung einer SB Koordination u. Organisation Stadtjubiläum; Einplanung einer 19,5 WoStd. Stelle Koordination Kulturentwicklungsplanung.

13 Kostenanteil für das Kreisarchiv: 27.500 €, Kosten für sonstige Archivarbeiten: 1.000 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 500 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 4.600 €, Steuern und Abgaben: 500 €, Aufwendungen für die Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 11.000 €, u.a. Erstattung für die Abfallentsorgung, die Stadtreinigung, für Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sowie Unterstützungs- und Transportleistungen durch den Bereich Straßenunterhaltung nach Veranstaltungen.

15 Umlage des Kultursekretariats Gütersloh: 6.700 €, Zuschuss zum Programm der Kulturgesellschaft: 15.000 €, Zuschuss an das BÜZ: 230.164 €, Zuschuss für das Landesprojekt "Kultur und Schule": 27.000 € (s. Pos. 02 zzgl. städt. Anteil) und Durchführung Volkstrauertag: 350 €, Zuschuss (Verwaltungskostenbeitrag) Landesprogramm "JeKits" (Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanz, Singen): 3.750 €.

16 Aufwendungen für Veranstaltungen: 149.800 € (Vorjahr: 159.700 €), Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren), Versicherungsbeiträge.

### Teilfinanzhaushalt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.828</b>	<b>-720.401</b>	<b>-820.121</b>	--	<b>-919.167</b>	<b>-816.760</b>	<b>-823.689</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.146	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	750	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.896</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	--	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.896</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	--	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0411 - Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege</b>	<b>-1.896</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.500</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-1.896</b>	<b>-2.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.500</b>



## 0412 Musik und Medien

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	041	Heimat- und Brauchtumpflege
Produkt	0412	Musik und Medien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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“.

Ein Angebot „Musikpflege“ erhalten die Einwohner Ahlens im Wesentlichen über die Schule f. Musik im Kreis Warendorf e. V., zu deren kommunalen Mitgliedern die Stadt Ahlen gehört. Die Aufwendungen der Schule f. Musik werden durch Unterrichtsgebühren, jährliche Mitgliederbeiträge und sonstige Erträge gedeckt. Die jährlichen Mitgliederbeiträge werden je zur Hälfte vom Kreis Warendorf und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden finanziert. Der Verein betreut kreisweit derzeit rund 5.000 Schülerinnen und Schüler. Die Unterrichtsangebote vor Ort reichen vom Musikgarten und der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder über die musikalische Grundausbildung für Grundschulkindern bis hin zum Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Die Schule f. Musik bietet ihren Unterricht in Ahlen primär in einer eigenen Räumlichkeit (Haus Sandgathe) an, die von der Stadt Ahlen satzungsgemäß zur Verfügung gestellt wird. Durch die Bildung von dezentralen Arbeitsgemeinschaften finden sich darüber hinaus weitere Angebote vor Ort in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Das Angebot im Instrumentalunterricht ist breit gefächert, das Zupfen der Harfe kann ebenso erlernt werden wie das Trommeln auf dem Schlagzeug und das Erzeugen von Disco-Sounds per Keyboard und Computer. Ein Markenzeichen der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. sind aber vor allem auch ihre Kinderchöre, deren Mitglieder immer wieder die Gelegenheit haben, zu kleinen Stars in Kindermusicals zu werden, die die Schule f. Musik regelmäßig einstudiert und mit großem Erfolg - auch in Ahlen - aufführt.

### **Ziele**

Für die ausgewählten fokussierten Zielgruppen Kinder und Jugendliche sowie jüngere und ältere Erwachsene (Generation 50plus) der Bibliothek soll ein aktuelles und attraktives Bildungs- und Medienangebot bereitgestellt werden, das sich in seinem Nutzungsgrad widerspiegelt. Es soll durch Gewinnung von Neukunden das Potenzial aktiver Nutzerinnen und Nutzer erhöht werden.

#### **Operationale Ziele:**

1. Der Umsatz bei der Medienausleihe soll höher als der Faktor 3,0 sein (Nutzungsgrad).
2. Die Zahl der Bibliotheksführungen soll konstant bei 100 Führungen pro Jahr liegen.
3. Die Zahl der Neuanmeldungen soll mindestens 1.200 pro Jahr betragen.
4. Die Anzahl der aktiven Nutzer/innen soll auf 3.600 erhöht werden (Kundenbindung).
5. Zugang und Abgang beeinflussen die Erneuerungsquote. Zur Auftragserfüllung soll die Erneuerungsquote des Medienangebotes, laut bundesweiter Empfehlung, jährlich 10 % betragen (Definition Erneuerungsquote: Zugang an Medieneinheiten im Berichtsjahr dividiert durch Bestand)





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

mal 100 gem. Bibliotheksindex BIX). Parallel dazu wird mehr in elektronische Medien und Datenbanken investiert.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,78	-8,98	-10,97	-9,18	-9,48	-11,08	-12,31	-12,54	-12,69	-12,83
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	12,96	19,13	7,28	15,41	4,90	4,87	4,24	3,86	3,81	3,64

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Bereich Musikpflege:				
Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen	€	195.923	196.000	223.020
Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgathe	€	43.176	46.565	43.069
Unterrichtsstätten in Ahlen	Anz.	15	15	16
Musikschüler der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. aus Ahlen	Anz.	802	800	850

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Bereich Medien:				
Anzahl der Medien (haptischer Bestand) + E-Medien (Anteil im Verbund)	Anz.	34.992 2.272	30.000 + ca. 2.500	35.000 2.500
<b>Leistungen</b>				
Anzahl der Ausleihen/gesamt	Anz.	94.993	110.000	120.000
*Medien vor Ort:		74.869	95.000	110.000
*Virtueller Bestand:		20.124	20.000	20.000
*Munzinger Datenbank			3.500	
Gesamtanfragen				
Aktive Nutzer der Stadtbücherei	Anz.	2.657	3.000	3.500
Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren	Anz.	454	800	1.200

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Nutzungsgrad	Umsatz	2,65	3,3	3,5
zu 2. Anzahl der Bibliotheksführungen	Anz.	38	115	100
zu 3. Anzahl der Neuanmeldungen	Anz.	386	1.200	853
zu 4. Anzahl der aktiven Nutzer/innen zu dem im Vergleich zum Vorjahr	Anz.	2.657	3.600	3.600
zu 5. Erneuerungsquote	%-Wert	8,7	10	10



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0412 Musik und Medien

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.389	2.879	4.931	2.742	2.708	1.744
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.891	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	459	3.500	2.750	2.750	2.750	2.750
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>25.692</b>	<b>29.879</b>	<b>28.681</b>	<b>26.492</b>	<b>26.458</b>	<b>25.494</b>
11 - Personalaufwendungen	235.038	310.032	361.523	368.755	376.130	383.652
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.471	60.700	62.700	65.700	65.700	65.700
14 - Abschreibungen	13.117	3.146	3.123	3.077	3.177	2.302
15 - Transferaufwendungen	197.423	213.900	223.020	223.020	223.020	223.020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.336	25.130	26.090	26.090	26.090	26.090
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.386</b>	<b>612.908</b>	<b>676.456</b>	<b>686.642</b>	<b>694.117</b>	<b>700.764</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-498.693</b>	<b>-583.029</b>	<b>-647.775</b>	<b>-660.150</b>	<b>-667.659</b>	<b>-675.270</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-498.693</b>	<b>-583.029</b>	<b>-647.775</b>	<b>-660.150</b>	<b>-667.659</b>	<b>-675.270</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-498.693</b>	<b>-583.029</b>	<b>-647.775</b>	<b>-660.150</b>	<b>-667.659</b>	<b>-675.270</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-498.693</b>	<b>-583.029</b>	<b>-647.775</b>	<b>-660.150</b>	<b>-667.659</b>	<b>-675.270</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-498.693</b>	<b>-583.029</b>	<b>-647.775</b>	<b>-660.150</b>	<b>-667.659</b>	<b>-675.270</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land: 500 €.

04 Verwaltungsgebühren Stadtbücherei.

05 Leistungsentgelte für Medieneinsätze im Rahmen von Medienausleihe: 1.000 €.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 11.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 51.700 €.

15 Zuschuss an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.: 223.020 €.

16 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 19.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen: 4.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften).

### Teilfinanzhaushalt 0412 Musik und Medien

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-491.599</b>	<b>-583.612</b>	<b>-648.333</b>	--	<b>-660.565</b>	<b>-667.940</b>	<b>-675.462</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96	1.150	1.150	--	1.150	1.150	1.150
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	--	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	--	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.150</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>0412 - Musik und Medien</i>	-96	-1.150	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150	-4.600
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-96	-1.150	-1.150	--	-1.150	-1.150	-1.150	-4.600



## 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Volkshochschule (Weiterbildung)
Produkt	0421	Weiterbildungsveranstaltungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

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, 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.

### Auftragsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz des Landes NRW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz des Landes NRW, Integrationskursverordnung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Satzung der VHS Ahlen, Gebührenordnung der VHS Ahlen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst sowie weitere Beschlüsse politischer Gremien.

### Ziele

Schaffung eines qualitativ hochwertigen Angebotes zum Abbau bestehender Bildungs- und Qualifikationsdefizite sowie Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Themen und Bildungsbereichen auf der Grundlage des Prinzips des „lebensbegleitenden Lernens“.

### Operationale Ziele:

1. Konsolidierung der durchgeführten Unterrichtsstunden und der Teilnehmerszahlen
2. Konsolidierung der Kunden\*innenfreundlichkeit und der Kunden\*innenzufriedenheit
3. Fortführung 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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

6. Ausbau der Angebote im Bereich Digitalisierung (vhs.cloud und digitale Vorträge sowie Erweiterung des digitalen und medialen Bildungsangebots) und Gestaltung von zeitgemäßen, modern ausgestatteten Unterrichtsräumen in zentraler Lage (siehe „Strategische Entwicklungsziele“ im Selbstreport der VHS Ahlen 2018-2022)

7. Erweiterung des Weiterbildungsangebots für die Zielgruppe „Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 27 Jahre“ sowie für Menschen mit Migrationshintergrund

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,80	-3,17	-7,05	-6,85	-2,16	-6,70	-6,86	-6,36	-6,60	-6,87
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	87,12	89,55	75,48	70,17	91,03	77,49	79,06	80,32	79,74	79,14

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Unterrichtsstunden	Anz.	14.329	15.000	15.000
Weiterbildungsveranstaltungen gesamt				
Zahl der Kurse und Veranstaltungen	Anz.	517	700	700
Zahl der anmeldepflichtigen VHS- Kursteilnehmer*innen (ohne Einzelveranstaltungen)	Anz.	4.922	6.000	6.000
<b>Leistungen</b>				
Teilnehmende Einzelveranstaltungen	Anz.	1.235	10.000	10.000
<b>Kennzahlen:</b>				
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Zu 2: Kundenzufriedenheit *	Ø Note	----	gut (die nächste TN-Befragung erfolgt ab Mai 2022)	----



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.653	831.024	987.457	991.642	991.775	996.982
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.068	250.900	255.900	255.900	255.900	255.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.427	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	45.250	58.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	26.356	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.153.754</b>	<b>1.212.624</b>	<b>1.362.557</b>	<b>1.366.742</b>	<b>1.366.875</b>	<b>1.372.082</b>
11 - Personalaufwendungen	594.161	679.515	801.800	779.036	796.616	806.106
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.286	705.190	743.400	744.400	743.400	744.400
14 - Abschreibungen	10.350	10.912	13.310	13.263	9.258	9.786
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.630	169.350	164.950	164.950	164.950	173.450
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.267.427</b>	<b>1.564.967</b>	<b>1.723.460</b>	<b>1.701.649</b>	<b>1.714.224</b>	<b>1.733.742</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-113.673</b>	<b>-352.343</b>	<b>-360.903</b>	<b>-334.907</b>	<b>-347.349</b>	<b>-361.660</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-113.673</b>	<b>-352.343</b>	<b>-360.903</b>	<b>-334.907</b>	<b>-347.349</b>	<b>-361.660</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-113.673</b>	<b>-352.343</b>	<b>-360.903</b>	<b>-334.907</b>	<b>-347.349</b>	<b>-361.660</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-113.673</b>	<b>-352.343</b>	<b>-360.903</b>	<b>-334.907</b>	<b>-347.349</b>	<b>-361.660</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-113.673</b>	<b>-352.343</b>	<b>-360.903</b>	<b>-334.907</b>	<b>-347.349</b>	<b>-361.660</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse: 600.000 €, Zuweisungen vom Land für drei hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter: 264.753 €, Mittel des Europäischen Sozial Fonds: 112.000 € und Zuschüsse von privaten Unternehmen: 1.500 €.

04 Gebühren aus Weiterbildungsveranstaltungen.

05 Erträge aus Studienfahrten: 44.000 € und aus Exkursionen: 22.000 €, Erträge aus Verkäufen: 200 €.

06 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden (Sendenhorst, Drensteinfurt): 46.000 €.

07 Werbeeinnahmen durch das VHS-Programmheft.

13 Aufwendungen für Honorarkräfte: 717.000 € (Integrationskurse: 364.000 €), sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 800 €, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 1.300 €, Aufwendungen für Kraftstoffe Fahrzeuge: 500 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.300 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 20.000 €, Aufwendungen für die Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlemer Umweltbetriebe: 2.500 €, u.a. Erstattung für die Abfallentsorgung, die Stadtreinigung, für Absperr- und Sicherungsmaßnahmen sowie Unterstützungs- und Transportleistungen durch den Bereich Straßenunterhaltung nach Veranstaltungen.

16 u.a. Aufwendungen für Veranstaltungen: 50.500 €, Studienfahrten: 40.000 €, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 12.000 €, Miete und Pachten: 6.700 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Beiträge an Verbände und Vereine.

### Teilfinanzhaushalt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.121</b>	<b>-349.015</b>	<b>-354.497</b>	--	<b>-327.518</b>	<b>-338.779</b>	<b>-352.263</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.082</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.984	26.500	9.950	--	15.950	9.950	9.950
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.110	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.094</b>	<b>26.500</b>	<b>9.950</b>	<b>--</b>	<b>15.950</b>	<b>9.950</b>	<b>9.950</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.011</b>	<b>-26.500</b>	<b>-9.950</b>	<b>--</b>	<b>-15.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0421 - Weiterbildungsveranstaltungen</b>	<b>-4.011</b>	<b>-26.500</b>	<b>-9.950</b>	--	<b>-15.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-82.850</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-4.011</b>	<b>-26.500</b>	<b>-9.950</b>	--	<b>-15.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.950</b>	<b>-82.850</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



**05 - soziale Leistungen**

**Produktbereich 05**  
**soziale Leistungen**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 05 soziale Leistungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.838	431.857	305.936	235.196	110.074	109.919
03 - Sonstige Transfererträge	622.545	532.000	537.000	537.000	537.000	537.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.065	492.000	1.865.368	753.400	623.200	623.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	418	5.000	5.000	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.895.366	3.601.000	3.751.800	3.747.800	3.819.300	3.816.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>4.368.329</b>	<b>5.063.857</b>	<b>6.467.104</b>	<b>5.275.396</b>	<b>5.091.574</b>	<b>5.088.419</b>
11 - Personalaufwendungen	1.615.627	1.839.127	1.935.227	1.973.932	2.013.408	2.053.680
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.093	713.550	4.877.613	768.510	738.890	746.770
14 - Abschreibungen	2.276	2.074	2.238	1.749	1.876	1.891
15 - Transferaufwendungen	4.007.548	4.779.074	4.969.948	4.881.477	4.780.100	4.784.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.007	439.283	627.247	600.717	493.409	493.409
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.963.550</b>	<b>7.773.108</b>	<b>12.412.273</b>	<b>8.226.385</b>	<b>8.027.683</b>	<b>8.080.250</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.945.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.595.221</b>	<b>2.709.251</b>		<b>2.950.989</b>	<b>2.936.109</b>	<b>2.991.831</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.945.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.595.221</b>	<b>2.709.251</b>		<b>2.950.989</b>	<b>2.936.109</b>	<b>2.991.831</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.945.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.595.221</b>	<b>2.709.251</b>		<b>2.950.989</b>	<b>2.936.109</b>	<b>2.991.831</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.945.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.595.221</b>	<b>2.709.251</b>		<b>2.950.989</b>	<b>2.936.109</b>	<b>2.991.831</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.945.169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>2.595.221</b>	<b>2.709.251</b>		<b>2.950.989</b>	<b>2.936.109</b>	<b>2.991.831</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 05 soziale Leistungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts - ansatz 2022	Haushalts - ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.892.807</b>	<b>-2.692.524</b>	<b>-5.929.607</b>	--	<b>-2.934.176</b>	<b>-2.920.047</b>	<b>-2.975.599</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.627	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198	2.800	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.825</b>	<b>2.800</b>	<b>2.000</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.635</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.000</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 0,36  
gehobener Dienst: 15,89  
mittlerer Dienst: 10,85  
einfacher Dienst: 0



## 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	051	gesetzliche Leistungen
Produkt	0512	Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

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.

Weiterhin fördert die Stadt Ahlen 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

leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII, sowie Einzelpersonen und Familien mit geringem Einkommen

### Auftragsgrundlagen

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Warendorf vom 22.12.2004 in der Fassung vom 01.01.2020.

### Fachliche Erläuterung

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
02. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
03. Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
04. Hilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
05. Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
06. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
07. Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII).



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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.

(soziale) Familienförderung

Es werden Vergünstigungen auf Teilnahmegebühren von diversen Bildungseinrichtungen und auf Freibad-Saisonkarten für Bürger\*innen gewährt. Die Diakonie Gütersloh erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung für und mit Ahlener Einwohner\*innen. Es werden Zuschüsse an die Caritas für die Caritas Sozial Beratung gewährt. Das Forum gegen Armut e.V. erhält einen Zuschuss zur Bestreitung der Betriebskosten.

### 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
- Verbesserung der Lebensqualität für gesellschaftlich und sozial Benachteiligte
- Verbesserung des sozialen Netzes durch Einbindung freier Träger

### 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.
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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,98	-4,08	-4,16	-4,73	-6,06	-6,22	-10,66	-10,86	-11,07	-11,29
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	108	120	120
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	860	950	950
Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am 31.12. des Vorjahres	Anz.	129	130	130
<b>Leistungen</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. des Vorjahres	Anz.	923	1.100	1.100
ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a.	Anz.	---	---	20
finanziell geförderte Träger	Anz.	---	---	3
<b>Kennzahlen:</b>				
	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	88	95	95
zu 3. Beratungs- und Betreuungsangebote	Anz.	---	---	11



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	313.347	321.702	326.873	333.411	340.076	346.879
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	250	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	228.700	232.900	237.200	241.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.690	5.300	5.350	5.250	5.250	5.250
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>319.037</b>	<b>327.252</b>	<b>561.123</b>	<b>571.761</b>	<b>582.726</b>	<b>593.929</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.037</b>	<b>-327.252</b>	<b>-561.123</b>	<b>-571.761</b>	<b>-582.726</b>	<b>-593.929</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.037</b>	<b>-327.252</b>	<b>-561.123</b>	<b>-571.761</b>	<b>-582.726</b>	<b>-593.929</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-319.037</b>	<b>-327.252</b>	<b>-561.123</b>	<b>-571.761</b>	<b>-582.726</b>	<b>-593.929</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-319.037</b>	<b>-327.252</b>	<b>-561.123</b>	<b>-571.761</b>	<b>-582.726</b>	<b>-593.929</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-319.037</b>	<b>-327.252</b>	<b>-561.123</b>	<b>-571.761</b>	<b>-582.726</b>	<b>-593.929</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto.

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 225.700 € (Forum gegen Armut: 55.000 €, Caritas: 79.800 €, Schuldnerberatung: 90.900 €),

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

### Teilfinanzhaushalt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-314.894	-324.252	-558.123	--	-568.761	-579.726	-590.929
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--



## 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	051	gesetzliche Leistungen
Produkt	0513	Spezialgesetzliche soziale Leistungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Operationales Ziel:

Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichtem Antrag soll in 85 % der Fälle nicht mehr als drei Arbeitstage betragen.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-7,76	-8,73	-5,81	-6,41	-6,90	-9,95	-11,72	-11,81	-12,57	-12,67
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	61,77	76,38	84,78	84,30	84,11	77,85	76,32	76,17	75,77	75,62

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Zahl der Leistungsempfänger am 31.12. des Vorjahres	Anz.	638	660	690
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	35	85	85
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Durchschnittliche Kosten je Leistungsfall	€	569,33	793,32	893,74



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	608.450	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.308.849	1.323.000	1.465.800	1.465.800	1.546.300	1.546.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.097	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.923.396</b>	<b>1.840.000</b>	<b>1.987.800</b>	<b>1.987.800</b>	<b>2.068.300</b>	<b>2.068.300</b>
11 - Personalaufwendungen	223.316	216.332	255.279	260.384	265.591	270.903
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.242	250.250	250.200	250.200	250.200	250.200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	1.886.930	1.887.000	2.089.000	2.089.000	2.204.000	2.204.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.142	10.010	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.286.629</b>	<b>2.363.592</b>	<b>2.604.479</b>	<b>2.609.584</b>	<b>2.729.791</b>	<b>2.735.103</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-363.233</b>	<b>-523.592</b>	<b>-616.679</b>	<b>-621.784</b>	<b>-661.491</b>	<b>-666.803</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-363.233</b>	<b>-523.592</b>	<b>-616.679</b>	<b>-621.784</b>	<b>-661.491</b>	<b>-666.803</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-363.233</b>	<b>-523.592</b>	<b>-616.679</b>	<b>-621.784</b>	<b>-661.491</b>	<b>-666.803</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-363.233</b>	<b>-523.592</b>	<b>-616.679</b>	<b>-621.784</b>	<b>-661.491</b>	<b>-666.803</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-363.233</b>	<b>-523.592</b>	<b>-616.679</b>	<b>-621.784</b>	<b>-661.491</b>	<b>-666.803</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

03 Unterhaltszahlungen der privatrechtlich Zahlungspflichtigen (Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen): 500.000 € (Vorjahr: 500.000 €), öffentlich-rechtliche UVG-Rückerstattungen (Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen): 20.000 €.

06 Landeserstattungen für UVG: 1.465.800€.

13 Abführung der Rückholquote an die Bezirksregierung i. H. v. 50 % der Erträge: 250.000 € (Vorjahr: 250.000€), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 200 €.

15 UVG-Leistungen (sonstige soziale Leistungen): 2.094.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Abschreibungen auf Forderungen: 9.000 €, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf

### Teilfinanzhaushalt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-614.856	-515.992	-609.079	--	-614.184	-653.891	-659.203
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--	--



## 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	051	gesetzliche Leistungen
Produkt	0514	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

Ursula Woltering

### Kurzbeschreibung

Versorgung, Betreuung und Rückkehrberatung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und sonstige Personen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

### Zielgruppen

Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG

### Auftragsgrundlagen

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.





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-9,83	-14,63	-13,62	-16,65	-9,39	-5,65	-5,37	-5,51	-5,65	-5,79
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	77,38	72,88	70,04	61,35	77,12	88,78	89,29	89,04	88,79	88,55

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Fälle am 31.12. d. Vorjahres	Anz.	127	130	130
durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten	Anz.	240	230	240
<b>Kennzahlen:</b>				
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	88	95	95
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf / Fall	€	3.889,17	2.288,55	2.173,02



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.510	66.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03 - Sonstige Transfererträge	14.095	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.584.518	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.665.123</b>	<b>2.353.000</b>	<b>2.354.000</b>	<b>2.354.000</b>	<b>2.354.000</b>	<b>2.354.000</b>
11 - Personalaufwendungen	360.631	369.750	356.372	363.500	370.772	378.188
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	250	300	300	300	300
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	1.784.652	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.582	10.511	9.820	10.040	10.040	10.040
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.159.048</b>	<b>2.650.511</b>	<b>2.636.492</b>	<b>2.643.840</b>	<b>2.651.112</b>	<b>2.658.528</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.925</b>	<b>-297.511</b>	<b>-282.492</b>	<b>-289.840</b>	<b>-297.112</b>	<b>-304.528</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493.925</b>	<b>-297.511</b>	<b>-282.492</b>	<b>-289.840</b>	<b>-297.112</b>	<b>-304.528</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-493.925</b>	<b>-297.511</b>	<b>-282.492</b>	<b>-289.840</b>	<b>-297.112</b>	<b>-304.528</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-493.925</b>	<b>-297.511</b>	<b>-282.492</b>	<b>-289.840</b>	<b>-297.112</b>	<b>-304.528</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-493.925</b>	<b>-297.511</b>	<b>-282.492</b>	<b>-289.840</b>	<b>-297.112</b>	<b>-304.528</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung von Gemeinden für Hilfe zur Gesundheit: Personal- und Sachkostenerstattungen: 67.000 € (Vorjahr: 66.000 €).

03 Ersatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 17.000 € (Ersatz von anderen Leistungsträgern: 16.000 € und Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen: 1.000 €).

06 Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 2.270.000 € (Vorjahr: 2.270.000 €).

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

15 Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen: 2.270.000 € (Vorjahr: 2.270.000 €). Berechnungsgrundlage: 10.500 € pro Person pro Jahr.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

### Teilfinanzhaushalt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-377.744</b>	<b>-295.711</b>	<b>-280.592</b>	--	<b>-287.940</b>	<b>-295.212</b>	<b>-302.628</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--



## 0521 soziale Einrichtungen

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	052	soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)
Produkt	0521	soziale Einrichtungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

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 AsylbIG, Aussiedler, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

### Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, AsylbIG, 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).



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-1,10	-5,23	-13,00	-11,61	-14,57	-10,12	-67,42	-10,75	-11,18	-11,51
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	64,66	53,96	39,68	45,89	41,24	48,44	34,65	57,50	51,55	50,70

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
- vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim	Anz.	120	120	120
- Durchschnitt belegter Plätze	Anz.	43	40	40
<b>Kennzahlen:</b>				
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber	%-Wert	100	100	100
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Belegungsquote des Asylbewerberheimes	%-Wert	35,83	33,3	33,3
Zuschussbedarf/ untergebrachte Personen	€	17.834,84	13.309,83	88.700,28



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0521 soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275	274	251	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.985	492.000	1.865.368	753.400	623.200	623.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.000	8.000	16.000	12.000	3.000	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>538.260</b>	<b>500.274</b>	<b>1.881.619</b>	<b>765.400</b>	<b>626.200</b>	<b>623.200</b>
11 - Personalaufwendungen	270.348	290.970	308.414	314.582	320.872	327.290
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.682	422.600	4.611.663	507.060	478.940	486.820
14 - Abschreibungen	355	337	553	553	802	972
15 - Transferaufwendungen	663	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.109	318.260	508.500	508.500	413.580	413.580
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.305.157</b>	<b>1.032.667</b>	<b>5.429.630</b>	<b>1.331.195</b>	<b>1.214.694</b>	<b>1.229.162</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.898</b>	<b>-532.393</b>	<b>3.548.011</b>	<b>-565.795</b>	<b>-588.494</b>	<b>-605.962</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-766.898</b>	<b>-532.393</b>	<b>3.548.011</b>	<b>-565.795</b>	<b>-588.494</b>	<b>-605.962</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-766.898</b>	<b>-532.393</b>	<b>3.548.011</b>	<b>-565.795</b>	<b>-588.494</b>	<b>-605.962</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-766.898</b>	<b>-532.393</b>	<b>3.548.011</b>	<b>-565.795</b>	<b>-588.494</b>	<b>-605.962</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-766.898</b>	<b>-532.393</b>	<b>3.548.011</b>	<b>-565.795</b>	<b>-588.494</b>	<b>-605.962</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Erträge aus Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen für den Betrieb der Einrichtungen am Hermesweg: 50.000 €, Am Röteringshof 1.111.968,00 und an der Otto-Schott-Straße: 9.000 € für Asylbewerber/Aussiedler und für angemietete Wohnungen: 694.400 €.

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung.

13 Aufwendungen für Strom: 62.720 €, Heizung: 94.080 €, Wasser: 31.360 €. Geringwertige WG bis 800 € netto: 500 €, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: 2.500 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2.000 €, Aufwendungen für Kostenerstattung an die Ahlener Umweltbetriebe: 6.000 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 4.412.503 €.

15 Zuschuss an Einrichtungen für den Beirat für Menschen mit Behinderungen.

16 Miete für angemietete Wohnungen: 506.240 €, sonst. allgemeine Geschäftsaufwendungen.

### Teilfinanzhaushalt 0521 soziale Einrichtungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-759.069	-532.270	-3.547.649	--	-565.182	-587.632	-604.930
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.198	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-1.198	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>0521 - soziale Einrichtungen</i>	-1.198	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-1.198	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000





## 0532 Sonstige soziale Förderung

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	053	Dienstleistungen und Beratungen
Produkt	0532	Sonstige soziale Förderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

### Verantwortliche Person

Ursula Woltering

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Ahlen fördert über das gesetzliche Maß hinaus gleichberechtigte Entwicklungschancen und gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere von benachteiligten Zielgruppen. Zur effektiven Bearbeitung der Querschnittsthemen kooperiert die Stadt Ahlen hierbei auch mit Partner\*innen wie Träger\*innen der Wohlfahrtspflege, Vereine und Verbände.

### Zielgruppen

Schwerpunkt: Senioren\*innen; Menschen mit Migrationshintergrund; Familien im Sinne der Prävention; aktive und potenzielle Ehrenamtliche.

Mit Blick auf Prävention, interkulturell ausgerichtete Gesellschaft, Demokratieförderung und Bevölkerungsentwicklung sind die Zielgruppen nicht klar abzugrenzen.

### Auftragsgrundlagen

GO NW, Ratsbeschlüsse, Themenspezifische Gesetzesgrundlagen und Zuwendungsbescheide

### Fachliche Erläuterung

#### Leitstelle Älter werden in Ahlen

Strategische Steuerung, Transparenz und Vernetzung der Angebotslandschaft in der Arbeit mit Senior\*innen, sowie in Ergänzung zur Pflegeplanung des Kreises bedarfsgerechter Ausbau von Wohnangeboten für pflegebedürftige Senior\*innen im Sinne von „Ambulant vor Stationär“. Konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit und Umsetzung von aktivierenden und teilhabeorientierten Projekten und Maßnahmen, wie Veranstaltungen mit und für Senior\*innen.

#### Engagementförderung

Entwicklung und Umsetzung eines integrierten Handlungskonzeptes zur Ansprache von potenziellen Ehrenamtlichen, Aufbau und Unterstützung von Engagementstrukturen.

Im Rahmen der Ehrenamtsförderung werden insbesondere, aber nicht nur Ältere, angesprochen und aktiviert, sowie im bestehenden Engagement begleitet. Hierzu gehören u.A. Programme wie „Chancenpatenschaften“.



### **Integrationsteam**

Strategische Steuerung, Transparenz und Vernetzung der Angebotslandschaft in der interkulturellen Arbeit. Konzeptionelle Weiterentwicklung der Arbeit sowie Umsetzung von zielgruppenorientierten Projekten (z.B. „Zuwanderung aus Süd-Ost-Europa“ oder „KommAn“) und aktivierenden, teilhabeorientierten Maßnahmen wie z.B. „Demokratie leben!“. Zudem wird die Geschäfts- und Schriffführung für den Integrationsrat der Stadt Ahlen, als kommunalpolitisches Gremium zur Vertretung der Menschen mit Migrationshintergrund, übernommen.

### **Präventionskette**

Strategische Steuerung, Transparenz und Vernetzung mit Blick auf die zahlreichen Akteur\*innen die beteiligt sind um Kindern gute Bedingungen für ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Schwerpunkte sind dabei strukturelle Netzwerkbegleitung und konzeptionelle Entwicklungen sowie teils Umsetzung von bedarfsgerechten Maßnahmen. Hierzu gehört u.A. die Unterstützung der Familienzentren an Grundschulen. Die Aufstellung eines sozialräumlichen Präventionsmonitorings ist geplant. Des Weiteren werden Projekte wie „Kinderstark“ umgesetzt.

### **Gesundheitsförderung**

Transparenz und Vernetzung in der Angebotslandschaft zur Gesundheitsförderung, welche insbesondere als Prävention (Bewegung, Ernährung, Suchtprävention und psychische Gesundheit) zu verstehen ist. Darüber hinaus werden in dem sich neu in der Verwaltung Ahlen entwickelnden Handlungsfeld Schwerpunkte nach aktuellen Bedarfen gesetzt, wie z.B. „Coachingmodule zur Gesundheitsförderung an weiterführenden Schulen“ oder „Bewegungstage“.

## **Ziele**

### **Leitstelle Älter werden in Ahlen**

Am Bedarf orientierte Versorgung von pflegebedürftigen Menschen und Unterstützung pflegender Angehöriger in der GF des Vereins „Alter und Soziales e.V.“

Aktivierung der „Babyboomer“ als wachsende Zielgruppe

Vereinsamung von Älteren vorbeugen u.A. durch Beratung und Unterstützung des SINN-Netzwerkes

### **Engagementförderung**

Imitierung von Themenfeldern (z.B. Digitalpaten) und Aktivierung von Ehrenamtlichen für relevante Themen um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken

Erhalt und Ausbau des Engagements durch Wertschätzung z.B. durch Umsetzung und Ausbau der Ehrenamtskarte

### **Integrationsteam**

Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund stärken durch zielgruppen- und Empowerment-orientierte Maßnahmen

Interkulturelle Gesellschaftsentwicklung stärken



Politische Teilhabe Menschen mit Migrationshintergrund für Geschäftsführende Unterstützung des Integrationsrates der Stadt Ahlen und Sitzungsdienst

Integration von sozial-integrativen Aspekten in Unterbringungskonzepten für Geflüchtete

**Präventionskette**

Schaffen von Bedingungen für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen  
strukturelle Netzwerkbegleitung und Umsetzung von bedarfsgerechten Maßnahmen wie der Familienmesse

Verbesserung der Information zur Beratungslandschaft für Familien durch Einführung der Familieninfopoints

**Gesundheitsförderung**

Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche durch Maßnahmen mit Blick auf Bewegung, Ernährung und psych. Gesundheit

Netzwerkarbeit und Sachstandserhebungen zur Verbesserung der Versorgungslage

**Übergreifend:**

> Sozialplanung für und mit oben benannten Zielgruppen sowie Akteur\*innen aus dem jeweiligen Handlungsfeld für mehr Teilhabechancen

> Verbesserung der Lebensqualität für gesellschaftlich und sozial Benachteiligte

> Verbesserung des sozialen Netzes durch Einbindung freier Träger

**Kennzahlen:**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-9,94	-10,22	-9,69	-9,98	-12,39	-19,54	-17,79	-17,13	-15,31	-15,58
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	34,18	36,02	37,01	33,20	27,03	26,49	20,65	15,73	5,07	4,97



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0532 Sonstige soziale Förderung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.053	365.583	238.685	168.196	43.074	42.919
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	418	5.000	5.000	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>241.551</b>	<b>370.583</b>	<b>243.685</b>	<b>168.196</b>	<b>43.074</b>	<b>42.919</b>
11 - Personalaufwendungen	447.985	640.373	688.289	702.055	716.097	730.420
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.987	40.200	14.750	10.250	8.750	8.750
14 - Abschreibungen	1.921	1.737	1.685	1.196	1.074	919
15 - Transferaufwendungen	335.303	621.574	381.748	289.077	68.400	68.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.483	95.202	93.577	66.927	54.539	54.539
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.679</b>	<b>1.399.086</b>	<b>1.180.549</b>	<b>1.070.005</b>	<b>848.360</b>	<b>863.528</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-652.128</b>	<b>1.028.503</b>	<b>-936.864</b>	<b>-901.809</b>	<b>-806.286</b>	<b>-820.609</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-652.128</b>	<b>1.028.503</b>	<b>-936.864</b>	<b>-901.809</b>	<b>-806.286</b>	<b>-820.609</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-652.128</b>	<b>1.028.503</b>	<b>-936.864</b>	<b>-901.809</b>	<b>-806.286</b>	<b>-820.609</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-652.128</b>	<b>1.028.503</b>	<b>-936.864</b>	<b>-901.809</b>	<b>-806.286</b>	<b>-820.609</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-652.128</b>	<b>1.028.503</b>	<b>-936.864</b>	<b>-901.809</b>	<b>-806.286</b>	<b>-820.609</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 u. A. Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden für das Projekt "FIT" (Frühkindliches Integrationstraining): 40.000 € und für das Projekt "KommAN NRW": 15.000 €, Zuweisung vom Land für die Präventionskette: 45.000 €, Zuweisungen vom Bund für "Demokratie leben!": 125.000 € und Chancenpatenschaften: 10.000 €.

05 Erträge aus Seniorenreisen 5.000 €

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung.

13 u. A. Aufwendungen für Honorarkräfte: 10.500 € (davon für Projekt "Demokratie leben": 1.000 €, Interkultur: 500 €, FIT: 500 €, Präventionskette: 500 €, Coachingmodule: 6.000 €), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 2.250 €, Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: 2.000 €.

15 u. A. Zuschüsse an übrige Bereiche: 381.348 € (davon: KommAn NRW: 5.500 €, JuMaA 11.148 €, Coachingmodule: 3.000 €, Präventionskette: 5.000,00 €, PTZ: 12.000 €, Prävention beim Kinderarzt: 5.600 €, Fam.- und Gesundheitstreff: 11.500 €, Projekt "Demokratie leben": 125.000 € mit Sperrvermerk und Projekt "FIT": 60.000 € (sh. Pos. 02), Chancenpatenschaften: 1.000 €, Familiengrundschulzentren: 141.600 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen: u. A. Aufwendungen für Veranstaltungen: 49.000 € (davon Seniorenreisen: 5.000 €, FIT: 2.500 €, für das Projekt "Chancenpatenschaften": 3.000 €, Engagementförderung: 5.000 € und für das Projekt "Demokratie leben": 6.000 € (mit Sperrvermerk) sowie diverse Veranstaltungen und Aktionen interkultureller Arbeit 7.000 €, Seniorenarbeit: 4.000 €, Präventionskette: 15.500 und Gesundheitsförderung: 1.000 €), Repräsentation und Gästebewirtung: 4.200 €.

### Teilfinanzhaushalt 0532 Sonstige soziale Förderung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-826.244</b>	<b>-1.024.299</b>	<b>-933.664</b>	--	<b>-898.609</b>	<b>-803.086</b>	<b>-817.409</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.190</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.627	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	800	0	--	0	0	0
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.627</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.437</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>0532 - Sonstige soziale Förderung</i>	-6.437	-800	0	--	0	0	0	-2.400
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-6.437	-800	0	--	0	0	0	-2.400



**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktbereich 06**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.244.654	11.661.975	12.287.165	12.601.929	12.934.769	13.316.235
03 - Sonstige Transfererträge	465.117	406.400	766.100	766.100	766.100	766.100
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.145.824	1.645.363	1.442.300	1.319.040	1.366.906	1.416.183
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.483	186.000	194.000	194.000	194.000	194.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.503.448	2.489.000	2.366.900	2.179.300	2.179.300	2.179.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	202.699	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>16.696.223</b>	<b>16.583.738</b>	<b>17.251.465</b>	<b>17.255.369</b>	<b>17.636.075</b>	<b>18.066.818</b>
11 - Personalaufwendungen	7.136.565	7.991.230	8.642.418	8.693.407	8.869.857	8.973.976
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.789	511.020	807.625	606.625	613.625	609.625
14 - Abschreibungen	203.104	196.192	206.834	229.557	249.047	259.833
15 - Transferaufwendungen	33.253.662	33.072.621	35.322.419	35.461.335	36.105.834	36.760.854
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066.010	453.632	635.106	696.406	701.056	706.306
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.092.131</b>	<b>42.224.695</b>	<b>45.614.402</b>	<b>45.687.330</b>	<b>46.539.419</b>	<b>47.310.594</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.395.908</b>	<b>25.640.957</b>	<b>28.362.937</b>	<b>28.431.961</b>	<b>28.903.344</b>	<b>29.243.776</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.395.908</b>	<b>25.640.957</b>	<b>28.362.937</b>	<b>28.431.961</b>	<b>28.903.344</b>	<b>29.243.776</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>25.395.908</b>	<b>25.640.957</b>	<b>28.362.937</b>	<b>28.431.961</b>	<b>28.903.344</b>	<b>29.243.776</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>25.395.908</b>	<b>25.640.957</b>	<b>28.362.937</b>	<b>28.431.961</b>	<b>28.903.344</b>	<b>29.243.776</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>25.395.908</b>	<b>25.640.957</b>	<b>28.362.937</b>	<b>28.431.961</b>	<b>28.903.344</b>	<b>29.243.776</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.698.908</b>	<b>25.599.263</b>	<b>28.185.969</b>	--	<b>-28.249.864</b>	<b>-28.699.283</b>	<b>-29.024.400</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	0	0	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	85.000	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	281.468	742.400	407.000	720.000	407.000	407.000	407.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.282	99.000	123.000	--	13.000	13.000	13.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.928	325.000	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	714	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.536</b>	<b>1.166.400</b>	<b>530.000</b>	<b>720.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-173.536</b>	<b>-1.081.400</b>	<b>-530.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>

#### Erläuterung Stellenplananteile

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 0,64  
gehobener Dienst: 57,27  
mittlerer Dienst: 60,98  
einfacher Dienst: 3,42



## 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	0611	Tageseinrichtungen für Kinder

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

### Verantwortliche Person

Ursula Woltering

### Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

### Zielgruppen

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung und deren Eltern.

### Auftragsgrundlagen

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Jugendhilfeausschuss (JHA)

Sozialgesetzbuch (SBG 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.

**Kennzahlen:**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-107,63	-120,78	-127,38	-143,53	-156,50	-175,80	-203,85	-210,33	-215,98	-219,92
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	64,09	59,64	59,65	59,98	61,58	58,09	54,92	54,52	54,54	54,84

**Kennzahlen II**

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Tageseinrichtungen	Anz.	28	28	28
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	1.578	1.600	1.600
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.545	1.550	1.560
Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen	Anz.	340	357	358
Aufgenommene Kinder	Anz.	1.850	1.930	1.951

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote der Kinder, die vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz zugewiesen bekommen	%-Wert	98,3	98,3	98,5
zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tageseinrichtungen	%-Wert	21,8	23,0	23,0
Zu 3. Quote der beitragsfreien Kinder (wg. Einkommen bzw. Geschwisterkindregelung), ohne letzten beiden Kindergartenjahr	%-Wert	30,0	30,0	30,0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.554.906	11.099.869	11.556.937	11.864.543	12.192.236	12.567.401
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.521	1.413.163	1.204.000	1.093.340	1.133.790	1.175.429
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.945	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	441.627	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	180.898	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>13.202.896</b>	<b>12.824.032</b>	<b>13.071.937</b>	<b>13.268.883</b>	<b>13.637.026</b>	<b>14.053.830</b>
11 - Personalaufwendungen	3.874.472	4.456.371	4.786.705	4.880.178	4.975.522	5.018.558
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.678	270.100	439.900	266.900	269.900	269.900
14 - Abschreibungen	55.702	49.001	53.211	56.642	56.303	52.673
15 - Transferaufwendungen	16.495.649	17.104.500	18.122.000	18.668.060	19.230.501	19.809.816
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.683	195.906	398.350	466.150	471.300	476.550
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.439.184</b>	<b>22.075.878</b>	<b>23.800.166</b>	<b>24.337.930</b>	<b>25.003.526</b>	<b>25.627.497</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.236.288</b>	<b>-9.251.846</b>	<b>10.728.229</b>	<b>11.069.047</b>	<b>11.366.500</b>	<b>11.573.667</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.236.288</b>	<b>-9.251.846</b>	<b>10.728.229</b>	<b>11.069.047</b>	<b>11.366.500</b>	<b>11.573.667</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.236.288</b>	<b>-9.251.846</b>	<b>10.728.229</b>	<b>11.069.047</b>	<b>11.366.500</b>	<b>11.573.667</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-8.236.288</b>	<b>-9.251.846</b>	<b>10.728.229</b>	<b>11.069.047</b>	<b>11.366.500</b>	<b>11.573.667</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.236.288</b>	<b>-9.251.846</b>	<b>10.728.229</b>	<b>11.069.047</b>	<b>11.366.500</b>	<b>11.573.667</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke: 11.524.000 € (Vorjahr: 10.825.000 € - Zuweisungen an Familienzentren, Zuweisungen nach dem KiBIZ, für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.294.000 €, U3-Kindpauschalen und Förderung von Kindern mit Behinderung: 150.000 €).

04 Erträge aus Elternbeiträgen: 1.204.000,00€ (davon in städt. Trägerschaften: 151.600 €, in freien Trägerschaften: 1.052.400 €).

13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: 18.000 €, Steuern u. Abgaben: 11.400 €, Strom: 18.000 €, Heizung: 24.500 €, Wasser: 2.400 €, Versicherungen: 1.200 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.400 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 197.000 €, Aufwendungen für Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Ahlemer Umweltbetriebe: Erstattungen für Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung: 30.000 €.

15 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke: 18.202.000 € (Vorjahr: 17.184.500 € - u. a. Zuschuss an Kindergärten in freier Trägerschaft, Zertifizierung von Familienzentren).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung: 11.800 €, sonst. Geschäftsaufwendungen: 29.400 €, Versicherungsbeiträge: 7.450 €).

### Teilfinanzhaushalt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.855.387	-9.341.139	10.693.555	--	-11.029.728	-11.326.233	-11.532.725
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	0	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.773	0	0	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.313	92.000	118.000	--	8.000	8.000	8.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.928	325.000	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.158</b>	<b>417.000</b>	<b>118.000</b>	<b>--</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.158</b>	<b>-417.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>--</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0611 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>-27.086</b>	<b>-417.000</b>	<b>-118.000</b>	--	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-650.000</b>
06.1.022 - Ausstattung u. Umbau Kindergärten	--	-325.000	--	--	--	--	--	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	325.000	--	--	--	--	--	325.000
06.1.024 - Neugestaltung Außengelände Kindergarten Ostwall	-5.428	--	--	--	--	--	--	-85.000
<i>Auszahlung</i>	5.428	--	--	--	--	--	--	85.000
06.1.026 - Ausstattung Neubau Kindergarten Milchzahn	--	-80.000	-100.000	--	--	--	--	-180.000
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	100.000	--	--	--	--	180.000
<b>Investitionsmaßnah- men unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-21.658</b>	<b>-12.000</b>	<b>-18.000</b>	--	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-60.000</b>



## 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	061	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	0612	individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

### Verantwortliche Person

Ursula Woltering

### Kurzbeschreibung

Förderung und Betreuung von Kindern in Tages- und Großtagespflege

### Auftragsgrundlagen

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).



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-12,80	-13,22	-16,27	-24,15	-30,17	-25,48	-32,27	-33,57	-34,52	-35,51
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	22,70	25,39	25,29	18,70	19,83	23,51	20,23	19,37	19,43	19,49

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Kinder zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	3.130	3.150	3.150
Kinder in Tagespflege (im gesamten Jahr, auch nicht förderfähige Plätze)	Anz.	150	170	180
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.530	1.550	1.560
Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege (geförderte Plätze)	Anz.	115	130	170

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2022
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tagespflege (geförderte Plätze)	%-Wert	7,5 %	8,4 %	11,0 %





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.266	190.000	205.000	211.150	217.484	224.009
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.339	222.200	225.800	213.200	220.616	228.254
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>392.605</b>	<b>412.200</b>	<b>430.800</b>	<b>424.350</b>	<b>438.100</b>	<b>452.263</b>
11 - Personalaufwendungen	38.714	19.620	16.823	17.160	17.503	17.853
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	1.888.484	1.700.739	2.069.500	2.131.100	2.194.427	2.260.305
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.911	31.400	41.400	41.400	41.400	41.400
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.980.269</b>	<b>1.753.059</b>	<b>2.129.023</b>	<b>2.190.960</b>	<b>2.254.630</b>	<b>2.320.858</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.587.664</b>	<b>1.340.859</b>	<b>1.698.223</b>	<b>1.766.610</b>	<b>1.816.530</b>	<b>1.868.595</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.587.664</b>	<b>1.340.859</b>	<b>1.698.223</b>	<b>1.766.610</b>	<b>1.816.530</b>	<b>1.868.595</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.587.664</b>	<b>1.340.859</b>	<b>1.698.223</b>	<b>1.766.610</b>	<b>1.816.530</b>	<b>1.868.595</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.587.664</b>	<b>1.340.859</b>	<b>1.698.223</b>	<b>1.766.610</b>	<b>1.816.530</b>	<b>1.868.595</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.587.664</b>	<b>1.340.859</b>	<b>1.698.223</b>	<b>1.766.610</b>	<b>1.816.530</b>	<b>1.868.595</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land für die Tagespflege: 205.000 € (Vorjahr: 190.000 €).

04 Erträge aus Elternbeiträgen: 225.800 € (Vorjahr: 222.200 €).

15 Aufwendungen für Tagespflege: 1.100.000 € (Vorjahr: 830.000 €), Zuschuss für die Großtagespflegestellen: 971.000 € (Vorjahr: 870.739 €).

### Teilfinanzhaushalt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.606.329	-1.340.859	-1.698.223	--	-1.766.610	-1.816.530	-1.868.595
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



## 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	0621	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

### Verantwortliche Person

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.

### Auftragsgrundlagen

SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG, Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, BauGB, BauONW, DIN- und EU-Normen

### Fachliche Erläuterung

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Jugendzentren/Jugendräume
2. Spielplätze und Aktionsflächen

### Ziele

#### 1. Jugendzentren/Jugendräume / Mittrops Hof:

Schaffung einer bedarfsgerechten und aktuellen Angebotsstruktur im neu sanierten JuKHaus (Jugend- und Kulturhaus) und Jugendzentrum Ost, sowie dem Jugendraum Dolberg mit dem Ziel möglichst viele Kinder und Jugendliche in den jeweiligen Standorten der Sozialräume zu erreichen.

- Bei positivem Bescheid zur Umsetzung des Projektes „Attraktivierung des Jugendzentrum Ost im Ahleener Osten“ im Rahmen der aktuellen Machbarkeitsstudie, soll 2023 mit dem Neubau/Umbau entsprechend der vorliegenden bzw. zu erarbeiteten Konzeption begonnen werden.
- Entwicklung bzw. Fortschreibung und Vernetzung der Konzepte für die offene Jugendarbeit im Ahleener Norden und in der Innenstadt gemeinsam mit den freien Trägern Evangelische Kirche, Bürgerzentrum Schuhfabrik, Innsozial gGmbH, evtl. Lunch Club e.V. und der Mobilen Jugendarbeit

Die genannten Ziele zur Leistung 01 „Jugendzentren/Jugendräume“ werden im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen beschlossen, Aufstellung 2022/2023



- Umsetzung der Neuaufstellung der Jugendförderung „mobiler, digitaler, partizipativer“

## 2. Spielplätze und Aktionsflächen

- Planung, Um- und Neugestaltung von Spielplätzen und Aktionsflächen (und deren technische Realisierung); die Planung und Umgestaltung von Spielplätzen und Aktionsflächen erfolgt mit Beteiligung der genannten Zielgruppen an den Planungsverfahren. Zudem beinhaltet die Leistung 02 „Spielplätze und Aktionsflächen“ die Bereitstellung geeigneter Spielflächen für die genannten Zielgruppen unter Einhaltung der Vorgaben des Spielraumkonzeptes. Das Spielraumkonzept wurde im Jahr 2016 beschlossen, das Aktionsflächenkonzept 2021, und werden schrittweise umgesetzt.

### Operationale Ziele:

1. Die Neuausrichtung der Angebote und Wiederaufbau einer Besucherkultur, sowie eine Aktualisierung der technischen Infrastruktur haben pandemiebedingt Vorrang. Dies betrifft auch den Veranstaltungsbereich in den jeweiligen Einrichtungen und soll das Vor-Corona-Niveau erreichen.
2. Die Fertigstellung von mind. vier Spielplätzen soll bis zum 31.12.2022 umgesetzt werden, ebenso wie die Umgestaltung mind. einer Aktionsfläche und der Attraktivierung eines Bolzplatzes.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,50	-10,38	-10,99	-10,52	-8,84	-9,69	-12,63	-12,79	-13,38	-13,43
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	44,36	20,08	22,56	23,56	27,45	26,26	21,78	21,49	20,66	20,57

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Besucher im Jugend- und Kinderhaus / Woche (Neustart nach Umbau in 2019, nur jugendliche Besucher_Innen)	Anz.	237	376	376
Besucher im Jugendzentrum Ost / Woche (nur jugendliche Besucher_Innen)	Anz.	153	220	220
Besucher im Jugendzentrum Dolberg / Woche	Anz.	21	45	45
Planung von Spiel- und Bolzplätzen	Anz.	4 Spielplätze 1 Aktionsfläche 1 Bolzplatz	4 Spielplätze 1 Aktionsfläche 1 Bolzplatz	Mind. 4 Spielplätze Mind. 1 Aktionsfl. 1 Bolzplatz



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. %- Wert der Kinder und Jugendlichen in Jugendzentren/Jugendräumen	%-Wert	s.o.	s.o.	s.o.
zu 2. Datum der Umsetzung der Kinderspielplätze	Datum	Anfang 2022	Circa 07/2022	Circa 07/2023
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Anteil der Mädchen an Besucherzahlen im offenen Bereich im JUK-Haus	%-Wert	40	45	45



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.104	170.648	171.580	170.847	169.831	169.598
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.665	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	146	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>176.015</b>	<b>181.648</b>	<b>185.080</b>	<b>184.347</b>	<b>183.331</b>	<b>183.098</b>
11 - Personalaufwendungen	390.913	404.374	480.123	489.726	499.521	487.873
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.705	107.500	184.900	164.900	164.900	164.900
14 - Abschreibungen	144.575	145.027	151.126	170.627	190.491	204.760
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.022	34.850	33.775	32.375	32.375	32.375
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.214</b>	<b>691.751</b>	<b>849.924</b>	<b>857.628</b>	<b>887.287</b>	<b>889.908</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-465.199</b>	<b>-510.103</b>	<b>-664.844</b>	<b>-673.281</b>	<b>-703.956</b>	<b>-706.810</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.199</b>	<b>-510.103</b>	<b>-664.844</b>	<b>-673.281</b>	<b>-703.956</b>	<b>-706.810</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-465.199</b>	<b>-510.103</b>	<b>-664.844</b>	<b>-673.281</b>	<b>-703.956</b>	<b>-706.810</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-465.199</b>	<b>-510.103</b>	<b>-664.844</b>	<b>-673.281</b>	<b>-703.956</b>	<b>-706.810</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-465.199</b>	<b>-510.103</b>	<b>-664.844</b>	<b>-673.281</b>	<b>-703.956</b>	<b>-706.810</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge vom Land für Jugendzentren/-räume: 109.054 €.

04 Benutzungsgebühren für das Jugendzentrum Ost: 3.900 € und Jugend- und Kinderhaus Burbecksort: 4.350 €.

05 Nutzungsentgelte für Mittrops Hof: 2.500 €, Jugendraum Dolberg: 500 €

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 3.000 €, Aufwendungen für Honorarkräfte: 22.400 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 5.100 €, Aufwendungen für Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 101.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Fernmeldegebühren: 3.600 €, Aufwendungen für Veranstaltungen).

### Teilfinanzhaushalt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.025</b>	<b>-378.549</b>	<b>-522.444</b>	--	<b>-530.647</b>	<b>-540.442</b>	<b>-528.794</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	85.000	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>85.000</b>	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.695	742.400	407.000	720.000	407.000	407.000	407.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.066	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	714	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>260.475</b>	<b>747.400</b>	<b>410.000</b>	<b>720.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-170.475</b>	<b>-662.400</b>	<b>-410.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0621 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>-170.475</b>	<b>-662.400</b>	<b>-410.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>-410.000</b>	<b>1.723.400</b>
01.7.998 - Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	--	-50.400	-53.400	--	-33.400	-33.400	-33.400	-103.800
<i>Auszahlung</i>	--	50.400	53.400	--	33.400	33.400	33.400	103.800
06.2.010 - Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze	-74.463	-367.000	-213.600	--	-133.600	-133.600	-133.600	-997.600
<i>Einzahlung</i>	90.000	85.000	--	--	--	--	--	85.000
<i>Auszahlung</i>	164.463	452.000	213.600	--	133.600	133.600	133.600	1.082.600
06.2.011 - Aktionsflächenplanung	-92.232	-240.000	-140.000	-720.000	-240.000	-240.000	-240.000	-600.000
<i>Verpflichtungsermächtigung</i>	--	--	--	720.000	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	92.232	240.000	140.000	--	240.000	240.000	240.000	600.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-3.780</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-22.000</b>

### VE

	VE 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027	Summe VE
<b>0621 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>--</b>	<b>-720.000</b>
06.2.011 - Aktionsflächenplanung	-240.000	-240.000	-240.000	--	-720.000





## 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	0622	Kinder- und Jugendarbeit

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

### Verantwortliche Person

Ursula Woltering

### Kurzbeschreibung

Fortführung und Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche mit einrichtungsübergreifenden Maßnahmen

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, Eltern, Schüler/innen, Schulen, anerkannte Träger der Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII

### Auftragsgrundlagen

SGB VIII, Schulgesetz NRW

### Fachliche Erläuterung

#### Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten
2. Koordinierung der Schulsozialarbeit im Trägerverbund
3. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe
4. Jugendkulturarbeit
5. (Mobile) Jugendarbeit/ Jugendberufshilfe mit freien Trägern
6. Erz. Kinder- und Jugendschutz
7. Kinder- und Jugendbeteiligung
8. Jugendhilfeplanung

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 2023 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. Weitere bezuschusste Partner sind Innosozial gGmbH, Lunch Club e. V. und ev. Kirchenkreis (Juno), jährlich findet der AK OKJA in Ahlen zweimal zur Abstimmung der Angebote statt.

### **2. Koordinierung der Schulsozialarbeit im Trägerverbund**

Die Landesförderung für die Schulsozialarbeit ist bis Ende 2022 gesichert, 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. Geplant ist die Richtlinie zu Überarbeitung.

### **4. 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)

### **5. (Mobile) Jugendarbeit/ mit freien Trägern**

Im Rahmen der Neuausrichtung der Jugendförderung, die im Jahr 2015 vom Rat der Stadt Ahlen beschlossen wurde, soll das Modellprojekt „Offene Kinder- und Jugendarbeit an Schule“ mit der Jugendecke Nord und dem ev. Kirchenkreis Hamm fortgeführt werden. Aufgrund fehlender Räumlichkeiten besteht bisher lediglich eine enge Kooperation zwischen der Jugendecke Nord und der Schulsozialarbeiterin an der städt. Gesamtschule bei verschiedenen Aktionen mit den SchülerInnen. Diese enge Kooperation hat sich bewährt und wird weitergeführt.

Das Bürgerzentrum Schuhfabrik ist im Rahmen der Jugendkulturarbeit tätig. Es besteht eine Kooperation mit der Mobilien Jugendarbeit, weitere Maßnahmen werden vom Bürgerzentrum eigenständig entwickelt. Seit Ende 2019 ist bei Innosozial gGmbH eine halbe Stelle zur Steuerung und Begleitung von Integrations- und Inklusionsangeboten für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahre eingerichtet.

Alle Angebote werden in regelmäßigen Treffen des Arbeitskreises „Offene Kinder- und Jugendarbeit in Ahlen“ zusammengeführt.

### **6. 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.

### **7. Kinder- und Jugendbeteiligung**

Seit April 2018 werden verschiedene Formate der Kinder- und Jugendbeteiligung (bspw. Jugendkonferenz, Jugendliche im JHA etc.) durchgeführt, dafür ist eine halbe Stelle, zunächst



befristet bis 12/2022 eingerichtet worden – aktuell wird ein Konzept zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Ahlen erstellt. Das Tätigkeitsfeld ist zu entfristen.

**8. Jugendhilfeplanung**

- 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 Maßnahmenplanung 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. (Außerdem Teilnahme an der AG4 „Übergang Schule/Beruf“)
- Mitwirkung an der verwaltungsinternen AG „Kita Ausbau“ zur bedarfsgerechten quantitativen und qualitativen Versorgung mit U3- und Ü3-Bterueungsplätzen.  
Umsetzung des Spielplatzkonzeptes und des Aktionsflächenkonzeptes

**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.
- Entwicklung einer Bedarfsabfrage über die genutzten Wochenstunden in der KITA
- Zusammenarbeit mit der Fachbereichsleitung an übergreifenden Zielstellungen und Strategien.

**Ziele**

Schaffung eines wirksamen, vielfältigen und abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen

**Kennzahlen:**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-10,45	-10,91	-15,26	-13,98	-17,87	-13,05	-14,19	-11,56	-11,37	-11,01
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	31,82	42,93	31,58	34,68	29,56	19,68	26,58	11,97	12,14	12,49



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	25	19	19
Teilnehmende Ferienspiel (Mammutspiele)	Anz.	k.A.	600	600
	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Kennzahlen: Prozesskennzahlen</b>				
Anzahl der Ferienspiele pro Jahr	Anz	9	9	9



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.187	99.260	5.807	5.704	5.641	5.642
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.438	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.917	0	187.600	0	0	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>394.842</b>	<b>168.260</b>	<b>270.407</b>	<b>82.704</b>	<b>82.641</b>	<b>82.642</b>
11 - Personalaufwendungen	453.273	439.568	389.786	397.580	405.531	413.640
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.128	26.620	25.625	25.625	25.625	25.625
14 - Abschreibungen	1.485	814	1.721	1.868	1.941	2.080
15 - Transferaufwendungen	748.607	269.551	516.674	185.078	167.631	140.237
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.047	118.376	83.525	80.725	80.225	80.225
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.335.540</b>	<b>854.929</b>	<b>1.017.331</b>	<b>690.876</b>	<b>680.953</b>	<b>661.807</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-940.698</b>	<b>-686.669</b>	<b>-746.924</b>	<b>-608.172</b>	<b>-598.312</b>	<b>-579.165</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-940.698</b>	<b>-686.669</b>	<b>-746.924</b>	<b>-608.172</b>	<b>-598.312</b>	<b>-579.165</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-940.698</b>	<b>-686.669</b>	<b>-746.924</b>	<b>-608.172</b>	<b>-598.312</b>	<b>-579.165</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-940.698</b>	<b>-686.669</b>	<b>-746.924</b>	<b>-608.172</b>	<b>-598.312</b>	<b>-579.165</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-940.698</b>	<b>-686.669</b>	<b>-746.924</b>	<b>-608.172</b>	<b>-598.312</b>	<b>-579.165</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land: 5.000 €,

05 Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten: 55.000 € (u. a. aus dem Ferienspiel).

07 Erträge aus der Durchführung der OGS-Ferienspiele: 20.000 €.

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung. Umschichtung der Personalaufwendungen aus dem Produkt 0634.

13 Aufwendungen für Honorarkräfte: 18.625 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 2.500 €, Aufwendungen für die Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 4.500 € .

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 516.287 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 25.500 €).

### Teilfinanzhaushalt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-881.173	-705.236	-765.030	--	-626.028	-616.032	-596.747
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	903	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	903	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-903	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>0622 - Kinder- und Jugendarbeit</i>	-903	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-18.500
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	-903	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-18.500



## 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0631	Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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

**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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-68,09	-66,03	-79,29	-81,76	-95,33	-89,00	-100,24	-99,90	-101,10	-102,34
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	3,90	5,60	4,72	1,09	1,43	2,29	7,57	7,63	7,54	7,46

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der präventiven Angebote (Elterntrainingskurse)	Anz.	0	k.A.	k.A.
Anzahl der Teilnehmerinnen an den Angeboten	Anz.	0	k.A.	k.A.
Erziehung in der Tagesgruppe Stichtag: 31.12.	Anz.	1	2	1



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Ambulante Hilfe für junge Volljährige Stichtag: 31.12.	Anz.	12	12	12
Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige Stichtag: 31.12.	Anz.	271	220	280
Jugendgerichtshilfe Begleitung und Betreuung von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern während des gesamten Strafverfahrens	Anz.	471	550	510
Anzahl der durch Projekte erreichten Kinder und Jugendliche im Alter 6 bis 17 Jahren	Anz.	3.500	3.500	3500
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Anzahl Ambulanter Hilfen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	28	24	30
Anzahl Heimunterbringungen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	7	5,7	7
Zuschussbedarf des Produktes / Kd/Jgdl.	€	1.433,39	1.338,22	1.507,18



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.419	101.730	347.841	349.685	349.577	349.585
03 - Sonstige Transfererträge	5.778	1.000	72.700	72.700	72.700	72.700
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.685	7.000	11.600	11.600	11.600	11.600
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>72.882</b>	<b>109.730</b>	<b>432.141</b>	<b>433.985</b>	<b>433.877</b>	<b>433.885</b>
11 - Personalaufwendungen	1.301.193	1.274.236	1.514.149	1.470.134	1.502.656	1.535.826
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.178	101.000	145.200	145.200	145.200	145.200
14 - Abschreibungen	874	882	776	420	312	320
15 - Transferaufwendungen	3.609.778	3.359.395	3.978.931	4.008.913	4.039.794	4.071.601
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.716	58.000	68.210	66.710	66.710	66.710
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.089.738</b>	<b>4.793.513</b>	<b>5.707.266</b>	<b>5.691.377</b>	<b>5.754.672</b>	<b>5.819.657</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.016.856</b>	<b>4.683.783</b>	<b>5.275.125</b>	<b>5.257.392</b>	<b>5.320.795</b>	<b>5.385.772</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.016.856</b>	<b>4.683.783</b>	<b>5.275.125</b>	<b>5.257.392</b>	<b>5.320.795</b>	<b>5.385.772</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>5.016.856</b>	<b>4.683.783</b>	<b>5.275.125</b>	<b>5.257.392</b>	<b>5.320.795</b>	<b>5.385.772</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>5.016.856</b>	<b>4.683.783</b>	<b>5.275.125</b>	<b>5.257.392</b>	<b>5.320.795</b>	<b>5.385.772</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.016.856</b>	<b>4.683.783</b>	<b>5.275.125</b>	<b>5.257.392</b>	<b>5.320.795</b>	<b>5.385.772</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuwendung des Landes aus der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen": 35.545 €, Inklusionspauschale: 81.420 € und aufgrund des Landeskinderschutzgesetzes NRW: 230.100 €.

13 Kostenerstattungen an übrige Bereiche 143.700 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 1.500 €.

15 Zuschuss für den Besuchsdienst der AWO: 46.600 € und für die Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Sh. Pos. 02): 35.545 €, sonstige soziale Leistungen: 4.054.386 €:

- EB und sonstige Beratungsstellen: 269.000 € (Vorjahr: 91.000 €),
- § 32 Tagesgruppe: 44.500 € (Vorjahr: 47.900 €),
- Jugendgerichtshilfe (JGH): 18.800 € (Vorjahr: 20.000 €),
- § 27 II sonstige Hilfen: 250.600,00€ (Vorjahr: 270.500 €),
- § 30 Erziehungsbeistand: 481.300,00€ (Vorjahr: 566.200 €),
- § 31 Sozialpädagogische/Heilpädagogische Familienhilfe (SPFH/HPFH): 1.404.500,00 € (Vorjahr: 1.252.800 €),
- § 35 intensive Einzelbetreuung: 0 € (Vorjahr: 1.000 €),
- § 35 a ambulante Eingliederungshilfe Minderjährige: 155.400,00 € (Vorjahr: 62.000 €),
- § 41/35 a ambulante Eingliederungshilfe Volljährige: 13.300 € (Vorjahr: 21.500 €),
- § 41/35 intensive Einzelbetreuung Volljährige: 54.100 € (Vorjahr: 30.900 €),
- § 41 Nachbetreuung: 5.300 € (Vorjahr: 33.500 €),
- § 18 begleiteter Umgang: 46.300 € (Vorjahr: 30.000 €),
- § 16 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie: 25.200 € (Vorjahr: 22.000 €),
- soziale Gruppenarbeit: 3.800 €,
- Förderassistenzen: 348.200 € (Vorjahr: 235.700 €),
- Integrationshelfer: 937.886 € (Vorjahr: 771.100 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aufwendungen für Reisekosten: 16.850 €, Materialien für Besuchsdienst: 1.500 €, Aus- und Fortbildung: 16.800 €).



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Teilfinanzhaushalt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-5.130.775	-4.666.783	-5.258.125	--	-5.240.392	-5.303.795	-5.368.772
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--



## 0632 Familienersetzende Hilfen

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>063</b>	<b>sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien</b>
<b>Produkt</b>	<b>0632</b>	<b>Familienersetzende Hilfen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

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.

### Auftragsgrundlagen

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

### 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-108,91	-102,33	-139,03	-144,12	-166,62	-163,66	-158,91	-155,07	-155,67	-156,12
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	34,93	33,76	25,63	26,21	21,43	25,11	25,49	25,96	25,88	25,83





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Betreute Kinder in Einrichtungen Stichtag: 31.12.	Anz.	66	60	66
Betreute Kinder in Pflegefamilien Stichtag: 31.12.	Anz.	76	85	80
Inobhutnahme, Fälle absolut*	Anz.	30	20	36
* grundsätzlich nicht planbar.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Quote der Heimerziehung zu der Vermittlung in Pflegefamilien	%-Wert	46/54	35/65	45/55
zu 2. Quote der ambulanten Hilfe zu der Gesamthilfe für junge Volljährige	%-Wert	32/68	30/70	33/67
zu 3. durchschnittliche Laufzeit der Hilfe	Dauer/Monate	12,5	12	14
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes / betreutem Kind	€	50.981,37	52.200,21	45.949,85



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0632 Familienersetzende Hilfen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	459.339	405.400	693.400	693.400	693.400	693.400
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.930.219	2.482.000	2.167.700	2.167.700	2.167.700	2.167.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.654	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.391.212</b>	<b>2.887.400</b>	<b>2.861.100</b>	<b>2.861.100</b>	<b>2.861.100</b>	<b>2.861.100</b>
11 - Personalaufwendungen	660.204	907.864	1.052.659	1.025.659	1.047.894	1.070.572
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	8.000	--	4.000	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	10.493.072	10.588.670	10.609.414	10.442.284	10.503.375	10.452.995
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.731	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.160.008</b>	<b>11.500.434</b>	<b>11.673.973</b>	<b>11.471.843</b>	<b>11.503.375</b>	<b>11.527.467</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.768.795</b>	<b>-8.613.034</b>	<b>-8.812.873</b>	<b>-8.610.743</b>	<b>-8.642.275</b>	<b>-8.666.367</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.768.795</b>	<b>-8.613.034</b>	<b>-8.812.873</b>	<b>-8.610.743</b>	<b>-8.642.275</b>	<b>-8.666.367</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.768.795</b>	<b>-8.613.034</b>	<b>-8.812.873</b>	<b>-8.610.743</b>	<b>-8.642.275</b>	<b>-8.666.367</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-8.768.795</b>	<b>-8.613.034</b>	<b>-8.812.873</b>	<b>-8.610.743</b>	<b>-8.642.275</b>	<b>-8.666.367</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.768.795</b>	<b>-8.613.034</b>	<b>-8.812.873</b>	<b>-8.610.743</b>	<b>-8.642.275</b>	<b>-8.666.367</b>



### **Erläuterungen zur Ergebnisplanung**

03 u. a. Ersatz v. sozialen Leistungen: 545.900 €.

06 Erstattungen von Gemeinden: 2.167.700 €.

11 Stellenneuschaffungen bzw. -ausweitungen, u.a. Sachgebiete "Wirtschaftliche Jugendhilfe", "SB für die Eingliederungshilfe gem. §35a SGB VII", "Pflegekinderdienst" und "Allg. Sozialer Dienst".

15 Zuweisung für Adoptionen: 27.214 € sowie soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: 7.255.200 € und soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 3.474.800 € wie folgt:

- § 35 a Minderjährige stationäre Eingliederungshilfen 874.800 € (Vorjahr: 994.500 €),
- § 34 Heimerziehung/sonstige Wohnformen 4.232.700€ (Vorjahr: 4.114.800 €),
- § 41/34 stationäre Hilfen für junge Volljährige 502.300 € (Vorjahr: 663.200 €),
- § 33 Normale Pflegefamilie 819.400 € (Vorjahr: 872.300 €),
- § 33 Erziehungsstellen 1.075.900 € (Vorjahr: 1.018.000 €),
- § 33 Kostenerstattungen 1.216.300 € (Vorjahr: 1.383.400 €),
- § 33 Bereitschaftspflege 252.600 € (Vorjahr: 314.100 €),
- § 41/33 Pflegefamilien Volljährige 105.500 € (Vorjahr: 173.900 €),
- § 19 Mutter-Vater/Kind-Einrichtungen 852.800 € (Vorjahr: 556.300 €),
- § 42 Inobhutnahme 288.900 € (Vorjahr: 136.800 €),
- § 41/35a stationäre Eingliederungshilfen Volljährige 332.100 € (Vorjahr: 283.300 €),
- § 20 Versorgung und Betreuung eines Kindes in Notsituationen: 5.100 €,
- Minderjährige Asylbewerber stationär: 171.600,00€.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Teilfinanzhaushalt 0632 Familienersetzende Hilfen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-9.467.181</b>	<b>-8.612.034</b>	<b>-8.811.873</b>	--	<b>-8.609.743</b>	<b>-8.641.275</b>	<b>-8.665.367</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



## 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0633	Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,42	-6,38	-7,30	-7,44	-7,13	-8,05	-8,30	-8,49	-8,65	-8,81
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformation</b>				
Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	Anz.	259	270	291
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes / Fall	€	1.447,95	1.569,18	1.500,75



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0633 Pflgeschäften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	351.402	395.128	402.173	412.970	421.230	429.654
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	18.073	18.000	25.900	25.900	25.900	25.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.393	6.050	5.946	5.146	5.146	5.146
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.020</b>	<b>423.678</b>	<b>436.719</b>	<b>446.716</b>	<b>454.976</b>	<b>463.400</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-375.020</b>	<b>-423.678</b>	<b>-436.719</b>	<b>-446.716</b>	<b>-454.976</b>	<b>-463.400</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.020</b>	<b>-423.678</b>	<b>-436.719</b>	<b>-446.716</b>	<b>-454.976</b>	<b>-463.400</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-375.020</b>	<b>-423.678</b>	<b>-436.719</b>	<b>-446.716</b>	<b>-454.976</b>	<b>-463.400</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-375.020</b>	<b>-423.678</b>	<b>-436.719</b>	<b>-446.716</b>	<b>-454.976</b>	<b>-463.400</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-375.020</b>	<b>-423.678</b>	<b>-436.719</b>	<b>-446.716</b>	<b>-454.976</b>	<b>-463.400</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung; Einplanung einer 19.5 WoStd. Stelle Fachcontrolling.

15 gem. § 53 ff. SGB VIII hat das Jugendamt dem Familiengericht Personen und Vereine vorzuschlagen, die sich im Einzelfall zum Pfleger oder Vormund eignen. § 55 Abs. 2 SGB VIII wurde durch das Bundeskinderschutzgesetz dahingehend geändert, dass ein Bediensteter des Jugendamtes, der mit der Führung von Amtspflegschaften oder Vormundschaften betraut ist, höchstens 50 Fälle betreuen darf. Da diese Fallzahl auf Dauer überschritten wird, ist die Vergabe an entsprechende Vereine notwendig.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

### Teilfinanzhaushalt 0633 Pflschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-372.838	-423.678	-436.719	--	-446.716	-454.976	-463.400
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--





## 0634 Jugendhilfeplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0634	Jugendhilfeplanung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

Ursula Woltering

### Kurzbeschreibung

Die Jugendhilfeplanung wird ab 2023 im Produkt 0622 verortet.

### Zielgruppen

### Auftragsgrundlagen

### Fachliche Erläuterung

### Ziele

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-1,94	-1,25	-2,57	-0,85	-0,10	-2,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	22,82	66,21	42,92	60,02	92,43	0,36	--	--	--	--

### Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	0,10	2,49	0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0634 Jugendhilfeplanung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.771	468	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>65.771</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	66.395	94.069	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789	0	0	--	--	--
14 - Abschreibungen	468	468	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	31.766	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	506	5.150	0	0	0	0
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.158</b>	<b>131.453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.387</b>	<b>-130.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.387</b>	<b>-130.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-5.387</b>	<b>-130.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-5.387</b>	<b>-130.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-5.387</b>	<b>-130.985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 Umplanung zu 0622.

16 Umplanung zu 0622.

### Teilfinanzhaushalt 0634 Jugendhilfeplanung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-3.201	-130.985	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



**08 - Sportförderung**

**Produktbereich 08**  
**Sportförderung**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.156	115.826	109.755	106.799	103.903	47.069
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.298	55.000	27.500	55.000	55.000	55.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	757.669	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>920.145</b>	<b>186.826</b>	<b>153.255</b>	<b>177.799</b>	<b>174.903</b>	<b>118.069</b>
11 - Personalaufwendungen	442.722	525.219	531.473	542.100	552.941	563.999
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	285.904	289.560	237.560	215.560	237.560
14 - Abschreibungen	132.144	146.739	119.430	146.756	161.278	122.885
15 - Transferaufwendungen	366.953	433.150	475.950	444.150	443.950	397.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.525	22.540	21.450	24.450	24.450	24.450
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146.044</b>	<b>1.413.552</b>	<b>1.437.863</b>	<b>1.395.016</b>	<b>1.398.179</b>	<b>1.346.744</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.899</b>	<b>1.226.726</b>	<b>1.284.608</b>	<b>1.217.217</b>	<b>1.223.276</b>	<b>1.228.675</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.899</b>	<b>1.226.726</b>	<b>1.284.608</b>	<b>1.217.217</b>	<b>1.223.276</b>	<b>1.228.675</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-225.899</b>	<b>1.226.726</b>	<b>1.284.608</b>	<b>1.217.217</b>	<b>1.223.276</b>	<b>1.228.675</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-225.899</b>	<b>1.226.726</b>	<b>1.284.608</b>	<b>1.217.217</b>	<b>1.223.276</b>	<b>1.228.675</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-225.899</b>	<b>1.226.726</b>	<b>1.284.608</b>	<b>1.217.217</b>	<b>1.223.276</b>	<b>1.228.675</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.387.366</b>	<b>-1.149.113</b>	<b>-1.228.233</b>	--	<b>-1.130.560</b>	<b>-1.119.201</b>	<b>-1.152.009</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.623	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.623</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.497	1.221.500	504.500	--	470.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.379	48.000	84.000	--	33.000	2.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.876</b>	<b>1.269.500</b>	<b>588.500</b>	<b>--</b>	<b>503.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.253</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-588.500</b>	<b>--</b>	<b>-503.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 0,2  
gehobener Dienst: 2,6  
mittlerer Dienst: 1,18  
einfacher Dienst: 7





## 0811 Förderung des Sports

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	0811	Förderung des Sports

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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 Wettkampfebene 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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- 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

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-7,71	-7,50	-7,90	-7,42	6,81	-8,03	-9,69	-8,66	-8,69	-7,85
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	15,72	16,30	15,27	10,39	183,30	14,22	7,69	13,31	13,27	14,48

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Vereine - anerkannt im Rahmen der Sportförderung	Anz.	38	39	38
Vereinsmitglieder	Anz.	9.793	10.200	10.200
Vereinseigene Anlagen	Anz.	14	15	14
<b>Leistungen</b>				
<b>Strukturinformationen</b>				
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder im Kinder / Jugendbereich	€	60.195	69.000	69.000
Anzahl der Kinder und Jugendliche in Sportvereinen	Anz.	4.004	4.300	4.300
Sportehrentage	Anz.	0	2	2
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Sportförderung Kind bzw. Jugendlicher	€	15,00	15,00	15,00
zu 2. Stadtschulsportveranstaltungen	Anz.	0	14	8



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Organisationsgrad Sport Ahlen	%-Wert	18,10	19,00	19,00
Anzahl der Mitglieder in Ahlener Sportvereinen (31.01.2021) / zu Gesamtzahl der Einwohner Ahlens (31.01.2021) 9.784: 54.041 = 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	39,79	42,00	42,00
<b>Weitere Kennzahlen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Prozentualer Anteil Ki./Jgl. bis 18 Jahren in Sportvereinen zur Anzahl aller Mitglieder in Sportvereinen 4.004: 9.784 = 40,92 %	%-Wert	40,92	42,00	42,00



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0811 Förderung des Sports

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.699	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.653	55.000	27.500	55.000	55.000	55.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	757.669	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>789.021</b>	<b>70.000</b>	<b>42.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11 - Personalaufwendungen	80.274	62.756	83.216	84.879	86.575	88.306
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	346.992	413.350	456.350	424.850	424.850	379.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185	16.305	13.015	16.015	16.015	16.015
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.451</b>	<b>492.411</b>	<b>552.581</b>	<b>525.744</b>	<b>527.440</b>	<b>483.321</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>358.570</b>	<b>-422.411</b>	<b>-510.081</b>	<b>-455.744</b>	<b>-457.440</b>	<b>-413.321</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.570</b>	<b>-422.411</b>	<b>-510.081</b>	<b>-455.744</b>	<b>-457.440</b>	<b>-413.321</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>358.570</b>	<b>-422.411</b>	<b>-510.081</b>	<b>-455.744</b>	<b>-457.440</b>	<b>-413.321</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>358.570</b>	<b>-422.411</b>	<b>-510.081</b>	<b>-455.744</b>	<b>-457.440</b>	<b>-413.321</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>358.570</b>	<b>-422.411</b>	<b>-510.081</b>	<b>-455.744</b>	<b>-457.440</b>	<b>-413.321</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Benutzungsgebühren für die Sportstätten durch nicht privilegierte Nutzer.

06 Erstattungen aus der Beteiligung der Vereine am Volumen der Sportförderung.

11 Neue Strukturen in der Gruppe 4.1.

15 Aufwendungen für die Förderung des Sports: 325.000 €:

- Allgemeine Sportförderung\*: 111.500 €

- Erstattung Mieten/Pachten: 116.000 €

- Erstattung Energiekosten: 73.000 €

- Investitionszuschüsse an Sportvereine: 25.000 €

\* Zur Allgemeinen Vereinsförderung gehören die Kinder- und Jugendförderung, die Erstattung von Fahrtkosten sowie von Start- und Meldegebühren und die Unterstützung bei der Unterhaltung vereinseigener Sportanlagen.

Zuschuss an die ASG für das Sportleistungszentrum: 80.000, Zuschuss Sportarchiv: 5.000 €.

16 Aufwendungen für Veranstaltungen: 12.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Reisekosten).

### Teilfinanzhaushalt 0811 Förderung des Sports

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-823.485	-376.211	-463.881	--	-409.544	-411.240	-412.971
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



## 0821 Sportstätten

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten
Produkt	0821	Sportstätten

### Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

### Verantwortliche Person

Christoph Wessels

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten

### Zielgruppen

Schulen, Sportvereine, Ahlener Bevölkerung, Fachverbände

### Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW

### Fachliche Erläuterung

Im Bereich der Sportanlagen sind der Sportpark Nord mit seinen Nebenplätzen, das Sportareal August-Kirchner-Straße, der Sportplatz „Im Hövenerort“, die Südenkampfbahn und der Sportplatz in Dolberg in städtischer Regie.

Vereinseigene Außensportanlagen unterhalten TUS Westfalia Vorhelm und DJK Vorwärts Ahlen.

Die Stadt Ahlen unterhält und vergibt zurzeit zudem fünf Mehr- und 15 Einfachhallen. 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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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 Schulsportanlagen aus dem Produkt 0322 – Schulbezogene Leistungen)

4. Jährlich mindestens eine Umrüstung einer Halogen-Flutlichtanlage auf energieeffiziente LED-Technik.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,40	-11,24	-11,74	-10,81	-11,11	-15,28	-14,72	-14,47	-14,55	-15,49
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	16,43	19,42	17,59	20,25	18,32	12,68	12,51	12,40	12,05	5,57

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
1. Städt. Turn- und Sporthallen	Anz.	20	19	20
- Sporthalle St. Michael		1	1	1
- Sporthalle Berufskolleg Kreis		1	1	1
- Handballhalle ASG 93 e.V.		1	1	1

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
2. Städt. Sportanlagen				
- Sportpark Nord	Plätze	4	4	4
- Sportareal August-Kirchner-Straße	Plätze	4	4	4
- Sportanlage Im Hövenerort	Plätze	1	1	1
- Südenkampfbahn	Plätze	1	1	1
- Sportplatz Dolberg	Plätze	1	1	1
3. Vereinseigene Außensportanlagen	Plätze	4	4	4

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Belegungsquote Vergabe aller sportl. nutzbaren Zeiten	%-Wert	>99	>99	>99
zu 2. Unterhaltung Sportanlagen	€	98.761	125.000	208.000
zu 3. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	€	16.458	25.000	15.000
zu 4. Anzahl Umrüstungen auf LED	Anz.	1	2	2



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0821 Sportstätten

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.156	115.826	109.755	106.799	103.903	47.069
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.646	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>131.125</b>	<b>116.826</b>	<b>110.755</b>	<b>107.799</b>	<b>104.903</b>	<b>48.069</b>
11 - Personalaufwendungen	362.448	462.463	448.257	457.221	466.366	475.693
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.700	285.904	289.560	237.560	215.560	237.560
14 - Abschreibungen	132.144	146.739	119.430	146.756	161.278	122.885
15 - Transferaufwendungen	19.961	19.800	19.600	19.300	19.100	18.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.340	6.235	8.435	8.435	8.435	8.435
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>715.594</b>	<b>921.141</b>	<b>885.282</b>	<b>869.272</b>	<b>870.739</b>	<b>863.423</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-584.469</b>	<b>-804.315</b>	<b>-774.527</b>	<b>-761.473</b>	<b>-765.836</b>	<b>-815.354</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-584.469</b>	<b>-804.315</b>	<b>-774.527</b>	<b>-761.473</b>	<b>-765.836</b>	<b>-815.354</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-584.469</b>	<b>-804.315</b>	<b>-774.527</b>	<b>-761.473</b>	<b>-765.836</b>	<b>-815.354</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-584.469</b>	<b>-804.315</b>	<b>-774.527</b>	<b>-761.473</b>	<b>-765.836</b>	<b>-815.354</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-584.469</b>	<b>-804.315</b>	<b>-774.527</b>	<b>-761.473</b>	<b>-765.836</b>	<b>-815.354</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten in Sportstätten.

11 eine Stelle kw.

13 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude: 147.000 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 20.500 €, Aufwendungen für Kraftstoffe Fahrzeuge: 3.300 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 78.000 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schließdienst an der Turnhalle des Gymnasiums St. Michael): 3.260 €, Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 37.500 €, u.a. Erstattungen für Leistungen der Kfz-Werkstatt und für Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung.

15 Schuldendiensthilfe für den Sportplatz in Vorhelm: 19.600 €.

16 Aufwendungen u.a. für Dienst- und Schutzkleidung, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren), Aus- und Fortbildung, etc.

### Teilfinanzhaushalt 0821 Sportstätten

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-563.881</b>	<b>-772.902</b>	<b>-764.352</b>	--	<b>-721.016</b>	<b>-707.961</b>	<b>-739.038</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnah- men	8.623	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.623</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.497	1.221.500	504.500	--	470.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.379	48.000	84.000	--	33.000	2.000	5.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.876</b>	<b>1.269.500</b>	<b>588.500</b>	<b>--</b>	<b>503.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.253</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-588.500</b>	<b>--</b>	<b>-503.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0821 - Sportstätten</b>	<b>-39.253</b>	<b>-1.269.500</b>	<b>-588.500</b>	--	<b>-503.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>3.221.760</b>
08.2.038 - Erneuerung Kunstrasen Wersestadion	-399	--	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Einzahlung</i>	8.623	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	9.022	--	--	--	--	--	--	300.000
08.2.039 - Erneuerung Kunstrasen Südenkampfbahn	--	-300.000	-272.000	--	--	--	--	-572.000
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	272.000	--	--	--	--	572.000
08.2.044 - Neues Minispielfeld Sportareal August-Kirchner-Str	--	--	-120.000	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--	--	220.000
08.2.045 - Ausbau WLAN-Netz Sportpark Nord	--	-52.500	-52.500	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	--	52.500	52.500	--	--	--	--	130.000
08.2.047 - Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	--	-825.000	--	--	--	--	--	-
<i>Auszahlung</i>	--	825.000	--	--	--	--	--	1.574.260
08.2.051 - Fluchtanlage Rasentrainingsplätze Wersestadion	--	--	-60.000	--	--	--	--	-60.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	60.000
08.2.055 - Kunstrasenplatzes und Fluchtanl. Lindensportpl.	--	--	--	--	-470.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	470.000	--	--	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-38.854</b>	<b>-92.000</b>	<b>-84.000</b>	--	<b>-33.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-365.500</b>



**09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS**

**Produktbereich 09**  
**Raumplanung, -entwicklung und GIS**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.605	940.683	399.937	296.542	172.919	184.858
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	200	200	200	200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.589	15.000	57.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>257.194</b>	<b>955.783</b>	<b>457.137</b>	<b>311.742</b>	<b>188.119</b>	<b>200.058</b>
11 - Personalaufwendungen	660.349	658.820	662.716	690.556	704.369	718.455
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	32.300	32.300	18.300	2.300	2.300
14 - Abschreibungen	29.964	39.521	64.118	187.229	246.655	265.478
15 - Transferaufwendungen	356.572	368.185	316.000	316.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.854	573.670	489.020	170.620	169.020	170.620
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.794</b>	<b>1.672.496</b>	<b>1.564.154</b>	<b>1.382.705</b>	<b>1.222.344</b>	<b>1.256.853</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942.600</b>	<b>-716.713</b>	<b>1.107.017</b>	<b>1.070.963</b>	<b>1.034.225</b>	<b>1.056.795</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.401</b>	<b>-686.235</b>	<b>-1.063.236</b>	--	<b>-988.676</b>	<b>-963.389</b>	<b>-979.075</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.077	2.614.136	4.025.000	--	3.945.000	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	13.000	--	13.000	13.000	13.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.169.077</b>	<b>2.614.136</b>	<b>4.038.000</b>	<b>--</b>	<b>3.958.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721.794	2.600.000	6.305.000	--	4.723.000	530.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.661	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723.455</b>	<b>2.601.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>--</b>	<b>4.724.000</b>	<b>531.000</b>	<b>31.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-554.378</b>	<b>13.136</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>--</b>	<b>-766.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-18.000</b>



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 0,6  
gehobener Dienst: 5,87  
mittlerer Dienst: 2,94  
einfacher Dienst: 0



## 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Produktbereich	09	Raumplanung, -entwicklung und GIS
Produktgruppe	091	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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 Ahleiner Innenstadt im Trialog, Ahlen-Süd/Ost und Ahlen-Südenstadtteil befinden sich noch alle in der Umsetzung. Im Gebiet Ahlen-Südenstadtteil stehen drei größere Maßnahmen aus. Diese betreffen die Umsetzung der Wohnumfeldverbesserungen der ansässigen Wohnungsunternehmen, die Fertigstellung der Baumaßnahme „Südenkampfbahn“ und die Sportstätte am Hövenerort. 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 die Aufwertung von Spiel- und Aktionsflächen, Wohnumfeldmaßnahmen und die verkehrliche Umgestaltung der HansasträÙe mit angehängtem Imagebrandingprozess.

Für den Masterplan Ahleiner Innenstadt im Trialog liegt aktuell der Schwerpunkt auf der Umsetzung der Neugestaltung des Stadtparks, des Neubaus eines Bürgercampus mit Stadthaus und neuen Außenanlagen sowie dem Rückbau des bestehenden Gebäudekomplexes und energetischer und bedarfsgerechter Sanierung der Stadtbücherei sowie der Einrichtung eines Fußgängerleitsystems für die Innenstadt.

Zudem befindet sich im Rahmen des bewilligten Sofortprogramms Innenstadt für den zentralen Versorgungsbereich der Innenstadt ein Verfügungsfond Anmietung in der Abwicklung sowie ein Förderbaustein Großhandelsimmobilien. Ein zweiter Antrag über einen Förderbaustein „Anstoß eines Zentrenmanagements“ befindet sich in der Beantragung

Weiterhin ist das Einzelhandelskonzept fortzuführen. Die Ergebnisse des Konzeptes sollen über planungsrechtliche Beratung bei Einzelprojekten und Bebauungsplänen umgesetzt werden.

### **2. Verkehrsentwicklungsplanung**

Die städtische Verkehrsentwicklungsplanung soll das Verkehrsgeschehen ökologisch verträglich, sozial ausgewogen und wirtschaftlich vernünftig lenken. Das integrierte Rahmenkonzept aus dem Jahr 2008 soll für die Innenstadt fortgeschrieben werden, um hier das Bedürfnis nach einer ruhigen und attraktiven Wohnumgebung mit zweckgebundenen Verkehrsbedürfnissen von Anwohnern und Besuchern in Einklang zu bringen. Die strukturelle Neuausrichtung des Radverkehrs in der Innenstadt wurde 2017/2018 umgesetzt und bedarf weiterhin einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit.

Insbesondere für die Innenstadt und das Umfeld des St. Franziskus Hospitals soll die Parkraumorganisation optimiert und der Parksuchverkehr stadtverträglich gelenkt werden.

Die Lärmaktionsplanung ist als kommunale Pflichtaufgabe fortzuschreiben. Dazu werden fortlaufend planerische, bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen weiter entwickelt und ihre Umsetzung vorangetrieben. Darüber hinaus wird für das gesamte Stadtgebiet das StraÙenvorrangnetz neu aufgestellt und an aktuelle und künftig zu erwartende Entwicklungen angepasst.

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. Selbiges gilt auch für die momentan laufende Atommüllendlagersuche sowie größere Stromtrassenplanungen. Darüber hinaus hat die Stadt Ahlen im Zuge der digitalen Datenerfassung Informationspflichten wahrzunehmen (z.B. Siedlungsflächen-Monitoring).





#### **4. Flächennutzungsplan**

Aufgrund sich immer wieder ändernder Bedürfnisse einer Stadt sind Flächenbedarfe für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Grund und Boden vorausschauend zu ermitteln und zu planen.

#### **5. Verbindliche Bauleitplanung**

Die durch die Stadtentwicklungsplanung und Flächennutzungsplanung aufgestellten Grundsätze einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung werden durch die verbindliche Bauleitplanung in Form von Festsetzungen konkretisiert. Die verbindliche Bauleitplanung bildet damit die Grundlage für weitere, zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche, Maßnahmen.

Die Entwicklung der Stadt im Sinne einer städtebaulichen Ordnung wird gewährleistet. Insbesondere müssen städtebauliche Entwicklungen zukünftig vorrangig auf Grundlage von Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen. Die verbindliche Bauleitplanung hat sich von der Angebotsplanung auch hin zu einer Planung für konkrete Projekte entwickelt. Mit den Projektentwicklern/Investoren werden städtebauliche Verträge geschlossen, die z. B. die Übernahme von Planungskosten und der Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regeln. Unabhängig davon betreibt die Stadt Ahlen wieder verstärkt eigene Wohnbauentwicklungsmaßnahmen. Auf Grundlage des Wohnbauflächenzielkonzeptes wurden bzw. werden dabei verschiedene städtische Grundstücksflächen durch die Aufstellung von Bebauungsplänen wohnbaulich entwickelt und anschließend vermarktet.

#### **6. Geoinformationssysteme**

Das fachbereichseigene Geoinformationssystem (GIS) wird zur computergestützten Verarbeitung von räumlichen Daten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Tourismus, Energie etc.) 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
- Prüfung von analogen Geodaten in Form von Tabellen, Listen und analogen Planwerken für die Weiterverarbeitung im GIS- Systemen
- Verschneidung von unterschiedlichsten digitalen Geodaten zu einem Kartenlayout für interne und externe Zwecke (Präsentation, Analyse, Konzeptionen)
- Fortführung und Aktualisierung des digitalen Stadtplans als Planwerk mit eigenem Urheberrecht,
- Pflege und Fortschreibung des amtlichen Straßenkatasters (Straßennamen, Straßenschlüssel etc.) für die Verwendung in raumbezogenen Katastern von Bund, Land und Kreis.
- Pflege und Fortschreibung der amtlichen kleinräumigen Gliederung für statistische Zwecke (ZENSUS u. a. )
- Umsetzung von INSPIRE Richtlinien (z.B. digitale Denkmalschutzliste, Bebauungspläne XPlanung etc.) zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft



## Haushaltsplan 2023 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
- Inkrafttreten/Satzungsbeschluss mit städtebaulicher Abwägung

#### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-18,02	-13,90	-17,84	-20,46	-17,91	-13,71	-21,13	-20,45	-19,75	-20,18
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	15,34	27,98	18,50	4,30	21,44	57,15	29,23	22,55	15,39	15,92

#### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Durchführung von Verfahrensschritten bei Bauleitplanverfahren	Anz.	18	20	20
Städtebauliche Verträge und Mitwirkung bei Durchführungs- und Erschließungsverträgen	Anz.	6	6	6
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Quote der Anz. der Erreichung von Bauleitplanverfahrensschritten	Quote	90 %	100 %	100 %



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.605	940.683	399.937	296.542	172.919	184.858
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	200	200	200	200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.589	15.000	57.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>257.194</b>	<b>955.783</b>	<b>457.137</b>	<b>311.742</b>	<b>188.119</b>	<b>200.058</b>
11 - Personalaufwendungen	660.349	658.820	662.716	690.556	704.369	718.455
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	32.300	32.300	18.300	2.300	2.300
14 - Abschreibungen	29.964	39.521	64.118	187.229	246.655	265.478
15 - Transferaufwendungen	356.572	368.185	316.000	316.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.854	573.670	489.020	170.620	169.020	170.620
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.199.794</b>	<b>1.672.496</b>	<b>1.564.154</b>	<b>1.382.705</b>	<b>1.222.344</b>	<b>1.256.853</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-942.600</b>	<b>-716.713</b>	<b>1.107.017</b>	<b>1.070.963</b>	<b>1.034.225</b>	<b>1.056.795</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-942.600</b>	<b>-721.713</b>	<b>1.112.017</b>	<b>1.075.963</b>	<b>1.039.225</b>	<b>1.061.795</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge aus Zuwendungen v. Land für geplante Förderprojekte: 352.500 €.

04 Verwaltungsgebühren im Rahmen der Stadtentwicklungs-, Rahmenplanung und Stadterneuerung, der Verkehrsentwicklungsplanung, der überörtlichen Planung, und der Flächennutzungsplanung sowie für die verbindliche Bauleitplanung z.B. für die Vervielfältigung von Bebauungsplänen

05 Einnahmen aus städtebaulichen Verträgen wie aus der Abrechnung sämtlicher Kosten, die durch planungsrechtliche Verfahren (Bauleitplänen) auf Veranlassung privater Vorhabenträger entstehen. -unabhängig vom Bodenwertezuwachs-

13 Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 800 €, Unterhaltung BGA: 1.500 €, Festwert Aufwuchs: 30.000 €

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 316.000 €.

16 Prüfung und Beratung: 348.000 €, Aufwendung für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung 20.000 €, weitere allgemeine Geschäftsaufwendungen u.a. für Aus-/Fortbildung/ Umschulung, Büromaterial, öffentliche Bekanntmachungen, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden/Vereinen, Öffentlichkeitsarbeit.

20 Aufwand aus Zinszahlungen an das Land (nach Prüfung von Verwendungsnachweisen).

### Teilfinanzhaushalt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-829.401</b>	<b>-686.235</b>	<b>-1.063.236</b>	--	<b>-988.676</b>	<b>-963.389</b>	<b>-979.075</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.169.077	2.614.136	4.025.000	--	3.945.000	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	13.000	--	13.000	13.000	13.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.169.077</b>	<b>2.614.136</b>	<b>4.038.000</b>	<b>--</b>	<b>3.958.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.721.794	2.600.000	6.305.000	--	4.723.000	530.000	30.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.661	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.723.455</b>	<b>2.601.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>--</b>	<b>4.724.000</b>	<b>531.000</b>	<b>31.000</b>
<b>31 - Saldo aus</b>	<b>-554.378</b>	<b>13.136</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>--</b>	<b>-766.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-18.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>Investitionstätigkeit</b>							

### Erläuterungen zur Finanzplanung

18 Zuwendungen zu den investiven Maßnahmen IHK Süd-Ost:  
2023: 3.450.000 €, 2024: 3.600.00 €  
und dem Masterplan Ahlener Innenstadt im Trialog:  
2023: 575.000 €, 2024: 345.000 €

25 Auszahlungen für die Maßnahmen IHK Süd-Ost:  
2022: 5.865.000 €, 2024: 3.907.000 €  
und Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog:  
2023: 100.000 €, 2024: 770.000 €, 2025: 500.000 €

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>0911 - Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung</b>	<b>-554.378</b>	<b>13.136</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>--</b>	<b>-766.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>10.236.464</b>
09.1.011 - Erwerb- /Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	--	--	-297.000	--	-17.000	-17.000	-17.000	-297.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	13.000	--	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	310.000	--	30.000	30.000	30.000	310.000
09.1.019 - Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	-122.393	618.000	475.000	--	-425.000	-500.000	--	-7.304.600
<i>Einzahlung</i>	874.575	768.000	575.000	--	345.000	--	--	4.503.400
<i>Auszahlung</i>	996.968	150.000	100.000	--	770.000	500.000	--	11.808.000
09.1.021 - IHK Süd-Ost	-525.221	-591.000	-2.415.000	--	-307.000	--	--	-3.638.000
<i>Einzahlung</i>	177.002	1.829.000	3.450.000	--	3.600.000	--	--	9.197.000
<i>Auszahlung</i>	702.223	2.420.000	5.865.000	--	3.907.000	--	--	12.835.000
09.1.024 - Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	65.398	--	--	--	--	--	--	1.061.400
<i>Einzahlung</i>	88.000	--	--	--	--	--	--	1.301.400
<i>Auszahlung</i>	22.602	--	--	--	--	--	--	240.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b><i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i></b>	<b>27.839</b>	<b>-13.864</b>	<b>-31.000</b>	<b>--</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-58.264</b>



**10 - Bauen und Wohnen**

**Produktbereich 10**  
**Bauen und Wohnen**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.827	15.000	32.000	15.000	15.000	15.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.940	381.850	407.000	407.000	407.000	407.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.911	6.500	6.300	6.300	6.300	6.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.046	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>532.724</b>	<b>411.350</b>	<b>453.300</b>	<b>436.300</b>	<b>436.300</b>	<b>436.000</b>
11 - Personalaufwendungen	923.806	944.473	993.079	1.012.945	1.033.204	1.053.875
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.325	10.400	20.400	10.400	10.400	10.400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	27.280	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947	67.150	27.800	32.800	26.800	31.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.358</b>	<b>1.052.023</b>	<b>1.071.279</b>	<b>1.086.145</b>	<b>1.100.404</b>	<b>1.126.075</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-474.634</b>	<b>-640.673</b>	<b>-617.979</b>	<b>-649.845</b>	<b>-664.104</b>	<b>-690.075</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.634</b>	<b>-640.673</b>	<b>-617.979</b>	<b>-649.845</b>	<b>-664.104</b>	<b>-690.075</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-474.634</b>	<b>-640.673</b>	<b>-617.979</b>	<b>-649.845</b>	<b>-664.104</b>	<b>-690.075</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-474.634</b>	<b>-640.673</b>	<b>-617.979</b>	<b>-649.845</b>	<b>-664.104</b>	<b>-690.075</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-474.634</b>	<b>-640.673</b>	<b>-617.979</b>	<b>-649.845</b>	<b>-664.104</b>	<b>-690.075</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-458.824</b>	<b>-635.973</b>	<b>-613.629</b>	--	<b>-645.495</b>	<b>-659.754</b>	<b>-685.725</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	<b>0</b>	--	--	--	--	--



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 0,25  
gehobener Dienst: 7,08  
mittlerer Dienst: 7,39  
einfacher Dienst: 0



## 1011 Leistungen der Bauordnung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bauordnung und Bauaufsicht
Produkt	1011	Leistungen der Bauordnung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, 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

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 Genehmigungsfreistellungsverfahren 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 mängelfreien Anträge steigen.

- Vollständigkeit der Antragsunterlagen:

Im Genehmigungsverfahren soll der Anteil der unvollständigen oder mangelhaften und somit nicht bearbeitungsfähigen Antragsunterlagen gering sein.

- Bearbeitungszeiten:



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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.

### 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,09	-4,24	1,75	-2,27	-1,25	-3,51	-3,66	-3,88	-4,09	-4,32
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	77,99	57,19	117,44	77,56	88,40	67,59	67,92	66,62	65,46	64,20

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Beratungsgespräche	Anz.	1.487	1.700 – 2.000	1.700 – 2.000
Bauanträge / Genehmigungsverfahren	Anz.	421	400	400
Ordnungsbehördliche Verfahren wegen baurechtlicher Verstöße	Anz.	146	150	150
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Bauanträgen in weniger als 30 Arbeitstagen	%-Wert	95	95	95
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Genehmigungsquote	%-Wert	95	95	95



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1011 Leistungen der Bauordnung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.492	377.350	400.000	400.000	400.000	400.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.046	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>501.538</b>	<b>385.350</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
11 - Personalaufwendungen	553.605	554.685	584.652	596.347	608.275	620.444
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	0	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.671	15.250	15.850	15.850	14.850	14.850
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.325</b>	<b>570.135</b>	<b>600.702</b>	<b>612.397</b>	<b>623.325</b>	<b>635.494</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.787</b>	<b>-184.785</b>	<b>-192.702</b>	<b>-204.397</b>	<b>-215.325</b>	<b>-227.494</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.787</b>	<b>-184.785</b>	<b>-192.702</b>	<b>-204.397</b>	<b>-215.325</b>	<b>-227.494</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-65.787</b>	<b>-184.785</b>	<b>-192.702</b>	<b>-204.397</b>	<b>-215.325</b>	<b>-227.494</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-65.787</b>	<b>-184.785</b>	<b>-192.702</b>	<b>-204.397</b>	<b>-215.325</b>	<b>-227.494</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-65.787</b>	<b>-184.785</b>	<b>-192.702</b>	<b>-204.397</b>	<b>-215.325</b>	<b>-227.494</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Baugenehmigungsgebühren 313.150 €, Gebühren aus der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung 62.000 €, Gebühren für die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WohnungseigentumsG 8.000 €, Verwaltungsgebühren aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen 4.000 €, Bauberatungsgebühren 12.000 €, Gebühren aus der Bearbeitung anzeigepflichtiger Bauvorhaben 350 €, Gebühren aus Brandschauen und anderen wiederkehrenden Prüfungen 500 €.

07 Ordnungsrechtliche Gelder, Zwangsgelder.

11 Neuschaffung einer Sachbearbeitung Gruppe 6.3.

13 Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen für Lizenzen und Softwarewartung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst-/Schutzkleidung, Bürobedarf etc..

### Teilfinanzhaushalt 1011 Leistungen der Bauordnung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-93.883	-180.685	-189.002	--	-200.697	-211.625	-223.794
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--	--





## 1021 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Wohnungsbauförderung
Produkt	1021	Wohnungsbauförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,83	-4,28	-4,07	-3,96	-4,14	-4,95	-4,62	-4,81	-4,81	-5,01
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	5,03	4,04	4,57	5,43	4,17	3,16	3,30	3,18	3,18	2,95

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Anzahl der Wohngeldanträge p. a.	Anz.	1.233	1.700	1.800
Anzahl der Wohngeldberatungen p. a.	Anz.	896	600	700
Öffentliche geförderte Mietwohnungen per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	2.164	2.100	2.100
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Öffentliches gefördertes Wohneigentum per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	425	440	425
Freistellungen p. a.	Anz.	4	4	4
Wohnberechtigungsscheine	Anz.	135	150	135
Zinssenkungsanträge	Anz.	115	120	120
Vermittelte Wohnungen p. a.	Anz.	50	40	50



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. direkte Bearbeitung vollständig eingereichter Anträge und Erstellung von Bescheinigungen	%-Wert	85	93	90
zu 2. Verhältnis von ausgestellten WB- Scheinen zu öffentlichen geförderten Wohnungen p. a. Verhältnis von Frei- stellungen zu öffentlich geförderten Wohnungen p. a.	%-Wert	6,24	7,14	6,43
	%-Wert	0,18	0,19	0,19
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Zuschussbedarf des Produktes / Antrag	€	176,52	153,23	135,05



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1021 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.911	6.500	6.300	6.300	6.300	6.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>9.476</b>	<b>8.500</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.000</b>
11 - Personalaufwendungen	222.718	225.238	247.594	252.547	257.597	262.751
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403	43.750	3.800	8.800	3.800	8.800
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>227.121</b>	<b>268.988</b>	<b>251.394</b>	<b>261.347</b>	<b>261.397</b>	<b>271.551</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-217.645</b>	<b>-260.488</b>	<b>-243.094</b>	<b>-253.047</b>	<b>-253.097</b>	<b>-263.551</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.645</b>	<b>-260.488</b>	<b>-243.094</b>	<b>-253.047</b>	<b>-253.097</b>	<b>-263.551</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-217.645</b>	<b>-260.488</b>	<b>-243.094</b>	<b>-253.047</b>	<b>-253.097</b>	<b>-263.551</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-217.645</b>	<b>-260.488</b>	<b>-243.094</b>	<b>-253.047</b>	<b>-253.097</b>	<b>-263.551</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-217.645</b>	<b>-260.488</b>	<b>-243.094</b>	<b>-253.047</b>	<b>-253.097</b>	<b>-263.551</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung: 2.000 € (wie Vorjahr).

06 Erstattungen vom Land für den Wohnungsbestand: 6.300 € (Vorjahr: 6.500 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

### Teilfinanzhaushalt 1021 Wohnungsbauförderung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-214.790	-260.138	-242.694	--	-252.647	-252.697	-263.151
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



## 1031 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	103	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1031	Denkmalschutz und -pflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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 (Stadtzuschüsse, 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
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, stadtbildgestalterische 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.

#### **Ziele**

##### **Bearbeitungszeiten**

Die Bearbeitungszeit soll bei allen Anträgen gering sein, um eine hohe Zufriedenheit bei Denkmaleigentümern und Antragstellern zu erreichen. Vorausgesetzt ein Antrag ist vollständig,



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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

### 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,01	-2,77	-2,88	-3,35	-3,63	-3,71	-3,46	-3,66	-3,72	-3,78
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	7,48	11,81	9,05	10,41	10,20	8,22	16,88	9,42	9,27	9,13

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### Strukturinformationen

eingetragene Objekte:

Baudenkmäler:	Anz.	233	240	240
---------------	------	-----	-----	-----

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Bodendenkmäler:	Anz.	10	10	10
-----------------	------	----	----	----

bewegliche Denkmäler	Anz.	3	3	3
----------------------	------	---	---	---

Denkmalbereichssatzung		1	1	1
------------------------	--	---	---	---

Bestandserfassung historischer Bausubstanz und	Anz.	30	50	50
--	------	----	----	----

Anzahl der nach § 3 DSchG NW eingetragenen	Anz.	1	10	10
--	------	---	----	----

Denkmäler/Bodendenkmäler				
--------------------------	--	--	--	--

Beratungen	Anz.	420	420	420
------------	------	-----	-----	-----

und denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9	Anz.	80	100	90
--	------	----	-----	----

DSchG NW (ohne Baugenehmigungen)				
----------------------------------	--	--	--	--

ausgestellte Steuerbescheinigungen gem. § 40	Anz.	14	20	15
--	------	----	----	----

DSchG NW				
----------	--	--	--	--

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------	-------	---------------	--------------	--------------

#### Strukturinformationen

Stadtbildpflege,- gestaltung / Öffentlichkeitsarbeit	Anz.			
--	------	--	--	--

Zu				
----	--	--	--	--

1		25	30	30
---	--	----	----	----

		18		
--	--	----	--	--

Zu		17	20	20
----	--	----	----	----

2		5	17	17
---	--	---	----	----

		6	6	6
--	--	---	---	---

Zu 3		5	6	6
------	--	---	---	---

Zu 4		7	2	2
------	--	---	---	---

Zu 5			10	10
------	--	--	----	----

Zu 6				
------	--	--	--	--

Zu 7				
------	--	--	--	--





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Kennzahlen:</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
Quote der bearbeiteten §9 bzw. §40-Anträge innerhalb von 15 bzw. 30 Arbeitstagen				
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Denkmäler / Tsd. Einwohner		4,73	4,69	4,81



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1031 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.827	15.000	32.000	15.000	15.000	15.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.883	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>21.711</b>	<b>17.500</b>	<b>37.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	147.483	164.550	160.833	164.051	167.332	170.680
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.276	10.200	20.200	10.200	10.200	10.200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	27.280	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.872	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.912</b>	<b>212.900</b>	<b>219.183</b>	<b>212.401</b>	<b>215.682</b>	<b>219.030</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-191.201</b>	<b>-195.400</b>	<b>-182.183</b>	<b>-192.401</b>	<b>-195.682</b>	<b>-199.030</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.201</b>	<b>-195.400</b>	<b>-182.183</b>	<b>-192.401</b>	<b>-195.682</b>	<b>-199.030</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-191.201</b>	<b>-195.400</b>	<b>-182.183</b>	<b>-192.401</b>	<b>-195.682</b>	<b>-199.030</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-191.201</b>	<b>-195.400</b>	<b>-182.183</b>	<b>-192.401</b>	<b>-195.682</b>	<b>-199.030</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-191.201</b>	<b>-195.400</b>	<b>-182.183</b>	<b>-192.401</b>	<b>-195.682</b>	<b>-199.030</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuwendungen vom Land für Denkmalschutzmaßnahmen.

04 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Steuerermäßigungsbescheiden für denkmalgeschützte Objekte.

13 u.a. Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter.

15 Zuschüsse an Privatleute u.a. für Restaurierungsmaßnahmen an denkmalgeschützten Objekten.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Prüfungs- und Beratungsleistungen, Lizenzen und Softwarewartung, Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf und Öffentlichkeitsarbeit etc..

### Teilfinanzhaushalt 1031 Denkmalschutz und -pflege

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	-150.150	-195.150	-181.933	--	-192.151	-195.432	-198.780
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	0	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



**11 - Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich 11  
Ver- und Entsorgung**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.494.929	2.460.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.929</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	--
15 - Transferaufwendungen	592.963	658.000	877.991	1.316.512	1.292.512	1.266.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.789	11.357	11.357	11.357	11.357	11.357
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.752</b>	<b>669.357</b>	<b>889.348</b>	<b>1.327.869</b>	<b>1.303.869</b>	<b>1.277.357</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.891.177</b>	<b>1.790.643</b>	<b>1.410.652</b>	<b>972.131</b>	<b>996.131</b>	<b>1.022.643</b>
19 - Finanzerträge	82.279	77.880	147.520	147.160	146.800	146.440
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>82.279</b>	<b>77.880</b>	<b>147.520</b>	<b>147.160</b>	<b>146.800</b>	<b>146.440</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.969.202</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	--	<b>1.119.291</b>	<b>1.579.931</b>	<b>1.606.083</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	450.000	--	450.000	450.000	450.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	813	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-813</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>



## 1111 Versorgungswirtschaft

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>111</b>	<b>Versorgungsbetriebe</b>
<b>Produkt</b>	<b>1111</b>	<b>Versorgungswirtschaft</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	49,83	49,74	41,31	47,72	37,50	35,51	29,61	21,27	21,72	22,21
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	16.913,20	13.873,81	698,85	5.603,50	413,24	367,52	258,62	173,21	176,40	180,06





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
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 %



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1111 Versorgungswirtschaft

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.494.929	2.460.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.494.929</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	592.963	658.000	877.991	1.316.512	1.292.512	1.266.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.789	11.357	11.357	11.357	11.357	11.357
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>603.752</b>	<b>669.357</b>	<b>889.348</b>	<b>1.327.869</b>	<b>1.303.869</b>	<b>1.277.357</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.891.177</b>	<b>1.790.643</b>	<b>1.410.652</b>	<b>972.131</b>	<b>996.131</b>	<b>1.022.643</b>
19 - Finanzerträge	82.279	77.880	147.520	147.160	146.800	146.440
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>82.279</b>	<b>77.880</b>	<b>147.520</b>	<b>147.160</b>	<b>146.800</b>	<b>146.440</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.973.456</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	<b>1.119.291</b>	<b>1.142.931</b>	<b>1.169.083</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 1111 Versorgungswirtschaft

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2024	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.969.202</b>	<b>1.868.523</b>	<b>1.558.172</b>	--	<b>1.119.291</b>	<b>1.579.931</b>	<b>1.606.083</b>
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	450.000	--	450.000	450.000	450.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	813	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-813</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

### Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanzplanung 2024	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Mittelfristige Finanzplanung 2026	bisher bereitgestellt 2023
<b>1111 - Versorgungswirtschaft</b>	<b>-813</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>-813</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



**12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**Produktbereich 12**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.056	555.760	556.288	434.632	460.956	477.010
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.392	1.609.583	1.493.518	1.393.369	1.393.509	1.393.367
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351	2.500	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.000	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	145.291	--	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.554.090</b>	<b>2.168.343</b>	<b>2.050.406</b>	<b>1.828.601</b>	<b>1.855.065</b>	<b>1.870.977</b>
11 - Personalaufwendungen	317.969	339.319	350.638	357.650	364.803	372.098
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.036	2.093.850	2.013.119	1.907.119	1.925.119	1.958.119
14 - Abschreibungen	4.040.070	3.995.328	4.007.219	4.230.386	4.356.853	4.469.222
15 - Transferaufwendungen	--	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.715	31.466	25.570	25.570	25.570	25.570
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.330.791</b>	<b>6.497.833</b>	<b>6.434.416</b>	<b>6.558.595</b>	<b>6.710.215</b>	<b>6.862.879</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.776.700</b>	<b>4.329.490</b>	<b>4.384.010</b>	<b>4.729.994</b>	<b>4.855.150</b>	<b>4.991.902</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.776.700</b>	<b>4.329.490</b>	<b>4.384.010</b>	<b>4.729.994</b>	<b>4.855.150</b>	<b>4.991.902</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.776.700</b>	<b>4.329.490</b>	<b>4.384.010</b>	<b>4.729.994</b>	<b>4.855.150</b>	<b>4.991.902</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>3.776.700</b>	<b>4.329.490</b>	<b>4.384.010</b>	<b>4.729.994</b>	<b>4.855.150</b>	<b>4.991.902</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.776.700</b>	<b>4.329.490</b>	<b>4.384.010</b>	<b>4.729.994</b>	<b>4.855.150</b>	<b>4.991.902</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208.882</b>	<b>-1.599.735</b>	<b>-2.074.108</b>	--	<b>-1.824.220</b>	<b>-1.788.243</b>	<b>-1.828.538</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	2.000.000	3.154.000	--	3.154.000	4.531.400	1.158.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	214.698	196.000	175.000	--	1.732.000	317.000	2.578.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414.698</b>	<b>2.196.000</b>	<b>3.329.000</b>	--	<b>4.886.000</b>	<b>4.848.400</b>	<b>3.736.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.379	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.969.898	12.892.500	22.515.919	--	12.823.919	10.271.919	5.067.919
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.400.000	0	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.538.277</b>	<b>13.052.500</b>	<b>22.670.919</b>	--	<b>12.978.919</b>	<b>10.426.919</b>	<b>5.222.919</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.123.579</b>	<b>10.856.500</b>	<b>19.341.919</b>	--	<b>-8.092.919</b>	<b>-5.578.519</b>	<b>-1.486.919</b>



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 0,07  
gehobener Dienst: 3  
mittlerer Dienst: 2,26  
einfacher Dienst: 0





## 1211 Gemeindestraßen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeindestraßen
Produkt	1211	Gemeindestraßen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Erschließungen

### Verantwortliche Person

Michael Morch

### Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung von Neubau-, Ausbau-, Umbau- und Unterhaltungsaufgaben an Brücken, Straßen und sonstigen Verkehrsflächen, 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

### Auftragsgrundlagen

StrWG NRW, BauGB, KAG NW, AO, VwGO, VOB, StGB, BGB, HOAI, DIN-Normen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, vertragl. Vereinbarungen

### Fachliche Erläuterung

Planungstätigkeiten, Neubaumaßnahmen, Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Brücken und der Straßenbeleuchtung, Neubau sowie Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sonstiger Verkehrsflächen, 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, 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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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.

- 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-62,74	-91,77	-66,55	-81,66	-75,49	-87,04	-86,84	-91,49	-93,83	-96,41
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	35,97	26,97	44,13	32,88	36,47	28,01	27,36	24,94	24,77	24,45

### Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 2. Quote der Erstellung von Straßenbaumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Herstellungszeitraumes	%-Wert	80 %	k.A.	k.A.
zu 3. Quote der Bescheidung innerhalb des genannten Zeitraums	%-Wert	75 %	k.A.	100 %



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1211 Gemeindestraßen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.277	553.982	554.508	432.854	459.176	475.232
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.417	1.225.583	1.166.518	1.166.369	1.166.509	1.166.367
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.351	2.500	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.000	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	145.291	--	100	100	100	100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.280.336</b>	<b>1.782.565</b>	<b>1.721.626</b>	<b>1.599.823</b>	<b>1.626.285</b>	<b>1.642.199</b>
11 - Personalaufwendungen	283.034	305.617	304.116	310.198	316.402	322.730
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.458	2.014.700	1.938.969	1.832.969	1.850.969	1.883.969
14 - Abschreibungen	4.036.895	3.991.840	4.003.347	4.225.890	4.351.731	4.463.731
15 - Transferaufwendungen	--	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.843	13.050	7.490	7.490	7.490	7.490
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.253.230</b>	<b>6.363.077</b>	<b>6.291.792</b>	<b>6.414.417</b>	<b>6.564.462</b>	<b>6.715.790</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.972.894</b>	<b>4.580.512</b>	<b>4.570.166</b>	<b>4.814.594</b>	<b>4.938.177</b>	<b>5.073.591</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.972.894</b>	<b>4.580.512</b>	<b>4.570.166</b>	<b>4.814.594</b>	<b>4.938.177</b>	<b>5.073.591</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.972.894</b>	<b>4.580.512</b>	<b>4.570.166</b>	<b>4.814.594</b>	<b>4.938.177</b>	<b>5.073.591</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>3.972.894</b>	<b>4.580.512</b>	<b>4.570.166</b>	<b>4.814.594</b>	<b>4.938.177</b>	<b>5.073.591</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.972.894</b>	<b>4.580.512</b>	<b>4.570.166</b>	<b>4.814.594</b>	<b>4.938.177</b>	<b>5.073.591</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Land für 2023: 131.100 € (Förderung barrierefreier Umbau von Wartehäuschen/Bushaltestellen.

04 Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung, Beiträgen für Festwert Straßenbeleuchtung. Straßenverkehrsbehörde wurde zum Produkt 0221 umgeschichtet.

13 Ersatzbeschaffungen im Rahmen des Festwertes Straßenbeleuchtung 253.919 €, weitere Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung 2023: 390.000 €, 2024: 429.000 €, 2025: 442.000 €, 2026: 470.000 €, Unterhaltung von Wartehäuschen/Bushaltestellen 2023: 160.000 € (Förderprogramm läuft 2023 aus), 2024-2026: 10.000 €, Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto 250 €, Straßenentwässerung 2023: 1.120.000 €, 2024: 1.125.000 €, 2025: 1.130.000 €, 2026: 1.135.000 €, Miete am NBA 14.800 €, Zuschuss an den Kreis für Schülerverkehr wurde zum Produkt 0156 umgeschichtet (2022: 45.000 €).

15 Aufwendungen für Breitbandausbau an Kreis Warendorf

16 Kosten für sonstige ordentliche Aufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Prüfung und Beratung, Lizenzen, Bürobedarf etc.).

### Teilfinanzhaushalt 1211 Gemeindestraßen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.395.565</b>	<b>-1.852.867</b>	<b>-2.262.656</b>	--	<b>-1.911.838</b>	<b>-1.918.042</b>	<b>-1.957.370</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	2.000.000	3.154.000	--	3.154.000	4.531.400	1.158.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	214.698	196.000	175.000	--	1.732.000	317.000	2.578.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.414.698</b>	<b>2.196.000</b>	<b>3.329.000</b>	--	<b>4.886.000</b>	<b>4.848.400</b>	<b>3.736.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.379	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.962.244	12.892.500	22.515.919	--	12.823.919	10.271.919	5.067.919
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	1.400.000	0	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.530.623</b>	<b>13.042.500</b>	<b>22.665.919</b>	--	<b>12.973.919</b>	<b>10.421.919</b>	<b>5.217.919</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.115.925</b>	<b>10.846.500</b>	<b>19.336.919</b>	--	<b>-8.087.919</b>	<b>-5.573.519</b>	<b>-1.481.919</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>1211 - Gemeindestraßen</b>	<b>-3.119.666</b>	<b>-10.846.500</b>	<b>-19.336.919</b>	--	<b>8.087.919</b>	<b>5.573.519</b>	<b>1.481.919</b>	<b>-41.046.419</b>
12.1.008 - Endausbau Strontianitstraße	--	--	0	--	--	--	--	-120.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	120.000
12.1.014 - Errichtung von Wartehallen	-11.971	-70.000	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000	-225.000
<i>Auszahlung</i>	11.971	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000	225.000
12.1.015 - Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	-286.312	-150.000	-375.000	--	-375.000	-375.000	-375.000	-975.000
<i>Auszahlung</i>	286.312	150.000	375.000	--	375.000	375.000	375.000	975.000
12.1.020 - Ausbau Karl- Wagenfeld-Platz	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
12.1.021 - Ausbau F.- Castelle-Weg	1.200	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	1.200	--	--	--	--	--	--	0
12.1.022 - Ausbau Hansjakobstraße	1.389	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	1.389	--	--	--	--	--	--	0
12.1.025 - Ausbau Theodor-Storm-Straße	12.336	0	45.000	--	--	--	--	-175.000
<i>Einzahlung</i>	17.265	0	45.000	--	--	--	--	45.000
<i>Auszahlung</i>	4.929	0	--	--	--	--	--	220.000
12.1.030 - Ausbau Scheffelstraße	-177	0	-4.340	--	-58.900	-137.175	130.200	-163.215
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	--	130.200	0
<i>Auszahlung</i>	177	0	4.340	--	58.900	137.175	--	163.215
12.1.031 - Ausbau Raabestraße	-209	0	-5.600	--	-76.000	-177.000	168.000	-210.600
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	--	168.000	0
<i>Auszahlung</i>	209	0	5.600	--	76.000	177.000	--	210.600
12.1.032 - Ausbau Lenastraße	-149	0	-3.500	--	-47.500	-110.625	105.000	-131.625
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	--	105.000	0
<i>Auszahlung</i>	149	0	3.500	--	47.500	110.625	--	131.625



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
12.1.033 - Ausbau Freitagstraße	-454	0	-10.220	--	-138.700	-323.025	306.600	-384.345
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	--	306.600	0
<i>Auszahlung</i>	454	0	10.220	--	138.700	323.025	--	384.345
12.1.038 - Ausbau von Radwegen	-102.647	-200.000	-230.000	--	-230.000	-230.000	-230.000	-830.000
<i>Auszahlung</i>	102.647	200.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000	830.000
12.1.045 - Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	-168.379	-150.000	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-600.000
<i>Auszahlung</i>	168.379	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000	600.000
12.1.049 - Ausbau Chamissostraße	--	--	--	--	--	--	--	370.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	370.000
12.1.050 - Ausbau Uhlandstr v.d. Südstr. bis Hans-Sachs-Str.	--	0	0	--	0	-23.000	-570.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	23.000	570.000	0
12.1.080 - Ausbau Hauffstraße	-194	0	-4.340	--	-58.900	-137.175	130.200	-163.215
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	--	130.200	0
<i>Auszahlung</i>	194	0	4.340	--	58.900	137.175	--	163.215
12.1.085 - Ausbau Mozartstraße	-581.780	--	--	--	--	--	--	213.000
<i>Einzahlung</i>	-180	--	--	--	--	--	--	420.000
<i>Auszahlung</i>	581.599	--	--	--	--	--	--	207.000
12.1.086 - Ausbau Schumannstraße	-214.949	--	--	--	--	--	--	102.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	170.000
<i>Auszahlung</i>	214.949	--	--	--	--	--	--	67.500
12.1.087 - Ausbau Beethovenstraße	-159.709	--	--	--	--	--	--	69.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	245.000
<i>Auszahlung</i>	159.709	--	--	--	--	--	--	175.500
12.1.095 - Vorbereitung Straßenbau	--	-30.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-195.000
<i>Auszahlung</i>	--	30.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	195.000
12.1.096 - Ausbau Franz- Wüllner-Straße	--	0	0	--	0	-12.000	-530.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	12.000	530.000	0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
12.1.100 - Ausbau Haydnstraße	--	0	0	--	0	-12.000	-400.000	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	12.000	400.000	20.000
12.1.113 - Bürgerradweg Walstedder Straße (vorher 01.7.203)	--	0	--	--	--	--	--	-72.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	72.000
12.1.118 - Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	-261.820	-5.120.000	-6.966.000	--	3.346.000	31.400	1.158.000	-12.636.000
<i>Einzahlung</i>	1.200.000	2.000.000	3.154.000	--	3.154.000	4.531.400	1.158.000	6.154.000
<i>Auszahlung</i>	1.461.820	7.120.000	10.120.000	--	6.500.000	4.500.000	--	18.790.000
12.1.119 - Brücke Osttangente Ahlen	-176.908	-50.000	-3.000.000	--	--	--	--	-6.600.000
<i>Auszahlung</i>	176.908	50.000	3.000.000	--	--	--	--	6.600.000
12.1.121 - Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken	--	-50.000	-60.000	--	-60.000	-60.000	-60.000	-160.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000	160.000
12.1.122 - Ausbau Barbarastraße	-59.996	--	--	--	--	--	--	85.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	85.000
<i>Auszahlung</i>	59.996	--	--	--	--	--	--	0
12.1.126 - Ausbau Reststück Eckener Straße	-4.940	-20.000	-932.000	--	618.000	--	--	-1.562.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	618.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.940	20.000	932.000	--	--	--	--	1.562.000
12.1.128 - Ausbau Combrinckstraße	-2.034	0	0	--	-253.000	-760.000	658.000	-25.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	0	0	658.000	0
<i>Auszahlung</i>	2.034	0	0	--	253.000	760.000	--	25.000
12.1.129 - Verlängerung Tulpenstraße	--	-15.000	-243.000	--	219.000	--	--	-273.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	219.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	243.000	--	--	--	--	273.000
12.1.132 - Gehweg Bachstraße	-3.042	-10.000	-400.000	--	287.000	--	--	-700.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	287.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	3.042	10.000	400.000	--	--	--	--	700.000
12.1.133 - Ausbau Reststück Piusstraße	-10.370	-40.000	-260.000	--	286.000	--	--	-450.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	286.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	10.370	40.000	260.000	--	--	--	--	450.000
12.1.134 - Ausbau Uhlandstr. zw. Westfalendamm u. Chamissostr.	36.639	--	--	--	--	--	--	55.000
<i>Einzahlung</i>	36.639	--	--	--	--	--	--	55.000
12.1.144 - Maßn.B58 Gehweg beids. HohleEiche / Kapellenstr.b.OA	-2.018	-50.000	-57.000	--	-546.000	--	--	-547.000
<i>Auszahlung</i>	2.018	50.000	57.000	--	546.000	--	--	547.000
12.1.145 - Straßenbau Lortzingweg	--	0	--	--	--	--	--	-130.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	130.000
12.1.146 - Radwegverbreiterung Daimlerstraße	--	--	--	--	--	--	--	-180.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	180.000
12.1.147 - Straßenbau Schützenstraße	-175.175	--	--	--	--	--	--	-120.000
<i>Einzahlung</i>	21.434	--	--	--	--	--	--	80.000
<i>Auszahlung</i>	196.609	--	--	--	--	--	--	200.000
12.1.148 - Radverkehrskonzept	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
12.1.149 - Umbau Knotenpunkt Weststr./Westenmauer	53.335	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	53.335	--	--	--	--	--	--	0
12.1.150 - Straßenbau EG Jahnwiese	-37.415	-170.000	-75.000	--	--	--	--	-365.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	37.415	170.000	75.000	--	--	--	--	365.000
12.1.151 - Straßenbau EG Handkamp	-1.530	-850.000	-580.000	--	0	0	-345.000	-1.480.000
<i>Auszahlung</i>	1.530	850.000	580.000	--	0	0	345.000	1.480.000
12.1.152 - Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	-220.688	--	--	--	--	--	--	-20.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	220.688	--	--	--	--	--	--	20.000
12.1.153 - Straßenbau	--	--	--	--	--	--	--	-30.000





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
Otto-Hue-Straße								
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	30.000
12.1.154 - Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Kreisel)	-897	0	0	--	-57.000	-765.000	411.000	-150.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	--	0	0	411.000	0
<i>Auszahlung</i>	897	0	0	--	57.000	765.000	--	150.000
12.1.156 - Straßenbau Professor-Hahn-Straße	-2.598	0	--	--	--	--	--	-220.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	2.598	0	--	--	--	--	--	220.000
12.1.167 - Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl. Wegebau	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
12.1.169 - Straßenbau Röntgenstraße	--	-265.000	-200.000	--	302.000	--	--	-515.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	302.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	265.000	200.000	--	--	--	--	515.000
12.1.174 - Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	-22.218	-1.200.000	-1.200.000	--	0	1.150.000	--	-2.800.000
<i>Auszahlung</i>	22.218	1.200.000	1.200.000	--	0	1.150.000	--	2.800.000
12.1.175 - Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	-25.845	0	--	--	0	0	-822.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	25.845	0	--	--	0	0	822.000	50.000
12.1.176 - Straßenbau Hohle Eiche	-7.293	-50.000	-350.000	--	1.125.000	--	--	-700.000
<i>Auszahlung</i>	7.293	50.000	350.000	--	1.125.000	--	--	700.000
12.1.177 - Straßenbau BG Hases Wiese	-182.074	-440.000	-50.000	--	--	--	--	-570.000
<i>Auszahlung</i>	182.074	440.000	50.000	--	--	--	--	570.000
12.1.178 - Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	-71.451	--	--	--	--	--	--	-250.000
<i>Auszahlung</i>	71.451	--	--	--	--	--	--	250.000
12.1.179 - Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	-221.716	--	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	221.716	--	--	--	--	--	--	50.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
12.1.182 - Straßenbau Verdistraße	--	0	0	--	0	-12.000	-126.000	-10.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	12.000	126.000	10.000
12.1.184 - Straßenbau Lessingstraße	--	0	0	--	0	-12.000	-414.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	12.000	414.000	0
12.1.185 - Straßenbau Dombreede	--	0	0	--	-12.000	-178.000	123.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	123.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	12.000	178.000	--	0
12.1.186 - Straßenbau Tönnishäuschen	--	0	0	--	-12.000	-333.000	172.000	-30.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	172.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	12.000	333.000	--	30.000
12.1.187 - San. Brücke 127 (Differdinger Str./Beumers Wiese)	--	0	-80.000	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	80.000	--	--	--	--	80.000
12.1.190 - Ausbau Von- Droste-Hülshoff-Straße	--	-20.000	-200.000	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	200.000	--	--	--	--	220.000
12.1.191 - Parkplatz Im Burbecksort	-15.027	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	15.027	--	--	--	--	--	--	0
12.1.192 - Erneuerung/Ausbau Bergeickeler Weg	--	--	--	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	150.000
12.1.193 - Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)	--	-10.000	-150.000	--	--	--	--	-270.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	150.000	--	--	--	--	270.000
12.1.194 - EG Verlängerung Eintrachtstraße	--	-100.000	110.000	--	--	--	--	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	110.000	--	--	--	--	110.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--	125.000
12.1.195 - Renaturierung Olfe	--	--	--	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	150.000
12.1.197 - Parkplatz Westfriedhof	--	-10.000	-377.000	--	--	--	--	-387.000



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	377.000	--	--	--	--	387.000
12.1.199 - Erweiterung Parkplatz Kolpingstraße	--	-30.000	-330.000	--	--	--	--	-360.000
<i>Einzahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--	160.000
<i>Auszahlung</i>	--	190.000	330.000	--	--	--	--	520.000
12.1.200 - Erweiterung Stich Chamissostraße	--	--	-12.000	--	-319.000	297.000	--	-12.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	297.000	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	12.000	--	319.000	--	--	12.000
12.1.201 - Vattheuershof Süd-Ost	--	-10.000	-230.000	--	--	--	--	-240.000
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	230.000	--	--	--	--	240.000
12.1.202 - Strontianitstraße Nebenanlagen	--	--	--	--	-28.000	-563.000	354.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	354.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	28.000	563.000	--	0
12.1.203 - Sanierung und Umgestaltung L 586	--	-500.000	-500.000	--	2.500.000	--	--	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	500.000	--	2.500.000	--	--	1.000.000
12.1.204 - Verlagerung Parkplatz Ostwall	--	-525.000	-703.000	--	--	--	--	-1.228.000
<i>Auszahlung</i>	--	525.000	703.000	--	--	--	--	1.228.000
12.1.205 - Zufahrt Sportplatz Vorhelm	--	-330.000	-50.000	--	--	--	--	-380.000
<i>Auszahlung</i>	--	330.000	50.000	--	--	--	--	380.000
12.1.207 - Straßenbau EG Ostdolberg	--	--	-1.195.000	--	--	--	--	-1.195.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.195.000	--	--	--	--	1.195.000
12.1.210 - Erweiterung Gewerbegebiet Bergamtstraße	--	--	--	--	--	--	-794.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	794.000	0
12.1.998 - Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	-215.088	-264.000	-233.919	--	-233.919	-233.919	-233.919	-1.019.919
<i>Einzahlung</i>	--	36.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	84.000
<i>Auszahlung</i>	215.088	300.000	253.919	--	253.919	253.919	253.919	1.103.919
12.1.999 - Inv.-Nr. für Zuwendungen ohne Inv. Gemeindestraßen	15.936	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	15.936	--	--	--	--	--	--	0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<i>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</i>	6.575	-117.500	-170.000	--	-68.000	-43.000	-43.000	-346.500



## 1261 Parkraumbewirtschaftung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	126	Parkraumbewirtschaftung
Produkt	1261	Parkraumbewirtschaftung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

Gabriele Hoffmann

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von verschiedenen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt

### Zielgruppen

Fahrzeugführer/innen und Bewohner/innen der Innenstadt, Verkehrsteilnehmer/innen

### Auftragsgrundlagen

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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

- 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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	4,92	5,12	4,94	2,74	3,73	4,77	3,54	1,61	1,58	1,55
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	330,06	342,86	340,51	211,66	352,95	286,28	230,52	158,68	156,96	155,54

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
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.	113	180	180
erteilte Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	105	120	120
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Anträge auf Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen außerhalb der "aG/BI"-Regelung	Anz.	49	70	70

### Kennzahlen:

#### Prozesskennzahlen

zu 1. Quote der Bereitstellung von Behindertenparkplätzen	% - Wert	100	100	100
Zu 2. Quote der beschiedenen Anträge innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes	% - Wert	99	99	99

### Weitere Kennzahlen:

Stellplätze/Tsd. Einwohner	Anz.	32,38	32,69	32,30
----------------------------	------	-------	-------	-------



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1261 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.780	1.778	1.780	1.778	1.780	1.778
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.975	384.000	327.000	227.000	227.000	227.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>273.754</b>	<b>385.778</b>	<b>328.780</b>	<b>228.778</b>	<b>228.780</b>	<b>228.778</b>
11 - Personalaufwendungen	34.935	33.702	46.522	47.452	48.401	49.368
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.578	79.150	74.150	74.150	74.150	74.150
14 - Abschreibungen	3.176	3.488	3.872	4.496	5.122	5.491
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.872	18.416	18.080	18.080	18.080	18.080
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.561</b>	<b>134.756</b>	<b>142.624</b>	<b>144.178</b>	<b>145.753</b>	<b>147.089</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.193</b>	<b>251.022</b>	<b>186.156</b>	<b>84.600</b>	<b>83.027</b>	<b>81.689</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.193</b>	<b>251.022</b>	<b>186.156</b>	<b>84.600</b>	<b>83.027</b>	<b>81.689</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>196.193</b>	<b>251.022</b>	<b>186.156</b>	<b>84.600</b>	<b>83.027</b>	<b>81.689</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>196.193</b>	<b>251.022</b>	<b>186.156</b>	<b>84.600</b>	<b>83.027</b>	<b>81.689</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>196.193</b>	<b>251.022</b>	<b>186.156</b>	<b>84.600</b>	<b>83.027</b>	<b>81.689</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Parkgebühren.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €, Erstattungen an die AUB für Parkplatzreinigung 70.000 €; GWG 150 €.

16 Insbesondere Pachtzahlungen für die Parkplätze Hellstraße, Holzweg und Grafenwald: 12.230 €; Lizenzen: 3.220 €, Sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 1.000 € (Provisionen für Parkgebühren, Service-/ Transaktionsgebühren) und sonstige Geschäftsaufwendungen: 1.000 €.

### Teilfinanzhaushalt 1261 Parkraumbewirtschaftung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.683</b>	<b>253.132</b>	<b>188.548</b>	--	<b>87.618</b>	<b>129.799</b>	<b>128.832</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.654	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.654</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	--	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.654</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

### Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Umsatzsteuer für Parkgebühren 2025-2026: 43.130 €.





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>1261 - Parkraumbewirtschaftung</b>	<b>-7.654</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>- 158.000</b>
1261-BGA - Produkt 1261 BGA	-7.654	-10.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	- 158.000
<i>Auszahlung</i>	<i>7.654</i>	<i>10.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>158.000</i>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



**13 - Natur- und Landschaftspflege**

**Produktbereich 13**  
**Natur- und Landschaftspflege**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.103	58.327	59.193	59.192	64.073	63.988
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.924	675.000	675.000	680.000	680.000	680.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.273	1.000	1.000	1.000	1.000	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>814.299</b>	<b>734.327</b>	<b>735.193</b>	<b>740.192</b>	<b>745.073</b>	<b>743.988</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.793	869.223	869.223	869.223	869.223	869.223
14 - Abschreibungen	125.008	125.211	126.719	127.625	128.480	128.299
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.026.333</b>	<b>996.434</b>	<b>997.942</b>	<b>998.848</b>	<b>999.703</b>	<b>999.522</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.033</b>	<b>-262.107</b>	<b>-262.749</b>	<b>-258.656</b>	<b>-254.630</b>	<b>-255.534</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.033</b>	<b>-262.107</b>	<b>-262.749</b>	<b>-258.656</b>	<b>-254.630</b>	<b>-255.534</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-212.033</b>	<b>-262.107</b>	<b>-262.749</b>	<b>-258.656</b>	<b>-254.630</b>	<b>-255.534</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-212.033</b>	<b>-262.107</b>	<b>-262.749</b>	<b>-258.656</b>	<b>-254.630</b>	<b>-255.534</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-212.033</b>	<b>-262.107</b>	<b>-262.749</b>	<b>-258.656</b>	<b>-254.630</b>	<b>-255.534</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.410</b>	<b>-189.223</b>	<b>-189.223</b>	--	<b>-184.223</b>	<b>-184.223</b>	<b>-184.223</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.944	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.944</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>--</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.944</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>--</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>



## 1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	132	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	1321	Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

### Verantwortliche Person

Markus Gantefort

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

### Zielgruppen

Wasser- und Bodenverband

### Auftragsgrundlagen

Wasserverbandsgesetz WVG

### Fachliche Erläuterung

Mittelbereitstellung für den Grunderwerb (Flurbereinigungsverfahren) sowie die baulichen Umsetzungen im Rahmen des Warseentwicklungskonzeptes.

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 Wese oberhalb der Ortslage Ahlens entworfen.

Dieses Warseentwicklungskonzept umfasst auf dem Ahlemer Stadtgebiet den Grunderwerb sowie den Bau einer Hochwasserschutzanlage einschließlich der Sekundärräuen in den Abschnitten A1 und A2.

Die Bautätigkeiten wurden bereits abgeschlossen. Das Flurbereinigungsverfahren für den Grunderwerb befindet sich in der Endphase, wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Daher ist der vorhandene Haushaltsansatz auch in dem kommenden Jahr fortzuführen.

Das Produkt 1321 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden. Das Produkt muss allerdings im städtischen Haushalt geführt werden, da eine Ansatzplanung und die Mittelbewirtschaftung hier abgebildet werden müssen.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,29	-3,19	-1,08	-0,60	-0,61	-0,70	-0,71	-0,71	-0,62	-0,60
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	23,60	26,10	63,84	63,84	63,60	58,22	57,84	57,84	63,43	64,15



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.200	51.251	51.252	51.251	56.200	56.199
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>56.200</b>	<b>51.251</b>	<b>51.252</b>	<b>51.251</b>	<b>56.200</b>	<b>56.199</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	88.367	88.029	88.608	88.607	88.607	87.600
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.367</b>	<b>88.029</b>	<b>88.608</b>	<b>88.607</b>	<b>88.607</b>	<b>87.600</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.167</b>	<b>-36.778</b>	<b>-37.356</b>	<b>-37.356</b>	<b>-32.407</b>	<b>-31.401</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.167</b>	<b>-36.778</b>	<b>-37.356</b>	<b>-37.356</b>	<b>-32.407</b>	<b>-31.401</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.167</b>	<b>-36.778</b>	<b>-37.356</b>	<b>-37.356</b>	<b>-32.407</b>	<b>-31.401</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-32.167</b>	<b>-36.778</b>	<b>-37.356</b>	<b>-37.356</b>	<b>-32.407</b>	<b>-31.401</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-32.167</b>	<b>-36.778</b>	<b>-37.356</b>	<b>-37.356</b>	<b>-32.407</b>	<b>-31.401</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

Die Planung und Abwicklung für den konsumtiven Teil erfolgt über das Produkt 0172.

Im investiven Bereich muss noch die Investition "13.2.001 Warseentwicklungskonzept" endabgewickelt werden. Der Zeitpunkt ist jedoch nicht abzusehen, da die Abwicklung über die Bezirksregierung Münster erfolgt.

Die endgültige Auflösung des Produktes ist erst nach der Endabrechnung des "Warseentwicklungskonzeptes" möglich.

### Teilfinanzhaushalt 1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--





## 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	133	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	1331	Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

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

### Auftragsgrundlagen

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\*innen 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). Ein solches Grabfeld wird derzeit auch auf dem Friedhof im Ortsteil Dolberg errichtet.



Personalstruktur:

7 Mitarbeiter\*innen

mit folgenden Aufgaben:

Bestattungstätigkeiten und Verkehrssicherheit

1. Friedhofswärter

2. Friedhofswärter

3. Gärtner

Friedhofspflege

4. Vorarbeiter

5. Gärtner

6. Hilfgärtner

7. Hilfgärtnerin

### Ziele

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Bestattung unter möglichst weitgehender Berücksichtigung von Termin- und sonstigen Wünschen der Hinterbliebenen bzw. Verstorbenen

#### Operationale Ziele:

1. Bereitstellung von Bestattungsflächen für jede/n Nachfrager/in (Bestattungsfall)
2. 95% der Gebührenbescheide im Zusammenhang mit Bestattungen sind binnen 14 Tagen nach der Bestattung erstellt und versandt; der Versand erfolgt jedoch nicht innerhalb der ersten Woche nach der Bestattung.
3. 95 % aller vollständigen und beglichenen Grabmalanträge sind spätestens 8 Arbeitstage nach Eingang unter Beteiligung des zuständigen Gärtnermeisters beschieden.

### Ausblick auf Folgejahre

Der Anteil der Urnenbestattungen lag 2021 bei 80,24 %. Der Trend zur Urnenbeisetzung und zu möglichst pflegefreundlichen Bestattungsformen setzt sich mithin weiterhin fort und wird zur Regel, sodass bezüglich der erforderlichen Friedhofsflächen in den kommenden Jahren keine Probleme bestehen werden.

Vielmehr wird verstärkt darauf geachtet, dass in bestimmten Bereichen der Friedhöfe keine Bestattungen mehr stattfinden, um die dann vollständig abgelaufenen Grabfelder in Frei- und Rasenflächen umwandeln zu können oder in Kooperation mit der Interessengemeinschaft Ahlener Friedhöfe in sog. „gärtnerbetreute Grabfelder“ umzuwandeln.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

Insbesondere die seit 2011 angebotene Bestattungsform einer Urnenbeisetzung in einer Urnenstele wird weiterhin stark nachgefragt (in 2021 = 132 Bestattungsfälle, das sind fast 23 % aller Bestattungen bzw. Beisetzungen gewesen).

Seit 2016 werden auch Rasenwahlgräber für Urnenbeisetzungen angeboten (Urnendoppelgräber, 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.

### **Kennzahlen:**

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	11,81	11,05	-1,81	-5,20	-3,42	-4,28	-4,28	-4,21	-4,22	-4,26
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1.466,09	509,14	88,07	71,99	80,82	75,20	75,21	75,69	75,61	75,42



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.903	7.076	7.941	7.941	7.873	7.789
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.924	675.000	675.000	680.000	680.000	680.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.273	1.000	1.000	1.000	1.000	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>758.099</b>	<b>683.076</b>	<b>683.941</b>	<b>688.941</b>	<b>688.873</b>	<b>687.789</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809.793	869.223	869.223	869.223	869.223	869.223
14 - Abschreibungen	36.642	37.182	38.111	39.018	39.873	40.699
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.532	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>937.966</b>	<b>908.405</b>	<b>909.334</b>	<b>910.241</b>	<b>911.096</b>	<b>911.922</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.867</b>	<b>-225.329</b>	<b>-225.393</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.223</b>	<b>-224.133</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.867</b>	<b>-225.329</b>	<b>-225.393</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.223</b>	<b>-224.133</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.867</b>	<b>-225.329</b>	<b>-225.393</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.223</b>	<b>-224.133</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-179.867</b>	<b>-225.329</b>	<b>-225.393</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.223</b>	<b>-224.133</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-179.867</b>	<b>-225.329</b>	<b>-225.393</b>	<b>-221.300</b>	<b>-222.223</b>	<b>-224.133</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Erträge aus Friedhofsgebühren.

13 Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und Sitzbänken im Bereich Friedhöfe (Festwert) 5.000 €, Erstattungen an die AUB: insgesamt 864.223 € für Bestattungspersonal, Grab- und Grünflächenarbeiten, anteilige Kosten Verwaltung und Kfz-Werkstatt.

### Teilfinanzhaushalt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.410</b>	<b>-189.223</b>	<b>-189.223</b>	--	<b>-184.223</b>	<b>-184.223</b>	<b>-184.223</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.944	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.944</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	--	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.944</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	--	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haus- halts- ansatz 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2023	Mittel- fristige Finanz- planung 2024	Mittel- fristige Finanz- planung 2025	Mittel- fristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>1331 - Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen</b>	<b>-51.944</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	--	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-230.000</b>
13.3.004 - Urnenstelen	-51.944	-55.000	-55.000	--	-55.000	-55.000	-55.000	-210.000
Auszahlung	51.944	55.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000	210.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



**14 - Umweltschutzmaßnahmen**

**Produktbereich 14**  
**Umweltschutzmaßnahmen**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	145.970	132.470	86.470	98.650	44.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>14.800</b>	<b>145.970</b>	<b>132.470</b>	<b>86.470</b>	<b>98.650</b>	<b>44.000</b>
11 - Personalaufwendungen	213.920	234.786	250.737	255.752	260.867	266.084
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.398	118.600	88.450	68.450	88.450	34.450
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	10.154	50.500	139.900	105.100	65.300	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.032	169.585	133.236	143.236	128.468	81.651
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.504</b>	<b>573.471</b>	<b>612.323</b>	<b>572.538</b>	<b>543.085</b>	<b>443.185</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutzmaßnahmen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.463</b>	<b>-427.001</b>	<b>-479.353</b>	--	<b>-485.568</b>	<b>-443.935</b>	<b>-398.685</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 1  
gehobener Dienst: 2  
mittlerer Dienst: 0,5  
einfacher Dienst: 0



## 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich	14	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	141	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1411	Umweltschutzmaßnahmen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Baudezernat

### Verantwortliche Person

Klaudia Froede

### Kurzbeschreibung

Entwicklung von Strategien, Ableitung und Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zur Umsetzung der gesetzten Klimaziele inklusive der Bereiche Mobilität und Öffentlichkeitsarbeit.

### Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss zum integrierten Klimaschutzkonzept

### Fachliche Erläuterung

Aktualisierung des integrierten Klimaschutzkonzeptes, Entwicklung eines Konzeptes zur Klimafolgenanpassung, Erstellung einer CO<sub>2</sub>-Bilanz für Ahlen, Koordination und Steuerung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten Klimaziele. Außerdem: Bildungs-, Netzwerk-, Öffentlichkeitsarbeit, sowie Controlling und Berichtswesen. Im Bereich Mobilität: Anstoßfunktion zur Umsetzung von Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes, Modal-Split-Erhebung gemeinsam mit dem Kreis Warendorf, Kampagnen und Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Öffentlichkeitsarbeit.

### Ziele

„Klimaneutralität 2030“

### Ausblick auf Folgejahre

Die Entwicklung und die Umsetzung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung des gesetzten Klimaziels „Klimaneutralität 2030“ werden die Stadtverwaltung in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen. Das Jahr 2023 soll vorrangig dazu genutzt werden, den integrierten Ansatz aus dem „Ahlener Weg 2030“ fortzuführen. Einer der Schwerpunkte ist hierbei u.a. die kommunale Wärmeplanung. Für die Erstellung des kommunalen Wärmeplans bzw. der Potentialstudie wird im Jahr 2023 ein externes Expertenbüro beauftragt.

Die bereits initiierten Projekte, das Mobilitätskonzept und der Zertifizierungsprozess „ECA“ zur Klimafolgenanpassung, sind Bestandteile der Gesamtstrategie.

Klimaneutralität kann nur erreicht werden, wenn alle Fachbereiche zielorientiert zusammenarbeiten und dabei politisch - vor allem durch eine ausreichende Ressourcenausstattung – unterstützt werden. Um Fachwissen zu bündeln, Synergieeffekte zu nutzen und Doppelaktivitäten zu vermeiden, bedarf es der Vernetzung örtlicher und überörtlicher Akteure. Daran arbeitet die Stabsstelle kontinuierlich.



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Ein wichtiges Aufgabenfeld ist auch die Bildungsarbeit an Kitas und Schulen. Das Energiesparprojekt, begleitet durch das e&u Energiebüro, wird wie im vergangenen Jahr an den städt. Einrichtungen fortgeführt. Auch die Zusammenarbeit mit dem außerschulischen Lernort „PhänomexX“ wird im Jahr 2023 fortgesetzt und mit einem Schulprojekt zur Nachhaltigkeit an Grundschulen begleitet. Damit soll sozusagen von Anfang an, schon bei den Kleinsten das Bewusstsein für klimafreundliches Verhalten gestärkt werden.

Im Bereich Mobilität wird eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung angestrebt. Hierfür werden Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept umgesetzt und nachhaltige Formen der Mobilität etabliert. Im Jahr 2023 sollen weitere Mobilstation geplant und umgesetzt werden und der ÖPNV durch tarifliche Änderungen und eine Ausweitung der Bedienungszeiträume gefördert werden.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	--	0,11	0,00	-5,22	-8,12	-9,12	-9,24	-8,44	-7,59
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	5,11	25,45	21,63	15,10	18,16	9,93

### Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. IKSk	Anz.	8, teilw. Dauermaßnahmen (*)	3-5	5-8
Anzahl der Veranstaltungen /Workshops mit Klima-/Mobilitätsbezug	Anz.	12	12	8
Beteiligung/ Teilnahme an Netzwerken	Anz.	Gegründet 0, aber Teilnahme/ Anzahl: 6	3	6
Öffentlichkeitsarbeit: Follower auf Instagram	Anz.	Ca. 220	250	350
Veröffentlichte Meldungen (via Homepage/Intranet, Instagram, PM)	Anz.	>60	50	50
Flyer / Broschüren	Anz.	1	3-5	2
erfolgreiche Akquise von Fördermitteln für Klimaschutz- / Mobilitäts- und Klimaanpassungsmaßnahmen	Anz.	4	4	3



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.800	145.970	132.470	86.470	98.650	44.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>14.800</b>	<b>145.970</b>	<b>132.470</b>	<b>86.470</b>	<b>98.650</b>	<b>44.000</b>
11 - Personalaufwendungen	213.920	234.786	250.737	255.752	260.867	266.084
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.398	118.600	88.450	68.450	88.450	34.450
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	10.154	50.500	139.900	105.100	65.300	61.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.032	169.585	133.236	143.236	128.468	81.651
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.504</b>	<b>573.471</b>	<b>612.323</b>	<b>572.538</b>	<b>543.085</b>	<b>443.185</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-274.704</b>	<b>-427.501</b>	<b>-479.853</b>	<b>-486.068</b>	<b>-444.435</b>	<b>-399.185</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge aus Zuweisungen vom Bund: 15.000 €, Erträge aus Zuweisungen vom Land: 80.470 €, Zuschüsse von übrigen Bereichen: 7.000 €.

13 GWG: 450 €, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 11.000 €, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 75.000 €, Aufwendungen für Honorarkräfte: 8.000 €.

15 Zuschüsse an Private: 124.400 €, Zuschüsse an übrige Bereiche: 500 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: 135.345 €.

### Teilfinanzhaushalt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.463</b>	<b>-427.001</b>	<b>-479.353</b>	--	<b>-485.568</b>	<b>-443.935</b>	<b>-398.685</b>
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	--	--	--	--	--	--	--



**15 - Wirtschaft und Tourismus**

**Produktbereich 15**  
**Wirtschaft und Tourismus**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.436	20.375	12.938	20.375	20.375	20.375
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.610	73.000	51.500	68.000	68.000	68.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619	9.250	6.575	9.250	9.250	9.250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.739.074	1.724.000	823.000	565.000	600.000	635.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.821.739</b>	<b>1.826.625</b>	<b>894.013</b>	<b>662.625</b>	<b>697.625</b>	<b>732.625</b>
11 - Personalaufwendungen	134.780	125.615	107.825	109.983	112.181	114.424
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.354.567	7.198.792	8.931.813	8.628.358	8.828.758	9.028.758
14 - Abschreibungen	8.143	8.142	8.143	8.142	8.143	7.534
15 - Transferaufwendungen	607.003	401.600	409.700	417.900	426.100	444.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.496	35.530	33.220	35.420	35.420	35.420
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.131.988</b>	<b>7.769.679</b>	<b>9.490.701</b>	<b>9.199.803</b>	<b>9.410.602</b>	<b>9.630.436</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.310.250</b>	<b>5.943.054</b>	<b>8.596.688</b>	<b>8.537.178</b>	<b>8.712.977</b>	<b>8.897.811</b>
19 - Finanzerträge	2.454	2.383	2.311	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>2.454</b>	<b>2.383</b>	<b>2.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.307.796</b>	<b>5.940.671</b>	<b>8.594.377</b>	<b>8.537.178</b>	<b>8.712.977</b>	<b>8.897.811</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>6.307.796</b>	<b>5.940.671</b>	<b>8.594.377</b>	<b>8.537.178</b>	<b>8.712.977</b>	<b>8.897.811</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	30.264	7.948	9.468	9.999
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	271	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>6.307.796</b>	<b>5.940.942</b>	<b>8.564.113</b>	<b>8.529.230</b>	<b>8.703.509</b>	<b>8.887.812</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>6.307.796</b>	<b>5.940.942</b>	<b>8.564.113</b>	<b>8.529.230</b>	<b>8.703.509</b>	<b>8.887.812</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.702.290</b>	<b>-5.937.269</b>	<b>-8.590.974</b>	--	<b>-8.533.776</b>	<b>-8.709.574</b>	<b>-8.895.017</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	3.546	--	469.007	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.546</b>	<b>--</b>	<b>469.007</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	0	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.546</b>	<b>0</b>	<b>469.007</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



### **Erläuterung Stellenplananteile**

Anzahl der Stellen gem. Stellenplan:

höherer Dienst: 0,37  
gehobener Dienst: 0,05  
mittlerer Dienst: 0,95  
einfacher Dienst: 0



## 1511 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Wirtschaftsförderung
Produkt	1511	Wirtschaftsförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

Dirk Schlebes

### Kurzbeschreibung

Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen und Maßnahmen

### Zielgruppen

ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Kaufmannschaft und sonstige Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft

### Auftragsgrundlagen

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 0156 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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-7,52	-7,75	-7,94	-8,81	-12,87	-7,77	-8,58	-8,79	-8,97	-9,33
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,01	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
Strukturinformationen				
städtischer Anteil an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH	%	60	60	60



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1511 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 - Personalaufwendungen	72.713	9.609	44.006	44.887	45.784	46.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	607.003	401.600	409.700	417.900	426.100	444.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.716</b>	<b>411.209</b>	<b>453.706</b>	<b>462.787</b>	<b>471.884</b>	<b>491.000</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-679.716</b>	<b>-411.209</b>	<b>-453.706</b>	<b>-462.787</b>	<b>-471.884</b>	<b>-491.000</b>
19 - Finanzerträge	2.454	2.383	2.311	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>2.454</b>	<b>2.383</b>	<b>2.311</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-677.262</b>	<b>-408.826</b>	<b>-451.395</b>	<b>-462.787</b>	<b>-471.884</b>	<b>-491.000</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-677.262</b>	<b>-408.826</b>	<b>-451.395</b>	<b>-462.787</b>	<b>-471.884</b>	<b>-491.000</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-677.262</b>	<b>-408.826</b>	<b>-451.395</b>	<b>-462.787</b>	<b>-471.884</b>	<b>-491.000</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-677.262</b>	<b>-408.826</b>	<b>-451.395</b>	<b>-462.787</b>	<b>-471.884</b>	<b>-491.000</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

15 Verlustzuweisungen an die WFG.

19 Zinsertrag aus Darlehen EGA.

### Teilfinanzhaushalt 1511 Wirtschaftsförderung

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>-673.675</b>	<b>-408.826</b>	<b>-451.395</b>	--	<b>-462.787</b>	<b>-471.884</b>	<b>-491.000</b>
22 - Sonstige Investi- tionseinzahlungen	3.546	--	469.007	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.546</b>	<b>--</b>	<b>469.007</b>	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.546</b>	<b>--</b>	<b>469.007</b>	--	--	--	--



## 1521 wirtschaftliche Betätigungen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	wirtschaftliche Betätigungen und Märkte
Produkt	1521	wirtschaftliche Betätigungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

Dirk Schlebes

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb der Ahlener Umweltbetriebe

### Zielgruppen

Einwohner/innen der Stadt Ahlen

### Auftragsgrundlagen

allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge durch die Verwaltungsleitung

### Fachliche Erläuterung

Die Stadt Ahlen führt die Ahlener Umweltbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Teilnehmungsmanagement werden im Produkt 0156 verbucht.

### Ziele

- Daseinsvorsorge in den Bereichen Entsorgung, Stadtreinigung, Winterdienst, Grünflächen und Parkanlagen, Stadtentwässerung und Straßenbau

### Ausblick auf Folgejahre

Mittelfristig soll ein Teilnehmungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Teilnehmungen zu optimieren.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-117,90	-115,96	-99,91	-106,10	-106,12	-103,36	-153,43	-152,54	-155,68	-158,81
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	20,51	19,48	23,85	22,68	23,75	24,07	9,25	6,58	6,82	7,06



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Anteile				
Ahlener Umweltbetriebe	% - Wert	100	100	100
weitere Informationen sind unmittelbar den Geschäfts- und Beteiligungsberichten zu entnehmen				





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1521 wirtschaftliche Betätigungen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.739.074	1.724.000	823.000	565.000	600.000	635.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>1.739.074</b>	<b>1.724.000</b>	<b>823.000</b>	<b>565.000</b>	<b>600.000</b>	<b>635.000</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323.944	7.163.292	8.897.313	8.592.858	8.792.858	8.992.858
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	0	0	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.323.944</b>	<b>7.163.292</b>	<b>8.897.313</b>	<b>8.592.858</b>	<b>8.792.858</b>	<b>8.992.858</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.584.870</b>	<b>5.439.292</b>	<b>8.074.313</b>	<b>8.027.858</b>	<b>8.192.858</b>	<b>8.357.858</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.584.870</b>	<b>5.439.292</b>	<b>8.074.313</b>	<b>8.027.858</b>	<b>8.192.858</b>	<b>8.357.858</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>5.584.870</b>	<b>5.439.292</b>	<b>8.074.313</b>	<b>8.027.858</b>	<b>8.192.858</b>	<b>8.357.858</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>5.584.870</b>	<b>5.439.292</b>	<b>8.074.313</b>	<b>8.027.858</b>	<b>8.192.858</b>	<b>8.357.858</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>5.584.870</b>	<b>5.439.292</b>	<b>8.074.313</b>	<b>8.027.858</b>	<b>8.192.858</b>	<b>8.357.858</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

06 Erträge aus Erstattungen AUB: 823.000 € für 2023

13 Aufwendungen für den Eigenbetrieb AUB: 8.897.313 €

### Teilfinanzhaushalt 1521 wirtschaftliche Betätigungen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-4.979.438	-5.439.292	-8.074.313	--	-8.027.858	-8.192.858	-8.357.858
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



## 1522 Märkte

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	wirtschaftliche Betätigungen und Märkte
Produkt	1522	Märkte

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bürger- und Personalservice, Organisation

### Verantwortliche Person

Gabriele Hoffmann

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen

### Zielgruppen

Gewerbetreibende, Marktbeschicker/innen, Betreiber/innen und Besucher/innen

### Auftragsgrundlagen

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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	0,21	0,05	0,62	-0,01	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	112,96	102,75	148,96	99,58	88,98	100,27	69,42	92,30	90,96	90,51



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

<b>Leistungen</b>	<b>Einh.</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
<b>Strukturinformationen</b>				
Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	Std.	30	30	30
Anzahl der Geschäfte auf der Kirmes	Anz.	67	130	130
davon - Frühjahr	Anz.	0	64	0
- Herbst	Anz.	67	66	66
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Prozesskennzahlen</b>				
Zu 1. Quote der Zielerreichung Frühjahrskirmes	% - Wert	0	100	100
Zu 1. Quote der Zielerreichung Herbstkirmes	% - Wert	100	100	100
zu 2. Quote der Zielerreichung	% - Wert	90	90	90



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1522 Märkte

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.125	18.065	10.627	18.065	18.064	18.065
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.610	73.000	51.500	68.000	68.000	68.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.619	9.250	6.575	9.250	9.250	9.250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>80.354</b>	<b>100.315</b>	<b>68.702</b>	<b>95.315</b>	<b>95.314</b>	<b>95.315</b>
11 - Personalaufwendungen	52.601	52.599	54.831	55.928	57.047	58.187
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.123	24.100	23.100	24.100	24.500	24.500
14 - Abschreibungen	5.385	5.385	5.385	5.385	5.385	4.777
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.195	17.960	15.650	17.850	17.850	17.850
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.304</b>	<b>100.044</b>	<b>98.966</b>	<b>103.263</b>	<b>104.782</b>	<b>105.314</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.950</b>	<b>271</b>	<b>-30.264</b>	<b>-7.948</b>	<b>-9.468</b>	<b>-9.999</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.950</b>	<b>271</b>	<b>-30.264</b>	<b>-7.948</b>	<b>-9.468</b>	<b>-9.999</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-9.950</b>	<b>271</b>	<b>-30.264</b>	<b>-7.948</b>	<b>-9.468</b>	<b>-9.999</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	30.264	7.948	9.468	9.999
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	271	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-9.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Werbungskostenbeiträge der Kirmesaussteller (Senkung in 2023 wegen Renovierung Paul Rosenbaumplatz).

04 Marktstandsgelder insgesamt: 2023: 51.500 €, 2024-2026: 68.000 €.

05 Leistungsentgelte für Strom und Zählermiete für den Wochenmarkt: 3.100 €, für den Kolonienmarkt: 800 € und die Kirmes: 2023: 2.675 €, 2024-2026: 5.350 €.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 200 €, Aufwendungen für Strom: 2023-2024: 3.400 €, 2025-2026: 3.800 € und Wasser: 2023: 1.000 €, 2024-2026: 2.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €. Erstattungen an den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 18.000 € für Absperrungen, Reinigungen und Transportleistungen wg. Kirmessen und Wochenmärkten.

16 u. a. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 2023: 5.000 €, 2024-2026: 7.200 €, allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Porto, Feuerwerk, Musik).

27 Verrechnung mit Produkt 1611: 30.264 € in 2023, 7.948 € in 2024, 9.468 € in 2025, 9.999 € in 2026 zur Neutralisierung des Ergebnisses in diesem Teilergebnisplan.

### Teilfinanzhaushalt 1522 Märkte

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-12.464	3.076	-27.458	--	-5.143	-6.662	-7.802
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	--	--	--



## 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	153	Förderung des Fremdenverkehrs
Produkt	1531	Förderung des Fremdenverkehrs

### Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Strukturförderung

### Verantwortliche Person

Lutz Henke

### Kurzbeschreibung

1. Koordinierung und Mitwirkung in touristischen Arbeitsgemeinschaften
2. Bereitstellen touristischer Informationsblätter/ Beratung interessierter Gäste

### Zielgruppen

Touristen (Geschäfts- und private Endkunden (insbes. Kurzzeitgäste und Radwandernde)), Hotel- und Gaststättenbetriebe, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner

### Auftragsgrundlagen

Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, allgemeine Daseinsvorsorge, Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf

### Fachliche Erläuterung

1. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf (TAG), 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-2021)
2. Fortführung der Vermarktung der touristischen Infrastruktur durch zielgruppenspezifische Publikationen, Maßnahmen usw. (Basis Ist-2021)
3. Umsetzung und Sicherung touristischer Angebote für die Zielgruppen (Basis Ist-2021; ohne Angebote Dritter)



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,69	-0,65	-0,69	-0,72	-0,68	-1,76	-0,73	-0,73	-0,74	-0,74
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	17,60	5,89	5,09	5,46	6,08	2,43	5,68	5,65	5,63	5,60

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Hotels (mit mindestens 10 Betten)	Anz.	7	7	7
Schank und Speisewirtschaften	Anz.	40	50	50
Fahrradtouren	Anz.	12	12	13
<b>Kennzahlen:</b>				
	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Prozesskennzahlen</b>				
zu 1. Übernachtungsgäste	Anz.	21.000	30.000	25.000
zu 2. Mediale Vermarktung	Anz.	18	20	20
zu 3. Vermittelbare Angebote	Anz.	12	12	12





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311	2.310	2.311	2.310	2.311	2.310
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>2.311</b>	<b>2.310</b>	<b>2.311</b>	<b>2.310</b>	<b>2.311</b>	<b>2.310</b>
11 - Personalaufwendungen	9.466	63.407	8.988	9.168	9.350	9.537
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
14 - Abschreibungen	2.758	2.757	2.758	2.757	2.758	2.757
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.301	17.570	17.570	17.570	17.570	17.570
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.025</b>	<b>95.134</b>	<b>40.716</b>	<b>40.895</b>	<b>41.078</b>	<b>41.264</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-35.714</b>	<b>-92.824</b>	<b>-38.405</b>	<b>-38.585</b>	<b>-38.767</b>	<b>-38.954</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.714</b>	<b>-92.824</b>	<b>-38.405</b>	<b>-38.585</b>	<b>-38.767</b>	<b>-38.954</b>
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-35.714</b>	<b>-92.824</b>	<b>-38.405</b>	<b>-38.585</b>	<b>-38.767</b>	<b>-38.954</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>-35.714</b>	<b>-92.824</b>	<b>-38.405</b>	<b>-38.585</b>	<b>-38.767</b>	<b>-38.954</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-35.714</b>	<b>-92.824</b>	<b>-38.405</b>	<b>-38.585</b>	<b>-38.767</b>	<b>-38.954</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 Der für die Tourismus zuständige Beschäftigte wurde bisher im Produkt 1511 veranschlagt, nunmehr aber im Produkt 1531.

13 Unterhaltung von Beschilderung der touristischen Themenroute und der touristischen Infrastruktur (Schutzhütte, Erzählstationen etc.): 1.700 €, Unterhaltung BGA: 100 €, sonstige Aufwendungen für verschiedene Dienstleistungen für Messen und Aktionstage: 9.500 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 100 €.

16 u.a. Beiträge an Wirtschaftsverbände, Vereine: 7.700 €, sonst. Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 6.000 €, sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, etc.).

### Teilfinanzhaushalt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-36.712	-92.227	-37.808	--	-37.988	-38.170	-38.357
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--



**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 16**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	69.302.236	71.592.755	80.948.001	83.977.642	88.758.027	92.194.157
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.404.525	36.753.350	35.663.498	37.221.000	37.794.000	39.511.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	194.831	405.000	335.000	335.000	335.000	335.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>103.901.593</b>	<b>108.751.105</b>	<b>116.946.499</b>	<b>121.533.642</b>	<b>126.887.027</b>	<b>132.040.157</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.978	390.252	364.622	364.622	364.622	364.622
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	28.681.203	31.567.349	33.333.727	33.745.790	38.275.280	39.798.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.459	6.684.035	416.700	416.700	416.700	416.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.567.641</b>	<b>38.641.636</b>	<b>34.115.049</b>	<b>34.527.112</b>	<b>39.056.602</b>	<b>40.579.797</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.333.952</b>	<b>70.109.469</b>	<b>82.831.450</b>	<b>87.006.530</b>	<b>87.830.425</b>	<b>91.460.360</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.030	1.271.398	1.385.933	1.898.800	2.411.745	2.576.559
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.153.030</b>	<b>-1.271.398</b>	<b>-1.385.933</b>	<b>-1.898.800</b>	<b>-2.411.745</b>	<b>-2.576.559</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.180.922</b>	<b>68.838.071</b>	<b>81.445.517</b>	<b>85.107.730</b>	<b>85.418.680</b>	<b>88.883.801</b>
23 - Außerordentliche Erträge	1.838.683	6.207.535	3.366.155	0	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.838.683</b>	<b>6.207.535</b>	<b>3.366.155</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>73.019.605</b>	<b>75.045.606</b>	<b>84.811.672</b>	<b>85.107.730</b>	<b>85.418.680</b>	<b>88.883.801</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.548	1.124.642	1.786.777	1.424.355	1.270.956	1.183.906
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	30.264	7.948	9.468	9.999
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>73.128.153</b>	<b>76.170.248</b>	<b>86.568.185</b>	<b>86.524.137</b>	<b>86.680.168</b>	<b>90.057.708</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug</b>	<b>73.128.153</b>	<b>76.170.248</b>	<b>86.568.185</b>	<b>86.524.137</b>	<b>86.680.168</b>	<b>90.057.708</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
<b>globaler Minderaufwand</b>						

### Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>72.533.496</b>	<b>67.052.203</b>	<b>76.616.391</b>	--	<b>78.451.572</b>	<b>82.068.722</b>	<b>85.545.643</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	5.001.420	5.124.490	4.576.400	--	3.672.000	4.917.000	5.184.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investi- tionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.001.420</b>	<b>5.124.490</b>	<b>4.576.400</b>	<b>--</b>	<b>3.672.000</b>	<b>4.917.000</b>	<b>5.184.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.081	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	80.081	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	4.921.339	5.124.490	4.576.400	--	3.672.000	4.917.000	5.184.000



## 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>161</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>
<b>Produkt</b>	<b>1611</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>

### Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

### Verantwortliche Person

Dirk Schlebes

### Kurzbeschreibung

Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer); Beteiligung an Steuern (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer); allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Ausgleich für verminderte Einkommensteuer, sonst. Bedarfzuweisungen, allg. Investitionszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag, Krankenhausinvestitionsumlage); Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

### Zielgruppen

Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung, Rat, Fachausschüsse, Einwohner und Abgabepflichtige, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute

### Auftragsgrundlagen

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.

### Kennzahlen:

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	1.008,59	1.069,66	1.294,17	1.325,60	1.389,56	1.447,36	1.644,94	1.644,10	1.647,07	1.711,25
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	259,16	264,32	291,25	331,63	329,14	281,44	342,80	351,99	324,88	325,38



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023
<b>Strukturinformationen</b>				
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	598,29	551,45	605,99
Kreisumlage je Einwohner	€	482,72	535,19	557,89
Pro-Kopf-Verschuldung	€	1.604,04	1.441,37	1.604,04
<b>Kennzahlen:</b>				
<b>Weitere Kennzahlen</b>				
Steuerquote	% - Wert	43,12	44,67	46,89
Zuwendungsquote	% - Wert	35,80	35,99	33,10
Zinslastquote	% - Wert	0,74	0,76	0,79





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilergebnishaushalt 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	69.302.236	71.592.755	80.948.001	83.977.642	88.758.027	92.194.157
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.404.525	36.753.350	35.663.498	37.221.000	37.794.000	39.511.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	194.831	405.000	335.000	335.000	335.000	335.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>103.901.593</b>	<b>108.751.105</b>	<b>116.946.499</b>	<b>121.533.642</b>	<b>126.887.027</b>	<b>132.040.157</b>
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.978	390.252	364.622	364.622	364.622	364.622
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	28.681.203	31.567.349	33.333.727	33.745.790	38.275.280	39.798.475
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.459	6.684.035	416.700	416.700	416.700	416.700
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.567.641</b>	<b>38.641.636</b>	<b>34.115.049</b>	<b>34.527.112</b>	<b>39.056.602</b>	<b>40.579.797</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.333.952</b>	<b>70.109.469</b>	<b>82.831.450</b>	<b>87.006.530</b>	<b>87.830.425</b>	<b>91.460.360</b>
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.030	1.271.398	1.385.933	1.898.800	2.411.745	2.576.559
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>-1.153.030</b>	<b>-1.271.398</b>	<b>-1.385.933</b>	<b>-1.898.800</b>	<b>-2.411.745</b>	<b>-2.576.559</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.180.922</b>	<b>68.838.071</b>	<b>81.445.517</b>	<b>85.107.730</b>	<b>85.418.680</b>	<b>88.883.801</b>
23 - Außerordentliche Erträge	1.838.683	6.207.535	3.366.155	0	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.838.683</b>	<b>6.207.535</b>	<b>3.366.155</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>73.019.605</b>	<b>75.045.606</b>	<b>84.811.672</b>	<b>85.107.730</b>	<b>85.418.680</b>	<b>88.883.801</b>
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.548	1.124.642	1.786.777	1.424.355	1.270.956	1.183.906
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	30.264	7.948	9.468	9.999
<b>29 - Teilergebnis</b>	<b>73.128.153</b>	<b>76.170.248</b>	<b>86.568.185</b>	<b>86.524.137</b>	<b>86.680.168</b>	<b>90.057.708</b>
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 - Teilergebnis nach Abzug</b>	<b>73.128.153</b>	<b>76.170.248</b>	<b>86.568.185</b>	<b>86.524.137</b>	<b>86.680.168</b>	<b>90.057.708</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

	Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Plan 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR
<b>globaler Minderaufwand</b>						

### Erläuterungen zur Ergebnisplanung

01 Grundsteuer A: 292.548 € (Vorjahr: 284.804 €, Hebesatz 2023: 329 %), Grundsteuer B: 9.992.953 € (Vorjahr: 9.789.323 €, Hebesatz 2023: 540 %), Gewerbesteuer: 38.985.000 € (Vorjahr: 31.550.000 €, Hebesatz 2023: 445%), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 23.252.000 € (Vorjahr: 19.327.553 €), Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer: 4.903.000 € (Vorjahr: 5.060.600 €), Ausgleich f. verminderte Einkommensteuer: 2.269.500 € (Vorjahr: 2.016.720 €), Vergnügungssteuer: 1.200.000 € (Vorjahr 1.200.000 €), Hundesteuer: 53.000 € (Vorjahr 53.000 €), Wettbürosteuer: 0 € (Vorjahr: 75.000 €).

02 Schlüsselzuweisungen vom Land: 31.891.300 € (Vorjahr: 29.025.500 €), konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale: 2.116.200 € (Vorjahr: 1.940.400 €), Zuweisung v. Land lfd. Zwecke 99.638 € (Belastungsausgleich b. Inklusion im Schulbereich 60.000 € sowie Klima- und Forstpauschale 39.638 €), Unterhaltungs-/Aufwandspauschale: 556.360 €, konsumtiver Anteil der allg. Investitionspauschale: 1.000.000 €.

07 Vollstreckungsgebühren: 5.000 €, Zinsen für Gewerbesteuerforderungen: 30.000 € (Vorjahr: 100.000 €), sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung an Forderung: 300.000 €.

13 Winterdienstgebühr aus Grundsteuer: 364.622 €.

15 Gewerbesteuerumlage: 3.067.000 €, Vervielfältiger 35 v. H. (Vorjahr 2.481.461 €, Vervielfältiger 35 v. H.). Kreisumlage: 29.360.077 € unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe von 1.560.000 €, Hebesatz 30,8 v. H. (Vorjahr: 28.169.588 €), Fortschreibung der Kreisumlage für die Folgejahre wie folgt: 2024: 29.614.000 € (unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme einer Rückstellung in Höhe von 2.500.000 €), 2025: 33.903.000 €, 2026: 35.300.000 €. Krankenhausinvestitionsumlage: 906.650 € (Vorjahr: 802.000 €).

16 Aufwendungen für Prüfung, Beratung: 30.000 €, Zuführung Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die GPA: 26.700 € (Vorjahr: 16.500 €), Erstattungszinsen f. Gewerbesteuer: 30.000 € (Vorjahr: 100.000 €), Abschreibungen auf Forderungen: 330.000 €.

27 Erträge durch interne Verrechnungen mit dem Produkt 0241 (2023: 1.634.902 €, 2024: 1.275.336 €, 2025: 1.118.562 €, 2026: 1.031.512 €), durch Umplanung der internen Steuerpflicht (Grundsteuer A: 2023: 31.520 €, 2024-2026: 31.096 €; Grundsteuer B: 2023: 121.480 €, 2024-2026: 121.298 €).

28 Aufwendungen durch interne Verrechnungen mit dem Produkt 1522 (2023: 30.264 €, 2024: 7.948 €, 2025: 9.468 €, 2026: 9.999 €).



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Teilfinanzhaushalt 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

FINANZPLAN Jahr 2023	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2024	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.533.496</b>	<b>67.052.203</b>	<b>76.616.391</b>	--	<b>78.451.572</b>	<b>82.068.722</b>	<b>85.545.643</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.001.420	5.124.490	4.576.400	--	3.672.000	4.917.000	5.184.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.001.420</b>	<b>5.124.490</b>	<b>4.576.400</b>	--	<b>3.672.000</b>	<b>4.917.000</b>	<b>5.184.000</b>
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.081	--	--	--	--	--	--
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.081</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.921.339</b>	<b>5.124.490</b>	<b>4.576.400</b>	<b>--</b>	<b>3.672.000</b>	<b>4.917.000</b>	<b>5.184.000</b>

### Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2021	Haushalts- ansatz 2022	Haushalts- ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	Mittelfristige Finanz- planung 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	bisher bereit- gestellt 2023
<b>1611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.921.339</b>	<b>5.124.490</b>	<b>4.576.400</b>	<b>--</b>	<b>3.672.000</b>	<b>4.917.000</b>	<b>5.184.000</b>	<b>19.270.990</b>
16.1.001 - Allg. Inv.-Pauschale + Abschlag Feinabstimmungsabs	3.052.507	3.184.090	2.460.200	--	1.522.000	2.680.000	2.852.000	11.579.790
<i>Einzahlung</i>	<i>3.052.507</i>	<i>3.184.090</i>	<i>2.460.200</i>	<i>--</i>	<i>1.522.000</i>	<i>2.680.000</i>	<i>2.852.000</i>	<i>11.579.790</i>
16.1.003 - Allg. Schul- und Bildungspauschale	1.694.259	1.763.080	1.920.800	--	1.955.000	2.042.000	2.137.000	6.989.080
<i>Einzahlung</i>	<i>1.694.259</i>	<i>1.763.080</i>	<i>1.920.800</i>	<i>--</i>	<i>1.955.000</i>	<i>2.042.000</i>	<i>2.137.000</i>	<i>6.989.080</i>
16.1.004 - Allg. Sportpauschale	170.472	177.320	195.400	--	195.000	195.000	195.000	702.120
<i>Einzahlung</i>	<i>170.472</i>	<i>177.320</i>	<i>195.400</i>	<i>--</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>702.120</i>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>	<b>4.101</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---



## **7 Anlagen zum Haushaltsplan**



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.1 Anlage 1: Übersicht der Investitionsbudgets

Investition 0111-BGA Produkt 0111 BGA		Kostenstelle 011000			
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681211	Zuweisg v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Investit	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.400,00 €	-12.400,00 €	-100.000,00 €	-12.400,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0111-BGA</b>	<b>-7.400,00 €</b>	<b>-7.400,00 €</b>	<b>-95.000,00 €</b>	<b>-7.400,00 €</b>

Investition 0171-BGA Produkt 0171 BGA		Kostenstelle 017000		Kostenträger 017100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0171-BGA</b>	<b>-17.000,00 €</b>	<b>-17.000,00 €</b>	<b>-17.000,00 €</b>	<b>-17.000,00 €</b>

Investition 0221-BGA Produkt 0221 BGA		Kostenstelle 022000		Kostenträger 022100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0221-BGA</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>

Investition 0231-BGA Produkt 0231 BGA		Kostenstelle 023000		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0231-BGA</b>	<b>-19.000,00 €</b>	<b>-19.000,00 €</b>	<b>-19.000,00 €</b>	<b>-19.000,00 €</b>

Investition 0241-BGA Produkt 0241 BGA		Kostenstelle 024000		Kostenträger 024100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €	-65.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0241-BGA</b>	<b>-65.000,00 €</b>	<b>-65.000,00 €</b>	<b>-65.000,00 €</b>	<b>-65.000,00 €</b>

Investition 0311-BGA Schulausstattung		Kostenstelle 030000		Kostenträger 031101	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-40.490,00 €	-40.490,00 €	-40.490,00 €	-40.490,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0311-BGA</b>	<b>-40.490,00 €</b>	<b>-40.490,00 €</b>	<b>-40.490,00 €</b>	<b>-40.490,00 €</b>

Investition 0312-BGA Schulausstattung		Kostenträger 031201			
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-3.221,00 €	-3.221,00 €	-3.221,00 €	-3.221,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0312-BGA</b>	<b>-3.221,00 €</b>	<b>-3.221,00 €</b>	<b>-3.221,00 €</b>	<b>-3.221,00 €</b>

Investition 0314-BGA Schulausstattung		Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-4.935,00 €	-4.935,00 €	-4.935,00 €	-4.935,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0314-BGA</b>	<b>-4.935,00 €</b>	<b>-4.935,00 €</b>	<b>-4.935,00 €</b>	<b>-4.935,00 €</b>

Investition 0315-BGA Schulausstattung		Kostenstelle 031282		Kostenträger 031501	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-14.267,00 €	-14.267,00 €	-14.267,00 €	-14.267,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0315-BGA</b>	<b>-14.267,00 €</b>	<b>-14.267,00 €</b>	<b>-14.267,00 €</b>	<b>-14.267,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 0322-BGA Schulausstattung		Kostenstelle 030000		Kostenträger 032200	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0322-BGA</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>
Investition 0411-BGA Produkt 0411 BGA		Kostenstelle 041000		Kostenträger 041100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0411-BGA</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>
Investition 0412-BGA Produkt 0412 BGA		Kostenstelle 041763		Kostenträger 041204	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1.150,00 €	-1.150,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0412-BGA</b>	<b>-1.150,00 €</b>	<b>-1.150,00 €</b>	<b>-1.150,00 €</b>	<b>-1.150,00 €</b>
Investition 0421-BGA Produkt 0421 BGA		Kostenstelle 042000		Kostenträger 042100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-3.750,00 €	-3.750,00 €	-3.750,00 €	-3.750,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0421-BGA</b>	<b>-3.750,00 €</b>	<b>-3.750,00 €</b>	<b>-3.750,00 €</b>	<b>-3.750,00 €</b>
Investition 0521-BGA Produkt 0521 BGA		Kostenstelle 050000		Kostenträger 052100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0521-BGA</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>
Investition 0611-BGA Produkt 0611 BGA		Kostenträger 061101			
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0611-BGA</b>	<b>-8.000,00 €</b>	<b>-8.000,00 €</b>	<b>-8.000,00 €</b>	<b>-8.000,00 €</b>
Investition 0621-BGA Produkt 0621 BGA		Kostenstelle 060000		Kostenträger 062100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0621-BGA</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>	<b>-3.000,00 €</b>
Investition 0622-BGA Produkt 0622 BGA		Kostenstelle 060000		Kostenträger 062200	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0622-BGA</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>
Investition 0821-BGA Produkt 0821 BGA		Kostenstelle 080000		Kostenträger 082100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-2.000,00 €	-5.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0821-BGA</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-2.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

Investition 0911-BGA	Produkt 0911 BGA	Kostenstelle 090000		Kostenträger 091100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>0911-BGA</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>

Investition 1261-BGA	Produkt 1261 BGA	Kostenstelle 126001		Kostenträger 126101	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
		2023	2024	2025	2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>1261-BGA</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.2 Anlage 2: Übersicht über die Investitionen einschl. UWG's

Investition 01.1.001	EDV-Einrichtungen Tul allgemein	Kostenstelle 011000	Finanzplan		Kostenträger 011200	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-393.695,00 €	-343.000,00 €	-278.000,00 €	-411.000,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.1.001</b>	<b>-393.695,00 €</b>	<b>-343.000,00 €</b>	<b>-278.000,00 €</b>	<b>-411.000,00 €</b>	
Investition 01.1.012	Zugänge Lizenzen	Kostenstelle 011000	Finanzplan		Kostenträger 011200	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
783100	Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-295.000,00 €	-127.000,00 €	-162.000,00 €	-115.000,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.1.012</b>	<b>-295.000,00 €</b>	<b>-127.000,00 €</b>	<b>-162.000,00 €</b>	<b>-115.000,00 €</b>	
Investition 01.1.022	Anpassung Serviceportal + Ahlen App	Kostenstelle 011000	Finanzplan		Kostenträger 011200	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
783100	Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.1.022</b>	<b>-35.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Investition 01.3.002-B	BGM BGA	Kostenstelle 013000	Finanzplan		Kostenträger 013110	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.3.002-B</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	
Investition 01.3.003	Lärmdosimeter	Kostenstelle 013000	Finanzplan		Kostenträger 013107	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.3.003</b>	<b>-2.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Investition 01.3.999	Versorgungsfond	Kostenstelle 013000	Finanzplan		Kostenträger 013100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
784400	Ausz. f. Erwerb v. Investmentzertifikaten	-281.000,00 €	-286.620,00 €	-292.352,00 €	-298.199,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.3.999</b>	<b>-281.000,00 €</b>	<b>-286.620,00 €</b>	<b>-292.352,00 €</b>	<b>-298.199,00 €</b>	
Investition 01.5.009	Beteiligung Ahlener Kino	Kostenstelle 015000	Finanzplan		Kostenträger 015601	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
784300	Ausz. f. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.5.009</b>	<b>-750.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Investition 01.7.034	Augustin-Wibbelt-Schule; Sonnenschutz	Kostenstelle 031048	Finanzplan		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.034</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
Investition 01.7.093	Gesamtschule Sporthalle (Sanierung auf Raten)	Kostenstelle 031283	Finanzplan		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	2024	2025	2026	Finanzplan
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-301.000,00 €	-42.000,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.093</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-301.000,00 €</b>	<b>-42.000,00 €</b>	



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 01.7.107-A		Therese-Münsterreicher-Gesamtschule		Kostenstelle 031772		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		0,00 €	-50.000,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.107-A</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.112		Feuerwache Dolberg		Kostenstelle 023246		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-3.000.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.112</b>		<b>-3.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.127		Schulnetz		Kostenstelle 017091		Kostenträger 017100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen		-171.500,00 €	-171.500,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.127</b>		<b>-171.500,00 €</b>	<b>-171.500,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.127-A		Endgeräte DigitalPakt für FB4		Kostenstelle 017000		Kostenträger 017100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.		56.700,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA		-63.060,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.127-A</b>		<b>-6.360,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.168		Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.3- Werkstatt		Kostenstelle 031481		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-70.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.168</b>		<b>-70.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.181		Lambertschule - Schulhofbelag Asphalt		Kostenstelle 031481		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		0,00 €	-150.000,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.181</b>		<b>0,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.183		Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Anlage+Ausst.		Kostenstelle 031041		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-200.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.183</b>		<b>-200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.184		Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Spielgeräte		Kostenstelle 031041		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-100.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.184</b>		<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.185		Abert-Schw. - Schulhofneugestaltung, Soccerkäfig		Kostenstelle 031041		Kostenträger 017104	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026		
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen		-100.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.185</b>		<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Investition 01.7.186</b>	<b>Feuer-&amp;Rettungswache- Verschattung Einsatzzentrale</b>	<b>Kostenstelle 023241</b>	<b>Kostenträger 017100</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.186</b>	<b>-13.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.187</b>	<b>Augustin-Wibbelt - Schulhofsan. + Spielgeräte</b>	<b>Kostenstelle 031048</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-690.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.187</b>	<b>-690.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.188</b>	<b>Diesterwegschule - Schulhofbelag Asphalt</b>	<b>Kostenstelle 031161</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.188</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.190</b>	<b>FWG - Schulhofsanierung</b>	<b>Kostenstelle 031282</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.190</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.190-A</b>	<b>Fritz-Winter Gesamtschule Sonnenschutz Bauteil F</b>	<b>Kostenstelle 031282</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.190-A</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-95.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.190-B</b>	<b>Fritz-Winter-Gesamtschule Sanierung NT-Raum</b>	<b>Kostenstelle 031282</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.190-B</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.196</b>	<b>Haus Wilhelmstr. 14 Umsetzung Nutzung als Archiv</b>	<b>Kostenstelle 041322</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.196</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-250.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.198</b>	<b>Städtisches Gymnasium Sanieurng Vorber. Raum NT</b>	<b>Kostenstelle 031287</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.198</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.198-A</b>	<b>Städtisches Gymnasium PV-Anlage</b>	<b>Kostenstelle 031287</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.198-A</b>	<b>-190.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 01.7.199</b>	<b>Don-Bosco-Schule PV-Anlage</b>	<b>Kostenstelle 031163</b>	<b>Kostenträger 017104</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.199</b>	<b>-190.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 01.7.200		Erwerb u.Veräußerg v.Gewerbegrundst.(alt 01.7.012)		Kostenstelle 017019		Kostenträger 017201	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
682100	Einz. Aus Veräuß. von Grundstücken, Gebäuden	2.500.000,00 €	2.000.000,00 €		1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	
782100	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-1.100.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.200</b>	<b>1.400.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>		<b>1.200.000,00 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>	
Investition 01.7.201		Ansatz n.konkr.planb.Grundst.Käufe+Verkäufe		Kostenstelle 017019		Kostenträger 017201	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
782100	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-500.000,00 €	-500.000,00 €		-500.000,00 €	-500.000,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.201</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>-500.000,00 €</b>		<b>-500.000,00 €</b>	<b>-500.000,00 €</b>	
Investition 01.7.205		Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen		Kostenstelle 017019		Kostenträger 017201	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
682100	Einz. Aus Veräuß. von Grundstücken, Gebäuden	1.600.000,00 €	3.800.000,00 €		4.500.000,00 €	700.000,00 €	
782100	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-1.000.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.205</b>	<b>600.000,00 €</b>	<b>3.800.000,00 €</b>		<b>4.500.000,00 €</b>	<b>700.000,00 €</b>	
Investition 01.7.210		Ankauf Grundstücksflächen für Kindergärten		Kostenträger 017201			
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
782100	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-250.143,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.210</b>	<b>-250.143,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.211		GDZ Beckumer Str. 34 Gründer- u. Dienstleistungsze		Kostenstelle 017000		Kostenträger 017100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
782100	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-740.750,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-1.023.748,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.211</b>	<b>-1.764.498,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 01.7.998		Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)		Kostenstelle 017200		Kostenträger 017201	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-118.400,00 €	-84.400,00 €		-68.400,00 €	-68.400,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>01.7.998</b>	<b>-118.400,00 €</b>	<b>-84.400,00 €</b>		<b>-68.400,00 €</b>	<b>-68.400,00 €</b>	
Investition 02.2.008		Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung		Kostenträger 022119			
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783120	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Maschinen, techn. Anl, B	-50.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-25.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.2.008</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.3.032-B		Drehleitersersatz für WAF 2552 B		Kostenstelle 023399		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-350.000,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.032-B</b>	<b>-350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 02.3.033-B		Kostenstelle 023401		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-180.000,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.033-B</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>-190.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.3.034		Kostenstelle 023403		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.034</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.3.036		Kostenstelle 023405		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.036</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.3.037		Kostenstelle 023406		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.037</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.3.038		Kostenstelle 023407		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-210.000,00 €	-350.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.038</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-210.000,00 €</b>	<b>-350.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.3.040		Kostenstelle 023410		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-210.000,00 €	-350.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.040</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-210.000,00 €</b>	<b>-350.000,00 €</b>
Investition 02.3.042		Kostenstelle 023412		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.042</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>
Investition 02.3.043		Kostenstelle 023411		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-320.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.043</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-320.000,00 €</b>
Investition 02.3.044		Kostenstelle 023000		Kostenträger 023100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.044</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Investition 02.3.045</b>		<b>Ergänz.techn.RettungAußenzüge,Abstütz syst.,hydr.St</b>		<b>Kostenstelle 023000</b>		<b>Kostenträger 023100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-18.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.045</b>	<b>-18.700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 02.3.046</b>		<b>Umstellung Beleuchtungskonzept Feuerwehr</b>		<b>Kostenstelle 023000</b>		<b>Kostenträger 023100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.046</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	<b>-4.000,00 €</b>	
<b>Investition 02.3.047</b>		<b>Atemschutz/Grundgeräte</b>		<b>Kostenstelle 023000</b>		<b>Kostenträger 023100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.047</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 02.3.050</b>		<b>Anhänger Notstromaggregate (3 Stck.)</b>		<b>Kostenstelle 023000</b>		<b>Kostenträger 023100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.3.050</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 02.4.015</b>		<b>Defibrillator</b>		<b>Kostenstelle 024000</b>		<b>Kostenträger 024100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-64.000,00 €	-60.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.015</b>	<b>-64.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-32.000,00 €</b>	<b>-32.000,00 €</b>		
<b>Investition 02.4.029</b>		<b>RTW, Ersatz für WAF-A-3255 (2023)</b>		<b>Kostenstelle 024552</b>		<b>Kostenträger 024100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-235.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.029</b>	<b>-235.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 02.4.032</b>		<b>NEF, Ersatz für WAF A 3254</b>		<b>Kostenstelle 024553</b>		<b>Kostenträger 024100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.032</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 02.4.034</b>		<b>RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257</b>		<b>Kostenstelle 024555</b>		<b>Kostenträger 024100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-275.000,00 €	0,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.034</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-275.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 02.4.035</b>		<b>RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213</b>		<b>Kostenstelle 024556</b>		<b>Kostenträger 024100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-275.000,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.035</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-275.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 02.4.037</b>		<b>KTW, Ersatz für WAF-A-3246</b>		<b>Kostenstelle 024558</b>		<b>Kostenträger 024100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €		
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.037</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 02.4.038		NEF, Ersatz für WAF-A-3252		Kostenstelle 024559		Kostenträger 024100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-130.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.038</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-130.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.4.039		RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021		Kostenstelle 024560		Kostenträger 024100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-293.500,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.039</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-293.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.4.040		Mobiliar Einsatzzentrale (Mischinvestition)		Kostenstelle 024000		Kostenträger 024100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.040</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.4.041		Desinfektion Dosierautomat mit Wartungsvertrag		Kostenstelle 024000		Kostenträger 024100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.041</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 02.4.042		Monitor u.a. für Übungspuppen_Feuerwehr		Kostenstelle 024000		Kostenträger 024100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>02.4.042</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 03.1.068-B		Ausstattung gemeinsamer Unterricht BGA		Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.068-B</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>
Investition 03.1.112		Erneuerung NT-Raum Gymnasium (Vorbereitung)		Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	0,00 €	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.112</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 03.1.112_B		Erneuerung NT-Raum Gymnasium		Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	0,00 €	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.112_B</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-36.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 03.1.119		Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe		Kostenstelle 031774		Kostenträger 031501	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026	Finanzplan 2026
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-440.000,00 €	-9.760.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.119</b>	<b>-440.000,00 €</b>	<b>-9.760.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 03.1.121		Kostenstelle 030000		Kostenträger 032200	
Sachkonto	Einrichtung Schulnetz Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783100	Ausz. Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	-18.500,00 €	-16.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.121</b>	<b>-18.500,00 €</b>	<b>-16.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 03.1.122		Kostenstelle 031287		Kostenträger 031401	
Sachkonto	Schulraum (G9) - Bündelgymnasium Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-16.800,00 €	-16.800,00 €	-16.800,00 €	-16.800,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.122</b>	<b>-16.800,00 €</b>	<b>-16.800,00 €</b>	<b>-16.800,00 €</b>	<b>-16.800,00 €</b>
Investition 03.1.123		Kostenstelle 031772		Kostenträger 031501	
Sachkonto	Gasflaschenschrank TMG Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.123</b>	<b>-9.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 03.1.124		Kostenstelle 031282		Kostenträger 031501	
Sachkonto	Erneuerung NT-Raum FWG Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	0,00 €	-40.500,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>03.1.124</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-40.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 04.1.012		Kostenstelle 041000		Kostenträger 041100	
Sachkonto	Anschaffung von Kunstgegenständen Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783110	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Kunstgegenst., Kulturden	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>04.1.012</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>	<b>-1.000,00 €</b>
Investition 04.2.016		Kostenstelle 042000		Kostenträger 042100	
Sachkonto	Digitale Tafel (Standort: Alte PGS) Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €	-6.200,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>04.2.016</b>	<b>-6.200,00 €</b>	<b>-6.200,00 €</b>	<b>-6.200,00 €</b>	<b>-6.200,00 €</b>
Investition 04.2.017		Kostenstelle 042000		Kostenträger 042100	
Sachkonto	Digitale Tafel (Standort: VHS - EG Altes Rathaus) Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	0,00 €	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>04.2.017</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-6.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 06.1.025		Kostenstelle 061172		Kostenträger 061101	
Sachkonto	Neuanschaffung U3-Spielgerät Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>06.1.025</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 06.1.026		Kostenstelle 061152		Kostenträger 061101	
Sachkonto	Ausstattung Neubau Kindergarten Milchzahn Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783140	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR BGA	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>06.1.026</b>	<b>-100.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Investition 06.1.028</b>	<b>Kindergarten Lilienthalweg - Anbau</b>	<b>Kostenstelle 061172</b>	<b>Kostenträger 061101</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	219.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	0,00 €	-90.000,00 €	-400.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>06.1.028</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 06.2.010</b>	<b>Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze</b>	<b>Kostenträger 062102</b>	<b>Kostenträger 062102</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-213.600,00 €	-133.600,00 €	-133.600,00 €	-133.600,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>06.2.010</b>	<b>-213.600,00 €</b>	<b>-133.600,00 €</b>	<b>-133.600,00 €</b>	<b>-133.600,00 €</b>
<b>Investition 06.2.011</b>	<b>Aktionsflächenplanung</b>	<b>Kostenstelle 060000</b>	<b>Kostenträger 062100</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-140.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €	-240.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>06.2.011</b>	<b>-140.000,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>	<b>-240.000,00 €</b>
<b>Investition 08.2.039</b>	<b>Erneuerung Kunstrasen Südenkampfbahn</b>	<b>Kostenstelle 082902</b>	<b>Kostenträger 082101</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-272.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.039</b>	<b>-272.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 08.2.044</b>	<b>Neues Minispielfeld Sportareal August- Kirchner-Str</b>	<b>Kostenstelle 082903</b>	<b>Kostenträger 082101</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.044</b>	<b>-120.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 08.2.045</b>	<b>Ausbau WLAN-Netz Sportpark Nord</b>	<b>Kostenstelle 082762</b>	<b>Kostenträger 082101</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-52.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.045</b>	<b>-52.500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 08.2.051</b>	<b>Flutlichtanlage Rasentrainingsplätze Wersestadion</b>	<b>Kostenstelle 082903</b>	<b>Kostenträger 082101</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.051</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 08.2.052</b>	<b>Kunstrasenpflegemaschine – Sportchamp</b>	<b>Kostenstelle 082915</b>	<b>Kostenträger 082101</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.052</b>	<b>-36.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Investition 08.2.053</b>	<b>Aufsitzsichelmäher</b>	<b>Kostenstelle 082774</b>	<b>Kostenträger 082101</b>		
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	0,00 €	-28.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.053</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-28.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 08.2.054		Kostenstelle 082109		Kostenträger 082101	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
783130	Ausz. Erwerb VG > 800 EUR Fahrzeuge	-43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.054</b>	<b>-43.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 08.2.055		Kostenstelle 082901		Kostenträger 082101	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	-470.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>08.2.055</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-470.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 09.1.011		Kostenstelle 090000		Kostenträger 091100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	13.000,00 €
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-440.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-30.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>09.1.011</b>	<b>-414.000,00 €</b>	<b>-34.000,00 €</b>	<b>-34.000,00 €</b>	<b>-17.000,00 €</b>
Investition 09.1.019		Kostenstelle 090000		Kostenträger 091100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.575.000,00 €	8.345.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-18.029.000,00 €	-33.924.000,00 €	-20.763.000,00 €	-18.895.822,42 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00 €	-770.000,00 €	-500.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>09.1.019</b>	<b>-15.554.000,00 €</b>	<b>-26.349.000,00 €</b>	<b>-17.263.000,00 €</b>	<b>-18.895.822,42 €</b>
Investition 09.1.021		Kostenstelle 090011		Kostenträger 091100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	3.450.000,00 €	3.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €
785100	Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-4.710.000,00 €	-1.815.000,00 €	0,00 €	0,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-1.155.000,00 €	-2.092.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>09.1.021</b>	<b>-2.415.000,00 €</b>	<b>-307.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.013		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.013</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>	<b>-30.000,00 €</b>
Investition 12.1.014		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €	-70.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.014</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>	<b>-70.000,00 €</b>
Investition 12.1.015		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-375.000,00 €	-375.000,00 €	-375.000,00 €	-375.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.015</b>	<b>-375.000,00 €</b>	<b>-375.000,00 €</b>	<b>-375.000,00 €</b>	<b>-375.000,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 12.1.025 Sachkonto	Ausbau Theodor-Storm-Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.025</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Investition 12.1.030 Sachkonto	Ausbau Scheffelstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.200,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-4.340,00 €	-58.900,00 €	-137.175,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.030</b>	<b>-4.340,00 €</b>	<b>-58.900,00 €</b>	<b>-137.175,00 €</b>	<b>130.200,00 €</b>

Investition 12.1.031 Sachkonto	Ausbau Raabestraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-5.600,00 €	-76.000,00 €	-177.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.031</b>	<b>-5.600,00 €</b>	<b>-76.000,00 €</b>	<b>-177.000,00 €</b>	<b>168.000,00 €</b>

Investition 12.1.032 Sachkonto	Ausbau Lenaustraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	105.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-3.500,00 €	-47.500,00 €	-110.625,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.032</b>	<b>-3.500,00 €</b>	<b>-47.500,00 €</b>	<b>-110.625,00 €</b>	<b>105.000,00 €</b>

Investition 12.1.033 Sachkonto	Ausbau Freytagstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	306.600,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-10.220,00 €	-138.700,00 €	-323.025,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.033</b>	<b>-10.220,00 €</b>	<b>-138.700,00 €</b>	<b>-323.025,00 €</b>	<b>306.600,00 €</b>

Investition 12.1.038 Sachkonto	Ausbau von Radwegen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-230.000,00 €	-230.000,00 €	-230.000,00 €	-230.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.038</b>	<b>-230.000,00 €</b>	<b>-230.000,00 €</b>	<b>-230.000,00 €</b>	<b>-230.000,00 €</b>

Investition 12.1.045 Sachkonto	Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
782100	Auszahl. für Erwerb v. Grundstücken + Gebäuden	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €	-150.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.045</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>-150.000,00 €</b>

Investition 12.1.050 Sachkonto	Ausbau Uhlandstr v.d. Südstr. bis Hans- Sachs-Str. Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-23.000,00 €	-570.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.050</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-23.000,00 €</b>	<b>-570.000,00 €</b>

Investition 12.1.080 Sachkonto	Ausbau Hauffstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.200,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-4.340,00 €	-58.900,00 €	-137.175,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.080</b>	<b>-4.340,00 €</b>	<b>-58.900,00 €</b>	<b>-137.175,00 €</b>	<b>130.200,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 12.1.095 Sachkonto	Vorbereitung Straßenbau Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €	-35.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.095</b>	<b>-35.000,00 €</b>	<b>-35.000,00 €</b>	<b>-35.000,00 €</b>	<b>-35.000,00 €</b>
Investition 12.1.096 Sachkonto	Ausbau Franz-Wüllner-Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-530.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.096</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-530.000,00 €</b>
Investition 12.1.100 Sachkonto	Ausbau Haydnstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-400.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.100</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>
Investition 12.1.118 Sachkonto	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen) Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	3.154.000,00 €	3.154.000,00 €	4.531.400,00 €	1.158.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-10.120.000,00 €	-6.500.000,00 €	-4.500.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.118</b>	<b>-6.966.000,00 €</b>	<b>-3.346.000,00 €</b>	<b>31.400,00 €</b>	<b>1.158.000,00 €</b>
Investition 12.1.119 Sachkonto	Brücke Osttangente Ahlen Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.119</b>	<b>-3.000.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.121 Sachkonto	Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €	-60.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.121</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>	<b>-60.000,00 €</b>
Investition 12.1.126 Sachkonto	Ausbau Reststück Eckener Straße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	618.000,00 €	0,00 €	0,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-932.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.126</b>	<b>-932.000,00 €</b>	<b>618.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.128 Sachkonto	Ausbau Combrinckstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	658.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-253.000,00 €	-760.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.128</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-253.000,00 €</b>	<b>-760.000,00 €</b>	<b>658.000,00 €</b>
Investition 12.1.129 Sachkonto	Verlängerung Tulpenstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	219.000,00 €	0,00 €	0,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-243.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.129</b>	<b>-243.000,00 €</b>	<b>219.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.132 Sachkonto	Gehweg Bachstraße Bezeichnung	Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
		Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	287.000,00 €	0,00 €	0,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.132</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>287.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 12.1.133		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	286.000,00 €	0,00 €	0,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-260.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.133</b>	<b>-260.000,00 €</b>	<b>286.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.144		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-57.000,00 €	-546.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.144</b>	<b>-57.000,00 €</b>	<b>-546.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.150		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.150</b>	<b>-75.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.151		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.151</b>	<b>-580.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-345.000,00 €</b>
Investition 12.1.154		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	411.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-57.000,00 €	-765.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.154</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-57.000,00 €</b>	<b>-765.000,00 €</b>	<b>411.000,00 €</b>
Investition 12.1.162		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.162</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.169		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	302.000,00 €	0,00 €	0,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.169</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>302.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.172		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.172</b>	<b>-15.000,00 €</b>	<b>-13.000,00 €</b>	<b>-13.000,00 €</b>	<b>-13.000,00 €</b>
Investition 12.1.174		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-1.200.000,00 €	0,00 €	-1.150.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.174</b>	<b>-1.200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-1.150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 12.1.175		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Kreisverkehr Südstraße / Südbrede Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-822.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.175</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-822.000,00 €</b>
Investition 12.1.176		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau Hohle Eiche Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-350.000,00 €	-1.125.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.176</b>	<b>-350.000,00 €</b>	<b>-1.125.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.177		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau BG Hases Wiese Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.177</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.182		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau Verdisträße Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-126.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.182</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-126.000,00 €</b>
Investition 12.1.184		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau Lessingstraße Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-414.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.184</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-414.000,00 €</b>
Investition 12.1.185		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau Dornbreite Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-12.000,00 €	-178.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.185</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-178.000,00 €</b>	<b>123.000,00 €</b>
Investition 12.1.186		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau Tönnishäuschen Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	172.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-12.000,00 €	-333.000,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.186</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-333.000,00 €</b>	<b>172.000,00 €</b>
Investition 12.1.187		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	San. Brücke 127 (Differdinger Str./Beumers Wiese) Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.187</b>	<b>-80.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.188		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	San. Brücke 31 (nähe Kapellenstraße) Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.188</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.190		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Ausbau Von-Droste-Hülshoff-Straße Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.190</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Investition 12.1.193</b>		<b>Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.193</b>	<b>-150.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.194</b>		<b>EG Verlängerung Eintrachtstraße</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.194</b>	<b>110.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.196</b>		<b>Geschwindigkeits-Anzeigetafeln</b>		<b>Kostenstelle 022000</b>		<b>Kostenträger 022120</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.196</b>	<b>-10.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.197</b>		<b>Parkplatz Westfriedhof</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-377.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.197</b>	<b>-377.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.199</b>		<b>Erweiterung Parkplatz Kolpingstraße</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-330.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.199</b>	<b>-330.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.200</b>		<b>Erweiterung Stich Chamissostraße</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297.000,00 €	0,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-12.000,00 €	-319.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.200</b>	<b>-12.000,00 €</b>	<b>-319.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>297.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.201</b>		<b>Vatheuershof Süd-Ost</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-230.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.201</b>	<b>-230.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.202</b>		<b>Strontianitstraße Nebenanlagen</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	354.000,00 €	
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-28.000,00 €	-563.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.202</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-28.000,00 €</b>	<b>-563.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>354.000,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.203</b>		<b>Sanierung und Umgestaltung L 586</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-500.000,00 €	-2.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.203</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>-2.500.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Investition 12.1.204</b>		<b>Verlagerung Parkplatz Ostwall</b>		<b>Kostenstelle 120000</b>		<b>Kostenträger 121100</b>	
<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>Finanzplan 2025</b>	<b>Finanzplan 2026</b>		
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-703.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.204</b>	<b>-703.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Investition 12.1.205		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Zufahrt Sportplatz Vorhelm Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.205</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.206		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau EG Alte Beckumer Str. - Alter BBH Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.206</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.207		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau EG Ostdolberg Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-1.195.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.207</b>	<b>-1.195.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.208		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau EG Dolberg Mitte Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.208</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.209		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Straßenbau Schachtstraße Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.209</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Investition 12.1.210		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Erweiterung Gewerbegebiet Bergamtstraße Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-794.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.210</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-794.000,00 €</b>
Investition 12.1.998		Kostenstelle 120000		Kostenträger 121100	
Sachkonto	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
688100	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
785200	Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-253.919,00 €	-253.919,00 €	-253.919,00 €	-253.919,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>12.1.998</b>	<b>-233.919,00 €</b>	<b>-233.919,00 €</b>	<b>-233.919,00 €</b>	<b>-233.919,00 €</b>
Investition 13.3.004		Kostenstelle 133000		Kostenträger 133100	
Sachkonto	Urnenstelen Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>13.3.004</b>	<b>-55.000,00 €</b>	<b>-55.000,00 €</b>	<b>-55.000,00 €</b>	<b>-55.000,00 €</b>
Investition 13.3.998		Kostenstelle 133000		Kostenträger 133100	
Sachkonto	Festwert Aufwuchs (Friedhöfe) Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
785300	Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>13.3.998</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>	<b>-5.000,00 €</b>





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

Investition 16.1.001		Kostenstelle 160000		Kostenträger 161101	
Sachkonto	Allg. Inv.-Pauschale + Abschlag Feinabstimmungsabs Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681111	Zuweisg v. Land f. Invest.maßn.	2.460.200,00 €	1.522.000,00 €	2.680.000,00 €	2.852.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>16.1.001</b>	<b>2.460.200,00 €</b>	<b>1.522.000,00 €</b>	<b>2.680.000,00 €</b>	<b>2.852.000,00 €</b>
Investition 16.1.003		Kostenstelle 160000		Kostenträger 161101	
Sachkonto	Allg. Schul- und Bildungspauschale Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681113	Inv.-zuweisg. Land Schul- /Bildungspauschale	1.920.800,00 €	1.955.000,00 €	2.042.000,00 €	2.137.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>16.1.003</b>	<b>1.920.800,00 €</b>	<b>1.955.000,00 €</b>	<b>2.042.000,00 €</b>	<b>2.137.000,00 €</b>
Investition 16.1.004		Kostenstelle 160000		Kostenträger 161101	
Sachkonto	Allg. Sportpauschale Bezeichnung	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
681114	Inv.-zuweisg. Land Sportpauschale	195.400,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €	195.000,00 €
<b>Summe Investition</b>	<b>16.1.004</b>	<b>195.400,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.3 Anlage 3: Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Ahlen

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	A 15	4,0000	1,0000	4,0000	4,0000	
	A 14	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
	A 13	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	A 13 S	8,0000	0,0000	9,0000	8,9231	
	A 12	13,0000	4,0000	11,0000	10,6485	
	A 11	27,4878	3,0000	28,4878	24,4769	
	A 10	23,7502	7,0000	27,2989	21,1594	
	A 9 S	35,0000	24,0000	35,0000	29,6277	
	A 8	20,9512	12,0000	19,9512	13,9817	
	A 7	16,0000	6,0000	16,0000	16,0000	
	A 6	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>insgesamt</b>		<b>156,1892</b>	<b>59,0000</b>	<b>158,7380</b>	<b>136,8172</b>	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Ahlen

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 15	3,0000	2,0000	2,0000	
E 14	1,0000	2,0000	1,8974	
E 13	3,5000	3,0000	3,0000	
E 12	16,5000	16,0000	14,8205	
E 11	21,9231	21,0000	17,4359	
E 10	10,5000	11,5000	11,3718	
E 9c	12,0000	13,0000	13,0000	
E 9b	28,5000	23,6154	20,3013	
E 9a	29,6923	22,7692	21,4872	
E 8	9,8462	9,3590	7,5385	
E 7	25,2051	21,7051	20,9359	
E 6	54,1282	57,6282	53,7821	
E 5	25,6923	26,4359	25,5000	
E 4	10,0000	10,0000	10,0000	
E 3	6,6282	6,2436	6,2436	
E 2	0,8441	0,4595	0,0000	
E 1	2,4231	2,4231	2,3974	
N	3,0000	3,0000	2,0000	
S18	1,0000	1,0000	1,0000	
S17	5,0000	5,0000	5,0000	
S16	2,0000	1,0000	1,0000	
S15	6,5000	6,0000	5,0000	
S14	25,0385	19,7364	16,5385	
S13	2,0000	3,0000	3,0000	
S12	5,5000	4,5000	4,5000	
S11b	5,2692	5,7692	6,1154	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
S8b	1,0000	1,0000	1,0000	
S8a	48,3462	45,3462	41,8590	
S4	2,0282	2,0282	2,0000	
<b>insgesamt</b>	<b>369,0646</b>	<b>347,5190</b>	<b>321,7244</b>	





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Leerstellen Stellenplan 2023				
Funktionsbez.	Vergütung	Anzahl	Name	Bemerkung
SB Gesamtverwaltung	EG 6	1,0000		z.Zt. WFG
Sozialarbeiter/ -pädagoge	S 11b	1,0000		z.Zt. Sonderurlaub
Leiter/in	S 15	1,0000		z.Zt. Sonderurlaub
SB Gesamtverwaltung	EG 5	1,0000		Erwerbsminderungsrente auf Zeit
SB Gesamtverwaltung	EG 6	0,6923		Erwerbsminderungsrente auf Zeit
Stab Arbeitsschutz	A 13	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
SB Pflegekinderdienst	S 14	0,7692		Freistellungsphase Altersteilzeit
SB Debitorenbuchhaltung	EG 8 / 9a	1,0000		Erwerbsminderungsrente auf Zeit
SB IT	EG 12	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
<b>Summe</b>		<b>8,4615</b>		

### Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Ahlen

#### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi Bachelor Bauingenieurwesen	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Bachelor Soziale Arbeit	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Erzieher/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	4,0000	
Azubi Fachang. f. Medien	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Fachinformatiker/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	3,0000	
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Fachkraft für Rohr- und Kanalservice	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Landschaftsgärtner/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	3,0000	
Azubi Straßenbauer/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi VW-Fachangestellte/r/-wirt/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	6,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	12,0000	11,0000	
Notfallsanitäter/in	TVAoD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	10,0000	9,0000	
Stadtbrandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	1,0000		

### Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Ahlen

#### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	7,0000	4,0000	
Stadtsekretäranwärter/in	Anwärterbezüge NRW			
<b>Insgesamt</b>		<b>51,0000</b>	<b>43,0000</b>	



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.4 Anlage 4: Haushaltsquerschnitt

#### Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2023						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
<b>01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)</b>	<b>7.695.351</b>	<b>40.512.681</b>	<b>-32.817.330</b>	<b>157.000</b>	<b>-32.660.330</b>	--	<b>-32.660.330</b>
011 - Zentrale Dienste	330.428	3.330.618	-3.000.190	--	-3.000.190	--	-3.000.190
012 - Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung	7.195	1.774.440	-1.767.245	--	-1.767.245	--	-1.767.245
013 - Personalmanagement	2.897.045	12.288.972	-9.391.927	--	-9.391.927	--	-9.391.927
014 - Rechnungsprüfung	--	338.696	-338.696	--	-338.696	--	-338.696
015 - Finanzmanagement	342.877	3.000.709	-2.657.832	157.000	-2.500.832	--	-2.500.832
016 - Rechtsangelegenheiten	40.885	590.564	-549.679	--	-549.679	--	-549.679
017 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.073.921	18.858.889	-14.784.968	--	-14.784.968	--	-14.784.968
018 - zentrale Funktionen	3.000	329.793	-326.793	--	-326.793	--	-326.793
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>8.478.305</b>	<b>10.300.426</b>	<b>-1.822.121</b>	<b>--</b>	<b>-1.822.121</b>	<b>--</b>	<b>-1.822.121</b>
021 - statistische Angelegenheiten und Wahlen	--	24.051	-24.051	--	-24.051	--	-24.051
022 - Sicherheit und Ordnung	1.037.817	2.266.069	-1.228.252	--	-1.228.252	--	-1.228.252
023 - Brandschutz	656.159	2.859.754	-2.203.595	--	-2.203.595	--	-2.203.595
024 - Rettungsdienst	6.784.329	5.150.552	1.633.777	--	1.633.777	--	1.633.777
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	<b>3.686.221</b>	<b>7.923.130</b>	<b>-4.236.909</b>	<b>--</b>	<b>-4.236.909</b>	<b>--</b>	<b>-4.236.909</b>
031 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.662.648	6.520.712	-2.858.064	--	-2.858.064	--	-2.858.064
032 - schulbezogene Leistungen	23.573	1.402.418	-1.378.845	--	-1.378.845	--	-1.378.845
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.467.815</b>	<b>3.301.437</b>	<b>-1.833.622</b>	<b>--</b>	<b>-1.833.622</b>	<b>--</b>	<b>-1.833.622</b>
041 - Heimat- und Brauchtumspflege	105.258	1.577.977	-1.472.719	--	-1.472.719	--	-1.472.719
042 - Volkshochschule (Weiterbildung)	1.362.557	1.723.460	-360.903	--	-360.903	--	-360.903
<b>05 - soziale Leistungen</b>	<b>6.467.104</b>	<b>12.411.773</b>	<b>-5.944.669</b>	<b>--</b>	<b>-5.944.669</b>	<b>--</b>	<b>-5.944.669</b>
051 - gesetzliche Leistungen	4.341.800	5.802.094	-1.460.294	--	-1.460.294	--	-1.460.294
052 - soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	1.881.619	5.429.630	-3.548.011	--	-3.548.011	--	-3.548.011
053 - Dienstleistungen und Beratungen	243.685	1.180.049	-936.364	--	-936.364	--	-936.364
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>17.251.465</b>	<b>45.164.402</b>	<b>-27.912.937</b>	<b>--</b>	<b>-27.912.937</b>	<b>--</b>	<b>-27.912.937</b>
061 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.502.737	25.929.189	-12.426.452	--	-12.426.452	--	-12.426.452
062 - Kinder- und Jugendarbeit	455.487	1.867.255	-1.411.768	--	-1.411.768	--	-1.411.768
063 - sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.293.241	17.367.958	-14.074.717	--	-14.074.717	--	-14.074.717
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>153.255</b>	<b>1.437.863</b>	<b>-1.284.608</b>	<b>--</b>	<b>-1.284.608</b>	<b>--</b>	<b>-1.284.608</b>
081 - Förderung des Sports	42.500	552.581	-510.081	--	-510.081	--	-510.081
082 - Sportsstätten	110.755	885.282	-774.527	--	-774.527	--	-774.527
<b>09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS</b>	<b>457.137</b>	<b>1.564.154</b>	<b>-1.107.017</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.112.017</b>	<b>--</b>	<b>-1.112.017</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

2023							
PB/PG + Bezeichnung	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
091 - Räumliche Planung und Entwicklung	457.137	1.564.154	-1.107.017	-5.000	-1.112.017	--	-1.112.017
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>453.300</b>	<b>1.071.279</b>	<b>-617.979</b>	<b>--</b>	<b>-617.979</b>	<b>--</b>	<b>-617.979</b>
101 - Bauordnung und Bauaufsicht	408.000	600.702	-192.702	--	-192.702	--	-192.702
102 - Wohnungsbauförderung	8.300	251.394	-243.094	--	-243.094	--	-243.094
103 - Denkmalschutz und -pflege	37.000	219.183	-182.183	--	-182.183	--	-182.183
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>2.300.000</b>	<b>889.348</b>	<b>1.410.652</b>	<b>147.520</b>	<b>1.558.172</b>	<b>--</b>	<b>1.558.172</b>
111 - Versorgungsbetriebe	2.300.000	889.348	1.410.652	147.520	1.558.172	--	1.558.172
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>2.050.406</b>	<b>6.434.416</b>	<b>-4.384.010</b>	<b>--</b>	<b>-4.384.010</b>	<b>--</b>	<b>-4.384.010</b>
121 - Gemeindestraßen	1.721.626	6.291.792	-4.570.166	--	-4.570.166	--	-4.570.166
126 - Parkraumbewirtschaftung	328.780	142.624	186.156	--	186.156	--	186.156
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>735.193</b>	<b>997.942</b>	<b>-262.749</b>	<b>--</b>	<b>-262.749</b>	<b>--</b>	<b>-262.749</b>
132 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	51.252	88.608	-37.356	--	-37.356	--	-37.356
133 - Friedhofs- und Bestattungswesen	683.941	909.334	-225.393	--	-225.393	--	-225.393
<b>14 - Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>132.470</b>	<b>612.323</b>	<b>-479.853</b>	<b>--</b>	<b>-479.853</b>	<b>--</b>	<b>-479.853</b>
141 - Umweltschutzmaßnahmen	132.470	612.323	-479.853	--	-479.853	--	-479.853
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>894.013</b>	<b>9.490.701</b>	<b>-8.596.688</b>	<b>2.311</b>	<b>-8.594.377</b>	<b>--</b>	<b>-8.594.377</b>
151 - Wirtschaftsförderung	--	453.706	-453.706	2.311	-451.395	--	-451.395
152 - wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	891.702	8.996.279	-8.104.577	--	-8.104.577	--	-8.104.577
153 - Förderung des Fremdenverkehrs	2.311	40.716	-38.405	--	-38.405	--	-38.405
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>116.946.499</b>	<b>34.115.049</b>	<b>82.831.450</b>	<b>-1.385.933</b>	<b>81.445.517</b>	<b>3.366.155</b>	<b>84.811.672</b>
161 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	116.946.499	34.115.049	82.831.450	-1.385.933	81.445.517	3.366.155	84.811.672
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>169.168.533</b>	<b>176.226.924</b>	<b>-7.058.391</b>	<b>-1.084.102</b>	<b>-8.142.493</b>	<b>3.366.155</b>	<b>-4.776.338</b>

### Teil 2: Finanzplanung

2023											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs ermächtigungen
<b>01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)</b>	<b>3.469.144</b>	<b>33.436.584</b>	<b>29.967.440</b>	<b>6.981.700</b>	<b>30.183.796</b>	<b>23.202.096</b>	<b>-53.169.536</b>	<b>--</b>	<b>42.100</b>	<b>-42.100</b>	<b>--</b>
011 - Zentrale Dienste	101.980	3.019.385	-2.917.405	5.000	736.095	-731.095	-3.648.500	--	--	--	--
012 - Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung	6.000	1.770.171	-1.764.171	--	0	0	-1.764.171	--	--	--	--
013 - Personalman	1.579.678	7.228.166	-5.648.488	--	284.500	-284.500	-5.932.988	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

2023											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	A' aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	E' aus Investi- tionstätig- keit	A' aus Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzie- rungstätig- keit	A' aus Finanzie- rungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflichtungs- ermächtigun- gen
<b>agement</b>											
014 - Rechnungspr üfung	--	338.146	-338.146	--	--	--	-338.146	--	--	--	--
015 - Finanzmanag ement	474.700	2.966.142	-2.491.442	--	750.000	-750.000	-3.241.442	--	42.100	-42.100	--
016 - Rechtsangele genheiten	40.100	589.529	-549.429	--	0	0	-549.429	--	--	--	--
017 - Gebäude- und Liegenschafts management	1.263.686	17.195.902	15.932.216	6.976.700	28.413.20 1	21.436.50 1	-37.368.717	--	--	--	--
018 - zentrale Funktionen	3.000	329.143	-326.143	--	--	--	-326.143	--	--	--	--
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>8.174.262</b>	<b>9.685.025</b>	<b>-1.510.763</b>	<b>130.000</b>	<b>1.347.700</b>	<b>-1.217.700</b>	<b>-2.728.463</b>	--	--	--	--
021 - statistische Angelegenhei ten und Wahlen	--	23.881	-23.881	--	0	0	-23.881	--	--	--	--
022 - Sicherheit und Ordnung	1.036.544	2.239.827	-1.203.283	--	90.000	-90.000	-1.293.283	--	--	--	--
023 - Brandschutz	457.118	2.555.885	-2.098.767	130.000	742.700	-612.700	-2.711.467	--	--	--	1.790.000
024 - Rettungsdien st	6.680.600	4.865.432	1.815.168	--	515.000	-515.000	1.300.168	--	--	--	1.173.500
<b>03 - Schulträgera ufgaben</b>	<b>3.466.615</b>	<b>7.647.269</b>	<b>-4.180.654</b>	--	<b>124.713</b>	<b>-124.713</b>	<b>-4.305.367</b>	--	--	--	--
031 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.457.615	6.284.368	-2.826.753	--	89.213	-89.213	-2.915.966	--	--	--	9.760.000
032 - schulbezogen e Leistungen	9.000	1.362.901	-1.353.901	--	35.500	-35.500	-1.389.401	--	--	--	--
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>1.451.553</b>	<b>3.274.504</b>	<b>-1.822.951</b>	--	<b>15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-1.838.051</b>	--	--	--	--
041 - Heimat- und Brauchtumpf lege	98.200	1.566.654	-1.468.454	--	5.150	-5.150	-1.473.604	--	--	--	--
042 - Volkshochsch ule (Weiterbildun g)	1.353.353	1.707.850	-354.497	--	9.950	-9.950	-364.447	--	--	--	--
<b>05 - soziale Leistungen</b>	<b>6.463.168</b>	<b>12.392.275</b>	<b>-5.929.107</b>	--	<b>2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.931.107</b>	--	--	--	--
051 - gesetzliche Leistungen	4.339.800	5.787.594	-1.447.794	--	--	--	-1.447.794	--	--	--	--
052 - soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	1.881.368	5.429.017	-3.547.649	--	2.000	-2.000	-3.549.649	--	--	--	--
053 - Dienstleistun gen und Beratungen	242.000	1.175.664	-933.664	--	0	0	-933.664	--	--	--	--



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

2023											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>16.959.419</b>	<b>44.695.388</b>	<b>27.735.969</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-28.265.969</b>	--	--	--	--
061 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	13.294.800	25.686.578	12.391.778	0	118.000	-118.000	-12.509.778	--	--	--	--
062 - Kinder- und Jugendarbeit	372.154	1.659.628	-1.287.474	--	412.000	-412.000	-1.699.474	--	--	--	720.000
063 - sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	3.292.465	17.349.182	14.056.717	--	--	--	-14.056.717	--	--	--	--
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>43.500</b>	<b>1.271.733</b>	<b>-1.228.233</b>	<b>--</b>	<b>588.500</b>	<b>-588.500</b>	<b>-1.816.733</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
081 - Förderung des Sports	42.500	506.381	-463.881	--	--	--	-463.881	--	--	--	--
082 - Sportstätten	1.000	765.352	-764.352	--	588.500	-588.500	-1.352.852	--	--	--	--
<b>09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS</b>	<b>409.700</b>	<b>1.472.936</b>	<b>-1.063.236</b>	<b>4.038.000</b>	<b>6.306.000</b>	<b>-2.268.000</b>	<b>-3.331.236</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
091 - Räumliche Planung und Entwicklung	409.700	1.472.936	-1.063.236	4.038.000	6.306.000	-2.268.000	-3.331.236	--	--	--	73.582.822
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>453.300</b>	<b>1.066.929</b>	<b>-613.629</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-613.629</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
101 - Bauordnung und Bauaufsicht	408.000	597.002	-189.002	--	--	--	-189.002	--	--	--	--
102 - Wohnungsbauförderung	8.300	250.994	-242.694	--	--	--	-242.694	--	--	--	--
103 - Denkmalschutz und -pflege	37.000	218.933	-181.933	--	--	--	-181.933	--	--	--	--
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>2.447.520</b>	<b>889.348</b>	<b>1.558.172</b>	<b>450.000</b>	<b>--</b>	<b>450.000</b>	<b>2.008.172</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
111 - Versorgungsbetriebe	2.447.520	889.348	1.558.172	450.000	--	450.000	2.008.172	--	--	--	--
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>460.100</b>	<b>2.534.208</b>	<b>-2.074.108</b>	<b>3.329.000</b>	<b>22.670.919</b>	<b>19.341.919</b>	<b>-21.416.027</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
121 - Gemeindestraßen	133.100	2.395.756	-2.262.656	3.329.000	22.665.919	19.336.919	-21.599.575	--	--	--	--
126 - Parkraumbewirtschaftung	327.000	138.452	188.548	--	5.000	-5.000	183.548	--	--	--	--
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>675.000</b>	<b>864.223</b>	<b>-189.223</b>	<b>--</b>	<b>60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-249.223</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
133 - Friedhofs- und	675.000	864.223	-189.223	--	60.000	-60.000	-249.223	--	--	--	--





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

2023											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	E' aus Investitionstätigkeit	A' aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzierungstätigkeit	A' aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Bestattungswesen											
<b>14 - Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>132.470</b>	<b>611.823</b>	<b>-479.353</b>	--	--	--	<b>-479.353</b>	--	--	--	--
141 - Umweltschutzmaßnahmen	132.470	611.823	-479.353	--	--	--	-479.353	--	--	--	--
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>890.824</b>	<b>9.481.798</b>	<b>-8.590.974</b>	<b>469.007</b>	<b>0</b>	<b>469.007</b>	<b>-8.121.967</b>	--	--	--	--
151 - Wirtschaftsförderung	2.311	453.706	-451.395	469.007	--	469.007	17.612	--	--	--	--
152 - wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	888.513	8.990.284	-8.101.771	--	0	0	-8.101.771	--	--	--	--
153 - Förderung des Fremdenverkehrs	--	37.808	-37.808	--	--	--	-37.808	--	--	--	--
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>113.928.299</b>	<b>37.311.908</b>	<b>76.616.391</b>	<b>4.576.400</b>	--	<b>4.576.400</b>	<b>81.192.791</b>	<b>41.573.621</b>	<b>6.341.493</b>	<b>35.232.128</b>	--
161 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	113.928.299	37.311.908	76.616.391	4.576.400	--	4.576.400	81.192.791	41.573.621	6.341.493	35.232.128	--
<b>GH - Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>159.424.873</b>	<b>166.635.951</b>	<b>-7.211.077</b>	<b>19.974.107</b>	<b>61.828.728</b>	<b>41.854.621</b>	<b>-49.065.698</b>	<b>41.573.621</b>	<b>6.383.593</b>	<b>35.190.028</b>	<b>87.026.322</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.5 Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

#### 5.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2021 bis 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	350.000	-	-	-	-
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022 <sup>1</sup>	26.168.600	31.969.400	21.854.500	-	290.000
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 <sup>2</sup>	-	44.759.000	22.168.000	20.099.322	-
<b>Summe</b>	<b>26.518.600</b>	<b>76.728.400</b>	<b>44.022.500</b>	<b>20.099.322</b>	<b>290.000</b>

<sup>1</sup> Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushalt 2021 ist in dem Betrag für das Jahr 2022 enthalten.

<sup>2</sup> Die Verpflichtungsermächtigung für die "Aktionsflächenplanung" wurde im Haushaltsplan 2023 für 2026 fortgeführt.

Die Verpflichtungsermächtigung für die "Erweiterung der TMG - Einführung Oberstufe" wurde für 2024 um 6.553.600 € erhöht.

Die Verpflichtungsermächtigung aus dem Haushaltsplan 2022 "Masterplan Innenstadt" wurde für 2024 um 27.513.000 € und für 2025 um 20.564.000 € auf 0 reduziert und über einzelne Maßnahmen detaillierter eingeplant. Die Neueinplanung findet sich in der Tabelle unter 5.2 Investitions-Nr. 09.1.019, VE\_MASTERP.

#### 5.2 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2023 im Detail

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023			voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Bezeichnung	Investitions-Nr.	VE-Nr.	2024	2025	2026	Folgejahre
			€	€	€	€
1			2	3	4	5
LF KatS Ersatz für WAF-2563	02.3.033-B	2022/VE05	190.000	-	-	-
MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm	02.3.036	2023/VE01	80.000	-	-	-
MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg	02.3.037	2023/VE02	80.000	-	-	-
HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2023	02.3.038	2023/VE03	210.000	350.000	-	-
HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562	02.3.040	2024/VE06	-	210.000	350.000	-
WLF (ABC)	02.3.043	2025/VE01	-	-	320.000	-
RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257	02.4.034	2023/VE04	275.000	-	-	-
RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	02.4.035	2023/VE05	-	275.000	-	-
KTW, Ersatz für WAF-A-3246	02.4.037	2024/VE07	-	200.000	-	-
NEF, Ersatz für WAF-A-3252	02.4.038	2024/VE08	-	130.000	-	-
RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	02.4.039	2024/VE09	-	-	293.500	-
Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	03.1.119	2022/VE07	9.760.000	-	-	-
Aktionsflächenplanung	06.2.011	VE_AKTIONS	240.000	240.000	240.000	-
Neubau Stadthaus	09.1.019	VE_MASTERP	20.924.000	5.263.000	2.307.433	-
Neubau Bürgerforum	09.1.019	VE_MASTERP	13.000.000	15.500.000	61.943	-
Außenanlagen	09.1.019	VE_MASTERP	-	-	7.744.157	-
Rückbau altes Rathaus	09.1.019	VE_MASTERP	-	-	4.392.290	-
zusätzliche Optionen	09.1.019	VE_MASTERP	-	-	4.390.000	-
<b>Summe</b>			<b>44.759.000</b>	<b>22.168.000</b>	<b>20.099.322</b>	<b>-</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.6 Anlage 6: Ergebnisrechnung 2021

<b>Gesamtergebnisrechnung</b>							
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	1.589.523,43	-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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.782.083,87</b>	<b>162.833.138</b>	<b>0</b>	<b>167.455.100,03</b>	<b>-4.474.983,96</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-146.313.018,23</b>	<b>-188.264.033</b>	<b>-2.760.298</b>	<b>-166.140.543,28</b>	<b>-11.115.235,18</b>	<b>-2.697.088</b>
<b>18</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.479.047,44</b>	<b>-15.270.947</b>	<b>-2.760.298</b>	<b>2.317.281,76</b>	<b>-16.688.229,11</b>	<b>-2.697.088</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-1.125.762,00</b>	<b>-1.123.163</b>	<b>0</b>	<b>-899.347,39</b>	<b>-423.315,81</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>353.285,44</b>	<b>-14.394.110</b>	<b>-2.760.298</b>	<b>1.817.934,38</b>	<b>-18.012.044,72</b>	<b>-2.697.088</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760.142</b>	<b>0</b>	<b>1.838.682,78</b>	<b>6.921.459,22</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>353.285,44</b>	<b>-8.633.968</b>	<b>-2.760.298</b>	<b>3.468.617,14</b>	<b>-10.090.535,60</b>	<b>-2.697.088</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>353.285,44</b>	<b>-8.633.968</b>	<b>-2.760.298</b>	<b>3.468.617,14</b>	<b>-10.090.535,60</b>	<b>-2.697.088</b>
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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.7 Anlage 7: Finanzrechnung 2021

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	895.034,67	782.000	0	786.439,87	-4.439,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.978.770,95	9.939.760	0	9.858.632,69	281.127,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.572,19	1.446.411	0	1.493.207,90	-46.796,90	0
6	+ Kostenersatzungen, 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	-27.599.325,86	-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	-417.256
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	-1.670.364,10	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	4.885.367,55	-46.316.466,67	-24.105.176
	(Z. 17+31)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	+ Einz. a. d. Aufh. u. d. Rückfluss v. Krediten f.	940.080,00	18.847.330	0	4.500.000,00	14.347.330,00	0



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.8 Anlage 8: Bilanz zum 21.12.2021

#### Aktiva

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0,00	1 838 682,78
<b>1. - Anlagevermögen</b>	<b>395.938.349,26</b>	<b>400.340.364,47</b>
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	490.950,13	633.963,06
1.2 - Sachanlagen	311.961.610,70	311.410.088,55
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



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>24.495.549,17</b>	<b>27.289.737,78</b>
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
<b>3. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.317.640,84</b>	<b>5.894.583,75</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>425.751.539,27</b>	<b>435.363.368,78</b>

### Passiva

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
<b>1. - Eigenkapital</b>	<b>100.432.080,18</b>	<b>103.964.563,82</b>
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
<b>2. - Sonderposten</b>	<b>142.001.496,00</b>	<b>137.737.060,89</b>
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
<b>3. - Rückstellungen</b>	<b>97.068.561,06</b>	<b>98.825.039,84</b>
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
<b>4. - Verbindlichkeiten</b>	<b>76.028.732,18</b>	<b>84.415.607,75</b>
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
<b>5. - Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>10.220.669,85</b>	<b>10.421.096,48</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>425.751.539,27</b>	<b>435.363.368,78</b>



## 7.9 Anlage 9: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

### Zuwendungen an die CDU-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	96	192	(+) 96	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	5.718,12	6.339,46	(+) 621,34	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)</b>	300	300		

### Zuwendungen an die SPD-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	96	192	(+) 96	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	6.008,95	6.789,27	(+) 780,32	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax				
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)</b>	300	300		



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Zuwendungen an die Fraktion Bündnis 90 / Grüne

Teil B: Geldwerte Leistungen  
(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	126	160	(+34)	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. a.)	3.087,64	3.605,48	(+ 517,84)	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)</b>	100	100		

### Zuwendungen an die FDP-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen  
(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	0	0		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0,00		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges (Kopien etc.)</b>	0	0		





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### Zuwendungen an Die LINKE

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeilen auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges (Kopien etc.)</b>	0	0		

### Zuwendungen an die FWG-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	16	48	(+ 32)	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. a.)	3.326,74	3.935,81	(+ 609,07)	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeilen auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges (Kopien etc.)</b>	100	100		



## Zuwendungen an die BMA-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 10 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2022 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0		
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	64	96	(+)32	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u. a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<b>6. Sonstiges (Kopien etc.)</b>	0	0		



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.10 Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

#### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres T€	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T€
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverb.	614	614	614
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			-
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	45.018	53.037	95.350
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	1.163	1.091	1.019
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen</b>	-	-	-
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	7.556	7.000	7.000
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	540	2.000	2.000
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	15.253	14.000	14.000
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	70.144	77.742	119.983



7.11 Anlage 11: Übersicht über die Bürgschaften

**Nachweis über den Stand der Bürgschaften/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte**

lfd. Nr.	Gläubiger	gebürgt für	Ursprüngliche Haftungssumme €	Datum Urkunde/ Vertrag	Zugang 2021 €	Berichtigungen €	Stand 01.01. 2021 €	Tilgung 2021 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2026 €
1	Bezirksregierung Münster	Stadt Ahlen/VGA	75.000,00	08.08.2016	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	Sparkasse Münsterland Ost	Stadtwerke Ahlen GmbH	3.600.000,00	14.12.2018	0,00	0,00	3.240.000,00	180.000,00	3.060.000,00	2.880.000,00	2.700.000,00	2.520.000,00	2.340.000,00	2.160.000,00
3	TUS "Westfal" Vornheim 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	119.000,00
	<b>Gesamtsummen:</b>		<b>3.967.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.551.000,00</b>	<b>199.500,00</b>	<b>3.351.500,00</b>	<b>3.152.000,00</b>	<b>2.952.500,00</b>	<b>2.753.000,00</b>	<b>2.553.500,00</b>	<b>2.354.000,00</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.12 Anlage 12: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals</b>		
Eigenkapital per 31.12.2007	154.821.483 €	Verzehr der allgemeinen Rücklage in %
<b>Eigenkapital per 31.12.2018</b>	<b>96.665.596 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	94.742.215 €	
davon Ausgleichsrücklage	1.923.381 €	
Jahresüberschuss 2019	2.539.974 €	0%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	30.438,24 €	
<b>Eigenkapital per 31.12.2019</b>	<b>99.236.008 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	94.772.653 €	
davon Ausgleichsrücklage	4.463.355 €	
Jahresüberschuss 2020	353.285 €	0%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	842.787 €	
<b>Eigenkapital per 31.12.2020</b>	<b>100.432.080 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	95.615.440 €	
davon Ausgleichsrücklage	4.816.641 €	
Jahresüberschuss 2021	3.456.617 €	0%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage	75.866 €	
<b>Eigenkapital per 31.12.2021</b>	<b>103.964.563 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	97.454.123 €	
davon Ausgleichsrücklage	6.434.575 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2022	-4.758.528 €	0%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
<b>Eigenkapital per 31.12.2022</b>	<b>99.206.035 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	97.529.989 €	
davon Ausgleichsrücklage	1.676.047 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2023	-5.226.838 €	-3,58%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
<b>Eigenkapital per 31.12.2023</b>	<b>93.979.197 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	93.979.197 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2024	-4.535.575 €	-4,83%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
<b>Eigenkapital per 31.12.2024</b>	<b>89.443.622 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	89.443.622 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2025	-4.363.360 €	-4,88%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
<b>Eigenkapital per 31.12.2025</b>	<b>85.080.262 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	85.080.262 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	
geplanter Jahresüberschuss/ -fehlbetrag 2026	-484.948 €	-0,57%
Korrekturen g. d. allgemeine Rücklage		
<b>Eigenkapital per 31.12.2026</b>	<b>84.595.314 €</b>	
davon allgemeine Rücklage	84.595.314 €	
davon Ausgleichsrücklage	0 €	



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.13 Anlage 13: Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Sperrvermerke

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	voraussichtliche Aufwendungen/Auszahlungen				Aufhebungsmöglichkeit
			2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	
0171		gepl. BU - Maßnahme: Sportareal August-Kirchner-Straße, Sanierung Osttribüne (Standfestigkeit)		240.000,00			Vorlage Förderbescheid
0171		VHS Sanierung Sockelbereich / Fenster- und Fassadenanstrich		118.000,00			Vorlage Förderbescheid
0171		VHS Fassaden		300.000,00			Vorlage Förderbescheid
0171		VHS Innenbereich			320.000,00		Vorlage Förderbescheid
0231		Gutachten Löschwasser-Konzept: interkommunale Zusammenarbeit mit den Städten Drensteinfurt und Sendenhorst	15.000,00				Vorlage Förderbescheid
0532		Demokratie leben!	138.888,00	138.888,00			Vorlage Förderbescheid
0532		Frühkindliches Integrationstraining	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	Vorlage Förderbescheid
0532		KommAn!	15.000,00				Vorlage Förderbescheid
0532		Landesförderung Präventionskette	45.000,00				Vorlage Förderbescheid
0532		Chancenpatenschaften	10.000,00				Vorlage Förderbescheid
0532		Internationales Frauenfrühstück	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Vorlage Förderung
0611		Einführung Kita-Programm	15.000,00				Vertragsabschluss
0622		Fehlbedarfsfinanzierung KGV	20.000,00	20.000,00			Beschluss Jugendhilfeausschuss
1211	12.1.162	Straßenbau Heinrich-Sommer-Straße	25.000,00				Aufhebung durch Betriebsausschuss
1211	12.1.201	Vatheuershof Süd-Ost	230.000,00				Aufhebung durch Betriebsausschuss
1211	12.1.203	Sanierung und Umgestaltung L 586	500.000,00	2.500.000,00			Aufhebung durch Betriebsausschuss
1411		Förderprogramm Klimaresilienz Dachbegrünung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Vorlage Förderbescheid
1411		Prüfung, Beratung	50.000,00	50.000,00	60.000,00	20.000,00	Vorlage Förderbescheid
1411		Öffentlichkeitsarbeit Klima	25.500,00	34.500,00	14.500,00	14.500,00	Vorlage Konzept
			<b>1.186.388,00</b>	<b>3.498.388,00</b>	<b>491.500,00</b>	<b>131.500,00</b>	



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

### 7.14 Anlage 14: Übersicht Haushaltsbelastungen nach NKF-CUIG

#### 14.1 - Corona bedingte Belastungen

Produkt	Bezeichnung	2022					2023		
		Haushalts- ansatz €	Corona- auswirkungen €	geplantes Ergebnis exkl. Corona €	voraus- sichtliches Jahresergebnis €	voraus- sichtlicher Coronaschaden €	Haushalts- ansatz €	Corona- auswirkungen €	Ergebnis exkl. Corona €
0611	Elternbeiträge	2.027.323,00	-	2.027.323,00	2.345.248,00	-	-	-	
1611	Gewerbesteuer	31.550.000,00	-	31.550.000,00	38.714.120,00	-	-	-	
1611	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.327.553,00	-2.235.755,00	21.563.308,00	19.327.553,00	-2.235.755,00	-	-	
1611	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.060.600,00	-	5.060.600,00	5.060.600,00	-	-	-	
1611	Schlüsselzuweisungen vom Land	29.025.500,00	-3.971.780,00	32.997.280,00	29.030.972,00	-3.966.308,00	-	-	
<b>Summe:</b>			<b>-6.207.535,00</b>			<b>-6.202.063,00</b>	-	-	

Die Stadt Ahlen plant ab dem Haushaltsjahr 2023 keine Corona bedingten Haushaltsbelastungen ein.

#### 14.2 - Ukraine bedingte Belastungen

Produkt	Bezeichnung	2023		
		Haushalts- ansatz €	Ukraine- auswirkungen €	Ergebnis exkl. Ukraine €
0521	Nutzungsentschädigungs- erstattungen	1.111.968,00	-1.111.968,00	-
0521	Betrieb Notunterkunft	4.111.623,00	4.111.623,00	-
0171	Sanitärcontainermiete	29.000,00	29.000,00	-
0171	Gerüstmiete	10.000,00	10.000,00	-
0171	Strom	236.000,00	236.000,00	-
0171	Gas	72.000,00	72.000,00	-
0171	Wasser / Abwasser	19.500,00	19.500,00	-
<b>Summe:</b>		<b>3.366.155,00</b>	<b>3.366.155,00</b>	-

Die Stadt Ahlen plant ab dem Haushaltsjahr 2024 keine Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen ein.



## **8 Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen folgender Beteiligungen:**

Die folgenden Passagen der Anlagen 15 bis 24 enthalten Auszüge aus dem aktuellsten Beteiligungsbericht 2020. Für weitergehende Informationen wird daher auf diesen Beteiligungsbericht verwiesen.





## 8.1 Anlage 15: Stadtwerke Ahlen GmbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadtwerke Ahlen GmbH mit Sitz in Ahlen wird beim Amtsgericht Münster unter HRB 8513 geführt.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, der Betrieb von öffentlichen Bädern und Telekommunikationseinrichtungen, der Betrieb von öffentlichem Personennahverkehr sowie das Gebäudemanagement für kommunale Gebäude der Stadt Ahlen und Gebäude von Gesellschaften, an denen die Stadt Ahlen mehrheitlich beteiligt ist, und die Durchführung der mit diesen Aufgaben verbundenen Dienstleistungen im Stadtgebiet von Ahlen. Mit dem Unternehmensgegenstand verfolgt die Gesellschaft gleichzeitig einen öffentlichen Zweck auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder solche Unternehmen gründen. Mit dem Unternehmensgegenstand verfolgt die Gesellschaft gleichzeitig einen öffentlichen Zweck auf dem Gebiet der Daseinsvorsorge.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen verbuchte im Berichtsjahr von der Stadtwerke Ahlen GmbH Konzessionsabgaben von 2.448 T€, Gewerbesteuern von 291 T€, Grundbesitzabgaben von 26 T€ und einen Bürgerschaftszuschlag von 7 T€.

Offene Forderungen bestehen im Bereich der Konzessionsabgaben in Höhe von 207 T€.

Aufwendungen hat die Stadt Ahlen gegenüber der Stadtwerke Ahlen GmbH vor allen Dingen in der Energieversorgung. Im Jahr 2020 sind für Strom, Wärme und Wasser insgesamt 2.079 T€ angefallen. Davon waren zum Jahresende noch 117 T€ offen.

Die Bädergesellschaft Ahlen mbH hatte ein Defizit von 2.255 €, die Helinet Vertriebs GmbH 354 T€ und die Verkehrsgesellschaft Ahlen 463 T€, die über die Stadtwerke Ahlen GmbH auszugleichen waren. Der verbleibende Betrag von 593 T€ wurde als Verlustübernahme von der Stadt Ahlen an die Stadtwerke Ahlen GmbH beglichen.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz zum 31. Dezember 2020

### Aktiva

	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	215.974,83	175.047,83	40.927,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.408.097,37	3.052.607,37	355.490,00
2. Technische Anlagen und Maschinen, Bezugs- und Verteilungsanlagen	37.416.221,00	34.533.925,00	2.882.296,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.966.620,00	1.771.543,00	195.077,00
4. Anlagen im Bau	1.764.192,54	1.673.723,38	90.469,16
	<u>44.555.130,91</u>	<u>41.031.798,75</u>	<u>3.523.332,16</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.885.856,70	1.885.856,70	0,00
2. Beteiligungen	2.735.606,35	2.735.606,35	0,00
3. Sonstige Ausleihungen	59.721,07	61.683,07	-1.962,00
	<u>4.681.184,12</u>	<u>4.683.146,12</u>	<u>-1.962,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	625.170,18	594.716,25	30.453,93
2. Waren	2.687,61	2.705,67	-18,06
	<u>627.857,79</u>	<u>597.421,92</u>	<u>30.435,87</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.368.342,10	5.192.622,11	-1.824.280,01
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.305.472,92	1.950.761,59	354.711,33
3. Forderungen gegen Gesellschafter	771.821,64	289.509,45	482.312,19
4. Sonstige Vermögensgegenstände	164.368,40	1.372.938,23	-1.208.569,83
	<u>6.610.005,06</u>	<u>8.805.831,38</u>	<u>-2.195.826,32</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.527.021,69	37.862,83	1.489.158,86
<b>IV. Aktive Steuerlatenzen</b>	672.655,00	489.495,00	183.160,00
	<u>58.889.829,40</u>	<u>55.820.603,83</u>	<u>3.069.225,57</u>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Passiva	2020 €	2019 €	Veränderung €
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital	10.431.000,00	10.431.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	4.118.047,76	4.118.047,76	0,00
III. Gewinnrücklagen	3.392.656,62	3.392.656,62	0,00
IV. Jahresüberschuss	1.695.582,79	1.865.827,74	-170.244,95
<b><u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	<b>5.168.950,00</b>	<b>5.026.215,00</b>	<b>142.735,00</b>
<b><u>C. Rückstellungen</u></b>			
1. Rückstellung für Pensionen	143.429,00	145.776,00	-2.347,00
2. Steuerrückstellungen	70.219,41	0,00	70.219,41
3. Sonstige Rückstellungen	2.545.003,19	2.275.828,70	269.174,49
	<b>2.758.651,60</b>	<b>2.421.604,70</b>	<b>337.046,90</b>
<b><u>D. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	28.820.957,74	25.979.554,19	2.841.403,55
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	643.229,16	1.209.409,94	-566.180,78
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	615.925,59	332.665,20	283.260,39
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	5.712,00	-5.712,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.244.828,14	1.037.910,68	206.917,46
	<b>31.324.940,63</b>	<b>28.565.252,01</b>	<b>2.759.688,62</b>
	<b><u>58.889.829,40</u></b>	<b><u>55.820.603,83</u></b>	<b><u>3.069.225,57</u></b>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	Veränderung €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	47.135.414,73	46.834.274,28	301.140,45
- Stromsteuer	-2.489.606,21	-2.505.799,23	16.193,02
- Energiesteuer auf Erdgas	-1.793.939,56	-1.858.619,88	64.680,32
Umsatzerlöse netto	42.851.868,96	42.469.855,17	382.013,79
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	851.733,44	745.469,82	106.263,62
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	416.256,42	280.429,48	135.826,94
	44.119.858,82	43.495.754,47	624.104,35
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	23.402.444,63	24.684.020,57	-1.281.575,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.935.423,87	1.696.595,82	238.828,05
	25.337.868,50	26.380.616,39	-1.042.747,89
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	5.158.828,29	4.979.758,78	179.069,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.397.306,85	1.349.269,02	48.037,83
	6.556.135,14	6.329.027,80	227.107,34
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>	2.801.540,83	2.676.880,64	124.660,19
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.346.604,42	2.847.441,42	499.163,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.077.709,93</b>	<b>5.261.788,22</b>	<b>815.921,71</b>
<b>8. Erträge aus Beteiligungen</b>	101.527,58	368.324,75	-266.797,17
<b>9. Ertrag aus Gewinnabführungsverträgen</b>	0,00	94.246,12	-94.246,12
<b>10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	2.447,90	5.118,86	-2.670,96
<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	8.661,52	740,13	7.921,39
<b>12. Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	3.890.286,47	2.635.621,32	1.254.665,15
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	350.750,08	322.683,29	350.750,08
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.128.399,55</b>	<b>-2.489.874,75</b>	<b>-1.638.524,80</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.949.310,38	2.771.913,47	-822.603,09
15. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	811.396,33	880.410,43	-69.014,10
17. Sonstige Steuern	35.293,96	59.790,64	-24.496,68
18. Jahresüberschuss	<u>1.102.620,09</u>	<u>1.831.712,40</u>	<u>-729.092,31</u>
19. Entnahme Kapitalrücklage	592.962,70	34.115,34	558.847,36
20. Bilanzgewinn	<u>1.695.582,79</u>	<u>1.865.827,74</u>	<u>-170.244,95</u>

## Kennzahlen

		2020	2019
<b>Bilanzkennzahlen</b>			
<i>Anlagevermögen</i>			
1. Anlagendeckungsgrad	%	44,9	48,6
2. Investitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	T€	6.621,0	6.094,0
Forderungsumschlagsdauer	Tage	36,4	36,4
Liquidität 3. Grades	%	38,5	47,7
Eigenkapitalquote	%	33,3	35,5
Verschuldungsgrad	%	165,0	150,1
<b>GuV-Kennzahlen</b>			
Umsatzerlöse	Mio. €	42,9	42,5
Umsatz pro Mitarbeiter	T€	550,0	567,0
Personalaufwand	T€	6.556,0	6.329,0
Personalaufwand je Mitarbeiter	T€	84,0	84,0
Jahresergebnis	T€	1.103,0	1.832,0

1 Anlagendeckungsgrad = (Eigenkapital + 50% Sonderposten) : Anlagevermögen

2 Umschlagsdauer = 360 / (Umsatzerlöse : durchschnittlicher Forderungsbestand)

3 Liquidität 3. Grades = kurzfristiges Vermögen : kurzfristiges Fremdkapital

4 Eigenkapitalquote = Eigenkapital : Bilanzsumme

5 Verschuldungsgrad = Fremdkapital : ( Eigenkapital + 50 % Sonderposten)

6 im Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende



## 8.2 Anlage 16: Stadthalle Ahlen GmbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die einzige Gesellschafterin der Stadthalle Ahlen GmbH ist die Stadt Ahlen. Das Stammkapital beträgt 26.000 €. Die Gesellschaft wurde am 07.10.1980 gegründet (HRB 8466 – Amtsgericht Münster).

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung und der Betrieb der Stadthalle Ahlen. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Ahlen und deren Bürger Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Zu den Veranstaltungen gehören insbesondere kulturelle, gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen, Feste, Tagungen, Kongresse, Ausstellungen und Messen.

Entsprechend der Aufgabenstellung, für die Allgemeinheit tätig zu sein, strebt die Gesellschaft keine ausschüttungsfähigen Gewinne an. Entstehende Jahresüberschüsse sind zur Minderung von Verlustvorträgen oder zur Rücklagenbildung zu verwenden.

Kulturpolitische Ziele sind u.a.: die Grundversorgung der Bevölkerung vor Ort mit einem abwechslungsreichen, ansprechenden und qualitativen Programm, Bildungs- und Informationsangeboten, die Stärkung der kulturellen Identität sowie imagebildende, überregional attraktive Events. Somit fördert der Betrieb der Stadthalle das kulturelle und gesellschaftliche Leben in Ahlen und Umgebung und trägt als „weicher Standortfaktor“ dazu bei, den Charakter als Mittelzentrum zu unterstreichen.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt bezog von der Stadthalle Ahlen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 101 T€ (Vorjahr 137 T€). Im Wesentlichen handelte es sich hier um Kosten der Nutzung der Stadthalle für Veranstaltungen der Stadt, zur Gästebewirtung, Repräsentationen und Ähnlichem.

Im Gegenzug sind im städtischem Jahresabschluss Erträge von der Stadthalle Ahlen GmbH in Höhe von 59 T€ (Vorjahr 221 T€) entstanden. Diese resultieren im Wesentlichen aus Mieten, Mietnebenkosten, Versicherungen und Energiekosten.

Die Stadt Ahlen tätigte im Berichtszeitraum Betriebskostenzuschüsse an die Stadthalle Ahlen GmbH von 550 T€. Diese wurden als Kapitalrücklage in die Bilanz des Unternehmens eingestellt.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

### Bilanz zum 31. Dezember des Jahres 2020

Aktiva	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	4512,00	2311,00	2201,00
u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	4,00	4,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.056,00	63.807,00	13.249,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
1. Genossenschaftsanteile	150,00	150,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	9.787,99	11.833,16	-2.045,17
2. geleistete Anzahlungen	7.500,00	7.500,00	0,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.950,07	90.446,60	-86.496,53
2. Sonstige Vermögensgegenstände	146.928,01	31.578,48	115.349,53
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	41.880,75	118.233,67	-76.352,92
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.793,75	1.281,60	2.512,15
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0,00	75.266,08	-75.266,08
	<b><u>296.062,57</u></b>	<b><u>402.911,59</u></b>	<b><u>-106.849,02</u></b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

### Passiva

	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	26.000,00	26.000,00	0,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	0,00	0,00	0,00
<b>III. Bilanzgewinn (VJ Verlust)</b>	56.758,53	101.266,08	158.024,61
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	75.266,08	-75.266,08
buchmäßiges Eigenkapital	82.758,53	0,00	82.758,53
<b>B.Sonderposten Zulagen/Zuschüsse</b>	23.175,00		23.175,00
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	42.118,61	72.959,64	-30.841,03
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	26.767,57	117.019,32	-90.251,75
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	36.776,31	53.667,14	-16.890,83
4. Sonstige Verbindlichkeiten	84.466,55	159.265,49	-74.798,94
	<u>296.062,57</u>	<u>402.911,59</u>	<u>-106.849,02</u>





## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung in €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	545.916,47	1.014.045,92	-468.129,45
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	161.567,32	25.551,06	136.016,26
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113.013,94	200.847,83	-87.833,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.637,02	195.054,18	-77.417,16
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	446.025,71	620.853,50	-174.827,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	110.130,52	158.851,61	-48.721,09
<b>5. Abschreibungen</b>			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	41.039,80	37.858,48	3.181,32
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	271.401,10	353.512,55	-82.111,45
<b>7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>	0,00	6,00	-6,00
<b>8. Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	0,00	9.504,26	-9.504,26
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-391.764,30</b>	<b>-536.879,43</b>	<b>145.115,13</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	1,09	-19.186,63	19.187,72
<b>11. Sonstige Steuern</b>	210,00	210,00	0,00
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-391.975,39</b>	<b>-517.902,80</b>	<b>125.927,41</b>
<b>12 a. Jahresüberschuss</b>			
<b>13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>	101.266,08	101.266,08	0,00
<b>14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage</b>	550.000,00	550.000,00	0,00
<b>15. Bilanzgewinn</b>	56.758,53	-32.097,00	88.855,53



## Kennzahlen

		2020	2019	2017
Eigenkapitalquote in %	1	8,78%	-18,68%	-23,06%
Eigenkapitalrentabilität in %	2	218,30%	-42,80%	-1,50%
Anlagendeckungsgrad 2 in %	3	38,81%	38,81%	36,11%
Verschuldungsgrad in %	4	822,22%	-440,00%	-207,48%
Umsatzrentabilität in %	5	10,40%	-51,08%	-56,79%

1 EK/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust/EK

3 EK + langfristiges Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag/Umsatzerlöse



### 8.3 Anlage 17: EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen GmbH

#### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Seit 2018 ist die Stadt Ahlen der einzige Gesellschafter der EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH. Das Stammkapital beträgt 388,5 T€ Zusätzlich ist eine Kapitalrücklage von 388.608,64 € zugeführt worden. Die Gesellschaft wurde am 24.02.1994 unter HRB 936 Amtsgericht Ahlen (jetzt HRB 8239 Amtsgericht Münster) ins Handelsregister eingetragen.

Die EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH hat als alleinigen Gesellschaftszweck den Betrieb und die Vermarktung der Immobilie „gdz Office Plus+“, Beckumer Straße 34, 59229 Ahlen. Die Gesellschaft kann sich zur Unterstützung dieses Gesellschaftszwecks auch anderer Unternehmen bedienen. In den Bereichen Vermarktung der Büroräume und der Verwaltung der Seminarräume arbeitet sie deswegen eng mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH als Dienstleister zusammen. Der öffentliche Zweck ist in erster Linie der Bereitstellung von Geschäfts- und Seminarräumen für Existenzgründer zu sehen. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt hat Forderungen gegenüber der EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH von 1 T€. Es handelt sich um Personalkosten.

Aus einem Darlehen erhält die Stadt Ahlen Zinserträge von 3 T€, Erstattungen von Personalkosten von 18 T€ und Mieterträge von 89 T€.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	2020	2019	2018
	€	€	€
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	348.527,40	540.119,40	-191.592,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.992,00	66.715,00	-723,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.179,88	12.974,04	13.205,84
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.272,91	13.741,97	2.406,57
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten Rechnungsabgrenzungsposten</b>	15.487,32 0,00	15.781,56 2.778,85	-294,24 -2.778,85
<b><u>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>	399.001,56	360.025,71	38.975,85
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	<b>859.461,07</b>	<b>1.012.136,53</b>	<b>-152.675,46</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

<b>Passiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Verände- rung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital	388.500,00	388.500,00	0,00
II. Kapitalrücklage	388.608,64	388.608,64	0,00
	-	-	
III. Bilanzverlust	1.176.110,20	1.137.134,35	-38.975,85
nicht gedeckter Fehlbetrag	399.001,56	360.025,71	38.975,85
<b><u>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</u></b>	156.986,93	347.105,71	-190.118,78
<b><u>C. Rückstellungen</u></b>			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	53.000,00	18.000,00	35.000,00
<b><u>D. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.602,03	34.005,65	32.596,38
2. sonstige Verbindlichkeiten	582.872,11	535.307,65	47.564,46
3. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	77.717,52	-77.717,52
	<b>859.461,07</b>	<b>1.012.136,53</b>	<b>-152.675,46</b>
nicht gedeckter Fehlbetrag	399.001,56	360.025,71	38.975,85
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00	0,00



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 €	2019 €	Verände- rung €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	230.646,80	230.277,09	369,71
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	217.078,11	207.413,98	9.664,13
<b>3. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	39.550,96	32.351,41	7.199,55
b) soziale Abgaben, Aufwendung für Altersversorgung u.ä.	9.012,66	7.753,30	1.259,36
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und und für bezogene Waren	574,75	2.038,94	-1.464,19
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	204.238,13	266.499,27	-62.261,14
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	230.878,49	189.717,37	41.161,12
<b>7a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	84,00	0,00	84,00
<b>7b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.529,77	2.665,60	-135,83
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0,00	0,00	0,00
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-38.975,85	-63.334,82	24.358,97
<b>10. sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-38.975,85</b>	<b>-63.334,82</b>	<b>24.358,97</b>
<b>13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>	<u>1.137.134,35</u>	<u>1.073.799,53</u>	<u>63.334,82</u>
<b>14. Bilanzverlust</b>	<u><b>1.176.110,20</b></u>	<u><b>1.137.134,35</b></u>	<u><b>38.975,85</b></u>



## Kennzahlen

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
1. Eigenkapitalquote in %	-46,42	-35,57	-25,25
2. Eigenkapitalrentabilität in %	9,77	17,59	-16,40
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	-96,26	-59,33	-34,68
4. Verschuldungsgrad in %	-176,06	-163,13	-196,48
5. Umsatzrentabilität in %	-16,90	-27,50	21,83

1 Eigenkapital/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital

3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse



## 8.4 Anlage 18: Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel des Unternehmens ist es, neue Arbeits- und Ausbildungsplätze zu schaffen und bestehende für die Zukunft zu sichern.

Zweck der Gesellschaft ist dabei die Förderung und die bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft und Industrie. Ein Schwerpunkt ist die Neuansiedlung von Unternehmen. Durch Stadtmarketingveranstaltungen soll dabei zusätzlich die Attraktivität des gesamten Wirtschaftsstandortes verbessert werden.

Für diese Zielerreichung werden folgende Aktivitäten durchgeführt:

- Vermittlung von Grundstücken, Immobilien, Geschäfts- und Gewerberäumen
- Unterstützung der Unternehmen bei Genehmigungsverfahren (Behördenlotse)
- Gewerbeflächenentwicklung und -ausweisung
- Bereitstellung von Fördermittelinformationen
- Förderung von Existenzgründern
- Entwicklung, Aufbau und Pflege von Unternehmensnetzwerken
- Durchführung von Informationsveranstaltungen
- Ausrichtung von Stadtmarketing- und Tourismusaktivitäten
- Unterstützung und Begleitung von Events gewerblicher Dritter
- Planung und Umsetzung eines gezielten Standortmarketings

Neue Themenfelder im Bereich der Wirtschaftsförderung werden aktuell in den Gremien diskutiert und bei Bedarf und Möglichkeit in das bestehende Produktportfolio aufgenommen. In den letzten Jahren haben sich deswegen die inhaltlichen Ausrichtungen und Gewichtungen der einzelnen Themenbereiche zum Teil verändert.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen bezog von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH Lieferungen und Leistungen in Höhe von 0,9 T€.

Im Gegenzug hatte die Stadt Ahlen an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH Aufwendungen in Höhe von 439 T€ an die WFG zu erbringen. Es handelt sich hierbei um den Betriebskostenzuschuss (380 T€), Verwaltungsgebühren, Arbeitsplatzpauschalen, Zuschuss zu Tourismusveranstaltungen und Reisekosten.

Die 380 T€ Betriebskostenzuschuss werden bei der WFG als Kapitalrücklage in die Bilanz eingebracht.





## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanz zum 31. Dezember 2020

<b>Aktiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Verände- rung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			
<b><u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u></b>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
<b><u>II. Sachanlagen</u></b>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.881,00	8.188,00	693,00
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
<b><u>I. Vorräte</u></b>			
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<b><u>I.a Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</u></b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40,00	5.149,37	-5.109,37
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.366,72	15.269,53	7.097,19
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	8.713,80	10.199,37	-1.485,57
4. sonstige Vermögensgegenstände	3.596,47	4.822,44	-1.225,97
<b><u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u></b>	30.175,14	42.808,72	-12.633,58
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	14.679,04	2.777,64	11.901,40
<b><u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>	0,00	0,00	0,00
	<u>88.452,17</u>	<u>89.215,07</u>	<u>-762,90</u>



<b>Passiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Verände- rung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	1,00	1,00	0,00
<b>III. Vortrag auf neue Rechnung</b>	-10.223,32	-19.431,48	9.208,16
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
buchmäßiges Eigenkapital	39.777,68	30.569,52	9.208,16
<b><u>B. Rückstellungen</u></b>			
1. Steuerrückstellungen	3.753,69	4.585,22	-831,53
2. Sonstige Rückstellungen	26.840,00	23.340,00	3.500,00
<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.080,80	27.477,19	-9.396,39
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	3.243,14	-3.243,14
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	0,00	0,00
	<b><u>88.452,17</u></b>	<b><u>89.215,07</u></b>	<b><u>-762,90</u></b>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	138.339,41	292.626,10	-154.286,69
2. sonstige betriebliche Erträge	15.507,15	16.476,08	-968,93
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	96.007,08	221.874,42	-125.867,34
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	264.859,15	265.389,79	-530,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	77.796,31	82.548,96	-4.752,65
	342.655,46	347.938,75	-5.283,29
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.798,07	4.462,20	-1.664,13
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	83.357,30	91.416,67	-8.059,37
	-	-	-
<b>8. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>370.971,35</b>	<b>356.589,86</b>	<b>-14.381,49</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	178,00	959,00	-781,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,49	0,00	0,49
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>177,51</b>	<b>959,00</b>	<b>-781,49</b>
	-	-	-
<b>11. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>370.793,84</b>	<b>355.630,86</b>	<b>-15.162,98</b>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,00	3.077,94	-3.075,94
	-	-	-
<b>13 Ergebnis nach Steuern</b>	<b>370.791,84</b>	<b>352.552,92</b>	<b>-18.238,92</b>
14. sonstige Steuern	0,00	68,00	-68,00
	-	-	-
<b>15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>370.791,84</b>	<b>352.620,92</b>	<b>-18.170,92</b>
16. Verlustvortrag aus Vorjahr	19.431,48	16.810,56	2.620,92
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	380.000,00	350.000,00	30.000,00
<b>18. Bilanzverlust</b>	<b>-10.223,32</b>	<b>-19.431,48</b>	<b>9.208,16</b>



## Kennzahlen

	2020	2019	2018
1. Eigenkapitalquote in %	44,97	34,26	29,71
2. Eigenkapitalrentabilität in %	-932,16	-1.153,50	-1.048,57
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	447,90	373,35	389,06
4. Verschuldungsgrad in %	122,37	191,84	221,15
5. Umsatzrentabilität in %	-268,03	-120,50	-152,25

1 Eigenkapital/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital

3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse



## 8.5 Anlage 19: Projektgesellschaft Westfalen mbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Ahlen ist Alleingesellschafter der Projektgesellschaft Westfalen mbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Die Gesellschaft wurde am 23.03.2004 gegründet (HRB 7805 – Amtsgericht Münster).

Die Projektgesellschaft Westfalen mbH (PGW) hat seit ihrer Gründung im Jahre 2004 die Aufgabe, die Lohnhalle / Waschkaue der ehemaligen Schachanlage Westfalen 1/2 in Ahlen zu entwickeln und neuen Nutzungen zuzuführen, sowie neue Arbeitsplätze zu schaffen und für die Zukunft zu sichern. Zweck der Projektgesellschaft ist in erster Linie der denkmalgerechte Erhalt der Lohnhalle/Waschkaue auf dem ehemaligen Bergbaustandort sowie die Wahrung der Ablesbarkeit der Standortgeschichte.

Die PGW kann alle Maßnahmen durchführen, die dieser Zweckbestimmung dienen, insbesondere die Schaffung der wirtschaftlichen Grundlagen für den Erhalt des Industriedenkmals. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.

Die Projektgesellschaft Westfalen mbH soll zeitlich unbefristet tätig sein. Der Gesellschaftszweck und die Kernaufgaben zählen zur allgemeinen Daseinsvorsorge. Das besondere Betätigungsinteresse der Stadt liegt in der Verbesserung des Wirtschafts- und Lebensraumes für die Unternehmen und Menschen in Ahlen. Die Gesellschaft ist damit ein Instrument der kommunalen Selbstverwaltung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Zu den zentralen Aufgaben zählen die Vermietung des Gewerbezentrums Lohnhalle/Waschkaue, Durchführung eines Veranstaltungsmanagements auf der Zeche Westfalen und die Mitwirkung im Rahmen der Vermarktung des ehemaligen Zechengeländes zu einem Landschafts- und Gewerbeпарк.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen bezog von der Projektgesellschaft Westfalen mbH keine Lieferungen und Leistungen.

Im Gegenzug sind im gemeindlichen Jahresabschluss Erträge von der Projektgesellschaft Westfalen mbH in Höhe von 36 T€. Diese resultierten ausschließlich aus Grundbesitzabgaben.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Aktiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Verände- rung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.455.267,78	4.686.495,78	-231.228,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.467,00	100.937,00	-28.470,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			
	4.527.734,78	4.787.432,78	-259.698,00
<b>II. Finanzanlagen</b>			
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	69,70	69,70	0,00
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
<b>I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.178,54	13.311,35	11.867,19
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.174,45	22.184,17	-12.009,72
	35.352,99	35.495,52	-142,53
<b>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
	11.505,49	21.311,72	-9.806,23
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			
	53,09	128,98	-75,89
<b><u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u></b>			
	0,00	0,00	0,00
	<b><u>4.574.716,05</u></b>	<b><u>4.844.438,70</u></b>	<b><u>-269.722,65</u></b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Passiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Verände- rung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II andere Gewinnrücklagen	137.879,09	98.617,19	39.261,90
III. Vortrag auf neue Rechnung	44.580,73	39.261,90	5.318,83
- nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b><u>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u></b>	<b>3.947.074,00</b>	<b>4.174.416,00</b>	<b>-227.342,00</b>
<b><u>C. Rückstellungen</u></b>			
1. Steuerrückstellungen	9.909,56	0,00	9.909,56
1. sonstige Rückstellungen	14.400,00	14.775,00	-375,00
	<u>24.309,56</u>	<u>14.775,00</u>	<u>9.534,56</u>
<b><u>D. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	346.366,22	425.717,44	-79.351,22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.782,50	21.989,00	-3.206,50
3. sonstige Verbindlichkeiten	30.723,95	44.992,17	-14.268,22
	<u>395.872,67</u>	<u>492.698,61</u>	<u>-96.825,94</u>
<b><u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<b><u>4.574.716,05</u></b>	<b><u>4.844.768,70</u></b>	<b><u>-270.052,65</u></b>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn und Verlustrechnung vom 01.01.2020  
bis 31.12.2020

	2020 €	2019 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	412.963,14	438.786,47	-25.823,33
<b>2. Gesamtleistung</b>	<b>412.963,14</b>	<b>438.786,47</b>	<b>-25.823,33</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
b) Erträge aus der Herabs. der PWB zu Forderungen u. Rückst.	0,00	0,00	0,00
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	278.466,80	259.100,64	19.366,16
	<u>278.466,80</u>	<u>259.100,64</u>	<u>19.366,16</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	123.963,08	116.463,88	7.499,20
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	28.169,17	25.961,62	2.207,55
	<u>152.132,25</u>	<u>142.425,50</u>	<u>9.706,75</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	269.857,28	267.950,56	1.906,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	182.365,09	214.442,84	-32.077,75
7. Erträge aus Beteiligungen	0	2,68	-2,68
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>6.167,44</u>	<u>7.285,86</u>	<u>-1.118,42</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.299,53	7.392,03	9.907,50
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>63.608,35</b>	<b>58.393,00</b>	<b>5.215,35</b>
<b>12. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13. sonstige Steuern	19.027,62	19.131,10	-103,48
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b><u>44.580,73</u></b>	<b><u>39.261,90</u></b>	<b><u>5.318,83</u></b>





## Kennzahlen

	2020	2019	2018
1. Eigenkapitalquote in %	4,53	3,36	2,43
2. Eigenkapitalrentabilität in %	30,66	35,85	20,97
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	12,23	12,29	12,45
4. Verschuldungsgrad in %	190,82	302,49	445,48
5. Umsatzrentabilität	10,80	8,95	1,64

1 Eigenkapital/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital

3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse



## 8.6 Anlage 20: Bädergesellschaft Ahlen mbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der einzige Gesellschafter der Bädergesellschaft Ahlen mbH ist die Stadtwerke Ahlen GmbH. Die Bädergesellschaft Ahlen mbH mit Sitz in Ahlen wird beim Amtsgericht Münster unter HR B 8383 geführt. Der Gesellschaftsvertrag wurde am 22.06.1987 beschlossen und am 11.11.1987 im Handelsregister eingetragen.

Die Stadt Ahlen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Bädergesellschaft Ahlen mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb öffentlicher Bäder und anderer Freizeiteinrichtungen. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden größtenteils im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt direkte Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Bädergesellschaft Ahlen mbH in den Bereichen Vereins- und Schwimmen. Die Stadt Ahlen hat hier Aufwendungen von 33 T€ erbracht. Im Gegenzug hat die Stadt Ahlen Erträge in Höhe von 26 T€ für Grundbesitzabgaben vereinnahmt.

Offene Forderungen gegenüber der Stadt belaufen sich auf 0 T€, offene Verbindlichkeiten bestehen gegenüber Stadt Ahlen im Bereich Grundbesitzabgaben noch in Höhe von 4 T€.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Bilanz zum 31. Dezember 2020</b>			
<b>Aktiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	6.641.418,91	6.807.740,91	-166.322,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	541.609,00	633.248,00	-91.639,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	755.852,00	753.649,00	2.203,00
4. Anlagen im Bau	121.125,45	0,00	121.125,45
	<u>8.060.005,36</u>	<u>8.194.637,91</u>	<u>-134.632,55</u>
II. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	12.216,87	12.487,01	-270,14
	<u>8.072.222,23</u>	<u>8.207.124,92</u>	<u>-134.902,69</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2. Waren	1.439,34	1.278,67	160,67
	<u>1.439,34</u>	<u>1.278,67</u>	<u>160,67</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.830,05	2.295,00	535,05
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	1.250,00	-1.250,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.304,00	0,00	11.304,00
	<u>14.134,05</u>	<u>3.545,00</u>	<u>10.589,05</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	4.413,94	15.842,13	-11.428,19
	<u>19.987,33</u>	<u>20.665,80</u>	<u>-678,47</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>330,14</b>	<b>637,73</b>	<b>-307,59</b>
	<u><b>8.092.539,70</b></u>	<u><b>8.228.428,45</b></u>	<u><b>-135.888,75</b></u>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Passiva</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Veränderung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	1.227.100,51	1.227.100,51	0,00
II. Kapitalrücklage	5.787,24	5.787,24	0,00
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	<b>1.232.887,75</b>	<b>1.232.887,75</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	<b>170.741,76</b>	<b>173.092,58</b>	<b>-2.350,82</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.712.328,80	5.150.684,96	-438.356,16
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.721,00	0,00	2.721,00
3. Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter	1.951.241,80	1.649.008,87	302.232,93
3. sonstige Verbindlichkeiten	22.618,59	22.754,29	-135,70
	<b>6.688.910,19</b>	<b>6.822.448,12</b>	<b>-133.537,93</b>
	<b><u>8.092.539,70</u></b>	<b><u>8.228.428,45</u></b>	<b><u>-135.888,75</u></b>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	2020 €	2019 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	183.221,94	603.179,88	-419.957,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.075,01	11.205,39	-2.130,38
	<u>192.296,95</u>	<u>614.385,27</u>	<u>-422.088,32</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	360.104,30	376.080,21	-15.975,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	334.934,93	427.193,72	-92.258,79
	<u>695.039,23</u>	<u>803.273,93</u>	<u>-108.234,70</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	707.132,76	702.622,60	4.510,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	196.228,07	195.095,28	1.132,79
	<u>903.360,83</u>	<u>897.717,88</u>	<u>5.642,95</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	406.213,43	404.135,07	2.078,36
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>236.560,58</u>	<u>258.112,02</u>	<u>-21.551,44</u>
<b>7. Ordentliches Betriebsergebnis</b>	<b>2.048.877,12</b>	<b>1.748.853,63</b>	<b>-300.023,49</b>
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermö- gens	496,8	517,38	-20,58
9a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	181.252,06	214.053,13	-32.801,07
<b>10. Finanzergebnis</b>	<b>-180.755,26</b>	<b>-213.535,75</b>	<b>32.780,49</b>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.229.632,38</b>	<b>1.962.389,38</b>	<b>-267.243,00</b>
12. Sonstige Steuern	25.326,74	25.464,99	-138,25
13. Erträge aus Verlustübernahme	2.254.959,12	1.987.854,37	267.104,75
<b>14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>	<b><u>0,00 €</u></b>



## Kennzahlen

		2020	2019
<b>Bilanzkennzahlen</b>			
<i>Anlagevermögen</i>			
1. Anlagendeckungsgrad *1	%	15,3	15,0
2. Investitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	T€	272,0	122,0
Liquidität 3. Grades *2	%	0,8	0,9
Eigenkapitalquote *3	%	15,2	15,0
Verschuldungsgrad *4	%	556,0	567,3
<b>GuV-Kennzahlen</b>			
Umsatzerlöse	T€	183	679
Personalaufwand	T€	903	1.001
Personalaufwand je Mitarbeiter *5	T€	56	62
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme	T€	-2.255	-2.018

1 Anlagendeckungsgrad = (Eigenkapital + 50% Sonderposten) : Anlagevermögen

2 Liquidität 3. Grades = kurzfristiges Vermögen : kurzfristiges Fremdkapital

3 Eigenkapitalquote = Eigenkapital : Bilanzsumme

4 Verschuldungsgrad = Fremdkapital : ( Eigenkapital + 50 % Sonderposten)

5 im Jahresdurchschnitt ohne Auszubildende



## 8.7 Anlage 21: Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft wurde am 30. April 1999 gegründet und am 9. Juni 1999 beim Amtsgericht Ahlen in Abteilung HRB Nr. 1205 in der Rechtsform einer GmbH eingetragen. Seit dem 01.09.2004 wurde die Zuständigkeit der Registerführung auf das Amtsgericht Münster übertragen und eine neue Registernummer (HRB Nr. 8094) vergeben.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2002 wurde der Geschäftsbetrieb der Ahlencom sowie der anderen Gesellschafter in die HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG im Wege der Gesamtrechtsnachfolge ausgegliedert. Die Ahlencom ist als Kommanditist zu 16,75 % an der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG beteiligt.

Durch diese Neuorganisation wurden Kräfte gebündelt und Synergien geschaffen, um dem zunehmenden Wettbewerbsdruck auf dem Telekommunikationsmarkt zu begegnen; ein regionales Telekommunikationsunternehmen mit erweitertem Dienstleistungsumfang ist entstanden.

Gemäß des Gesellschaftsvertrages der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG steht sowohl der Gewinn als auch der Verlust den Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Kapitaleinlagen zu.

Die Stadt Ahlen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Ahlencom-Vertriebsgesellschaft mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung und der Vertrieb von Telekommunikationsdienstleistungen und verwandten Dienstleistungen im Stadtgebiet von Ahlen sowie die Zusammenarbeit mit Dritten bei der Errichtung, Erweiterung und dem Betrieb von Telekommunikationsnetzen und -übertragungswegen. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt keine direkten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Ahlencom Vertriebs mbH.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

### Bilanz zum 31. Dezember 2020

<b>Aktiva</b>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Verände- rung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			
<b>I. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	2.800,00	288.862,00	-286.062,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen gegen Gesellschafter	50.666,35	0,00	50.666,35
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinsti- tuten	233,65	17,93	215,72
	<b><u>53.700,00</u></b>	<b><u>288.879,93</u></b>	<b><u>-235.179,93</u></b>
<b>Passiva</b>			
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Verände- rung</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	0,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Sonstige Rückstellungen	2.300,00	2.200,00	100,00
<b><u>C. Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	1.400,00	-1.400,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.400,00	135.279,93	-133.879,93
	<b><u>1.400,00</u></b>	<b><u>136.679,93</u></b>	<b><u>-135.279,93</u></b>
	<b><u>53.700,00</u></b>	<b><u>188.879,93</u></b>	<b><u>-135.179,93</u></b>





## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahr 2020	2020 €	2019 €	Veränderung €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	113,03	-113,03
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.856,62	2.758,47	98,15
3. ordentliches Betriebsergebnis	-2.856,62	-2.645,44	-211,18
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen	351.589,66	179.117,58	172.472,08
5. Finanzergebnis	351.589,66	179.117,58	172.472,08
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	354.446,28	181.763,02	-172.683,26
7. Erträge aus Verlustübernahme	354.446,28	181.763,02	172.683,26
8. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## Kennzahlen

	2020	2019	2018
<b>Bilanzkennzahlen</b>			
Eigenkapital in T€	50	50	50
Eigenkapitalquote (1) in %	92,6	26,5	92,6
Finanzanlagevermögen (2) in %	3,0	189,0	8,0
Bilanzsumme in T€	54	189	54
Ergebnis vor Verlustübernahme	-355	-182	-2



## 8.8 Anlage 22: Netzgesellschaft Ahlen mbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der einzige Gesellschafterin ist die Stadtwerke Ahlen GmbH. Das Stammkapital beträgt 200.000 €. Die Netzgesellschaft Ahlen mbH mit Sitz in Ahlen wird beim Amtsgericht Münster unter HRB 10645 geführt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27.10.2006.

Der Gesellschafter hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Netzgesellschaft Ahlen mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist der Transport von Elektrizität und Gas zum Zwecke der Versorgung der Bevölkerung und Wirtschaft. Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt keine direkten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Netzgesellschaft Ahlen mbH.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

### Aktiva

	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.023.255,88	1.068.435,45	-45.179,57
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.631.958,64</u>	<u>1.108.546,58</u>	<u>523.412,06</u>
	2.655.214,52	2.176.982,03	478.232,49
II. Guthaben bei Kreditinstituten	6.208,49	6.738,86	-530,37
	<u><b>2.661.423,01</b></u>	<u><b>2.183.720,89</b></u>	<u><b>477.702,12</b></u>

Passiva	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	0,00
II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00
	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Sonstige Rückstellungen	1.957.316,00	1.542.300,92	415.015,08
	<b>1.957.316,00</b>	<b>1.542.300,92</b>	<b>415.015,08</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.175,40	134.439,12	-86.263,72
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	352.449,61	167.830,06	184.619,55
4. Sonstige Verbindlichkeiten	103.482,00	139.150,79	-35.668,79
	<u><b>504.107,01</b></u>	<u><b>441.419,97</b></u>	<u><b>62.687,04</b></u>
	<u><b>2.661.423,01</b></u>	<u><b>2.183.720,89</b></u>	<u><b>477.702,12</b></u>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung 31.01. bis 31.12.2020	2020 €	2019 €	Veränderung €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	18.932.117,63	18.852.123,53	79.994,10
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	16.226,84	51.601,60	-35.374,76
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.909.196,43	7.025.136,37	-115.939,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.320.498,12	8.288.385,82	1.032.112,30
	<u>16.229.694,55</u>	<u>15.313.522,19</u>	<u>916.172,36</u>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	238.223,44	254.048,15	-15.824,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	47.222,66	49.610,69	-2.388,03
	<u>285.446,10</u>	<u>303.658,84</u>	<u>-18.212,74</u>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.249.100,00	3.182.543,19	66.556,81
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1.113,34	9.211,79	-8.098,45
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-817.009,52	94.789,12	-911.798,64
<b>9. Sonstige Steuern</b>	642,00	543,00	99,00
<b>10. Erträge aus Verlustübernahme</b>	0,00	0,00	0,00
<b>11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn</b>	-817.651,52	94.246,12	-911.897,64
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



## Kennzahlen

	2020	2019	2018
<b>Bilanzkennzahlen</b>			
Eigenkapital in T€	200	200	200
Eigenkapitalquote (1) in %	7,5	9,2	5,2
Verschuldungsgrad (2) in %	1.230,5	992,0	1.882,5
Bilanzsumme in T€	2.661	2.184	3.845
<b>GuV-Kennzahlen</b>			
Umsatzerlöse in T€	18.932	18.852	18.082
Materialaufwand in T€	16.230	15.314	14.810
Materialaufwand von Umsatzerlösen in %	85,7	81,2	81,9
Ergebnis vor Gewinnabführung	-818	94	526

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital



## 8.9 Anlage 23: Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der einzige Gesellschafter der Gesellschaft ist die Stadtwerke Ahlen GmbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Die Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH mit Sitz in Ahlen wird beim Amtsgericht Münster unter HR B 15823 geführt.

Die Stadt Ahlen hat mit dem Unternehmensgegenstand im Gesellschaftsvertrag der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH die öffentliche Zwecksetzung vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens sind die Gestaltung, die Entwicklung und der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs in Ahlen (Betrieb von Linienverkehren im Stadtgebiet einschließlich abgehender Linien (Orts- und Nachbarortsbereich)). Zudem ist die Gesellschaft nur zu solchen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Aufwendungen und Erträge sowie die Forderungen und Verbindlichkeiten wurden im Rahmen der Konzernbilanz eliminiert. Es gibt keine direkten Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Ahlen und der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

### Aktiva

	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
<b>A. Finanzanlagen</b>	1.000,00	1.000,00	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	323.000,00	316.500,00	6.500,00
2. Forderungen gegen Gesellschafter	565.259,24	332.665,20	232.594,04
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	<u>888.259,24</u>	<u>649.165,20</u>	<u>239.094,04</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.340,99	937,78	1.403,21
	<u><b>891.600,23</b></u>	<u><b>651.102,98</b></u>	<u><b>240.497,25</b></u>

### Passiva

	2020	2019	Veränderung
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00
	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
I. Sonstige Rückstellungen	199.209,16	212.904,58	-13.695,42
	<b>199.209,16</b>	<b>212.904,58</b>	<b>-13.695,42</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	667.391,07	413.198,40	254.192,67
	<u><b>667.391,07</b></u>	<u><b>413.198,40</b></u>	<u><b>254.192,67</b></u>
	<u><b>891.600,23</b></u>	<u><b>651.102,98</b></u>	<u><b>240.497,25</b></u>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b> <b>01.01.2020 bis 31.12.2020</b>	<b>2020</b> <b>€</b>	<b>2019</b> <b>€</b>	<b>Veränderung</b> <b>€</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	547.913,24	622.740,43	-74.827,19
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	288.423,95	209.765,12	78.658,83
<b>3. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.170.906,78	1.151.356,94	19.549,84
	<u>1.170.906,78</u>	<u>1.151.356,94</u>	<u>19.549,84</u>
<b>4. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	84.151,45	74.272,09	9.879,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.664,65	19.360,85	1.303,80
	<u>104.816,10</u>	<u>93.632,94</u>	<u>11.183,16</u>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	23.843,86	23.427,78	416,08
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	-463.229,55	-435.912,11	-27.317,44
<b>9. Sonstige Steuern</b>	0,00	0,00	0,00
<b>10. Erträge aus Verlustübernahme</b>	463.229,55	435.912,11	27.317,44
<b>11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn</b>	0,00	0,00	0,00
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>	<u><b>0,00</b></u>





## Kennzahlen

	2020	2019	2018
<b>Bilanzkennzahlen</b>			
Eigenkapital in T€	25	25	25
Eigenkapitalquote (1) in %	2,8	3,8	5,3
Verschuldungsgrad (2) in %	3.468,0	2.504,0	1.800,0
Bilanzsumme in T€	892	651	475
<b>GuV-Kennzahlen</b>			
Umsatzerlöse in T€	548	623	342
Materialaufwand in T€	1.171	1.151	1.150
Materialaufwand von Umsatzerlösen in %	-213,7	-184,8	-336,3
Ergebnis vor Verlustübernahme	-463	-436	-778

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital



## 8.10 Anlage 24: Eigenbetrieb AUB

### Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Ahlen ist 100 %-ige Eigentümerin der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ahlener Umweltbetriebe. Sie wurde 1994 als Abwasserwerk der Stadt Ahlen gegründet und firmiert gemäß der Betriebssatzung der Stadt Ahlen vom 16.12.2015 mit einem erheblich gewachsenen Aufgabenportfolio unter der jetzigen Bezeichnung.

Gemäß Betriebssatzung der Stadt Ahlen vom 16.12.2015 bilden die Gruppen

- Entsorgung, Stadtreinigung, Winterdienst
- Grünflächen und Parkanlagen
- Stadtentwässerung und Straßenbau
- Finanz- und Rechnungswesen
- Zentraler Service

den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe (im Folgenden Eigenbetrieb) und werden als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich etwaiger Hilfs- und Nebenbetriebe sind

- die Sammlung, Ableitung und Reinigung von Abwasser,
- die der Stadt Ahlen obliegende Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen,
- die der Stadt Ahlen obliegende Abfallentsorgung,
- die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst,
- die Pflege der öffentlichen Grünflächen und Friedhofsanlagen sowie deren Verwaltung,
- der Straßen- und Brückenbau,
- das Fuhrpark-Management einschließlich der Unterhaltung einer Kfz-Werkstatt,

jeweils im Gebiet der Stadt Ahlen, sowie alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte und Abläufe. Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die internen Finanz- und Leistungsbeziehungen sind äußerst vielschichtig. Diese werden im Rahmen der Geschäftsentwicklung ausführlich betrachtet.



## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

## Bilanz zum 31. Dezember

Aktiva	AUB Stand 31.12.2020	AUB Stand 31.12.2019	AUB Veränderung in €
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	54.170,00	78.051,00	-23.881,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.487.814,11	5.312.808,28	175.005,83
2. Abwassereinigungsanlagen	6.295.237,00	6.688.747,28	-393.510,28
3. Abwassersammlungsanlagen	65.148.392,06	65.416.022,21	-267.630,15
4. Technische Anlagen und Maschinen	110.738,00	116.644,00	-5.906,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.309.730,67	4.378.133,12	931.597,55
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.811.239,01	21.261.196,76	6.550.042,25
	<b>110.163.150,85</b>	<b>103.173.551,65</b>	6.989.599,20
	<b>110.217.320,85</b>	<b>103.251.602,65</b>	6.965.718,20 0,00
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	176.700,69	170.871,03	5.829,66
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
	176.700,69	170.871,03	5.829,66
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	793.690,42	570.749,42	222.941,00
2. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	4.227.549,78	5.519.424,06	-1.291.874,28
3. Sonstige Vermögensgegenstände	6.445,71	8.513,23	-2.067,52
	5.027.685,91	6.098.686,71	-1.071.000,80
<b>III. Kassenbestand</b>			
	128.798,75	19.645,73	109.153,02
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			
	35.098,50	24.771,67	10.326,83
	<b>115.585.604,70</b>	<b>109.565.577,79</b>	<b>6.020.026,91</b>



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

Passiva	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2020	31.12.2019	
	€	€	€
<b><u>A. Eigenkapital</u></b>			
<b>I. Stammkapital</b>	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
<b>II. Rücklagen</b>			
Rücklagen	36.689.356,27	36.689.356,27	0,00
<b>III. Gewinn</b>			
1. Gewinn des Vorjahres	5.768.937,99	5.507.394,87	261.543,12
2. Jahresgewinn	1.999.634,05	1.936.392,66	63.241,39
	<u>49.657.928,31</u>	<u>49.333.143,80</u>	<u>324.784,51</u>
<b><u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u></b>	515.131,00	637.400,00	-122.269,00
<b><u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u></b>	6.065.610,00	6.106.016,00	-40.406,00
<b><u>D. Rückstellungen</u></b>			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>933.029,54</u>	<u>774.628,79</u>	<u>158.400,75</u>
<b><u>E. Verbindlichkeiten</u></b>			0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.990.219,58	42.319.520,17	6.670.699,41
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	7.700,00	10.200,00	-2.500,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.426.599,42	3.078.027,64	-651.428,22
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.533.966,62	1.785.159,29	-251.192,67
5. sonstige Verbindlichkeiten	5.455.420,21	5.521.482,10	-66.061,89
	<u>58.413.905,83</u>	<u>52.714.389,20</u>	<u>5.699.516,63</u>
	<b><u>115.585.604,68</u></b>	<b><u>109.565.577,79</u></b>	<b><u>6.020.026,89</u></b>



## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

### Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

	AUB 31.12.2020	AUB 31.12.2019	Veränderung
<b>1. Umsatzerlöse</b>	28.082.773,95	29.663.531,83	-1.580.757,88
<b>2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>	0,00	-2.583.412,56	2.583.412,56
<b>3. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	109.078,65	142.033,97	-32.955,32
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>	314.426,90	544.081,20	-229.654,30
	<u>28.506.279,50</u>	<u>27.766.234,44</u>	<u>740.045,06</u>
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.851.680,17	1.943.134,77	-91.454,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.782.154,53	7.684.394,65	97.759,88
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	7.544.053,83	7.183.493,49	360.560,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.230.160,14	2.054.450,74	175.709,40
<b>7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen</b>	4.041.843,39	4.006.094,41	35.748,98
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.125.063,83	2.025.467,14	99.596,69
<b>9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge</b>	50,00	74,60	-24,60
<b>10. Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>	907.060,13	910.514,25	-3.454,12
<b>11. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<u>2.931.323,61</u>	<u>2.869.199,24</u>	<u>62.124,37</u>
<b>12. Finanzergebnis</b>	-907.010,13	-910.439,65	3.429,52
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>2.024.313,48</u>	<u>1.958.759,59</u>	<u>65.553,89</u>
<b>14. Sonstige Steuern</b>	24.679,41	22.366,93	2.312,48
<b>15. Jahresgewinn</b>	<u>1.999.634,07</u>	<u>1.936.392,66</u>	<u>63.241,41</u>

### Kennzahlen

Anlagenintensität	95,4	94,2	91,6
Eigenkapitalquote I	43,0	45,0	48,4
Eigenkapitalquote II	48,7	51,2	51,2
Liquiditätsgrad 2	29,6	40,9	41,7
Verschuldungsgrad	105,5	106,3	106,3



## 9 Anlage 25: Stichwortverzeichnis

Stichwort:	Produkt:
<b>A</b>	
Abgabenwesen	0152
Älter werden in Ahlen (Projekt)	0532
Amtshilfe	0154
Amtsvormundschaften	0633
Anlagenbuchhaltung	0153
Arbeitsschutzmaßnahmen	0131
Asylbewerber	0514, 0521
Atemschutzwerkstatt, -übungsstrecke	0232
Ausbildungsbedarfsplanung	0131
<b>B</b>	
Bauanträge	1011
Baugenehmigungsgebühren	1011
Baulastenverzeichnis (Auskünfte)	1011
Bauüberwachungen/ -zustandsbesichtigungen	1011
Bauunterhaltung städtischer Gebäude	0171
Beglaubigungen	0222
Beihilfen	0131
Beistandschaften	0633
Beitreibung	0154
Beratung für Familien	0631
Beratungszentrum	0631
Berichtswesen	0155
Beschaffungsstelle	0111
Bestattungswesen	1331
Beteiligungsmanagement	0156
Betreuung ausländischer Einwohner	0532
Bewirtschaftung städtischer Gebäude/Grundstücke	0171
Brandschutz	0231
Brauchtumpflege	0411
Bücherei	0412
Buchhaltung	0153
Bürgerinformation	0122
Bürgermeister	0123
Bürgerzentrum (BÜZ)	0411
<b>C</b>	
Controlling	0155
<b>D</b>	
Datenschutz	0183
Denkmalschutz und -pflege	1031
Druckerei	0111
<b>E</b>	
EDV	0112
Eheschließungen	0223
Einbürgerungen	0222



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Stichwort:</b>	<b>Produkt:</b>
Eingliederungshilfen	0631, 0632
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0621
Einwohnerangelegenheiten	0222
Elternbeiträge	0611,0612
Erziehungsbeistand	0631
<b>F</b>	
Familienbücher	0223
Familienersetzende Hilfen	0632
Familienförderung	0532
Familienhilfe	0631
Feuerwehr	0231
Finanzmanagement	0151
Fischereiabgabe	0222
Flächennutzungs- und Bauleitplanung	0911
Flüchtlingsaufnahmegesetz	0514
Förderung älterer Menschen	0532
Fortbildung	0131
Forstwirtschaft	1341
Fraktionszuwendungen	0121
Frau und Beruf (Projekt)	0182
Frauenförderplan	0182
Freiwillige Feuerwehr	0231
Fremdenverkehr (Förderung)	1531
Friedhöfe	1331
Führerscheinangelegenheiten	0222
Fundangelegenheiten	0221
<b>G</b>	
Gaststättenrechtliche Angelegenheiten	0221
Gasversorgung	1111
Gebäudereinigung	0171
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0171
Gebühren	0152
Geburten	0223
Gefahrenabwehr	0221
Geld oder Stelle (Projekt)	0312,0314- 0315,0317
Gemeindestraßen	1211
Gesamtschule	0315
Gestaltungsbeirat	0911
Gewässerausbau, -unterhaltung, -regulierung	1321
Gewerberegister	0221
Gewerbesteuer	1611
Gewerbsteuerumlage	1611
Gleichstellung	0182
Grundbesitzabgaben	0152
Grundschulen	0311
Grundsteuer	1611



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Stichwort:</b>	<b>Produkt:</b>
Grundstücke	0172
Grundstücksgeschäfte	0172
Gymnasium	0314
H	
Hauptschulen	0312
Haushaltsausführung	0151
Haushaltsplanung	0151
Hausmeisterdienste	0171
Heimspflege	0411
Heimerziehung	0632
Hilfe zur Gesundheit	0514
Hundesteuer	1611
I	
Integrationskurse	0421
Integrationsrat	0532
Internetpräsenz	0122
Investitionspauschale	1611
J	
Jahresabschluss	0151
Jugendgerichtshilfe	0631
Jugendhilfeplanung	0634
Jugendräume /-zentren	0621
K	
Kartenwesen	0911
Kfz-Abmeldungen	0222
Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)	0611,0612
Kinder- und Jugendarbeit	0622
Kinder- und Jugendförderplan	0621,0622
Kinder- und Jugendtelefon	0631
Kindergärten	0611
Kirmes	1522
Krankentransport	0241
Kredit- und Darlehensmanagement	0151
Kreisumlage	1611
Kriegsgräber	1331
Kulturrucksack (Projekt)	0411
Kulturstrolche (Projekt)	0411
Kunstpflge	0411
L	
Lichtsignalanlagen	1211
M	
Mahngebühren	0154
Märkte	1522
Masterplan Ahlener Innenstadt im Dialog (Projekt)	0911
Melderegister	0222
Mensa	0314,0315,0317
Musik und Medien	0412





## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Stichwort:</b>	<b>Produkt:</b>
Musikschule	0412
N	
Namenserklärungen	0223
Netzwerk	0112
Notarzteinsatz	0241
Notfallrettung	0241
O	
Offener Ganzttag Grundschulen	0311
Öffentlichkeitsarbeit	0122
Ordnungsangelegenheiten	0221
Organisationsentwicklung	0111
P	
Parkplätze	1261
Parkraumbewirtschaftung	1261
Park- und Grünanlagen	0172
Personalaufwendungen	0131
Personalausweise	0222
Personalmanagement	0131
Personalrat	0181
Personalsachbearbeitung	0131
Personalvertretung	0181
Personenstandswesen	0223
Pflegefamilien	0632
Pflegschaften	0633
Phänomexx	0322
PKW-Leasing	0111
Post- und Botendienste	0111
Pressearbeit	0122
R	
Ratssitzungen	0121
Rechnungsprüfung	0141
Rechtsberatung	0161
Reinigungsdienste	0171
Reisepässe	0222
Rentenberatung	0222
Repräsentationsangelegenheiten	0122
Rettungsdienst	0241
S	
Satzungsangelegenheiten	0152
Schiedsamt	0224
Schlüsselzuweisungen	1611
Schöffenwesen	0224
Schulbezogene Leistungen	0322
Schulentwicklungsplanung	0322,0634
Schulpauschale	1611
Schulsozialarbeit	0622
Schulversicherungswesen	0322



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Stichwort:</b>	<b>Produkt:</b>
Sekundarschule	0317
Seniorenfahrten	0532
Sitzungsdienst	0121
Sommerleseclub	0412
Soziale Einrichtungen	0521
Soziale Förderung (sonstige)	0532
Soziale Stadt (Projekt)	0911
Sozialhilfe nach SGB XII	0512
Spezialgesetzliche soziale Leistungen	0513
Spiel- und Bolzplätze	0621
Sportförderung	0811
Sportleistungszentrum	0811
Sportpauschale	1611
Sportstätten	0821
Stadtbildpflege und -gestaltung	1031
Städtepartnerschaften	0122
Stadterneuerung/ -entwicklung	0911
Stadtkasse	0154
Stadtteilbüro (Projekt)	0911
Stammbücher	0223
Standesamt	0223
Statistik	0211
Stellenbewertung	0131
Stellenplan	0131
Sterbefälle	0223
Steuererhebung	0152
Steuern	1611
Straßenbeleuchtung	1211
Straßenentwässerung	1211
Straßenreinigungsgebühr	0152
Stromversorgung	1111
<b>T</b>	
Tageseinrichtungen für Kinder	0611
Tagespflege	0612
Technikleistungen für Dritte	0232
Telekommunikation	0112
Tierheim Tönnishäuschen	0221
<b>U</b>	
Überörtliche Planung	0911
Umlagen	1611
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	0513
<b>V</b>	
Vergnügungssteuer	1611
Verkehrsentwicklungsplanung	0911
Vermessung	0911
Versicherungsangelegenheiten (allgemein)	0161
Versorgungsbezüge	0131



## Haushaltsplan 2023 Ahlen

---

<b>Stichwort:</b>	<b>Produkt:</b>
Versorgungswirtschaft	1111
Verwaltungsführung	0123
Volkshochschule (VHS)	0421
Vollstreckung	0154
W	
Wahlen	0211
Wasserversorgung	1111
Weiterbildungsveranstaltungen	0421
Wirtschaftliche Betätigungen	1521
Wirtschaftsförderung	1511
Wohnungsbauförderung	1021
Z	
Zahlungsabwicklung	0154
Zentrale Dienste	0111