

Stadt Ahlen

Haushaltsplan 2024

- Entwurf -





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	5
2 Bewirtschaftungsregeln.....	9
3 Vorbericht.....	23
4 Gesamtpläne.....	80
5 Teilpläne nach Produktbereichen.....	85
01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service).....	85
0111 Zentrale Dienste.....	88
0112 technikunterstützte Informationsdienstleistungen.....	95
0121 Betreuung politischer Gremien.....	101
0122 Öffentlichkeitsarbeit.....	105
0123 Verwaltungsführung.....	110
0131 Personalmanagement.....	114
0141 Rechnungsprüfung.....	120
0151 Finanzmanagement.....	124
0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten.....	128
0153 Buchhaltung.....	133
0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	137
0155 Controlling.....	142
0156 Beteiligungsmanagement.....	146
0161 Recht.....	151
0171 Zentrales Gebäudemanagement.....	155
0172 Projektentwicklung und Liegenschaften.....	166
0181 Personalrat.....	173
0182 Gleichstellung von Frau und Mann.....	178
0183 Datenschutz.....	182
02 - Sicherheit und Ordnung.....	187
0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik.....	190
0221 Ordnungsangelegenheiten.....	194
0222 Einwohnerangelegenheiten.....	200
0223 Personenstandswesen.....	205
0224 Schiedsamt und Schöffenwesen.....	209



Haushaltsplan 2024 Ahlen

0231 Brandschutz	213
0232 Technikleistungen für Dritte	219
0241 Rettungsdienst	223
03 - Schulträgeraufgaben	229
0311 Grundschulen	232
0312 Hauptschulen	238
0314 Gymnasium	242
0315 Gesamtschule	247
0322 Schulbezogene Leistungen	253
04 - Kultur und Wissenschaft.....	259
0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege.....	262
0412 Musik und Medien	268
0421 Weiterbildungsveranstaltungen.....	273
05 - soziale Leistungen.....	279
0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII	282
0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen	287
0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	291
0521 soziale Einrichtungen	295
0532 Vielfalt, Engagement und Demographie	299
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	305
0611 Tageseinrichtungen für Kinder	308
0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	313
0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	317
0622 Kinder- und Jugendarbeit.....	323
0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen	328
0632 Familienersetzende Hilfen.....	335
0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften.....	341
0634 Jugendhilfeplanung	345
08 - Sportförderung	349
0811 Förderung des Sports	352
0821 Sportstätten	357
09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS.....	363
0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung.....	366
10 - Bauen und Wohnen.....	375
1011 Leistungen der Bauordnung.....	378



Haushaltsplan 2024 Ahlen

1021 Wohnungsbauförderung.....	384
1031 Denkmalschutz und -pflege.....	389
11 - Ver- und Entsorgung	395
1111 Versorgungswirtschaft.....	398
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403
1211 Gemeindestraßen	406
1261 Parkraumbewirtschaftung	417
13 - Natur- und Landschaftspflege	423
1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern.....	426
1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen	430
14 - Umweltschutzmaßnahmen.....	435
1411 Umweltschutzmaßnahmen.....	438
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	443
1511 Wirtschaftsförderung	446
1521 wirtschaftliche Betätigungen	450
1522 Märkte	454
1531 Förderung des Fremdenverkehrs.....	458
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	463
1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	466
6 Anlagen zum Haushaltsplan	471
6.1 Anlage 1: Übersicht der Investitionsbudgets.....	472
6.2 Anlage 2: Übersicht über die Investitionen einschl. UWG´s.....	475
6.3 Anlage 3: Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche	487
6.4 Anlage 4: Haushaltsquerschnitt.....	492
6.5 Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	498
6.6 Anlage 6: Ergebnisrechnung 2022	499
6.7 Anlage 7: Finanzrechnung 2022	501
6.8 Anlage 8: Bilanz zum 21.12.2022.....	504
6.9 Anlage 9: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	507
6.10 Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022	512
6.11 Anlage 11: Übersicht über die Bürgschaften.....	513
6.12 Anlage 12: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	514
6.13 Anlage 13: Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Sperrvermerke	515
7 Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen folgender Beteiligungen:	516



Haushaltsplan 2024 Ahlen

7.1 Anlage 14: Stadtwerke Ahlen GmbH.....	517
7.2 Anlage 15: Stadthalle Ahlen GmbH.....	522
7.3 Anlage 16: EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen GmbH.....	527
7.4 Anlage 17: Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	532
7.5 Anlage 18: Projektgesellschaft Westfalen mbH	538
7.6 Anlage 19: Bädergesellschaft Ahlen mbH.....	543
7.7 Anlage 20: Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH	548
7.8 Anlage 21: Netzgesellschaft Ahlen mbH	551
7.9 Anlage 22: Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH.....	555
7.10 Anlage 23: Eigenbetrieb AUB.....	559
8 Anlage 24: Stichwortverzeichnis	565



1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr 2024

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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	180.254.311 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	188.928.900 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	168.734.707 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	174.392.173 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	22.424.565 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	94.779.738 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	72.028.116 €



dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	8.662.916 €
---	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 72.028.116 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 81.804.490 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf -5.877.766 € 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 sind im Rahmen der Hebesatzsatzung festgelegt.)

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	333,00 v.H.
--	-------------

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	546,00 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 Gesamtbeitrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.
4. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

§ 11 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufgestellt gem. § 80 Abs. 1 GO

Ahlen, 27.11.2023

Dirk Schlebes

Stadtkämmerer

Bestätigt gem. § 80 Abs. 2 GO

Ahlen, 28.11.2023

Dr. Alexander Berger

Bürgermeister



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.“¹

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

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

2. Grundsätze der Budgetierung

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

Mehrerträge können für Mehraufwendungen eingesetzt werden.

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

3. Allgemeine Budgetregeln – Bildung von Budgets

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

1) Personalbudget

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 11 und 12 des Gesamtergebnisplans) bilden das Personalbudget. Es wird zentral vom Fachbereich 1

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



„Bürger- und Personalservice, Organisation“ - Gruppe Personal - 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“
- 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 „Verfügungsmittel 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
- Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Grundlage beruhen; - Aufwendungen, die interne Leistungsbeziehungen zwischen Teilergebnisplänen, die Verwendung zweckgebundener	bis 250.000 €	Kämmerer/in
	ab 250.000 €	Rat



Zuschüsse oder durchlaufender Finanzmittel beinhalten; - Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu Gunsten und zu Lasten der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen; - Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen (VE), die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen sowie VE, die die Verwendungen zweckgebundener Zuschüsse beinhalten;		
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 mittelfristi-



gen 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 er-



folgt **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



3 Vorbericht

Stadt Ahlen

Haushaltsvorbericht

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	25
1.1 Vorbemerkung	25
1.2 Rechtliche Grundlagen und inhaltliche Erfordernisse	25
1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	26
1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	27
2 Strategien und wesentliche Ziele	27
3 Lage der Haushaltswirtschaft der Stadt Ahlen	31
3.1 Überblick zu den Haushaltsjahren 2022 und 2023	31
3.2 Bewertung des Haushaltsplanes 2024	33
4 Der Haushalt 2024	34
4.1 Gesamtüberblick	34
5 Erträge	36
5.1 Steuern	38
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	46
5.3 Sonstige Ertragsarten	48
6 Aufwendungen	49
6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52
6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54
6.3 Transferaufwendungen	55
6.4 Bilanzielle Abschreibungen	60
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61
7 Beteiligungen	62
8 Ergebnis	64
9 Finanzplan	66
9.1 Investitionstätigkeit	68
9.2 Finanzierungstätigkeit	70
10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	72
11 Sonstige allgemeine Entwicklungen	75
11.1 Bevölkerung	75
11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	77



1 Allgemeines

1.1 Vorbemerkung

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 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 2022 handelt es sich um den Stand des abschließend geprüften Jahresabschlusses. Das Testat soll in der Ratssitzung am 11.12.2023 erfolgen.

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 2024 auf -8.674.589,72 €. Nach Abzug eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1,5 % ergibt sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.877.765 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -5.226.837,82 € ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -650.928 €.



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 verringert sich das Eigenkapital um -5.877.765 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -14.647.439,43 €.

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 2024 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 Liefer-schwierigkeiten, Inflation und Gasmangel verzögert sich der nächste geplante ausgeglichene Haushalt der Stadt Ahlen. Der hier vorliegende Entwurf erfüllt diese Zielvorgaben nicht. Wie im Brandbrief der Bürgermeister an den Ministerpräsidenten des Landes NRW deutlich wurde, führt die Finanzausstattung des Bundes und des Landes gegenüber den Kommunen in NRW zu einem dauerhaften strukturellen Defizit. Diese Fehlentwicklung weg vom Konnexitätsprinzip wird absehbar alle Kommunen in NRW in die Haushaltssicherung und in Not-haushalte führen. Dies haben die politisch Verantwortlichen erkannt. Ob daraus auch eine für die Kommunen positive Veränderung geschaffen wird, bleibt abzuwarten.

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 notwendige Instandsetzungsaufgaben gut abgearbeitet werden, was auch in 2024 fortgesetzt wird. Hier sind Investitionen mit einer Gesamtsumme von 9.213 T€ geplant. Die Infrastruktur, d.h. die Gebäude und Straßen/Wege und Plätze der Stadt, können immer besser sein als der



aktuelle Status quo, jedoch konnten in den letzten Jahren wesentliche Schritte gemacht werden, die das Niveau der Zufriedenheit spürbar angehoben haben. Die insgesamt sehr angespannte Haushaltslage rückt dieses Ziel deutlich 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.

Im ersten Schritt ist bei den nun endlich auch baulich in der Umsetzung befindlichen Großprojekten darauf zu achten, dass sie im Zeit- und Kostenrahmen bleiben, damit sie mittelfristig zumindest die Energieschleuder aktuelles Rathaus aus Klima- und Kostengründen ersetzen können und das Altgebäude energetisch vom Netz genommen und abgerissen werden kann.

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 waren zu sehen bei der großen Nachfrage im Baugebiet Hases Wiese, ganz aktuell bei der Ansiedlung des Unternehmen Galva-Swiss in der Erweiterung des Olfetals oder der Entwicklung des Gewerbegebietes Ost-Dolberg mit ersten Ansiedlungen voraussichtlich noch in 2024. Ein weiteres Baugebiet in Dolberg-Mitte geht in 2024 in die Entwicklung, das Baugebiet Handkamp geht in die Vermarktung und auch die Vermarktung des Gewerbegebietes Olfetal II wird in 2024 in großen Schritten vorangetrieben, während die Baustraßen die Erschließung der Grundstücke ermöglichen.



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 2024 sind insgesamt Investitionen im Bereich Straßenbau in Höhe von 49.869 T€ geplant. Die wichtigsten Projekte ab 500 T€ Auszahlungen in 2024 sind nachfolgend aufgeführt:

- Osttangente (Ortsumgehung Ahlen) in 2024 11.570 T€, 2025 9.900 T€ und 2026 2.700 T€,
- Straßenbau EG Ostdolberg 1.400 T€,
- Ausbau Reststück Eckener Straße 850 T€,
- Straßenbau EG Handkamp 800 T€ und
- Straßenbau Im Nonnengarten 605 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 2024 insgesamt 10.988 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 um 15 % erhöht. Diese Erhöhung wird im Haushalt 2024 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 (Milchzahn Neu, KiGa-Ro) und zusätzliche Gruppen in den vorhandenen Kitas geschaffen und der Ausbau ist auch perspektivisch weiter notwendig (z.B. Menzelstraße). Auch die Erwachsenenbildung, getrieben von der VHS, hinterlässt hier Spuren. Zusätzliche Raumbedarfe führten nicht zuletzt zu einem erweiterten Raumprogramm auch in der Ausbauplanung des Bürgercampus.

d) Freizeit + Kultur



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

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Honorarkräfte sind für 2024 mit 1.137 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 2024 sind von städtischer Seite 33 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 2024 stehen nun 150 T€ für die Instandsetzung bzw. Neuanlage von Spielplätzen zuzüglich der Man-Power der MitarbeiterInnen der Grün-Abteilung der AUB und 153 T€ für die Aktionsflächenplanung zur Verfügung. Schon über 30 Spielplätze wurden in den letzten Jahren grundlegend neu gestaltet. Die Attraktivität der städtischen Spielplätze ist mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.

f) Klimaschutz

Die Stadt Ahlen hat das Ziel der Klimaneutralität 2030 ausgegeben. Die dafür eingerichtete Stabstelle ist seit 2021 voll besetzt und mit der Erarbeitung von Projekten zur Zielerreichung einschließlich Einwerbung der dafür erforderlichen Fördermittel beschäftigt. Ein PV-Kataster, Gründach-Kataster, die ersten Maßnahmen zur Mobilitätswende mit Unterstützung des Fuß- und Radverkehrs sind angelaufen. Im April 2024 wird eine zusätzliche City-Bus-Linie den ÖPNV verstärken. Im Kleinen kommen Balkon-Stecker-PV-Anlagen und Lastenräder, finanziell von der Stadt gestützt, zum Einsatz.



3 Lage der Haushaltswirtschaft der Stadt Ahlen

3.1 Überblick zu den Haushaltsjahren 2022 und 2023

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde am 15.06.2023 in den Rat eingebracht. Die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung ist abgeschlossen. Aus dieser Prüfung haben sich noch Nachbuchungen ergeben. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch die zuständigen Gremien ist für die Dezembersitzungen 2023 vorgesehen.

Die ordentlichen Erträge weisen für das Jahr 2022 einen Stand von 166.535.789,80 € aus (Plan: 157.185.217,72 €). Die ordentlichen Aufwendungen konnten mit 170.636.580,70 € verzeichnet werden (Plan: 167.110.477,00 €). Die sich daraus ergebende Differenz (ordentliches Ergebnis) ergibt ein negativer Saldo von -4.100.790,90 € (Plan: -9.925.259,28 €).

Hinzu kommt noch das Finanzergebnis, das sich aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt. Dieses schlägt für 2022 in Höhe von -933.557,13 € zu Buche (Plan: -1.040.804,00 €). Dazu kommt ein außerordentliches Saldo aus der pflichtigen Ukraine-Isolierung in Höhe von 1.394.742 €. Eine Corona-Isolierung wurde nicht mehr verbucht.

Es ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von -3.639.605 € (Plan: 4.758.528,00 €). Das Ist-Ergebnis weicht damit um 1.119 T€ besser als geplant vom fortgeschriebenen Fehlbetrag ab, das entspricht einer Abweichung von 0,66 % des Aufwandes.

Im Jahr 2023 wurde mit ordentlichen Erträgen in Höhe von 169.168.533,08 € geplant. Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 176.677.423,90 € angesetzt. Die sich daraus ergebende Differenz (Ordentliches Ergebnis) ergab einen geplanten Fehlbetrag von -7.508.890,82 €.

Hinzu kam noch das Finanzergebnis, das sich aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt. Dieses wurde für 2023 in Höhe von -1.084.102,00 € geplant.

Ferner wurde ein außerordentlicher Ertrag für die Schutzsuchendenaufnahme aus der Ukraine nach dem NKF-CUIG in Höhe von 3.366 T€ eingeplant, so dass sich insgesamt ein geplantes negatives Jahresergebnis von -5.226.837 € und eine fortgeschriebene Planung in Höhe von 7.417 T€ ergibt. Belastbare Aussagen sind zurzeit noch nicht möglich. Der aktuelle Finanzbericht zum Stichtag 30.09.2023 prognostiziert ein etwas schlechter als geplantes Ergebnis (-6.300 T€).

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



Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	166.535.790	169.168.533	179.850.827
Ordentliche Aufwendungen	170.636.581	176.677.424	186.454.862
Ordentliches Ergebnis	-4.100.791	-7.508.891	-6.604.035
Finanzerträge	280.006	306.831	403.484
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.563	1.390.933	2.474.038
Finanzergebnis	-933.557	-1.084.102	-2.070.554
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.034.348	-8.592.993	-8.674.590
Außerordentliche Erträge	1.394.742	3.366.155	0
Außerordentliches Ergebnis	1.394.742	3.366.155	0
Jahresergebnis	-3.639.606	-5.226.838	-8.674.590
globaler Minderaufwand	--	--	-2.796.824
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.639.606	-5.226.838	-5.877.766

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 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.226.948,03	174.111,08	1.026.566,97
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	385.274,70	221.841,02	61.599,05
Verrechnungssaldo	841.673,33	-47.729,94	964.967,92

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	336	329	333
Hebesatz Grundsteuer B	537	540	546
Hebesatz Gewerbesteuer	445	445	445



3.2 Bewertung des Haushaltsplanes 2024

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 zeigen sich sowohl für das Jahr 2024 als auch für die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2025 bis 2027 negative Jahresergebnisse. Der Gesamtergebnisplan weist unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands von 1,5 % für 2024 einen Fehlbetrag von 5.878 T€ aus. Die ordentlichen Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 10.682 T€ höher angesetzt. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 9.777 T€ höher geplant.

Die wesentliche Erhöhung bei den Erträgen ist im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+3.368 T€) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+3.559 T€) sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (+2.663 T€) zu finden.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergibt sich die größte Veränderung bei den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (+1.199 T€), den Schlüsselzuweisungen vom Land (+986 T€) und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen (+880 T€).

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultiert die Veränderung im Wesentlichen aus den Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (+1.554 T€) und den Erstattungen von den AUB (+1.645 T€).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten findet sich die größte Änderung bei den Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen (+2.669 T€).

Die Erhöhung bei den Aufwendungen ist im Wesentlichen auf die Bereiche Transferaufwendungen (+5.656 T€), Personalaufwendungen (+4.332 T€) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+3.484 T€) zurückzuführen.

Die wesentlichen Veränderungen bei den Transferaufwendungen finden sich bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke (+2.920 T€), hier insbesondere die Erhöhung der laufenden Zuwendungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen, den sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (+1.649 T€) sowie den sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (+1.010 T€).

Bei den Personalaufwendungen sind wesentliche Änderungen bei den Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (+3.261 T€), der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (+749 T€) und den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte (+705 T€) zu erkennen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen die mit Abstand größten Veränderungen in den Aufwendungen bei den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen auf (+2.750 T€) und die Kostenerstattungen an die AUB (+805 T€).



Planung von Corona und Ukraine bedingten Haushaltsbelastungen

Die Corona-Pandemie ist – zumindest betrachtet für die damit verbundenen Einschränkungen und mit Aufwand verbundenen Auflagen – vorbei. Aus diesem Grund wird auch kein Aufwand hierfür vorgesehen. Der Ukraine-Krieg ist leider noch immer im vollen Gange. Ob und wenn ja wie viele Ukrainer nach Deutschland flüchten und hier versorgt werden müssen, ist nicht abzusehen. Über 500 Ukrainer befinden sich aktuell als Kriegsflüchtlinge in Ahlen. Jeden Tag verändert sich die Anzahl. Mal werden es mehr, mal ziehen auch Ukrainer fort oder gar zurück in die Heimat. Ein Aufwand für die Unterbringung und Versorgung ist gegeben. Warum das Gesetz zur Isolierung der Schäden aus Corona- und Ukraine-Kriegsbedingten Aufwendungen mit der Option zur Isolierung der Kosten zum 31.12.2023 auslaufend gestellt wurde, ist exklusives Wissen der Landesregierung NRW. Unabhängig davon ist die Isolierung von laufendem Aufwand als Anlagegut ein ungeliebter Buchungstrick und stellt eine Belastung zukünftiger Haushalte der Städte und Gemeinden dar. Aus diesem Blickwinkel ist es gut, dass diese Trickserei vorbei ist. Dies führt aber zu einer Belastung des Haushaltes 2024 gegenüber 2023 in Höhe von ca. 3,4 Mio. Euro, die nicht durch das Land oder sonstige Unterstützer aufgefangen wird.

4 Der Haushalt 2024

4.1 Gesamtüberblick

Der Haushaltsplanentwurf enthält vor den Teilplänen nach Produktbereichen den Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan in der vorgeschriebenen Staffelform. In diesen Gesamtplänen werden die Werte der beiden Vorjahre 2022 und 2023, des Planjahres 2024 und des Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 ausgewiesen.

Der Gesamtergebnisplan 2024 mit Vergleichsansätzen zeigt folgende Summen:

Tabelle Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Ordentliche Erträge	166.535.790	169.168.533	179.850.827	180.757.133	186.720.402	189.774.889
Ordentliche Aufwendungen	170.636.581	176.677.424	186.454.862	194.253.766	195.169.676	200.710.101
Ordentliches Ergebnis	-4.100.791	-7.508.891	-6.604.035	-13.496.634	-8.449.275	-10.935.212
Finanzerträge	280.006	306.831	403.484	409.524	400.114	390.604
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.563	1.390.933	2.474.038	4.185.948	5.102.509	5.439.170
Finanzergebnis	-933.557	-1.084.102	-2.070.554	-3.776.424	-4.702.395	-5.048.566
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-5.034.348	-8.592.993	-8.674.590	-17.273.058	-13.151.670	-15.983.778
Außerordentliche Erträge	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro	Plan 2027 in Euro
Außerordentliches Ergebnis	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
Jahresergebnis	-3.639.606	-5.226.838	-8.674.590	-17.273.058	-13.151.670	-15.983.778
globaler Minderaufwand	--	--	-2.796.824	-2.913.766	-2.927.171	-3.009.414
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-3.639.606	-5.226.838	-5.877.766	-14.359.292	-10.224.499	-12.974.364

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 2024 weist ein **negatives Jahresergebnis von -8.674.589,72 €** aus. Unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands in Höhe von 1,5 % ergibt sich ein geplantes Jahresergebnis von -5.877.765 €.

Dieser Fehlbetrag kann voraussichtlich nur durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden. Die Ausgleichsrücklage hat zum 31.12.2022 einen Stand von 2.795 T€. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Ergebnisses 2023 (-5.227 T€) wird die Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung des Fehlbetrages 2023 herangezogen werden. Der restliche Fehlbetrag 2023 muss durch die allgemeine Rücklage gedeckt werden, die dann noch einen Stand von 96.080 T€ aufweist. Im Finanzbericht zum 30.09.2023 wird ein Fehlbedarf 2023 von 6.300 T€ prognostiziert. Es wird somit ein etwas schlechter als geplantes Ergebnis erwartet. Selbst unter Berücksichtigung der Prognose und der damit verbundenen Belastung der allgemeinen Rücklage von voraussichtlich 3.505 T€ in 2023 ändert dies nicht die rechtlichen Voraussetzungen.

In allen geplanten Jahren liegt der Verzehr der allgemeinen Rücklage über 5 %. Nach aktuell geltendem Recht wäre gemäß § 76 I Nr. 2 GO NRW damit die Voraussetzung für eine Haushaltssicherung erfüllt und ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Mit dem 3. NKFVG sind Änderungen in der GO NRW und der KomHVO vorgesehen. Der Entwurf befindet sich aktuell im Gesetzgebungsverfahren und ein Beschluss ist für Ende Februar 2024 mit rückwirkendem Inkrafttreten zum 31.12.2023 geplant. In der Änderung ist u. a. vorgesehen, dass die aktuelle Regelung des 5 % Verzehrs für eine Haushaltssicherung entfällt. Relevant wäre nach neuem Recht eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel im Planjahr. Das ist für den geplanten Haushalt in 2024 nicht der Fall, so dass die Stadt Ahlen von einem genehmigungsfähigen Haushalt im Sinne der erwarteten Gesetzesänderung ausgeht. Nach aktuell geltendem Recht wäre ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Der Haushalt 2024 gilt im Sinne des § 75 Abs. 2 GO als nicht ausgeglichen. Insofern bedarf er gemäß § 75 Absatz 4 GO der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.



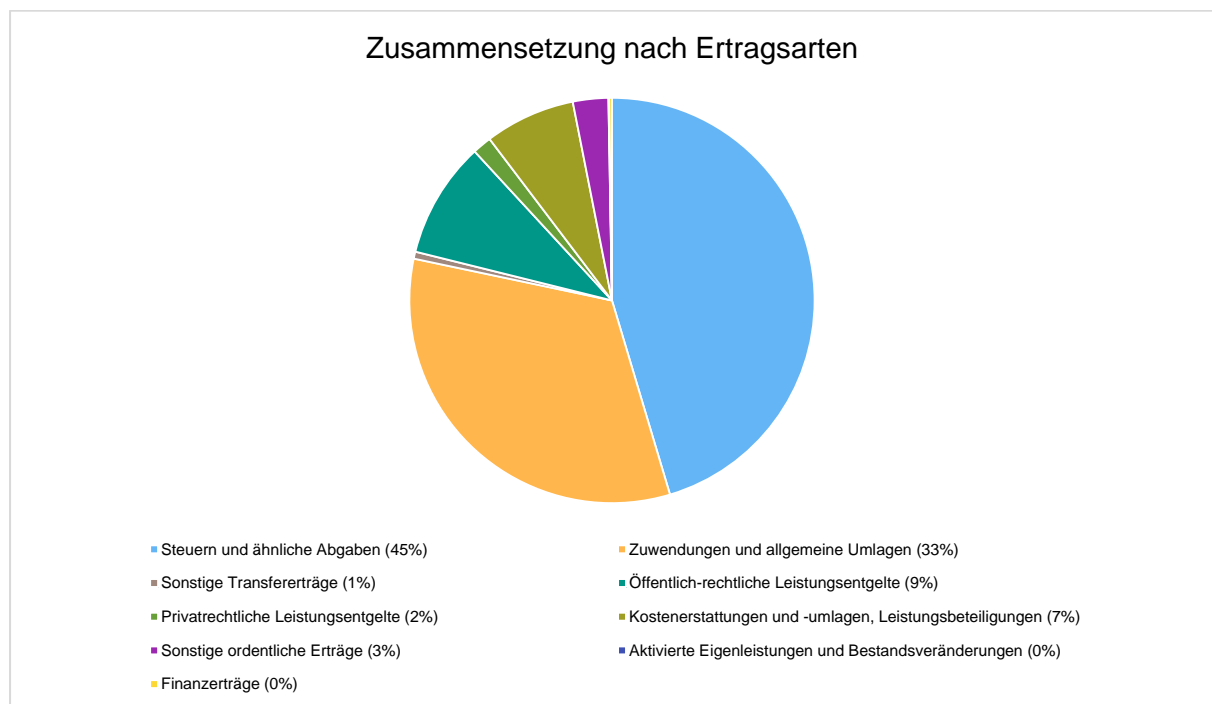
5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 180.254.310,55 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	81.794.567	45,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.362.209	32,93
Sonstige Transfererträge	1.011.600	0,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.721.078	9,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.751.786	1,53
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.018.377	7,22
Sonstige ordentliche Erträge	5.091.210	2,82
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	100.000	0,06
Ordentliche Erträge	179.850.827	99,78
Finanzerträge	403.484	0,22
Summe	180.254.311	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 172.841.519,08 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 7.412.791,47 € auf 180.254.310,55 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	80.948.001	81.794.567	846.566 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.994.385	59.362.209	3.367.824 ↗
Sonstige Transfererträge	1.303.100	1.011.600	-291.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.057.612	16.721.078	2.663.466 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280.023	2.751.786	471.763 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.459.573	13.018.377	3.558.804 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	5.065.840	5.091.210	25.370 →
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	100.000	40.000 ↗
Ordentliche Erträge	169.168.533	179.850.827	10.682.293 ↗
Finanzerträge	306.831	403.484	96.653 ↗
Außerordentliche Erträge	3.366.155	0	-3.366.155 ↘
Summe	172.841.519	180.254.311	7.412.791 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

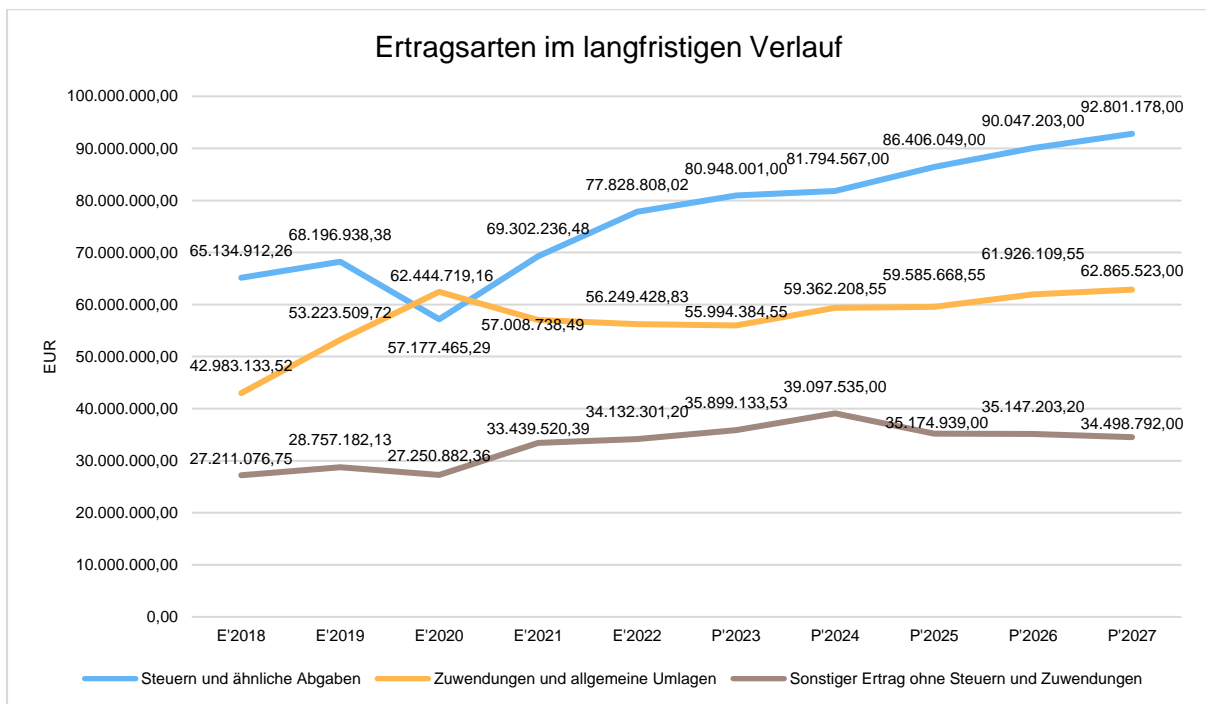
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	77.828.808	80.948.001	81.794.567	86.406.049	90.047.203	92.801.178
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.249.429	55.994.385	59.362.209	59.585.669	61.926.110	62.865.523
Sonstige Transfererträge	891.748	1.303.100	1.011.600	976.500	991.900	957.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494.868	14.057.612	16.721.078	14.970.099	14.992.258	15.060.163
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.266	2.280.023	2.751.786	2.327.285	2.314.352	1.931.168
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.123.786	9.459.573	13.018.377	11.237.348	11.258.630	11.372.540



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige ordentliche Erträge	4.977.495	5.065.840	5.091.210	5.154.183	5.089.949	4.686.417
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	140.391	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	166.535.790	169.168.533	179.850.827	180.757.133	186.720.402	189.774.889
Finanzerträge	280.006	306.831	403.484	409.524	400.114	390.604
Außerordentliche Erträge	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
Summe	168.210.538	172.841.519	180.254.311	181.166.657	187.120.516	190.165.493
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	1.026.567	--	--	--	--	--

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



5.1 Steuern

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Steuerarten

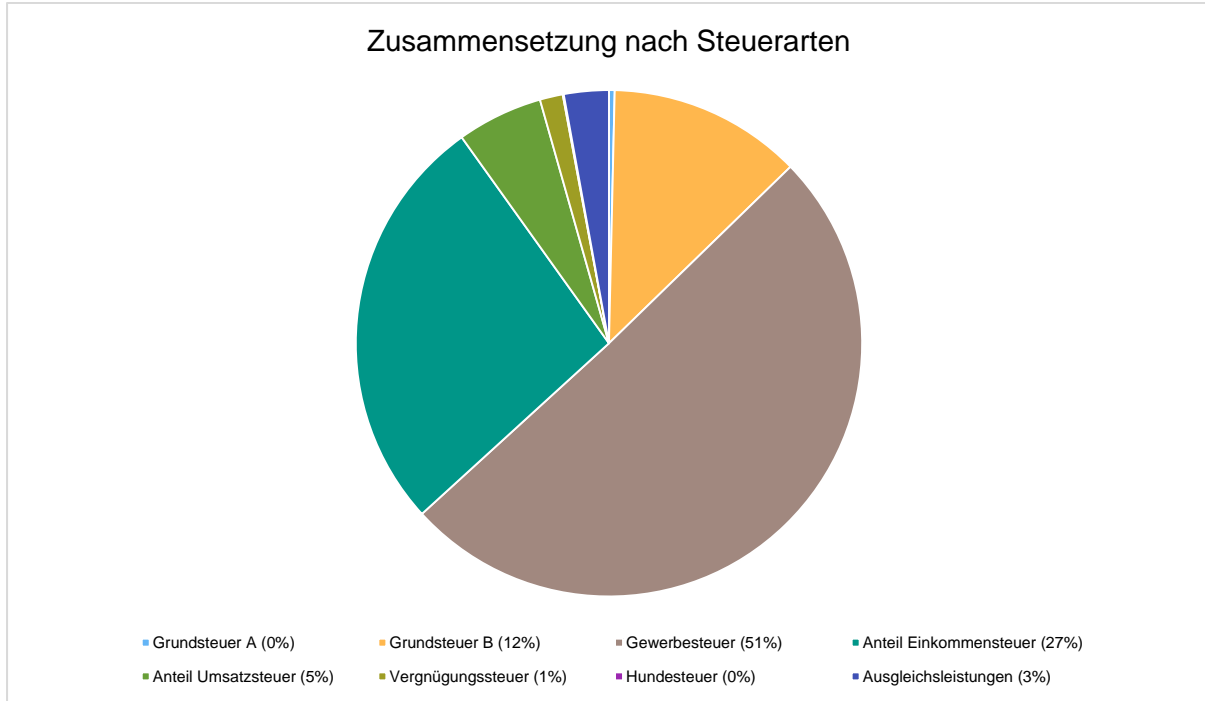
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	288.456	292.548	296.058	299.611	303.206	306.541
Grundsteuer B	9.829.477	9.992.953	10.112.868	10.234.222	10.357.033	10.470.960
Gewerbsteuer	38.714.120	38.985.000	41.310.490	44.011.292	46.075.834	47.473.185
Anteil Einkommensteuer	21.334.547	23.252.000	21.991.892	23.509.333	24.802.346	25.893.650
Anteil Umsatzsteuer	4.288.843	4.903.000	4.488.445	4.618.610	4.706.364	4.795.785
Vergnügungssteuer	1.200.873	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	53.730	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	40.148	0	0	0	0	--
Ausgleichsleistungen	2.078.613	2.269.500	2.341.814	2.479.981	2.549.420	2.608.057
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	77.828.808	80.948.001	81.794.567	86.406.049	90.047.203	92.801.178

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, im Ergebnis konnten hier 40 T€ erzielt werden. Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 20.09.2022 die Wettbürosteuer für unzulässig erklärt, daher wurde der Ansatz ab 2023 auf 0 € reduziert.

Für die Grundsteuer wurde eine Reform beschlossen, die ab 2025 umgesetzt wird. Nach Auskunft des Finanzamtes Beckum wurden ca. 96 % der Veranlagungen der rund 56.000 Grundstücksbewertungen für Ahlen durchgeführt. Knapp 4 % wurden mangels Vorliegen einer Grundsteuererklärung vom Finanzamt geschätzt. Die restlichen Bewertungen sollen spätestens im April 2024 abgeschlossen sein. Eine qualitative Aussage zur Entwicklung der Gesamtsummen der Steuermessbeträge in Ahlen kann das Finanzamt Beckum aktuell nicht treffen. Diese Daten werden zentral Ende April 2024 ausgewertet. Es lässt sich ein Trend erkennen, dass zukünftig Gewerbeimmobilien einer geringeren Grundsteuer und Wohnimmobilien einer höheren Grundsteuer unterliegen könnten als bisher. Ob und wenn ja dieser Trend auch in Ahlen zutreffen wird, werden wir im Laufe des nächsten Jahres erfahren. Gleiches gilt für die Notwendigkeit der Anpassung der Hebesätze.



Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Für das Jahr 2024 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 41.310 T€ geplant. Im mittelfristigen Planungszeitraum werden die Gewerbesteuererträge wie folgt eingeplant: 2025 = 44.011 T€, 2026 = 46.076 T€ und 2027 = 47.473 T€. Dies entspricht der Entwicklung nach dem Orientierungsdatenerlass bis 2027 auf Basis des Planwertes 2023 mit vorsichtiger Anpassung an die örtlichen Besonderheiten.

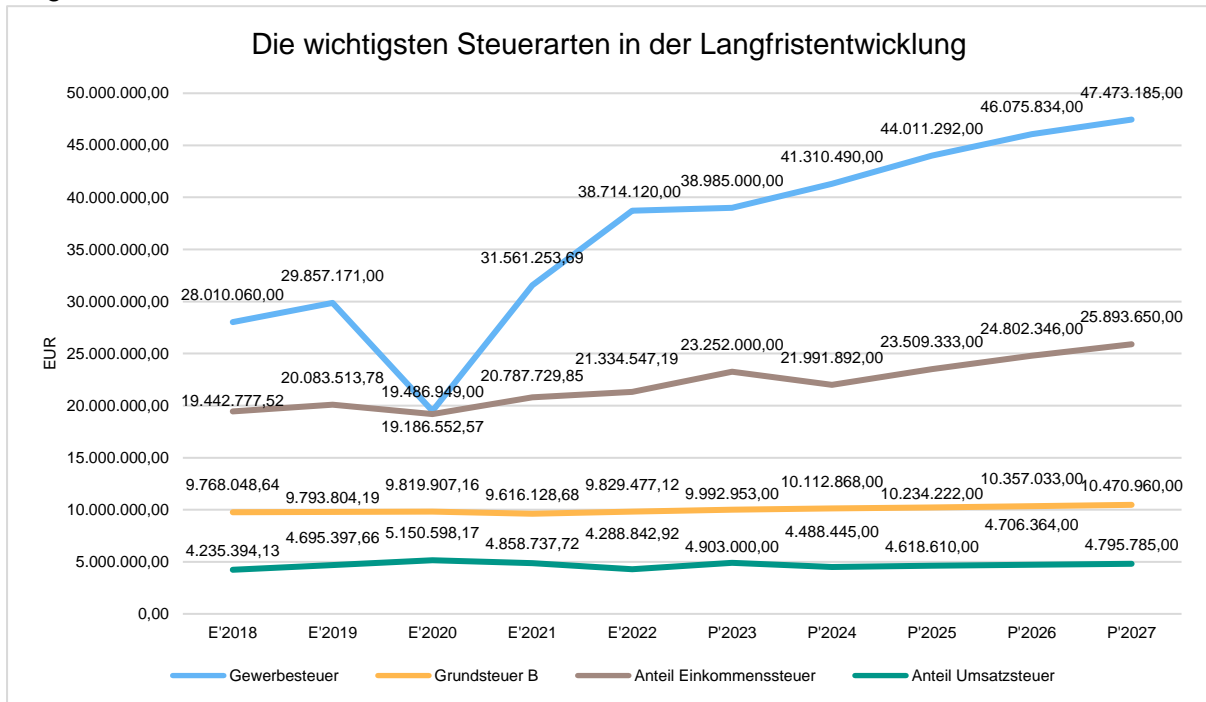
Eine der wichtigsten Ertragspositionen ist der gemeindliche Anteil an der veranlagten Lohn- und Einkommenssteuer. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird dem örtlichen Steueraufkommen entsprechend auf die einzelnen Gemeinden verteilt, wobei nur Steuerleistungen bis zu bestimmten Höchstwerten des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt werden. Seit 2012 wurde der Verteilungsschlüssel des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer auf die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2007 umgestellt. Der Verteilungsschlüssel wird für jeweils drei Jahre durch Verordnung festgesetzt. Von 2021 bis 2023 betrug die Schlüsselzahl für Ahlen 0,0022408 %. Ab 2024 erhöht sich die Schlüsselzahl für Ahlen aufgrund der überdurchschnittlich positiven Entwicklung auf 0,0022692 %. Die Sockelbeträge wurden auf 35.000 / 70.000 € erhöht. Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird wie folgt geplant: 2024 = 21.992 T€, 2025 = 23.509 T€, 2026 = 24.802 T€ und 2027 = 25.894 T€. Die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung wurden anhand der Orientierungsdaten aus dem Vorjahr bis 2027 hochgerechnet.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

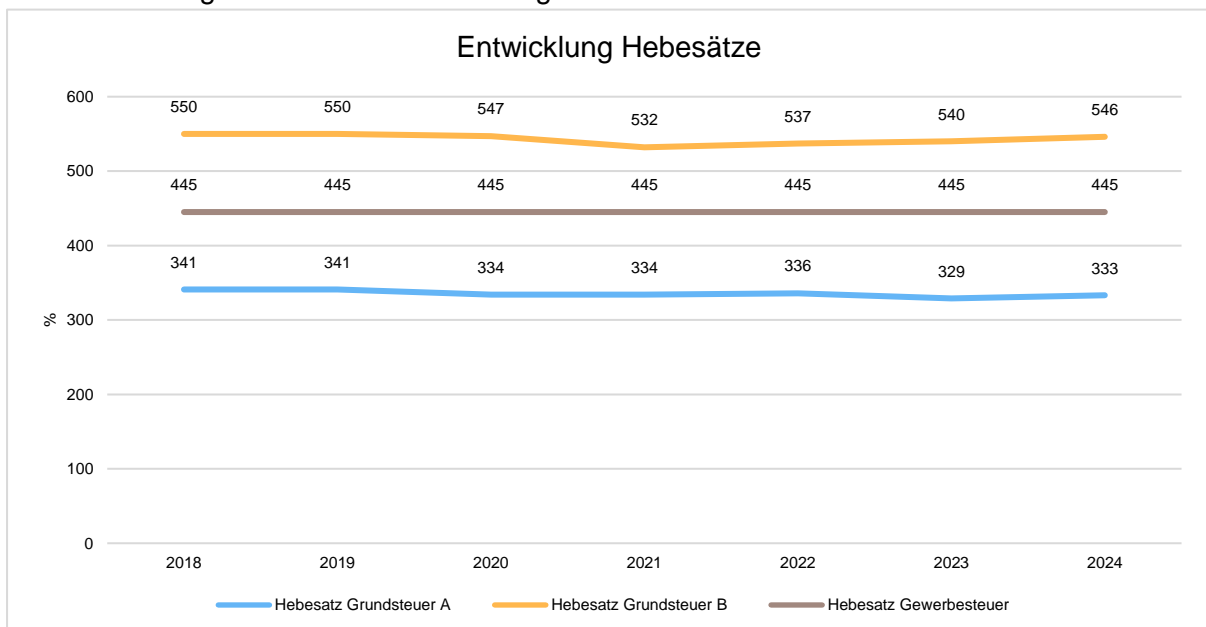
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird wie folgt geplant: 2024 = 4.488 T€, 2025 = 4.619 T€, 2026 = 4.706 T€ und 2027 = 4.796 T€. Auch hier wurden die Beträge in der mittelfristigen Finanzplanung anhand der Orientierungsdaten hochgerechnet.

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:





Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **333 v.H.**

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

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

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **546 v.H.**

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

und auf den Winterdienst **6 v.H.**

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

5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

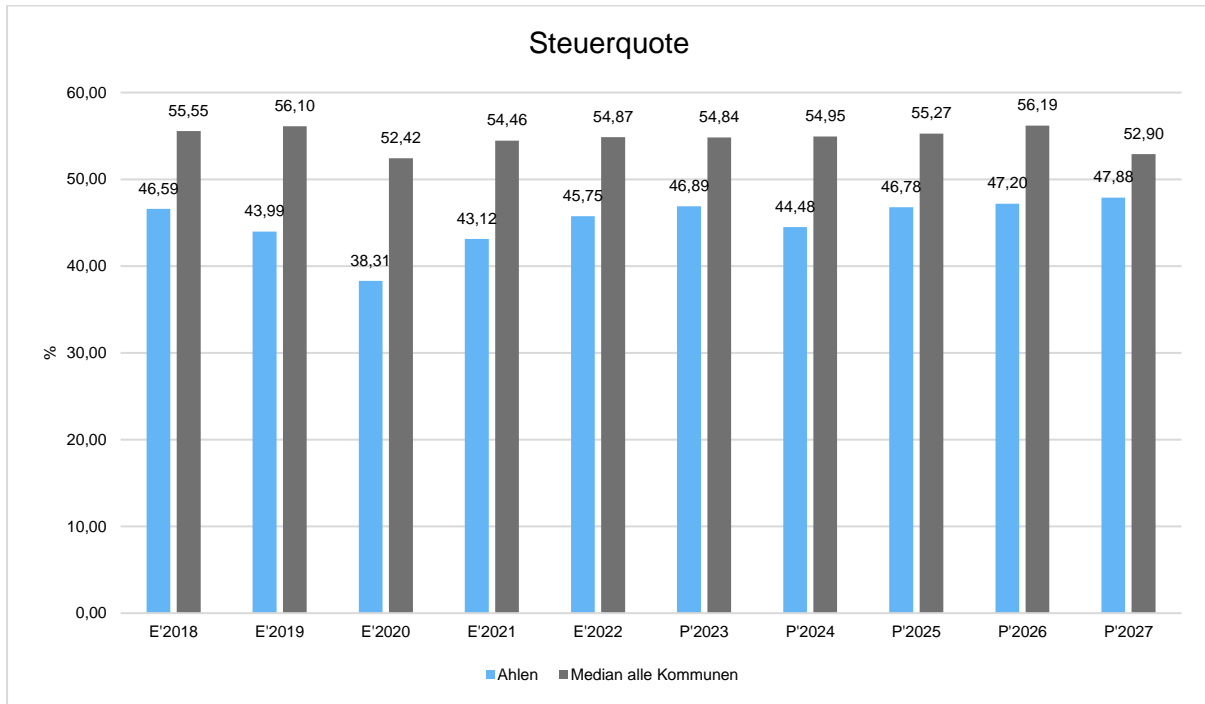
Steuerquote

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

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

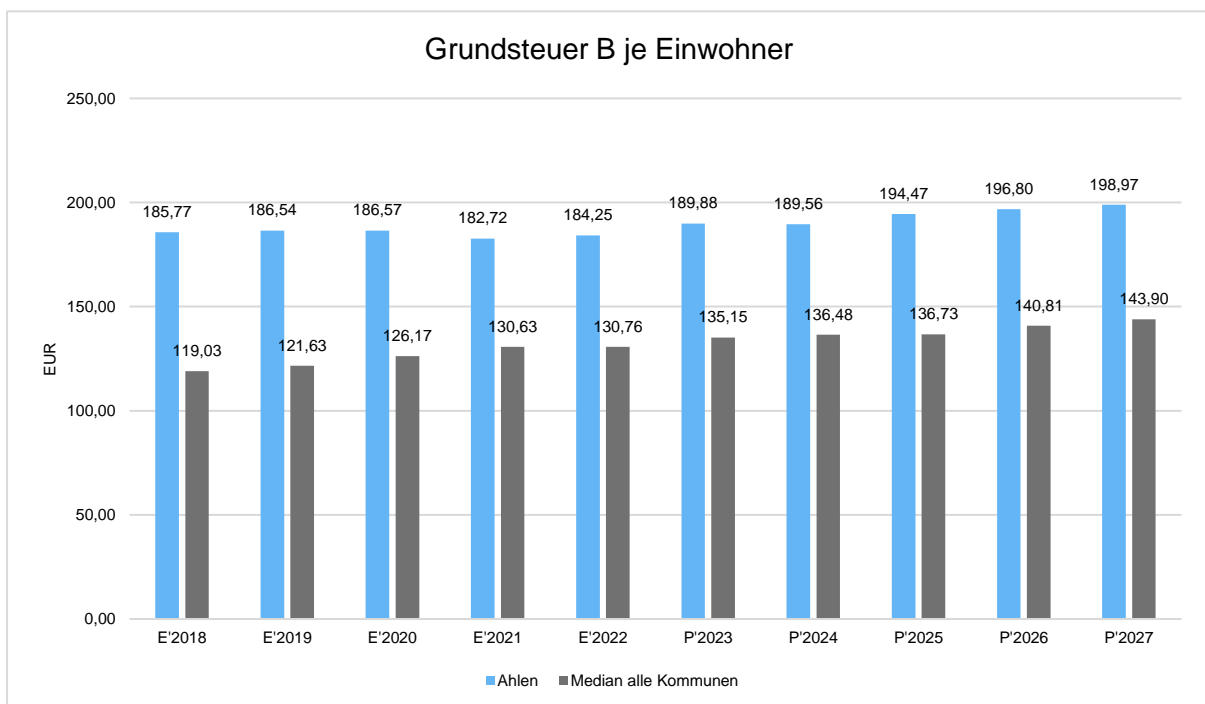


Haushaltsplan 2024 Ahlen



Grundsteuer B je Einwohner

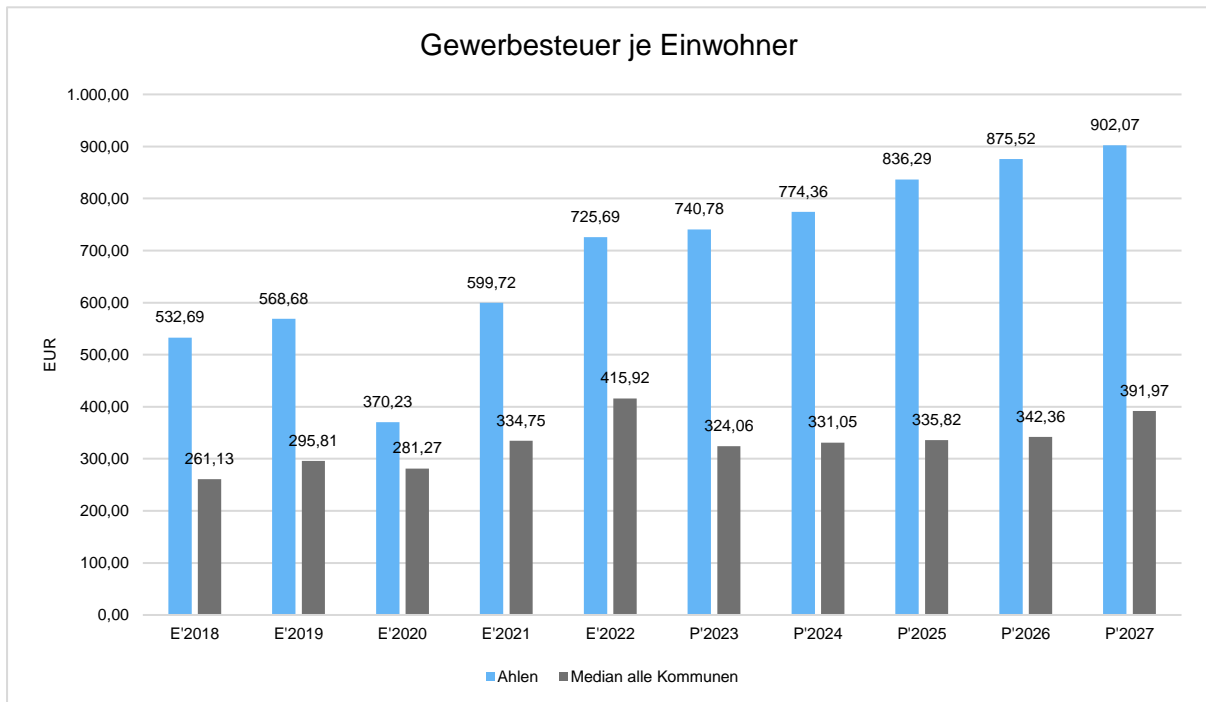
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





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:

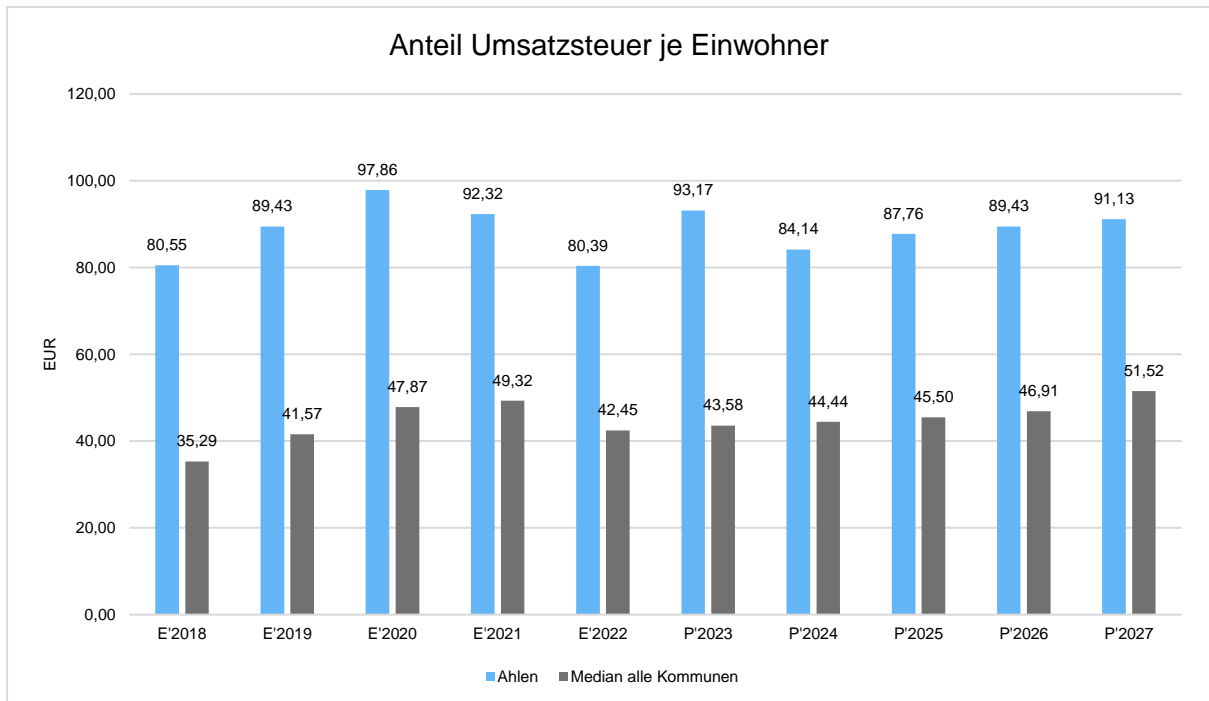
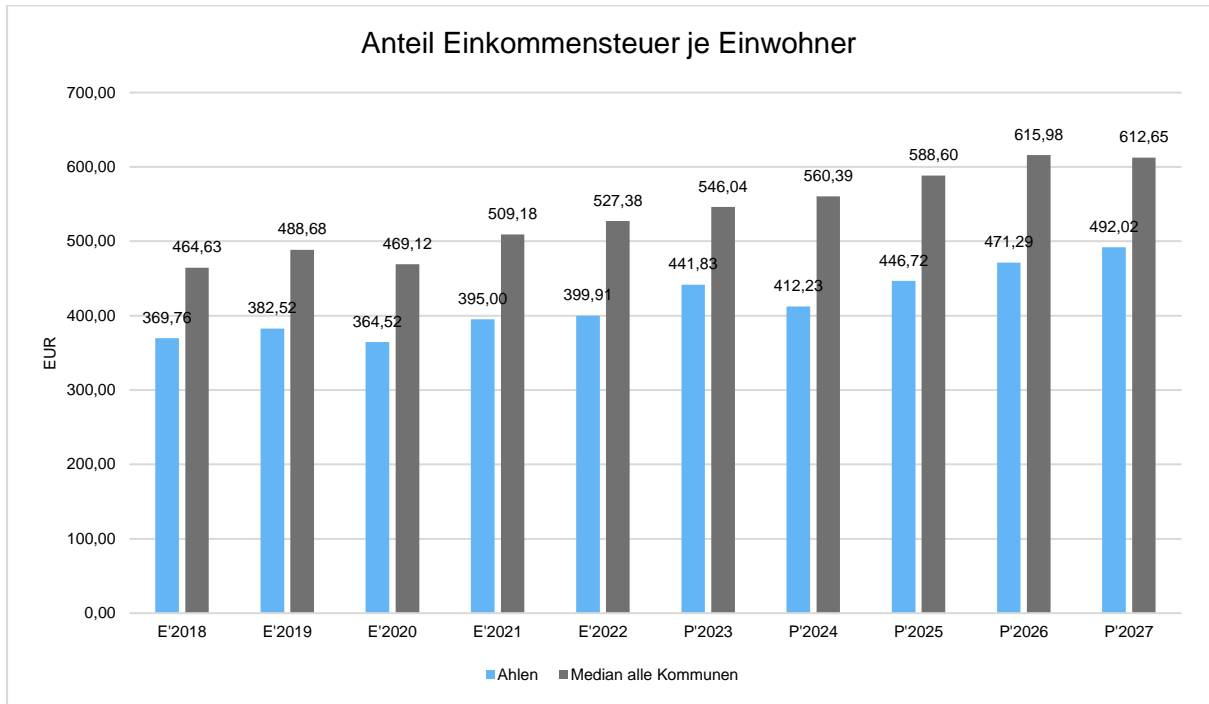


Gemeinschaftssteuern

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 2024 Ahlen





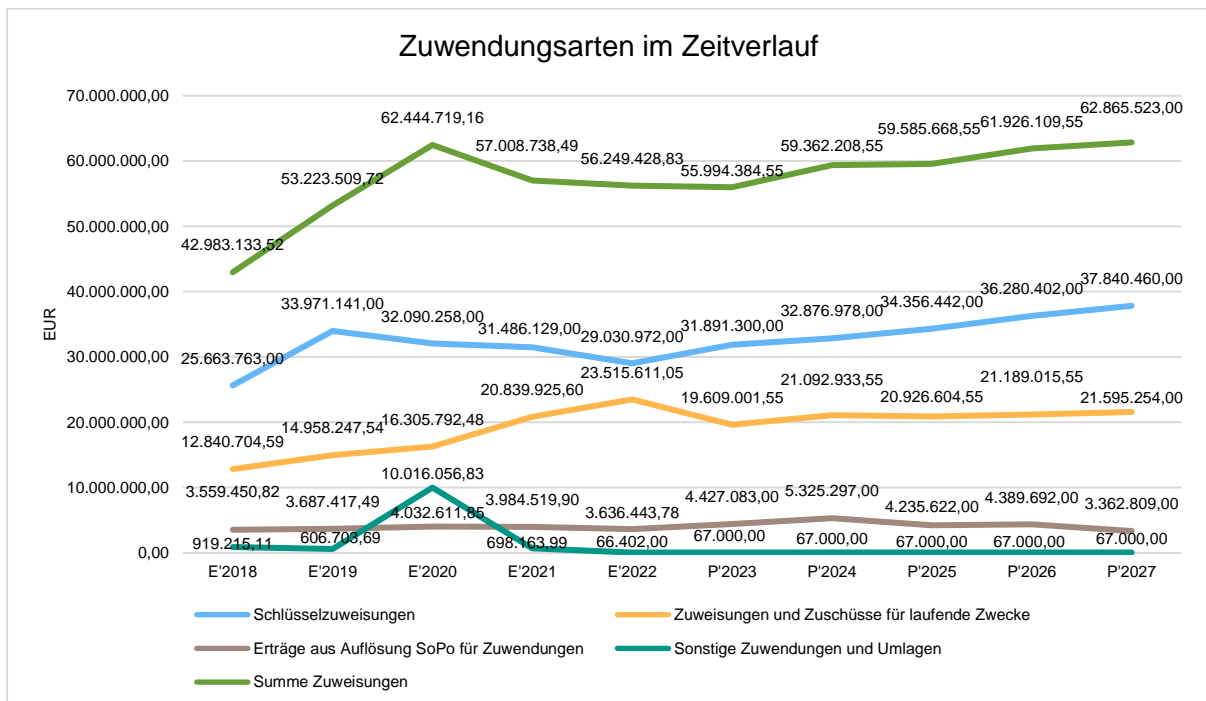
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.249.429	55.994.385	59.362.209	59.585.669	61.926.110	62.865.523
davon Schlüsselzuweisungen	29.030.972	31.891.300	32.876.978	34.356.442	36.280.402	37.840.460
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	66.402	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.515.611	19.609.002	21.092.934	20.926.605	21.189.016	21.595.254
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.636.444	4.427.083	5.325.297	4.235.622	4.389.692	3.362.809



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 Gemein-



den mildern, damit alle Gemeinden gestaffelt nach Größenklassen unabhängig von ihrer Steuerkraft ein etwa gleiches Grundangebot an öffentlichen Leistungen bereitstellen können.

Nach der Modellrechnung zum Finanzausgleich 2024 erhält die Stadt Ahlen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 32.876.978,00 € (zum Vergleich: 31.891.300,00 € in 2023); dies bedeutet eine Erhöhung um 3,09 % gegenüber dem Vorjahr. Im Planungszeitraum werden folgende Ansätze prognostiziert: 2025 = 34.356 T€, 2026 = 36.280 T€ und 2027 = 37.840 T€. Dies entspricht der Modellrechnung für 2023, hochgerechnet mit den Orientierungsdaten nach Erlass des MHKBD 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 wurde 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, wurden diese Mittel weitestgehend für Instandhaltungsmaßnahmen, also zur Entlastung des Ergebnishaushaltes, eingesetzt. 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.

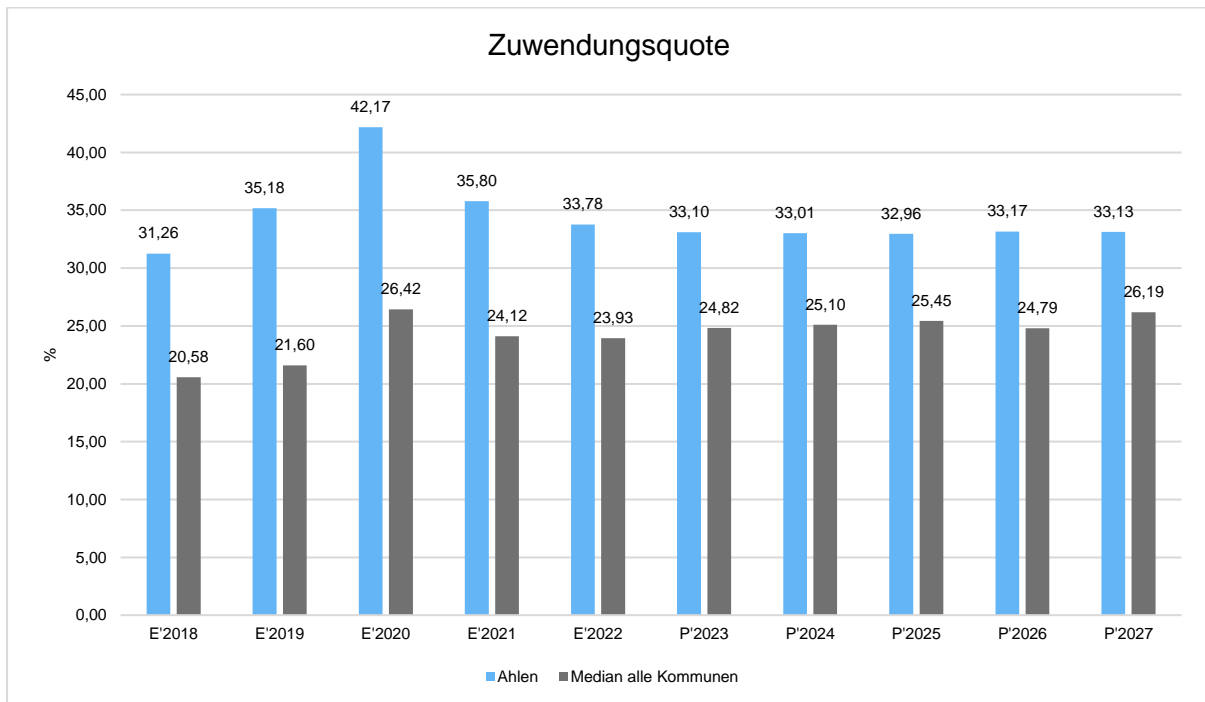
Parallel zu diesen Förderpaketen wurde der Digitalpakt Schule auf den Weg gebracht und soll für besseres Lernen in geeigneter Infrastruktur und bessere Ausstattung eingesetzt werden. Dafür wurden der Stadt Ahlen insgesamt 2.185.472 € zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Ahlener Schulnetzes wurde dieses Geld insbesondere für die digitale Infrastruktur an allen Ahlener Schulen eingesetzt 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 wurden aus dem Digitalpakt mitfinanziert. Das Programm ist auf



Kurs und wird in 2024 abgeschlossen. Unterstützt wird das Programm durch Ausstattung mit digitalen Endgeräten, für die der Rat bis zu 200.000 Euro pro Jahr bereitgestellt hat. Mit Beschluss im September 2023 wird dieses Programm aufgrund der Bedarfsermittlung seit 2023 von den weiterführenden Schulen auf die Grundschulen ausgeweitet.

Zuwendungsquote

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



5.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige Transfererträge	891.748	1.303.100	1.011.600	976.500	991.900	957.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsent-	12.494.868	14.057.612	16.721.078	14.970.099	14.992.258	15.060.163



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
gelte						
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.266	2.280.023	2.751.786	2.327.285	2.314.352	1.931.168
Kostenerstattungen und -umlagen	12.123.786	9.459.573	13.018.377	11.237.348	11.258.630	11.372.540
Sonstige ordentliche Erträge	4.977.495	5.065.840	5.091.210	5.154.183	5.089.949	4.686.417
Aktiviere Eigenleistungen	140.391	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Finanzerträge	280.006	306.831	403.484	409.524	400.114	390.604
Außerordentliche Erträge	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsgebühren	1.120.612	1.066.255	1.098.750	1.093.750	1.088.750	1.088.750
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.125.589	11.826.239	14.352.353	12.706.220	12.753.543	12.824.135
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.166.475	1.165.118	1.169.975	1.170.129	1.149.965	1.147.278
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	82.191	--	100.000	--	--	--

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden in Höhe von 16.721.078,00 € für 2024 eingeplant. Die wesentlichen Positionen sind:

- Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen 9.797.180,00 €,
(davon ca. 8 Mio. € Rettungsdienstgebühren)
- Elternbeiträge 1.898.600,00 €,
- Verwaltungsgebühren 1.098.750,00 € und
- Friedhofsgebühren 680.000,00 €.

Gleichzeitig werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (Drittmittelfinanzierung) in Höhe von 1.169.975,00 € veranschlagt. In 2023 belief sich der Ansatz auf 1.165.118,00 €. 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 188.928.900,27 €.

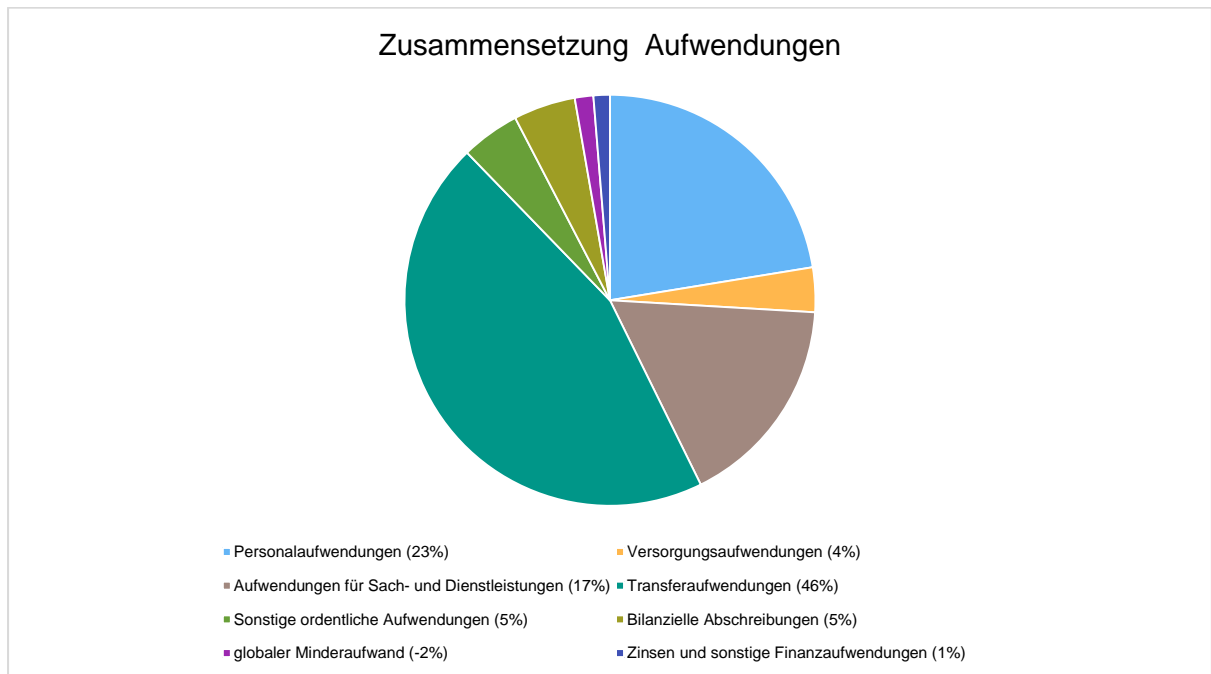
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:



Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	43.000.778	23,10
Versorgungsaufwendungen	6.723.068	3,61
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.166.787	17,28
Transferaufwendungen	86.359.198	46,40
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.853.110	4,76
Bilanzielle Abschreibungen	9.351.921	5,02
Ordentliche Aufwendungen	186.454.862	100,17
globaler Minderaufwand	-2.796.824	-1,50
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	183.658.038	98,67
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.474.038	1,33
Summe Aufwand	186.132.076	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 178.068.356,90 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 10.860.543,37 € auf 188.928.900,27 €. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von 1,5 % der Gesamtaufwendungen zugrunde gelegt.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	38.669.077	43.000.778	4.331.701 ↗
Versorgungsaufwendungen	5.021.689	6.723.068	1.701.379 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.650.318	32.166.787	-3.483.531 ↘
Transferaufwendungen	80.703.067	86.359.198	5.656.131 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497.929	8.853.110	1.355.181 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	9.135.344	9.351.921	216.577 ↗
Ordentliche Aufwendungen	176.677.424	186.454.862	9.777.438 ↗
globaler Minderaufwand	--	-2.796.824	-2.796.824 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	176.677.424	183.658.038	6.980.614 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.933	2.474.038	1.083.105 ↗
Summe Aufwand	178.068.357	186.132.076	8.063.719 ↗

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

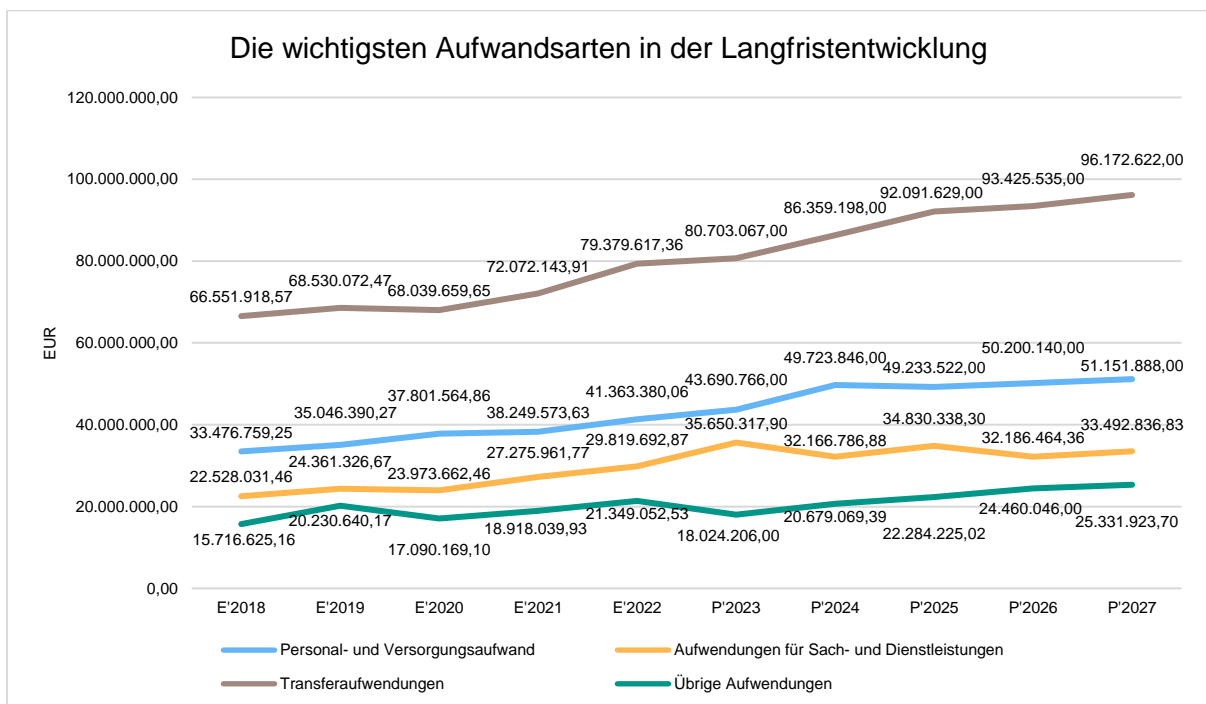
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	33.862.582	38.669.077	43.000.778	42.475.393	43.406.248	44.321.518
Versorgungsaufwendungen	7.500.798	5.021.689	6.723.068	6.758.129	6.793.892	6.830.370
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819.693	35.650.318	32.166.787	34.830.338	32.186.464	33.492.837
Transferaufwendungen	79.379.617	80.703.067	86.359.198	92.091.629	93.425.535	96.172.622
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632.404	7.497.929	8.853.110	8.174.286	8.091.080	7.678.288
Bilanzielle Abschreibungen	9.441.486	9.135.344	9.351.921	9.923.991	11.266.457	12.214.466
Ordentliche Aufwendungen	170.636.581	176.677.424	186.454.862	194.253.766	195.169.676	200.710.101
globaler Minderaufwand	--	--	-2.796.824	-2.913.766	-2.927.171	-3.009.414
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	170.636.581	176.677.424	183.658.038	191.340.000	192.242.505	197.700.687
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.563	1.390.933	2.474.038	4.185.948	5.102.509	5.439.170



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summe Aufwand	171.911.743	178.068.357	186.132.076	195.525.948	197.345.014	203.139.857
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	61.599	--	--	--	--	--

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	26.191.062	28.062.616	31.305.562	31.845.030	32.498.526	33.165.083
Sonstige Personalaufwendungen	7.671.520	10.606.461	11.695.216	10.630.363	10.907.722	11.156.435
Personalaufwendungen gesamt	33.862.582	38.669.077	43.000.778	42.475.393	43.406.248	44.321.518

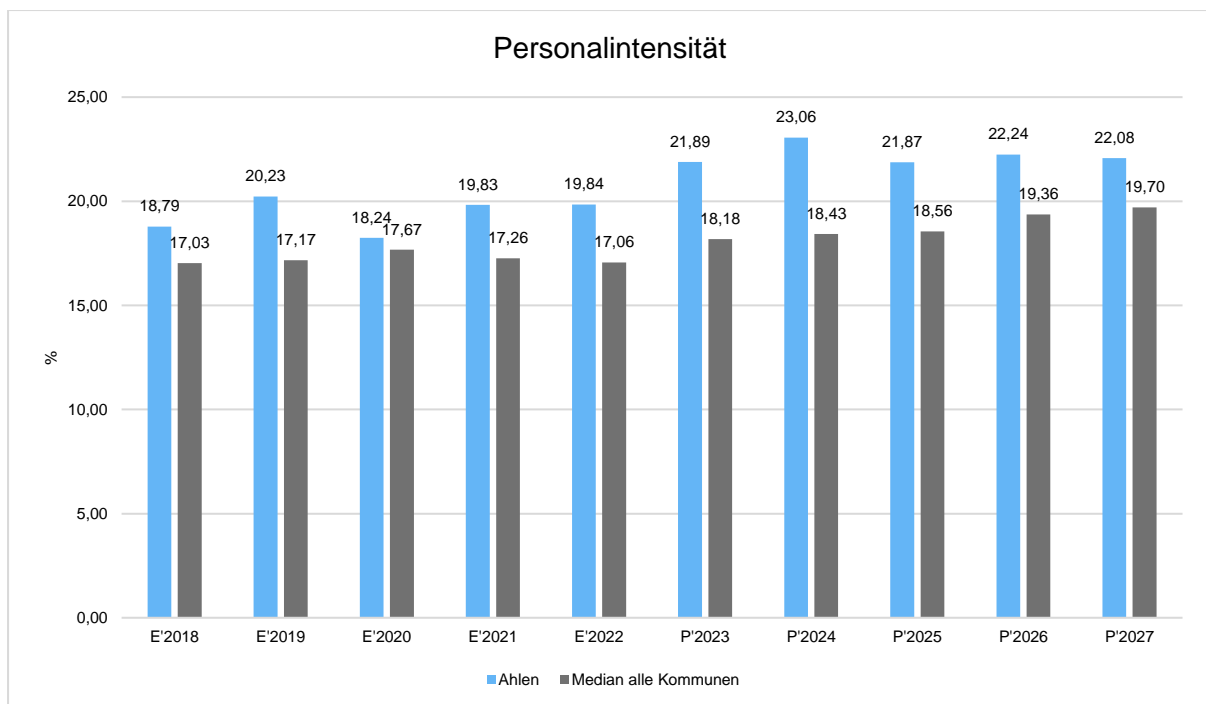


Zu beachten ist, dass die Personalaufwendungen den jeweiligen Produkten zugeordnet werden. Eine Ausnahme bilden die Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen; diese werden zentral im Produkt 0131 "Personalmanagement" veranschlagt.

Im Planungszeitraum 2024 wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerung gemäß dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) für die Tarifbeschäftigten prognostiziert, die Besoldungsstände der Beamten sind bis zum 30.11.2023 festgelegt. Für 2024 bis 2026 wurden die Personalaufwendungen mit einer Steigerung von 7,5 % in 2024 und darüber hinaus mit 3,5 % 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:

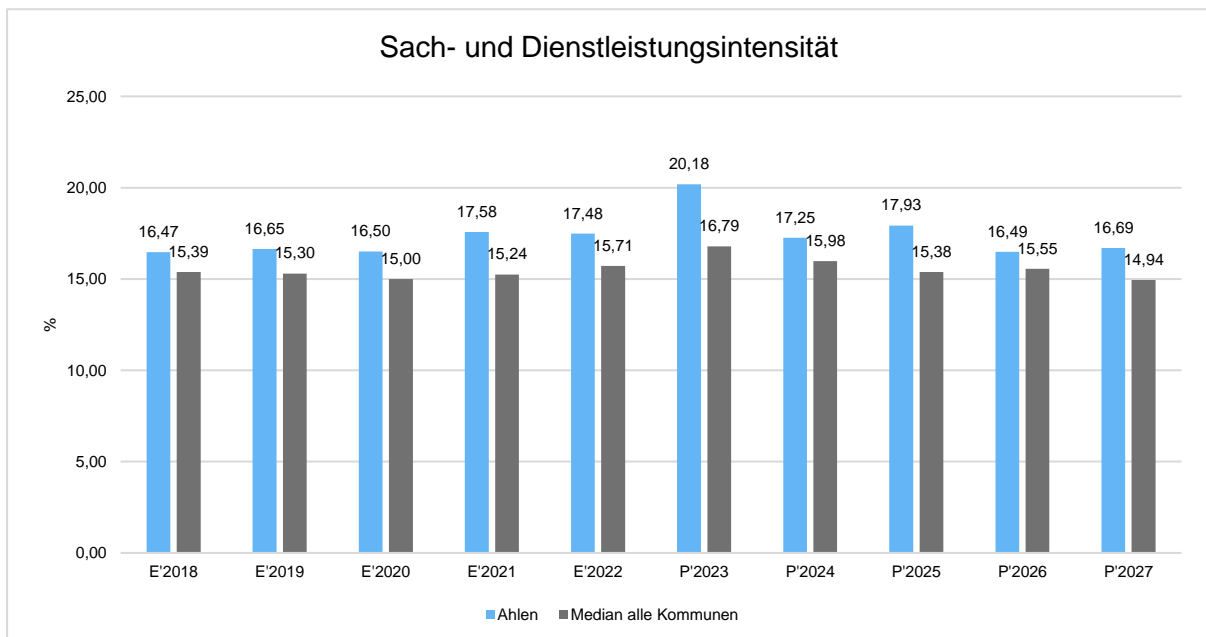
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	11.165.708	12.991.972	11.652.412	11.991.313	9.410.002	10.749.257
Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.401.491	1.743.547	1.326.271	1.399.221	1.227.021	1.156.821
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	12.132.016	13.815.869	14.947.561	15.752.918	15.905.355	15.913.873
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.120.478	7.098.930	4.240.543	5.686.886	5.644.086	5.672.886
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819.693	35.650.318	32.166.787	34.830.338	32.186.464	33.492.837

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.

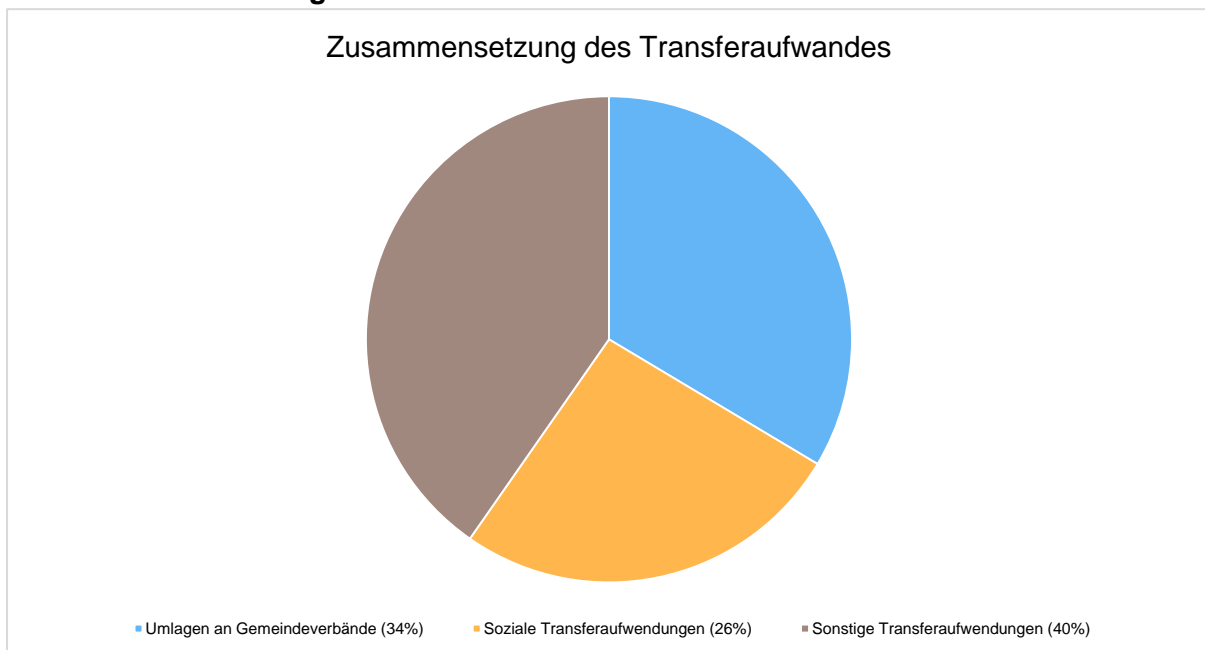
Transferaufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände	28.171.173	29.360.077	28.994.600	33.270.890	34.808.010	35.991.480
Soziale Transferaufwendungen	22.016.150	19.935.686	22.558.634	23.203.889	23.769.694	24.474.252
Sonstige Transferaufwendungen	29.192.294	31.407.304	34.805.964	35.616.850	34.847.831	35.706.890
Transferaufwendungen	79.379.617	80.703.067	86.359.198	92.091.629	93.425.535	96.172.622

Das Eckdatenpapier des Kreises zum Kreishaushalt 2024 avisierte einen massiven Anstieg der Kreisumlage. Dieser war mit 33,0 % um 2,2 Hebesatzpunkte höher als in 2023. In absoluten Zahlen war ein Anstieg von 30,9 Mio. € auf knapp 32 Mio. € avisiert. Durch intensiven Austausch und positive Entwicklungen im Kreishaushalt konnte der Umlagehebesatz bis zur Einbringung des Kreishaushaltes im Oktober 2023 auf 32,5 % zurückgenommen werden. Die absolute Zahl beträgt danach 31,5 Mio. € für Ahlen. Dies ist im Haushaltsplan-Entwurf so berücksichtigt.

Davon abgezogen wird der Betrag, wie schon in 2022 und 2023, der in Vorjahren aufgrund guter Gewerbesteuerergebnisse zurückgestellten Beträge. Dies waren in 2023 1,56 Mio. € und für 2024 können dort 2,5 Mio. € aus den dafür gebildeten Reserven genutzt werden.

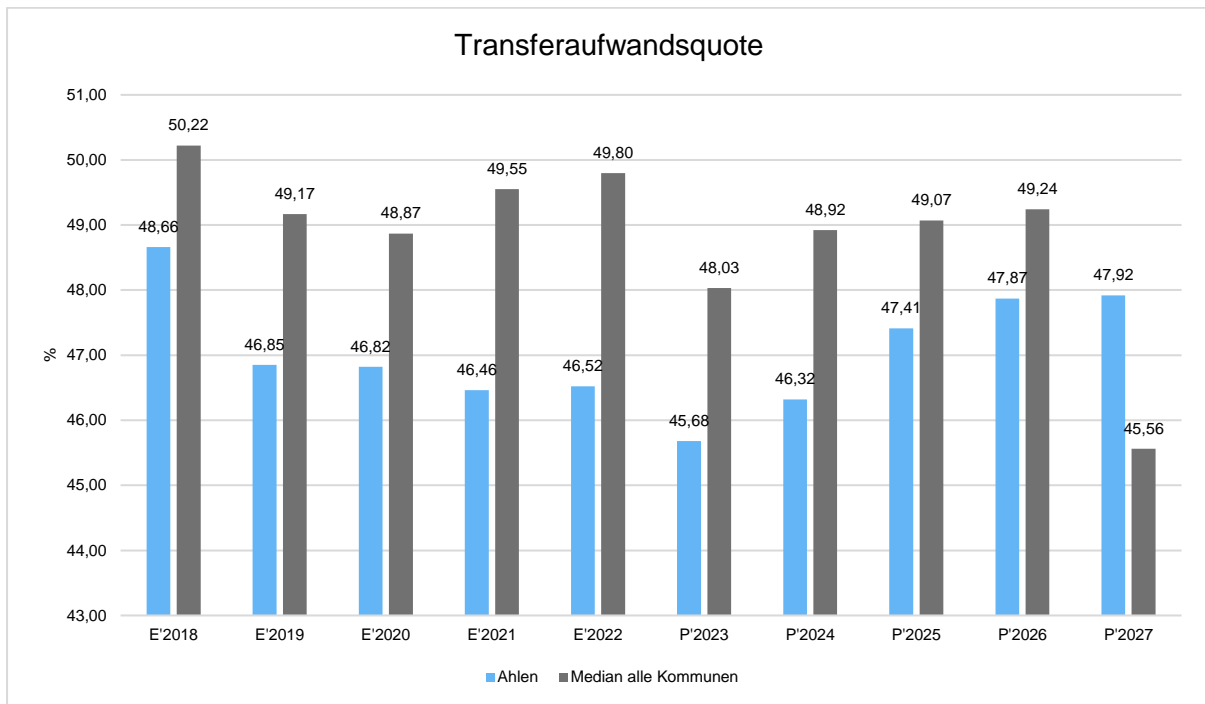
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

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



6.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Der Haushaltsansatz für die Kreisumlage beträgt 28.994.600,00 €. Für die Berechnung wurde ein Hebesatz von 32,5 v.H. zugrunde gelegt (s. auch Punkt 6.3), was für Ahlen einen Aufwand von 31,5 Mio. € ausmacht. Hinzu kommt die Inanspruchnahme der Rückstellung für Umlagen in Höhe von 2,5 Mio. €, die sich hier aufwandsmindernd auswirkt.

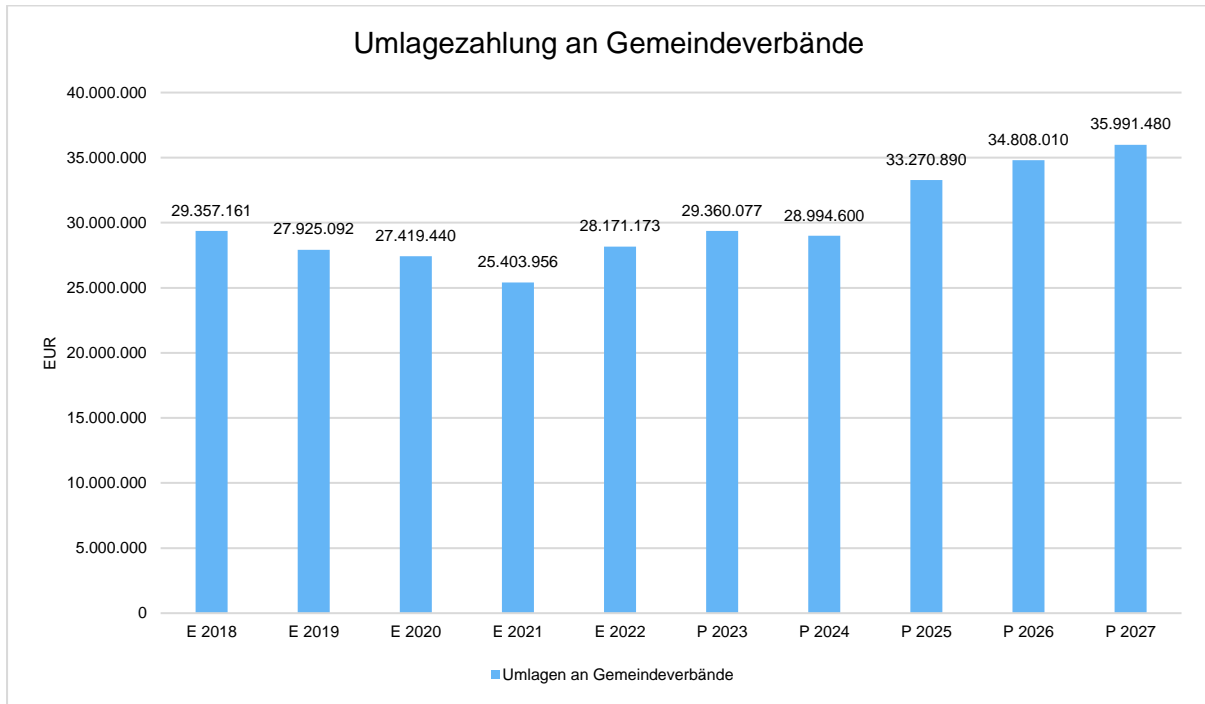
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	29.360.077	28.994.600	-365.477 ↘



Haushaltsplan 2024 Ahlen



Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kreisumlage mit den jeweiligen Hebesätzen seit 2015 :

Hebesatztable

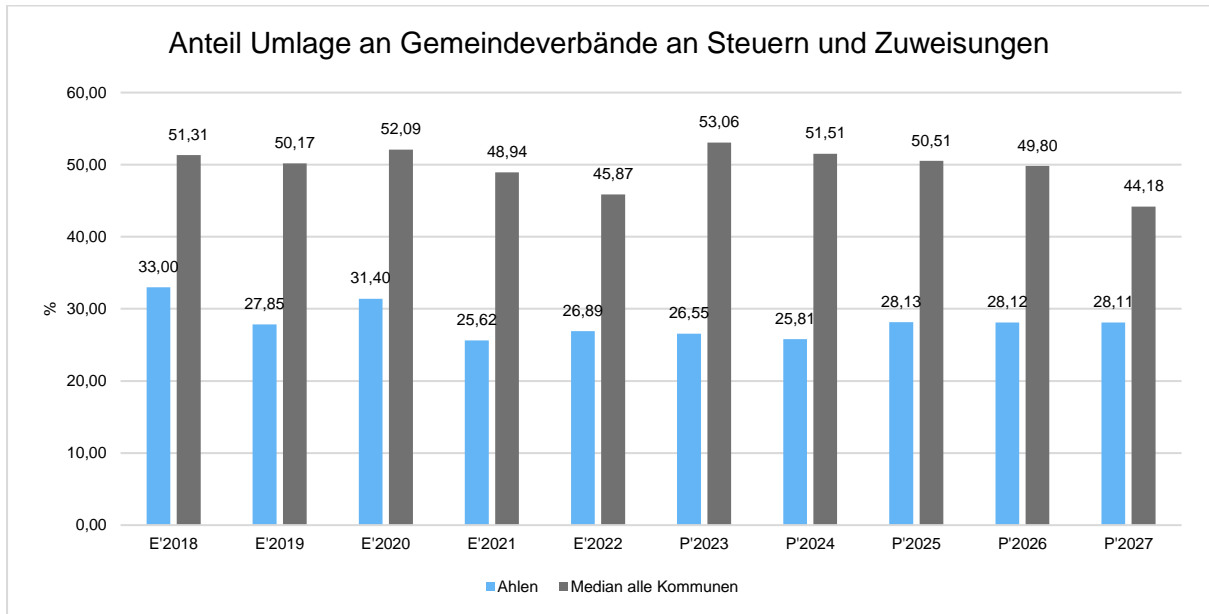
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Kreisumlage aus Gemein-desicht	37,20	38,90	38,80	35,40	33,20	32,60	29,70	30,20	30,80	32,50

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.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

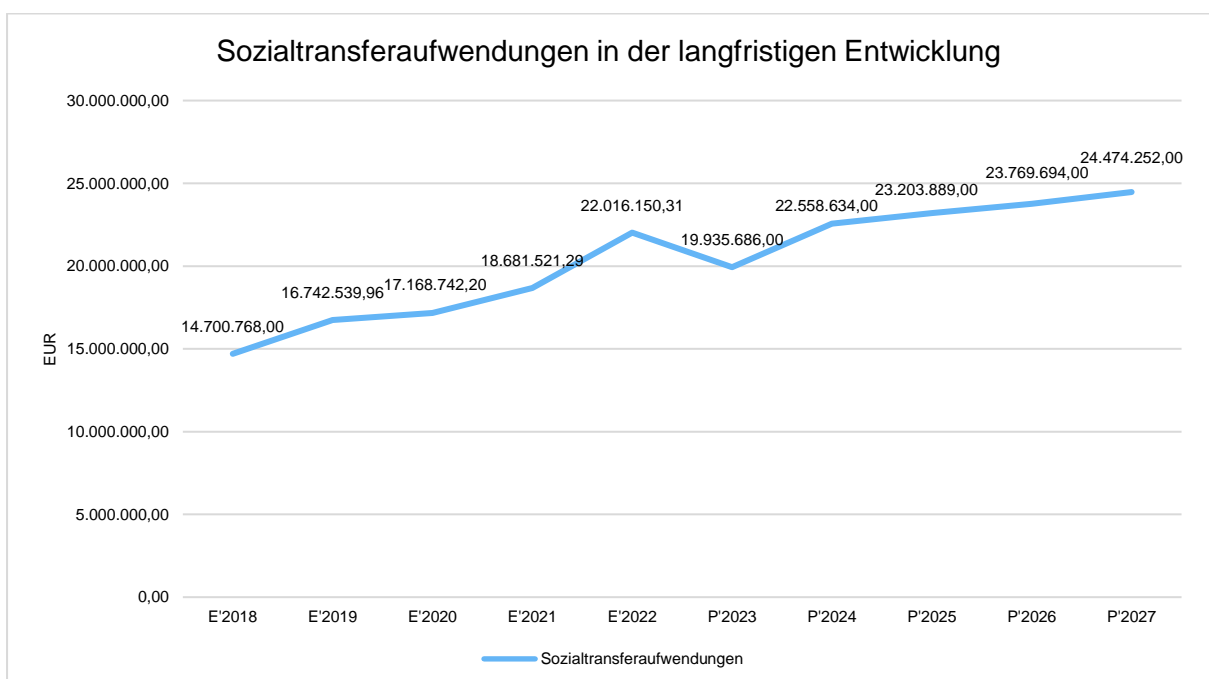


6.3.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	19.935.686	22.558.634	2.622.948 ↗

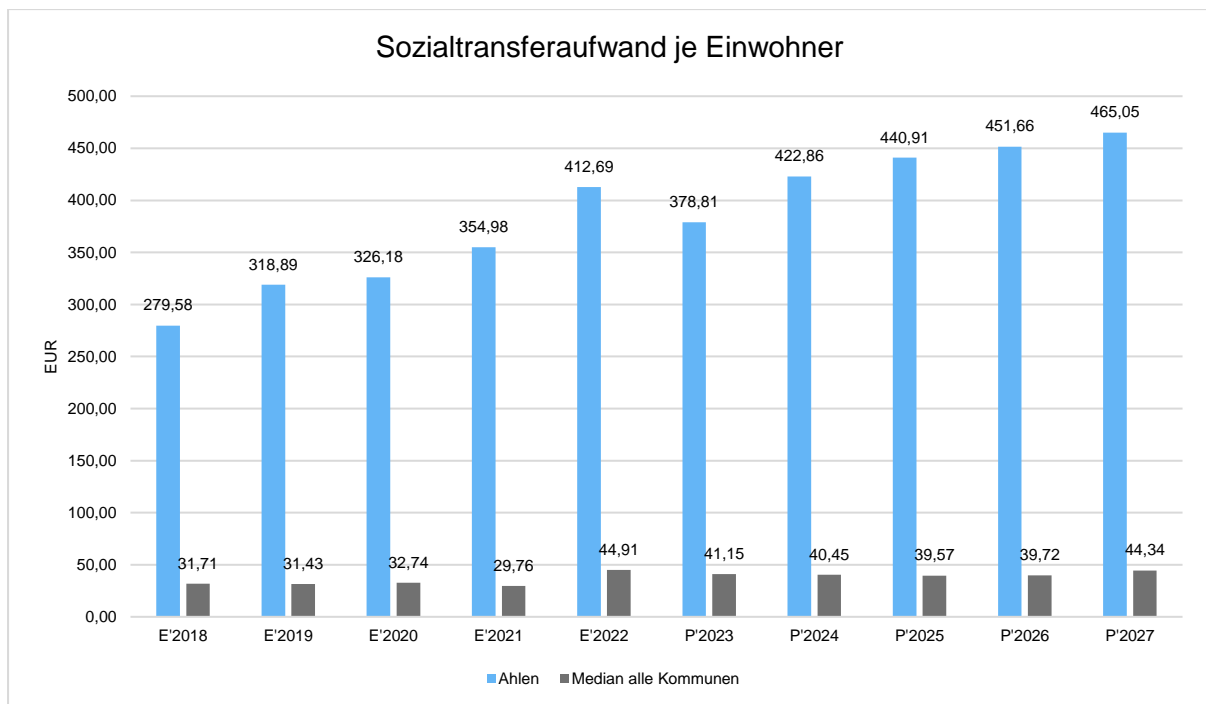




Der Orientierungsdatenerlass 2024 bis 2027 gibt keine Vorgaben für die Entwicklung der Aufwendungen. Daher wurde an vorhandenen Fallzahlen und Kostenentwicklungen hochgerechnet, wie die Aufwendungen sich in diesem Bereich in den nächsten Jahren entwickeln.

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** (Gewerbesteuerumlage) werden mit einer Gesamtsumme von 3.249.139,00 € veranschlagt. In 2023 belief sich der Ansatz auf 3.067.000,00 €. Die Vervielfältigerpunkte bei der Gewerbesteuerumlage im Jahr 2024 setzen sich nach aktuellem Stand wie folgt zusammen:

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

Der Vervielfältiger wird in den Folgejahren voraussichtlich ebenfalls bei 35,0 % liegen.



6.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

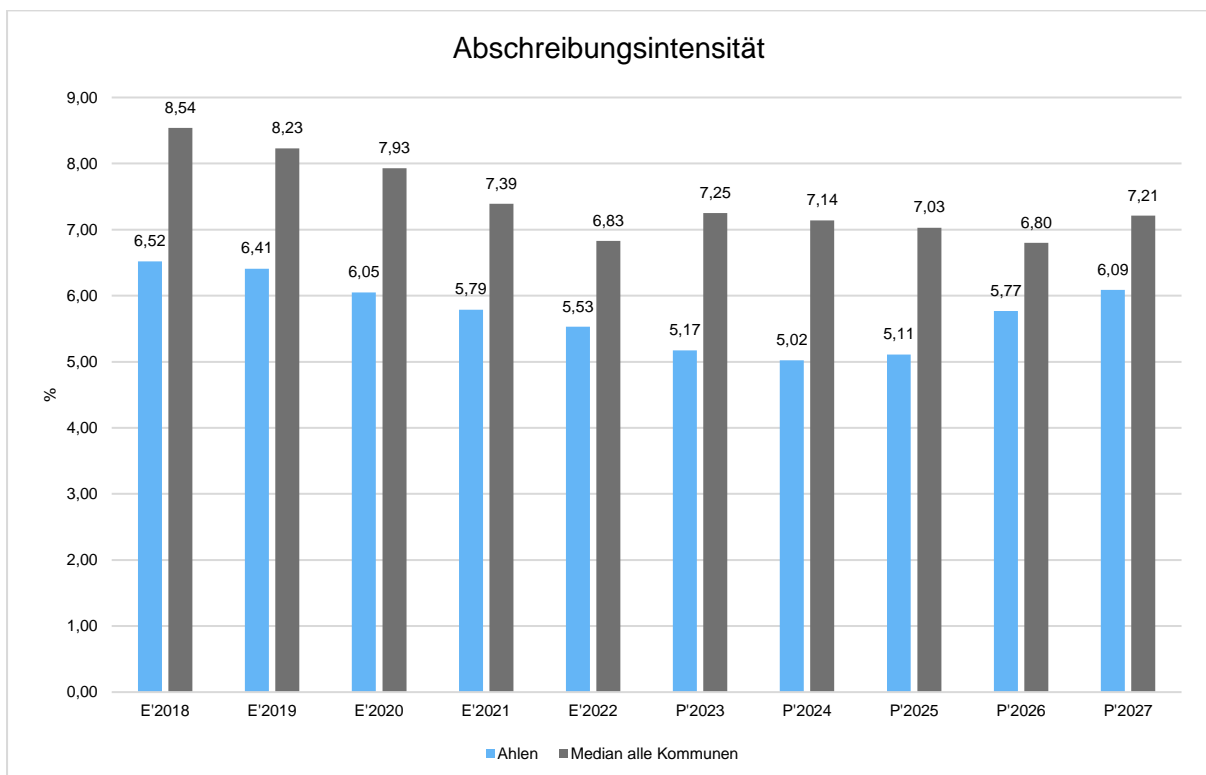
Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	9.441.486	9.135.344	9.351.921	9.923.991	11.266.457	12.214.466
Abschreibungen gesamt	9.441.486	9.135.344	9.351.921	9.923.991	11.266.457	12.214.466

Die bilanziellen Abschreibungen des städtischen Anlagevermögens werden in 2024 mit einer Summe von 9.351.921,00 € eingeplant. Diesen Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen i. H. v. 5.325.297,00 € sowie aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen i. H. v. 1.169.975,00 € gegenüber, so dass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf -2.856.649,00 € beläuft.

Abschreibungsintensität

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



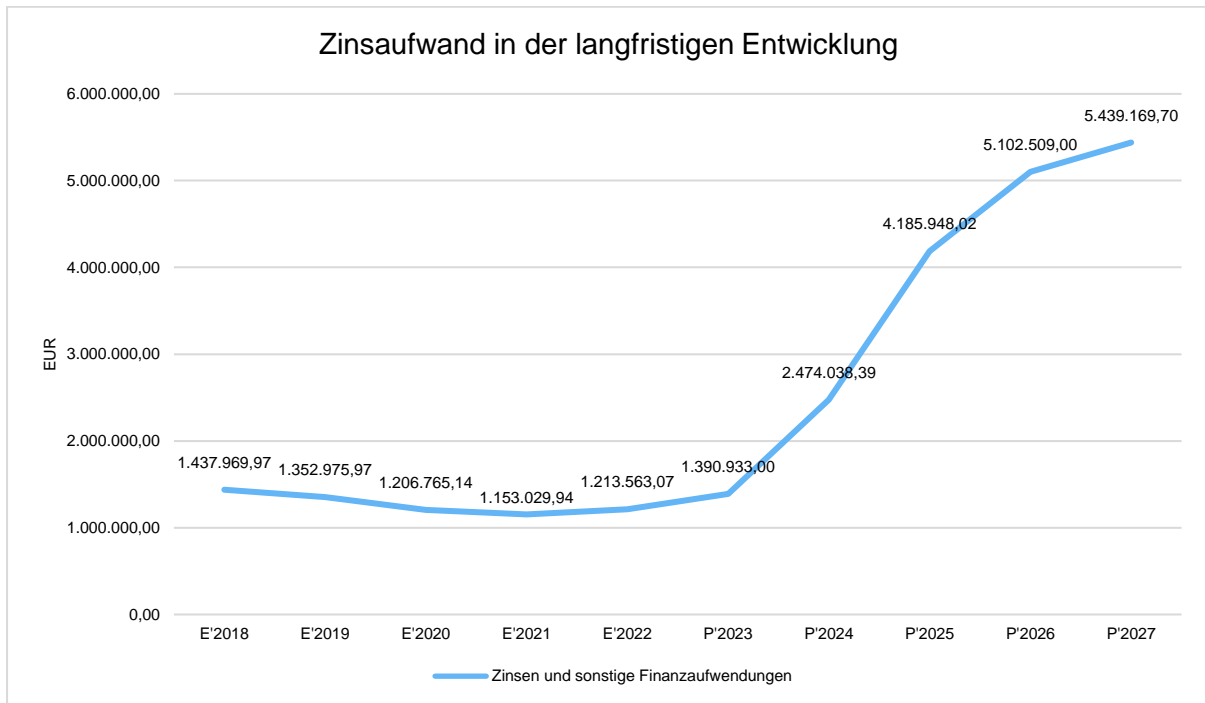


6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

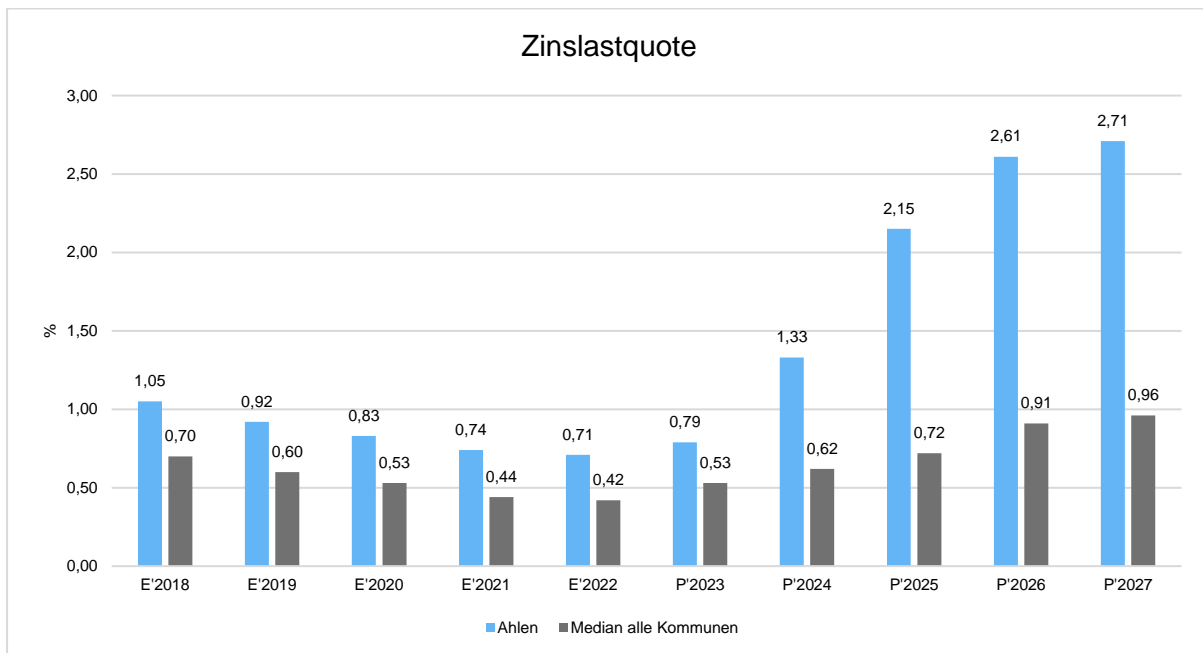
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.390.933	2.474.038	1.083.105 ↗



Die steigenden Zinsen ab 2024 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 darüber, 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 %),



Haushaltsplan 2024 Ahlen

- 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 %),
- Verband kommunaler Aktionäre der RWE AG (1,6 %),
- Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (1,55 %),
- Regionalverkehr Münsterland GmbH (1,3 %),
- KoPart eG (0,04%),
- RWE AG (0,013 %),
- d.NRW AöR (0,01 %),
- Gelsenwasser AG (0,001 %).

Die Stadt Ahlen ist Mitglied in den folgenden Zweckverbänden:

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

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

Erträge									
Zeile Ergebnisplan	Beschreibung	Ist-Ergebnis 2020	Ist-Ergebnis 2021	Ist-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	HH-Ansatz 2027
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.012.224,00	-2.934.932,00	-3.035.124,00	-2.256.586,00	-3.898.381,00	-2.248.308,00	-2.201.836,00	-2.231.016,00
7	Sonstige ordentliche Erträge	-2.484.474,00	-2.494.929,00	-2.447.814,00	-2.300.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.400.000,00
19	Finanzerträge	-67.122,00	-439.251,00	-217.895,00	-224.071,00	-229.922,00	-229.922,00	-229.922,00	-229.922,00
	Summe Erträge Beteiligungen	-5.563.820,00	-5.869.112,00	-5.700.833,00	-4.780.657,00	-6.528.303,00	-4.878.230,00	-4.831.758,00	-4.860.938,00
Aufwendungen									
11	Personalaufwendungen	70.073,00	72.713,00	47.077,00	44.006,00	10.408,00	10.616,00	10.827,00	11.043,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901.762,00	10.067.366,00	9.876.292,00	11.273.778,00	12.079.154,00	12.961.923,00	13.154.423,00	13.157.423,00
15	Transferaufwendungen	971.732,00	1.549.305,00	997.218,00	1.837.691,00	971.111,00	985.015,00	1.000.000,00	1.010.000,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.222,00	10.789,00	11.356,00	11.357,00	12.649,00	12.649,00	12.649,00	12.649,00
	Summe Aufwendungen Beteiligungen	9.953.789,00	11.700.173,00	10.931.943,00	13.166.832,00	13.073.322,00	13.970.203,00	14.177.899,00	14.191.115,00
	Jahresergebnis Beteiligungen Gesamt (=Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.389.969,00	5.831.061,00	5.231.110,00	8.386.175,00	6.545.019,00	9.091.973,00	9.346.141,00	9.330.177,00



Die Ahlener Umweltbetriebe bekommen im Rahmen der Kostenerstattung alle nicht durch Gebühren gedeckten Fehlbeträge aus dem Haushalt gedeckt. Die Sparvorgaben aus der Haushaltsplanaufstellung für 2024 wurden seitens der AUB durch eine einmalige Sonderausschüttung von Gewinnrücklagen erreicht. Dieser Effekt ist einmalig und nicht beliebig wiederholbar.

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. Für die EGA mbH wurde in 2023 der wesentliche Betriebsbaustein (Gebäude GDZ) aus der Gesellschaft entnommen. Für die verbleibende Gesellschaft wurden in Rat und Gesellschaftsversammlung Auflösungsbeschlüsse gefasst, die es nun nach den Regeln des HGB umzusetzen gilt.

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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-7.508.891	-6.604.035	904.855 ↗
Finanzergebnis	-1.084.102	-2.070.554	-986.452 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.592.993	-8.674.590	-81.597 →
Außerordentliches Ergebnis	3.366.155	0	-3.366.155 ↘
Jahresergebnis	-5.226.838	-8.674.590	-3.447.752 ↘
globaler Minderaufwand	--	-2.796.824	-2.796.824 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.226.838	-5.877.766	-650.928 ↘

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



Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-4.100.791	-7.508.891	-6.604.035	-13.496.634	-8.449.275	-10.935.212
Finanzergebnis	-933.557	-1.084.102	-2.070.554	-3.776.424	-4.702.395	-5.048.566
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-5.034.348	-8.592.993	-8.674.590	-17.273.058	-13.151.670	-15.983.778
Außerordentliches Ergebnis	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
Jahresergebnis	-3.639.606	-5.226.838	-8.674.590	-17.273.058	-13.151.670	-15.983.778
globaler Minderaufwand	--	--	-2.796.824	-2.913.766	-2.927.171	-3.009.414
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.639.606	-5.226.838	-5.877.766	-14.359.292	-10.224.499	-12.974.364

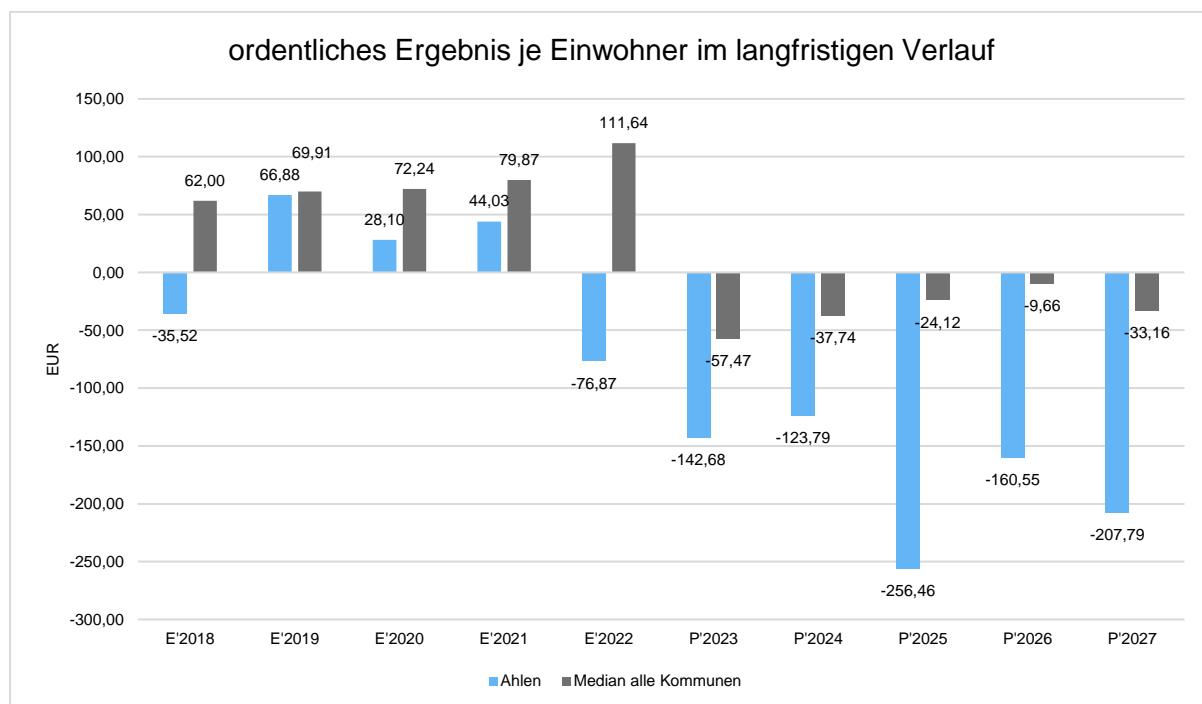
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

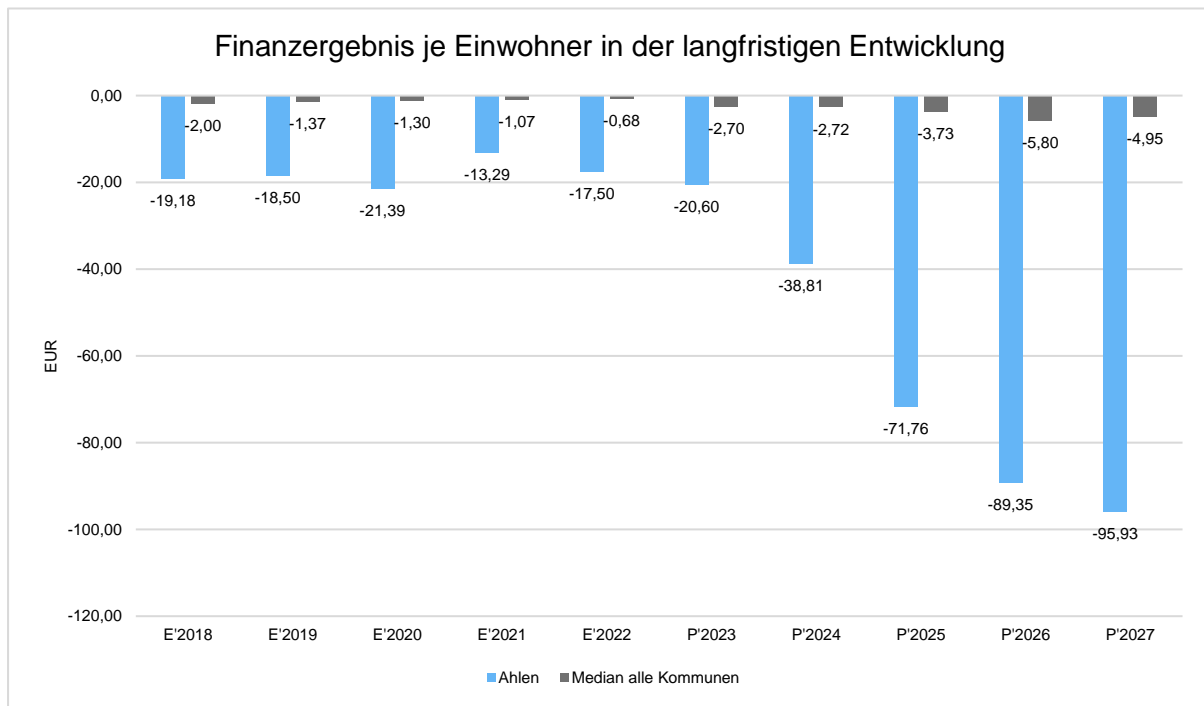
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





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 2024 sowie den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027**. 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.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Der Gesamtfinanzplan 2024 mit den Vergleichsdaten aus 2022 und 2023 sowie mit den Ansätzen der mittelfristigen Finanzplanung zeigt im Wesentlichen folgende Summen:

Finanzplan

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.644.442	159.424.873	168.734.707	171.711.087	177.470.765	182.099.327
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.075.342	167.086.451	174.392.173	182.100.848	182.400.880	187.317.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.100	-7.661.577	-5.657.467	-10.389.762	-4.930.116	-5.218.573
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.642.495	19.974.107	22.424.565	32.385.474	14.881.686	9.070.089
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.911.681	61.828.728	94.779.738	78.971.346	40.159.434	17.278.429
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.269.185	-41.854.621	-72.355.173	-46.585.872	-25.277.748	-8.208.340
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-4.700.085	-49.516.198	-78.012.640	-56.975.634	-30.207.864	-13.426.913
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.309.444	41.573.621	72.028.116	46.273.872	33.664.014	7.884.340
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.690.600	6.383.593	8.662.916	10.865.245	20.455.402	12.222.523
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.156	35.190.028	63.365.200	35.408.627	13.208.612	-4.338.183
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-5.081.241	-14.326.170	-14.647.439	-21.567.006	-16.999.252	-17.765.096
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-905.189	--	--	--	--	--

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist von 2022 (Ist) nach 2023 (Plan) von 569 T€ um 8.231 T€ auf -7.662 T€ gesunken. Hierbei spielen insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Krieges eine große Rolle. Nach aktueller Hochrechnung für 2023 ist das prognostizierte Finanzergebnis 2023 leicht positiv.

Für das Jahr 2024 wird ein besseres, aber weiterhin negatives Saldo um 2.004 T€ auf -5.657 T€ prognostiziert. In der mittelfristigen Finanzplanung wird aktuell von schwankenden Entwicklungen ausgegangen (2025: -10.390 T€, 2026: -4.930 T€, 2027: -5.219 T€). Diese Entwicklung ist insbesondere der strukturierten Unterfinanzierung der übertragenen Aufgaben von Bund und Land für die Betreuung und Hilfe von Kindern und Jugendlichen sowie den umlagebedingten Kosten des Kreises und des Landschaftsverbandes geschuldet. Hier werden Auszahlungen von den Kommunen generiert, die bei den Umlageverbänden enorme Finanzmittelüberschüsse produzieren. So hat aus diesen Umlagen der Kreis Warendorf die Kredite auf unter 4 Mio. € zurückführen können und gleichzeitig Finanzanlagen von über



50 Mio. € angelegt, während in den kreisangehörigen Kommunen Kassenkredite aufzunehmen sind.

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.535.899	14.166.100	17.571.065	18.909.474	7.863.186	5.423.889
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	677.574	4.688.000	4.370.500	11.288.000	5.938.000	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	13.650	--	0	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.726	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	172.929	201.000	33.000	1.738.000	630.500	3.196.200
Sonstige investive Einzahlungen	240.717	919.007	450.000	450.000	450.000	450.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.642.495	19.974.107	22.424.565	32.385.474	14.881.686	9.070.089
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	345.732	--	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.816.032	3.740.893	5.650.000	3.150.000	2.650.000	2.650.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.552.900	2.133.668	2.735.573	2.056.573	1.794.973	1.021.673
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	266.750	1.031.000	26.306.000	312.000	318.000	324.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.521.361	54.574.667	59.846.165	73.297.773	35.291.461	13.177.756
Sonstige investive Auszahlungen	408.905	348.500	237.000	150.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.911.681	61.828.728	94.779.738	78.971.346	40.159.434	17.278.429

Zuwendungsschwerpunkte des Haushaltsjahres 2024 sind Zuweisungen vom Land für Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog einschließlich dem Großprojekt Bürgercampus (8.425 T€), Zuweisung vom Land für die Baumaßnahme Osttangente (3.154 T€), Einzahlungen aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken (3.100 T€), Zuweisungen vom Land



für IHK Süd-Ost (2.000 T€), die Schul- und Bildungspauschale (1.940 T€) und die Allgemeine Investitionspauschale (1.501 T€).

Schwerpunkte bei den investiven Auszahlungen 2024 sind Auszahlungen für den Rückkauf der Stadtwerke Anteile (26.000 T€) einschließlich Nebenkosten, der Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog (25.131 T€), Osttangente (11.570 T€), Auszahlungen für die Erweiterung der Therese-Münsterteicher-Gesamtschule zur Einführung der Oberstufe (8.760 T€), IHK Süd-Ost (2.945 T€), Auszahlungen für den Erwerb von Gewerbegrundstücken (2.500 T€), Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken des Vorratsvermögens (2.500 T€), Straßenbau EG Ostdolberg (1.400 T€) und Feuerwache Dolberg (1.000 T€).

Im Produkt 1211 Gemeindestraßen wird der von der Stadt Ahlen zu leistende Eigenanteil zur Breitbandversorgung (Förderprogramm) als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 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: 179.631,72 €,
für 2022:	geplant: 0 €	-> gebucht: 213.640,81 € und
für 2023:	geplant: 393.000 €	-> bis jetzt gebucht: 66.235,38 €;

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 37.870 € 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.

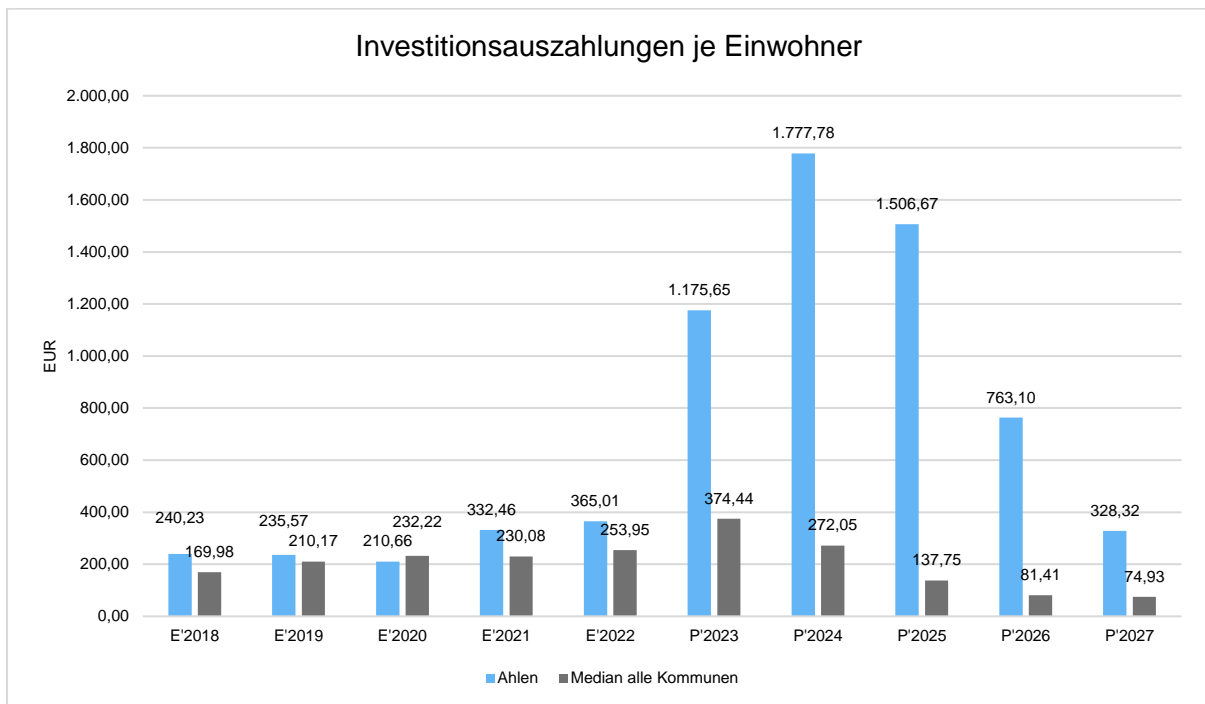
Eine Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen mit Investitionsnummern und Sachkonten ist dem Haushaltsplan als **Anlage 5** beigefügt. Während die Verpflichtungsermächtigungen für die Ausstattung der NT-Räume in den Schulen und auch für die Beladung des Feuerwehrfahrzeuges die koordinierte Fortführung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



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

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



9.2 Finanzierungstätigkeit

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

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	4.500.000	41.573.621	72.028.116	46.273.872	33.664.014	7.884.340
Aufnahme von Liquiditätskrediten	39.809.444	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	44.309.444	41.573.621	72.028.116	46.273.872	33.664.014	7.884.340

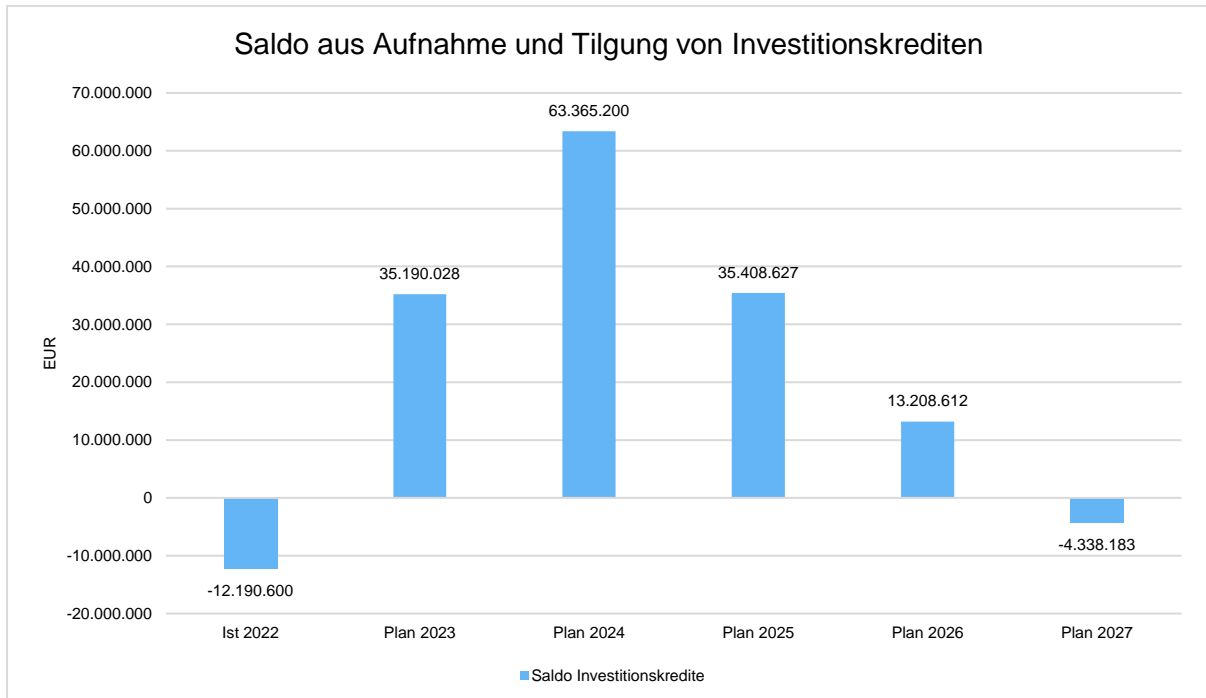


Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Tilgung von Investitionskrediten	16.690.600	6.383.593	8.662.916	10.865.245	20.455.402	12.222.523
Tilgung von Liquiditätskrediten	28.000.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	44.690.600	6.383.593	8.662.916	10.865.245	20.455.402	12.222.523
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-381.156	35.190.028	63.365.200	35.408.627	13.208.612	-4.338.183

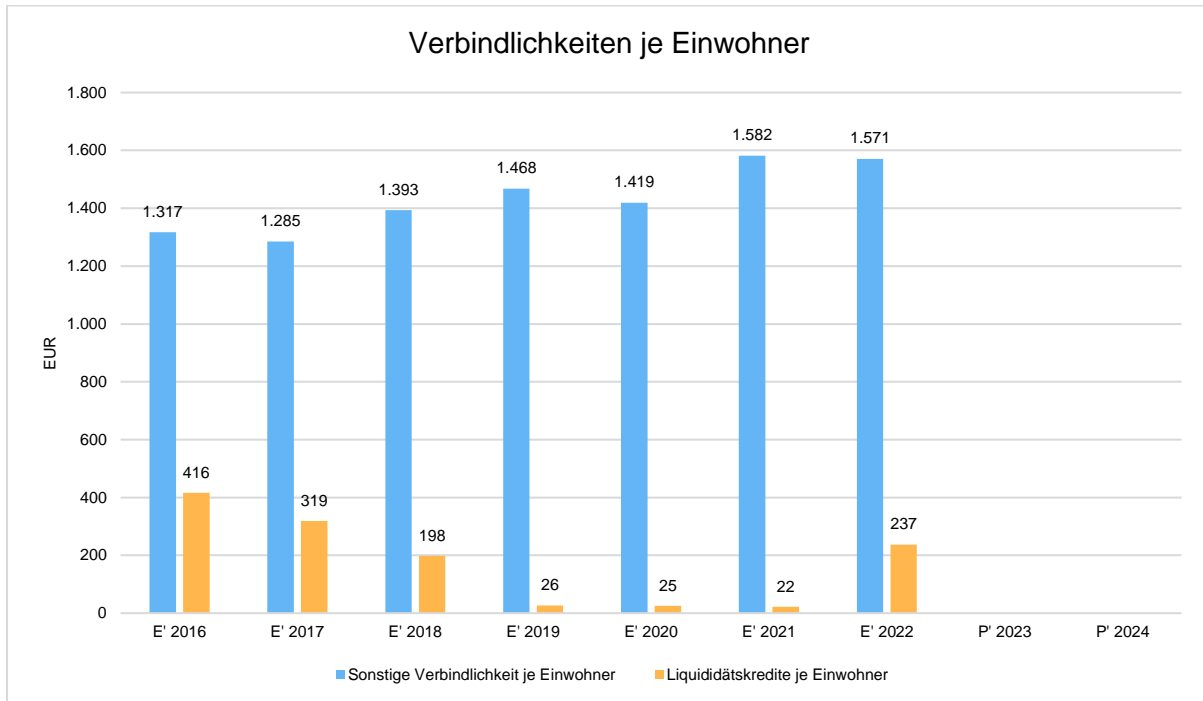
In 2023 sind Kredite abgelöst worden. Bis Ende November wurden neue Investitionskredite in Höhe von 9.000 T€ aufgenommen. Es ist davon auszugehen, dass im Dezember 2023 weitere große Kreditvolumina aufgenommen werden. Für 2024 sind keine Umschuldungen geplant, da keine Zinsbindungen auslaufen. Ein auslaufender Kredit vom Kreis Warendorf in Höhe von ca. 600.000 € wird in 2024 zurückgezahlt. Aufgrund der aktuellen Finanzplanungen 2024 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:





Haushaltsplan 2024 Ahlen



Die Verwaltung empfiehlt zum Beschluss der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten von 40 Mio. Euro. Die in 2023 vorgenommene Erhöhung entspricht der sinnvollen Flexibilisierung von Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere mit Blick auf die Großprojekte.

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 2022.

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	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	422.987.731	425.751.539	435.363.369	453.458.238
Eigenkapital	99.236.009	100.432.080	103.964.564	101.423.251
davon Allgemeine Rücklage	94.772.653	95.615.440	95.691.306	98.512.362

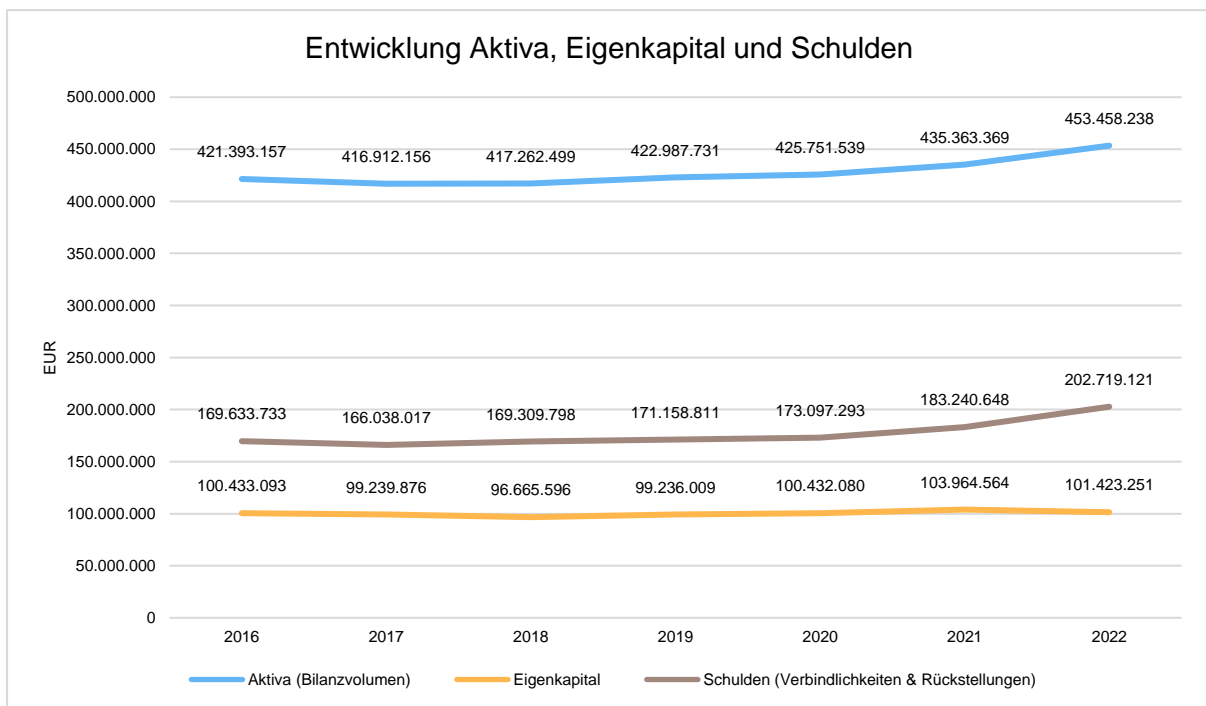


Haushaltsplan 2024 Ahlen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
davon Sonderrücklagen	0	0	0	115.920
davon Ausgleichsrücklage	1.923.381	4.463.355	4.816.641	6.434.575
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.539.974	353.285	3.456.617	-3.639.606
Sonderposten	142.565.950	142.001.496	137.737.061	136.432.059
Rückstellungen	92.732.949	97.068.561	98.825.040	106.278.214
Verbindlichkeiten	78.425.862	76.028.732	84.415.608	96.440.907
Passive Rechnungsabgrenzung	10.026.962	10.220.670	10.421.096	10.974.820

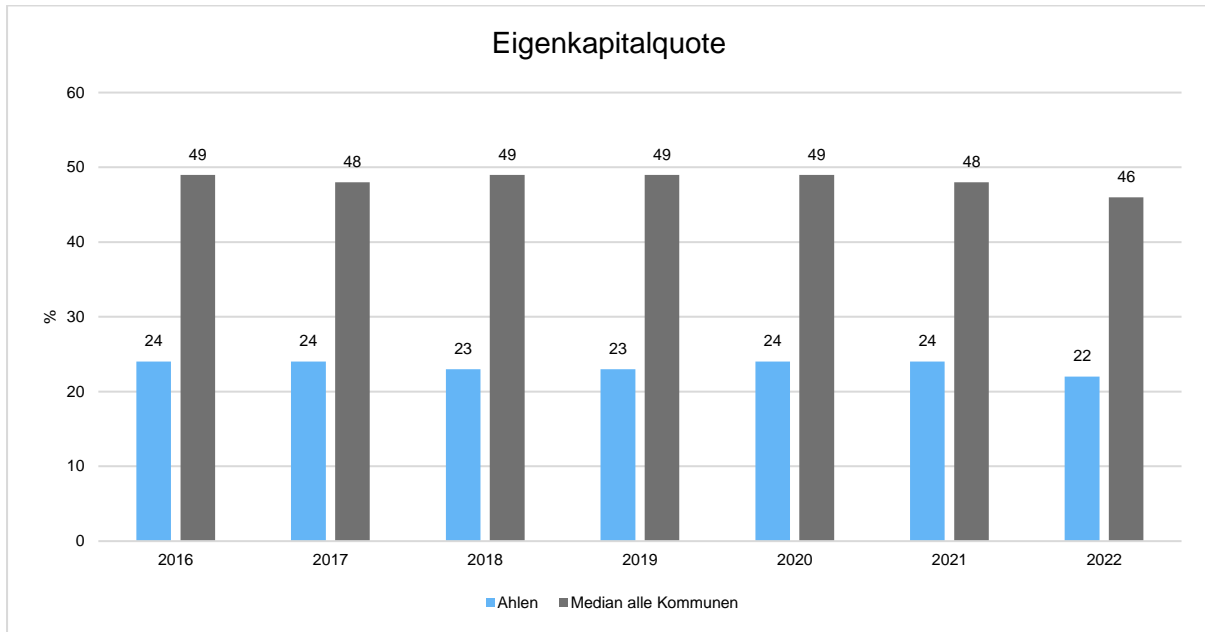
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



Eigenkapitalquote

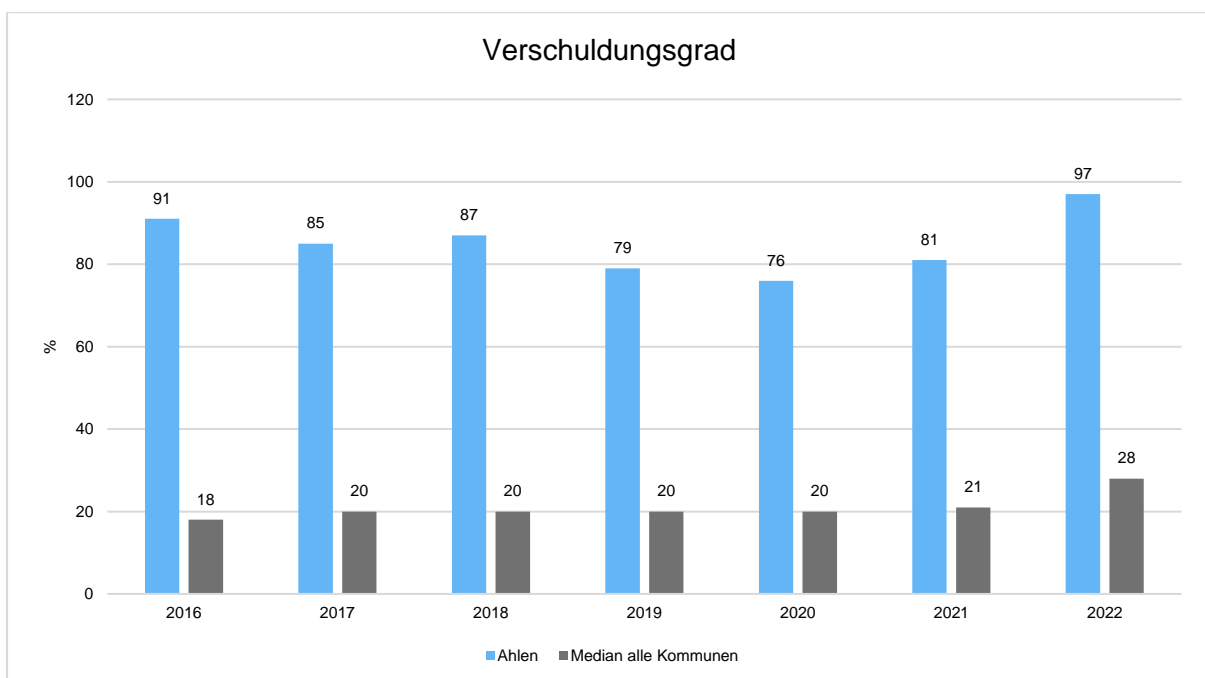
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



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

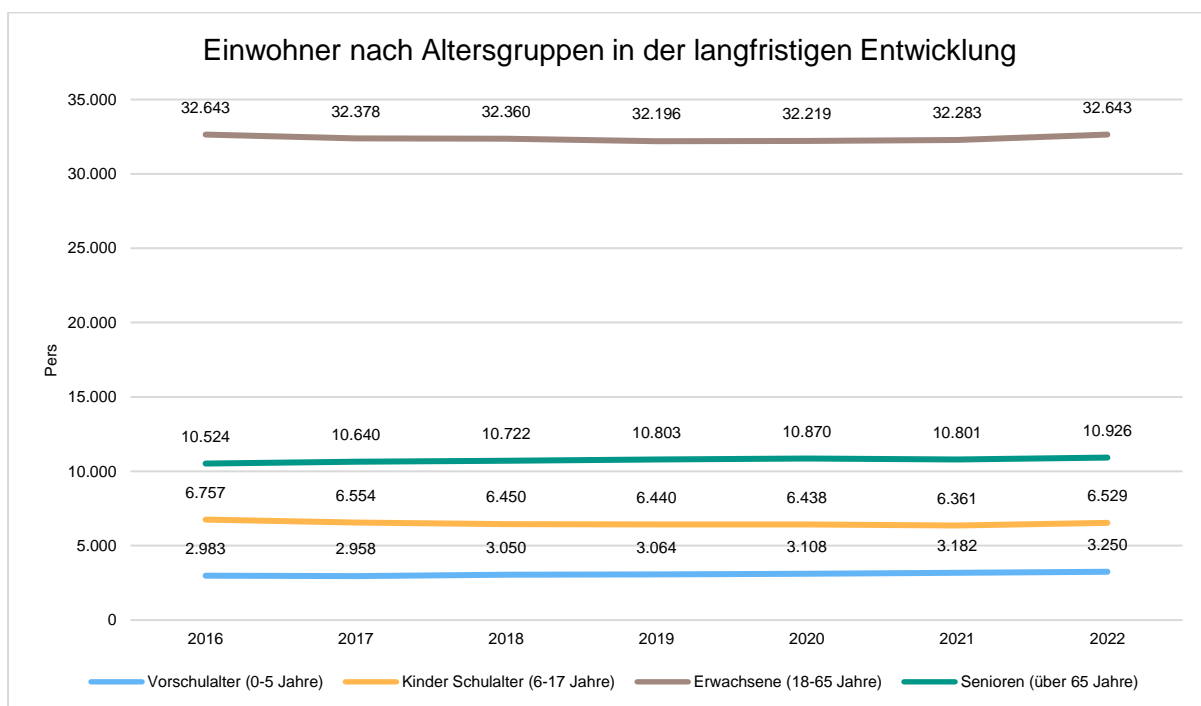
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

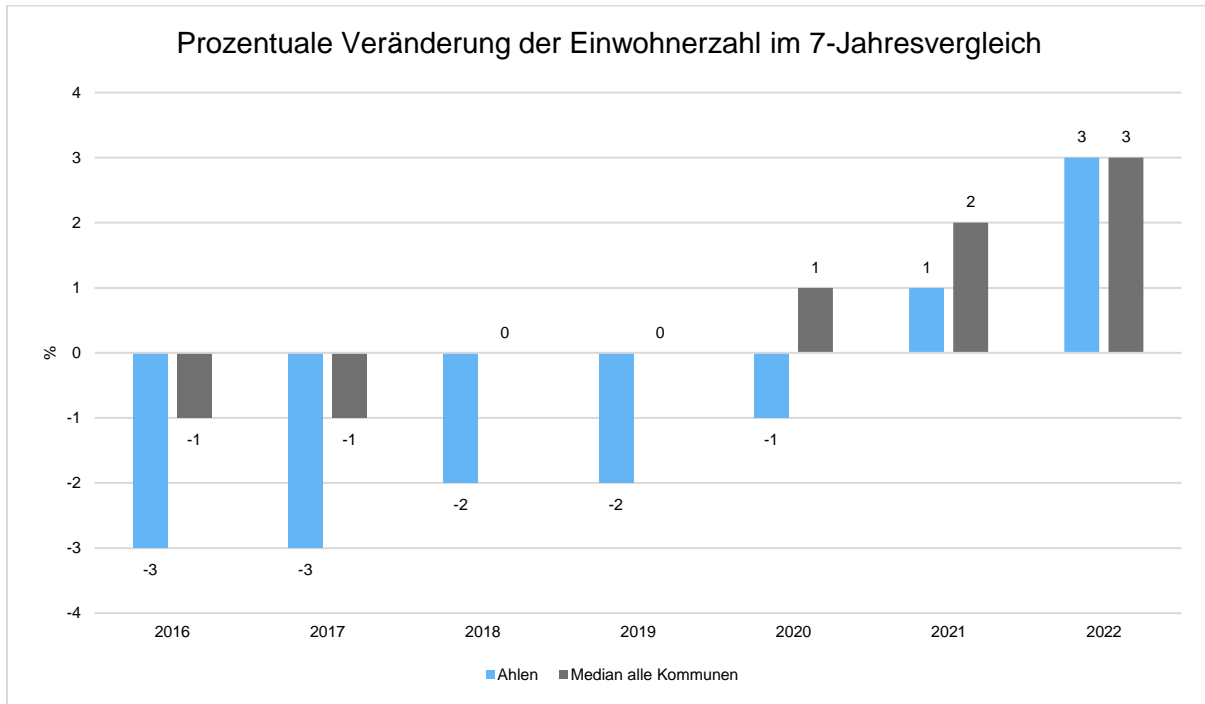
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner	52.582	52.503	52.635	52.627	53.348
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.557	1.518	1.524	1.571	1.615
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.493	1.546	1.584	1.611	1.635
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.450	6.440	6.438	6.361	6.529
Jugendliche 18-20 Jahre	1.990	1.840	1.781	1.776	1.780
Einwohner 21-45 Jahre	15.197	15.218	15.427	15.569	16.017
Einwohner 46-65 Jahre	15.173	15.138	15.011	14.938	14.846
Senioren (über 65 Jahre)	10.722	10.803	10.870	10.801	10.926

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

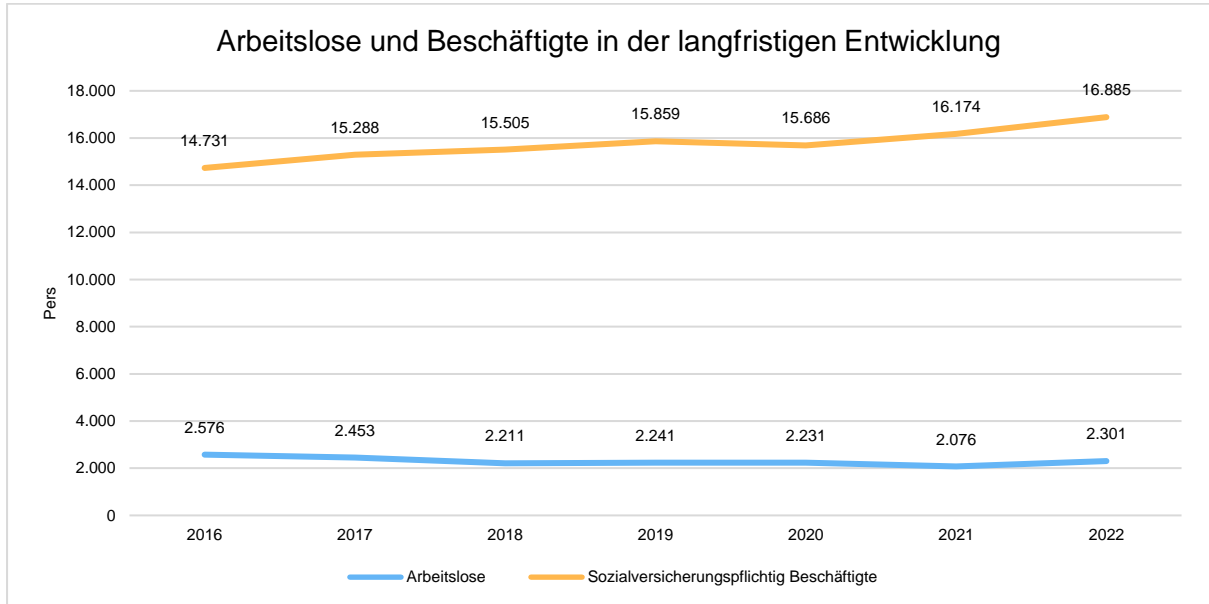
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	2.211	2.241	2.231	2.076	2.301
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	205	213	204	214	237
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	424	463	505	483	555
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	15.505	15.859	15.686	16.174	16.885

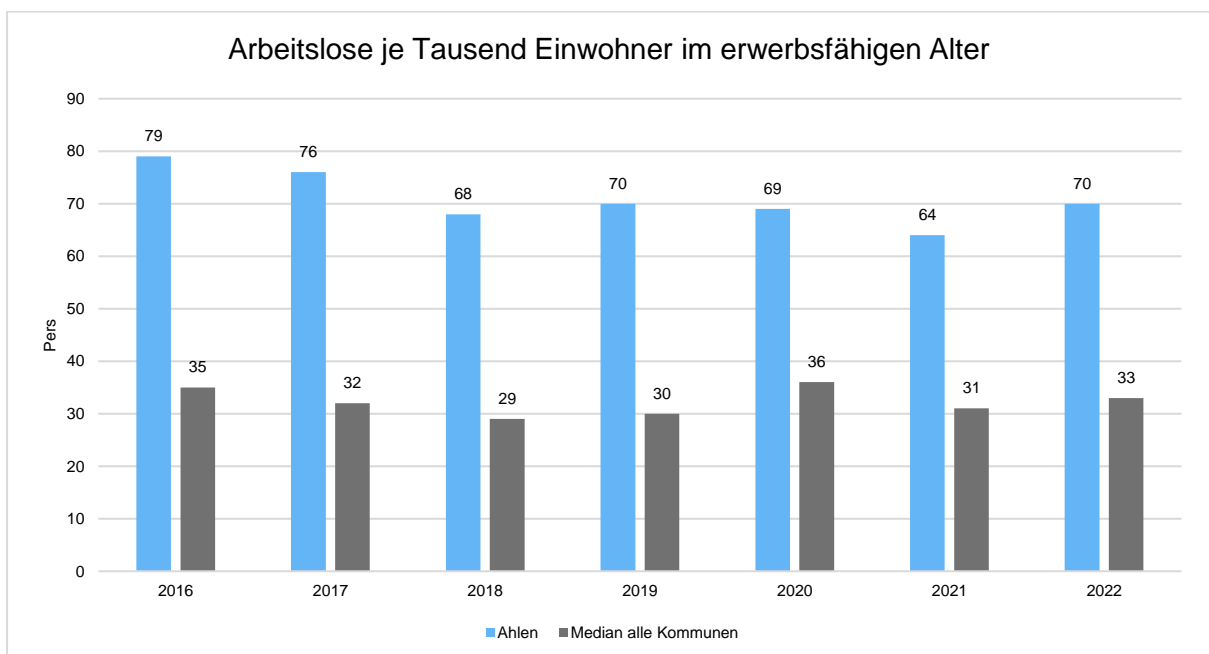


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

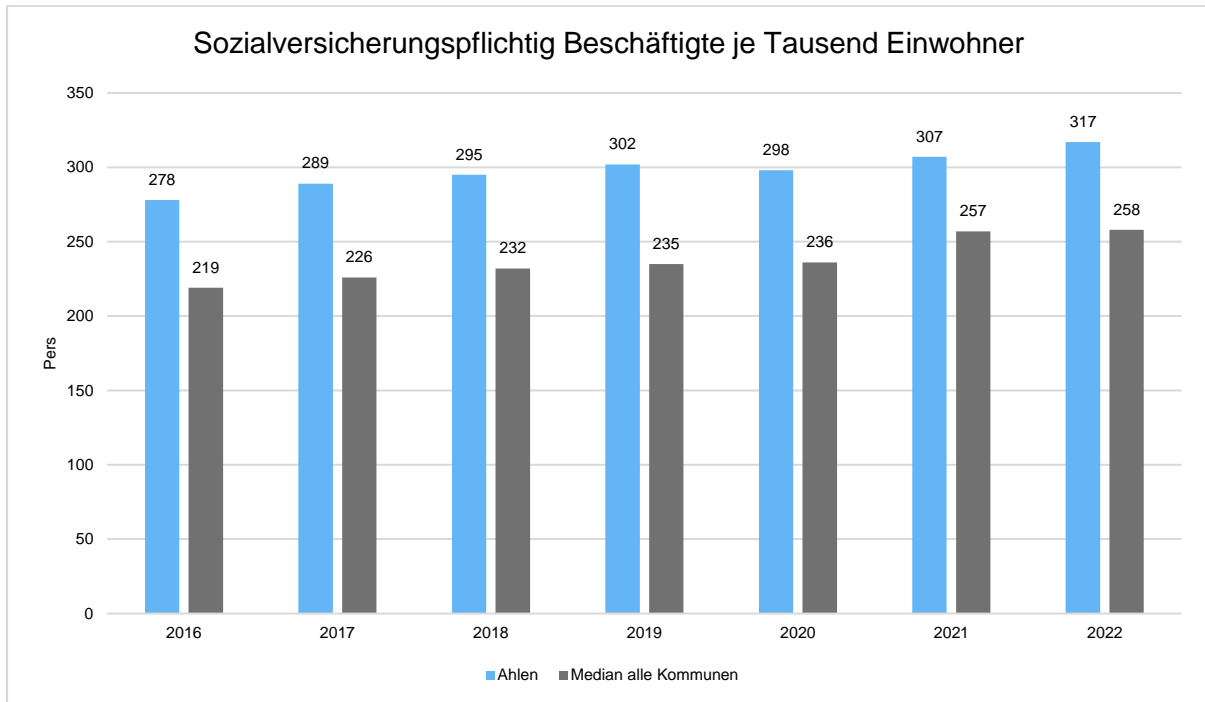
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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 2024 Ahlen

4 Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	77.828.808	80.948.001	81.794.567	86.406.049	90.047.203	92.801.178
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.249.429	55.994.385	59.362.209	59.585.669	61.926.110	62.865.523
03 - Sonstige Transfererträge	891.748	1.303.100	1.011.600	976.500	991.900	957.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.494.868	14.057.612	16.721.078	14.970.099	14.992.258	15.060.163
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.829.266	2.280.023	2.751.786	2.327.285	2.314.352	1.931.168
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.123.786	9.459.573	13.018.377	11.237.348	11.258.630	11.372.540
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.977.495	5.065.840	5.091.210	5.154.183	5.089.949	4.686.417
08 - Aktivierte Eigenleistungen	140.391	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	166.535.790	169.168.533	179.850.827	180.757.133	186.720.402	189.774.889
11 - Personalaufwendungen	33.862.582	38.669.077	43.000.778	42.475.393	43.406.248	44.321.518
12 - Versorgungsaufwendungen	7.500.798	5.021.689	6.723.068	6.758.129	6.793.892	6.830.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819.693	35.650.318	32.166.787	34.830.338	32.186.464	33.492.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.441.486	9.135.344	9.351.921	9.923.991	11.266.457	12.214.466
15 - Transferaufwendungen	79.379.617	80.703.067	86.359.198	92.091.629	93.425.535	96.172.622
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.632.404	7.497.929	8.853.110	8.174.286	8.091.080	7.678.288
17 - Ordentliche Aufwendungen	170.636.581	176.677.424	186.454.862	194.253.766	195.169.676	200.710.101
18 - Ordentliches Ergebnis	-4.100.791	-7.508.891	-6.604.035	-13.496.634	-8.449.275	-10.935.212
19 - Finanzerträge	280.006	306.831	403.484	409.524	400.114	390.604
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.563	1.390.933	2.474.038	4.185.948	5.102.509	5.439.170
21 - Finanzergebnis	-933.557	-1.084.102	-2.070.554	-3.776.424	-4.702.395	-5.048.566
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.034.348	-8.592.993	-8.674.590	-17.273.058	-13.151.670	-15.983.778
23 - Außerordentliche Erträge	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-3.639.606	-5.226.838	-8.674.590	-17.273.058	-13.151.670	-15.983.778
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-2.796.824	-2.913.766	-2.927.171	-3.009.414
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.639.606	-5.226.838	-5.877.766	-14.359.292	-10.224.499	-12.974.364
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	310.347	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	716.220	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	61.599	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	964.968	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Gesamtfinanzplan

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
1 - Steuern	72.438.399	80.948.001	81.794.567	86.406.049	90.047.203	92.801.178
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.224.144	49.451.102	51.748.790	53.008.473	55.067.732	56.934.325
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	1.367.279	1.303.100	1.011.600	976.500	991.900	957.900
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.213.834	12.892.494	15.451.103	13.843.150	13.885.473	13.965.565
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.830.118	1.692.023	2.113.786	2.090.705	2.077.772	1.932.588
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.569.510	9.459.573	13.018.377	11.327.686	11.351.571	11.468.167
7 - Sonstige Einzahlungen	8.720.787	3.371.750	3.193.000	3.649.000	3.649.000	3.649.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280.371	306.831	403.484	409.524	400.114	390.604
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.644.442	159.424.873	168.734.707	171.711.087	177.470.765	182.099.327
10 - Personalauszahlungen	31.525.885	33.849.430	37.876.439	38.640.162	39.419.157	40.213.723
11 - Versorgungsauszahlungen	4.621.915	4.785.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.554.481	37.103.426	32.116.368	34.682.658	32.096.784	33.403.157
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.213.537	1.390.933	2.474.038	4.185.948	5.102.509	5.439.170
14 - Transferauszahlungen	77.896.996	83.152.973	88.858.978	92.091.409	93.471.165	96.188.877
15 - Sonstige Auszahlungen	11.262.528	6.804.689	8.096.350	7.530.671	7.341.265	7.102.973
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.075.342	167.086.451	174.392.173	182.100.848	182.400.880	187.317.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.100	-7.661.577	-5.657.467	-10.389.762	-4.930.116	-5.218.573
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.535.899	14.166.100	17.571.065	18.909.474	7.863.186	5.423.889
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	691.224	4.688.000	4.370.500	11.288.000	5.938.000	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	1.726	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	172.929	201.000	33.000	1.738.000	630.500	3.196.200
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	240.717	919.007	450.000	450.000	450.000	450.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.642.495	19.974.107	22.424.565	32.385.474	14.881.686	9.070.089
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.816.032	3.740.893	5.650.000	3.150.000	2.650.000	2.650.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.521.361	54.574.667	59.846.165	73.297.773	35.291.461	13.177.756
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.552.900	2.133.668	2.735.573	2.056.573	1.794.973	1.021.673
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	266.750	1.031.000	26.306.000	312.000	318.000	324.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren	345.732	--	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
Zuwendungen						
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	408.905	348.500	237.000	150.000	100.000	100.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.911.681	61.828.728	94.779.738	78.971.346	40.159.434	17.278.429
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.269.185	-41.854.621	-72.355.173	-46.585.872	-25.277.748	-8.208.340
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-4.700.085	-49.516.198	-78.012.640	-56.975.634	-30.207.864	-13.426.913
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.500.000	41.573.621	72.028.116	46.273.872	33.664.014	7.884.340
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.809.444	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitio- nen und diesen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsverhältnissen	16.690.600	6.383.593	8.662.916	10.865.245	20.455.402	12.222.523
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquidi- tätssicherung	28.000.000	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätig- keit	-381.156	35.190.028	63.365.200	35.408.627	13.208.612	-4.338.183
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-5.081.241	-14.326.170	-14.647.439	-21.567.006	-16.999.252	-17.765.096
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.240.516	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-905.189	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	254.086	-14.326.170	-14.647.439	-21.567.006	-16.999.252	-17.765.096



Haushaltsplan 2024 Ahlen



5 Teilpläne nach Produktbereichen

01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Produktbereich 01

Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.908.485	2.584.715	2.309.320	2.226.014	2.006.099	2.027.060
03 - Sonstige Transfererträge	-82.435	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.325	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.760	1.333.608	1.696.086	1.271.715	1.257.082	883.898
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.848.740	1.833.638	2.093.240	2.016.587	1.936.483	1.852.010
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.554.408	1.870.290	1.829.410	1.892.383	1.828.149	1.599.617
08 - Aktivierte Eigenleistungen	140.391	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	9.212.673	7.695.351	8.041.156	7.519.799	7.140.913	6.475.685
11 - Personalaufwendungen	12.920.466	15.456.250	17.093.036	16.035.788	16.424.165	16.786.112
12 - Versorgungsaufwendungen	7.500.798	5.021.689	6.723.068	6.758.129	6.793.892	6.830.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436.383	12.349.955	10.463.392	11.279.053	9.028.917	10.378.527
14 - Abschreibungen	3.948.255	3.768.068	3.808.908	4.041.774	4.689.783	5.451.202
15 - Transferaufwendungen	791.700	804.206	747.576	748.517	749.477	750.456
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765.604	3.112.513	3.552.528	3.298.263	3.350.345	3.415.512
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.363.206	40.512.681	42.388.508	42.161.524	41.036.579	43.612.179
18 - Ordentliches Ergebnis	29.150.532	32.817.330	34.347.352	34.641.725	33.895.666	37.136.494
19 - Finanzerträge	144.270	157.000	159.650	174.600	174.100	173.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	144.244	157.000	159.650	174.600	174.100	173.500
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.006.289	32.660.330	34.187.702	34.467.125	33.721.566	36.962.994
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	29.006.289	32.660.330	34.187.702	34.467.125	33.721.566	36.962.994
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.781	153.000	153.006	153.006	152.684	152.684
29 - Teilergebnis	29.116.069	32.813.330	34.340.708	34.620.131	33.874.250	37.115.678
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	29.116.069	32.813.330	34.340.708	34.620.131	33.874.250	37.115.678



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnis- planung 2027
17 - Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	24.429.460	29.967.440	28.067.664	--	-28.856.441	-26.925.532	-28.802.788
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.192	2.280.700	8.003.500	--	4.003.500	3.500	3.500
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	679.624	4.688.000	4.370.500	--	11.288.000	5.938.000	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	1.726	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnli- che Entgelte	--	13.000	0	--	0	0	0
22 - Sonstige Investiti- onseinzahlungen	12.101	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	961.642	6.981.700	12.374.000	--	15.291.500	5.941.500	3.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.637.630	3.590.893	5.500.000	--	3.000.000	2.500.000	2.500.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau- maßnahmen	5.517.543	24.742.248	36.230.165	78.867.990	48.717.773	23.666.461	7.492.756
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	506.169	489.655	369.000	--	359.000	376.000	286.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	266.750	1.031.000	306.000	--	312.000	318.000	324.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	1.030	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
29 - Sonstige Investiti- onsauszahlungen	316.384	330.000	221.000	--	150.000	100.000	100.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.245.506	30.183.796	42.631.165	78.867.990	52.543.773	26.965.461	10.707.756
31 - Saldo aus Investi- tionstätigkeit	-7.283.863	23.202.096	30.257.165	-78.867.990	-37.252.273	-21.023.961	-10.704.256



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 Beamten
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 Buchbindearbeiten
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 Buchbindearbeiten/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.
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. 1.000

zu 4: Buchbindearbeiten pro Jahr ca. 15 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 21 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,51	-13,86	-16,87	-18,07	-18,92	-18,22	-24,25	-23,98	-24,62	-24,72
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	30,32	17,16	13,51	9,47	8,57	11,29	8,37	8,31	7,99	7,98

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Wert zu beschaffender Güter durch die Beschaffungsstelle pro Jahr				
a) Bürobedarf	€	37.000	55.000	45.000
b) Reinigungsmaterial	€	106.000	80.000	80.000
Dienst E-Bikes	Anz.	16	21	21
Dienst-Leasing-Pkw	Anz.	10	10	10
durchschnittliche Fahrleistung je Kfz betreute Geräte (Kopierer)	km	13.000	13.000	13.000
erstellte Kopien (Farbe)	Anz.	23	23	23
erstellte Kopien (s/w)	Anz.	380.000	300.000	250.000
Kopieraufträge/ Broschüren	Anz.	620.000	600.000	580.000
Buchbindearbeiten	Anz.	920	1.000	900
zu verarbeitende Postsendungen (Ausgänge)	Anz.	11	15	10
		100.000	100.000	100.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Kopieraufträge binnen zwei Werktagen nach Eingang	%-Wert	90	90	90
zu 2. Möglichst Beibehaltung der direkten Sachkosten für die Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmaterial	%-Wert	100	100	100
zu 3. Quote der Weitergabe von gesetzlichen Änderungen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	90	90	90
Kennzahlen:				
Ressourcenkennzahlen				
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Seite Kopie				
A4 Farbe	€	0,085	0,085	0,085
A4 S/W	€	0,03	0,03	0,03
durchschnittlicher Kfz-Unterhaltungsaufwand pro Kilometer	€	0,03	0,03	0,03
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	2.201,57	1.538,98	2.783,10



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0111 Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.899	14.338	12.677	10.985	9.772	9.491
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	200	200	200	200	200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	12.237	19.400	17.200	17.200	17.200	17.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	66.438	88.040	86.460	85.960	85.360	85.860
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	94.574	121.978	116.537	114.345	112.532	112.751
11 - Personalaufwendungen	542.750	564.285	803.586	819.657	836.052	852.773
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.592	165.850	197.450	197.450	207.450	197.450
14 - Abschreibungen	23.124	20.840	19.023	20.671	28.430	27.381
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.617	329.790	372.640	338.640	336.140	336.140
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.104.082	1.080.765	1.392.699	1.376.418	1.408.072	1.413.744
18 - Ordentliches Ergebnis	-	-958.787	-	-	-	-
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-	-958.787	-	-	-	-
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-	-958.787	-	-	-	-
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-	-958.787	-	-	-	-
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-	-958.787	-	-	-	-



Haushaltsplan 2024 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: 110.000 €, Unterhaltung von Fahrzeugen: 5.000 € für 2024, 2025 und 2027, 15.000 € für 2026, Kraftstoffe Fahrzeuge: 7.800 €, Unterhaltung BGA: 25.000 €.

Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 47.800 €.

16 u.a. Bürobedarf: 71.000 € für 2024, 60.000 für 2025, 59.500 für 2026 und 2027, lfd. Leistungen aus Leasingverträgen von Autos u. Kopierern: 85.000 €. Porto: 90.000 €, Rundfunkgebühren 7.200 €, Lizenz- und Konzessionsaufwendungen für Komboss und Picture Prozessmanagement i. H. v. 37.700 € sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bücher, Beiträge zu Verbänden und Vereinen etc.

Teilfinanzhaushalt 0111 Zentrale Dienste

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.070.130	-1.038.825	-1.354.276	--	-1.336.347	-1.360.242	-1.366.963
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	5.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.005	12.400	7.000	--	100.000	7.000	7.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.005	12.400	7.000	--	100.000	7.000	7.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.005	-7.400	-3.500	--	-96.500	-3.500	-3.500



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0111 - Zentrale Dienste	-12.005	-7.400	-3.500	--	-96.500	-3.500	-3.500	-35.700
0111-BGA - Produkt 0111 BGA	--	--	-3.500	--	-96.500	-3.500	-3.500	-3.500
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.500	--	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.000	--	100.000	7.000	7.000	7.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-12.005	-7.400	--	--	--	--	--	-32.200



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 Jahreschnitt zu 98 % erreichbar ist.
3. Ein durchschnittlicher Server-Uptime von mindestens 99 % ist zu erreichen.

Ausblick auf Folgejahre

Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS)

Umsetzung des Schulkonzepts zur Vernetzung der Ahleener Schulen

Leistungsdaten

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

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-22,17	-25,04	-27,13	-32,43	-33,98	-38,79	-48,21	-51,96	-54,22	-56,54
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	19,77	14,78	15,44	12,44	13,54	9,27	6,08	3,95	3,04	2,04

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	Anz.	750	750	750
zu betreuende logische Server	Anz.	200	200	200
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der durchgehenden Besetzung der EDV-Hotline während der Kernarbeitszeit	%- Wert	>99	>99	>99
zu 2. Quote der Sicherstellung der IT-Funktionsfähigkeit	%- Wert	>99	>99	>99
zu 3. Quote der durchschnittlichen Server-Uptime	%- Wert	99,9	99,9	>99
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Arbeitsplatz	€	2.685,69	2.721,87	3.382,64



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0112 technikunterstützte Informationsdienstleistungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.441	167.790	123.597	71.872	48.768	21.453
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	83.438	40.660	40.660	40.660	40.660	40.660
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	283.932	208.450	164.257	112.532	89.428	62.113
11 - Personalaufwendungen	891.530	868.485	1.168.318	1.191.681	1.215.515	1.239.825
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.356	814.774	789.400	939.400	939.400	939.400
14 - Abschreibungen	295.862	287.593	306.217	369.057	392.096	406.506
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.998	279.001	437.300	346.900	395.900	451.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.096.747	2.249.853	2.701.235	2.847.038	2.942.911	3.037.631
18 - Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.812.814	2.041.403	2.536.978	2.734.506	2.853.483	2.975.518
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-26	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-	-	-	-	-	-
	1.812.840	2.041.403	2.536.978	2.734.506	2.853.483	2.975.518
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-	-	-	-	-	-
	1.812.840	2.041.403	2.536.978	2.734.506	2.853.483	2.975.518
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.812.840	2.041.403	2.536.978	2.734.506	2.853.483	2.975.518
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-	-	-	-	-	-
	1.812.840	2.041.403	2.536.978	2.734.506	2.853.483	2.975.518



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

13 Insbesondere Kostenerstattungen an die Citeq: 700.300 € für 2024, 850.300 € für 2025, 2026 und 2027. Unterhaltung BGA: 15.000 € (Vorjahr: 13.000€), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 35.000 € (Vorjahr: 42.000 €), sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 38.570 € (wie Vorjahr).

16 u.a. Lizenzen und Konzessionen: 342.200 € für 2024, 252.200 € für 2025, 301.200 € für 2026 und 357.200 € für 2027. Fernmeldegebühren: 47.800 €, Aufwendungen für Telekommunikationseinrichtungen: 13.500 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Aus- und Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt 0112 technikunterstützte Informationsdienstleistungen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.719.210	-1.878.580	-2.311.638	--	-2.429.368	-2.509.155	-2.589.465
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.954	393.695	263.000	--	240.000	350.000	260.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	304.653	330.000	221.000	--	150.000	100.000	100.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.608	723.695	484.000	--	390.000	450.000	360.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-588.608	-723.695	-484.000	--	-390.000	-450.000	-360.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0112 - technikunterstützte Informationsdienstleistungen	-588.608	-723.695	-484.000	--	-390.000	-450.000	-360.000	2.073.695
EDV-Einrichtungen Tul allgemein	-283.954	-393.695	--	--	--	--	--	-750.695
<i>Auszahlung</i>	283.954	393.695	--	--	--	--	--	750.695
01.1.001 - EDV-Einrichtungen Tul allgemein	--	--	-263.000	--	-240.000	-350.000	-260.000	-263.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	263.000	--	240.000	350.000	260.000	263.000
Zugänge Lizenzen	-283.919	-295.000	--	--	--	--	--	-704.000
<i>Auszahlung</i>	283.919	295.000	--	--	--	--	--	704.000
01.1.012 - Zugänge Lizenzen	--	--	-221.000	--	-150.000	-100.000	-100.000	-221.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	221.000	--	150.000	100.000	100.000	221.000
Ahler Stadtportal	-20.735	0	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	20.735	0	--	--	--	--	--	100.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-35.000	--	--	--	--	--	-35.000



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 (zwölf Fachausschüsse), Vorbereitung der Sitzungen (Tagesordnung, Ladung), Protokollführung, Fertigen der Niederschriften, Pflege und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems (ALLRIS), jährliche Planung des Sitzungskalenders, Konstituierung des Rates und seiner Ausschüsse nach Kommunalwahlen, Entsendung von Ratsmitgliedern in Organe und Beiräte
2. Sach- und Finanzaufwendungen an die Fraktionen und Ratsmitglieder gemäß gesetzlicher und ortsrechtlicher Bestimmungen, Gewährung/Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall, 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 2024 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-12,05	-12,31	-12,87	-14,77	-13,06	-13,17	-13,56	-14,58	-13,99	-14,21
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,02	0,19	6,44	0,15	0,47	0,16	0,15	0,46	0,14	0,12

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44
Ausschussmitglieder von Verbänden und Organisationen	Anz.	17	17	17
vom Rat bestellte sachkundige Bürger/innen	Anz.	51	54	54
Rats- und Ausschusssitzungen pro Jahr	Anz.	73	75	75
Ausschuss- und Ratsvorlagen	Anz.	382	400	400
Anträge an die Verwaltung durch Fraktionen	Anz.	61	70	70
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. %-Satz des Erfüllungsgrades der Arbeitstage zwischen Beschlussfassung im pol. Gremium und Weitergabe an die Fachbereiche	%- Wert	95	95	95
Zu 2. fristgerechte Einladung mit vollständigen Anlagen	%- Wert	90	90	90
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Ausschuss/Ratsvorlage	€	1.823,98	1.732,52	1.784,04
Zuschussbedarf des Produktes/Mitglied d. politischen Gremien	€	11.422,30	11.360,79	11.698,61



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0121 Betreuung politischer Gremien

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153	1.089	1.047	1.044	1.047	915
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	2.500	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.162	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.315	1.089	1.047	3.544	1.047	915
11 - Personalaufwendungen	163.704	164.808	173.173	176.637	180.170	183.774
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742	1.000	1.500	45.500	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	1.153	1.089	1.047	1.044	1.047	915
15 - Transferaufwendungen	63.511	0	0	0	0	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.966	527.200	538.942	547.860	554.936	563.169
17 - Ordentliche Aufwendungen	700.075	694.097	714.662	771.041	737.153	748.858
18 - Ordentliches Ergebnis	-696.760	-693.008	-713.615	-767.497	-736.106	-747.943
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-696.760	-693.008	-713.615	-767.497	-736.106	-747.943
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-696.760	-693.008	-713.615	-767.497	-736.106	-747.943
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-696.760	-693.008	-713.615	-767.497	-736.106	-747.943
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-696.760	-693.008	-713.615	-767.497	-736.106	-747.943

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Erträge aus Verkäufen



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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 2024, 45.000 € für 2025 (Ersatz von iPads) und 500 € für 2026 und 2027.

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

16 u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 2024: 475.842 €, 2025: 483.760 €, 2026: 491.836 €, 2027: 500.069 €, Fraktionszuwendungen 2024-2027: 46.000 €, Lizenzen und Konzessionen 2024-2027: 15.000 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten etc.).

Teilfinanzhaushalt 0121 Betreuung politischer Gremien

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-681.857	-693.008	-713.615	--	-767.497	-736.106	-747.943
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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 Ahleiner 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 veröffentlicht
2. Die Zugriffszahlen auf die Homepage der Stadt Ahlen 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 und städtischen Einrichtungen
- 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 die Bereitstellung von Vordrucken und Anträgen im Netz und aktuellen Informationen im Rahmen des Serviceportals (Onlinezugangsgesetz) ; Bürgerbeteiligungen und E-Government ausbauen
- Verfassen und Einstellen von ca. 1.200 Artikeln sowie ca. 1.500 verschiedenen Veranstaltungen auf der www.ahlen.de
- Verfassen und Einstellen von ca. 450 „Push-Nachrichten“ der AhlenApp
- Verfassen von ca. 300 Beiträgen für das Intranet
- sachgerechte und zeitnahe Information der Einwohner/innen sowie der Medien
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Präsentation der Stadt einschließlich permanenter Aktualisierung und weiterer Fortentwicklung der www.ahlen.de, der AhlenApp unter Berücksichtigung der Sozialen Medien
- Imagebildung und -pflege
- laufende Anpassung des Internetauftritts an den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovGNRW)

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,51	-3,88	-4,00	-3,86	-4,34	-5,62	-7,63	-7,47	-7,59	-7,71



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	1,18	0,55	0,40	0,20	0,41	0,71	0,64	0,53	0,40	0,39

Kennzahlen II

Strukturinformationen		Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Repräsentationsangelegenheiten insgesamt	Anz.	30	40	50
Städtepartnerschaft: Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	4	4	4

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------	-------	------------------	-----------------	-----------------

Prozesskennzahlen

zu 1. Durchschnittliche Dauer (Arbeitstage) bis zur Veröffentlichung von Bürgerinformationen auf www.ahlen.de	Anz.	0,5	1	1
zu 2. Besucher auf www.ahlen.de	Anz.	915Tsd	900 Tsd.	950 Tsd.
zu 2. Follower in Sozialen Medien (Facebook / Twitter)	Anz.	950	3.200	1.500 (ohne Facebook)
zu 2. User (Gesamt-Downloads) der AhlenApp	Anz.	37.300	35.000	40.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128	106	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	821	2.000	2.500	2.000	1.500	1.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	100	100	100	100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	949	2.106	2.600	2.100	1.600	1.600
11 - Personalaufwendungen	196.195	211.987	298.659	304.632	310.728	316.945
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	1.743	1.721	1.615	1.615	1.615	1.615
15 - Transferaufwendungen	5.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.771	19.150	38.650	23.650	23.650	23.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	232.709	298.058	404.124	395.097	401.193	407.410
18 - Ordentliches Ergebnis	-231.760	-295.952	-401.524	-392.997	-399.593	-405.810
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-231.760	-295.952	-401.524	-392.997	-399.593	-405.810
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-231.760	-295.952	-401.524	-392.997	-399.593	-405.810
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-231.760	-295.952	-401.524	-392.997	-399.593	-405.810
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-231.760	-295.952	-401.524	-392.997	-399.593	-405.810

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Erträge aus Verkäufen von Repräsentationsartikeln.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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: 18.000 € für 2024-2027 (u.a. Servicekosten der AhlenApp und Support Stadtportal), Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 20.000 € für 2024 und 5.000 € für 2025-2027, Bedarf abhängig vom Umfang der Veranstaltungen.

Teilfinanzhaushalt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-232.360	-294.337	-399.909	--	-391.382	-397.978	-404.195
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	0	--	--	--	--	--



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 leistungsorientierten sowie mitarbeiterfreundlichen Verwaltung
- hohe Bürgerzufriedenheit (z. B. Öffnungszeiten, Sprechstunden, Erreichbarkeit)
- hohe Mitarbeiterzufriedenheit (z.B. Informationsfluss, Delegation, Beteiligung)
- Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung
- Erhalt der Lebens- und Arbeitsqualität in Ahlen durch Berücksichtigung sozialer Belange und ökologischer Standards sowie der Energieeffizienz bei den städtischen Planungen

Ausblick auf Folgejahre

Als Aufgaben mit besonders gewichtiger Bedeutung sind zu nennen:

- Entwicklung und Realisierung Bürgercampus



Haushaltsplan 2024 Ahlen

- 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-9,36	-11,30	-9,84	-10,38	-15,54	-14,79	-17,58	-16,38	-16,69	-16,99
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	14,49	0,66	0,79	0,74	0,87	0,51	0,43	0,46	0,45	0,45

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Empfänge des Bürgermeisters	Anz.	4	10	5
Geschäftsbereiche	Anz.	3	3	3
Fachbereiche	Anz.	8	8	8
Gruppen	Anz.	37	33	37
Stabstellen / Ref.	Anz.	3	3	3



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0123 Verwaltungsführung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	934	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.234	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	750.602	710.226	753.325	768.891	784.769	800.964
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
14 - Abschreibungen	75	59	279	379	479	562
15 - Transferaufwendungen	--	--	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.724	70.400	173.000	94.500	94.500	94.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	836.044	782.285	928.954	866.120	882.098	898.376
18 - Ordentliches Ergebnis	-828.810	-778.285	-924.954	-862.120	-878.098	-894.376
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-828.810	-778.285	-924.954	-862.120	-878.098	-894.376
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-828.810	-778.285	-924.954	-862.120	-878.098	-894.376
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-828.810	-778.285	-924.954	-862.120	-878.098	-894.376
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-828.810	-778.285	-924.954	-862.120	-878.098	-894.376

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto jährlich: 100 €, Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung jährlich: 250 € sowie Kostenerstattungen an AUB jährlich: 1.500 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

16 u.a. Repräsentationen und Gästebewirtung: 89.800 € für 2024, 61.800 € für 2025-2027, Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 7.500 €, 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 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-842.446	-776.826	-922.975	--	-860.041	-875.919	-892.114
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	1.000	--	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0123 - Verwaltungsführung	--	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000



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, Pflegeberatung

Zielgruppen

Gesamtverwaltung, Bewerberinnen und Bewerber, ehemalige Bedienstete, Hinterbliebene

Auftragsgrundlagen

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

Fachliche Erläuterung

Ziele

Das Gesundheitsmanagement wird durch das BGM-Team und die Gruppe Personal weiterentwickelt. In 2024 soll ein Schwerpunktthema psychische Belastung (Erstellung von psychischen Gefährdungsbeurteilungen), Stress und Resilienz sein. Hierzu werden Stressmessungen durchgeführt, die Führungskräfte zum Thema Stress und psychische Gefährdungen geschult.

In 2024 soll das angedachte Onboarding-Konzept eingeführt werden. Außerdem soll ein Konzept zum Einstellungs- und Einarbeitungsprozess neuer Führungskräfte entwickelt werden.

Der Abschluss der Digitalisierung der Personalakten ist ein weiteres Ziel für das Jahr 2024/25, sowie die Einführung von Kommboss als führendes Bearbeitungssystem der digitalen Personalakten und die Sicherstellung eines passenden Berichtswesens.

Im Frühjahr 2023 hat das erste Mal die Veranstaltung „AZUBI“ am Baubetriebshof stattgefunden. Diese soll in 2024 noch weiter ausgebaut werden, um noch mehr jungen Leuten die Ausbildungsberufe bei der Stadt Ahlen zu erläutern.

Es wird daran gearbeitet, wie unser Fuhrpark dazu beitragen kann auch in der Stadt, auf der Straße Werbung für unsere Stellenausschreibungen zu machen. Ein modernes, wiedererkennbares Format



soll auf die PKWs gebracht werden, wo mithilfe eines QR – Codes Interessierte direkt auf die entsprechende Internetseite geführt werden.

Das Thema „Pflege“ wird immer bedeutender. Viele Mitarbeitende brauchen Beratung dazu und die Fallzahlen steigen stetig. Daher soll der Stundenanteil der Pflegeberatung leicht erhöht werden. Ebenso das Thema Personalentwicklung. Hier gibt es steigende Nachfragen an Weiterbildungen und Fortbildungen. Um auch die konzeptionelle Arbeit weiter voranzutreiben, sollen auch hier Stunden aufgestockt werden.

Das Personalkonzept soll in 2024 weiter fortgeschrieben werden. Dazu soll im bestehenden Konzept beschrieben werden, was ist schon umgesetzt und wie. Zusätzlich soll aufgezeigt werden, welche weiterführenden Maßnahmen sind sinnvoll und zukunftsweisend.

Ausblick auf Folgejahre

Die Auswirkungen des Demographischen Wandels und der Arbeitskräftemangel 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.

Für die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität sind auch Angebote, die den Mitarbeitenden der Stadt Ahlen gemacht werden, wichtig. Neben den bestehenden Angeboten sollen z.B. Langzeitarbeitskonten 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 ist die Einführung eines verwaltungsweiten Beurteilungssystems für Mitarbeitende vorgesehen. Hiermit können die Entscheidungsträger objektiv sehen, welcher Mitarbeitende sich in seiner Arbeit hervortut und wer somit entwickelt werden sollte oder finanzielle, leistungsabhängige Anreize (wie z.B. einen vorgezogenen Stufenaufstieg) bekommen sollte.

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 2024 Ahlen

Die Corona bedingten 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. Es sollen weiter Veranstaltungen stattfinden, wo dieses Miteinander gefördert wird, z.B. der Tag der Gesundheit oder eine Mitarbeiterfeier.

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-180,16	-172,28	-186,23	-131,44	-187,88	-178,46	-223,52	-199,84	-206,59	-213,97
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	9,79	15,23	21,85	39,80	20,40	23,57	20,69	22,82	21,43	19,72

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Durchgeführte Stellenbewertungen pro Jahr (Tarifbeschäftigte)	Anz.	29	15	20
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	64	k. A.	74
davon Angestelltenlehrgänge/Akademie	Anz.	2	k. A.	3
davon Auszubildende/entgeltliche Praktikant*innen	Anz.	42	k. A.	44
davon Anwärter*innen	Anz.	20	k. A.	27
Leistungen				
Strukturinformationen				
Jährlich zu bearbeitende Beihilfeanträge	Anz.	1.354	1.500	1.660
Jährlich zu bearbeitende Anträge auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub	Anz.	80	85	85
Leistungen				
Strukturinformationen				
Zahl der Personalfälle zum 31.12.	Anz.	840	800	850
Stellenausschreibungen davon	Anz.	89	70	80
-interne Ausschreibungen	Anz.	13	10	10
-externe Ausschreibungen	Anz.	76	60	70
Ressourcenkennzahlen				
Volumen/Beihilfefall	€	2.425	3.200	3.450



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0131 Personalmanagement

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475	475	477	475	477	473
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.668.976	1.579.678	1.786.372	1.762.727	1.682.623	1.713.198
07 - Sonstige ordentliche Erträge	898.939	1.316.892	1.281.972	1.345.823	1.282.189	1.053.157
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.568.390	2.897.045	3.068.821	3.109.025	2.965.289	2.766.828
11 - Personalaufwendungen	4.303.878	6.425.692	7.153.796	5.895.277	6.078.339	6.230.867
12 - Versorgungsaufwendungen	7.500.798	5.021.689	6.723.068	6.758.129	6.793.892	6.830.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.750	63.000	57.100	57.100	51.100	51.100
14 - Abschreibungen	1.172	1.400	1.801	1.924	1.424	1.341
15 - Transferaufwendungen	43.094	44.206	47.076	48.017	48.977	49.956
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.710	732.985	848.985	865.435	863.985	863.985
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.591.402	12.288.972	14.831.826	13.625.882	13.837.717	14.027.619
18 - Ordentliches Ergebnis	10.023.012	-9.391.927	11.763.005	10.516.857	10.872.428	11.260.791
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.012	-9.391.927	11.763.005	10.516.857	10.872.428	11.260.791
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	10.023.012	-9.391.927	11.763.005	10.516.857	10.872.428	11.260.791
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	10.023.012	-9.391.927	11.763.005	10.516.857	10.872.428	11.260.791
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	10.023.012	-9.391.927	11.763.005	10.516.857	10.872.428	11.260.791



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

06 Personalkostenerstattungen Eingliederungszuschüsse: 150 €, Erstattung von Mutterschaftsgeld durch die Krankenkasse: 100.000 €, Erstattung durch die Stadtwerke Ahlen und die Stadthalle Ahlen: 47.178 € (Vorjahr: 44.206 €), Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 87.633 €.

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 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 6.100 € (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.): 116.200 €, Aus- und Fortbildung einschl. Gesamtverwaltung: 509.800 €, Reisekosten einschl. Gesamtverwaltung: 107.050 € sowie allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren etc.). Medikamente, Verbrauchsgüter, Sauerstoff: 3.500 €. Lizenz- und Konzessionsaufwendungen i. H. v. 60.200 €.

Teilfinanzhaushalt 0131 Personalmanagement

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 5.645.707	- 5.648.488	- 6.163.826	--	-6.235.451	-6.340.267	-6.342.495
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.837	3.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	266.000	281.000	306.000	--	312.000	318.000	324.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.837	284.500	307.000	--	313.000	319.000	325.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.837	-284.500	-307.000	--	-313.000	-319.000	-325.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0131 - Personalma- nagement	-272.837	-284.500	-307.000	--	-313.000	-319.000	-325.000	-1.110.500
Versorgungsfond	-266.000	-281.000	--	--	--	--	--	-798.000
<i>Auszahlung</i>	<i>266.000</i>	<i>281.000</i>	--	--	--	--	--	<i>798.000</i>
01.3.999 - Versorgung- fond	--	--	-306.000	--	-312.000	-318.000	-324.000	-306.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>306.000</i>	--	<i>312.000</i>	<i>318.000</i>	<i>324.000</i>	<i>306.000</i>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-6.837	-3.500	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-6.500



0141 Rechnungsprüfung

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person

Andrea Osthues

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.

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,45	-4,83	-5,39	-5,65	-5,17	-6,44	-6,96	-6,94	-7,07	-7,21
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	15,26	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0141 Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	271.215	326.696	344.823	351.717	358.752	365.927
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.375	11.600	21.100	13.100	13.100	13.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	275.655	338.696	366.323	365.217	372.252	379.427
18 - Ordentliches Ergebnis	-275.655	-338.696	-366.323	-365.217	-372.252	-379.427
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-275.655	-338.696	-366.323	-365.217	-372.252	-379.427
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-275.655	-338.696	-366.323	-365.217	-372.252	-379.427
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-275.655	-338.696	-366.323	-365.217	-372.252	-379.427
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-275.655	-338.696	-366.323	-365.217	-372.252	-379.427

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto für 2024 bis 2027 jährlich 400 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-280.891	-338.146	-365.773	--	-364.667	-371.702	-378.877
23 - Einzahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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 2024 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 2025 ist bis zum 31.10.2024 eingebracht.
2. Einreichung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses 2023 bis zum 30.06.2024.

Ausblick auf Folgejahre

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

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,54	-5,87	-6,48	-6,17	-5,48	-6,27	-6,35	-6,29	-6,41	-6,55
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	5,96	0,29	0,70	0,35	0,37	0,32	0,27	0,27	0,26	0,26

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Buchungen Kreditorenposten p. a.	Anz.	29.809	28.000	29.000
Buchungen Debitorenposten p. a.	Anz.	401.665	500.000	400.000
Buchungen Sachposten p. a.	Anz.	913.278	1.150.000	1.000.000
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs	Datum	---	30.06.2023	31.12.2024



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0151 Finanzmanagement

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177	177	28	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	920	900	900	900	900	900
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.097	1.077	928	900	900	900
11 - Personalaufwendungen	288.302	328.070	321.943	328.384	334.951	341.648
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143	400	9.500	500	500	500
14 - Abschreibungen	177	177	28	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.757	8.150	8.800	7.600	6.600	6.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	299.379	336.797	340.271	336.484	342.051	348.748
18 - Ordentliches Ergebnis	-298.281	-335.720	-339.343	-335.584	-341.151	-347.848
19 - Finanzerträge	5.792	5.500	5.000	4.400	3.900	3.300
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	5.792	5.500	5.000	4.400	3.900	3.300
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-292.489	-330.220	-334.343	-331.184	-337.251	-344.548
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-292.489	-330.220	-334.343	-331.184	-337.251	-344.548
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-292.489	-330.220	-334.343	-331.184	-337.251	-344.548
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-292.489	-330.220	-334.343	-331.184	-337.251	-344.548



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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

11 Umsetzung einer Beamtin zum Produkt 0131; NFR tariflich 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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-293.031	-329.020	-333.443	--	-330.484	-336.551	-343.848
22 - Sonstige Investi- tionseinzahlungen	12.101	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	12.101	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	12.101	--	--	--	--	--	--



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

Auftragsgrundlagen

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

Fachliche Erläuterung

Die kostenrechnenden Einrichtungen arbeiten auf der Grundlage kommunaler Satzungen. Innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen übt die Stadt Ahlen auf diese Weise ein vielschichtiges Ermessen bezogen auf den 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 Rich-



tigkeit 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 führte 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 2025 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,57	-9,97	-22,57	-7,78	-7,95	-10,04	-9,73	-9,93	-10,07	-10,24



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentlicher Aufwands- deckungsgrad	33,38	9,44	0,24	0,94	0,98	0,47	0,49	0,48	0,47	0,46

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Satzungen	Anz.	8	8	7
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	23.307	22.750	23.307
Gewerbsteuerbescheide	Anz.	2.838	2.500	2.838
Hundsteuerbescheide	Anz.	4.165	4.500	4.165
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	139	175	120
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	Anz.	10	9	12
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erfolgsquote zu Ziel 1	%	100	100	100
zu 2. Datum der Versendung der Jahressteuerbescheide	Datum	10.01.	09.01.	15.01.
zu 3. Zielerreichungsquote	%	99	99	99
zu 4. Anteil der verlorenen Klagever- fahren	%	3	0	0
zu 5. Erfolgsquote zu Ziel 5	%	80	100	100
Ressourcenkennzahlen				
Steueraufkommen / Einwohner	€	924	845	966
Gewerbsteuer / Steuerpflichtiger	€	38.396	41.606	47.696
Grundbesitzabgaben / Einwohner (inkl. Grundsteuer)	€	505	497	526
Weitere Kennzahlen				
Abgabenbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	7.612	5.985	6.090



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.189	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 - Personalaufwendungen	352.160	421.174	432.716	441.371	450.199	459.204
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.128	109.300	81.650	83.150	81.650	81.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	428.367	530.874	514.766	524.921	532.249	541.254
18 - Ordentliches Ergebnis	-424.178	-528.374	-512.266	-522.421	-529.749	-538.754
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-424.178	-528.374	-512.266	-522.421	-529.749	-538.754
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-424.178	-528.374	-512.266	-522.421	-529.749	-538.754
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-424.178	-528.374	-512.266	-522.421	-529.749	-538.754
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-424.178	-528.374	-512.266	-522.421	-529.749	-538.754

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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

Teilfinanzhaushalt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-425.100	-601.074	-510.166	--	-520.321	-527.649	-536.654
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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 im Jahr 2024.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,87	-3,96	-3,73	-4,77	-4,30	-5,19	-5,34	-5,44	-5,54	-5,65
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Buchungen Kreditorenposten p. a.	Anz.	29.809	28.000	29.000
Buchungen Debitorenposten p. a.	Anz.	401.665	500.000	400.000
Buchungen Sachposten p. a.	Anz.	913.278	1.150.000	1.000.000
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs	Datum	---	30.06.2023	31.12.2024



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0153 Buchhaltung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	228.064	270.501	278.468	284.037	289.718	295.512
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	400	400	400	400	400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133	2.300	2.000	1.600	1.600	1.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	229.196	273.201	280.868	286.037	291.718	297.512
18 - Ordentliches Ergebnis	-229.196	-273.201	-280.868	-286.037	-291.718	-297.512
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-229.196	-273.201	-280.868	-286.037	-291.718	-297.512
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-229.196	-273.201	-280.868	-286.037	-291.718	-297.512
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-229.196	-273.201	-280.868	-286.037	-291.718	-297.512
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-229.196	-273.201	-280.868	-286.037	-291.718	-297.512

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 Höhergruppierung von 2 1/2 Stellen.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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

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

Teilfinanzhaushalt 0153 Buchhaltung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-232.186	-272.901	-280.568	--	-285.837	-291.518	-297.312
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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
- Verwahrgepass (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 Ist- bzw. Planjahres.
3. Forderungen werden innerhalb von zehn Tagen nach der Fälligkeit gemahnt. Diese Kennzahl ist erfüllt, wenn dies in 50 % der Forderungen erreicht wird.
4. Für Forderungen werden innerhalb von zwanzig Tagen nach der Mahnung Vollstreckungsaufträge erstellt. Diese Kennzahl ist erfüllt, wenn dies in 60 % der Forderungen erreicht wird.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,88	-7,24	-8,41	-8,96	-9,54	-11,57	-11,72	-12,03	-12,38	-12,66



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	71,18	52,40	38,09	41,92	43,84	35,78	35,49	34,88	34,25	33,74

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	------------------	-----------------	-----------------

Strukturinformationen

Anzahl der Buchungen	Anz.	1.135.174	1.200.000	1.200.000
Mahnungen	Anz.	8.939	9.500	9.000
Vollstreckungsfälle (eigene)	Anz.	3.834	3.800	3.800
Niederschlagungen	Anz.	141	180	150

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------	-------	------------------	-----------------	-----------------

Prozesskennzahlen

zu 1. Quote der erledigten Überweisungen von Auszahlungen innerhalb eines Werktages	%- Wert	97,81	90	90
zu 2. Quote der erledigten Vollstreckungsaufträge innerhalb des Jahres	%- Wert	91,75	90	90
Zu 3. Quote zur Mahnung 10 Tage nach Fälligkeit	%- Wert	47,84	50	50
Zu 4. Quote zur Vollstreckung 20 Tage nach Mahnung	%- Wert	81,51	60	60

Ressourcenkennzahlen

Buchungen je Mitarbeiter	Anz.	111.292	110.000	110.000
--------------------------	------	---------	---------	---------



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777	600	600	600	600	600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	396.640	338.700	338.700	338.700	338.700	338.700
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	397.452	339.300	339.300	339.300	339.300	339.300
11 - Personalaufwendungen	767.400	825.044	832.084	848.725	865.699	883.013
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866	1.700	1.700	1.700	3.900	1.700
14 - Abschreibungen	1.230	1.190	1.204	1.201	13	13
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.004	120.300	121.000	121.000	121.000	121.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	906.500	948.234	955.988	972.626	990.612	1.005.726
18 - Ordentliches Ergebnis	-509.048	-608.934	-616.688	-633.326	-651.312	-666.426
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-509.048	-608.934	-616.688	-633.326	-651.312	-666.426
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-509.048	-608.934	-616.688	-633.326	-651.312	-666.426
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-509.048	-608.934	-616.688	-633.326	-651.312	-666.426
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-509.048	-608.934	-616.688	-633.326	-651.312	-666.426

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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

13 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 200 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 € für 2024, 2025 und 2027, 2.700 € für 2026 (u.a. Handy Ersatzbeschaffung), sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 1.000 €.

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

Teilfinanzhaushalt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538.808	-528.744	-537.484	--	-554.125	-573.299	-588.413
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.766	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	106	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.872	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.872	--	--	--	--	--	--

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0154 - Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	-4.872	--	--	--	--	--	--	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-4.872	--	--	--	--	--	--	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 2024 Ahlen

Operationale Ziele:

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

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,02	-2,10	-1,83	-1,99	-2,05	-1,71	-2,44	-2,46	-2,49	-2,53
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0155 Controlling

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	100.974	77.187	115.628	117.940	120.298	122.703
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.347	12.950	12.850	11.450	10.950	10.450
17 - Ordentliche Aufwendungen	109.411	90.137	128.478	129.390	131.248	133.153
18 - Ordentliches Ergebnis	-109.411	-90.137	-128.478	-129.390	-131.248	-133.153
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-109.411	-90.137	-128.478	-129.390	-131.248	-133.153
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-109.411	-90.137	-128.478	-129.390	-131.248	-133.153
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-109.411	-90.137	-128.478	-129.390	-131.248	-133.153
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-109.411	-90.137	-128.478	-129.390	-131.248	-133.153

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

16 u. a. Aufwendungen für Prüfung und Beratung: 1.500 € für 2024-2026, 1.000 € für 2027, Lizenzen etc. (IKVS): 7.750 € und allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, etc.).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 0155 Controlling

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnis- planung 2025	Mittelfristige Ergebnis- planung 2026	Mittelfristige Ergebnis- planung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-108.745	-89.837	-127.978	--	-129.090	-131.048	-132.953
23 - Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	--	--	--	--	--	--	--
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 hat sie dem Bürgerradio Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und Hörfunkwerbung zu vertreiben.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	1,60	-7,48	-12,82	-6,94	-10,99	-12,73	-11,39	-10,76	-10,81	-10,86
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformationen

Beteiligungen:	Anz.	23	22	22
Beteiligungsberichte:	Anz.	1	1	1

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

Prozesskennzahlen

Datum der Vorlegung des Beteiligungsberichtes	Datum	Januar 2023	Dezember 2023	Dezember 2024
---	-------	-------------	---------------	---------------



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0156 Beteiligungsmanagement

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	101.270	99.766	131.193	133.818	136.495	139.225
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.465	126.700	77.950	57.550	57.550	57.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	724.735	821.466	754.143	736.368	739.045	741.775
18 - Ordentliches Ergebnis	-724.735	-821.466	-754.143	-736.368	-739.045	-741.775
19 - Finanzerträge	138.478	151.500	154.650	170.200	170.200	170.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	138.478	151.500	154.650	170.200	170.200	170.200
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-586.258	-669.966	-599.493	-566.168	-568.845	-571.575
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-586.258	-669.966	-599.493	-566.168	-568.845	-571.575
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-586.258	-669.966	-599.493	-566.168	-568.845	-571.575
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-586.258	-669.966	-599.493	-566.168	-568.845	-571.575

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

15 Betriebskostenzuschuss Stadthalle: 500.000 €.

16 u. a. Aufwendungen für Prüfung und Beratung (u.a. für Gesamtabschluss): 50.000 € für 2024, 30.000 € für 2025-2027, Aufwendungen für Steuern: 23.750 €. Ferner allgemeine Geschäftsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Bücher, etc.).

Teilfinanzhaushalt 0156 Beteiligungsmanagement

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.356	-669.866	-599.393	--	-566.068	-568.745	-571.475
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	1.726	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	750.000	0	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.030	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780	750.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-54	-750.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0156 - Beteiligungsma- nagement	-750	-750.000	--	--	--	--	--	- 1.400.000
Beteiligung KVB GmbH	--	--	--	--	--	--	--	0
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	0
Beteiligung Ahlener Kino	--	-750.000	--	--	--	--	--	- 1.400.000
Auszahlung	--	750.000	--	--	--	--	--	1.400.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-750	--	--	--	--	--	--	0



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, Vermögenseigenschaftensversicherung, 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 07.11.2022, 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
- Gewährleistung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften und Abwicklung der Vergaben nach einem einheitlichen Verfahren

Operationale Ziele:

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-6,18	-8,62	-9,89	-9,78	-9,88	-10,44	-11,58	-11,76	-11,99	-12,18
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	24,85	7,87	6,61	7,43	7,27	6,92	6,57	6,48	6,36	6,20

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Gerichtsverfahren	Anz.	36	40	35
Prüfaufträge	Anz.	124	95	95
Versicherungsfälle	Anz.	36	40	40
Anzahl der zu Lasten der Stadt Ahlen ausgehenden Klagen	Anz.	5	6	6
Vergabeverfahren	Anz.	238	135	150
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der nicht verlorenen Gerichtsverfahren	%- Wert	72	>70	>70
zu 2. Quote der binnen 21 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich bearbeiteten Prüfaufträge	%- Wert	86	>80	>80



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0161 Recht

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	785	785	784	785	784	261
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	40.553	40.100	42.100	42.100	42.100	42.100
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	41.338	40.885	42.884	42.885	42.884	42.361
11 - Personalaufwendungen	319.119	335.279	363.313	370.578	377.991	385.552
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen	785	785	784	785	784	261
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.481	254.200	287.849	289.966	294.872	297.356
17 - Ordentliche Aufwendungen	568.385	590.564	652.246	661.629	673.947	683.469
18 - Ordentliches Ergebnis	-527.047	-549.679	-609.362	-618.744	-631.063	-641.108
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-527.047	-549.679	-609.362	-618.744	-631.063	-641.108
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-527.047	-549.679	-609.362	-618.744	-631.063	-641.108
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-527.047	-549.679	-609.362	-618.744	-631.063	-641.108
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-527.047	-549.679	-609.362	-618.744	-631.063	-641.108

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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

16 Gerichts- und Rechtsberatungskosten: 15.000 €, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 12.600 €, Versicherungsbeiträge: 256.674 € für 2024, 259.091 € in 2025, 263.997 € in 2026, 266.481 € in 2027 allgemeine Geschäftsaufwendungen: u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt 0161 Recht

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.278	-549.429	-609.112	--	-618.494	-630.813	-640.858
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	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

N.N.

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*innen, 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
- Ersatz fossiler Energieträger durch erneuerbare Energien

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/ Bürgercampus steht nach Abschluss der Leistungsphase 3 (Entwurf) die bauliche Umsetzung des Stadthauses an. Baubeginn ist der November 2023. Das Büro Scheidt Kasprusch Architekten aus Berlin hat den Wettbewerb für das Bürgerforum gewonnen und setzt diese Maßnahme zunächst bis zur Leistungsphase 3 um.

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 2024 stattfinden.

Das alte Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule wird weiterhin als zentraler Standort für Integrationskurse und temporär für die Unterbringung von U3-Kindern genutzt. Das Förderprogramm KInvFöG NRW wurden Corona bedingt um ein Jahr verlängert und läuft 2025 aus. Die Mittel werden fast aus-



Haushaltsplan 2024 Ahlen

schließlich in Schulgebäuden verausgabt. Das Projekt „Digitale Schule – Schulnetz Ahlen“ wird weitergeführt und soll in 2024 abgeschlossen werden.

Das Sportareal August-Kirchner-Str. (Werse Stadion) soll für die Tribüne in 2024 einen neuen Aufzug zur Sicherstellung der Barrierefreiheit erhalten. Außerdem werden die Umkleiden im Jugendbereich als Teil einer geförderten Maßnahme umfangreich saniert.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Dolberg soll in 2024 weiter umgesetzt werden.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-181,45	-208,16	-197,49	-206,84	-212,59	-281,60	-246,59	-262,93	-241,10	-286,44
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	31,34	28,93	26,15	32,09	27,44	18,31	21,18	19,64	20,01	16,45

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte (Gebäude) (Aufgrund der Bewertungsrichtlinien sind bisher berücksichtigte Garagen, Schuppen, Anbauten nicht mehr als eigene Gebäude zu zählen)	Anz.	151	153	149
- davon Büro-, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstige Flächen (Bruttogrundfläche)	qm	70.487	70.487	70.487
Leistungen				
- davon Schulflächen (Bruttogrundfläche)	qm	96.229	96.229	97.683
- davon Wohnflächen (Bruttogrundfläche)	qm	17.041	17.461	17.231
Verwaltungsgebäude				
- Stromverbrauch pro qm in Kw/h p.a.	Verbrauch	69	60	60
- Heizenergieverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	Verbrauch	193	200	195
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	Verbrauch	0,27	0,2	0,2
Leistungen				
Vermietung von Gebäuden	Anz.	37	38	36
Anzahl von Mietverträgen	Anz.	41	39	39
Anzahl von Pacht-, Nutzungs- bzw. Gestattungsverträgen	Anz.	37	38	37



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Reduzierung der Energiemengen bezogen auf Strom	%-Wert	0	1	1
zu 2. Reduzierung der Wärme-/Kältemengen	%-Wert	-13	0	1
Weitere Kennzahlen				
Leerstand in qm pro Jahr	qm	0	210	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.337.719	2.391.077	2.162.048	2.137.140	1.941.537	1.990.754
03 - Sonstige Transfererträge	-82.435	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.305	582.408	884.386	858.015	846.382	711.198
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	39.666	150.800	203.808	150.800	150.800	35.752
07 - Sonstige ordentliche Erträge	178.417	119.758	115.378	115.000	115.000	115.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	140.391	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.271.062	3.304.043	3.465.620	3.360.955	3.153.719	2.952.704
11 - Personalaufwendungen	3.127.127	3.334.982	3.427.178	3.497.712	3.569.661	3.643.056
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.652.885	10.967.931	9.158.542	9.723.903	7.677.367	9.039.177
14 - Abschreibungen	3.438.597	3.439.475	3.454.508	3.602.697	4.223.957	4.974.423
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.705	298.157	319.582	290.632	288.682	287.632
17 - Ordentliche Aufwendungen	15.562.314	18.040.545	16.359.810	17.114.944	15.759.667	17.944.288
18 - Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	11.291.251	14.736.502	12.894.190	13.753.989	12.605.948	14.991.584
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
	11.291.251	14.736.502	12.894.190	13.753.989	12.605.948	14.991.584
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-	-	-	-	-	-
	11.291.251	14.736.502	12.894.190	13.753.989	12.605.948	14.991.584
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.197	83.000	83.006	83.006	82.684	82.684
29 - Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	11.341.449	14.819.502	12.977.196	13.836.995	12.688.632	15.074.268
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-	-
	11.341.449	14.819.502	12.977.196	13.836.995	12.688.632	15.074.268



Haushaltsplan 2024 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 €, Nutzungsent-schädigung und Nebenkostenzahlung des Kreises für die Hauptfeuerwache 31.000 €, u. a. Energiekostenerstattung der Stadt-halle 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: 2.190.326 €, Die voll-ständige Umsetzung der geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen ist nur unter dem Vorbehalt ausreichender Personalressour-zen möglich. Wartungen und Prüfungen u.a. Trinkwasserprüfungen, Brandschutzprüfungen, Gebäudeleittechnik, Schornstein-fegerprüfungen etc.:325.891 €, Abgaben für städtische Grundstücke und Gebäude: 568.461 € (Grundsteuern werden im Rah-men der internen Steuerpflicht jetzt in Zeile 28 geplant und verbucht), Erstattungen an die AUB für Grünpflege, Reinigungsar-beiten, Kfz-Dienstleistungen, Miete NBA etc. insgesamt: 400.000 €, Strom: 1.580.920 €, Heiz- und Kälteenergie 1.635.446 €, Wasser: 90.000 €, Unterhaltsreinigung inkl. Bauendreinigung: 1.652.293 €, Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden z.B. Reinigung der Dachrinnen, Kauf von Verbrauchsmaterial wie Leuchtmittel etc.: 110.500 €, Meldeanlagen inkl. Wartung: 58.354 €, Gebäudeversicherungen: 491.050 €

16 Aufwendungen für die Mieten 26.782 €, für die Beseitigung von Schadensfällen, Aufwendungen für Aus-/Fortbildung: 10.000 € für 2023 begründet durch umfangreiche Fortbildungen für zusätzliches Personal, Lizenzen: 17.000 €

28 Aufwand aus der internen Steuerpflicht Grundsteuer A und B 83.006 €

Teilfinanzhaushalt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts-ansatz 2023	Haushalts-ansatz 2024	Verpflich-tungser-mächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufen-der Verwaltungstätig-keit	10.453.531	-14.678.811	11.692.495	--	-12.257.058	-10.471.532	-12.155.919
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.192	2.275.700	8.000.000	--	4.000.000	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050	--	0	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.242	2.275.700	8.000.000	--	4.000.000	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund-stücken und Gebäuden	--	740.750	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau-maßnahmen	5.490.066	24.577.248	35.800.165	78.867.990	48.682.773	23.631.461	7.457.756
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli-chem Anlagevermögen	198.607	80.060	97.000	--	17.000	17.000	17.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.625	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.700.299	25.398.058	35.897.165	78.867.990	48.699.773	23.648.461	7.474.756
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.430.057	-23.122.358	27.897.165	-78.867.990	-44.699.773	-23.648.461	-7.474.756

Erläuterungen zur Finanzplanung

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen bei der Investition 09.1.019 ist der Neubau des Stadthauses und des Bürgerforums dargestellt.

KST 090101 Masterplan Rathaus 2024: 19.354.570€ / 2025: 17.456.975€ / 2026: 1.080.261€ / 2027: 0€

KST 090107 Bürgerforum 2024: 4.617.380€ / 2025: 28.468.782€ / 2026: 10.614.103€ / 2027: 0€

KST 090108 Außenanlagen 2024: 216.065€ / 2025: 751.136€ / 2026: 4.877.013 / 2027: 580.580€

KST 090109 Rückbau altes Rathaus 2024: 543.150€ / 2025: 44.880€ / 2026: 3.559.084 / 2027: 245.176€

KST 090110 zusätzliche Optionen 2026: 2.390.000€

Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Mittelfristige Finanzplanung 2027	bisher bereitgestellt 2024
0171 - Zentrales Gebäudemanagement	-5.395.951	23.122.358	27.897.165	-78.867.990	-44.699.773	-23.648.461	-7.474.756	76.036.801
Augustin-Wibbelt-Schule; Sonnenschutz	--	-60.000	--	--	--	--	--	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--	120.000
ELA-Anlage Alte Pestalozzi-Schule	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
01.7.093 - FWG Sporthalle	--	--	0	--	0	-301.000	-42.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	301.000	42.000	0
01.7.1002 - FWG NW-Raum 2XBiologie mit Vorbereitungsraum	--	--	-94.000	--	-56.000	--	--	-94.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	94.000	--	56.000	--	--	94.000
01.7.1003 - Gymnasium NW-Raum Chemie	--	--	0	--	-105.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	105.000	--	--	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
01.7.1004 - Overberg- schule Sonnenschutz	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--	150.000
01.7.1006 - TGM NW- Raum Physik	--	--	-124.000	--	--	--	--	-124.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	124.000	--	--	--	--	124.000
01.7.1008 - Sportpark Nord	--	--	-110.000	--	--	--	--	-110.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	110.000	--	--	--	--	110.000
01.7.1009 - Don-Bosco- Schule Eisspeicher Infra- strukturbeitrag	--	--	-60.000	--	--	--	--	-60.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	60.000	--	--	--	--	60.000
01.7.1010 - Neubau Sporthallen Städt. Gym- nasium Ahlen	--	--	0	-7.800.000	-400.000	-3.200.000	-4.200.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	7.800.000	400.000	3.200.000	4.200.000	0
Schaffung Wohnraum Flüchtlinge	-247.581	--	--	--	--	--	--	-610.000
<i>Auszahlung</i>	247.581	--	--	--	--	--	--	610.000
Feuerwache Dolberg	22.001	-3.000.000	--	--	--	--	--	-5.270.000
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	2.999	3.000.000	--	--	--	--	--	5.270.000
01.7.112 - Feuerwache Dolberg	--	--	-1.000.000	--	--	--	--	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000.000	--	--	--	--	1.000.000
Gesamtschule Anbau Klassentrakt	-1.328.023	--	--	--	--	--	--	-3.107.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	1.328.023	--	--	--	--	--	--	3.107.000
Schulnetz	-24.602	-171.500	--	--	--	--	--	-513.000
<i>Einzahlung</i>	90.330	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	114.932	171.500	--	--	--	--	--	513.000
01.7.127-A - Endgeräte DigitalPakt für FB4	--	--	-80.000	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	80.000	--	--	--	--	80.000
Mammutschule Sporthalle Neubau	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	1.667	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	1.667	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
Mobilstation	--	--	--	--	--	--	--	-55.241
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	49.555
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	104.796
Gesamtschule Sonnen- schutz Geb. Teil C	-54.965	--	--	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	54.965	--	--	--	--	--	--	130.000
Don-Bosco-Schule ENS / SAA Austausch	-106.667	--	--	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	106.667	--	--	--	--	--	--	130.000
Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.1-Gr. Fahrzeugh.	-352.572	--	--	--	--	--	--	-346.000
<i>Auszahlung</i>	352.572	--	--	--	--	--	--	346.000
Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.2-Rettungsdienst	--	--	--	--	--	--	--	-122.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	122.000
Feuer- u. Rett.wache Tore Abschn.3-Werkstatt	--	-70.000	--	--	--	--	--	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	70.000
Overbergschule - ELA / SAA Austausch Altanlage	-86.813	--	--	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	86.813	--	--	--	--	--	--	200.000
Warendorfer Str. 91 (Gemeinschaftsunterkunft)	--	--	--	--	--	--	--	-610.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	610.000
Spielplatz Städt. Gesamt- schule	--	--	--	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	80.000
mobile Lüftungsgeräte für Schulen	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
01.7.181 - Lambertischule - Schulhofbelag Asphalt	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--	150.000
Albert-Schw. - Schulhof- neugestaltung, Anlage + Ausstattung	-25.410	-200.000	--	--	--	--	--	-400.000
<i>Auszahlung</i>	25.410	200.000	--	--	--	--	--	400.000
Albert-Schw. - Schulhof- neugestaltung, Spielgerä- te	-23.551	-100.000	--	--	--	--	--	-200.000
<i>Auszahlung</i>	23.551	100.000	--	--	--	--	--	200.000
Albert-Schw. - Schulhof- neugestaltung, Soccerkä- fig	--	-100.000	--	--	--	--	--	-200.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--	200.000
Augustin-Wibbelt - Schul- hofsan. + Spielgeräte	-4.559	-690.000	--	--	--	--	--	-1.329.217
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	50.783
<i>Auszahlung</i>	4.559	690.000	--	--	--	--	--	1.380.000
Diesterwegschule - Schulhofbelag Asphalt	-168.463	-150.000	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	168.463	150.000	--	--	--	--	--	300.000
Sportpark Nord - Zaunan- lage	--	--	--	--	--	--	--	-90.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	90.000
01.7.189 - Sportpark Nord - Zaunanlage	--	--	-110.000	--	--	--	--	-110.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	110.000	--	--	--	--	110.000
FWG - Schulhofsanierung	-2.916	-150.000	--	--	--	--	--	-350.000
<i>Auszahlung</i>	2.916	150.000	--	--	--	--	--	350.000
01.7.190-A - Fritz-Winter Gesamtschule Sonnen- schutz Bauteil F	--	--	-120.000	--	--	--	--	-120.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--	--	120.000
01.7.190-B - Fritz-Winter- Gesamtschule Sanierung NT-Raum	--	--	-108.000	--	--	--	--	-108.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	108.000	--	--	--	--	108.000
Städtisches Gymnasium PV-Anlage	--	-190.000	--	--	--	--	--	-190.000
<i>Auszahlung</i>	--	190.000	--	--	--	--	--	190.000
Don-Bosco-Schule PV- Anlage	--	-190.000	--	--	--	--	--	-190.000
<i>Auszahlung</i>	--	190.000	--	--	--	--	--	190.000
GDZ Beckumer Str. 34 Gründer- u. Dienstleis- tungszentrum	--	-1.764.498	--	--	--	--	--	-1.764.498
<i>Auszahlung</i>	--	1.764.498	--	--	--	--	--	1.764.498
Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	-24.356	--	--	--	--	--	--	-60.000
<i>Auszahlung</i>	24.356	--	--	--	--	--	--	60.000
Erneuerung Lehrküche Gesamtschule	-41.589	--	--	--	--	--	--	-85.000
<i>Auszahlung</i>	41.589	--	--	--	--	--	--	85.000
Erweiterung TMG - Ein- führung Oberstufe	--	-440.000	--	--	--	--	--	-740.000
<i>Auszahlung</i>	--	440.000	--	--	--	--	--	740.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
03.1.119 - Erweiterung TMG - Einführung Ober- stufe	--	--	-8.760.000	-1.000.000	-1.000.000	--	--	-8.760.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.760.000	1.000.000	1.000.000	--	--	8.760.000
Kindergarten Lilienthalweg - Anbau	--	219.000	--	--	--	--	--	210.000
<i>Einzahlung</i>	--	219.000	--	--	--	--	--	300.000
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	90.000
06.1.028 - Kindergarten Lilienthalweg - Anbau	--	--	-90.000	--	-400.000	--	--	-90.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	--	400.000	--	--	90.000
Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	-1.642.095	16.029.000	--	--	--	--	--	27.601.000
<i>Einzahlung</i>	--	2.000.000	--	--	--	--	--	3.000.000
<i>Auszahlung</i>	1.642.095	18.029.000	--	--	--	--	--	30.601.000
09.1.019 - Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	--	--	16.731.165	-70.067.990	-42.721.773	-20.130.461	-3.215.756	16.731.165
<i>Einzahlung</i>	--	--	8.000.000	--	4.000.000	--	--	8.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	24.731.165	70.067.990	46.721.773	20.130.461	3.215.756	24.731.165
Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	-1.166.507	--	--	--	--	--	--	-2.651.320
<i>Auszahlung</i>	1.166.507	--	--	--	--	--	--	2.651.320
Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn- Außenanl.	-58.878	--	--	--	--	--	--	-562.500
<i>Auszahlung</i>	58.878	--	--	--	--	--	--	562.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-60.073	-36.360	-210.000	--	-17.000	-17.000	-17.000	-482.860

VE

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Summe VE
0171 - Zentrales Gebäudemanagement	-48.121.773	-23.330.461	-7.415.756	--	-78.867.990
01.7.1010 - Neubau Sporthallen Städt. Gymnasium Ahlen	-400.000	-3.200.000	-4.200.000	--	-7.800.000
03.1.119 - Erweiterung TMG - Einfüh- rung Oberstufe	-1.000.000	--	--	--	-1.000.000
09.1.019 - Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	-46.721.773	-20.130.461	-3.215.756	--	-70.067.990



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 städtischer Fachbereiche bei größeren und wichtigen Bauvorhaben privater Investoren im Hinblick auf organisatorische, rechtliche, technische, wirtschaftliche und terminliche Fragestellungen, Steuerung der Projekte bis zur Realisierung.
4. Fortführung und Aktualisierung des Stadtplans, Grenzverhandlungen, Fremdvergaben: Vermessungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften der Stadt Ahlen, Vermessungsunterlagen für Bebauungspläne
5. Finanzielle Abwicklung von Durchwurzelungsschäden, die durch städtische Bäume verursacht werden, sowie von Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und für Sitzbänke in Parkanlagen



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Ziele

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

Operationales Ziel:

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

Ausblick auf Folgejahre

Die Entwicklung (unbebauter) städtischer Grundstücke zur Bebauung ist 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,71	-9,99	2,16	-11,26	2,70	-2,25	0,59	-8,80	-5,68	-10,24
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	41,82	51,61	117,69	40,76	115,26	94,08	113,85	51,94	64,97	28,47

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz- Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen	qm	1.363.106	1.400.000	1.407.000
Ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anz.	274	360	330
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Kaufverträge	Stck.	59	80	60
Quote der ausgestellten Vorkaufsrechtsbescheinigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen	%	95	95	95



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kennzahlen				
Erbbaurechtsverträge	Stck.	24	25	25
Pachtverträge Anpachtungen	Stck.	35	35	40
Pachtverträge Verpachtungen	Stck.	118	115	118
Gestattungsverträge	Stck.	86	90	95
Erstellen/Weitergeben von Nebenkosten-abrechnungen	Stck.	6	6	6



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.673	8.878	8.662	3.713	3.714	3.713
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.996	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.634	749.000	809.000	409.000	409.000	171.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	900	0	0	0	0	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.536.203	769.878	829.662	424.713	424.714	186.713
11 - Personalaufwendungen	175.492	194.755	183.848	187.527	191.279	195.106
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.865	286.350	199.000	264.300	99.000	99.000
14 - Abschreibungen	184.338	13.739	22.402	42.401	39.938	38.185
15 - Transferaufwendungen	121.995	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.112	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.332.803	818.344	728.750	817.728	653.717	655.791
18 - Ordentliches Ergebnis	203.401	-48.466	100.912	-393.015	-229.003	-469.078
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	203.401	-48.466	100.912	-393.015	-229.003	-469.078
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	203.401	-48.466	100.912	-393.015	-229.003	-469.078
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	59.583	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
29 - Teilergebnis	143.817	-118.466	30.912	-463.015	-299.003	-539.078
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	143.817	-118.466	30.912	-463.015	-299.003	-539.078

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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 Parkanlagen + Sitzbänke" 30.000 €, Unterhaltung Grundstücke: 115.000 €

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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.432	1.253.405	-815.148	--	-879.127	-465.579	-469.406
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	677.574	4.688.000	4.370.500	--	11.288.000	5.938.000	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	13.000	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	677.574	4.701.000	4.370.500	--	11.288.000	5.938.000	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.637.630	2.850.143	5.500.000	--	3.000.000	2.500.000	2.500.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.477	165.000	430.000	--	35.000	35.000	35.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.665.107	3.015.143	5.930.000	--	3.035.000	2.535.000	2.535.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-987.533	1.685.857	1.559.500	--	8.253.000	3.403.000	-2.535.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0172 - Projektentwick- lung und Liegenschaf- ten	-1.660.266	1.097.857	-2.197.500	--	8.015.000	3.165.000	-2.535.000	1.827.557
Erwerb u. Veräußerg v. Gewerbegrundst.(alt 01.7.012)	--	1.400.000	--	--	--	--	--	5.375.000
<i>Einzahlung</i>	--	2.500.000	--	--	--	--	--	6.475.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.100.000	--	--	--	--	--	1.100.000
01.7.200 - Erwerb u. Veräußerg v. Gewerbe- grundst.(alt 01.7.012)	--	--	600.000	--	4.300.000	3.300.000	-1.000.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.100.000	--	5.300.000	4.300.000	--	3.100.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
Ansatz n. konkr. planb. Grundst. Käufe + Verkäu- fe	--	-500.000	--	--	--	--	--	-750.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--	750.000
01.7.201 - Ansatz n. konkr. planb. Grundst. Käufe + Verkäufe	--	--	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	500.000	--	500.000	500.000	500.000	500.000
Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	-776.523	600.000	--	--	--	--	--	1.024.200
<i>Einzahlung</i>	4.841	1.600.000	--	--	--	--	--	7.570.950
<i>Auszahlung</i>	781.364	1.000.000	--	--	--	--	--	6.546.750
01.7.205 - Ankäufe Grundstücke Vorratsver- mögen	--	--	-1.867.500	--	4.250.000	400.000	-1.000.000	-
<i>Einzahlung</i>	--	--	632.500	--	5.750.000	1.400.000	--	632.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.500.000	--	1.500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
Ankauf Grundstücksflä- chen für Kindergärten	-856.266	-250.143	--	--	--	--	--	-768.143
<i>Auszahlung</i>	856.266	250.143	--	--	--	--	--	768.143
Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	-27.477	-35.000	--	--	--	--	--	-105.000
<i>Auszahlung</i>	27.477	35.000	--	--	--	--	--	105.000
Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (So- po+Entw.)	--	-117.000	--	--	--	--	--	-751.000
<i>Einzahlung</i>	--	13.000	--	--	--	--	--	39.000
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	--	--	--	--	--	790.000
09.1.011 - Erwerb-	--	--	-400.000	--	0	0	0	-400.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
<i>/Entwicklung Ausgleichs- flächen (Sopo+Entw.)</i>								
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	--	0	0	0	400.000
Straßenbau EG Jahnwie- se	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	--	--	-30.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000



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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,15	-2,98	-3,51	-4,36	-4,43	-4,11	-4,33	-4,41	-4,49	-4,58
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	28,96	1,87	1,69	1,26	1,23	1,37	1,30	1,28	1,25	1,23

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformation

Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	11 + JAV+SBV	11 + JAV+SBV	11 + JAV+SBV
Anzahl der Personalratssitzungen	Anz.	26	26	26
Anzahl der Personalratsbeschlüsse	Anz.	526	550	550

Kennzahlen:

	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	-------	---------------	--------------	--------------

Prozesskennzahlen

zu 1. Personalversammlung	Anz.	1	1	1
zu 2. Anzahl der Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung	Anz.	0	4	4



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
zu 3. Weiterreichung Sitzungsprotokolle	%-Wert	98	98	98

Weitere Kennzahlen

Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	515,50	347,58	496,41
---	---	--------	--------	--------



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0181 Personalrat

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.937	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	224.425	205.290	216.472	220.801	225.218	229.722
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177	600	600	600	600	600
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.714	13.650	13.550	13.550	13.550	13.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	239.316	219.540	230.622	234.951	239.368	243.872
18 - Ordentliches Ergebnis	-236.379	-216.540	-227.622	-231.951	-236.368	-240.872
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-236.379	-216.540	-227.622	-231.951	-236.368	-240.872
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-236.379	-216.540	-227.622	-231.951	-236.368	-240.872
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-236.379	-216.540	-227.622	-231.951	-236.368	-240.872
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-236.379	-216.540	-227.622	-231.951	-236.368	-240.872

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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

Teilfinanzhaushalt 0181 Personalrat

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-236.795	-216.240	-227.322	--	-231.651	-236.068	-240.572
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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 %

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je	-0,50	-0,70	-0,98	-1,01	-0,79	-0,96	-0,75	-0,77	-0,78	-0,79



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einwohner										
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	27,61	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--

Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichgeschlechtsrelevanten Sachverhalten	%-Wert	100	100	100
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	Menge	2	2	2



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	0	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	33.393	38.809	37.600	38.352	39.119	39.901
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	50	50	50	50	50
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	8.100	10.000	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	340	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
17 - Ordentliche Aufwendungen	41.961	50.739	39.530	40.282	41.049	41.831
18 - Ordentliches Ergebnis	-41.961	-50.739	-39.530	-40.282	-41.049	-41.831
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-41.961	-50.739	-39.530	-40.282	-41.049	-41.831
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-41.961	-50.739	-39.530	-40.282	-41.049	-41.831
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-41.961	-50.739	-39.530	-40.282	-41.049	-41.831
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-41.961	-50.739	-39.530	-40.282	-41.049	-41.831

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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

Teilfinanzhaushalt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-40.335	-50.689	-39.480	--	-40.232	-40.999	-41.781
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,23	-0,83	-0,80	-0,99	-1,58	-1,13	-1,20	-1,13	-1,15	-1,17
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	32,70	--	--	--	--	0,00	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Geschulte Kolleg*innen (inkl. Lernsoftware)	Anz.	243	100	100
Prüfung von Datenschutzanfragen	Anz.	38	40	40



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0183 Datenschutz

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	0	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	0	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	82.866	53.214	56.913	58.051	59.212	60.395
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258	6.300	6.300	1.300	1.300	1.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	84.124	59.514	63.213	59.351	60.512	61.695
18 - Ordentliches Ergebnis	-84.124	-59.514	-63.213	-59.351	-60.512	-61.695
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-84.124	-59.514	-63.213	-59.351	-60.512	-61.695
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-84.124	-59.514	-63.213	-59.351	-60.512	-61.695
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-84.124	-59.514	-63.213	-59.351	-60.512	-61.695
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-84.124	-59.514	-63.213	-59.351	-60.512	-61.695

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 0183 Datenschutz

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergeb- nis Jahres- ab- schluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-85.261	-59.214	-63.063	--	-59.201	-60.362	-61.545
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen



02 - Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.774	302.643	439.160	361.514	331.473	311.671
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.014.386	7.293.455	8.682.243	7.423.450	7.418.450	7.418.450
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.980	6.000	6.530	6.200	7.700	7.700
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	593.562	540.657	652.862	676.761	637.247	687.380
07 - Sonstige ordentliche Erträge	328.799	303.550	300.400	300.400	300.400	300.400
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.281.501	8.446.305	10.081.195	8.768.325	8.695.270	8.725.601
11 - Personalaufwendungen	6.122.635	6.569.402	7.185.739	7.337.051	7.491.395	7.648.818
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.639	2.030.897	2.576.257	2.448.065	2.258.327	2.285.370
14 - Abschreibungen	583.340	561.731	588.266	606.572	641.544	661.057
15 - Transferaufwendungen	149.153	148.139	154.681	156.268	157.052	153.052
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.950	973.257	866.468	972.616	925.725	949.413
17 - Ordentliche Aufwendungen	9.559.717	10.283.426	11.371.411	11.520.572	11.474.043	11.697.710
18 - Ordentliches Ergebnis	2.278.216	-1.837.121	-1.290.216	-2.752.247	-2.778.773	-2.972.109
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.278.216	-1.837.121	-1.290.216	-2.752.247	-2.778.773	-2.972.109
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.278.216	-1.837.121	-1.290.216	-2.752.247	-2.778.773	-2.972.109
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.633.777	2.373.228	1.200.754	1.110.708	1.014.441
29 - Teilergebnis	2.278.216	-3.470.898	-3.663.444	-3.953.001	-3.889.481	-3.986.550
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.278.216	-3.470.898	-3.663.444	-3.953.001	-3.889.481	-3.986.550



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.245.145	- 1.525.763	- 1.086.640	--	-2.366.756	-2.326.166	-2.477.001
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.568	130.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.600	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.168	130.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.410	40.000	35.000	--	35.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	555.311	1.232.700	1.213.600	2.658.500	1.392.600	1.245.500	579.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	14.619	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	616.340	1.272.700	1.248.600	2.658.500	1.427.600	1.245.500	579.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-441.172	1.142.700	1.098.600	-2.658.500	-1.277.600	-1.095.500	-429.000



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*innen 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)

Ausblick auf Folgejahre

- Durchführung der Europawahl 2024



Haushaltsplan 2024 Ahlen

- Durchführung der Kommunal-, Bundestags- und Integrationsratswahl in 2025
- Durchführung der Landtagswahl in 2027

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	0,15	-0,26	-2,40	-0,64	0,35	-0,46	-0,81	-1,96	-0,37	-0,82
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	126,86	73,47	13,10	48,81	133,38	--	45,22	34,31	--	44,89

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Wahlen	Anz.	1	0	1
Wahlbeteiligung /Wahlberechtigte LW	%/Anzahl	50,23 % 36.568	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte KW	% / Anzahl	0	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte IW	% / Anzahl	0	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte BW	% / Anzahl	0	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte EW				50 %
Statistische Erhebungen	Anz.	0	4	0
Bürgerentscheid/Volksentscheid	Anz.	0	0	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	74.294	--	35.000	54.000	--	35.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	74.294	--	35.000	54.000	--	35.000
11 - Personalaufwendungen	18.364	22.811	18.067	18.428	18.796	19.172
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.323	200	23.200	56.200	200	23.200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.014	1.040	36.140	82.740	490	35.590
17 - Ordentliche Aufwendungen	55.700	24.051	77.407	157.368	19.486	77.962
18 - Ordentliches Ergebnis	18.595	-24.051	-42.407	-103.368	-19.486	-42.962
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	18.595	-24.051	-42.407	-103.368	-19.486	-42.962
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	18.595	-24.051	-42.407	-103.368	-19.486	-42.962
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	18.595	-24.051	-42.407	-103.368	-19.486	-42.962
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	18.595	-24.051	-42.407	-103.368	-19.486	-42.962



Haushaltsplan 2024 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 €. Erstattung vom Land für die Landtagswahl in 2027: 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 und 20.000 € für 2027, 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 2027, 6.000 € für 2025.

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

Teilfinanzhaushalt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigu- nen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	17.691	-23.881	-41.737	--	-102.698	-19.316	-42.292
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	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.

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlagen

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungsbehördenverordnung, 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 unterschrittsreife Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 80 % der Fälle gelingt.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-6,52	-7,65	-9,32	-10,09	-9,70	-10,25	-14,72	-15,31	-16,06	-16,31
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	54,61	47,04	45,67	46,97	47,98	45,76	36,85	36,00	35,02	34,70

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Ruhender Verkehr Verwarnungen	Anz.	8.034	13.000	12.000
Ruhender Verkehr Bußgeldbescheide	Anz.	1.117	1.000	1.000
Gewerbeauskünfte	Anz.	1.300	1.350	1.350
Gewerbeanmeldungen	Anz.	342	310	310
Gewerbeummeldungen	Anz.	162	120	120



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Gewerbeabmeldungen	Anz.	539	350	350
Gestattungen	Anz.	74	100	100
Gaststättenerlaubnisse vorläufige	Anz.	1	2	1
Gaststättenerlaubnisse endgültige	Anz.	11	10	10
Spielhallenerlaubnisse angemeldete Veranstaltungen	Anz. Anz.	8 113	0 90	0 100
PsychKG Einweisungen	Anz.	61	100	100
PsychKG Nichteinweisungen	Anz.	8	10	10
Leistungen				
- LHundG Erlaubnisse	Anz.	3	5	5
- LHundG Anzeigen	Anz.	193	200	200
- LHundG Bußgeldbescheide	Anz.	11	5	5
- LHundG Verwarnungen	Anz.	7	10	10
Sonstige Bußgelder	Anz.	1.062	200	300
Sonstige Verwarngelder	Anz.	85	100	100
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von 14 Tagen	% Wert	100	100	100



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0221 Ordnungsangelegenheiten

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301	1.273	1.053	970	765	500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.238	111.605	117.700	117.700	117.700	117.700
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	330	0	1.500	1.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	55.088	67.339	58.129	59.716	60.500	61.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	300.601	275.050	274.900	274.900	274.900	274.900
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	477.228	455.267	452.112	453.286	455.365	456.100
11 - Personalaufwendungen	633.341	634.111	853.739	870.814	888.232	905.996
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.664	79.500	90.050	85.050	85.050	85.050
14 - Abschreibungen	301	4.959	3.157	4.199	4.994	5.354
15 - Transferaufwendungen	132.153	131.139	132.681	134.268	135.052	131.052
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.270	145.159	147.389	164.859	187.035	187.035
17 - Ordentliche Aufwendungen	994.729	994.868	1.227.016	1.259.190	1.300.363	1.314.487
18 - Ordentliches Ergebnis	-517.501	-539.601	-774.904	-805.904	-844.998	-858.387
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-517.501	-539.601	-774.904	-805.904	-844.998	-858.387
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-517.501	-539.601	-774.904	-805.904	-844.998	-858.387
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-517.501	-539.601	-774.904	-805.904	-844.998	-858.387
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-517.501	-539.601	-774.904	-805.904	-844.998	-858.387

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 €, Über-



Haushaltsplan 2024 Ahlen

wachung des ruhenden Verkehrs: 6.350 € und sonstige Ordnungsangelegenheiten: 5.855 €, Straßenverkehrsbehörde: 48.000 € (Umschichtung vom Produkt 1211 "Gemeindestraßen" ab 2023). Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft: 1.000 €. Die Führerscheinangelegenheiten, Kfz-Abmeldungen sowie das Fischereiwesen sind dem Produkt 0222 "Einwohnerangelegenheiten" zugeordnet.

05 Erträge aus der Versteigerung von Fundsachen.

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

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

Teilfinanzhaushalt 0221 Ordnungsangelegenheiten

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.102	-520.415	-754.800	--	-789.675	-827.769	-840.533
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	10.000	5.000	--	5.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.032	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.032	15.000	10.000	--	10.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.032	-15.000	-10.000	--	-10.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Vorsteuer für Bestattungswesen 2025-2027: 5.000 €



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0221 - Ordnungsangelegenheiten	-1.032	-15.000	-10.000	--	-10.000	-5.000	-5.000	-55.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-1.032	-15.000	-10.000	--	-10.000	-5.000	-5.000	-55.000



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. Führerscheineangelegenheiten
12. Prüfung von Ausweisdokumenten

Ziele

- gute (telefonische) Erreichbarkeit, geringe Wartezeiten
- hohe Kundenzufriedenheit



Haushaltsplan 2024 Ahlen

- Vollständigkeit und Richtigkeit des Melderegisters

Operationale Ziele:

Sind aufgrund der Terminvergabe neu zu definieren

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-6,07	-6,13	-6,48	-6,49	-8,05	-9,16	-12,16	-12,48	-12,82	-13,16
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	54,91	58,09	51,98	55,89	53,41	49,38	43,60	42,71	41,80	41,17

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Einwohner mit Hauptsitz in Ahlen	Anz.	54.834	54.000	54.000
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	7.909	6.000	6.000
Melderegisterauskünfte davon (eMA)	Anz.		7.000	7.000
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	788	750	750
Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	9.308	7.500	7.500
Führungszeugnisse	Anz.	3.576	2.300	2.300
Führerscheinanträge	Anz.	1.055	400	400
Beglaubigungen	Anz.	772	1.000	1.000
Fischereischeine	Anz.	244	250	250
Anträge in Rentenangelegenheiten	Anz.	247	700	700
Kfz.-Abmeldungen	Anz.	907	2.000	2.000
Verwarn- und Bußgelder	Anz.	367	350	350
Zahl der Einbürgerungen	Anz.	173	200	200
Zahl der bearbeiteten Anrufe pro Jahr	Anz.	15.988	16.000	16.000
Anzahl der Termine insgesamt	Anz.	20.780	20.500	20.500
Anteil online gebuchter Termine	Anz.	12.880	13.000	13.000
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
Maximale Wartezeit unter 10 Minuten		99%	99%	>90



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0222 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.805	440.000	467.500	462.500	457.500	457.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.610	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	23.722	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	492.137	470.000	494.700	489.700	484.700	484.700
11 - Personalaufwendungen	577.450	687.641	845.017	861.918	879.158	896.738
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.437	251.500	275.500	270.500	265.500	265.500
14 - Abschreibungen	2.019	1.183	2.019	2.189	2.933	2.933
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.557	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	921.463	951.824	1.134.536	1.146.607	1.159.591	1.177.171
18 - Ordentliches Ergebnis	-429.326	-481.824	-639.836	-656.907	-674.891	-692.471
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-429.326	-481.824	-639.836	-656.907	-674.891	-692.471
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-429.326	-481.824	-639.836	-656.907	-674.891	-692.471
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-429.326	-481.824	-639.836	-656.907	-674.891	-692.471
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-429.326	-481.824	-639.836	-656.907	-674.891	-692.471

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren für Auskünfte und Bescheinigungen: 70.000 €, Beglaubigungen: 4.000 €, Personalausweise: 175.000 €,



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Reisepässe: 135.000 € für 2024, 130.000€ für 2025-2027, Einbürgerungen: 3.500 €, für Führerscheinangelegenheiten: 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 2024 und 73.000 € für 2025-2027, Allgemeine Geschäftsaufwendungen, u. a. sicherheits- und ordnungsbehördliche Aufwendungen für Führerscheinangelegenheiten: 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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.855	-477.341	-635.017	--	-651.918	-669.158	-686.738
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	--	10.000	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.099	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.099	0	--	--	10.000	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.099	0	--	--	-10.000	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Mittelfristige Finanzplanung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0222 - Einwohnerange- legenheiten	-5.099	--	--	--	-10.000	--	--	-7.665
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-5.099	--	--	--	-10.000	--	--	-7.665



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, Eheschließungszeugnisse und Führung eines Eheregisters
3. Sterbefälle und Führung eines Sterberegisters
4. Vaterschaftsanerkennungen
5. Fortführung von Personenstandsbüchern
6. Namensklärungen

Ziele

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,84	-4,68	-4,90	-3,35	-4,01	-4,19	-5,35	-5,46	-5,59	-5,73
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	27,24	25,24	23,01	29,76	27,77	26,78	22,23	21,91	21,50	21,09

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformation				
Geburten	Anz.	1.186	1.050	1.050
Beurkundung Anerkennung Vaterschaft	Anz.			30
				20
Beurkundung Namensänderung des Kindes	Anz.			
Anmeldung Eheschließungen	Anz.		260	260
davon Eheschließungen in Ahlen	Anz.		225	225
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	11	15	10
Beurkundung Namensklärung von Ehegatten	Anz.			25
Sterbefälle	Anz.	665	570	570
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Vorgang	€	103,55	118,43	128,66



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0223 Personenstandswesen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.932	70.050	70.050	70.050	70.050	70.050
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.058	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	7.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	82.290	80.550	80.550	80.550	80.550	80.550
11 - Personalaufwendungen	279.529	281.337	343.928	350.804	357.821	364.978
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.484	19.290	18.190	16.690	16.690	16.690
17 - Ordentliche Aufwendungen	296.338	300.827	362.318	367.694	374.711	381.868
18 - Ordentliches Ergebnis	-214.048	-220.277	-281.768	-287.144	-294.161	-301.318
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-214.048	-220.277	-281.768	-287.144	-294.161	-301.318
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-214.048	-220.277	-281.768	-287.144	-294.161	-301.318
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-214.048	-220.277	-281.768	-287.144	-294.161	-301.318
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-214.048	-220.277	-281.768	-287.144	-294.161	-301.318

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.010	-218.977	-280.968	--	-285.869	-292.886	-300.043
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,09	-0,10	-0,11	-0,11	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	4,23	--	--	--	--	--



Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Schiedsämter	Anz.	4	4	4
bestellte Schiedspersonen	Anz.	5	5	5
Gesamtzahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen	Anz.	16	20	20
Gesamtzahl der Fälle in denen der Streit ohne Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beigelegt wurde	Anz.	7	15	15



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	39	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	39	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	924	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	924	1.550	1.700	1.700	1.700	1.700
18 - Ordentliches Ergebnis	-885	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-885	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-885	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-885	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-885	-1.550	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

16 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung: 100 €, Fahrtkosten: 100 €, ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 500 €, Bücher / Zeitschriften: 300 € und Beiträge: 700 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergeb- nis Jahres- ab- schluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-626	-1.550	-1.700	--	-1.700	-1.700	-1.700
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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 2024 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-26,01	-32,35	-29,04	-35,04	-38,02	-43,81	-39,21	-42,66	-41,95	-42,76
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	17,80	17,05	15,58	12,13	11,30	9,74	16,03	14,26	14,22	13,44

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte	Anz.	247	260	260
- davon freiwillige Einsatzkräfte	Anz.	182	200	200
Einsätze zur Brandbekämpfung	Anz.	104	120	120
Einsätze mit Hilfeleistungen / Gefahrstoffe / Brandsicherheitswachen	Anz.	695	700	700
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einsätze mit Erreichung der Eintreffzeit/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%-Wert	>70	>90	>90



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0231 Brandschutz

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.775	197.641	342.837	322.302	314.690	298.189
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.332	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312	500	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	25.954	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	258.266	248.841	394.037	373.502	365.890	349.389
11 - Personalaufwendungen	1.471.912	1.540.591	1.437.856	1.470.213	1.503.217	1.536.880
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.021	333.240	425.800	484.400	355.200	326.400
14 - Abschreibungen	299.916	288.969	285.183	311.736	350.729	383.260
15 - Transferaufwendungen	17.000	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.497	374.724	286.801	330.231	342.664	331.101
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.286.346	2.554.524	2.457.640	2.618.580	2.573.810	2.599.641
18 - Ordentliches Ergebnis	2.028.080	2.305.683	2.063.603	2.245.078	2.207.920	2.250.252
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.028.080	2.305.683	2.063.603	2.245.078	2.207.920	2.250.252
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	2.028.080	2.305.683	2.063.603	2.245.078	2.207.920	2.250.252
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	2.028.080	2.305.683	2.063.603	2.245.078	2.207.920	2.250.252
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.028.080	2.305.683	2.063.603	2.245.078	2.207.920	2.250.252



Haushaltsplan 2024 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: 42.000 € für 2024 47.000 € für 2025-2027, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2024-2027: 75.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto 2024: 150.000 €, 2025: 195.000 €, 2026: 125.000 €, 2027: 95.000 €. Unterhaltung Grundstücke und Gebäude 2024: 60.000 €, 2025 65.000 €, 2026-2027: 5.000 € Aufwendungen für Wartungsverträge der neuen Sirenenanlagen: 4.100 €, Aufwendungen für den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: z. B. Erstattungen für Leistungen der Kfz-Werkstatt: 55.000 €.

15 Zuschuss an übrige Bereiche Freiwillige Feuerwehr Ahlen: 15.000 € sowie Auflösung ARAP für zeitbezogene Gegenleistungsverpflichtung für Zuschuss vom Kreis Warendorf: 7.000 €.

16 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung 2024: 85.000 €, 135.000 € (2025 -2027), Aus- und Fortbildung 2024/26: 28.000 € 2025/2027 16.000 €, Versicherungsbeiträge: 42.835 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der freiwilligen Feuerwehr, z. B. für Verdienstausfall: 55.000 €, Prüfung und Beratung (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 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.053.906	- 2.200.855	- 2.107.557	--	-2.238.294	-2.154.531	-2.147.831
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	163.568	130.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	163.568	130.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.410	30.000	30.000	--	30.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.130	712.700	710.600	1.310.000	657.600	824.000	59.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	3.808	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.348	742.700	740.600	1.310.000	687.600	824.000	59.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.780	-612.700	-590.600	-1.310.000	-537.600	-674.000	91.000

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 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Mittelfristige Finanzplanung 2027	bisher bereitgestellt 2024
0231 - Brandschutz	-87.780	-612.700	-590.600	-1.310.000	-537.600	-674.000	91.000	-
Drehleiterersatz für WAF 2552 B	--	-350.000	--	--	--	--	--	-750.000
<i>Auszahlung</i>	--	350.000	--	--	--	--	--	750.000
02.3.033-B - LF KatS-Ersatz für WAF-2563	--	--	-190.000	--	--	--	--	-190.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	190.000	--	--	--	--	190.000
MTF, Ersatz für WAF-2574	--	-75.000	--	--	--	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--	75.000
TLF, Ersatz für WAF-2589	0	0	--	--	--	--	--	-390.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	390.000
02.3.036 - MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm	--	--	-91.038	--	--	--	--	-91.038
<i>Auszahlung</i>	--	--	91.038	--	--	--	--	91.038
02.3.037 - MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg	--	--	-91.038	--	--	--	--	-91.038
<i>Auszahlung</i>	--	--	91.038	--	--	--	--	91.038
02.3.038 - HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553	--	--	-187.924	-350.000	-350.000	--	--	-187.924
<i>Auszahlung</i>	--	--	187.924	-350.000	350.000	--	--	187.924
02.3.040 - HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562	--	--	--	-560.000	-210.000	-350.000	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-560.000	210.000	350.000	--	0
02.3.043 - WLF	--	--	--	-400.000	--	-400.000	--	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	-400.000	--	400.000	--	0
02.3.058 - Feuerschutz- pauschale	--	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000
Kommunikationsanlage Hauptwache	--	--	--	--	--	--	--	-52.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	52.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-87.780	-187.700	-180.600	--	-127.600	-74.000	-59.000	-528.800

VE

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Summe VE
0231 - Brandschutz	-560.000	-750.000	--	--	-1.310.000
02.3.038 - HLF	-350.000	--	--	--	-350.000
02.3.040 - HLF	-210.000	-350.000	--	--	-560.000
02.3.043 - WLF	--	-400.000	--	--	-400.000



0232 Technikleistungen für Dritte

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	023	Brandschutz
Produkt	0232	Technikleistungen für Dritte

Verantwortliche Organisationseinheit

Feuerwehr und Rettungsdienst

Verantwortliche Person

Christian Reeker

Kurzbeschreibung

Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten, Chemieschutzanzügen, Messgeräten und Feuerwehrschläuchen (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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,25	-1,18	-2,04	-3,25	2,20	1,94	2,67	2,80	2,92	3,05
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	96,73	86,50	79,67	69,93	140,41	133,45	139,88	140,87	141,87	142,89



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
geprüfte Geräte davon:				
- Masken	Anz.	3276	3.500	3.500
- Atemschutzgeräte	Anz.	1567	1.700	1.700
- Chemieschutzgeräte	Anz.	58	70	60
- Feuerwehrschräuche	Anz.	6115	6.000	6.200
- P-Flaschen	Anz.	3043	3.000	3.100
- Lungenautomaten	Anz.	2143	2.000	2.200
Benutzung der Atemschutzübungsstrecke		931	1.100	1.100



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0232 Technikleistungen für Dritte

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	407.319	407.318	493.733	507.045	520.747	534.880
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	407.319	407.318	493.733	507.045	520.747	534.880
11 - Personalaufwendungen	288.242	299.872	348.363	355.330	362.437	369.685
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19	1.500	700	700	700	700
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839	3.858	3.896	3.915	3.935	3.955
17 - Ordentliche Aufwendungen	290.100	305.230	352.959	359.945	367.072	374.340
18 - Ordentliches Ergebnis	117.219	102.088	140.774	147.100	153.675	160.540
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	117.219	102.088	140.774	147.100	153.675	160.540
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	117.219	102.088	140.774	147.100	153.675	160.540
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	117.219	102.088	140.774	147.100	153.675	160.540
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	117.219	102.088	140.774	147.100	153.675	160.540

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

06 Personalkostenerstattung vom Kreis Warendorf für die Kreiseinrichtungen nach KGSt.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

13 Aufwendungen für Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung

16 Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Teilfinanzhaushalt 0232 Technikleistungen für Dritte

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	124.157	102.088	140.774	--	233.938	243.116	252.667
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--

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 2024 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	19,44	16,57	18,15	26,88	14,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	135,77	126,18	127,50	135,54	116,46	131,72	141,22	121,41	119,56	117,58

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Anzahl der Einsätze (ohne Fehleinsätze)				
- Notfalleinsätze	Anz.	6.553	6.500	6.600
- Krankentransporte	Anz.	2.165	1.800	2.000
- Notarzteinsatz	Anz.	2.422	2.800	2.800
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtanzahl der Einsätze	%-Wert	>90	> 90	>90
zu 2. erfolgreiches Überprüfungsaudit	Datum	11.2022		09.2024
zu 2. Erneuerung Zertifikat	Datum		09.2023	



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0241 Rettungsdienst

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.697	103.729	95.270	38.242	16.018	12.982
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.339.078	6.648.600	8.003.793	6.750.000	6.750.000	6.750.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	23.567	32.000	32.000	22.000	22.000	22.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.585	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.489.928	6.784.329	8.131.063	6.810.242	6.788.018	6.784.982
11 - Personalaufwendungen	2.853.797	3.103.039	3.338.769	3.409.544	3.481.734	3.555.369
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.850	1.364.757	1.760.807	1.551.015	1.551.477	1.584.320
14 - Abschreibungen	281.104	266.620	297.907	288.448	282.888	269.510
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.367	416.136	360.352	360.481	361.211	361.342
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.714.118	5.150.552	5.757.835	5.609.488	5.677.310	5.770.541
18 - Ordentliches Ergebnis	775.809	1.633.777	2.373.228	1.200.754	1.110.708	1.014.441
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	775.809	1.633.777	2.373.228	1.200.754	1.110.708	1.014.441
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	775.809	1.633.777	2.373.228	1.200.754	1.110.708	1.014.441
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	1.633.777	2.373.228	1.200.754	1.110.708	1.014.441
29 - Teilergebnis	775.809	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	775.809	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten



Haushaltsplan 2024 Ahlen

04 Benutzungsgebühren: 2024: 8.000.000 €;

06 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden: 31.500 €, 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: 2024: 653.457,€ , Erstattungen an den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe, z. B. Erstattungen für Leistungen der Kfz-Werkstatt: 118.520 €, an private Unternehmen für Ärzte und Honorarkräfte: 628.856 €, Unterhaltung von Fahrzeugen: 18.000 €, Kraftstoffe Fahrzeuge: 62.100 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 51.346 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 35.000, Wartungen/Prüfungen 3.930 (Digitale Einsatzabwicklung), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 1.000 €.

16 Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung: 149.000 €, Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 52.000 €, Versicherungsbeiträge: 12.802€, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Fernmeldegebühren, Rundfunkgebühren, Zertifizierungen), Aus- und Fortbildung kreisweite Rettungsdienstausbildung

Teilfinanzhaushalt 0241 Rettungsdienst

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.507	1.815.168	2.594.365	--	1.469.460	1.396.078	1.289.469
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.600	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.600	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.149	515.000	498.000	1.348.500	720.000	416.500	515.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.712	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	358.861	515.000	498.000	1.348.500	720.000	416.500	515.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.261	-515.000	-498.000	-1.348.500	-720.000	-416.500	-515.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0241 - Rettungsdienst	-358.861	-515.000	-498.000	-1.348.500	-720.000	-416.500	-515.000	2.012.210
Defibrillator	--	-64.000	--	--	--	--	--	-64.000
<i>Auszahlung</i>	--	64.000	--	--	--	--	--	64.000
02.4.015 - Defibrillator	--	--	-68.000	--	-38.000	-38.000	--	-68.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	68.000	--	38.000	38.000	--	68.000
KTW - Ersatz für WAF-A-3246 B	--	--	--	--	--	--	--	-164.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	164.000
Kommunikationsanlage Hauptwache	--	--	--	--	--	--	--	-78.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	78.000
NEF, Ersatz für WAF-A-3252	--	--	--	--	--	--	--	-113.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	113.000
RTW, Ersatz für WAF-A-3255 (2023)	--	-235.000	--	--	--	--	--	-235.000
<i>Auszahlung</i>	--	235.000	--	--	--	--	--	235.000
Digitale Einsatzabwicklung	-29.419	--	--	--	--	--	--	-81.500
<i>Auszahlung</i>	29.419	--	--	--	--	--	--	81.500
NEF, Ersatz für WAF A 3254	--	-100.000	--	--	--	--	--	-100.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--	100.000
RTW (2021)	-250.430	--	--	--	--	--	--	-293.500
<i>Auszahlung</i>	250.430	--	--	--	--	--	--	293.500
02.4.034 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257	--	--	-275.000	--	--	--	--	-275.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	275.000	--	--	--	--	275.000
02.4.035 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	--	--	0	-275.000	-275.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	275.000	275.000	--	--	0
Wachalarmierung (Mischinvestition)	--	--	--	--	--	--	--	-66.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	66.000
02.4.037 - KTW, Ersatz für WAF-A-3246	--	--	--	-200.000	-200.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	200.000	200.000	--	--	0
02.4.038 - NEF, Ersatz für WAF-A-3252	--	--	--	-130.000	-130.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	130.000	130.000	--	--	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
02.4.039 - RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	--	--	--	-293.500	0	-293.500	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	293.500	0	293.500	--	0
02.4.048 - RTW, Ersatz für RTW aus BJ 2023	--	--	--	-300.000	--	--	-300.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	300.000	--	--	300.000	0
02.4.049 - NEF, Ersatz für NEF aus BJ 2023	--	--	--	-150.000	--	--	-150.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000	--	--	150.000	0
Produkt 0241 BGA	-79.012	-65.000	--	--	--	--	--	-256.210
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	79.012	65.000	--	--	--	--	--	256.210
0241-BGA - Produkt 0241 BGA	--	--	-65.000	--	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	65.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	--	-51.000	-90.000	--	-12.000	-20.000	--	-153.000

VE

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Summe VE
0241 - Rettungsdienst	-605.000	-293.500	-450.000	--	-1.348.500
02.4.035 – RTW	-275.000	--	--	--	-275.000
02.4.037 – KTW	-200.000	--	--	--	-200.000
02.4.038 – NEF	-130.000	--	--	--	-130.000
02.4.039 – RTW	--	-293.500	--	--	-293.500
02.4.048 - RTW, Ersatz für RTW aus BJ 2023	--	--	-300.000	--	-300.000
02.4.049 - NEF, Ersatz für NEF aus BJ 2023	--	--	-150.000	--	-150.000



03 - Schulträgeraufgaben

Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.708.123	2.482.032	2.545.548	2.519.648	2.523.416	2.457.388
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.455	525.271	530.000	530.000	530.000	530.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	628.863	609.640	682.020	682.020	682.020	682.020
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	71.618	63.278	58.800	58.800	58.800	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.966	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.021.026	3.686.221	3.822.368	3.796.468	3.800.236	3.680.408
11 - Personalaufwendungen	1.384.065	1.633.822	1.728.579	1.763.150	1.798.414	1.834.374
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879.156	2.075.541	1.951.211	1.960.977	1.963.677	1.920.477
14 - Abschreibungen	297.102	251.961	281.027	313.941	293.780	274.569
15 - Transferaufwendungen	3.195.812	3.331.233	3.437.828	3.477.433	3.477.433	3.477.433
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.822	630.573	612.923	629.423	629.423	629.423
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.340.957	7.923.130	8.011.568	8.144.924	8.162.727	8.136.276
18 - Ordentliches Ergebnis	3.319.931	4.236.909	4.189.200	4.348.456	4.362.491	4.455.868
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.319.931	4.236.909	4.189.200	4.348.456	4.362.491	4.455.868
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	3.319.931	4.236.909	4.189.200	4.348.456	4.362.491	4.455.868
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	3.319.931	4.236.909	4.189.200	4.348.456	4.362.491	4.455.868
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	3.319.931	4.236.909	4.189.200	4.348.456	4.362.491	4.455.868



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 03 Schulträgeraufgaben

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.342.328	-4.180.654	-4.086.653	--	-4.187.095	-4.225.059	-4.271.619
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.817	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.817	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.131	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.543	106.213	838.523	--	131.123	129.623	112.823
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.455	18.500	16.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.129	124.713	854.523	--	131.123	129.623	112.823
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-536.312	-124.713	-854.523	--	-131.123	-129.623	-112.823



0311 Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0311	Grundschulen

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 2024 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. Aufgrund erhöhter Anmeldezahlen ergibt sich ein zusätzlicher Ausstattungsbedarf.
4. Altersbedingt wird im Jahr 2024 das Sekretariat der Don-Bosco-Schule neu ausgestattet.
5. Aufgrund gestiegener Anmeldezahlen an der Marienschule wird der Musikraum im Jahr 2024 zu zwei Klassenräumen umgebaut. Eine Nutzung durch die OGS ist hier ebenfalls vorgesehen.
6. Im Jahr 2024 wird die Ausstattung des Büros der Schulleitung an der Marienschule teilweise erneuert.
7. Altersbedingt wird der Lehrerarbeitsraum an der Barbaraschule im Jahr 2024 neu ausgestattet.

Ausblick auf Folgejahre

Zum Schuljahr 2023/2024 werden 543 Schülerinnen und Schüler und zum Schuljahr 2024/2025 voraussichtlich 561 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-16,26	-13,64	-13,47	-17,06	-14,91	-21,61	-23,04	-23,59	-23,72	-23,88
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	65,00	72,21	72,50	71,40	77,68	69,32	68,29	67,69	67,53	67,35

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler	Anz.	2.152	2.137	2.241



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Betreuungsquote im offenen Ganztag (in % der Gesamtschülerzahl)	%- Wert Anz.	46 990	48,4 1.034	46,2 1.036
zu 2. EDV-Einrichtung Grundschulen	€	17.657	35.000	35.000
zu 3. Einrichtung OGS	€	2.837	22.000	50.000
zu 4. Ausstattung Sekretariat Don-Bosco-Schule	€			7.000
zu 5. Umbau Musikraum Marienschule	€			36.000
zu 6. Ausstattung Büro Schul- leitung Marienschule	€			6.500
zu 7. Ausstattung Lehrerarbeits- raum Barbaraschule	€			5.000
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	369,62	532,14	541,10



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0311 Grundschulen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.115.647	2.041.999	2.079.217	2.069.127	2.064.622	2.060.463
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	607.455	525.271	530.000	530.000	530.000	530.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	42.663	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.590	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.768.356	2.569.270	2.611.217	2.601.127	2.596.622	2.592.463
11 - Personalaufwendungen	283.125	308.908	343.259	350.125	357.127	364.265
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.749	281.319	294.747	283.557	280.057	280.057
14 - Abschreibungen	99.591	91.324	85.356	79.996	78.665	75.951
15 - Transferaufwendungen	2.837.798	2.976.083	3.056.243	3.084.848	3.084.848	3.084.848
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.508	48.828	44.228	44.228	44.228	44.228
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.563.772	3.706.462	3.823.833	3.842.754	3.844.925	3.849.349
18 - Ordentliches Ergebnis	-795.416	1.137.192	1.212.616	1.241.627	1.248.303	1.256.886
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-795.416	1.137.192	1.212.616	1.241.627	1.248.303	1.256.886
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-795.416	1.137.192	1.212.616	1.241.627	1.248.303	1.256.886
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-795.416	1.137.192	1.212.616	1.241.627	1.248.303	1.256.886
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-795.416	1.137.192	1.212.616	1.241.627	1.248.303	1.256.886



Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Land für Betreuungsmaßnahmen im Offenen Ganzttag: 2.009.883 € (Vorjahr: 1.966.276 €).

04 Erträge durch Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag: 530.000,00 € (wie Vorjahr 525.271 €).

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 19.147 €, Aufwendungen für Lernmittel: 71.770 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 19.000 € (Benutzungsentgelte für Bäder), Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 75.130 €, 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: 3.056.243 € (s. Nr. 02 zzgl. städt. Anteil, Vorjahr: 2.956.083 €). Nach Beschluss des Rates vom 12.04.2016 der kommunale nicht pflichtige 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).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 0311 Grundschulen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-786.908	1.101.591	1.176.594	--	-1.200.875	-1.204.377	-1.211.515
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.696	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.696	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.454	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.827	40.490	40.900	--	42.400	40.900	40.900
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.780	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.061	40.490	40.900	--	42.400	40.900	40.900
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.365	-40.490	-40.900	--	-42.400	-40.900	-40.900

Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Mittelfristige Finanzplanung 2027	bisher bereitgestellt 2024
0311 - Grundschulen	-108.365	-40.490	-40.900	--	-42.400	-40.900	-40.900	167.370
Infrastrukturausbau OGS 2021	-80.513	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	80.513	--	--	--	--	--	--	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-27.852	-40.490	-40.900	--	-42.400	-40.900	-40.900	167.370



0312 Hauptschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0312	Hauptschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung

Die Hauptschule vermittelt ihren Schüler*innen 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 2024 Ahlen

Operationale Ziele:

1. Altersbedingt wurden im Jahr 2022 das Sekretariat und das Lehrerzimmer neu ausgestattet
2. Im Jahr 2024 soll an der Overbergschule ein neuer M.I.N.T.-Raum (gemeinsamer Lernort für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) eingerichtet werden.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,20	-2,15	-2,22	-2,32	-2,41	-2,84	-3,23	-3,13	-3,16	-3,16
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	39,44	43,69	41,89	17,65	24,25	20,13	16,76	16,21	15,89	15,82

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler*innen	Anz.	391	331	279

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

Prozesskennzahlen

zu 1. Einrichtung Sekretariat und Lehrerzimmer	€	33.791		
zu 2. Einrichtung M.I.N.T.-Raum	€			158.000

Weitere Kennzahlen

Zuschussbedarf des Produktes je Schüler*in	€	329,48	451,71	609,42
--	---	--------	--------	--------



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0312 Hauptschulen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.092	37.695	34.243	31.834	31.411	31.280
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	16	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	140	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	41.247	37.695	34.243	31.834	31.411	31.280
11 - Personalaufwendungen	48.662	60.234	65.324	66.630	67.964	69.323
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800	76.964	89.328	76.862	77.362	76.862
14 - Abschreibungen	18.562	15.218	14.124	17.356	16.841	16.036
15 - Transferaufwendungen	24.678	24.600	25.300	25.300	25.300	25.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.370	10.196	10.196	10.196	10.196	10.196
17 - Ordentliche Aufwendungen	170.072	187.212	204.272	196.344	197.663	197.717
18 - Ordentliches Ergebnis	-128.825	-149.517	-170.029	-164.510	-166.252	-166.437
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-128.825	-149.517	-170.029	-164.510	-166.252	-166.437
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-128.825	-149.517	-170.029	-164.510	-166.252	-166.437
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-128.825	-149.517	-170.029	-164.510	-166.252	-166.437
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-128.825	-149.517	-170.029	-164.510	-166.252	-166.437

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 25.300 € (Vorjahr: 24.600 €).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 4.543 €, Aufwendungen für Lernmittel: 20.530 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 28.045 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.000 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten). Kosten für die Schülerbeförderung: 33.210 € (wie Vorjahr).

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen und Programme: 25.300 € (s. Position 2).

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

Teilfinanzhaushalt 0312 Hauptschulen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.620	-147.394	-164.848	--	-153.688	-155.522	-156.381
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.565	3.221	107.721	--	3.221	3.221	3.221
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.565	3.221	107.721	--	3.221	3.221	3.221
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.565	-3.221	-107.721	--	-3.221	-3.221	-3.221

Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Mittelfristige Finanzplanung 2025	Mittelfristige Finanzplanung 2026	Mittelfristige Finanzplanung 2027	bisher bereitgestellt 2024
0312 - Hauptschulen	-18.565	-3.221	-107.721	--	-3.221	-3.221	-3.221	-129.384
03.1.126 - Einrichtung M.I.N.T.-Raum Overbergschule	--	--	-104.500	--	--	--	--	-104.500
Auszahlung	--	--	104.500	--	--	--	--	104.500
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-18.565	-3.221	-3.221	--	-3.221	-3.221	-3.221	-24.884



0314 Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0314	Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung

Das Gymnasium vermittelt seinen Schüler*innen 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 656 Schüler*innen (Schuljahr 2022/2023) als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Hiervon befinden sich 240 Schüler*innen im EF/Sek. II-Bereich. Das Gymnasium ist nicht nur Einzugsgebiet für Schüler*innen aus Ahlen, sondern auch für die Nachbarorte. Für die Schüler*innen wird eine Mensaverpflegung angeboten. Die Rückführung in den neunjährigen Bildungsgang (zurück vom sog. G8 in G9) ist erfolgt.



Haushaltsplan 2024 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 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 in das Jahr 2024 geschoben.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,47	-6,10	-5,93	-6,37	-6,51	-7,60	-7,65	-8,39	-8,55	-8,89
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	48,60	47,31	40,68	39,35	45,42	43,16	45,47	42,91	42,11	36,78

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler*innen	Anz.	656	749	788
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erneuerung NT-Raum 2024	€			237.000
Erneuerung Vorbereitung NW	€			60.000
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler*in	€	529,02	534,15	511,16



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0314 Gymnasium

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.677	89.514	84.334	80.321	75.670	74.321
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.740	156.000	197.800	197.800	197.800	197.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	17.411	58.278	53.800	53.800	53.800	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	288.828	303.792	335.934	331.921	327.270	272.121
11 - Personalaufwendungen	191.897	227.334	241.759	246.595	251.527	256.557
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.860	360.299	376.369	393.981	395.881	356.981
14 - Abschreibungen	54.637	44.935	47.255	59.651	56.415	52.962
15 - Transferaufwendungen	54.031	54.400	56.440	56.440	56.440	56.440
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.439	16.906	16.906	16.906	16.906	16.906
17 - Ordentliche Aufwendungen	635.863	703.874	738.729	773.573	777.169	739.846
18 - Ordentliches Ergebnis	-347.035	-400.082	-402.795	-441.652	-449.899	-467.725
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-347.035	-400.082	-402.795	-441.652	-449.899	-467.725
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-347.035	-400.082	-402.795	-441.652	-449.899	-467.725
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-347.035	-400.082	-402.795	-441.652	-449.899	-467.725
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-347.035	-400.082	-402.795	-441.652	-449.899	-467.725

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 56.440 € (Vorjahr: 54.400 €).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

05 Elternanteil zum Mittagessen im Gebundenen Ganzttag: 197.800 € (Vorjahr: 156.000 €).

06 Erstattung vom Land für Belastungsausgleich.

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Aufwendungen für Lernmittel: 49.440 €, Mittagessen im Gebundenen Ganzttag: 197.800 € (s. Position 05), Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 7.113 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 49.516 €, Speiserestentsorgung der Mensa und Entsorgung Chemikalien: 1.000 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 3.000 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten), Schülerbeförderungskosten: 68.500 € (wie Vorjahr).

15 Weitergabe der Mittel für Betreuungsmaßnahmen/Programme: 56.440 € (s. Position 02).

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

Teilfinanzhaushalt 0314 Gymnasium

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.690	-390.261	-383.434	--	-405.882	-412.714	-432.644
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.699	21.735	230.835	--	21.735	21.735	4.935
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	188	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.887	21.735	230.835	--	21.735	21.735	4.935
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.887	-21.735	-230.835	--	-21.735	-21.735	-4.935



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0314 - Gymnasium	-4.887	-21.735	-230.835	--	-21.735	-21.735	-4.935	-307.440
03.1.112 - Erneuerung NT-Raum Gymnasium (Vorbereitung)	--	--	-59.100	--	--	--	--	-59.100
<i>Auszahlung</i>	--	--	59.100	--	--	--	--	59.100
03.1.112_B - Erneue- rung NT-Raum Gym- nasium	--	--	-150.000	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--	150.000
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-4.887	-21.735	-21.735	--	-21.735	-21.735	-4.935	-98.340



0315 Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	0315	Gesamtschule

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 Schüler*innen 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. Im Schuljahr 2022/2023 befanden sich 1.445 Schüler*innen auf dieser Schule. Hiervon besuchen 373 Schüler*innen den EF/Sek.II-Bereich. Für die Schüler*innen 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 so gleich als Gesamtschule geführt wird. Die Schüler*innen der Sekundarschule beenden aus Gründen des Vertrauensschutzes ihren begonnenen Bildungsgang in der gewählten Schulform.



Im Schuljahr 2022/2023 befanden sich 805 Schüler*innen auf dieser Schule. Durch den derzeitigen Aufbau der neuen Gesamtschule besuchen noch keine Schüler*innen den Sek.II-Bereich. Ab dem Schuljahr 2026/2027 erfolgt dann sukzessive der Aufbau der Oberstufe.

Für die Schüler*innen 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. Turnusgemäß werden die Einrichtungen der NT-Räume erneuert. Ein weiterer NT-Raum wurde im Jahr 2022 neu eingerichtet. Aufgrund des Sanierungsstaus ist im Jahr 2024 die Erneuerung von zwei weitere NT-Räumen in Planung (Umstellung auf Multifunktion).
2. Die Erneuerung der Schulküche war für das Jahr 2020 geplant, wurde aufgrund des Anbaus aber ins Jahr 2022 verschoben und abgewickelt.
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.
4. Aufgrund des Alters sollen im Jahr 2024 für das Forum neue Klappische angeschafft werden.

Therese-Münsterteicher-Gesamtschule - TMG

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

5. Im Jahr 2020 sollte die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2022 verschoben und abgewickelt. Ein weiterer NT- Raum ist für das Jahr 2024 in Planung. Auch ein neuer Vorbereitungsraum (inkl. Ausbildungsmaterial), in Vorbereitung auf die neue Oberstufe der Schule, und Lehrerarbeitsplätze im NW-Bereich sollen in diesem Jahr eingerichtet werden.
6. Für den Vorbereitungsraum f. d. naturwissenschaftlichen Unterricht soll im Jahr 2023 ein Gasflaschenschrank mit Absaugung angeschafft werden.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,77	-12,26	-14,69	-16,99	-20,44	-22,26	-22,26	-23,09	-22,95	-24,11
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	40,18	40,60	40,79	41,40	40,65	39,10	41,13	40,01	40,58	37,69

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler*innen	Anz.	2.250	2.202	2.272

Prozesskennzahlen

zu 1. Erneuerung NT-Raum FWG	€	64.637		
Erneuerung NT-Raum FWG (ehem. Bio) 2024	€			178.000
Erneuerung NT-Raum FWG (ehem. Chemie) 2024	€			178.000
zu 2. Erneuerung Schulküche FWG	€	109.425		
zu 3. Einrichtung neuer Anbau FWG	€	108.017	25.000	
zu 4. Klapptische Forum FWG	€			10.000
zu 5. Erneuerung NT-Raum TMG	€	110.000		
Erneuerung NT-Raum TMG 2024	€			178.000
Einrichtung Vorbereitung NW TMG 2024	€			80.000
Einrichtung Lehrerarbeitsplätze NW 2024	€			12.000
zu 6. Gasflaschenschrank m. Absaugung f. d. NW-Vorbereitung TMG	€		9.500	

Weitere Kennzahlen

Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	484,59	531,91	515,56
--	---	--------	--------	--------



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0315 Gesamtschule

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.913	298.251	334.092	326.145	340.563	283.234
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.123	453.640	484.220	484.220	484.220	484.220
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	890	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	746.927	751.891	818.312	810.365	824.783	767.454
11 - Personalaufwendungen	512.196	541.625	596.988	608.927	621.106	633.528
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.481	1.040.159	1.006.467	1.017.277	1.021.077	1.017.277
14 - Abschreibungen	72.351	62.367	72.507	85.440	76.560	71.952
15 - Transferaufwendungen	222.905	219.150	253.845	253.845	253.845	253.845
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.325	59.863	59.863	59.863	59.863	59.863
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.837.259	1.923.164	1.989.670	2.025.352	2.032.451	2.036.465
18 - Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.090.332	1.171.273	1.171.358	1.214.987	1.207.668	1.269.011
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-	-	-	-	-	-
	1.090.332	1.171.273	1.171.358	1.214.987	1.207.668	1.269.011
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-	-	-	-	-	-
	1.090.332	1.171.273	1.171.358	1.214.987	1.207.668	1.269.011
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-	-	-	-	-	-
	1.090.332	1.171.273	1.171.358	1.214.987	1.207.668	1.269.011
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-	-	-	-	-	-
	1.090.332	1.171.273	1.171.358	1.214.987	1.207.668	1.269.011



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land für das Programm "Geld oder Stelle": 253.845 €.

05 Elternanteil zum Mittagessen im Gebundenen Ganztags: 484.220 €.

11 Einplanung einer Teamleitung "Schule".

13 Aufwendungen für Lernmittel: 128.410 €, Mittagessen Ganztagsbetrieb: 484.220 € (s. Position 05), Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.589 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 78.088 €, Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: 14.160 € (= Benutzungsentgelte für Bäder und Untersuchungsgebühren für Schulpraktikanten), Entsorgungskosten: 1.000 €, Kosten für die Schülerbeförderung: 290.000 €.

15 Weitergabe der Zuwendungen für Betreuungsmaßnahmen/Programme: 253.845 € (s. Position 02).

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

Teilfinanzhaushalt 0315 Gesamtschule

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.496	-1.187.507	-1.178.598	--	-1.201.347	-1.217.326	-1.225.948
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.677	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.787	23.767	409.567	--	14.267	14.267	14.267
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	588	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.051	23.767	409.567	--	14.267	14.267	14.267
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.051	-23.767	-409.567	--	-14.267	-14.267	-14.267



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0315 - Gesamtschule	-254.051	-23.767	-409.567	--	-14.267	-14.267	-14.267	-546.168
Einrichtung NT-Raum Städt. Gesamtschule	-96.418	--	--	--	--	--	--	-23.400
<i>Auszahlung</i>	96.418	--	--	--	--	--	--	23.400
Erneuerung Lehrküche Gesamtschule	-84.425	--	--	--	--	--	--	-25.500
<i>Einzahlung</i>	25.000	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	109.425	--	--	--	--	--	--	25.500
03.1.124 - Erneuerung NT-Raum FWG	--	--	-109.800	--	--	--	--	-109.800
<i>Auszahlung</i>	--	--	109.800	--	--	--	--	109.800
03.1.127 - Erneuerung NT-Raum TMG	--	--	-106.900	--	--	--	--	-106.900
<i>Auszahlung</i>	--	--	106.900	--	--	--	--	106.900
03.1.128 - Neueinrich- tung Vorbereitung NW-Räume TMG	--	--	-69.600	--	--	--	--	-69.600
<i>Auszahlung</i>	--	--	69.600	--	--	--	--	69.600
03.1.129 - Erneuerung NT-Raum FWG	--	--	-109.000	--	--	--	--	-109.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	109.000	--	--	--	--	109.000
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-73.208	-23.767	-14.267	--	-14.267	-14.267	-14.267	-101.968



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

Schüler*innen (Ahlener 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 Schüler*innen 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

- 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 wurden für die städt. Schulen Tafelwasseranlagen angeschafft.
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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-12,82	-11,67	-11,79	-12,37	-17,96	-26,20	-23,42	-24,43	-24,52	-24,62
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	6,25	10,29	16,11	56,49	15,49	1,68	1,81	1,62	1,54	1,30

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Höhe des Zuschusses an den Trägerverein Schullandheim Winterberg	€	30.000	30.000	30.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler an allgemeinbildenden Schulen als Beitragsmaßstab f. d. Berechnung der Höhe der Unfallversicherung	Anz.	5.449	5.419	5.580
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Höhe des Beitragszuschlages	%-Wert	0	5	5
zu 2. Wartung/Reparatur Schultafeln	€	6.156	8.000	8.000
zu 3. Ausstattung gemeinsamer Unterricht (GU)	€	12.778	20.000	20.000
zu 4. Überprüfung/Reparatur Fachräume	€	4.737	5.000	5.000
zu 5. Kosten f. Gardinenreinigung	€	1.230	5.000	5.000
zu 5. Kosten f. Entsorgung von Sperrmüll	€	9.048	8.300	9.300
zu 6. Anschaffung Tafelwasseranlagen	€	27.297		
zu 7. Digitalpakt AWS	€	178.811	200.000	200.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0322 Schulbezogene Leistungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.794	14.573	13.662	12.221	11.150	8.090
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	10.637	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.236	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	175.668	23.573	22.662	21.221	20.150	17.090
11 - Personalaufwendungen	348.185	495.721	481.249	490.873	500.690	510.701
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.265	316.800	184.300	189.300	189.300	189.300
14 - Abschreibungen	51.961	38.117	61.785	71.498	65.299	57.668
15 - Transferaufwendungen	56.400	57.000	46.000	57.000	57.000	57.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.179	494.780	481.730	498.230	498.230	498.230
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.133.990	1.402.418	1.255.064	1.306.901	1.310.519	1.312.899
18 - Ordentliches Ergebnis	-958.323	1.378.845	1.232.402	1.285.680	1.290.369	1.295.809
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-958.323	1.378.845	1.232.402	1.285.680	1.290.369	1.295.809
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-958.323	1.378.845	1.232.402	1.285.680	1.290.369	1.295.809
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-958.323	1.378.845	1.232.402	1.285.680	1.290.369	1.295.809
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-958.323	1.378.845	1.232.402	1.285.680	1.290.369	1.295.809



Haushaltsplan 2024 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: 45.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 125.000 €, Schülerbeförderungskosten für das Gymnasium St. Michael: 5.000 € (s. Pos. 06), Entsorgungskosten: 6.500 €, Erstattungen an die Ahlener Umweltbetriebe: 2.800 €.

15 Zuschuss für das Gymnasium St. Michael des Bistums Münster und Projekt Phänomexx: 22.000 €, Zuschuss an den "Trägerverein Schullandheim Winterberg e.V.": 24.000 €.

16 u. a. Versicherungsbeiträge: 330.000 € sowie Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. für Lizenzen, Konzessionen, Softwarewartung für EDV-Supportleistungen an städtischen Schulen: 131.600 €, Bürobedarf, Bücher, Repräsentation und Gästebewirtung).

Teilfinanzhaushalt 0322 Schulbezogene Leistungen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.040.899	-1.353.901	-1.183.179	--	-1.225.303	-1.235.120	-1.245.131
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.121	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.121	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.665	17.000	49.500	--	49.500	49.500	49.500
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	18.900	18.500	16.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.565	35.500	65.500	--	49.500	49.500	49.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.444	-35.500	-65.500	--	-49.500	-49.500	-49.500



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungsermächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0322 - Schulbezogene Leistungen	-150.444	-35.500	-65.500	--	-49.500	-49.500	-49.500	- 180.000
Beschaffung digitale Endgeräte wS	-85.166	--	--	--	--	--	--	0
Auszahlung	85.166	--	--	--	--	--	--	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-65.278	-35.500	-65.500	--	-49.500	-49.500	-49.500	- 180.000



04 - Kultur und Wissenschaft

Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.968	1.065.815	918.917	918.011	921.974	927.186
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.681	275.900	258.300	258.300	258.300	258.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.093	67.200	66.000	66.000	66.000	66.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	14.733	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.756	12.900	14.200	14.200	14.200	14.200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.183.229	1.467.815	1.303.417	1.302.511	1.306.474	1.311.686
11 - Personalaufwendungen	1.394.879	1.535.490	2.028.127	2.068.691	2.110.065	2.152.266
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.509	882.200	754.400	689.900	642.400	642.400
14 - Abschreibungen	19.063	18.883	20.754	17.634	17.500	17.728
15 - Transferaufwendungen	498.378	505.984	538.069	556.489	556.489	556.489
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.252	358.880	372.305	391.805	380.305	361.805
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.968.080	3.301.437	3.713.655	3.724.519	3.706.759	3.730.688
18 - Ordentliches Ergebnis	1.784.851	1.833.622	2.410.238	2.422.008	2.400.285	2.419.002
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.784.851	1.833.622	2.410.238	2.422.008	2.400.285	2.419.002
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	1.784.851	1.833.622	2.410.238	2.422.008	2.400.285	2.419.002
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	1.784.851	1.833.622	2.410.238	2.422.008	2.400.285	2.419.002
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.784.851	1.833.622	2.410.238	2.422.008	2.400.285	2.419.002



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.833.808	-1.822.951	-2.397.283	--	-2.406.948	-2.383.816	-2.401.901
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.939	15.100	26.450	--	15.850	15.850	15.850
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	160	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.099	15.100	26.450	--	15.850	15.850	15.850
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.828	-15.100	-26.450	--	-15.850	-15.850	-15.850



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 (Schüler*innen, Pädagog*innen, Gesamtbevölkerung Ahlens); Pflege des städtischen Kunstbestandes; Betrieb des Heimatmuseums Ahlen: Sammeln, Bewahren, Forschen und Ausstellen von kommunalen Kulturgütern

Zielgruppen

Einwohner*innen, 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 Künstler*innen 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*innen 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 „Ahleener SchulKulturTag“ und „Weihnachtstheaterstück für Grundschulen“.
- 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 „Ahleener 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.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-10,68	-11,59	-10,51	-11,11	-13,60	-15,68	-16,73	-15,76	-15,52	-15,47
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	14,09	12,12	8,49	12,78	8,04	8,49	8,23	8,69	8,79	8,81

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
	Anz.	22	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

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	Anz.	36	34	33
zu 2. Kindertageseinrichtungen – Projekt „Kulturknirpse“	Anz.	21	28	24
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.	3	2	3
zu 3. Kooperationsprojekte mit diversen jugendkulturellen Einrichtungen in Ahlen	Anz.	6	6	6



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.657	73.427	75.526	75.527	75.254	75.156
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	4.757	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	63.415	76.577	78.976	78.977	78.704	78.606
11 - Personalaufwendungen	320.646	372.167	332.204	338.850	345.626	352.536
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.277	76.100	142.700	42.700	42.700	42.700
14 - Abschreibungen	2.969	2.450	3.897	4.339	4.510	4.832
15 - Transferaufwendungen	284.459	282.964	299.569	317.569	317.569	317.569
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.694	167.840	180.895	204.895	184.895	174.895
17 - Ordentliche Aufwendungen	789.046	901.521	959.265	908.353	895.300	892.532
18 - Ordentliches Ergebnis	-725.631	-824.944	-880.289	-829.376	-816.596	-813.926
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-725.631	-824.944	-880.289	-829.376	-816.596	-813.926
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-725.631	-824.944	-880.289	-829.376	-816.596	-813.926
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-725.631	-824.944	-880.289	-829.376	-816.596	-813.926
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-725.631	-824.944	-880.289	-829.376	-816.596	-813.926

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuwendungen vom Land für das Programm "Kultur und Schule": 16.200 €, für das Projekt "Kulturrucksack NRW": 35.000 €, Zuschuss des Kultursekretariats Gütersloh zum Sommerprogramm: 5.000 € und zum Projekt "Kulturstrolche": 7.200 €, Zu-



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Zuschuss von übrigen Bereichen: 2.500 € und von privaten Unternehmen für Veranstaltungen 5.000 € (u. a. 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: 2.200 €, 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, Durchführung Stadtjubiläum.

15 Umlage des Kultursekretariats Gütersloh: 6.700 €, Zuschuss zum Programm der Kulturgesellschaft: 15.000 €, Zuschuss an das BÜZ: 252.769 €, Zuschuss für das Landesprojekt "Kultur und Schule": 20.250 € (s. Pos. 02 zzgl. städt. Anteil) und Durchführung Volkstrauertag: 350 €, Zuschuss (Verwaltungskostenbeitrag) Landesprogramm "JeKits" (Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanz, Singen): 4.500 €.

16 Aufwendungen für Veranstaltungen: 162.300 € (Vorjahr: 149.800 €), Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren), Versicherungsbeiträge.

Teilfinanzhaushalt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.804	-820.121	-873.618	--	-822.264	-809.040	-805.950
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.059	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.059	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.059	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0411 - Heimat-, Brauch- tums- und sonstige Kunstpflge	-1.059	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgeleg- ten Wertgrenzen	-1.059	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	-12.000



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

Einwohner*innen (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*innen 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 Schüler*innen. Die Unterrichtsangebote vor Ort reichen vom Musikgarten und der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder über die musikalische Grundausbildung für Grundschulkin- der 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 Nutzer*innen 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 Anzahl der aktiven Nutzer*innen soll auf 3.600 erhöht werden (Kundenbindung).
4. Zugang und Abgang beeinflussen die Erneuerungsquote. Zur Auftragserfüllung soll die Erneuerungsquote des Medienangebotes, laut bundesweiter Empfehlung, jährlich 10 % betragen (Definition Erneuerungsquote: Zugang an Medieneinheiten im Berichtsjahr dividiert durch Bestand mal 100 gem. Bibliotheksindex BIX). Parallel dazu wird mehr in elektronische Medien und Datenbanken investiert.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je	-8,98	-10,97	-9,18	-9,48	-10,51	-12,31	-13,42	-13,68	-13,84	-13,99



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Einwohner										
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	19,13	7,28	15,41	4,90	4,08	4,24	3,75	3,55	3,38	3,34

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformationen

Bereich Musikpflege:

Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen	€	212.419	223.020	223.020
Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgathe	€	45.680	43.069	43.424
Unterrichtsstätten in Ahlen	Anz.	16	16	15
Musikschüler der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. aus Ahlen	Anz.	913	850	925

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Bereich Medien:

Anzahl der Medien (haptischer Bestand) + E-Medien (Anteil im Verbund)	Anz.	37.186 + 1.960	35.000 + 2.500	36.000 + 2.800
---	------	-------------------	-------------------	-------------------

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Anzahl der Ausleihen/gesamt	Anz.	109.599	120.000	120.000
*Medien vor Ort:		91.338	110.000	110.000
*Virtueller Bestand:		20.473	20.000	20.000
*Munzinger Datenbank Gesamtanfragen		36.688		
Aktive Nutzer der Stadtbücherei	Anz.	3.014	3.500	3.600
Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren	Anz.	753	1.200	1.200

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

Prozesskennzahlen

zu 1. Nutzungsgrad	Umsatz	2,8	3,5	3,5
zu 2. Anzahl der Bibliotheksführungen	Anz.	74	100	100
zu 4. Erneuerungsquote	%-Wert	9,6	10	10



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0412 Musik und Medien

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.979	4.931	3.741	2.708	1.741	1.725
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.539	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	791	1.000	0	0	0	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.505	2.750	3.750	3.750	3.750	3.750
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.814	28.681	27.491	26.458	25.491	25.475
11 - Personalaufwendungen	287.118	361.523	404.431	412.520	420.771	429.187
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.154	62.700	60.700	65.700	65.700	65.700
14 - Abschreibungen	3.134	3.123	2.930	3.010	2.116	2.021
15 - Transferaufwendungen	213.919	223.020	238.500	238.920	238.920	238.920
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.979	26.090	27.160	26.160	26.160	26.160
17 - Ordentliche Aufwendungen	584.304	676.456	733.721	746.310	753.667	761.988
18 - Ordentliches Ergebnis	-560.490	-647.775	-706.230	-719.852	-728.176	-736.513
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-560.490	-647.775	-706.230	-719.852	-728.176	-736.513
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-560.490	-647.775	-706.230	-719.852	-728.176	-736.513
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-560.490	-647.775	-706.230	-719.852	-728.176	-736.513
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-560.490	-647.775	-706.230	-719.852	-728.176	-736.513

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land: 500 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

04 Verwaltungsgebühren Stadtbücherei.

07 u.a. Leistungsentgelte für Mediensätze im Rahmen von Medienausleihe: 1.000 €.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 11.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 49.700 €.

15 Zuschuss an die Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.: 238.500 €.

16 Aufwendungen für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung: 19.000 €, Aufwendungen für Veranstaltungen: 5.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften).

Teilfinanzhaushalt 0412 Musik und Medien

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-559.582	-648.333	-706.791	--	-720.300	-728.551	-736.967
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.150	1.000	--	1.000	1.000	1.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.150	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.150	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0412 - Musik und Medien	--	-1.150	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-4.450
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-1.150	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-4.450



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, Honorarordnung der VHS Ahlen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst sowie weitere Beschlüsse politischer Gremien.

Ziele

1. Konsolidierung der durchgeführten Unterrichtsstunden und der Teilnehmendenzahlen
2. Konsolidierung der Kunden*innenfreundlichkeit und der Kunden*innenzufriedenheit
3. Konsolidierung der Zusammenarbeit mit Schulen
4. Konsolidierung des kommunalen Zuschussbedarfs
5. Konsolidierung des hohen Niveaus der VHS-Beteiligung an örtlichen und überörtlichen, bewährten sowie innovativen Netzwerken und Kooperationsstrukturen
6. Weiterentwicklung 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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

8. Erweiterung der Teilhabe am VHS-Programm für sozial und finanziell benachteiligte Personengruppen (siehe „Strategische Entwicklungsziele“ im Selbstreport der VHS Ahlen 2022-2026)

9. Verbesserung der (kommunalen und regionalen) Informationsstrukturen im Weiterbildungsbereich (siehe „Strategische Entwicklungsziele“ im Selbstreport der VHS Ahlen 2022-2026)

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,17	-7,05	-6,85	-2,16	-9,35	-6,86	-15,65	-16,58	-16,26	-16,50
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	89,55	75,48	70,17	91,03	68,73	79,06	59,24	57,83	58,43	58,17

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen gesamt	Anz.	19.814	15.000	15.000
Zahl der Kurse und Veranstaltungen	Anz.	710	700	700
Zahl der anmeldepflichtigen VHS-Kursteilnehmer*innen (ohne Einzelveranstaltungen)	Anz.	7.021	6.000	6.000
Teilnehmende Einzelveranstaltungen	Anz.	3.904	4.000	4.000
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
Kundenzufriedenheit *	Ø Note	1,36*	-----**	-----*

* Skala von 1 bis 5 (1 = sehr zufrieden)

** Die nächste Befragung der VHS-Teilnehmenden ist für 2026 geplant.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.331	987.457	839.650	839.776	844.979	850.305
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.142	255.900	238.300	238.300	238.300	238.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.302	66.200	66.000	66.000	66.000	66.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	14.733	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	14.493	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.096.000	1.362.557	1.196.950	1.197.076	1.202.279	1.207.605
11 - Personalaufwendungen	787.114	801.800	1.291.492	1.317.321	1.343.668	1.370.543
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.077	743.400	551.000	581.500	534.000	534.000
14 - Abschreibungen	12.960	13.310	13.927	10.285	10.874	10.875
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.579	164.950	164.250	160.750	169.250	160.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.594.730	1.723.460	2.020.669	2.069.856	2.057.792	2.076.168
18 - Ordentliches Ergebnis	-498.730	-360.903	-823.719	-872.780	-855.513	-868.563
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-498.730	-360.903	-823.719	-872.780	-855.513	-868.563
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-498.730	-360.903	-823.719	-872.780	-855.513	-868.563
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-498.730	-360.903	-823.719	-872.780	-855.513	-868.563
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-498.730	-360.903	-823.719	-872.780	-855.513	-868.563



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge für Integrationskurse: 430.000 €, Zuweisungen vom Land für drei hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter: 269.968 €, Mittel des Europäischen Sozial Fonds: 130.000 € und Zuschüsse von privaten Unternehmen: 1.500 €.

04 Gebühren aus Weiterbildungsveranstaltungen.

05 Erträge aus Studienfahrten: 44.000 € und aus Exkursionen: 22.000 €.

06 Erstattung von Gemeinden/Gemeindeverbänden (Sendenhorst, Drensteinfurt): 46.000 €.

07 u. a. Werbeeinnahmen durch das VHS-Programmheft.

13 Aufwendungen für Honorarkräfte: 518.000 € (Integrationskurse: 184.000 €), sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 800 €, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 1.700 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 2.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 25.000 €, Aufwendungen für die Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlemer Umweltbetriebe: 3.500 €, 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: 52.000 €, Studienfahrten: 40.000 €, Exkursionen: 20.000 €, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 9.500 €, Miete und Pachten: 6.700 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen und Beiträge an Verbände und Vereine.

Teilfinanzhaushalt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.422	-354.497	-816.874	--	-864.384	-846.225	-858.984
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.880	9.950	21.450	--	10.850	10.850	10.850
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	160	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.040	9.950	21.450	--	10.850	10.850	10.850
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.769	-9.950	-21.450	--	-10.850	-10.850	-10.850



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0421 - Weiterbildungsveranstaltungen	-23.769	-9.950	-21.450	--	-10.850	-10.850	-10.850	-73.600
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-23.769	-9.950	-21.450	--	-10.850	-10.850	-10.850	-73.600



Haushaltsplan 2024 Ahlen



05 - soziale Leistungen

Produktbereich 05
soziale Leistungen



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 05 soziale Leistungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.798	305.936	463.909	270.792	145.637	145.554
03 - Sonstige Transfererträge	494.074	537.000	491.000	441.000	441.000	391.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.398	1.865.368	3.205.460	2.770.180	2.770.180	2.747.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.156.198	3.751.800	4.019.455	3.873.800	3.866.300	3.951.350
07 - Sonstige ordentliche Erträge	11.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.156.436	6.467.104	8.189.324	7.365.272	7.232.617	7.244.704
11 - Personalaufwendungen	1.789.369	1.935.227	2.210.972	2.255.193	2.300.288	2.346.290
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084.198	4.877.613	2.031.910	3.446.130	3.369.130	3.401.250
14 - Abschreibungen	2.246	2.238	1.494	1.626	1.641	1.649
15 - Transferaufwendungen	5.068.680	4.969.948	4.973.118	4.993.718	4.875.918	5.004.918
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081.691	627.247	1.714.525	1.301.625	1.289.225	1.089.225
17 - Ordentliche Aufwendungen	11.026.185	12.412.273	10.932.019	11.998.292	11.836.202	11.843.332
18 - Ordentliches Ergebnis	-3.869.749	-5.945.169	-2.742.695	-4.633.020	-4.603.585	-4.598.628
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.869.749	-5.945.169	-2.742.695	-4.633.020	-4.603.585	-4.598.628
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.869.749	-5.945.169	-2.742.695	-4.633.020	-4.603.585	-4.598.628
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-3.869.749	-5.945.169	-2.742.695	-4.633.020	-4.603.585	-4.598.628
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.869.749	-5.945.169	-2.742.695	-4.633.020	-4.603.585	-4.598.628



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 05 soziale Leistungen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	-3.697.653	-5.929.607	-2.727.232	--	-4.617.308	-4.587.703	-4.582.655
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnli- che Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investiti- onseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investiti- onsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investi- tionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000



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).

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,08	-4,16	-4,73	-6,06	-7,05	-10,66	-10,92	-11,13	-11,40	-11,67
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	118	120	125
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel), Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	900	950	970



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am 31.12. des Vorjahres	Anz.	142	130	150
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. des Vorjahres	Anz.	971	1.100	1.050
ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a.	Anz.	5	20	20
finanziell geförderte Träger	Anz.	3	3	3
Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	14	95	95
zu 3. Beratungs- und Betreuungsangebote	Anz.	11	11	11



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	371.599	326.873	329.667	336.261	342.986	349.839
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	228.700	239.000	244.100	251.300	258.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.619	5.350	5.650	5.250	5.250	5.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	376.218	561.123	574.517	585.811	599.736	614.089
18 - Ordentliches Ergebnis	-376.218	-561.123	-574.517	-585.811	-599.736	-614.089
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-376.218	-561.123	-574.517	-585.811	-599.736	-614.089
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-376.218	-561.123	-574.517	-585.811	-599.736	-614.089
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-376.218	-561.123	-574.517	-585.811	-599.736	-614.089
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-376.218	-561.123	-574.517	-585.811	-599.736	-614.089

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 236.000 € (Forum gegen Armut: 55.000 €, Caritas: 85.000 €, Schuldnerberatung: 96.000 €),

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-378.610	-558.123	-571.517	--	-582.811	-596.736	-611.089
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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 2024 Ahlen

Operationales Ziel:

Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichtem Antrag soll in 85 % der Fälle nicht mehr als drei Arbeitstage betragen.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-8,73	-5,81	-6,41	-6,90	-8,95	-11,72	-12,89	-14,14	-14,25	-15,54
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	76,38	84,78	84,30	84,11	78,72	76,32	74,11	72,62	72,46	71,07

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformationen

Zahl der Leistungsempfänger am 31.12. des Vorjahres	Anz.	602	690	650
---	------	-----	-----	-----

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

Prozesskennzahlen

zu 1. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	17	85	85
---	---------	----	----	----

Weitere Kennzahlen

Durchschnittliche Kosten je Leistungsfall	€	793,01	893,74	997,75
---	---	--------	--------	--------



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	488.603	520.000	475.000	425.000	425.000	375.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	1.267.712	1.465.800	1.465.800	1.546.300	1.546.300	1.631.350
07 - Sonstige ordentliche Erträge	9.454	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.765.770	1.987.800	1.942.800	1.973.300	1.973.300	2.008.350
11 - Personalaufwendungen	229.103	255.279	297.135	303.077	309.139	315.321
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.315	250.200	225.200	200.200	200.200	175.200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	1.837.000	2.089.000	2.089.000	2.204.000	2.204.000	2.325.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.741	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.243.159	2.604.479	2.621.335	2.717.277	2.723.339	2.826.021
18 - Ordentliches Ergebnis	-477.390	-616.679	-678.535	-743.977	-750.039	-817.671
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-477.390	-616.679	-678.535	-743.977	-750.039	-817.671
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-477.390	-616.679	-678.535	-743.977	-750.039	-817.671
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-477.390	-616.679	-678.535	-743.977	-750.039	-817.671
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-477.390	-616.679	-678.535	-743.977	-750.039	-817.671

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

03 Unterhaltszahlungen der privatrechtlich Zahlungspflichtigen (Ersatz soz. Leistungen außerh. von Einrichtungen): 450.000 € (Vorjahr: 500.000 €), öffentlich-rechtliche UVG-Rückerstattungen (Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen): 25.000 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

06 Landeserstattungen für UVG: 1.465.800€.

13 Abführung der Rückholquote an die Bezirksregierung i. H. v. 50 % der Erträge: 225.000 € (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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.555	-609.079	-670.935	--	-736.377	-742.439	-810.071
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



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*innen, 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 2024 Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-14,63	-13,62	-16,65	-9,39	-0,59	-5,37	-0,92	-4,91	-5,04	-5,17
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	72,88	70,04	61,35	77,12	98,99	89,29	98,17	90,28	90,06	89,83

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformationen

Fälle am 31.12. d. Vorjahres	Anz.	322	130	140
durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten	Anz.	487	240	255

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
-------------	-------	---------------	--------------	--------------

Prozesskennzahlen

Zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	14	95	95
---	--------	----	----	----

Weitere Kennzahlen

Zuschussbedarf / Fall	€	97,97	2.173,02	346,19
-----------------------	---	-------	----------	--------



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.402	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
03 - Sonstige Transfererträge	5.471	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	3.010.055	2.270.000	2.523.655	2.320.000	2.320.000	2.320.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.830	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.083.757	2.354.000	2.606.655	2.403.000	2.403.000	2.403.000
11 - Personalaufwendungen	346.702	356.372	325.222	331.728	338.358	345.126
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.977	300	300	300	300	300
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	2.729.009	2.270.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.617	9.820	9.600	9.600	9.600	9.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.115.305	2.636.492	2.655.122	2.661.628	2.668.258	2.675.026
18 - Ordentliches Ergebnis	-31.548	-282.492	-48.467	-258.628	-265.258	-272.026
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-31.548	-282.492	-48.467	-258.628	-265.258	-272.026
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-31.548	-282.492	-48.467	-258.628	-265.258	-272.026
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	0	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-31.548	-282.492	-48.467	-258.628	-265.258	-272.026
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-31.548	-282.492	-48.467	-258.628	-265.258	-272.026

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung von Gemeinden für Hilfe zur Gesundheit: Personal- und Sachkostenerstattungen: 67.000 € (Vorjahr: 67.000 €).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

03 Ersatz nach dem Asylbewerberleistungsgesetz: 16.000 € (Ersatz von anderen Leistungsträgern: 16.000 € und Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen: 0 € (Vorjahr: 1.000 €).

06 Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 2.523.655 € (Vorjahr: 2.270.000 €).

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

15 Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen: 2.320.000 € (Vorjahr: 2.270.000 €). Berechnungsgrundlage: 10.500 € pro Person pro Jahr.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.505	-280.592	-46.567	--	-256.728	-263.358	-270.126
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



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 AsylbLG, Aussiedler, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse, AsylbLG, LAG

Fachliche Erläuterung

Die Stadt Ahlen unterhält z. Zt. keine Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige in eigener Trägerschaft. Bei der Stadt Ahlen ist eine Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ eingerichtet, deren Aufgaben ebenso in der Entwicklung, Moderation und Auswertung von Beteiligungsprozessen, der Konzeptionierung und Umsetzung von Modellprojekten, wie auch der Steuerung des Versorgungssystems für hilfe- und pflegebedürftige Menschen bestehen. Die Bemühungen zur Verbesserung der Lebensverhältnisse behinderter Menschen haben sich zu einem besonderen Aufgabengebiet in Ahlen entwickelt und spiegeln sich in der Einrichtung eines Beirates für behinderte Menschen wieder. Die städtische Liegenschaft „Hermesweg 20“ wird als Unterkunft für Aussiedler ohne eigene Wohnung und Asylbewerber vorgehalten und bewirtschaftet, um die Versorgung dieses Personenkreises mit Wohnraum zu gewährleisten.

Dieses Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Einrichtungen für Ältere
02. Einrichtungen für Pflegebedürftige
03. Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber*innen und Aussiedler
04. Obdachlosenwesen (ohne ordnungsbehördliche Maßnahmen).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Ziele

- Aktivierung der älteren Generation zu gesellschaftlichem und selbstorganisiertem Engagement
- Verbesserung der Lebensverhältnisse von behinderten Menschen
- ausreichende Wohnraumversorgung für Asylbewerber*innen und Aussiedler

Operationale Ziele:

Für jeden zugewiesenen Asylbewerber*innen wird ein Platz im Asylbewerberheim vorgehalten.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-5,23	-13,00	-11,61	-14,57	-42,45	-67,42	-13,43	-42,26	-41,18	-39,16
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	53,96	39,68	45,89	41,24	46,45	34,65	82,07	55,53	56,11	57,14

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
- vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim	Anz.	420	120	270
- Durchschnitt belegter Plätze	Anz.	202	40	200
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber	%-Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Belegungsquote des Asylbewerberheimes	%-Wert	48	33,3	74
Zuschussbedarf/ untergebrachte Personen	€	11.212,16	88.700,28	3.534,41



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0521 soziale Einrichtungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274	251	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.398	1.865.368	3.205.460	2.770.180	2.770.180	2.747.300
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	878.431	16.000	30.000	7.500	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	503	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.964.606	1.881.619	3.235.460	2.777.680	2.770.180	2.747.300
11 - Personalaufwendungen	392.719	308.414	525.319	535.826	546.542	557.474
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.794	4.611.663	1.791.160	3.239.880	3.164.380	3.224.500
14 - Abschreibungen	514	553	303	552	722	813
15 - Transferaufwendungen	3.700	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.737	508.500	1.625.060	1.225.060	1.225.060	1.025.060
17 - Ordentliche Aufwendungen	4.229.463	5.429.630	3.942.342	5.001.818	4.937.204	4.808.347
18 - Ordentliches Ergebnis	2.264.857	3.548.011	-706.882	2.224.138	2.167.024	2.061.047
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.264.857	3.548.011	-706.882	2.224.138	2.167.024	2.061.047
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	2.264.857	3.548.011	-706.882	2.224.138	2.167.024	2.061.047
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	2.264.857	3.548.011	-706.882	2.224.138	2.167.024	2.061.047
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.264.857	3.548.011	-706.882	2.224.138	2.167.024	2.061.047



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Erträge aus Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen für den Betrieb der Einrichtungen am Hermesweg: 50.000 €, Am Röteringshof 1.158.300 € und an der Otto-Schott-Straße: 9.000 € für Asylbewerber / Aussiedler und für angemietete Wohnungen: 1.788.160 €.

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: 1.500 €, Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: 2.000 €, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung: 4.500 €, Aufwendungen für Kostenerstattung an die Ahlemer Umweltbetriebe: 10.000 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: 1.585.000 €.

15 Zuschuss an Einrichtungen für den Beirat für Menschen mit Behinderungen.

16 Miete für angemietete Wohnungen: 1.600.000 €, sonst. allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt 0521 soziale Einrichtungen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.428	3.547.649	-706.519	--	-2.223.526	-2.166.242	-2.060.174
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0521 - soziale Einrichtungen	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000



0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Produktbereich	05	soziale Leistungen
Produktgruppe	053	Dienstleistungen und Beratungen
Produkt	0532	Vielfalt, Engagement und Demographie

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 Schriftführung für den Integrationsrat der Stadt Ahlen, als kommunalpolitisches Gremium zur Vertretung der Menschen mit Migrationshintergrund, übernommen.

Präventionskette

Strategische Steuerung, Transparenz und Vernetzung mit Blick auf die zahlreichen Akteuer*innen die beteiligt sind um Kindern gute Bedingungen für ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen. Schwerpunkte sind dabei strukturelle Netzwerkbegleitung und konzeptionelle Entwicklungen 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 Empowermentorientierte 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-10,22	-9,69	-9,98	-12,39	-13,49	-17,80	-13,95	-15,59	-15,61	-15,84
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	36,02	37,01	33,20	27,03	32,23	20,64	35,51	20,48	9,49	9,36



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.122	238.685	396.909	203.792	78.637	78.554
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.181	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	342.303	243.685	404.409	211.292	86.137	86.054
11 - Personalaufwendungen	449.246	688.289	733.629	748.301	763.263	778.530
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.113	15.250	15.050	5.550	4.050	1.050
14 - Abschreibungen	1.732	1.685	1.191	1.074	919	836
15 - Transferaufwendungen	498.972	381.748	324.618	225.118	100.118	100.118
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.977	93.577	64.215	51.715	39.315	39.315
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.062.039	1.180.549	1.138.703	1.031.758	907.665	919.849
18 - Ordentliches Ergebnis	-719.736	-936.864	-734.294	-820.466	-821.528	-833.795
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-719.736	-936.864	-734.294	-820.466	-821.528	-833.795
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-719.736	-936.864	-734.294	-820.466	-821.528	-833.795
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-719.736	-936.864	-734.294	-820.466	-821.528	-833.795
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-719.736	-936.864	-734.294	-820.466	-821.528	-833.795

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": 18.000 €, Förderprogramm Südosteuropa 120.000 €, Zuwendung des Landes



Haushaltsplan 2024 Ahlen

aus der "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen": 37.718 € und die Präventionskette: 45.000 €, Zuweisungen vom Bund für "Demokratie leben!": 125.000 € und Chancenpatenschaften: 10.000 €.

05 Erträge aus Seniorenreisen 75.000 €

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung.

13 u. A. Aufwendungen für Honorarkräfte: 8.000 € (davon für Projekt "Demokratie leben": 1.000 €, Förderprogramm Südosteuropa 7.000 €) Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 1.750 €, Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: 2.300 €, Kostenerstattungen Integrationsrat: 3.000 €.

15 u. A. Zuschüsse an übrige Bereiche: 286.500 € (davon: KommAn NRW: 12.500 €, Projekt "Demokratie leben": 125.000 € mit Sperrvermerk und Projekt "FIT": 62.000 € (sh. Pos. 02), Chancenpatenschaften: 3.000 €, Familiengrundschulzentren: 84.000 €), Zuschuss für die Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" (Sh. Pos. 02): 37.718 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen: u. A. Aufwendungen für Veranstaltungen: 33.000 €, Repräsentation und Gästebewirtung: 4.100 €, Materialien für Besuchsdienst: 1.500 €.

Teilfinanzhaushalt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.565	-934.164	-731.694	--	-817.866	-818.928	-831.195
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	0	0	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	0	0	--	0	0	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen



06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.079.871	12.287.165	13.843.630	14.241.456	14.652.151	15.069.719
03 - Sonstige Transfererträge	480.109	766.100	520.600	535.500	550.900	566.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.745.106	1.442.300	1.391.294	1.431.734	1.474.057	1.517.529
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.559	194.000	238.800	238.800	238.800	238.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.768.495	2.366.900	3.793.500	3.903.600	4.017.300	4.134.300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	211.757	195.000	195.000	195.000	195.000	20.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	18.506.897	17.251.465	19.982.824	20.546.090	21.128.208	21.547.248
11 - Personalaufwendungen	7.737.014	8.642.418	9.425.342	9.619.957	9.818.453	10.020.920
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.244	807.625	698.650	689.900	694.500	695.300
14 - Abschreibungen	218.344	206.834	250.096	269.630	269.878	279.450
15 - Transferaufwendungen	36.193.444	35.322.419	40.751.365	41.948.140	43.165.844	44.455.958
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275.206	635.106	714.596	672.532	655.187	484.600
17 - Ordentliche Aufwendungen	45.961.252	45.614.402	51.840.049	53.200.159	54.603.862	55.936.228
18 - Ordentliches Ergebnis	27.454.355	28.362.937	31.857.225	32.654.069	33.475.654	34.388.980
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-1	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.454.357	28.362.937	31.857.225	32.654.069	33.475.654	34.388.980
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	27.454.357	28.362.937	31.857.225	32.654.069	33.475.654	34.388.980
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	27.454.357	28.362.937	31.857.225	32.654.069	33.475.654	34.388.980
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	27.454.357	28.362.937	31.857.225	32.654.069	33.475.654	34.388.980



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.518.029	-28.185.969	-31.667.773	--	-32.460.113	-33.276.920	-34.176.734
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.265	0	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.265	0	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.047	407.000	340.000	--	162.000	340.000	340.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.411	123.000	120.000	--	35.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	344.703	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.045	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.206	530.000	460.000	--	197.000	355.000	355.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-557.941	-530.000	-460.000	--	-197.000	-355.000	-355.000



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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-120,78	-127,38	-143,53	-156,50	-158,97	-203,85	-229,88	-235,39	-241,01	-247,27
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	59,64	59,65	59,98	61,58	62,65	54,92	54,53	54,65	54,78	54,57

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Tageseinrichtungen	Anz.	28	28	28
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	1.610	1.600	1.650
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.550	1.560	1.590
Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen	Anz.	357	358	400
Aufgenommene Kinder	Anz.	1.930	1.951	2.010

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Kinder, die vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz zugewiesen bekommen	%-Wert	98,0	98,5	98,0
zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tageseinrichtungen	%-Wert	23,0	23,0	25,2
Zu 3. Quote der beitragsfreien Kinder (wg. Einkommen bzw. Geschwisterkindregelung), ohne letzten beiden Kindergartenjahr	%-Wert	31,0	30,0	k. A.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.336.880	11.556.937	13.044.922	13.434.032	13.834.848	14.244.130
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.245	1.204.000	1.108.600	1.141.240	1.175.529	1.210.726
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.888	136.000	177.000	177.000	177.000	177.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	160.758	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	174.132	175.000	175.000	175.000	175.000	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	14.222.904	13.071.937	14.505.522	14.927.272	15.362.377	15.631.856
11 - Personalaufwendungen	4.146.184	4.786.705	5.071.410	5.177.438	5.285.586	5.395.898
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.111	439.900	330.450	326.700	326.700	326.700
14 - Abschreibungen	56.421	53.211	51.796	58.902	57.338	55.886
15 - Transferaufwendungen	17.243.531	18.122.000	20.658.600	21.301.550	21.943.188	22.604.076
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.467	398.350	491.022	450.312	432.967	262.380
17 - Ordentliche Aufwendungen	22.703.714	23.800.166	26.603.278	27.314.902	28.045.779	28.644.940
18 - Ordentliches Ergebnis	-8.480.811	10.728.229	12.097.756	12.387.630	12.683.402	13.013.084
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-1	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.480.812	10.728.229	12.097.756	12.387.630	12.683.402	13.013.084
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-8.480.812	10.728.229	12.097.756	12.387.630	12.683.402	13.013.084
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-8.480.812	10.728.229	12.097.756	12.387.630	12.683.402	13.013.084
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.480.812	10.728.229	12.097.756	12.387.630	12.683.402	13.013.084



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke: 13.013.200 € (Vorjahr: 11.524.000 € - Zuweisungen an Familienzentren, Zuweisungen nach dem KiBIZ, für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.425.600 €, U3-Kindpauschalen und Förderung von Kindern mit Behinderung: 237.600 €).

04 Erträge aus Elternbeiträgen: 1.108.600 € (davon in städt. Trägerschaften: 135.000 €, in freien Trägerschaften: 973.600 €).

13 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen: 15.000 €, Steuern u. Abgaben: 12.200 €, Strom: 16.000 €, Heizung: 25.000 €, Wasser: 3.000 €, Versicherungen: 0 € (Umschichtung ab 2024 in das Zentrale Gebäudemanagement Produkt 0171), Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 36.750 €, Aufwendungen für Abrechnungen mit dem Eigenbetrieb Ahleener Umweltbetriebe: Erstattungen für Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung: 35.000 €.

15 Zuschüsse an übrige Bereiche für lfd. Zwecke: 20.765.000 € (Vorjahr: 18.202.000 € - u. a. Zuschuss an Kindergärten in freier Trägerschaft, Zuschüsse an Familienzentren).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aus- und Fortbildung: 30.700 €, sonst. Geschäftsaufwendungen: 35.800 €, Versicherungsbeiträge: 8.000 €).

Teilfinanzhaushalt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungser- mächtig- ungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.652.308	-10.693.555	-12.070.982	--	-12.352.464	-12.645.498	-12.974.726
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.265	0	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.265	0	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.753	118.000	115.000	--	30.000	10.000	10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	344.703	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.045	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378.501	118.000	115.000	--	30.000	10.000	10.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	44.765	-118.000	-115.000	--	-30.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0611 - Tageseinrich- tungen für Kinder	-8.870	-118.000	-115.000	--	-30.000	-10.000	-10.000	-668.000
Ausstattung u. Umbau Kindergärten	--	--	--	--	--	--	--	-325.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	325.000
Ausstattung Neubau Kindergarten Milch- zahn	--	-100.000	--	--	--	--	--	-180.000
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	--	--	--	--	--	180.000
06.1.026 - Ausstattung Neubau Kindergarten Milchzahn	--	--	-75.000	--	--	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	--	--	--	75.000
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-8.870	-18.000	-40.000	--	-30.000	-10.000	-10.000	-88.000



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).

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-13,22	-16,27	-24,15	-30,17	-29,68	-32,27	-38,53	-39,66	-40,83	-42,03



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	25,39	25,29	18,70	19,83	25,34	20,23	19,46	19,47	19,48	19,49

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Kinder zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	3.150	3.150	3.190
Kinder in Tagespflege (im gesamten Jahr, auch nicht förderfähige Plätze)	Anz.	170	180	195
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.550	1.560	1.590
Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege (geförderte Plätze)	Anz.	160	170	185
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tagespflege (geförderte Plätze)	%-Wert	10,3 %	11,0 %	11,7 %



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.155	205.000	230.000	236.900	244.007	251.327
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.205	225.800	260.000	267.800	275.834	284.109
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	537.360	430.800	490.000	504.700	519.841	535.436
11 - Personalaufwendungen	19.376	16.823	18.782	19.157	19.540	19.932
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	2.054.651	2.069.500	2.453.500	2.527.450	2.603.617	2.682.048
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.788	41.400	44.100	44.100	44.100	44.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.120.897	2.129.023	2.517.682	2.592.007	2.668.557	2.747.380
18 - Ordentliches Ergebnis	1.583.537	1.698.223	2.027.682	2.087.307	2.148.716	2.211.944
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.583.537	1.698.223	2.027.682	2.087.307	2.148.716	2.211.944
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	1.583.537	1.698.223	2.027.682	2.087.307	2.148.716	2.211.944
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	1.583.537	1.698.223	2.027.682	2.087.307	2.148.716	2.211.944
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	1.583.537	1.698.223	2.027.682	2.087.307	2.148.716	2.211.944



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land für die Tagespflege: 230.000 € (Vorjahr: 205.000 €).

04 Erträge aus Elternbeiträgen: 260.000€ (Vorjahr: 225.800 €).

15 Aufwendungen für Tagespflege: 1.400.000 € (Vorjahr: 1.100.000 €), Zuschuss für die Großtagespflegestellen: 1.055.000 € (Vorjahr: 971.000 €).

Teilfinanzhaushalt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-1.579.940	1.698.223	2.027.682	--	-2.087.307	-2.148.716	-2.211.944
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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, Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, BauGB, BauONW, DIN- und EU-Normen

Fachliche Erläuterung

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Jugendzentren/Jugendräume
2. Spielplätze und Aktionsflächen

Ziele

1. Jugendzentren/Jugendräume / Mittrops Hof:

Schaffung einer bedarfsgerechten und aktuellen Angebotsstruktur im sanierten JuK-Haus (Jugend- und Kulturhaus) und Jugendzentrum Ost, sowie dem Jugendraum Dolberg mit dem Ziel möglichst viele Kinder und Jugendliche in den jeweiligen Standorten der Sozialräume zu erreichen.

- Bei positivem Bescheid zur Umsetzung des Projektes „Attraktivierung des Jugendzentrum Ost im Ahlener Osten“ im Rahmen der aktuellen Machbarkeitsstudie, soll 2025 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 Ahlener 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 2023/2024



- 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 und das Aktionsflächenkonzept 2021 beschlossen. Beide Konzepte 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. drei Spielplätzen soll bis zum 31.12.2024 umgesetzt werden, ebenso wie die Umgestaltung mind. einer Aktionsfläche und der Attraktivierung zweier Bolzplätze.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-10,38	-10,99	-10,52	-8,84	-9,25	-12,63	-11,75	-11,77	-11,93	-12,29
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	20,08	22,56	23,56	27,45	27,76	21,78	24,17	24,31	24,33	23,87

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Besucher im Jugend- und Kinderhaus / Woche (Neustart nach Umbau in 2019, nur jugendliche Besucher*innen)	Anz.	289	376	300
Besucher im Jugendzentrum Ost / Woche (nur jugendliche Besucher*innen)	Anz.	193	220	200
Besucher im Jugendzentrum Dolberg / Woche	Anz.	36	35	35
Planung von Spiel- und Bolzplätzen	Anz.	5 Spielplätze 2 Aktionsflächen 2 Bolzplätze	5 Spielplätze Mind. 1 Aktionsfläche 2 Bolzplätze	Mind. 3 Spielplätze Mind. 1 Aktionsfläche 2 Bolzplätze



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. %- Wert der Kinder und Jugendlichen in Jugendzentren/Jugendräumen	%-Wert	s.o.	s.o.	s.o.
zu 2. Datum der Umsetzung der Kinderspielplätze	Datum	12/2022	circa 07/2023	bis 12/2024
Weitere Kennzahlen				
Anteil der Mädchen an Besucherzahlen im offenen Bereich im JUK-Haus	%-Wert	39	45	k. A.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.658	171.580	178.865	180.851	183.614	184.694
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.456	10.500	18.194	18.194	18.194	18.194
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460	3.000	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	0	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	189.574	185.080	197.059	199.045	201.808	202.888
11 - Personalaufwendungen	440.722	480.123	450.083	459.085	468.266	477.630
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.453	184.900	136.400	118.900	118.900	118.900
14 - Abschreibungen	159.463	151.126	196.243	208.705	210.371	221.434
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.219	33.775	32.724	31.930	31.930	31.930
17 - Ordentliche Aufwendungen	682.857	849.924	815.450	818.620	829.467	849.894
18 - Ordentliches Ergebnis	-493.283	-664.844	-618.391	-619.575	-627.659	-647.006
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-493.283	-664.844	-618.391	-619.575	-627.659	-647.006
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-493.283	-664.844	-618.391	-619.575	-627.659	-647.006
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-493.283	-664.844	-618.391	-619.575	-627.659	-647.006
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-493.283	-664.844	-618.391	-619.575	-627.659	-647.006

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge vom Land für Jugendzentren/-räume: 115.000 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

04 Benutzungsgebühren für das Jugendzentrum Ost: 2.000 € und Jugend- und Kinderhaus Burbecksort: 11.000 €.

05 Nutzungsentgelte für Mittrops Hof: Umgliederung zu Produkt 0532 (Vorjahr: 2.500 €), Jugendraum Dolberg: 0 € (Vorjahr: 500 €)

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.000 €, Aufwendungen für Honorarkräfte: 22.400 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 5.500 €, Aufwendungen für Abrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 70.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Fernmeldegebühren: 3.450 €, Aufwendungen für Veranstaltungen: 11.500 €).

Teilfinanzhaushalt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.082	-522.444	-452.827	--	-458.035	-464.216	-470.580
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.047	407.000	340.000	--	162.000	340.000	340.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.551	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.597	410.000	343.000	--	165.000	343.000	343.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.597	-410.000	-343.000	--	-165.000	-343.000	-343.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0621 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-600.597	-410.000	-343.000	--	-165.000	-343.000	-343.000	-1.730.400
Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	--	-53.400	--	--	--	--	--	-103.800
<i>Auszahlung</i>	--	53.400	--	--	--	--	--	103.800
Instandset- zung/Neuanlage Spielplätze	-301.244	-213.600	--	--	--	--	--	-747.600
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	85.000
<i>Auszahlung</i>	301.244	213.600	--	--	--	--	--	832.600
06.2.010 - Instandset- zung/Neuanlage Spielplätze	--	--	-150.000	--	-80.000	-80.000	-80.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	80.000	80.000	80.000	150.000
Aktionsflächenplanung	-284.803	-140.000	--	--	--	--	--	-520.000
<i>Auszahlung</i>	284.803	140.000	--	--	--	--	--	520.000
06.2.011 - Aktionsflä- chenplanung	--	--	-152.500	--	-62.000	-240.000	-240.000	-152.500
<i>Auszahlung</i>	--	--	152.500	--	62.000	240.000	240.000	152.500
Investitionsmaßnah- men unterhalb der festgelegten Wert- grenzen	-14.551	-3.000	-40.500	--	-23.000	-23.000	-23.000	-56.500



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 2024 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 be-



darfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Einzugsbereich der Ahleiner 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 zunächst bis zum 31.07.2023 gesichert. Eine Fortsetzung der Förderung für das Schuljahr 2023/2024 wird erwartet, eine konkrete Förderzusage steht noch aus. 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 überarbeiten.

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 regelmäßig 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 Schüler*innen. 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 eingerichtet worden – aktuell wird ein Konzept zur Kinder- und Jugendbeteiligung in Ahlen erstellt.



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-Betreuungsplätzen.
Umsetzung des Spielplatzkonzeptes und des Aktionsflächenkonzeptes

Ziele

Schaffung eines wirksamen, vielfältigen und abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-10,91	-15,26	-13,98	-17,87	-14,59	-14,19	-15,31	-15,12	-14,67	-14,87
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	42,93	31,58	34,68	29,56	26,78	26,58	25,80	26,03	26,62	26,35

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	19	19	19
Teilnehmende Ferienspiel (Mammutspiele)	Anz.	550	600	600
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Anzahl der Ferienspiele pro Jahr	Anz	8	9	9



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.110	5.807	75.236	75.174	75.174	75.069
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.211	55.000	61.800	61.800	61.800	61.800
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	125.113	187.600	118.500	118.500	118.500	118.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	284.634	270.407	280.036	279.974	279.974	279.869
11 - Personalaufwendungen	351.593	389.786	442.052	450.894	459.911	469.109
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.898	25.625	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Abschreibungen	1.109	1.721	1.638	1.711	1.849	1.351
15 - Transferaufwendungen	541.892	516.674	533.431	515.051	482.205	483.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.512	83.525	82.935	82.375	82.375	82.375
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.063.004	1.017.331	1.085.556	1.075.531	1.051.840	1.062.235
18 - Ordentliches Ergebnis	-778.370	-746.924	-805.520	-795.557	-771.866	-782.366
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-778.370	-746.924	-805.520	-795.557	-771.866	-782.366
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-778.370	-746.924	-805.520	-795.557	-771.866	-782.366
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-778.370	-746.924	-805.520	-795.557	-771.866	-782.366
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-778.370	-746.924	-805.520	-795.557	-771.866	-782.366

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuweisung vom Land: 5.000 €, Zuschuss von priv. Unternehmen: 70.000 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

05 Erträge aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten: 61.800 € (u. a. aus dem Ferienspiel).

06 Erstattungen v. Gemeinden und Gemeindeverbänden: 118.500 €.

07 Erträge aus der Durchführung der OGS-Ferenspiele: 20.000 €.

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung. Umschichtung der Personalaufwendungen aus dem Produkt 0634.

13 Aufwendungen für Honorarkräfte: 18.500 € 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: 533.031 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten: 28.000 €).

Teilfinanzhaushalt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.286	-765.030	-823.138	--	-813.040	-789.211	-800.104
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.108	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.108	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0622 - Kinder- und Jugendarbeit	-2.108	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-2.108	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000



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, Soziales und Integration

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



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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-66,03	-79,29	-81,76	-95,33	-109,45	-100,24	-108,74	-111,45	-114,61	-117,85
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	5,60	4,72	1,09	1,43	5,28	7,57	11,64	11,56	11,46	11,35

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
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	1	1



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ambulante Hilfe für junge Volljährige Stichtag: 31.12.	Anz.	7	12	11
Ambulante Erziehungshilfe für Min- derjährige Stichtag: 31.12.	Anz.	304	280	267
Jugendgerichtshilfe Begleitung und Betreuung von ju- gendlichen und heranwachsenden Straftätern während des gesamten Strafverfahrens	Anz.	358	510	550
Anzahl der durch Projekte erreichten Kinder und Jugendliche im Alter 6 bis 17 Jahren	Anz.	3.500	3.500	k. A.

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kennzahlen				
Anzahl Ambulanter Hilfen je 1.000 Kinder / Jugendlichen	Anz.	18	30	16
Anzahl Heimunterbringungen je 1.000 Kinder / Jugendlichen	Anz.	5	7	5
Zuschussbedarf des Produktes je Kinder / Jugendlichen	€	1.668,21	1.507,18	585,22



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.600	347.841	314.139	314.032	314.040	314.032
03 - Sonstige Transfererträge	516	72.700	0	0	0	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	33.495	11.600	439.700	452.900	466.400	480.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	325.611	432.141	753.839	766.932	780.440	794.432
11 - Personalaufwendungen	1.388.496	1.514.149	1.729.911	1.766.009	1.802.828	1.840.383
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.452	145.200	163.500	168.000	172.600	177.400
14 - Abschreibungen	882	776	419	312	320	312
15 - Transferaufwendungen	4.544.201	3.978.931	4.528.200	4.643.300	4.781.500	4.923.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.298	68.210	54.630	54.630	54.630	54.630
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.164.330	5.707.266	6.476.660	6.632.251	6.811.878	6.996.625
18 - Ordentliches Ergebnis	5.838.719	5.275.125	5.722.821	5.865.319	6.031.438	6.202.193
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.838.719	5.275.125	5.722.821	5.865.319	6.031.438	6.202.193
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	5.838.719	5.275.125	5.722.821	5.865.319	6.031.438	6.202.193
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	5.838.719	5.275.125	5.722.821	5.865.319	6.031.438	6.202.193
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	5.838.719	5.275.125	5.722.821	5.865.319	6.031.438	6.202.193



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuwendung des Landes aus der Inklusionspauschale: 81.420 € und aufgrund des Landeskinderschutzgesetzes NRW: 232.300 €.

06 Erstattg. v. Gem. u. Gem.verbänden: 439.700 €.

13 Kostenerstattungen an übrige Bereiche 162.000 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 1.500 €.

15 Zuschuss für Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen: 302.000 € (Vorjahr: 269.000 €), sonstige soziale Leistungen: 4.406.400 €:

- § 32 Tagesgruppe: 48.400 € (Vorjahr: 44.500 €),
- Jugendgerichtshilfe (JGH): 11.000 € (Vorjahr: 18.800 €),
- § 27 II sonstige Hilfen: 290.300 € (Vorjahr: 250.600,00 €),
- § 30 Erziehungsbeistand: 518.800 € (Vorjahr: 481.300,00 €),
- § 31 Sozialpädagogische/Heilpädagogische Familienhilfe (SPFH/HPFH): 1.296.900 € (Vorjahr: 1.404.500,00 €),
- § 35 a ambulante Eingliederungshilfe Minderjährige: 54.800 € (Vorjahr: 155.400,00 €),
- § 41/35 a ambulante Eingliederungshilfe Volljährige: 24.400 € (Vorjahr: 13.300 €),
- § 41/35 intensive Einzelbetreuung Volljährige: 113.400 € (Vorjahr: 54.100 €),
- § 41 Nachbetreuung: 3.700 € (Vorjahr: 5.300 €),
- § 18 begleiteter Umgang: 55.700 € (Vorjahr: 46.300 €),
- unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ambulant: 11.100 €
- Asyl volljährig ambulant: 40.000,00 €
- § 16 Allg. Förderung der Erziehung in der Familie: 25.200 € (Vorjahr: 25.200 €),
- Förderassistenzen: 19.200 € (Vorjahr: 348.200€),
- Integrationshelfer: 1.893.500 € (Vorjahr: 937.886 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Aufwendungen für Reisekosten: 16.800 €, Aus- und Fortbildung: 15.300 €).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-5.263.207	5.258.125	- 5.708.621	--	-5.851.119	-6.017.238	-6.187.993
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



0632 Familienersetzende Hilfen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0632	Familienersetzende Hilfen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-102,33	-139,03	-144,12	-166,62	-182,33	-167,46	-192,47	-198,27	-204,07	-209,97
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	33,76	25,63	26,21	21,43	23,25	24,51	27,05	27,04	27,06	27,07

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Betreute Kinder in Einrichtungen Stichtag: 31.12.	Anz.	70	66	59



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Betreute Kinder in Pflegefamilien Stichtag: 31.12.	Anz.	74	80	72
Inobhutnahme, Fälle absolut*	Anz.	44	36	30

* grundsätzlich nicht planbar.

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Heimerziehung zu der Vermittlung in Pflegefamilien	%-Wert	49/51	45/55	45/55
zu 2. Quote der ambulanten Hilfe zu der Gesamthilfe für junge Volljährige	%-Wert	18/82	33/67	21/79
zu 3. durchschnittliche Laufzeit der Hilfe	Dauer/Monate	12	14	12
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / betreutem Kind	€	51.193,60	45.949,85	62.914,99



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0632 Familienersetzende Hilfen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	479.593	693.400	520.600	535.500	550.900	566.900
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.449.128	2.167.700	3.235.300	3.332.200	3.432.400	3.535.400
07 - Sonstige ordentliche Erträge	17.625	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.946.347	2.861.100	3.755.900	3.867.700	3.983.300	4.102.300
11 - Personalaufwendungen	883.437	1.052.659	1.288.180	1.313.950	1.340.229	1.367.032
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	8.000	40.500	48.500	48.500	44.500
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	11.770.277	10.609.414	12.552.634	12.935.789	13.330.334	13.737.034
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.417	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
17 - Ordentliche Aufwendungen	12.673.131	11.673.973	13.885.214	14.302.139	14.722.963	15.152.466
18 - Ordentliches Ergebnis	-9.726.784	-8.812.873	10.129.314	10.434.439	10.739.663	11.050.166
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.726.784	-8.812.873	10.129.314	10.434.439	10.739.663	11.050.166
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.726.784	-8.812.873	10.129.314	10.434.439	10.739.663	11.050.166
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-9.726.784	-8.812.873	10.129.314	10.434.439	10.739.663	11.050.166
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.726.784	-8.812.873	10.129.314	10.434.439	10.739.663	11.050.166



Erläuterungen zur Ergebnisplanung

03 u. a. Ersatz v. sozialen Leistungen: 403.600 €.

06 Erstattungen von Gemeinden: 3.235.300 €.

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: 30.700 € sowie soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: 8.904.600 € und soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 3.833.100 € wie folgt:

- § 35 a Minderjährige stationäre Eingliederungshilfen 757.900 € (Vorjahr: 874.800 €),
- § 34 Heimerziehung/sonstige Wohnformen 4.388.200 € (Vorjahr: 4.232.700 €),
- § 41/34 stationäre Hilfen für junge Volljährige 1.284.900 € (Vorjahr: 502.300 €),
- § 33 Normale Pflegefamilie 584.800 € (Vorjahr: 369.400 €),
- Beratung der Pflegeverhältnisse: 182.600 (Vorjahr: 450.000 €),
- § 33 Erziehungsstellen 1.152.500 € (Vorjahr: 1.075.900 €),
- § 33 Kostenerstattungen 1.397.400 € (Vorjahr: 1.216.300 €),
- § 33 Bereitschaftspflege 262.900 € (Vorjahr: 252.600 €),
- § 41/33 Pflegefamilien Volljährige 252.900 € (Vorjahr: 105.500 €),
- § 19 Mutter-Vater/Kind-Einrichtungen 510.300 € (Vorjahr: 852.800 €),
- § 42 Inobhutnahme 64.500 € (Vorjahr: 288.900 €),
- § 41/35a stationäre Eingliederungshilfen Volljährige 998.800 € (Vorjahr: 332.100 €),
- § 20 Versorgung und Betreuung eines Kindes in Notsituationen: 0 € (Vorjahr: 5.100 €),
- Minderjährige Asylbewerber stationär: 200.000 € (Vorjahr: 171.600,00 €),
- Volljährige Asylbewerber stationär: 700.000 € (Vorjahr: 0 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 0632 Familienersetzende Hilfen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-9.151.143	-8.811.873	-10.128.314	--	-10.433.439	-10.738.663	-11.049.166
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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, Soziales und Integration

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-6,38	-7,30	-7,44	-7,13	-8,08	-8,30	-8,67	-8,83	-8,99	-9,16
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen II

	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformation				
Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	Anz.	286	291	305
Kennzahlen:				
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Fall	€	1.506,43	1.500,75	1.495,77



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0633 Pflgeschäften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	412.387	402.173	424.924	433.424	442.093	450.936
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	13.522	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.781	5.946	5.285	5.285	5.285	5.285
17 - Ordentliche Aufwendungen	430.839	436.719	456.209	464.709	473.378	482.221
18 - Ordentliches Ergebnis	-430.839	-436.719	-456.209	-464.709	-473.378	-482.221
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-430.839	-436.719	-456.209	-464.709	-473.378	-482.221
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-430.839	-436.719	-456.209	-464.709	-473.378	-482.221
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-430.839	-436.719	-456.209	-464.709	-473.378	-482.221
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-430.839	-436.719	-456.209	-464.709	-473.378	-482.221

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 befristete Einstellung einer Assistenz für die Fachbereichsleitung; Einplanung einer 19,5 WoStd. Stelle Fachcontrolling.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

15 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke: Vereinsvormundschaften: 20.000 €, Ehrenamtliche Vormundschaften: 5.000 €.

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt 0633 Pflgeschäften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-429.154	-436.719	-456.209	--	-464.709	-473.378	-482.221
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



0634 Jugendhilfeplanung

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	063	sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	0634	Jugendhilfeplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung

Die Jugendhilfeplanung wird ab 2023 im Produkt 0622 verortet.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-1,25	-2,57	-0,85	-0,10	-2,29	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	66,21	42,92	60,02	92,43	0,38	--	--	--	--	100,00



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0634 Jugendhilfeplanung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468	0	468	467	468	467
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	468	0	468	467	468	467
11 - Personalaufwendungen	94.819	0	0	0	0	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99	0	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	468	0	0	0	0	467
15 - Transferaufwendungen	25.370	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723	0	0	0	0	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	122.479	0	0	0	0	467
18 - Ordentliches Ergebnis	-122.011	0	468	467	468	0
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-122.011	0	468	467	468	0
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-122.011	0	468	467	468	0
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-122.011	0	468	467	468	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-122.011	0	468	467	468	0



Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 Umplanung in das Produkt 0622 ab 2023.

16 Umplanung in das Produkt 0622 ab 2023.

Teilfinanzhaushalt 0634 Jugendhilfeplanung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-124.909	0	0	--	0	0	--
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen



08 - Sportförderung

Produktbereich 08
Sportförderung



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 08 Sportförderung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.113	109.755	108.950	104.607	48.083	22.527
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.466	15.000	0	0	0	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	1.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	54.499	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.033	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	201.410	153.255	184.950	180.607	124.083	98.527
11 - Personalaufwendungen	423.350	531.473	580.814	592.429	604.278	616.362
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.770	289.560	229.360	229.360	229.360	229.360
14 - Abschreibungen	127.647	119.430	125.257	160.417	137.429	118.221
15 - Transferaufwendungen	393.106	475.950	442.150	441.950	395.850	395.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.066	21.450	27.639	23.639	24.639	24.639
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.185.939	1.437.863	1.405.220	1.447.795	1.391.556	1.384.202
18 - Ordentliches Ergebnis	-984.528	1.284.608	1.220.270	1.267.188	1.267.473	1.285.675
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-984.528	1.284.608	1.220.270	1.267.188	1.267.473	1.285.675
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-984.528	1.284.608	1.220.270	1.267.188	1.267.473	1.285.675
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-984.528	1.284.608	1.220.270	1.267.188	1.267.473	1.285.675
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-984.528	1.284.608	1.220.270	1.267.188	1.267.473	1.285.675



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 08 Sportförderung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergeb- nis Jahres- ab- schluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.239	1.228.233	1.155.463	--	-1.164.878	-1.177.477	-1.189.331
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	15.000	--	12.500	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	12.500	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.218	504.500	639.000	178.000	228.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.376	84.000	160.000	--	115.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.594	588.500	799.000	178.000	343.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.594	-588.500	-784.000	-178.000	-330.500	-5.000	-5.000



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 und den Stadtsportverband, die Organisation und Durchführung schulsportlicher Wettbewerbe auf Stadtebene, die Durchführung der Sportler*innen- und Ehrenamtsehrung für Kinder/Jugendliche und Erwachsene sowie die Unterstützung und Beratung Ahlener und Sportvereine.

Zielgruppen

Sportvereine, Schulen, Ahlener Bevölkerung, Stadtsportverband, Sportabzeichenteam

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NRW

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. Stadtschulsportwettbewerbe bieten Ahlener Schülerinnen und Schülern Übungs- und Vergleichsmöglichkeiten und können bei den Schulen nachfolgende Wettkampfebenen vorbereiten. Sie sollen zum regelmäßigen Sporttreiben und Vereinsbeitritt anregen. Im Schulsportunterricht werden die angebotenen Sportarten intensiv erprobt. Ahlener Bürgerinnen und Bürger können sich persönlich über Angebote der Sportvereine und deren Ansprechpartner*innen bei der Sportverwaltung 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 der Sportler*innenehrung der Stadt Ahlen bestehen Kooperationen mit dem Sportabzeichenteam und mit dem Stadtsportverband Ahlen.

Ziele

- finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung und Steigerung der Kinder-/Jugendarbeit der Ahlener Sportvereine, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen zur Sicherung und Ergänzung der vielfältigen Vereinsangebote für die Ahlener Bevölkerung
- Sicherung der Aufwandsposition Sportförderung



Haushaltsplan 2024 Ahlen

- Angebot eines schulübergreifenden Wettbewerbsangebotes 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 Wettbewerbsangebotes für Grund- und weiterführende Schulen in der Stadt Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-7,50	-7,90	-7,42	6,81	-7,00	-9,69	-8,61	-8,60	-7,79	-7,82
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	16,30	15,27	10,39	183,30	16,06	7,69	14,53	14,21	15,47	15,41

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Vereine - anerkannt im Rahmen der Sportförderung	Anz.	38	38	38
Vereinsmitglieder	Anz.	9.999	10.200	10.200
Vereinseigene Anlagen	Anz.	14	14	14
Leistungen				
Strukturinformationen				
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder im Kinder-/Jugendbereich	€	62.130	69.000	69.000
Anzahl der Kinder und Jugendliche in Sportvereinen	Anz.	4.142	4.300	4.300
Sportehrentage	Anz.	0	2	2
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Sportförderung Kind bzw. Jugendlicher	€	15,00	15,00	15,00
zu 2. Stadtschulsportveranstaltungen	Anz.	3	8	8



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Weitere Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Organisationsgrad Sport Ahlen Anzahl der Mitglieder in Ahlener Sportvereinen (31.01.2022) / zu Gesamtzahl der Einwohner Ahlens (31.01.2022) 9.999: 54.075 = 18,49%	%-Wert	18,49	19,00	19,00
Organisationsgrad Sport Kin- der/Jugendliche in Ahlen (Anzahl Ki/Jgl. bis 18 Jahre in Sportvereinen / zu Gesamtzahl Ki/Jgl. in Ahlen) 4.142: 9.508 = 43,56%	%-Wert	43,56	42,00	42,00
Weitere Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozentualer Anteil Ki./Jgl. bis 18 Jahren in Sportvereinen zur Anzahl aller Mitglieder in Sportvereinen 4.142: 9.999 = 41,42 %	%-Wert	41,42	42,00	42,00



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0811 Förderung des Sports

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	2.000	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.466	15.000	0	0	0	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	53.999	27.500	55.000	55.000	55.000	55.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	71.464	42.500	77.000	75.000	75.000	75.000
11 - Personalaufwendungen	63.262	83.216	88.834	90.609	92.421	94.269
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	373.369	456.350	422.850	422.850	377.000	377.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.228	13.015	18.355	14.355	15.355	15.355
17 - Ordentliche Aufwendungen	444.859	552.581	530.039	527.814	484.776	486.624
18 - Ordentliches Ergebnis	-373.394	-510.081	-453.039	-452.814	-409.776	-411.624
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-373.394	-510.081	-453.039	-452.814	-409.776	-411.624
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-373.394	-510.081	-453.039	-452.814	-409.776	-411.624
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-373.394	-510.081	-453.039	-452.814	-409.776	-411.624
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-373.394	-510.081	-453.039	-452.814	-409.776	-411.624

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Ausweis ab 2024 unter der Position 05.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

05 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: 294.000 €:

- Allgemeine Sportförderung*: 111.500 €

- Erstattung Mieten/Pachten: 116.000 €

- Erstattung Energiekosten: 26.500 €

- Investitionszuschüsse an Sportvereine: 40.000 €

**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: 3.000 €.

16 Aufwendungen für Veranstaltungen: 15.000 €, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Lizenzen und Konzessionen, Reisekosten).

Teilfinanzhaushalt 0811 Förderung des Sports

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.083	-463.881	-406.939	--	-406.714	-409.526	-411.374
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 NRW

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
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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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 Sporthallen aus dem Produkt 0322 – Schulbezogene Leistungen)

4. Jährlich mindestens eine Umrüstung einer Halogen-Flutlichtanlage auf energieeffiziente LED-Technik auf den städtischen Sportplätzen.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-11,24	-11,74	-10,81	-11,11	-11,46	-14,72	-14,58	-15,47	-16,30	-16,61
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	19,42	17,59	20,25	18,32	17,53	12,51	12,33	11,48	5,41	2,62

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
1. Städt. Turn- und Sporthallen	Anz.	20	20	20
- Sporthalle St. Michael		1	1	1
- Sporthalle Berufskolleg Kreis		1	1	1
- Handballhalle ASG 93 e.V.		1	1	1

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
2. Städt. Sportanlagen				
- Sportpark Nord	Plätze	4	4	4
- Sportareal August-Kirchner-Straße	Plätze	4	4	4
- Sportanlage Im Hövenerort	Plätze	1	1	1
- Südenkampfbahn	Plätze	1	1	1
- Sportplatz Dolberg	Plätze	1	1	1
3. Vereinseigene Außensportanlagen	Plätze	4	4	4

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. Belegungsquote Vergabe aller sportl. nutzbaren Zeiten	%-Wert	>99	>99	>99
zu 2. Unterhaltung Sportanlagen	€	142.084	208.000	166.000
zu 3. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	€	9.457	15.000	20.000
zu 4. Anzahl Umrüstungen auf LED	Anz.	0	2	2



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0821 Sportstätten

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.113	109.755	106.950	104.607	48.083	22.527
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	500	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.033	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	129.946	110.755	107.950	105.607	49.083	23.527
11 - Personalaufwendungen	360.089	448.257	491.980	501.820	511.857	522.093
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.770	289.560	229.360	229.360	229.360	229.360
14 - Abschreibungen	127.647	119.430	125.257	160.417	137.429	118.221
15 - Transferaufwendungen	19.737	19.600	19.300	19.100	18.850	18.620
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.838	8.435	9.284	9.284	9.284	9.284
17 - Ordentliche Aufwendungen	741.080	885.282	875.181	919.981	906.780	897.578
18 - Ordentliches Ergebnis	-611.134	-774.527	-767.231	-814.374	-857.697	-874.051
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-611.134	-774.527	-767.231	-814.374	-857.697	-874.051
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-611.134	-774.527	-767.231	-814.374	-857.697	-874.051
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-611.134	-774.527	-767.231	-814.374	-857.697	-874.051
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-611.134	-774.527	-767.231	-814.374	-857.697	-874.051

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

05 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte für die Nutzung von Räumlichkeiten in Sportstätten.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

11 eine Stelle kw.

13 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude: 145.000 €, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 25.000 €, Aufwendungen für Kraftstoffe Fahrzeuge: 7.600 €, Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 17.000 €, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schließdienst an der Turnhalle des Gymnasiums St. Michael): 3.260 €, Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 31.500 €, u. a. Erstattungen für Leistungen der Kfz-Werkstatt und für Grünflächenpflege und Grünflächenunterhaltung.

15 Schuldendiensthilfe für den Sportplatz in Vorhelm: 19.300 €.

16 Aufwendungen u. a. für Dienst- und Schutzkleidung, Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher, Fernmeldegebühren, Aus- und Fortbildung, etc.)

Teilfinanzhaushalt 0821 Sportstätten

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.156	-764.352	-748.524	--	-758.164	-767.951	-777.957
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	15.000	--	12.500	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	12.500	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.218	504.500	639.000	178.000	228.000	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.376	84.000	160.000	--	115.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.594	588.500	799.000	178.000	343.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.594	-588.500	-784.000	-178.000	-330.500	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0821 - Sportstätten	-62.594	-588.500	-784.000	-178.000	-330.500	-5.000	-5.000	-3.560.760
Erneuerung Kunstrasen Südenkampfbahn	-3.981	-272.000	--	--	--	--	--	-572.000
<i>Auszahlung</i>	3.981	272.000	--	--	--	--	--	572.000
Neues Minispielfeld Sportareal August-Kirchner-Str	--	-120.000	--	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	120.000	--	--	--	--	--	220.000
Ausbau WLAN-Netz Sportpark Nord	--	-52.500	--	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	--	52.500	--	--	--	--	--	130.000
Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	--	--	--	--	--	--	--	-1.574.260
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	1.574.260
08.2.047 - Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	--	--	-48.000	-178.000	-178.000	--	--	-48.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--	15.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	63.000	178.000	178.000	--	--	63.000
Flutlichtanlage Rasentrainingsplätze Wersestadion	--	-60.000	--	--	--	--	--	-60.000
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	--	--	--	--	--	60.000
08.2.052 - Kunstrasenpfllegemaschine – Sportchamp	--	--	-52.000	--	--	--	--	-52.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	52.000	--	--	--	--	52.000
08.2.055 - Kunstrasenplatzes und Flutlichtanl. Lindensportpl.	--	--	-570.000	--	--	--	--	-570.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	570.000	--	--	--	--	570.000
08.2.057 - Spindel-Aufsitzmäher	--	--	-95.000	--	--	--	--	-95.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	95.000	--	--	--	--	95.000
08.2.060 - Kleinschlepper	--	--	0	--	-95.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	95.000	--	--	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-58.614	-84.000	-19.000	--	-57.500	-5.000	-5.000	-239.500



Haushaltsplan 2024 Ahlen

VE

	VE 2025	VE 2026	VE 2027	VE 2028	Summe VE
0821 - Sportstätten	-178.000	--	--	--	-178.000
08.2.047 - Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	-178.000	--	--	--	-178.000



09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS

Produktbereich 09
Raumplanung, -entwicklung und GIS



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.410	399.937	348.832	212.831	285.532	214.358
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.850	57.000	25.000	25.000	25.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	741.260	457.137	373.832	237.831	310.532	229.358
11 - Personalaufwendungen	619.942	662.716	735.025	749.725	764.718	780.015
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474	32.300	32.300	2.300	2.300	2.300
14 - Abschreibungen	36.972	64.118	110.114	199.309	336.808	365.881
15 - Transferaufwendungen	443.268	316.000	331.000	320.000	115.000	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.550	489.020	354.225	262.550	240.390	97.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.478.206	1.564.154	1.562.664	1.533.884	1.459.216	1.360.746
18 - Ordentliches Ergebnis	-736.946	1.107.017	1.188.832	1.296.053	1.148.684	1.131.388
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 - Finanzergebnis	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.310	-1.063.236	-1.093.550	--	-1.197.575	-1.002.040	-983.365
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.450	4.025.000	2.449.500	--	5.340.500	1.381.000	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	24.805	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.255	4.038.000	2.462.500	--	5.353.500	1.394.000	13.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.575	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.292	6.305.000	3.510.000	--	8.580.000	1.530.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	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	5.200	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.067	6.306.000	3.511.000	--	8.581.000	1.531.000	1.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	96.188	-2.268.000	-1.048.500	--	-3.227.500	-137.000	12.000



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*innen, bauwillige Bürger*innen, 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 stadtvträglich 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



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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-13,90	-17,84	-18,88	-17,55	-13,81	-21,13	-22,68	-24,72	-21,92	-21,59
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	27,98	18,50	4,63	21,78	50,15	29,23	23,92	15,51	21,28	16,86

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Durchführung von Verfahrensschritten bei Bauleitplanverfahren	Anz.	18	20	20
Städtebauliche Verträge und Mitwirkung bei Durchführungs- und Erschließungsverträgen	Anz.	5	6	6
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Quote der Anz. der Erreichung von Bauleitplanverfahrensschritten	Quote	90 %	100 %	100 %



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.410	399.937	348.832	212.831	285.532	214.358
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	200	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.850	57.000	25.000	25.000	25.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	741.260	457.137	373.832	237.831	310.532	229.358
11 - Personalaufwendungen	619.942	662.716	735.025	749.725	764.718	780.015
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474	32.300	32.300	2.300	2.300	2.300
14 - Abschreibungen	36.972	64.118	110.114	199.309	336.808	365.881
15 - Transferaufwendungen	443.268	316.000	331.000	320.000	115.000	115.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.550	489.020	354.225	262.550	240.390	97.550
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.478.206	1.564.154	1.562.664	1.533.884	1.459.216	1.360.746
18 - Ordentliches Ergebnis	-736.946	1.107.017	1.188.832	1.296.053	1.148.684	1.131.388
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 - Finanzergebnis	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-736.946	1.112.017	1.193.832	1.301.053	1.153.684	1.136.388



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge aus Zuwendungen v. Land für geplante Förderprojekte: 307.500 €.

05 Erträge aus städtebaulichen Verträgen wie aus der Abrechnung sämtlicher Kosten, die durch planungsrechtliche Verfahren (Bauleitplanungen) auf Veranlassung privater Vorhabenträger entstehen -unabhängig vom Bodenwertezuwachs;

13 Aufwand für Geringwertige Wirtschaftsgüter: 800 €, Unterhaltung BGA: 1.500 €, Festwert Aufwuchs: 30.000 €

15 Zuschüsse an übrige Bereiche: 331.000 €.

16 Prüfung und Beratung: 129.000 €, Mieten und Pachten: 150.000 €, Aufwendung für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung 15.000 €, 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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.310	-1.063.236	-1.093.550	--	-1.197.575	-1.002.040	-983.365
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.450	4.025.000	2.449.500	--	5.340.500	1.381.000	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	24.805	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.255	4.038.000	2.462.500	--	5.353.500	1.394.000	13.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.575	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.292	6.305.000	3.510.000	--	8.580.000	1.530.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	5.200	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.067	6.306.000	3.511.000	--	8.581.000	1.531.000	1.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	96.188	-2.268.000	-1.048.500	--	-3.227.500	-137.000	12.000

Erläuterungen zur Finanzplanung

18 Zuwendungen zu den investiven Maßnahmen IHK Süd-Ost:

2024: 2.000.000 € / 2025: 4.700.000 € / 2026: 960.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

und dem Masterplan Ahleener Innenstadt im Trialog:

2024: 425.000 € / 2025: 616.000 € / 2026: 400.000 €

25 Auszahlungen für die Maßnahmen IHK Süd-Ost:

2024: 2.945.000 € / 2025: 7.775.000 € / 2026: 1.000.000 €

und Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog:

2024: 400.000 €, 2025: 770.000 €, 2026: 500.000 €

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
0911 - Flächennut- zungs- und Bauleit- planung, Stadter- neuerung	96.188	- 2.268.000	- 1.048.500	--	-3.227.500	-137.000	12.000	-3.452.164
Grunderwerb Zeche Westfalen	-50.575	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	<i>50.575</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>
Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	24.805	-297.000	--	--	--	--	--	-297.000
<i>Einzahlung</i>	<i>24.805</i>	<i>13.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>13.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>310.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>310.000</i>
09.1.011 - Erwerb- /Entwicklung Aus- gleichsflächen (So- po+Entw.)	--	--	-87.000	--	13.000	13.000	13.000	-87.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>13.000</i>	<i>--</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	-384.290	475.000	--	--	--	--	--	-226.800
<i>Einzahlung</i>	<i>873.450</i>	<i>575.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.592.200</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>1.257.740</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>1.819.000</i>
09.1.019 - Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	--	--	25.000	--	-154.000	-100.000	--	25.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>425.000</i>	<i>--</i>	<i>616.000</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>425.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>--</i>	<i>770.000</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>
IHK Süd-Ost	42.248	- 2.415.000	--	--	--	--	--	-3.133.000
<i>Einzahlung</i>	<i>73.000</i>	<i>3.450.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>8.232.000</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>30.752</i>	<i>5.865.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>11.365.000</i>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
09.1.021 - IHK Süd- Ost	--	--	-945.000	--	-3.075.000	-40.000	--	-945.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	2.000.000	--	4.700.000	960.000	--	2.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.945.000	--	7.775.000	1.000.000	--	2.945.000
Soziale Stadt, Teil- maßn. Südenkampfbahn	464.000	--	--	--	--	--	--	1.301.400
<i>Einzahlung</i>	464.000	--	--	--	--	--	--	1.301.400
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	-31.000	-41.500	--	-11.500	-10.000	-1.000	-89.764



Haushaltsplan 2024 Ahlen



10 - Bauen und Wohnen

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.640	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.743	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	6.731	6.300	6.300	6.300	6.000	6.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.779	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	421.894	453.300	436.300	436.300	436.000	436.000
11 - Personalaufwendungen	891.332	993.079	1.338.980	1.365.761	1.393.073	1.420.933
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	20.400	75.400	10.400	10.400	10.400
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	29.665	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.708	27.800	36.250	36.950	31.950	71.950
17 - Ordentliche Aufwendungen	943.517	1.071.279	1.480.630	1.443.111	1.465.423	1.533.283
18 - Ordentliches Ergebnis	-521.623	-617.979	1.044.330	1.006.811	1.029.423	1.097.283
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-521.623	-617.979	1.044.330	1.006.811	1.029.423	1.097.283
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-521.623	-617.979	1.044.330	1.006.811	1.029.423	1.097.283
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-521.623	-617.979	1.044.330	1.006.811	1.029.423	1.097.283
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-521.623	-617.979	1.044.330	1.006.811	1.029.423	1.097.283



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 10 Bauen und Wohnen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.475	-613.629	1.039.980	--	-1.002.461	-1.025.073	-1.092.933
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



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 1, FB 3, FB 8, FB 7 und FB 6 / 6.1

Auftragsgrundlagen

Landesbauordnung NRW 2018, 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:

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



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Operationale Ziele:

Die Bearbeitung der vollständig eingereichten Bauanträge sämtlicher (gewerblicher und privater) Vorhaben soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,24	1,75	-2,27	-1,25	-2,30	-3,66	-4,40	-4,64	-4,88	-5,12
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	57,19	117,44	77,56	88,40	75,94	67,92	63,79	62,57	61,38	60,21

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Beratungsgespräche	Anz.	1.601	1.700 – 2.000	1.700-2.000
Bauanträge / Genehmigungsverfahren	Anz.	303	400	400
Ordnungsbehördliche Verfahren wegen baurechtlicher Verstöße	Anz.	82	150	150
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Bauanträgen in weniger als 30 Arbeitstagen	%-Wert	95	95	95
Weitere Kennzahlen				
Genehmigungsquote	%-Wert	95	95	95



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1011 Leistungen der Bauordnung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.856	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	6.519	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	387.376	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
11 - Personalaufwendungen	499.333	584.652	621.295	633.720	646.394	659.321
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573	200	200	200	200	200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.224	15.850	18.150	18.150	18.150	18.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	510.130	600.702	639.645	652.070	664.744	677.671
18 - Ordentliches Ergebnis	-122.755	-192.702	-231.645	-244.070	-256.744	-269.671
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-122.755	-192.702	-231.645	-244.070	-256.744	-269.671
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-122.755	-192.702	-231.645	-244.070	-256.744	-269.671
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-122.755	-192.702	-231.645	-244.070	-256.744	-269.671
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-122.755	-192.702	-231.645	-244.070	-256.744	-269.671

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 €, Verwaltungsge-



Haushaltsplan 2024 Ahlen

bühren aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen 4.000 €, Bauberatungsgebühren 12.000 €, Gebühren aus der Bearbeitung anzeigespflichtiger 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 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.931	-189.002	-227.945	--	-240.370	-253.044	-265.971
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--



1021 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Wohnungsbauförderung
Produkt	1021	Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

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*innen mit geringem Einkommen, Mieter*innen und Eigentümer*innen von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungssuchende, bauwillige Einwohner*innen und Investor

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 2024 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-4,28	-4,07	-3,96	-4,14	-4,44	-4,62	-10,37	-10,67	-10,79	-11,77
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	4,04	4,57	5,43	4,17	3,53	3,30	1,50	1,46	1,39	1,27

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Anzahl der Wohngeldanträge p. a.	Anz.	1.780	1.800	3.000
Anzahl der Wohngeldberatungen p. a.	Anz.	365	700	700
Öffentliche geförderte Mietwohnungen per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	2.100	2.100	2.100
Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Öffentliches gefördertes Wohneigentum per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	427	425	430
Freistellungen p. a.	Anz.	1	4	1
Wohnberechtigungsscheine	Anz.	136	135	140
Zinssenkungsanträge	Anz.	95	120	110
Vermittelte Wohnungen p. a.	Anz.	40	50	50



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 1. direkte Bearbeitung vollständig eingereicherter Anträge und Erstellung von Bescheinigungen	%-Wert	80	90	90
zu 2. Verhältnis von ausgestellten WB-Scheinen zu öffentlichen geförderten Wohnungen p. a.	%-Wert	6,48	6,43	6,67
Verhältnis von Freistellungen zu öffentlich geförderten Wohnungen p. a.	%-Wert	0,05	0,19	0,05
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Antrag	€	133,01	135,05	181,87



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1021 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	6.731	6.300	6.300	6.300	6.000	6.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	260	0	0	0	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	8.656	8.300	8.300	8.300	8.000	8.000
11 - Personalaufwendungen	237.787	247.594	548.269	559.234	570.418	581.826
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.390	3.800	5.650	10.650	5.650	45.650
17 - Ordentliche Aufwendungen	245.417	251.394	553.919	569.884	576.068	627.476
18 - Ordentliches Ergebnis	-236.760	-243.094	-545.619	-561.584	-568.068	-619.476
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-236.760	-243.094	-545.619	-561.584	-568.068	-619.476
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-236.760	-243.094	-545.619	-561.584	-568.068	-619.476
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-236.760	-243.094	-545.619	-561.584	-568.068	-619.476
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-236.760	-243.094	-545.619	-561.584	-568.068	-619.476

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Verwaltungsgebühren für Wohnungsbauförderung: 2.000 € (wie Vorjahr).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

06 Erstattungen vom Land für den Wohnungsbestand: 6.300 € (Vorjahr: 6.300 €).

16 Allgemeine Geschäftsaufwendungen.

Teilfinanzhaushalt 1021 Wohnungsbauförderung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-234.414	-242.694	-545.219	--	-561.184	-567.668	-619.076
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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*innen, interessierte Bürger*innen

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 Bürger*innen nahegebracht.

Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz:

1. Eintragungen in die Denkmalliste § 2, 3, 4, 5 DSchG NW: Erfassung und Überprüfung möglicher Denkmäler, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Abstimmung mit dem LWL-Denkmalpflege in Westfalen, Eintragungsbescheide, Klageverfahren und Fortschreibung der Denkmalliste
2. Erlaubnisverfahren (ggf. in Verbindung mit Baugenehmigungen) nach § 9 DSchG NW: ausführliche Beratungen, Ortsbesichtigungen, Kontrollen, Entscheidung über die denkmalrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben an Denkmälern und in ihrer Umgebung, Bescheiderteilung
3. Steuerbescheinigungen § 40 DSchGNW: Rechnungsprüfung und Erteilung von Steuerbescheinigungen nach Baumaßnahmen an Denkmälern, Gebührenbescheide



4. finanzielle Förderungen (Stadtpauschale, Landesmittel, etc.): Beratung zu möglichen Zuschüssen, Antragsbearbeitung und Gewährung der Pauschalmittel, Prüfung von Zuschussanträgen von Eigentümer/innen an die Bezirksregierung
5. Ordnungsmaßnahmen gem. §§ 7, 27, 41 DSchG NW: Präventivkontrollen, Beratungen, Ortstermine zu ordnungsbehördlichen Verfahren wegen denkmalrechtlicher Verstöße

Stadtbildpflege, -gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit:

1. Mitwirkung bei stadtbildrelevanten Projekten: Fassadengestaltung, Auswahl und Platzierung von künstlerischen Objekten, Entwicklung von Gestaltungssatzungen; Denkmalsatzungen, 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, stadtgestalterische und vor allem denkmalpflegerische Vorgaben ermittelt und verbindlich vereinbart, die neben dem erforderlichen denkmalrechtlichen Verfahren nach § 9 DSchG NW bei Sanierungs- und Umbauwünschen durch die Aufstellung einer Gestaltungssatzung oder eines Bebauungsplanes rechtlich abgesichert werden.

Inventarisierung, Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung denkmalwürdiger Objekte, Stadtbildpflege, Stadterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit

Beratung vorwiegend im Rahmen der §§ 9 und 40 DSchG NW

Durch eine intensive Beratung vor der Antragstellung sollen die Qualität der Antragsunterlagen und die Zahl der vollständigen mängelfreien Anträge steigen, so dass der Anteil der unvollständigen oder mangelhaften und somit nicht bearbeitungsfähigen Antragsunterlagen gering ist.

Ziele

Bearbeitungszeiten

Die Bearbeitungszeit soll bei allen Anträgen gering sein, um eine hohe Zufriedenheit bei Denkmaleigentümer*innen und Antragsteller*innen zu erreichen. Vorausgesetzt ein Antrag ist vollständig, mängelfrei und das Benehmen gem. § 22 DSchG NW ist hergestellt, soll die Bearbeitung von § 9-



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Anträgen (analog §§13, 20) in weniger als 15 Arbeitstagen erfolgen. Die Bearbeitung von § 36-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 § 36-Anträgen soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-2,77	-2,88	-3,35	-3,63	-3,04	-3,46	-5,07	-3,82	-3,89	-3,95
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	11,81	9,05	10,41	10,20	13,76	16,88	6,97	9,04	8,90	8,77

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformationen

eingetragene Objekte:

Baudenkmäler:	Anz.	233	240	240
---------------	------	-----	-----	-----

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Bodendenkmäler:	Anz.	10	10	10
bewegliche Denkmäler	Anz.	3	3	3
Denkmalbereichssatzung		1	1	1
Bestandserfassung historischer Bausubstanz und Anzahl der nach § 3 DSchG NW eingetragenen Denkmäler/Bodendenkmäler	Anz.	30	50	30
	Anz.	0	10	5
Beratungen und denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 DSchG NW (ohne Baugenehmigungen)	Anz.	250	420	300
ausgestellte Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NW	Anz.	97	90	90
	Anz.	6	15	15

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformationen

Stadtbildpflege,- gestaltung / Öffentlichkeitsarbeit	Anz.			
Zu 1		30	30	30
Zu 2		20	20	20
Zu 3		17	17	17
Zu 4		6	6	6
Zu 5		6	6	6
Zu 6		2	3	3
Zu 7		10	10	10



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Quote der bearbeiteten §9 bzw. §36-Anträge innerhalb von 15 bzw. 30 Arbeitstagen		100 %	100 %	100 %
Weitere Kennzahlen				
Denkmäler / Tsd. Einwohner		4,39	4,81	4,81



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1031 Denkmalschutz und -pflege

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.640	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.222	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	25.862	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 - Personalaufwendungen	154.212	160.833	169.416	172.807	176.261	179.786
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	20.200	75.200	10.200	10.200	10.200
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	29.665	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093	8.150	12.450	8.150	8.150	8.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	187.970	219.183	287.066	221.157	224.611	228.136
18 - Ordentliches Ergebnis	-162.108	-182.183	-267.066	-201.157	-204.611	-208.136
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-162.108	-182.183	-267.066	-201.157	-204.611	-208.136
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.108	-182.183	-267.066	-201.157	-204.611	-208.136
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-162.108	-182.183	-267.066	-201.157	-204.611	-208.136
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-162.108	-182.183	-267.066	-201.157	-204.611	-208.136

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Zuwendungen vom Land für Denkmalschutzmaßnahmen.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-153.130	-181.933	-266.816	--	-200.907	-204.361	-207.886
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



11 - Ver- und Entsorgung

Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.447.814	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.447.814	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	0	0	0	--	--
15 - Transferaufwendungen	32.358	877.991	1.216.512	1.192.512	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.356	11.357	12.649	12.649	12.649	12.649
17 - Ordentliche Aufwendungen	43.714	889.348	1.229.161	1.205.161	12.649	12.649
18 - Ordentliches Ergebnis	2.404.100	1.410.652	1.170.839	1.194.839	2.387.351	2.387.351
19 - Finanzerträge	132.211	147.520	243.834	234.924	226.014	217.104
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	132.211	147.520	243.834	234.924	226.014	217.104
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.590	1.558.172	1.414.673	--	1.885.763	3.069.365	3.060.455
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions-einzahlungen	225.000	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	26.000.000	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	26.000.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	450.000	- 25.550.000	--	450.000	450.000	450.000



1111 Versorgungswirtschaft

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Versorgungsbetriebe
Produkt	1111	Versorgungswirtschaft

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	49,74	41,31	47,72	37,50	47,54	29,61	26,88	27,17	49,66	49,49
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	13.873,81	698,85	5.603,50	413,24	5.599,56	258,62	195,26	199,14	18.973,83	18.973,83



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1111 Versorgungswirtschaft

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	2.447.814	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.447.814	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	32.358	877.991	1.216.512	1.192.512	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.356	11.357	12.649	12.649	12.649	12.649
17 - Ordentliche Aufwendungen	43.714	889.348	1.229.161	1.205.161	12.649	12.649
18 - Ordentliches Ergebnis	2.404.100	1.410.652	1.170.839	1.194.839	2.387.351	2.387.351
19 - Finanzerträge	132.211	147.520	243.834	234.924	226.014	217.104
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	132.211	147.520	243.834	234.924	226.014	217.104
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	2.536.311	1.558.172	1.414.673	1.429.763	2.613.365	2.604.455

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

07 Konzessionsabgaben Strom: 1.500.000 € (Vorjahr: 1.400.000 €), Konzessionsabgaben Gas: 343.000 € (wie Vorjahr), Konzessionsabgaben Wasser: 557.000 € (wie Vorjahr).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

15 Zuschuss an die Stadtwerke für Bäder und ÖPNV 2024: 1.216.512 € (Vorjahr: 877.991 €).

16 Aufwendungen für Steuern aus den Gewinnausschüttungen / Dividenden von Beteiligungen: 12.649 € (Vorjahr: 11.357 €).

19 Gewinnanteile aus Beteiligungen: Ausschüttung auf RWE-Aktien 72.622 € (Vorjahr: 64.460 €), Stadtwerke Ahlen = 0 € (wie Vorjahr) und Gelsenwasser = 7.300 € (wie Vorjahr)

Stadtwerke: Reduzierung des Gewinnanteils aufgrund der Neugründung der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH.

Ertrag aus Bürgschaftsgewährung Stadtwerke Ahlen: 2024: 0 €, 2025: 0 €, 2026: 0 € 2027:0 € sowie Zinserträge für Gesellschafterdarlehen (Stadtwerke): 163.912 € (Vorjahr: 70.000 €).

Teilfinanzhaushalt 1111 Versorgungswirtschaft

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.556.590	1.558.172	1.414.673	--	1.885.763	3.069.365	3.060.455
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	225.000	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	450.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	26.000.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	26.000.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	225.000	450.000	25.550.000	--	450.000	450.000	450.000

Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Umsatzsteuer für Konzessionsabgaben Stadtwerke Ahlen 2025-2027: 456.000 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
1111 - Versor- gungswirtschaft	--	--	-26.000.000	--	--	--	--	-26.000.000
11.1.003 - Rückkauf Stadtwerke Anteile	--	--	-26.000.000	--	--	--	--	-26.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	26.000.000	--	--	--	--	26.000.000
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	--	--	--	--	--	0



12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich 12
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050.744	556.288	554.040	430.625	617.734	658.007
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524.790	1.493.518	1.393.181	1.393.335	1.373.171	1.420.484
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359	0	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.424	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	560	100	200	200	200	200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.583.877	2.050.406	1.947.921	1.824.660	1.991.605	2.079.191
11 - Personalaufwendungen	244.587	350.638	177.875	181.434	185.063	188.765
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169.532	2.013.119	2.099.200	1.949.200	1.639.200	1.639.200
14 - Abschreibungen	4.073.438	4.007.219	4.021.510	4.162.450	4.727.964	4.893.801
15 - Transferaufwendungen	--	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.706	25.570	36.202	36.302	36.402	36.582
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.518.263	6.434.416	6.372.657	6.367.256	6.626.499	6.796.218
18 - Ordentliches Ergebnis	3.934.385	4.384.010	4.424.736	4.542.596	4.634.894	4.717.027
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.934.385	4.384.010	4.424.736	4.542.596	4.634.894	4.717.027
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	3.934.385	4.384.010	4.424.736	4.542.596	4.634.894	4.717.027
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	3.934.385	4.384.010	4.424.736	4.542.596	4.634.894	4.717.027
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	3.934.385	4.384.010	4.424.736	4.542.596	4.634.894	4.717.027



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.725.750	-2.074.108	-1.659.877	0	-1.583.506	-1.587.235	-1.531.617
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.947	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	148.124	175.000	20.000	--	1.725.000	617.500	3.183.200
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.072	3.329.000	3.174.000	--	6.256.400	1.775.500	3.183.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.827	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562.895	22.515.919	18.815.000	--	15.498.000	9.678.000	5.268.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.205	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.040	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.730.967	22.670.919	18.970.000	--	15.653.000	9.833.000	5.423.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467.895	19.341.919	15.796.000	--	-9.396.600	-8.057.500	-2.239.800



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

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-91,66	-66,27	-80,62	-75,49	-78,37	-86,84	-85,39	-87,60	-89,32	-91,80
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	27,00	44,23	33,16	36,47	35,08	27,36	27,67	25,72	27,27	27,15

Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Erstellung von Straßenbaumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Herstellungszeitraumes	%-Wert	85 %	k. A.	90 %
zu 3. Quote der Bescheidung innerhalb des genannten Zeitraums	%-Wert	100 %	100 %	100 %



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1211 Gemeindestraßen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.966	554.508	552.262	428.845	615.956	656.229
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.818	1.166.518	1.166.181	1.166.335	1.146.171	1.143.484
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.359	0	0	0	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	2.424	500	500	500	500	500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	560	100	200	200	200	200
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.259.128	1.721.626	1.719.143	1.595.880	1.762.827	1.800.413
11 - Personalaufwendungen	208.724	304.116	126.236	128.761	131.336	133.962
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.151.977	1.938.969	2.024.050	1.874.050	1.564.050	1.564.050
14 - Abschreibungen	4.069.679	4.003.347	4.017.091	4.157.405	4.722.550	4.887.888
15 - Transferaufwendungen	--	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640	7.490	7.590	7.690	7.790	7.970
17 - Ordentliche Aufwendungen	6.440.019	6.291.792	6.212.837	6.205.776	6.463.596	6.631.740
18 - Ordentliches Ergebnis	4.180.891	4.570.166	4.493.694	4.609.896	4.700.769	4.831.327
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.180.891	4.570.166	4.493.694	4.609.896	4.700.769	4.831.327
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	4.180.891	4.570.166	4.493.694	4.609.896	4.700.769	4.831.327
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	4.180.891	4.570.166	4.493.694	4.609.896	4.700.769	4.831.327
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	4.180.891	4.570.166	4.493.694	4.609.896	4.700.769	4.831.327



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 1211 Gemeindestraßen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.971.839	-2.262.656	-1.731.776	0	-1.697.501	-1.700.176	-1.702.982
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.947	3.154.000	3.154.000	--	4.531.400	1.158.000	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	148.124	175.000	20.000	--	1.725.000	617.500	3.183.200
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263.072	3.329.000	3.174.000	--	6.256.400	1.775.500	3.183.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.827	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.546.596	22.515.919	18.815.000	--	15.498.000	9.678.000	5.268.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.205	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	23.040	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.714.669	22.665.919	18.965.000	--	15.648.000	9.828.000	5.418.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451.597	19.336.919	15.791.000	--	-9.391.600	-8.052.500	-2.234.800



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
1211 - Gemeindestraßen	-1.468.474	19.336.919	15.791.000	--	-9.391.600	-8.052.500	-2.234.800	49.270.169
Errichtung von Wartehallen	-5.342	-70.000	--	--	--	--	--	-210.000
<i>Auszahlung</i>	5.342	70.000	--	--	--	--	--	210.000
12.1.014 - Errichtung von Wartehallen	--	--	-70.000	--	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	70.000	70.000	70.000	70.000
Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	-160.029	-375.000	--	--	--	--	--	-675.000
<i>Auszahlung</i>	160.029	375.000	--	--	--	--	--	675.000
12.1.015 - Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	--	--	-375.000	--	-375.000	-150.000	-150.000	-375.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	375.000	--	375.000	150.000	150.000	375.000
Ausbau Theodor-Storm-Straße	-224.307	45.000	--	--	--	--	--	25.000
<i>Einzahlung</i>	16.252	45.000	--	--	--	--	--	45.000
<i>Auszahlung</i>	240.559	--	--	--	--	--	--	20.000
12.1.030 - Ausbau Scheffelstraße	--	--	0	--	0	-200.415	184.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	184.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	200.415	--	0
12.1.031 - Ausbau Raabestraße	--	--	0	--	0	-258.600	195.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	195.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	258.600	--	0
12.1.032 - Ausbau Lenastraße	--	--	0	--	0	-161.625	125.400	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	125.400	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	161.625	--	0
12.1.033 - Ausbau Freytagstraße	--	--	0	--	0	-471.945	355.700	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	355.700	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	471.945	--	0
Ausbau von Radwegen	-189.304	-230.000	--	--	--	--	--	-630.000
<i>Einzahlung</i>	74.947	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	264.251	230.000	--	--	--	--	--	630.000
12.1.038 - Ausbau von Radwegen	--	--	-250.000	--	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000
Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	-110.606	-150.000	--	--	--	--	--	-450.000
<i>Auszahlung</i>	110.606	150.000	--	--	--	--	--	450.000
12.1.045 - Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	--	--	-150.000	--	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	150.000	150.000	150.000	150.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
12.1.050 - Ausbau Umlandstr v.d. Südstr. bis Hans-Sachs-Str.	--	--	0	--	0	0	-680.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	680.000	0
12.1.080 - Ausbau Hauffstraße	--	--	0	--	0	-200.415	129.600	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	0	129.600	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	200.415	--	0
Ausbau Mozartstraße	--	--	--	--	--	--	--	420.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	420.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
Ausbau Schumannstraße	--	--	--	--	--	--	--	170.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	170.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
Ausbau Beethovenstraße	--	--	--	--	--	--	--	245.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	245.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
12.1.096 - Ausbau Franz-Wüllner- Straße	--	--	0	--	0	-625.000	402.500	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	--	402.500	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	625.000	--	0
12.1.100 - Ausbau Haydnstraße	--	--	0	--	0	0	-475.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	475.000	0
Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	122.781	-6.966.000	--	--	--	--	--	-
<i>Einzahlung</i>	1.040.000	3.154.000	--	--	--	--	--	6.154.000
<i>Auszahlung</i>	917.219	10.120.000	--	--	--	--	--	18.790.000
12.1.118 - Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	--	--	-8.416.000	--	-5.368.600	-1.542.000	--	-8.416.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	3.154.000	--	4.531.400	1.158.000	--	3.154.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	11.570.000	--	9.900.000	2.700.000	--	11.570.000
Brücke Osttangente Ahlen	-211.568	-3.000.000	--	--	--	--	--	-3.850.000
<i>Auszahlung</i>	211.568	3.000.000	--	--	--	--	--	3.850.000
12.1.119 - Brücke Osttangente Ahlen	--	--	-250.000	--	--	--	--	-250.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	250.000	--	--	--	--	250.000
Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken	-39.998	-60.000	--	--	--	--	--	-160.000
<i>Auszahlung</i>	39.998	60.000	--	--	--	--	--	160.000
12.1.121 - Gemeinsame Maßnah- men mit den Stadtwerken	--	--	-65.000	--	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
<i>Auszahlung</i>	--	--	65.000	--	65.000	65.000	65.000	65.000
Ausbau Barbarastraße	42.894	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	43.644	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	750	--	--	--	--	--	--	0
Ausbau Reststück Eckener Straße	-617	-932.000	--	--	--	--	--	-1.562.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	617	932.000	--	--	--	--	--	1.562.000
12.1.126 - Ausbau Reststück Eckener Straße	--	--	-850.000	--	552.500	--	--	-850.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	552.500	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	850.000	--	--	--	--	850.000
12.1.128 - Ausbau Combrinckstra- ße	--	--	0	--	0	-280.000	-840.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	280.000	840.000	0
Verlängerung Tulpenstraße	--	-243.000	--	--	--	--	--	-273.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	243.000	--	--	--	--	--	273.000
12.1.129 - Verlängerung Tulpen- straße	--	--	0	--	-243.000	205.000	--	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	205.000	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	243.000	--	--	0
Gehweg Bachstraße	--	-400.000	--	--	--	--	--	-410.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	400.000	--	--	--	--	--	410.000
12.1.132 - Gehweg Bachstraße	--	--	-300.000	--	330.000	--	--	-300.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	330.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	300.000	--	--	--	--	300.000
Ausbau Reststück Piusstraße	-6.772	-260.000	--	--	--	--	--	-300.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	6.772	260.000	--	--	--	--	--	300.000
Maßn.B58 Gehweg beids.HohleEiche/Kapellenstr.b.OA	-2.076	-57.000	--	--	--	--	--	-157.000
<i>Auszahlung</i>	2.076	57.000	--	--	--	--	--	157.000
12.1.144 - Maßn.B58 Gehweg beids.HohleEiche/Kapellenstr.b.OA	--	--	-75.000	--	-1.010.000	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	1.010.000	--	--	75.000
Radwegverbreiterung Daimlerstra- ße	--	--	--	--	--	--	--	-180.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	180.000
12.1.146 - Radwegverbreiterung	--	--	-100.000	--	-125.000	112.500	--	-100.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
Daimlerstraße								
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	112.500	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	100.000	--	125.000	--	--	100.000
Straßenbau Schützenstraße								
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	80.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
Umbau Knotenpunkt West- str./Westenmauer								
	28.413	--	--	--	--	--	--	0
<i>Einzahlung</i>	50.704	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	22.290	--	--	--	--	--	--	0
Straßenbau EG Jahnwiese								
	--	-75.000	--	--	--	--	--	-245.000
<i>Auszahlung</i>	--	75.000	--	--	--	--	--	245.000
Straßenbau EG Handkamp								
	-3.707	-580.000	--	--	--	--	--	-1.480.000
<i>Auszahlung</i>	3.707	580.000	--	--	--	--	--	1.480.000
12.1.151 - Straßenbau EG Hand- kamp								
	--	--	-800.000	--	0	-380.000	--	-800.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	800.000	--	0	380.000	--	800.000
Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn								
	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
12.1.154 - Straßenbau Im Patten- meicheln (Gemmericher-Kreisel)								
	--	--	0	--	0	-945.000	472.500	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	472.500	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	945.000	--	0
12.1.161 - Straßenbau Haarbach- straße/Alte Ladestraße								
	--	--	-380.000	--	-1.100.000	300.000	--	-380.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	300.000	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	380.000	--	1.100.000	--	--	380.000
Straßenbau Röntgenstraße								
	-4.431	-200.000	--	--	--	--	--	-515.000
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	4.431	200.000	--	--	--	--	--	515.000
12.1.169 - Straßenbau Röntgen- straße								
	--	--	-150.000	--	97.500	--	--	-150.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	97.500	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	150.000	--	--	--	--	150.000
Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)								
	-30.573	-1.200.000	--	--	--	--	--	-2.600.000
<i>Auszahlung</i>	30.573	1.200.000	--	--	--	--	--	2.600.000
12.1.174 - Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)								
	--	--	0	--	0	-1.265.000	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	1.265.000	--	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
12.1.175 - Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	--	--	0	--	0	0	-945.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	945.000	0
Straßenbau Hohle Eiche	-2.076	-350.000	--	--	--	--	--	-600.000
<i>Auszahlung</i>	2.076	350.000	--	--	--	--	--	600.000
12.1.176 - Straßenbau Hohle Eiche	--	--	-75.000	--	-1.550.000	--	--	-75.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	75.000	--	1.550.000	--	--	75.000
Straßenbau BG Hases Wiese	--	-50.000	--	--	--	--	--	-490.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--	490.000
Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	-37.210	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	37.210	--	--	--	--	--	--	0
Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
12.1.182 - Straßenbau Verdistraße	--	--	0	--	0	0	-51.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	--	109.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	0	160.000	0
12.1.184 - Straßenbau Lessing- straße	--	--	0	--	0	-490.000	400.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	400.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	490.000	--	0
12.1.185 - Straßenbau Dornbreede	--	--	0	--	0	0	-218.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	--	218.000	0
12.1.186 - Straßenbau Tönnis- häuschen	--	--	0	--	0	-395.000	197.500	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	0	197.500	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	395.000	--	0
San. Brücke 127 (Differdinger Str./Beumers Wiese)	--	-80.000	--	--	--	--	--	-80.000
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	--	--	80.000
12.1.187 - San. Brücke 127 (Dif- ferdinger Str./Beumers Wiese)	--	--	-90.000	--	--	--	--	-90.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--	--	90.000
12.1.188 - San. Brücke 31 (nähe Kapellenstraße)	--	--	-55.000	--	--	--	--	-55.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--	--	55.000
Ausbau Von-Droste-Hülshoff- Straße	--	-200.000	--	--	--	--	--	-220.000
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--	--	--	--	220.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
Erneuerung/Ausbau Bergeickeler Weg	-76.571	--	--	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	76.571	--	--	--	--	--	--	150.000
Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)	--	-150.000	--	--	--	--	--	-270.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--	--	270.000
12.1.193 - Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)	--	--	-160.000	--	-20.000	--	--	-160.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	20.000	--	--	160.000
EG Verlängerung Eintrachtstraße	-795	110.000	--	--	--	--	--	-15.000
<i>Einzahlung</i>	--	110.000	--	--	--	--	--	110.000
<i>Auszahlung</i>	795	--	--	--	--	--	--	125.000
Renaturierung Olfe	-3.299	--	--	--	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	3.299	--	--	--	--	--	--	150.000
Parkplatz Westfriedhof	--	-377.000	--	--	--	--	--	-387.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	377.000	--	--	--	--	--	387.000
Knotenpunkt Hammer Straße/Oestricher Weg	-221.103	--	--	--	--	--	--	-50.000
<i>Auszahlung</i>	221.103	--	--	--	--	--	--	50.000
Erweiterung Parkplatz Kolpingstraße	--	-330.000	--	--	--	--	--	-360.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	160.000
<i>Auszahlung</i>	--	330.000	--	--	--	--	--	520.000
12.1.199 - Erweiterung Parkplatz Kolpingstraße	--	--	--	--	-365.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	365.000	--	--	0
12.1.200 - Erweiterung Stich Chamissostraße	--	--	-350.000	--	700.000	--	--	-350.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	700.000	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	350.000	--	--	--	--	350.000
Vatheuershof Süd-Ost	--	-230.000	--	--	--	--	--	-240.000
<i>Auszahlung</i>	--	230.000	--	--	--	--	--	240.000
12.1.202 - Strontianitstraße Nebenanlagen	--	--	0	--	0	-680.000	612.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	0	612.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	0	680.000	--	0
Sanierung und Umgestaltung L 586	--	-500.000	--	--	--	--	--	-1.000.000
<i>Auszahlung</i>	--	500.000	--	--	--	--	--	1.000.000
Verlagerung Parkplatz Ostwall	--	-703.000	--	--	--	--	--	-1.228.000
<i>Auszahlung</i>	--	703.000	--	--	--	--	--	1.228.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen 2024	Mittelfristige Finanz- planung 2025	Mittelfristige Finanz- planung 2026	Mittelfristige Finanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
Zufahrt Sportplatz Vorhelm	--	-50.000	--	--	--	--	--	-380.000
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	--	--	--	380.000
Straßenbau EG Ostdolberg	--	-1.195.000	--	--	--	--	--	-1.195.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.195.000	--	--	--	--	--	1.195.000
12.1.207 - Straßenbau EG Ostdolberg	--	--	-1.400.000	--	--	--	--	-1.400.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.400.000	--	--	--	--	1.400.000
12.1.210 - Erweiterung Gewerbegebiet Bergamtstraße	--	--	--	--	--	0	-875.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	0	875.000	0
12.1.217 - Straßenbau Im Nonnengarten	--	--	-605.000	--	--	--	--	-605.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	605.000	--	--	--	--	605.000
12.1.218 - Umgestaltung Lambertstraße	--	--	-130.000	--	--	--	--	-130.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--	130.000
12.1.219 - Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz - Parkplätze	--	--	-240.000	--	--	--	--	-240.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	240.000	--	--	--	--	240.000
12.1.220 - Instandsetzung Wehr Wersse Vehringsmühle	--	--	--	--	--	--	-450.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	450.000	0
Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	-269.304	-233.919	--	--	--	--	--	-787.919
<i>Einzahlung</i>	--	20.000	--	--	--	--	--	66.000
<i>Auszahlung</i>	269.304	253.919	--	--	--	--	--	853.919
12.1.998 - Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	--	--	-290.000	--	-290.000	0	0	-290.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	20.000	--	20.000	0	0	20.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	310.000	--	310.000	0	0	310.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-62.872	-245.000	-165.000	--	-90.000	-90.000	-90.000	-648.250



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
- Zurverfügungstellung von ausreichendem Parkraum



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	5,12	4,94	2,74	3,73	4,62	3,54	1,31	1,28	1,25	2,17
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	342,86	340,51	211,66	352,95	415,05	230,52	143,15	141,68	140,44	169,49

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Stellplätze Innenstadt insgesamt	Anz.	1.700	1.700	1.500
- davon Bewohner / Innenstadt	Anz.	100	100	100
- davon Schwerbehindert / Innenstadt	Anz.	45	45	45
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	600	600	400
erteilte Bewohnerparkausweise	Anz.	174	180	180
erteilte Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	98	120	120
	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Anträge auf Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen außerhalb der "aG/BI"-Regelung	Anz.	62	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.	29,95	32,30	32,00



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1261 Parkraumbewirtschaftung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778	1.780	1.778	1.780	1.778	1.778
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.972	327.000	227.000	227.000	227.000	277.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	324.750	328.780	228.778	228.780	228.778	278.778
11 - Personalaufwendungen	35.863	46.522	51.639	52.673	53.727	54.803
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.555	74.150	75.150	75.150	75.150	75.150
14 - Abschreibungen	3.759	3.872	4.419	5.045	5.414	5.913
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.066	18.080	28.612	28.612	28.612	28.612
17 - Ordentliche Aufwendungen	78.244	142.624	159.820	161.480	162.903	164.478
18 - Ordentliches Ergebnis	246.506	186.156	68.958	67.300	65.875	114.300
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	246.506	186.156	68.958	67.300	65.875	114.300
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	246.506	186.156	68.958	67.300	65.875	114.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	246.506	186.156	68.958	67.300	65.875	114.300
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	246.506	186.156	68.958	67.300	65.875	114.300

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Parkgebühren.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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 Inanspruchn. von Rechten und Diensten: 1.000 € (Provisionen für Parkgebühren, Service-/ Transaktionsgebühren) und sonstige Geschäftsaufwendungen: 1.000 €.

Teilfinanzhaushalt 1261 Parkraumbewirtschaftung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.088	188.548	71.899	--	113.995	112.941	171.365
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.298	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.298	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.298	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zur Finanzplanung

17 u.a. Umsatzsteuer für Parkgebühren 2025-2026: 43.130 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
1261 - Parkraumbewirtschaftung	-16.298	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-113.000
Produkt 1261 BGA	-16.298	-5.000	--	--	--	--	--	-108.000
Auszahlung	16.298	5.000	--	--	--	--	--	108.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen



13 - Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.140	59.193	59.192	64.073	63.988	63.990
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.234	675.000	780.000	680.000	680.000	680.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	873.374	735.193	840.192	745.073	744.988	744.990
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.358	869.223	869.223	869.223	869.223	869.223
14 - Abschreibungen	126.604	126.719	128.813	129.955	130.056	131.266
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.094.665	997.942	1.000.036	1.001.178	1.001.279	1.002.489
18 - Ordentliches Ergebnis	-221.292	-262.749	-159.844	-256.105	-256.291	-257.499
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-221.292	-262.749	-159.844	-256.105	-256.291	-257.499
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-221.292	-262.749	-159.844	-256.105	-256.291	-257.499
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-221.292	-262.749	-159.844	-256.105	-256.291	-257.499
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-221.292	-262.749	-159.844	-256.105	-256.291	-257.499



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.519	-189.223	-184.223	--	-184.223	-184.223	-184.223
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.826	60.000	77.000	--	77.000	77.000	77.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.826	60.000	77.000	--	77.000	77.000	77.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.826	-60.000	-77.000	--	-77.000	-77.000	-77.000



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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-3,19	-1,08	-0,60	-0,61	-0,62	-0,71	-0,73	-0,64	-0,62	-0,62
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	26,10	63,84	63,84	63,60	63,09	57,84	57,12	62,63	63,34	63,34



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199	51.252	51.251	56.200	56.199	56.200
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	56.199	51.252	51.251	56.200	56.199	56.200
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	89.071	88.608	89.728	89.729	88.721	88.723
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	89.071	88.608	89.728	89.729	88.721	88.723
18 - Ordentliches Ergebnis	-32.872	-37.356	-38.477	-33.529	-32.522	-32.523
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-32.872	-37.356	-38.477	-33.529	-32.522	-32.523
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-32.872	-37.356	-38.477	-33.529	-32.522	-32.523
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-32.872	-37.356	-38.477	-33.529	-32.522	-32.523
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-32.872	-37.356	-38.477	-33.529	-32.522	-32.523

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

Die Planung und Abwicklung für den konsumtiven Teil erfolgen über das Produkt 0172.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Im investiven Bereich muss noch die Investition "13.2.001 Warseentwicklungs-konzept" 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 "Warseentwicklungs-konzeptes" möglich.

Teilfinanzhaushalt 1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.217	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.217	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-211.217	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- ge- stellt 2024
1321 - Ausbau, Un- terhaltung u. Regu- lierung von Gewäs- sern	-211.217	--	--	--	--	--	--	0
Drosselbauwerk Landwehrgraben	-63.000	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	<i>63.000</i>	--	--	--	--	--	--	0
Drosselbauwerk Haarbach	-55.378	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	<i>55.378</i>	--	--	--	--	--	--	0
Drosselbauwerk Tiefenbach	-73.808	--	--	--	--	--	--	0
<i>Auszahlung</i>	<i>73.808</i>	--	--	--	--	--	--	0
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-19.031	--	--	--	--	--	--	0



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 befinden sich zwei Grabfelder auf dem Ostfriedhof. Auf dem Westfriedhof und dem Südfriedhof stehen sog. gärtnerbetreute Grabfelder zur Verfügung (Garten der Begegnung, Lichtgarten). Ein solches Grabfeld ist mittlerweile auch auf dem Friedhof im Ortsteil Dolberg errichtet.



Personalstruktur:

7 Mitarbeiter*innen

mit folgenden Aufgaben:

Bestattungstätigkeiten und Verkehrssicherheit

1. Friedhofswärter*in

2. Friedhofswärter*in

3. Gärtner*in

Friedhofspflege

4. Vorarbeiter*in

5. Gärtner*in

6. Hilfgärtner*in

7. Hilfgärtner*in

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 2022 bei 79,19 %. Der Trend zur Urnenbeisetzung und zu möglichst pflegefreundlichen Bestattungsformen wird zur Regel, sodass bezüglich der erforderlichen Friedhofsflächen in den kommenden Jahren keine Probleme bestehen werden.

Vielmehr wird verstärkt darauf geachtet, dass in bestimmten Bereichen der Friedhöfe keine Bestattungen mehr stattfinden, um die dann vollständig abgelaufenen Grabfelder in Frei- und Rasenflächen umwandeln zu können oder in Kooperation mit der Interessengemeinschaft Ahlener Friedhöfe in sog. „gärtnerbetreute Grabfelder“ umzuwandeln.

Insbesondere die seit 2011 angebotene Bestattungsform einer Urnenbeisetzung in einer Urnenstele wird weiterhin stark nachgefragt (in 2022 = 108 Bestattungsfälle, das sind fast 20 % aller Bestattungen bzw. Beisetzungen gewesen).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Seit 2016 werden auch Rasenwahlgräber für Urnenbeisetzungen angeboten (Urnen Doppelgräber, die kreisförmig um einen in der Mitte des Grabfeldes gepflanzten Baum angeordnet werden) und seit Beginn des Jahres 2018 ist es Interessierten auch möglich, schon zu Lebzeiten eine Grabstelle für eine Erdbestattung zu erwerben.

Im Übrigen liegt die Genehmigung des Kreises Warendorf für den Betrieb eines Bestattungswaldes in Ahlen vor. Der Bestattungswald wird im Wege der Beleihung privat betrieben. Es wird davon ausgegangen, dass der Betrieb im Jahre 2023 startet.

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 (Urnen Doppelgräber, die kreisförmig um einen in der Mitte des Grabfeldes gepflanzten Baum angeordnet werden) und seit Beginn des Jahres 2018 ist es Interessierten auch möglich, schon zu Lebzeiten eine Grabstelle für eine Erdbestattung zu erwerben.

Da es mittelfristig erforderlich sein wird, die Möglichkeiten für muslimische Bestattungen auszuweiten, wurde auf dem Ostfriedhof bereits ein neues Grabfeld hergerichtet.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	11,00	-1,91	-5,25	-3,48	-3,53	-4,28	-2,31	-4,23	-4,25	-4,27
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	507,26	87,38	71,69	80,50	81,26	75,21	86,67	75,58	75,48	75,38

Kennzahlen II

Leistungen	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Bestattungen	Anz.	567	530	540
- davon Urnenbestattungen	Anz.	449	420	430
- davon Erdbestattungen	Anz.	118	110	110
Umbettungen	Anz.	2 (Urnen)	1 – 2 (Urnen)	3-4 (Urnen)
Unterhaltung von Friedhofsfläche in ha	ha	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nachfrager / Bestattungsflächen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote der binnen 14 Tagen versandten Bescheide	%-Wert	Fast 100	>95	>95
zu 3. Quote der binnen 8 Arbeitstagen beschiedenen Grabmalanträgen	%-Wert	>95	>95	>95
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Bestattung		324,74	425,15	224,75



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.941	7.941	7.941	7.873	7.789	7.790
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	809.234	675.000	780.000	680.000	680.000	680.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	817.175	683.941	788.941	688.873	688.789	688.790
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.358	869.223	869.223	869.223	869.223	869.223
14 - Abschreibungen	37.533	38.111	39.085	40.226	41.335	42.543
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.703	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.005.594	909.334	910.308	911.449	912.558	913.766
18 - Ordentliches Ergebnis	-188.419	-225.393	-121.367	-222.576	-223.769	-224.976
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-188.419	-225.393	-121.367	-222.576	-223.769	-224.976
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-188.419	-225.393	-121.367	-222.576	-223.769	-224.976
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-188.419	-225.393	-121.367	-222.576	-223.769	-224.976
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-188.419	-225.393	-121.367	-222.576	-223.769	-224.976

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

04 Erträge aus Friedhofsgebühren.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

13 Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und Sitzbänke im Bereich Friedhöfe (Festwert) 5.000 €, Erstattungen an die AUB: insgesamt 864.223 € für Bestattungspersonal, Grab- und Grünflächenarbeiten, anteilige Kosten Verwaltung und Kfz-Werkstatt.

Teilfinanzhaushalt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.519	-189.223	-184.223	--	-184.223	-184.223	-184.223
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.610	60.000	77.000	--	77.000	77.000	77.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.610	60.000	77.000	--	77.000	77.000	77.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.610	-60.000	-77.000	--	-77.000	-77.000	-77.000

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
1331 - Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen	-89.610	-60.000	-77.000	--	-77.000	-77.000	-77.000	-252.000
Urnenstelen	-55.000	-55.000	--	--	--	--	--	-160.000
<i>Auszahlung</i>	55.000	55.000	--	--	--	--	--	160.000
13.3.004 - Urnenstelen	--	--	-72.000	--	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	72.000	--	72.000	72.000	72.000	72.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-34.610	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000



14 - Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 14
Umweltschutzmaßnahmen



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 14 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.064	132.470	186.963	73.943	83.293	35.293
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	90.219	132.470	186.963	73.943	83.293	35.293
11 - Personalaufwendungen	224.105	250.737	367.539	374.889	382.387	390.035
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.263	88.450	84.673	66.450	86.450	26.450
14 - Abschreibungen	80	--	4.548	9.548	9.548	9.548
15 - Transferaufwendungen	31.076	139.900	60.500	28.000	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.509	133.236	103.820	91.452	75.360	70.460
17 - Ordentliche Aufwendungen	360.032	612.323	621.080	570.339	564.245	506.993
18 - Ordentliches Ergebnis	-269.814	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-40	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 14 Umweltschutzmaßnahmen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.035	-479.353	-431.362	--	-492.641	-477.197	-467.945
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	160.000	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	160.000	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	200.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-40.000	--	--	--	--



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 Konzepts zur Klimafolgenanpassung, Erstellung einer CO₂-Bilanz für Ahlen, Koordination und Steuerung geeigneter Maßnahmen zur Erreichung der gesetzten Klimaziele. Außerdem: Bildungs-, Netzwerk-, Öffentlichkeitsarbeit, sowie Controlling und Berichtswesen. Im Bereich Mobilität: 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. Seit 2022 wird kontinuierlich die ganzheitliche Klimastrategie „Ahlener Weg“ umgesetzt. Das Jahr 2024 soll vorrangig zur Erstellung/Begleitung der Kommunalen Wärmeplanung genutzt werden. Der Ausbau erneuerbarer Energien wird weiterhin durch Beratungsangebote und gemeinsame Aktionen mit der Verbraucherzentrale und den Klimaschutzmanager*innen der Kreise vorangetrieben. Die bereits initiierten Projekte, das Mobilitätskonzept und die Umsetzung des dazugehörigen Maßnahmenprogramms sowie der Zertifizierungsprozess „ECA“ zur Klimafolgenanpassung sind Bestandteil der Gesamtstrategie.

Klimaneutralität kann nur erreicht werden, wenn alle Fachbereiche zielorientiert zusammenarbeiten und dabei politisch - vor allem durch eine ausreichende Ressourcenausstattung – unterstützt werden. Um Fachwissen zu bündeln, Synergieeffekte zu nutzen und Doppelaktivitäten zu vermeiden, bedarf es der Vernetzung örtlicher und überörtlicher Akteure. Daran arbeitet die Stabsstelle kontinuierlich. Die Beteiligung im Ahlener Unverpackt-Bündnis und die Koordinierung des Arbeitskreises Fairtrade, der regelmäßige Austausch mit dem ADFC, den Lenkungs- und Arbeitsgruppen i.S. Klimaschutz auf



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kreisebene, die Zusammenarbeit mit dem Münsterland e.V., dem Zukunftsnetzwerk Mobilität NRW, der Kommunalagentur, der Energielandesagentur Energy4Climate sowie dem Klimabündnis sind hier nur Beispiele für die zahlreichen Aktivitäten.

Ein wichtiges Aufgabenfeld ist auch die Bildungsarbeit in Kitas und Schulen. Das nutzerorientierte Energiesparprojekt an Schulen und Kitas wird auch im Jahr 2024 fortgesetzt. Damit soll auch bei den kleinsten das Bewusstsein für klimafreundliches Verhalten gestärkt werden. Im Jahr 2024 ist eine öffentlichkeitswirksame Prämierungsveranstaltung geplant.

Auch die Zusammenarbeit mit dem außerschulischen Lernort „PhänomexX“ wird im Jahr 2024 fortgesetzt und mit einem Bildungsprojekt zur Nachhaltigkeit („Hochbeetprojekt“) – 2024 an Schulen und Kitas begleitet. Dieses Projekt ist bereits 2023 durch den gemeinsamen Austausch entstanden und auf positives Feedback und hohes Interesse der Einrichtungen gestoßen.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit ist es zudem geplant, im Mai oder Juni 2024 einen Umwelttag in Kooperation mit anderen Akteuren wie Verbraucherzentrale, Weltladen etc. durchzuführen. So werden die Bürger*innen über unterschiedliche relevante Themenbereiche informiert und sensibilisiert. Zusätzlich wird es eine Filmreihe im Rahmen der Kooperation mit der VHS zu Klimaschutz- bzw. Nachhaltigkeitsthemen geben.

Außerdem wird Anfang 2024, der vom Fachbereich 6 und der Stabsstelle gemeinsam entwickelter Flyer zu Schottergärten, mit den Jahres bzw. Steuerbescheiden in Form eines beidseitigen Papierblattes an 25.000 Haushalte versendet. Dadurch wird eine entsprechende Zielgruppe zu dem Thema „Klimafolgenanpassung“ bzw. Schotter- und Steingärten sensibilisiert.

Im Bereich Mobilität wird eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung angestrebt. Hierfür werden Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept umgesetzt u nachhaltige Formen der Mobilität etabliert. Im Jahr 2024 sollen weitere Mobilstationen inklusive Carsharing-Angebote umgesetzt werden. Zudem soll ÖPNV durch tarifliche Änderungen und eine Ausweitung der Bedienungszeiträume gefördert werden. Öffentlichkeitswirksame Kampagnen wie das STADTRADELN werden auch im Jahr 2024 in Kooperation mit dem Kreis WAF durchgeführt und begleitet.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	--	0,11	0,00	-5,22	-5,06	-9,12	-8,25	-9,43	-9,14	-8,96
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	5,11	25,06	21,63	30,10	12,96	14,76	6,96

Kennzahlen II

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Prozesskennzahlen				
Anzahl umgesetzter Maßnahmen lt. IKS	Anz.	12	5-8	5-8
Anzahl der Veranstaltungen /Workshops mit Klima-/Mobilitätsbezug	Anz.	13	8	8



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beteiligung/ Teilnahme an Netzwerken	Anz.	20	6	6
Öffentlichkeitsarbeit: Follower auf Instagram	Anz.	330	350	380
Veröffentlichte Meldungen (via Homepage/Intranet, Instagram, PM)	Anz.	>50	50	50
Flyer / Broschüren	Anz.	0	2	1-2
erfolgreiche Akquise von Fördermitteln für Klimaschutz- / Mobilitäts- und Klimaanpassungsmaßnahmen	Anz.	6	3	3



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.064	132.470	186.963	73.943	83.293	35.293
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	155	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	90.219	132.470	186.963	73.943	83.293	35.293
11 - Personalaufwendungen	224.105	250.737	367.539	374.889	382.387	390.035
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.263	88.450	84.673	66.450	86.450	26.450
14 - Abschreibungen	80	--	4.548	9.548	9.548	9.548
15 - Transferaufwendungen	31.076	139.900	60.500	28.000	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.509	133.236	103.820	91.452	75.360	70.460
17 - Ordentliche Aufwendungen	360.032	612.323	621.080	570.339	564.245	506.993
18 - Ordentliches Ergebnis	-269.814	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	-40	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-269.853	-479.853	-434.117	-496.396	-480.952	-471.700

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Erträge aus Zuweisungen vom Bund: 97.200 €, Erträge aus Zuweisungen vom Land: 80.470 €, Zuschüsse von übrigen Bereichen: 7.000 €.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

13 GWG: 450 €, Aufwendungen für sonstige Sachleistungen: 8.000 €, sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen: 75.000 €, Aufwendungen für Honorarkräfte: 3.000 €.

15 Zuschüsse an Private: 65.000 €, Zuschüsse an übrige Bereiche: 500 €.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen: 103.820 €.

Teilfinanzhaushalt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.035	-479.353	-431.362	--	-492.641	-477.197	-467.945
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	160.000	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	160.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	200.000	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	200.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-40.000	--	--	--	--

Investitionen

	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflichtungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
1411 - Umweltschutzmaßnahmen	--	--	-40.000	--	--	--	--	-40.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	-40.000	--	--	--	--	-40.000



15 - Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.404	12.938	21.500	21.500	21.500	21.500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.994	51.500	60.500	63.000	68.000	68.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.167	6.575	8.850	9.050	9.250	9.250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.606.105	823.000	2.292.720	600.000	635.000	635.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.707.669	894.013	2.383.570	693.550	733.750	733.750
11 - Personalaufwendungen	110.838	107.825	128.750	131.325	133.949	136.628
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.810	8.931.813	9.936.189	10.824.758	11.027.958	11.027.958
14 - Abschreibungen	8.395	8.143	11.134	11.135	10.526	10.094
15 - Transferaufwendungen	414.860	409.700	470.000	485.000	500.000	510.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.046	33.220	30.280	35.780	35.780	35.780
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.250.950	9.490.701	10.576.353	11.487.998	11.708.213	11.720.460
18 - Ordentliches Ergebnis	- 6.543.281	- 8.596.688	- 8.192.783	- 10.794.448	- 10.974.463	- 10.986.710
19 - Finanzerträge	2.383	2.311	0	0	0	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	2.383	2.311	0	0	0	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 6.540.898	- 8.594.377	- 8.192.783	- 10.794.448	- 10.974.463	- 10.986.710
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	- 6.540.898	- 8.594.377	- 8.192.783	- 10.794.448	- 10.974.463	- 10.986.710
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	30.264	26.426	25.349	24.190	25.237
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	- 6.540.898	- 8.564.113	- 8.166.357	- 10.769.099	- 10.950.273	- 10.961.473
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.540.898	- 8.564.113	- 8.166.357	- 10.769.099	- 10.950.273	- 10.961.473



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufen- der Verwaltungstätig- keit	-7.367.944	-8.590.974	-8.186.449	--	-10.788.113	-10.968.737	-10.981.416
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnli- che Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investiti- onseinzahlungen	3.617	469.007	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.617	469.007	--	--	--	--	--
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	44.946	0	--	--	--	--	--
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investiti- onsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.946	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investi- tionstätigkeit	-41.329	469.007	--	--	--	--	--



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 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 2024 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 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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-7,75	-7,94	-8,81	-12,87	-8,63	-8,58	-9,13	-9,42	-9,71	-9,90
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
städtischer Anteil an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH	%	60	60	60



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1511 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	47.077	44.006	10.408	10.616	10.827	11.043
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	414.860	409.700	470.000	485.000	500.000	510.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	675	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	462.613	453.706	480.408	495.616	510.827	521.043
18 - Ordentliches Ergebnis	-462.613	-453.706	-480.408	-495.616	-510.827	-521.043
19 - Finanzerträge	2.383	2.311	0	0	0	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	2.383	2.311	0	0	0	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-460.230	-451.395	-480.408	-495.616	-510.827	-521.043
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-460.230	-451.395	-480.408	-495.616	-510.827	-521.043
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-460.230	-451.395	-480.408	-495.616	-510.827	-521.043
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-460.230	-451.395	-480.408	-495.616	-510.827	-521.043

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

15 Verlustzuweisungen an die WFG 470.000 € (Vorjahr: 409.700 €).



Haushaltsplan 2024 Ahlen

19 Zinsertrag aus Darlehen EGA 0 € (Vorjahr: 2.311 €).

Teilfinanzhaushalt 1511 Wirtschaftsförderung

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-451.836	-451.395	-480.408	--	-495.616	-510.827	-521.043
22 - Sonstige Investi- tionseinzahlungen	3.617	469.007	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit	3.617	469.007	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstä- tigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	3.617	469.007	--	--	--	--	--



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 Beteiligungsmanagement 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 Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren.

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-115,96	-99,91	-106,10	-106,12	-113,42	-153,43	-144,63	-193,68	-196,82	-196,82
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	19,48	23,85	22,68	23,75	20,98	9,25	23,15	5,56	5,78	5,78



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Anteile Ahlener Umweltbetriebe (weitere Informationen sind unmittel- bar den Geschäfts- und Beteili- gungsberichten zu entnehmen)	% - Wert	100	100	100



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1521 wirtschaftliche Betätigungen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 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	1.606.105	823.000	2.292.720	600.000	635.000	635.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.606.105	823.000	2.292.720	600.000	635.000	635.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.656.909	8.897.313	9.904.089	10.792.858	10.992.858	10.992.858
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	7.656.909	8.897.313	9.904.089	10.792.858	10.992.858	10.992.858
18 - Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.050.804	8.074.313	7.611.369	10.192.858	10.357.858	10.357.858
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	6.050.804	8.074.313	7.611.369	10.192.858	10.357.858	10.357.858
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	6.050.804	8.074.313	7.611.369	10.192.858	10.357.858	10.357.858
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.050.804	8.074.313	7.611.369	10.192.858	10.357.858	10.357.858



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

06 Erträge aus Erstattungen AUB: 2.292720 €.

13 Aufwendungen für den Eigenbetrieb AUB: 9.904.089 €.

Teilfinanzhaushalt 1521 wirtschaftliche Betätigungen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-6.889.571	8.074.313	7.611.369	--	-10.192.858	-10.357.858	-10.357.858
23 - Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlun- gen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--



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'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	0,05	0,62	-0,01	-0,19	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	102,75	148,96	99,58	88,98	108,37	69,42	77,01	78,26	79,95	79,26



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
Strukturinformationen				
Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	Std.	30	30	15
Anzahl der Geschäfte auf der Kirmes	Anz.	133	130	130
davon - Frühjahr	Anz.	65	0	65
- Herbst	Anz.	68	66	65
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Zu 1. Quote der Zielerreichung Frühjahrskirmes	% - Wert	100	100	100
Zu 1. Quote der Zielerreichung Herbstkirmes	% - Wert	100	100	100
zu 2. Quote der Zielerreichung	% - Wert	90	90	50



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1522 Märkte

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.094	10.627	19.190	19.189	19.190	19.189
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.994	51.500	60.500	63.000	68.000	68.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.167	6.575	8.850	9.050	9.250	9.250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	99.254	68.702	88.540	91.239	96.440	96.439
11 - Personalaufwendungen	52.118	54.831	71.071	72.493	73.943	75.422
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.401	23.100	21.100	21.300	24.500	24.500
14 - Abschreibungen	5.385	5.385	5.385	5.385	4.777	4.344
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.682	15.650	17.410	17.410	17.410	17.410
17 - Ordentliche Aufwendungen	91.586	98.966	114.966	116.588	120.630	121.676
18 - Ordentliches Ergebnis	7.668	-30.264	-26.426	-25.349	-24.190	-25.237
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.668	-30.264	-26.426	-25.349	-24.190	-25.237
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	7.668	-30.264	-26.426	-25.349	-24.190	-25.237
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	30.264	26.426	25.349	24.190	25.237
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	7.668	0	0	0	0	0
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	7.668	0	0	0	0	0

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

02 Werbungskostenbeiträge der Kirmesaussteller.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

04 Marktstandsgelder insgesamt: 2024: 60.500 €, 2025: 63.000 €, 2026-2027: 68.000 €.

05 Leistungsentgelte für Strom und Zählermiete für den Wochenmarkt: 3.100 €, für den Kolonienmarkt: 800 € und die Kirmes: 5.350 €.

13 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 200 €, Aufwendungen für Strom: 3.400 € und Wasser: 2.000 €, für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €. Erstattungen an den Eigenbetrieb Ahlener Umweltbetriebe: 15.000 € für Absperrungen, Reinigungen und Transportleistungen wg. Kirmessen und Wochenmärkten.

16 u. a. Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit: 2024: 7.200 €, allgemeine Geschäftsaufwendungen (u. a. Bürobedarf, Reisekosten, Porto, Feuerwerk, Musik).

27 Verrechnung mit Produkt 1611: 26.426 € in 2024, 25.349 € in 2025 und 24.190 € in 2026, 25.237 € in 2027 zur Neutralisierung des Ergebnisses in diesem Teilergebnisplan.

Teilfinanzhaushalt 1522 Märkte

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.296	-27.458	-23.681	--	-22.603	-22.053	-23.532
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	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

NN

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 2024 Ahlen

Kennzahlen:

	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	-0,65	-0,69	-0,72	-0,68	-0,70	-0,73	-1,42	-1,53	-1,55	-1,57
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	5,89	5,09	5,46	6,08	5,80	5,68	3,00	2,79	2,75	2,72

Kennzahlen II

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
------------	-------	---------------	--------------	--------------

Strukturinformationen

Hotels (mit mindestens 10 Betten)	Anz.	9	7	9
Schank und Speisewirtschaften	Anz.	45	50	50
Fahrradtouren	Anz.	8	13	12

Kennzahlen:

	Einh.	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	-------	---------------	--------------	--------------

Prozesskennzahlen

zu 1. Übernachtungsgäste	Anz.	29.000	25.000	30.000
zu 2. Mediale Vermarktung	Anz.	20	20	20
zu 3. Vermittelbare Angebote	Anz.	12	12	12



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310	2.311	2.310	2.311	2.310	2.311
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.310	2.311	2.310	2.311	2.310	2.311
11 - Personalaufwendungen	11.642	8.988	47.271	48.216	49.179	50.163
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	11.400	11.000	10.600	10.600	10.600
14 - Abschreibungen	3.010	2.758	5.749	5.750	5.749	5.750
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.690	17.570	12.870	18.370	18.370	18.370
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.842	40.716	76.890	82.936	83.898	84.883
18 - Ordentliches Ergebnis	-37.532	-38.405	-74.580	-80.625	-81.588	-82.572
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-37.532	-38.405	-74.580	-80.625	-81.588	-82.572
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der inter- nen Leistungsbeziehungen -	-37.532	-38.405	-74.580	-80.625	-81.588	-82.572
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
29 - Teilergebnis	-37.532	-38.405	-74.580	-80.625	-81.588	-82.572
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minder- aufwand	-37.532	-38.405	-74.580	-80.625	-81.588	-82.572

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

11 Der für die Tourismus zuständige Beschäftigte wurde bisher im Produkt 1511 veranschlagt, nunmehr aber im Produkt 1531.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

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: 8.700 € und Aufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 800 € netto: 500 €.

16 u. a. Beiträge an Wirtschaftsverbände, Vereine: 11.600 €, 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 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.832	-37.808	-70.991	--	-77.036	-77.999	-78.983
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.946	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.946	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.946	--	--	--	--	--	--

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- ge- stellt 2024
1531 - Förderung des Fremdenverkehrs	-44.946	--	--	--	--	--	--	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	-44.946	--	--	--	--	--	--	0



Haushaltsplan 2024 Ahlen



16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	77.828.808	80.948.001	81.794.567	86.406.049	90.047.203	92.801.178
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.884.896	35.663.498	37.547.248	38.125.655	40.210.230	40.896.270
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	387.835	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	110.101.539	116.946.499	119.676.815	124.866.704	130.592.433	134.032.448
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.546	364.622	364.622	364.622	364.622	364.622
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	32.138.117	33.333.727	33.168.529	37.675.732	39.354.102	40.675.326
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.236	416.700	416.700	406.700	401.700	396.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.541.899	34.115.049	33.949.851	38.447.054	40.120.424	41.436.648
18 - Ordentliches Ergebnis	74.559.640	82.831.450	85.726.964	86.419.650	90.472.009	92.595.800
19 - Finanzerträge	1.142	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.496	1.385.933	2.469.038	4.180.948	5.097.509	5.434.170
21 - Finanzergebnis	-1.212.354	-1.385.933	-2.469.038	-4.180.948	-5.097.509	-5.434.170
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.347.287	81.445.517	83.257.926	82.238.702	85.374.500	87.161.630
23 - Außerordentliche Erträge	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	74.742.029	84.811.672	83.257.926	82.238.702	85.374.500	87.161.630
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.781	1.786.777	2.526.234	1.353.760	1.263.392	1.167.125
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	30.264	26.426	25.349	24.190	25.237
29 - Teilergebnis	74.851.810	86.568.185	85.757.734	83.567.113	86.613.702	88.303.518
30 - globaler Minderaufwand	--	--	-2.796.824	-2.913.766	-2.927.171	-3.009.414
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	74.851.810	86.568.185	88.554.558	86.480.879	89.540.873	91.312.932



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Mittelfristige Ergebnisplanung 2025	Mittelfristige Ergebnisplanung 2026	Mittelfristige Ergebnisplanung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.668.419	76.616.391	76.712.010	--	79.032.534	82.147.698	84.864.500
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.126.389	4.576.400	3.639.065	--	4.871.574	5.170.686	5.270.389
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.126.389	4.576.400	3.639.065	--	4.871.574	5.170.686	5.270.389
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	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	5.126.389	4.576.400	3.639.065	--	4.871.574	5.170.686	5.270.389



1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	1611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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. Bedarfszuweisungen, 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'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Ergebnis mit i.V. je Einwohner	1.294,17	1.325,60	1.389,56	1.403,09	1.644,94	1.629,54	1.587,91	1.645,80	1.677,91
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	291,25	331,63	329,14	309,78	342,80	352,51	324,78	325,50	323,46
Steuerquote	43,99	38,31	43,12	45,75	46,89	44,48	46,78	47,20	47,88
Zinslastquote	0,92	0,83	0,74	0,71	0,79	1,33	2,15	2,61	2,71
Zuwendungsquote (o. allg. Uml. u. Leist.beteil.)	35,18	42,17	35,80	33,78	33,10	33,01	32,96	33,17	33,13



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	E'2019	E'2020	E'2021	E'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026	P'2027
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	1.493,74	1.444,45	1.604,04	1.807,77	1.604,04	1.807,77	--*	--*	--*
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	647,03	609,68	598,29	544,18	605,99	616,27	652,83	689,39	719,03
Allgemeine Kreisumlage (ohne differenzierte Umlagen) / Einwohner	531,88	520,94	482,72	528,06	557,89	543,50	632,20	661,41	683,90

* Die Pro-Kopf-Verschuldung kann ab 2025 nicht ausgewiesen werden, da die Verbindlichkeiten nicht weiter geplant werden



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teilergebnishaushalt 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Plan 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	77.828.808	80.948.001	81.794.567	86.406.049	90.047.203	92.801.178
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.884.896	35.663.498	37.547.248	38.125.655	40.210.230	40.896.270
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	387.835	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	110.101.539	116.946.499	119.676.815	124.866.704	130.592.433	134.032.448
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.546	364.622	364.622	364.622	364.622	364.622
14 - Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	32.138.117	33.333.727	33.168.529	37.675.732	39.354.102	40.675.326
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.236	416.700	416.700	406.700	401.700	396.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.541.899	34.115.049	33.949.851	38.447.054	40.120.424	41.436.648
18 - Ordentliches Ergebnis	74.559.640	82.831.450	85.726.964	86.419.650	90.472.009	92.595.800
19 - Finanzerträge	1.142	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.213.496	1.385.933	2.469.038	4.180.948	5.097.509	5.434.170
21 - Finanzergebnis	-1.212.354	-1.385.933	-2.469.038	-4.180.948	-5.097.509	-5.434.170
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.347.287	81.445.517	83.257.926	82.238.702	85.374.500	87.161.630
23 - Außerordentliche Erträge	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	1.394.742	3.366.155	0	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	74.742.029	84.811.672	83.257.926	82.238.702	85.374.500	87.161.630
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.781	1.786.777	2.526.234	1.353.760	1.263.392	1.167.125
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	30.264	26.426	25.349	24.190	25.237
29 - Teilergebnis	74.851.810	86.568.185	85.757.734	83.567.113	86.613.702	88.303.518
30 - globaler Minderaufwand	--	--	-2.796.824	-2.913.766	-2.927.171	-3.009.414
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	74.851.810	86.568.185	88.554.558	86.480.879	89.540.873	91.312.932



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

01 Grundsteuer A: 296.058.543 € (Vorjahr: 292.548 €, Hebesatz 2024: 329 %), Grundsteuer B: 10.112.868 € (Vorjahr: 9.992.953 €, Hebesatz 2024: 540 %), Gewerbesteuer: 41.310.490 € (Vorjahr: 38.985.000 €, Hebesatz 2024: 445 %), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 21.991.892 € (Vorjahr: 23.252.000 €), Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer: 4.488.892 € (Vorjahr: 4.903.000 €), Ausgleich f. verminderte Einkommensteuer: 2.199.000 € (Vorjahr: 2.269.500 €), Vergnügungssteuer: 1.200.000 € (Vorjahr 1.200.000 €), Hundesteuer: 53.000 € (Vorjahr 53.000 €), Wettbürosteuer: 0 € (Vorjahr: 0 €).

02 Schlüsselzuweisungen vom Land: 32.876.978 € (Vorjahr: 31.891.300 €), konsumtiver Anteil der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale: 1.940.608 € (Vorjahr: 1.920.800 €), Zuweisg v. Land lfd. Zwecke: 24.636 € (Klima- und Forstpauschale: 24.636 €; Vorjahr: 99.638 € bestehend aus Belastungsausgleich b. Inklusion im Schulbereich 60.000 € sowie Klima- und Forstpauschale 39.638 €), Unterhaltungs-/Aufwandspauschale: 566.784 € (Vorjahr: 556.360 €), konsumtiver Anteil der allg. Investitionspauschale: 2.000.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €).

07 Vollstreckungsgebühren: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €), Zinsen für Gewerbesteuerforderungen: 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €), sowie Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Forderungen: 300.000 €. (Vorjahr: 300.000 €)

15 Kreisumlage (32,5 %) 28.994.600 € (inkl. Rücklage von 2.500.000 €) (Vorjahr inkl. Rückstellung 29.360.077 €)

27 globaler Minderaufwand (1,5 % der ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplans) 2024: 2.796.824 €, 2025: 2.913.766 €, 2026: 2.927.171 €, 2027: 3.009.414 €

Teilfinanzhaushalt 1611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

FINANZPLAN Jahr 2024	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2025	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2026	Mittelfristige Ergebnispla- nung 2027
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.668.419	76.616.391	76.712.010	--	79.032.534	82.147.698	84.864.500
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.126.389	4.576.400	3.639.065	--	4.871.574	5.170.686	5.270.389
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.126.389	4.576.400	3.639.065	--	4.871.574	5.170.686	5.270.389
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	5.126.389	4.576.400	3.639.065	--	4.871.574	5.170.686	5.270.389



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Investitionen

	Ergebnis Jahres- abschluss 2022	Haus- halts- ansatz 2023	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungser- mächtigun- gen 2024	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2025	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2026	Mittelfris- tige Fi- nanz- planung 2027	bisher bereit- gestellt 2024
1611 - Steuern, allgemeine Zuwei- sungen und allge- meine Umlagen	5.126.389	4.576.400	3.639.065	--	4.871.574	5.170.686	5.270.389	18.257.055
Allg. Inv.-Pauschale + Abschlag Feinab- stimmungsabs	3.184.517	2.460.200	--	--	--	--	--	8.696.790
<i>Einzahlung</i>	3.184.517	2.460.200	--	--	--	--	--	8.696.790
16.1.001 - Allg. Inv.- Pauschale + Abschlag Feinabstimmungsabs	--	--	1.500.943	--	2.680.000	2.852.000	2.852.000	1.500.943
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.500.943	--	2.680.000	2.852.000	2.852.000	1.500.943
Allg. Schul- und Bildungspauschale	1.763.689	1.920.800	--	--	--	--	--	5.378.080
<i>Einzahlung</i>	1.763.689	1.920.800	--	--	--	--	--	5.378.080
16.1.003 - Allg. Schul- und Bildungspauscha- le	--	--	1.940.608	--	1.989.123	2.104.492	2.194.985	1.940.608
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.940.608	--	1.989.123	2.104.492	2.194.985	1.940.608
Allg. Sportpauschale	178.183	195.400	--	--	--	--	--	543.120
<i>Einzahlung</i>	178.183	195.400	--	--	--	--	--	543.120
16.1.004 - Allg. Sport- pauschale	--	--	197.514	--	202.451	214.194	223.404	197.514
<i>Einzahlung</i>	--	--	197.514	--	202.451	214.194	223.404	197.514
Investitionsmaß- nahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen	--	--	--	--	--	--	--	0



6 Anlagen zum Haushaltsplan



6.1 Anlage 1: Übersicht der Investitionsbudgets

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0111 - Zentrale Dienste	7.000	100.000	7.000	7.000
0111-BGA - Produkt 0111 BGA	7.000	100.000	7.000	7.000
0112 - technikerunterstützte Informationsdienstleistungen	263.000	240.000	350.000	260.000
01.1.001 - EDV-Einrichtungen Tul allgemein	263.000	240.000	350.000	260.000
0123 - Verwaltungsführung	1.000	1.000	1.000	1.000
0123-BGA - Produkt 0123 BGA	1.000	1.000	1.000	1.000
0131 - Personalmanagement	1.000	1.000	1.000	1.000
01.3.002-B - BGM BGA	1.000	1.000	1.000	1.000
0171 - Zentrales Gebäudemanagement	97.000	17.000	17.000	17.000
01.7.127-A - Endgeräte DigitalPakt für FB4	80.000	--	--	--
0171-BGA - Produkt 0171 BGA	17.000	17.000	17.000	17.000
0221 - Ordnungsangelegenheiten	5.000	5.000	5.000	5.000
0221-BGA - Produkt 0221 BGA	5.000	5.000	5.000	5.000
0222 - Einwohnerangelegenheiten	--	10.000	--	--
02.2.009 - Aufrufanlage Bürgerservice	--	10.000	--	--
0231 - Brandschutz	150.600	97.600	74.000	59.000
02.3.042 - Totmannwarner/Notfallsignalgeber Genius	12.000	12.000	12.000	12.000
02.3.045 - Ergänzung techn. Rettung Außenzüge, Abstützsyst., hydr. St	8.000	6.000	6.000	6.000
02.3.046 - Umstellung Beleuchtungskonzept Feuerwehr	4.000	4.000	4.000	4.000
02.3.047 - Atemschutz/Grundgeräte	30.000	30.000	30.000	15.000
02.3.051 - Grünzburger Rollcontainer Atemschutz	22.400	--	--	--
02.3.052 - Mehrgasmessgerät Dräger X-am	--	5.600	--	--
02.3.053 - Nilfisk Scheuersaugmaschine SC430 53 B GO FULL PKG	6.100	--	--	--
02.3.054 - Rollwagen Nachschub	--	18.000	--	--
02.3.055 - Wärmebildkamera	6.100	--	--	--
02.3.056 - Einbauküche Gerätehaus FW Dolberg	25.000	--	--	--
02.3.057 - Einrichtung Gerätehaus FW Dolberg	15.000	--	--	--
0231-BGA - Produkt 0231 BGA	22.000	22.000	22.000	22.000
0241 - Rettungsdienst	223.000	115.000	123.000	65.000
02.4.015 - Defibrillator	68.000	38.000	38.000	--
02.4.041 - Desinfektion Dosierautomat mit Wartungsvertrag	0	--	10.000	--
02.4.043 - Wachalarmierung Rettungswache SÜD	40.000	--	--	--
02.4.044 - Videolaryngoskop	12.000	12.000	--	--
02.4.045 - Sonografiegeräte für NEFLL PKG	14.000	--	--	--
02.4.046 - CO-Messgerät	--	--	10.000	--
02.4.047 - Tragestuhl mit elektrischer Raupe	24.000	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0241-BGA - Produkt 0241 BGA	65.000	65.000	65.000	65.000
0311 - Grundschulen	40.900	42.400	40.900	40.900
03.1.125 - Einrichtung Lehrerarbeitsraum Barbara- schule	--	1.500	--	--
0311-BGA - Schulausstattung	40.900	40.900	40.900	40.900
0312 - Hauptschulen	107.721	3.221	3.221	3.221
03.1.126 - Einrichtung M.I.N.T.-Raum Overbergschu- le	104.500	--	--	--
0312-BGA - Schulausstattung	3.221	3.221	3.221	3.221
0314 - Gymnasium	230.835	21.735	21.735	4.935
03.1.112 - Erneuerung NT-Raum Gymnasium (Vorbe- reitung)	59.100	--	--	--
03.1.112_B - Erneuerung NT-Raum Gymnasium	150.000	--	--	--
03.1.122 - Schulraum (G9) - Bündelgymnasium	16.800	16.800	16.800	--
0314-BGA - Schulausstattung	4.935	4.935	4.935	4.935
0315 - Gesamtschule	409.567	14.267	14.267	14.267
03.1.124 - Erneuerung NT-Raum FWG	109.800	--	--	--
03.1.127 - Erneuerung NT-Raum TMG	106.900	--	--	--
03.1.128 - Neueinrichtung Vorbereitung NW-Räume TMG	69.600	--	--	--
03.1.129 - Erneuerung NT-Raum FWG	109.000	--	--	--
0315-BGA - Schulausstattung	14.267	14.267	14.267	14.267
0322 - Schulbezogene Leistungen	49.500	49.500	49.500	49.500
03.1.068-B - Ausstattung gemeinsamer Unterricht BGA	5.000	5.000	5.000	5.000
03.2.009 - Beschaffung digitale Endgeräte wS	30.000	30.000	30.000	30.000
0322-BGA - Schulausstattung	14.500	14.500	14.500	14.500
0411 - Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunst- pflege	3.000	3.000	3.000	3.000
0411-BGA - Produkt 0411 BGA	3.000	3.000	3.000	3.000
0412 - Musik und Medien	1.000	1.000	1.000	1.000
0412-BGA - Produkt 0412 BGA	1.000	1.000	1.000	1.000
0421 - Weiterbildungsveranstaltungen	21.450	10.850	10.850	10.850
04.2.016 - Digitale Tafel (Standort: Alte PGS)	7.100	7.100	7.100	7.100
04.2.017 - Digitale Tafel (Standort: VHS - EG Altes Rathaus)	7.100	--	--	--
04.2.019 - Erneuerung Ton-Studio VHS	3.500	--	--	--
0421-BGA - Produkt 0421 BGA	3.750	3.750	3.750	3.750
0521 - soziale Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.000
0521-BGA - Produkt 0521 BGA	2.000	2.000	2.000	2.000
0611 - Tageseinrichtungen für Kinder	115.000	30.000	10.000	10.000
06.1.026 - Ausstattung Neubau Kindergarten Milch- zahn	75.000	--	--	--
0611-BGA - Produkt 0611 BGA	40.000	30.000	10.000	10.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0621 - Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	3.000	3.000	3.000	3.000
0621-BGA - Produkt 0621 BGA	3.000	3.000	3.000	3.000
0622 - Kinder- und Jugendarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000
0622-BGA - Produkt 0622 BGA	2.000	2.000	2.000	2.000
0821 - Sportstätten	13.000	2.000	5.000	5.000
08.2.058 - Fahrbarer Laubsauger	8.000	--	--	--
0821-BGA - Produkt 0821 BGA	5.000	2.000	5.000	5.000
0911 - Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	1.000	1.000	1.000	1.000
0911-BGA - Produkt 0911 BGA	1.000	1.000	1.000	1.000
1261 - Parkraumbewirtschaftung	5.000	5.000	5.000	5.000
1261-BGA - Produkt 1261 BGA	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.752.573	777.573	750.473	570.673



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.2 Anlage 2: Übersicht über die Investitionen einschl. UWG´s

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamthaushalt	-73.438.173	-47.268.872	-25.960.748	-8.653.340
01.1.001 - EDV-Einrichtungen Tul allgemein	-263.000	-240.000	-350.000	-260.000
<i>Auszahlung</i>	<i>263.000</i>	<i>240.000</i>	<i>350.000</i>	<i>260.000</i>
01.1.012 - Zugänge Lizenzen	-221.000	-150.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>221.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
01.3.002-B - BGM BGA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
01.3.999 - Versorgungsfond	-306.000	-312.000	-318.000	-324.000
<i>Auszahlung</i>	<i>306.000</i>	<i>312.000</i>	<i>318.000</i>	<i>324.000</i>
01.7.093 - FWG Sporthalle	0	0	-301.000	-42.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>301.000</i>	<i>42.000</i>
01.7.1001 - Albert-Schweitzer- Schule Garage	-13.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>13.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1002 - FWG NW-Raum 2XBiologie mit Vorbereitungsraum	-94.000	-56.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>94.000</i>	<i>56.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1003 - Gymnasium NW- Raum Chemie	0	-105.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>105.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1004 - Overbergschule Sonnenschutz	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1005 - Overbergschule Schaffung MINT-Raum	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1006 - TMG NW-Raum Physik	-124.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>124.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1007 - TMG Krisenauf- fangstation	-30.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1008 - Sportpark Nord	-110.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>110.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1009 - Don-Bosco-Schule Eisspeicher Infrastrukturbeitrag	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
01.7.1010 - Neubau Sporthallen Städt. Gymnasium Ahlen	0	-400.000	-3.200.000	-4.200.000
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>400.000</i>	<i>3.200.000</i>	<i>4.200.000</i>
01.7.107-A - Therese- Münsterteicher-Gesamtschule	-50.000	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
San.NT Raum				
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--
01.7.112 - Feuerwache Dolberg	-1.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.000.000	--	--	--
01.7.127-A - Endgeräte Digital-Pakt für FB 4	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	80.000	--	--	--
01.7.181 - Lambertischule - Schulhofbelag Asphalt	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--
01.7.189 - Sportpark Nord - Zaunanlage	-110.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	110.000	--	--	--
01.7.190-A - Fritz-Winter Gesamtschule Sonnenschutz Bauteil F	-120.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	120.000	--	--	--
01.7.190-B - Fritz-Winter-Gesamtschule Sanierung NT-Raum	-108.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	108.000	--	--	--
01.7.198 - Städtisches Gymnasium Sanierung Vorber. Raum NT	-50.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--
01.7.200 - Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken (alt 01.7.012)	600.000	4.300.000	3.300.000	-1.000.000
<i>Einzahlung</i>	3.100.000	5.300.000	4.300.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01.7.201 - Ansatz nicht konkret planbare Grundstücke Käufe + Verkäufe	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<i>Auszahlung</i>	500.000	500.000	500.000	500.000
01.7.205 - Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	-1.867.500	4.250.000	400.000	-1.000.000
<i>Einzahlung</i>	632.500	5.750.000	1.400.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
01.7.998 - Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	-97.500	-55.000	-55.000	-55.000
<i>Auszahlung</i>	97.500	55.000	55.000	55.000
0111-BGA - Produkt 0111 BGA	-3.500	-96.500	-3.500	-3.500
<i>Einzahlung</i>	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Auszahlung</i>	7.000	100.000	7.000	7.000
0123-BGA - Produkt 0123 BGA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0171-BGA - Produkt 0171 BGA	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
<i>Auszahlung</i>	17.000	17.000	17.000	17.000
02.2.009 - Aufrufanlage Bürgerservice	--	-10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	--	--
02.3.033-B - LF KatS-Ersatz für WAF-2563	-190.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	190.000	--	--	--
02.3.036 - MTF, Ersatz für WAF A 3209 Vorhelm	-91.038	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	91.038	--	--	--
02.3.037 - MTF, Ersatz für WAF A 3207 Dolberg	-91.038	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	91.038	--	--	--
02.3.038 - HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553	-187.924	-350.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	187.924	350.000	--	--
02.3.040 - HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562	--	-210.000	-350.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	210.000	350.000	--
02.3.042 - Totmannwarner/Notfallsignalgeber Genius	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<i>Auszahlung</i>	12.000	12.000	12.000	12.000
02.3.043 - WLF	--	--	-400.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	--
02.3.044 - Löschwasserteiche	-30.000	-30.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	--	--
02.3.045 - Ergänzt. techn. Rettung Außenzüge, Abstützsyst., hydr. St	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
<i>Auszahlung</i>	8.000	6.000	6.000	6.000
02.3.046 - Umstellung Beleuchtungskonzept Feuerwehr	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<i>Auszahlung</i>	4.000	4.000	4.000	4.000
02.3.047 - Atemschutz/Grundgeräte	-30.000	-30.000	-30.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	30.000	15.000
02.3.051 - Grünzburger Rollcontainer Atemschutz	-22.400	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	22.400	--	--	--
02.3.052 - Mehrgasmessgerät Dräger X-am	--	-5.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	5.600	--	--
02.3.053 - Nilfisk Scheuersaugmaschine SC430 53 B GO FULL PKG	-6.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.100	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.3.054 - Rollwagen Nachschub	--	-18.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	18.000	--	--
02.3.055 - Wärmebildkamera	-6.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.100	--	--	--
02.3.056 - Einbauküche Gerätehaus FW Dolberg	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--
02.3.057 - Einrichtung Gerätehaus FW Dolberg	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--
02.3.058 - Feuerschutzpauschale	150.000	150.000	150.000	150.000
<i>Einzahlung</i>	150.000	150.000	150.000	150.000
02.4.015 - Defibrillator	-68.000	-38.000	-38.000	--
<i>Auszahlung</i>	68.000	38.000	38.000	--
02.4.034 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3257	-275.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	275.000	--	--	--
02.4.035 - RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	0	-275.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	275.000	--	--
02.4.037 - KTW, Ersatz für WAF-A-3246	--	-200.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	--	--
02.4.038 - NEF, Ersatz für WAF-A-3252	--	-130.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	--	--
02.4.039 - RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	--	0	-293.500	--
<i>Auszahlung</i>	--	0	293.500	--
02.4.041 - Desinfektion Dosierautomat mit Wartungsvertrag	0	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	10.000	--
02.4.043 - Wachalarmierung Rettungswache SÜD	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	40.000	--	--	--
02.4.044 - Videolaryngoskop	-12.000	-12.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	12.000	12.000	--	--
02.4.045 - Sonografiegeräte für NEFLL PKG	-14.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.000	--	--	--
02.4.046 - CO-Messgerät	--	--	-10.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--
02.4.047 - Tragestuhl mit elektrischer Raupe	-24.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	24.000	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02.4.048 - RTW, Ersatz für RTW aus BJ 2023	--	--	--	-300.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	300.000
02.4.049 - NEF, Ersatz für NEF aus BJ 2023	--	--	--	-150.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	150.000
0221-BGA - Produkt 0221 BGA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
0231-BGA - Produkt 0231 BGA	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<i>Auszahlung</i>	22.000	22.000	22.000	22.000
0241-BGA - Produkt 0241 BGA	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<i>Auszahlung</i>	65.000	65.000	65.000	65.000
03.1.068-B - Ausstattung gemeinsamer Unterricht BGA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
03.1.112 - Erneuerung NT-Raum Gymnasium (Vorbereitung)	-59.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	59.100	--	--	--
03.1.112_B - Erneuerung NT-Raum Gymnasium	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--
03.1.119 - Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	-8.760.000	-1.000.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.760.000	1.000.000	--	--
03.1.121 - Einrichtung Schulnetz	-16.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	16.000	--	--	--
03.1.122 - Schulraum (G9) - Bündelgymnasium	-16.800	-16.800	-16.800	--
<i>Auszahlung</i>	16.800	16.800	16.800	--
03.1.124 - Erneuerung NT-Raum FWG	-109.800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	109.800	--	--	--
03.1.125 - Einrichtung Lehrerarbeitsraum Barbaraschule	--	-1.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	--	--
03.1.126 - Einrichtung M.I.N.T.-Raum Overbergschule	-104.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	104.500	--	--	--
03.1.127 - Erneuerung NT-Raum TMG	-106.900	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	106.900	--	--	--
03.1.128 - Neueinrichtung Vorbereitung NW-Räume TMG	-69.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	69.600	--	--	--
03.1.129 - Erneuerung NT-Raum FWG	-109.000	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	109.000	--	--	--
03.2.009 - Beschaffung digitale Endgeräte weiterf. Schulen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<i>Auszahlung</i>	30.000	30.000	30.000	30.000
0311-BGA - Schulausstattung	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
<i>Auszahlung</i>	40.900	40.900	40.900	40.900
0312-BGA - Schulausstattung	-3.221	-3.221	-3.221	-3.221
<i>Auszahlung</i>	3.221	3.221	3.221	3.221
0314-BGA - Schulausstattung	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
<i>Auszahlung</i>	4.935	4.935	4.935	4.935
0315-BGA - Schulausstattung	-14.267	-14.267	-14.267	-14.267
<i>Auszahlung</i>	14.267	14.267	14.267	14.267
0322-BGA - Schulausstattung	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
<i>Auszahlung</i>	14.500	14.500	14.500	14.500
04.1.012 - Anschaffung von Kunstgegenständen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
04.2.016 - Digitale Tafel (Standort: Alte PGS)	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
<i>Auszahlung</i>	7.100	7.100	7.100	7.100
04.2.017 - Digitale Tafel (Standort: VHS - EG Altes Rathaus)	-7.100	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	7.100	--	--	--
04.2.019 - Erneuerung Ton-Studio VHS	-3.500	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.500	--	--	--
0411-BGA - Produkt 0411 BGA	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
0412-BGA - Produkt 0412 BGA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
0421-BGA - Produkt 0421 BGA	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<i>Auszahlung</i>	3.750	3.750	3.750	3.750
0521-BGA - Produkt 0521 BGA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
06.1.026 - Ausstattung Neubau Kindergarten Milchzahn	-75.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	--	--	--
06.1.028 - Kindergarten Lilienthalweg - Anbau	-90.000	-400.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	400.000	--	--
06.2.010 - Instandsetzung / Neuanlage Spielplätze	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	80.000	80.000	80.000
06.2.011 - Aktionsflächenplanung	-152.500	-62.000	-240.000	-240.000



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	152.500	62.000	240.000	240.000
0611-BGA - Produkt 0611 BGA	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	30.000	10.000	10.000
0621-BGA - Produkt 0621 BGA	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
0622-BGA - Produkt 0622 BGA	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	2.000	2.000	2.000	2.000
08.2.047 - Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	-48.000	-178.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.000	178.000	--	--
08.2.052 - Kunstrasenpflegemaschine – Sportchamp	-52.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.000	--	--	--
08.2.055 - Kunstrasenplatz und Flutlichtanlage Lindensportplatz	-570.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	570.000	--	--	--
08.2.057 - Spindel-Aufsitzmäher	-95.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	95.000	--	--	--
08.2.058 - Fahrbarer Laubsauger	-8.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.000	--	--	--
08.2.059 - Anhänger-Häcksler	0	-18.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	18.000	--	--
08.2.060 - Kleinschlepper	0	-95.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	95.000	--	--
08.2.061 - Sanierung Flutlichtanlage Rasentrainingsplatz Vorhelm	--	-37.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	12.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--
08.2.062 - Multifunktionsanzeige Mehrzweckhalle Dolberg	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	6.000	--	--	--
0821-BGA - Produkt 0821 BGA	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	2.000	5.000	5.000
09.1.011 - Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	-487.000	13.000	13.000	13.000
<i>Einzahlung</i>	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Auszahlung</i>	500.000	0	0	0
09.1.019 - Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	-16.706.165	-42.875.773	-20.230.461	-3.215.756
<i>Einzahlung</i>	8.425.000	4.616.000	400.000	--
<i>Auszahlung</i>	25.131.165	47.491.773	20.630.461	3.215.756
09.1.021 - IHK Süd-Ost	-945.000	-3.075.000	-40.000	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	2.000.000	4.700.000	960.000	--
<i>Auszahlung</i>	2.945.000	7.775.000	1.000.000	--
09.1.025 - Schaffung von Innenstadtkualitäten	-10.500	-10.500	-9.000	--
<i>Einzahlung</i>	24.500	24.500	21.000	--
<i>Auszahlung</i>	35.000	35.000	30.000	--
0911-BGA - Produkt 0911 BGA	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<i>Auszahlung</i>	1.000	1.000	1.000	1.000
11.1.003 - Rückkauf Stadtwerke Anteile	-26.000.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	26.000.000	--	--	--
12.1.013 - Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<i>Auszahlung</i>	35.000	35.000	35.000	35.000
12.1.014 - Errichtung von Wartehallen	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<i>Auszahlung</i>	70.000	70.000	70.000	70.000
12.1.015 - Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	-375.000	-375.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	375.000	375.000	150.000	150.000
12.1.030 - Ausbau Scheffelstraße	0	0	-200.415	184.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	184.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	200.415	--
12.1.031 - Ausbau Raabestraße	0	0	-258.600	195.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	195.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	258.600	--
12.1.032 - Ausbau Lenaustraße	0	0	-161.625	125.400
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	125.400
<i>Auszahlung</i>	0	0	161.625	--
12.1.033 - Ausbau Freytagstraße	0	0	-471.945	355.700
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	355.700
<i>Auszahlung</i>	0	0	471.945	--
12.1.038 - Ausbau von Radwegen	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
<i>Auszahlung</i>	250.000	250.000	250.000	250.000
12.1.045 - Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Auszahlung</i>	150.000	150.000	150.000	150.000
12.1.050 - Ausbau Uhlandstr v. d. Südstraße bis Hans-Sachs-Str.	0	0	0	-680.000
<i>Einzahlung</i>	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	680.000
12.1.080 - Ausbau Hauffstraße	0	0	-200.415	129.600
<i>Einzahlung</i>	0	--	0	129.600



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	0	0	200.415	--
12.1.095 - Vorbereitung Straßenbau	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<i>Auszahlung</i>	40.000	40.000	40.000	40.000
12.1.096 - Ausbau Franz-Wüllner-Straße	0	0	-625.000	402.500
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	402.500
<i>Auszahlung</i>	0	0	625.000	--
12.1.100 - Ausbau Haydnstraße	0	0	0	-475.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	475.000
12.1.118 - Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	-8.416.000	-5.368.600	-1.542.000	--
<i>Einzahlung</i>	3.154.000	4.531.400	1.158.000	--
<i>Auszahlung</i>	11.570.000	9.900.000	2.700.000	--
12.1.119 - Brücke Osttangente Ahlen	-250.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	250.000	--	--	--
12.1.121 - Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
<i>Auszahlung</i>	65.000	65.000	65.000	65.000
12.1.126 - Ausbau Reststück Eckener Straße	-850.000	552.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	552.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	850.000	--	--	--
12.1.128 - Ausbau Combrinckstraße	0	0	-280.000	-840.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	280.000	840.000
12.1.129 - Verlängerung Tulpenstraße	0	-243.000	205.000	--
<i>Einzahlung</i>	0	--	205.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	243.000	--	--
12.1.132 - Gehweg Bachstraße	-300.000	330.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	330.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	300.000	--	--	--
12.1.133 - Ausbau Reststück Plusstraße	0	25.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	25.000	--	--
12.1.144 - Maßn.B58 Gehweg beidseits Hohle Eiche Kapellenstr. bis Ortsausgang	-75.000	-1.010.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	1.010.000	--	--
12.1.146 - Radwegverbreiterung Daimlerstraße	-100.000	-125.000	112.500	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	112.500	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	125.000	--	--
12.1.151 - Straßenbau EG Handkamp	-800.000	0	-380.000	--
<i>Auszahlung</i>	800.000	0	380.000	--
12.1.154 - Straßenbau Im Patenmeicheln (Gemmericher-Kreisel)	0	0	-945.000	472.500
<i>Einzahlung</i>	0	0	0	472.500
<i>Auszahlung</i>	0	0	945.000	--
12.1.161 - Straßenbau Haarbachstraße/Alte Ladestraße	-380.000	-1.100.000	300.000	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	300.000	--
<i>Auszahlung</i>	380.000	1.100.000	--	--
12.1.169 - Straßenbau Röntgenstraße	-150.000	97.500	--	--
<i>Einzahlung</i>	0	97.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	150.000	--	--	--
12.1.172 - Abfallbehälter Stadtgebiet	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	15.000	15.000	15.000	15.000
12.1.174 - Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	0	0	-1.265.000	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	1.265.000	--
12.1.175 - Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	0	0	0	-945.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	945.000
12.1.176 - Straßenbau Hohle Eiche	-75.000	-1.550.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	75.000	1.550.000	--	--
12.1.182 - Straßenbau Verdistrasse	0	0	0	-51.000
<i>Einzahlung</i>	0	0	--	109.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	0	160.000
12.1.184 - Straßenbau Lessingstraße	0	0	-490.000	400.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	400.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	490.000	--
12.1.185 - Straßenbau Dombrede	0	0	0	-218.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	0	0	--	218.000
12.1.186 - Straßenbau Tönnishäuschen	0	0	-395.000	197.500
<i>Einzahlung</i>	--	0	0	197.500



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	0	0	395.000	--
12.1.187 - San. Brücke 127 (Differdinger Str./Beumers Wiese)	-90.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	90.000	--	--	--
12.1.188 - San. Brücke 31 (Nähe Kapellenstraße)	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	55.000	--	--	--
12.1.190 - Ausbau Von-Droste- Hülshoff-Straße	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--
12.1.193 - Brückenbauwerk 054 (Am Morgenbruch)	-160.000	-20.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	160.000	20.000	--	--
12.1.196 - Geschwindigkeits- Anzeigetafeln	-5.000	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	--	--
12.1.199 - Erweiterung Parkplatz Kolpingstraße	--	-365.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	365.000	--	--
12.1.200 - Erweiterung Stich Chamissostraße	-350.000	700.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	700.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	350.000	--	--	--
12.1.202 - Strontianitstraße Ne- benanlagen	0	0	-680.000	612.000
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	612.000
<i>Auszahlung</i>	0	0	680.000	--
12.1.206 - Straßenbau EG Alte Beckumer Str. - Alter BBH	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--
12.1.207 - Straßenbau EG Ost- dolberg	-1.400.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	1.400.000	--	--	--
12.1.208 - Straßenbau EG Dol- berg Mitte	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	--
12.1.209 - Straßenbau Schacht- straße	0	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	25.000	--	--
12.1.210 - Erweiterung Gewerbe- gebiet Bergamtstraße	--	--	0	-875.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	875.000
12.1.217 - Straßenbau Im Non- nengarten	-605.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	605.000	--	--	--
12.1.218 - Umgestaltung Lamber-	-130.000	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tistraße				
<i>Auszahlung</i>	130.000	--	--	--
12.1.219 - Dr.-Paul-Rosenbaum- Platz - Parkplätze	-240.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	240.000	--	--	--
12.1.220 - Instandsetzung Wehr Werse Vehringsmühle	--	--	--	-450.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	450.000
12.1.998 - Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	-290.000	-290.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	20.000	20.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	310.000	310.000	0	0
1261-BGA - Produkt 1261 BGA	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
13.3.004 - Urnenstelen	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
<i>Auszahlung</i>	72.000	72.000	72.000	72.000
13.3.998 - Festwert Aufwuchs (Friedhöfe)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
14.1.005 - Mobilstation Dr. Paul- Rosenbaum-Platz	-20.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	100.000	--	--	--
14.1.006 - Mobilstation Dolberg	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--
14.1.007 - Mobilstation Vorhelm	-10.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	50.000	--	--	--
16.1.001 - Allg. Inv.-Pauschale + Abschlag Feinabstimmungsabs	1.500.943	2.680.000	2.852.000	2.852.000
<i>Einzahlung</i>	1.500.943	2.680.000	2.852.000	2.852.000
16.1.003 - Allg. Schul- und Bil- dungspauschale	1.940.608	1.989.123	2.104.492	2.194.985
<i>Einzahlung</i>	1.940.608	1.989.123	2.104.492	2.194.985
16.1.004 - Allg. Sportpauschale	197.514	202.451	214.194	223.404
<i>Einzahlung</i>	197.514	202.451	214.194	223.404



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.3 Anlage 3: Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen des Stellenplans auf die Produktbereiche

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
	B 6	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
	B 3	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	B 2	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt						
	A15	4,0000	1,0000	0,0000	0,0000	
	A14	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A13	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt						
	A13S	9,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
	A12	14,5000	5,0000	0,0000	0,0000	
	A11	27,4024	3,0000	0,0000	0,0000	
	A10	24,7502	7,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahn 1, 2. Einstiegsamt						
	A9S	32,0000	24,0000	0,0000	0,0000	
	A8	21,9512	12,0000	0,0000	0,0000	
	A7	16,0000	6,0000	0,0000	0,0000	
	A 15	0,0000	0,0000	4,0000	4,0000	
	A 14	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
	A 13	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
	A 13 S	0,0000	0,0000	8,0000	8,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
	A 12	0,0000	0,0000	13,0000	12,1463	
	A 11	0,0000	0,0000	27,4878	24,6585	
	A 10	0,0000	0,0000	23,7502	18,4947	
	A 9 S	0,0000	0,0000	35,0000	28,6351	
	A 8	0,0000	0,0000	20,9512	17,9817	
	A 7	0,0000	0,0000	16,0000	15,0000	
	A 6	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
insgesamt		156,6038	60,0000	156,1892	136,9164	



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Ahlen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
E 15	3,0000	3,0000	2,0000	
E 14	1,0000	1,0000	1,0000	
E 13	3,5000	3,5000	3,5000	
E 12	16,5000	16,5000	14,8205	
E 11	30,3269	21,9231	18,3333	
E 10	11,5000	10,5000	9,3974	
E 9c	10,7436	12,0000	11,9744	
E 9b	29,6795	28,5000	26,4167	
E 9a	29,6974	29,6923	27,9231	
E 8	24,9103	9,8462	9,4103	
E 7	28,2051	25,2051	23,4744	
E 6	47,7090	54,1282	52,5769	
E 5	25,3038	25,6923	23,6923	
E 4	2,0000	10,0000	10,0000	
E 3	6,6282	6,6282	6,6282	
E 2	0,8441	0,8441	0,3846	
E 1	2,4231	2,4231	2,3910	
N	7,0000	3,0000	2,0000	
S18	0,0000	1,0000	1,0000	
S17	5,0000	5,0000	5,0000	
S16	2,0000	2,0000	2,0000	
S15	6,5000	6,5000	6,0000	
S14	26,0385	25,0385	22,2692	
S13	2,0000	2,0000	2,0000	
S12	5,5000	5,5000	4,6538	
S11b	5,0000	5,2692	5,6154	
S9	1,0000	1,0000	1,0000	
S8b	10,3205	1,0000	1,0000	
S8a	41,0256	48,3462	46,8205	
S4	2,0282	2,0282	1,0000	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 Teil B: Tariflich Beschäftigte

Stadt Ahlen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
insgesamt	387,5839	369,0646	344,2821	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Stadt Ahlen

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung B) / Besoldungsgruppen											Zusammen							
		Laufbahn 2																		
		B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1								
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)						1,00			1,00	1,00									3,00
Stellenplan	2024						1,00			1,00	1,00									3,00



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	I. Beamte (Besoldungsordnung A)																	Zusammen		
		Laufbahn 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahn 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 1. Einstiegsamt							
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9S	A8	A7	A6	A5	A4				
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	0,90	1,83	1,00		6,00	4,50	15,50	10,13				1,61								41,47
02	Sicherheit und Ordnung		1,23	0,05		1,00	6,65	4,50	8,00				30,00	16,00	16,00						83,73
03	Schulträgeraufgaben		0,45										1,00								1,45
04	Kultur und Wissenschaft		0,35				1,00						1,00								2,35
05	soziale Leistungen					0,88		1,00	3,50												5,38
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					1,00	1,00		2,11												4,11
08	Sportförderung		0,20					1,50													1,70
09	Raumplanung, -entwicklung und GIS		0,60						0,35												0,95
10	Bauen und Wohnen		0,25			0,12		1,00	0,66				1,00								3,03
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV			0,07				2,00													2,07
14	Umweltschutzmaßnahmen			1,00																	1,00
15	Wirtschaft und Tourismus		0,02	0,05			0,05														0,12
99	Ahliner Umweltbetriebe						1,00	1,90					3,34								6,24
Stellenplan	2024	4,00	3,00	1,00	9,00	14,50	27,40	24,75				32,00	21,65	16,00							153,60

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte (Besoldungsordnung A) / Besoldungsgruppen														e. D.	Zusammen	
		höherer Dienst							mittlerer Dienst									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6			A5
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)																	
02	Sicherheit und Ordnung																	
03	Schulträgeraufgaben																	
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	soziale Leistungen																	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
08	Sportförderung																	
09	Raumplanung, -entwicklung und GIS																	
10	Bauen und Wohnen																	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV																	
14	Umweltschutzmaßnahmen																	
15	Wirtschaft und Tourismus																	
99	Ahliner Umweltbetriebe																	
Stellenplan	2024																	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TV6D - Besonderer Teil Verwaltungen)																	ATIN	Zusammen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1		
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	2,00		2,20	7,65	16,79	7,00	3,00	17,30	17,05	10,81	11,78	17,01	15,15		0,46			128,10	
02	Sicherheit und Ordnung					1,00			2,70	3,00	7,73	10,51	1,10	2,15				7,00	35,19	
03	Schulträgeraufgaben			1,00				1,00	0,73			0,59	10,50			6,63			20,45	
04	Kultur und Wissenschaft		1,00		2,30	4,83	2,50	1,00	0,17		1,00	2,00	6,26	1,00			0,38		22,25	
05	soziale Leistungen	0,36				1,00		4,24	3,00	0,60	2,65	2,00	5,10						18,95	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,64					1,00	1,00	4,12	1,40	0,20	0,50	5,50		1,00		2,42		17,78	
08	Sportförderung						1,00		0,10			0,18		7,00	1,00				9,28	
09	Raumplanung, -entwicklung und GIS				3,54	1,98				0,70	1,40		0,84						8,46	
10	Bauen und Wohnen				2,11	1,92		0,50	1,56	6,15	0,35		0,10						12,70	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					1,00				1,00	0,62	0,64							3,27	
14	Umweltschutzmaßnahmen				1,00	2,00							0,50						3,50	
15	Wirtschaft und Tourismus			0,30							0,15		0,80						1,25	
Stellenplan	2024	3,00	1,00	3,50	16,50	30,33	11,50	10,74	29,68	29,90	24,91	28,21	47,71	25,30	2,00	6,63	0,84	2,42	7,00	281,17

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

Produktbereich	Bezeichnung	Tariflich Beschäftigte (TV6D - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)															Zusammen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3		S2
01	Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)							2,00										2,00
05	soziale Leistungen				1,00				0,50				1,00					2,50
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		5,00	2,00	5,50	26,04	2,00	3,50	4,50		1,00	10,32	40,03		2,03			101,91
Stellenplan	2024		5,00	2,00	6,50	26,04	2,00	5,50	5,00		1,00	10,32	41,03		2,03			106,41



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Leerstellen Stellenplan 2024				
Funktionsbez.	Vergütung	Anzahl	Name	Bemerkung
SB Gesamtverwaltung	E 6	1,0000		z.Zt. WFG
Sozialarbeiter/ -pädagoge	S 11b	1,0000		z.Zt. Sonderurlaub
Erzieherin	S 8a	1,0000		z.Zt. Sonderurlaub
SB Gesamtverwaltung	E 5	1,0000		z.Zt. Erwerbsminderungsrente
SB Gesamtverwaltung	E 6	0,6923		z.Zt. Erwerbsminderungsrente
GL Zentraler Service	A 13	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
SB Debitorenbuchhaltung	EG 9a	1,0000		z.Zt. Erwerbsminderungsrente
SB Kindergärten/Elternbeiträge	A 9/S	1,0000		z.Zt. Dienstunfähigkeit gemäß § 34 LBG
SB Gesamtverwaltung	A 10	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
SB Beteiligungsmanagement	A 13	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
Päd. Mitarbeiter	EG 12	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
SB Pflegekinderdienst	S 14	0,7307		Freistellungsphase Altersteilzeit
SB Vormund-/Pflegschaften	S 14	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
SB Allg. Sozialhilfe	EG 9c	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
Küchenhilfe	EG 3	0,5128		Freistellungsphase Altersteilzeit
Hausmeister	EG 5	1,0000		Freistellungsphase Altersteilzeit
Summe		14,9358		

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für		Erläuterungen
		2024	01.10.2023	
1	2	3	4	5
Azubi Bachelor Bauingenieurwesen	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Bachelor Soziale Arbeit	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Erzieher/in	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	3,0000	
Azubi Fachang. f. Medien	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Fachinformatiker/in	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	3,0000	2,0000	
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		
Azubi Fachkraft für Rohr- und Kanalservice	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	
Azubi Landschaftsgärtner/in	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	4,0000	
Azubi Straßenbauer/in	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
Azubi VW-Fachangestellte/r/-wirt/in	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	5,0000	5,0000	
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	12,0000	12,0000	
Notfallsanitäter/in	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	10,0000	10,0000	
Stadtbrandoberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge NRW	1,0000	1,0000	



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024

Stadt Ahlen

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Nachwuchskräfte und

informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für	beschäftigt am	Erläuterungen
1	2	2024	01.10.2023	5
		3	4	
Stadtinspektorinwärtin	Anwärterbezüge NRW	7,0000	6,0000	
Stadtsekretärinwärtin	Anwärterbezüge NRW			
insgesamt		53,0000	49,0000	



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.4 Anlage 4: Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	8.041.156	42.388.508	-34.347.352	159.650	-34.187.702	--	-34.187.702
011 - Zentrale Dienste	280.794	4.093.934	-3.813.140	--	-3.813.140	--	-3.813.140
012 - Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung	7.647	2.047.740	-2.040.093	--	-2.040.093	--	-2.040.093
013 - Personalmanagement	3.068.821	14.831.826	-11.763.005	--	-11.763.005	--	-11.763.005
014 - Rechnungsprüfung	--	366.323	-366.323	--	-366.323	--	-366.323
015 - Finanzmanagement	342.728	2.974.514	-2.631.786	159.650	-2.472.136	--	-2.472.136
016 - Rechtsangelegenheiten	42.884	652.246	-609.362	--	-609.362	--	-609.362
017 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	4.295.282	17.088.560	-12.793.278	--	-12.793.278	--	-12.793.278
018 - zentrale Funktionen	3.000	333.365	-330.365	--	-330.365	--	-330.365
02 - Sicherheit und Ordnung	10.081.195	11.371.411	-1.290.216	--	-1.290.216	--	-1.290.216
021 - statistische Angelegenheiten und Wahlen	35.000	77.407	-42.407	--	-42.407	--	-42.407
022 - Sicherheit und Ordnung	1.027.362	2.725.570	-1.698.208	--	-1.698.208	--	-1.698.208
023 - Brandschutz	887.770	2.810.599	-1.922.829	--	-1.922.829	--	-1.922.829
024 - Rettungsdienst	8.131.063	5.757.835	2.373.228	--	2.373.228	--	2.373.228
03 - Schulträgeraufgaben	3.822.368	8.011.568	-4.189.200	--	-4.189.200	--	-4.189.200
031 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.799.706	6.756.504	-2.956.798	--	-2.956.798	--	-2.956.798
032 - schulbezogene Leistungen	22.662	1.255.064	-1.232.402	--	-1.232.402	--	-1.232.402
04 - Kultur und Wissenschaft	1.303.417	3.713.655	-2.410.238	--	-2.410.238	--	-2.410.238
041 - Heimat- und Brauchtumspflege	106.467	1.692.986	-1.586.519	--	-1.586.519	--	-1.586.519
042 - Volkshochschule (Weiterbildung)	1.196.950	2.020.669	-823.719	--	-823.719	--	-823.719
05 - soziale Leistungen	8.189.324	10.932.019	-2.742.695	--	-2.742.695	--	-2.742.695
051 - gesetzliche Leistungen	4.549.455	5.850.974	-1.301.519	--	-1.301.519	--	-1.301.519
052 - soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	3.235.460	3.942.342	-706.882	--	-706.882	--	-706.882
053 - Dienstleistungen und Beratungen	404.409	1.138.703	-734.294	--	-734.294	--	-734.294
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.982.824	51.840.049	-31.857.225	--	-31.857.225	--	-31.857.225
061 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	14.995.522	29.120.960	-14.125.438	--	-14.125.438	--	-14.125.438
062 - Kinder- und Jugendarbeit	477.095	1.901.006	-1.423.911	--	-1.423.911	--	-1.423.911
063 - sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.510.207	20.818.083	-16.307.876	--	-16.307.876	--	-16.307.876
08 - Sportförderung	184.950	1.405.220	-1.220.270	--	-1.220.270	--	-1.220.270
081 - Förderung des Sports	77.000	530.039	-453.039	--	-453.039	--	-453.039
082 - Sportstätten	107.950	875.181	-767.231	--	-767.231	--	-767.231
09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS	373.832	1.562.664	-1.188.832	-5.000	-1.193.832	--	-1.193.832
091 - Räumliche Planung und Entwicklung	373.832	1.562.664	-1.188.832	-5.000	-1.193.832	--	-1.193.832
092 - Vermessung und	--	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

PB/PG + Bezeichnung	2024						
	Ord. Erträge	Ord. Aufwendungen	Ord. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Geoinformationssysteme							
10 - Bauen und Wohnen	436.300	1.480.630	-1.044.330	--	-1.044.330	--	-1.044.330
101 - Bauordnung und Bauaufsicht	408.000	639.645	-231.645	--	-231.645	--	-231.645
102 - Wohnungsbauförderung	8.300	553.919	-545.619	--	-545.619	--	-545.619
103 - Denkmalschutz und -pflege	20.000	287.066	-267.066	--	-267.066	--	-267.066
11 - Ver- und Entsorgung	2.400.000	1.229.161	1.170.839	243.834	1.414.673	--	1.414.673
111 - Versorgungsbetriebe	2.400.000	1.229.161	1.170.839	243.834	1.414.673	--	1.414.673
112 - Abfallwirtschaft	0	0	0	--	0	--	0
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.947.921	6.372.657	-4.424.736	--	-4.424.736	--	-4.424.736
121 - Gemeindestraßen	1.719.143	6.212.837	-4.493.694	--	-4.493.694	--	-4.493.694
122 - Kreisstraßen	--	--	--	--	--	--	--
123 - Landesstraßen	--	--	--	--	--	--	--
124 - Bundesstraßen	0	0	0	--	0	--	0
125 - Straßenreinigung und Winterdienst	--	--	--	--	--	--	--
126 - Parkraumbewirtschaftung	228.778	159.820	68.958	--	68.958	--	68.958
127 - ÖPNV	--	--	--	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	840.192	1.000.036	-159.844	--	-159.844	--	-159.844
131 - Grünflächen	--	--	--	--	--	--	--
132 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	51.251	89.728	-38.477	--	-38.477	--	-38.477
133 - Friedhofs- und Bestattungswesen	788.941	910.308	-121.367	--	-121.367	--	-121.367
14 - Umweltschutzmaßnahmen	186.963	621.080	-434.117	--	-434.117	--	-434.117
141 - Umweltschutzmaßnahmen	186.963	621.080	-434.117	--	-434.117	--	-434.117
15 - Wirtschaft und Tourismus	2.383.570	10.576.353	-8.192.783	--	-8.192.783	--	-8.192.783
151 - Wirtschaftsförderung	--	480.408	-480.408	--	-480.408	--	-480.408
152 - wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	2.381.260	10.019.055	-7.637.795	--	-7.637.795	--	-7.637.795
153 - Förderung des Fremdenverkehrs	2.310	76.890	-74.580	--	-74.580	--	-74.580
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	119.676.815	33.949.851	85.726.964	-2.469.038	83.257.926	0	83.257.926
161 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	119.676.815	33.949.851	85.726.964	-2.469.038	83.257.926	0	83.257.926
GH - Summe: Gesamthaushalt	179.850.827	186.454.862	-6.604.035	-2.070.554	-8.674.590	0	-8.674.590



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Teil 2: Finanzplanung

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	E' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	E' aus Investiti- onstätig- keit	A' aus Investiti- onstätig- keit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzie- rungstätig- keit	A' aus Finanzie- rungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01 - Innere Verwaltung (Verwaltungssteue- rung und Service)	3.828.090	31.895.754	- 28.067.664	12.374.000	42.631.165	- 30.257.165	-58.324.829	--	61.343	-61.343	78.867.990
011 - Zentrale Dienste	99.780	3.765.694	-3.665.914	3.500	491.000	-487.500	-4.153.414	--	--	--	--
012 - Rats- und Öffent- lichkeitsar- beit, Verwaltungs- führung	6.600	2.043.099	-2.036.499	--	1.000	-1.000	-2.037.499	--	--	--	--
013 - Personalma- nagement	1.786.372	7.950.198	-6.163.826	--	307.000	-307.000	-6.470.826	--	--	--	--
014 - Rechnungs- prüfung	--	365.773	-365.773	--	--	--	-365.773	--	--	--	--
015 - Finanzma- nagement	477.350	2.866.382	-2.389.032	--	5.000	-5.000	-2.394.032	--	61.343	-61.343	--
016 - Rechtsange- legenheiten	42.100	651.212	-609.112	--	--	--	-609.112	--	--	--	--
017 - Gebäude- und Liegen- schaftsma- nagement	1.412.888	13.920.531	- 12.507.643	12.370.500	41.827.165	29.456.665	-41.964.308	--	--	--	78.867.990
018 - zentrale Funktionen	3.000	332.865	-329.865	--	--	--	-329.865	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	9.640.635	10.727.275	-1.086.640	150.000	1.248.600	-1.098.600	-2.185.240	--	--	--	2.658.500
021 - statistische Angelegen- heiten und Wahlen	35.000	76.737	-41.737	--	--	--	-41.737	--	--	--	--
022 - Sicherheit und Ordnung	1.026.309	2.698.794	-1.672.485	--	10.000	-10.000	-1.682.485	--	--	--	--
023 - Brandschutz	543.533	2.510.316	-1.966.783	150.000	740.600	-590.600	-2.557.383	--	--	--	1.310.000
024 - Reittungs- dienst	8.035.793	5.441.428	2.594.365	--	498.000	-498.000	2.096.365	--	--	--	1.348.500
03 - Schulträger- aufgaben	3.620.288	7.706.941	-4.086.653	--	854.523	-854.523	-4.941.176	--	--	--	--
031 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.611.288	6.514.762	-2.903.474	--	789.023	-789.023	-3.692.497	--	--	--	--
032 - schulbezoge- ne Leistungen	9.000	1.192.179	-1.183.179	--	65.500	-65.500	-1.248.679	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissen- schaft	1.288.368	3.685.651	-2.397.283	--	26.450	-26.450	-2.423.733	--	--	--	--
041 - Heimat- und Brauch- tumspflege	99.600	1.680.009	-1.580.409	--	5.000	-5.000	-1.585.409	--	--	--	--
042 - Volkshoch- schule (Weiterbil-)	1.188.768	2.005.642	-816.874	--	21.450	-21.450	-838.324	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

2024											
PB/PG + Bezeichnung	E' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	A' aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	E' aus Investiti- onstätig- keit	A' aus Investiti- onstätig- keit	Saldo aus Investiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	E' aus Finanzie- rungstä- tigkeit	A' aus Finanzie- rungstä- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstä- tigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
dung)											
05 - soziale Leistungen	8.186.133	10.913.365	-2.727.232	--	2.000	-2.000	-2.729.232	--	--	--	--
051 - gesetzliche Leistungen	4.547.455	5.836.474	-1.289.019	--	--	--	-1.289.019	--	--	--	--
052 - soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	3.235.460	3.941.979	-706.519	--	2.000	-2.000	-708.519	--	--	--	--
053 - Dienstleistun- gen und Beratungen	403.218	1.134.912	-731.694	--	0	0	-731.694	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19.685.920	51.353.693	31.667.773	--	460.000	-460.000	-32.127.773	--	--	--	--
061 - Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und Tages- pflege	14.788.800	28.887.464	14.098.664	--	115.000	-115.000	-14.213.664	--	--	--	--
062 - Kinder- und Jugend- arbeit	387.800	1.663.765	-1.275.965	--	345.000	-345.000	-1.620.965	--	--	--	--
063 - sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.509.320	20.802.464	16.293.144	--	--	--	-16.293.144	--	--	--	--
08 - Sportförde- rung	78.000	1.233.463	-1.155.463	15.000	799.000	-784.000	-1.939.463	--	--	--	178.000
081 - Förderung des Sports	77.000	483.939	-406.939	--	--	--	-406.939	--	--	--	--
082 - Sportstätten	1.000	749.524	-748.524	15.000	799.000	-784.000	-1.532.524	--	--	--	178.000
09 - Raumpla- nung, - entwicklung und GIS	332.500	1.426.050	-1.093.550	2.462.500	3.511.000	-1.048.500	-2.142.050	--	--	--	--
091 - Räumliche Planung und Entwicklung	332.500	1.426.050	-1.093.550	2.462.500	3.511.000	-1.048.500	-2.142.050	--	--	--	--
092 - Vermessung und Geoin- formations- systeme	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	436.300	1.476.280	-1.039.980	--	--	--	-1.039.980	--	--	--	--
101 - Bauordnung und Bauauf- sicht	408.000	635.945	-227.945	--	--	--	-227.945	--	--	--	--
102 - Wohnungs- bauförderung	8.300	553.519	-545.219	--	--	--	-545.219	--	--	--	--
103 - Denkmal- schutz und - pflege	20.000	286.816	-266.816	--	--	--	-266.816	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	2.643.834	1.229.161	1.414.673	450.000	26.000.000	25.550.000	-24.135.327	--	--	--	--
111 -	2.643.834	1.229.161	1.414.673	450.000	26.000.000	-	-24.135.327	--	--	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

PB/PG + Bezeichnung	2024											
	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	
Versorgungsbetriebe					0	25.550.00 0						
112 - Abfallwirtschaft	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	360.200	2.020.077	-1.659.877	3.174.000	18.970.00 0	15.796.00 0	-17.455.877	--	--	--	--	--
121 - Gemeindestraßen	133.200	1.864.976	-1.731.776	3.174.000	18.965.00 0	15.791.00 0	-17.522.776	--	--	--	--	--
122 - Kreisstraßen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
123 - Landesstraßen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
124 - Bundesstraßen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
125 - Straßenreinigung und Winterdienst	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
126 - Parkraumbewirtschaftung	227.000	155.101	71.899	--	5.000	-5.000	66.899	--	--	--	--	--
127 - ÖPNV	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	680.000	864.223	-184.223	--	77.000	-77.000	-261.223	--	--	--	--	--
131 - Grünflächen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
132 - Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
133 - Friedhofs- und Bestattungswesen	680.000	864.223	-184.223	--	77.000	-77.000	-261.223	--	--	--	--	--
14 - Umweltschutzmaßnahmen	184.670	616.032	-431.362	160.000	200.000	-40.000	-471.362	--	--	--	--	--
141 - Umweltschutzmaßnahmen	184.670	616.032	-431.362	160.000	200.000	-40.000	-471.362	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	2.378.070	10.564.519	-8.186.449	--	--	--	-8.186.449	--	--	--	--	--
151 - Wirtschaftsförderung	0	480.408	-480.408	--	--	--	-480.408	--	--	--	--	--
152 - wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	2.378.070	10.013.120	-7.635.050	--	--	--	-7.635.050	--	--	--	--	--
153 - Förderung des Fremdenverkehrs	--	70.991	-70.991	--	--	--	-70.991	--	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	115.391.69 9	38.679.689	76.712.010	3.639.065	--	3.639.065	80.351.075	72.028.116	8.601.573	63.426.543	--	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

PB/PG + Bezeichnung	2024										
	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
<i>schaft</i>											
161 - Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	115.391.69 9	38.679.689	76.712.010	3.639.065	--	3.639.065	80.351.075	72.028.116	8.601.573	63.426.543	--
GH - Summe: Gesamt- haushalt	168.734.70 7	174.392.17 3	-5.657.467	22.424.56 5	94.779.73 8	72.355.17 3	-78.012.640	72.028.116	8.662.916	63.365.200	81.804.490



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.5 Anlage 5: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

5.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2022 bis 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen					Summe €
	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €	
1	2	3	4	5	6	7
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	26.168.600	31.969.400	21.854.500	-	290.000	80.282.500
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023 ¹	-	44.759.000	22.168.000	20.099.322	-	87.026.322
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 ²	-	49.564.773	24.373.961	7.865.756	-	81.804.490
Summe	26.168.600	126.293.173	68.396.461	27.965.078	290.000	249.113.312

5.2 Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen 2024 im Detail

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024			voraussichtlich fällige Auszahlungen				Summe €
Bezeichnung	Investitions-Nr.	VE-Nr.	2025 €	2026 €	2027 €	Folgejahre €	
1	2	3	4	5	6	7	
HLF hauptamtliche Wache, Ersatz für WAF 2553	02.3.038	2023/VE03	350.000	-	-	-	350.000
HLF, Ersatz für LF10 WAF 2562	02.3.040	2024/VE06	210.000	350.000	-	-	560.000
WLF	02.3.043	2025/VE01	-	400.000	-	-	400.000
RTW (2024) Ersatz für WAF-A-3213	02.4.035	2023/VE05	275.000	-	-	-	275.000
KTW, Ersatz für WAF-A-3246	02.4.037	2024/VE07	200.000	-	-	-	200.000
NEF, Ersatz für WAF-A-3252	02.4.038	2024/VE08	130.000	-	-	-	130.000
RTW, Ersatz für zusätzlichen RTW 2021	02.4.039	2024/VE09	-	293.500	-	-	293.500
RTW, Ersatz für RTW aus BJ 2023	02.4.048	2025/VE02	-	-	300.000	-	300.000
NEF, Ersatz für NEF aus BJ 2023	02.4.049	2025/VE03	-	-	150.000	-	150.000
Erweiterung TMG - Einführung Oberstufe	03.1.119	2022/VE07	1.000.000	-	-	-	1.000.000
Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	08.2.047	2024/VE10	178.000	-	-	-	178.000
Bundesförderprogramm ARAP an Kreis WAF		2024/VE11	100.000	-	-	-	100.000
Neubau Sporthallen Städt. Gymnasium Ahle	01.7.1010	2024/VE12	400.000	3.200.000	4.200.000	-	7.800.000
Neubau Stadthaus	09.1.019	VE_MASTERP	17.456.975	1.080.261	-	-	18.537.236
Neubau Bürgerforum	09.1.019	VE_MASTERP	28.468.782	10.614.103	-	-	39.082.885
Außenanlagen	09.1.019	VE_MASTERP	751.136	4.877.013	580.580	-	6.208.729
Rückbau altes Rathaus	09.1.019	VE_MASTERP	44.880	3.559.084	245.176	-	3.849.140
zusätzliche Optionen	09.1.019	VE_MASTERP	-	-	2.390.000	-	2.390.000
Summe			49.564.773	24.373.961	7.865.756	-	81.804.490



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.6 Anlage 6: Ergebnisrechnung 2022

Nr.	+/-	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr. aus 2021	IST 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. nach 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	69.302.236,48	71.592.755,00	--	77.828.808	-6.236.053,02	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.008.738,49	56.575.680,00	--	56.249.429	326.251,17	--
3	+	Sonstige Transfererträge	1.087.661,66	938.400,00	--	891.748	46.652,13	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.731.286,09	11.515.356,00	--	12.494.868	-979.511,58	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.523,43	1.563.556,00	--	1.829.266	-265.709,74	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.496.790,48	10.246.124,72	--	12.123.786	-1.877.661,26	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.198.196,49	4.693.346,00	--	4.977.495	-284.148,89	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	63.696,91	60.000,00	--	140.391	-80.390,89	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	157.458.130,03	157.185.217,72	--	166.535.790	-9.350.572,08	--
11	-	Personalaufwendungen	30.760.878,74	36.046.165,00	--	33.862.582	2.183.582,85	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.488.694,89	4.631.696,00	--	7.500.798	-2.869.101,91	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.275.961,77	30.383.425,35	1.576.424,35	29.819.693	563.732,48	1.517.953,94
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.989.790,28	8.884.477,00	--	9.441.486	-557.009,09	--
15	-	Transferaufwendungen	72.072.143,91	76.069.607,71	603.377,71	79.379.617	-3.310.009,65	185.454,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.553.378,69	13.692.204,33	417.296,33	10.632.404	3.059.800,01	486.619,35
17	=	Ordentliche Aufwendungen	155.140.848,28	169.707.575,39	2.597.098,39	170.636.581	-929.005,31	2.190.027,29
18	=	Ordentliches Ergebnis	2.317.281,75	-12.522.357,67	-2.597.098,39	-4.100.791	-8.421.566,77	-2.190.027,29
19	+	Finanzerträge	453.682,55	235.594,00	--	280.006	-44.411,94	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.153.029,94	1.276.398,00	--	1.213.563	62.834,93	--
21	=	Finanzergebnis	-699.347,39	-1.040.804,00	--	-933.557	-107.246,87	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.617.934,36	-13.563.161,67	-2.597.098,39	-5.034.348	-8.528.813,64	-2.190.027,29
23	+	Außerordentliche Erträge	1.838.682,78	6.207.535,00	--	1.394.742	4.812.792,69	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	1.838.682,78	6.207.535,00	--	1.394.742	4.812.792,69	--
26	=	Jahresergebnis	3.456.617,14	-7.355.626,67	-2.597.098,39	-3.639.606	-3.716.020,95	-2.190.027,29
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.456.617,14	-7.355.626,67	-2.597.098,39	-3.639.606	-3.716.020,95	-2.190.027,29
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	174.111,08	--	--	310.347	-310.346,97	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Nr.	+/-	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr. aus 2021	IST 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. nach 2023
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	716.220	-716.220,00	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	221.841,02	--	--	61.599	-61.599,05	--
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33	=	Verrechnungssaldo	-47.729,94	--	--	964.968	-964.967,92	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.7 Anlage 7: Finanzrechnung 2022

Nr.	+/ -	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.- Übertr. aus 2021	IST 2022	Vergleich An- satz/Ist	Erm.-Übertr. nach 2023
1		Steuern und ähnliche Abgaben	72.112.887,06	69.357.000,00	--	72.438.398,86	-3.081.398,86	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.051.194,60	47.184.886,00	--	50.224.143,53	-3.039.257,53	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	786.439,87	938.400,00	--	1.367.278,90	-428.878,90	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.658.632,69	10.334.773,00	--	11.213.834,22	-879.061,22	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493.207,90	1.563.556,00	--	1.830.117,65	-266.561,65	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.849.933,84	10.246.124,72	--	11.569.510,04	-1.323.385,32	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.192.072,55	3.375.150,00	--	8.720.787,18	-5.345.637,18	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.616,77	235.594,00	--	280.371,41	-44.777,41	--
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.591.985,28	143.235.483,72	--	157.644.441,79	-14.408.958,07	--
10	-	Personalauszahlungen	28.996.199,25	31.944.995,00	--	31.525.885,17	419.109,83	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.527.514,79	4.389.144,00	--	4.621.915,14	-232.771,14	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.034.477,31	31.927.845,33	2.052.253,33	30.554.481,23	1.373.364,10	2.207.701,14
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	1.153.029,94	1.276.398,00	--	1.213.537,04	62.860,96	--
14	-	Transferauszahlungen	75.470.784,62	76.246.585,87	868.515,87	77.896.995,63	-1.650.409,76	288.032,11
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.377.480,73	6.912.093,33	417.296,33	11.262.527,52	-4.350.434,19	501.619,35
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.559.486,64	152.697.061,53	3.338.065,53	157.075.341,73	-4.378.280,20	2.997.352,60
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.032.498,64	-9.461.577,81	-3.338.065,53	569.100,06	-10.030.677,87	-2.997.352,60
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.855.195,93	10.984.964,37	--	8.535.898,77	2.449.065,60	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	628.633,13	3.450.500,00	--	691.223,77	2.759.276,23	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	1.726,15	-1.726,15	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	319.551,58	294.000,00	--	172.929,34	121.070,66	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	22.528,59	--	--	240.717,38	-240.717,38	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.825.909,23	14.729.464,37	--	9.642.495,41	5.086.968,96	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Nr.	+/ -	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.- Übertr. aus 2021	IST 2022	Vergleich An- satz/Ist	Erm.-Übertr. nach 2023
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.226.670,19	5.406.174,08	2.726.174,08	1.816.031,86	3.590.142,22	1.296.911,65
25	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	8.774.624,92	46.095.746,93	16.962.730,93	10.521.361,41	35.574.385,52	15.450.775,34
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	927.902,00	2.773.904,28	1.042.966,28	1.552.900,36	1.221.003,92	1.305.021,15
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	309.871,95	916.000,00	--	266.750,00	649.250,00	1.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	63.547,16	325.000,00	--	345.732,30	-20.732,30	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.670.394,10	389.239,00	35.239,00	408.904,75	-19.665,75	84.278,70
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.973.010,32	55.906.064,29	20.767.110,29	14.911.680,68	40.994.383,61	18.137.986,84
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.147.101,09	-41.176.599,92	-20.767.110,29	-5.269.185,27	-35.907.414,65	-18.137.986,84
32	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.885.397,55	-50.638.177,73	-24.105.175,82	-4.700.085,21	-45.938.092,52	-21.135.339,44
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.500.000,00	19.457.490,00	--	4.500.000,00	14.957.490,00	--
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	--	--	39.809.443,87	-39.809.443,87	--
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.615.276,82	3.255.464,00	--	16.690.599,53	-13.435.135,53	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	32.000.000,00	--	--	28.000.000,00	-28.000.000,00	--
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.115.276,82	16.202.026,00	--	-381.155,66	16.583.181,66	--
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.770.120,73	-34.436.151,73	-24.105.175,82	-5.081.240,87	-29.354.910,86	-21.135.339,44
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.417.289,45	--	--	6.240.515,77	-6.240.515,77	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	53.105,59	--	--	-905.188,56	905.188,56	--



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Nr.	+/-	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	davon Erm.-Übertr. aus 2021	IST 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Erm.-Übertr. nach 2023
41	=	Liquide Mittel	6.240.515,77	-34.436.151,73	-24.105.175,82	254.086,34	-34.690.238,07	-21.135.339,44



6.8 Anlage 8: Bilanz zum 21.12.2022

Aktiva

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19 und Ukraine)	1.838.682,78	3.233.425,09
1. - Anlagevermögen	400.340.364,47	410.463.540,39
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	633.963,06	814.677,49
1.2 - Sachanlagen	311.410.068,55	316.050.976,95
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.271.017,30	43.533.548,05
1.2.1.1 - Grünflächen	31.716.792,77	33.564.020,99
1.2.1.2 - Ackerland	1.682.400,32	1.680.341,21
1.2.1.3 - Wald, Forsten	835.515,29	835.515,29
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	7.036.308,92	7.453.670,56
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	98.160.324,03	96.730.401,58
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.480.790,16	6.791.931,95
1.2.2.2 - Schulen	67.439.523,58	66.223.250,34
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.546.881,10	3.494.955,10
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.693.129,19	20.220.264,19
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	152.062.661,36	149.104.651,77
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.838.079,61	28.922.017,11
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.117.054,00	3.015.098,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	113.523.504,75	110.669.779,66
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.584.022,00	6.497.756,00
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	1.896.560,00	1.792.061,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	287.794,00	307.515,00
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.655.616,87	3.534.241,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.720.088,94	2.928.955,07
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.356.006,05	18.119.603,48
1.3 - Finanzanlagen	88.296.332,86	93.597.885,95
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17	35.324.161,17
1.3.2 - Beteiligungen	195.092,50	194.116,35
1.3.3 - Sondervermögen	42.981.621,76	42.981.621,76
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	4.618.547,95	5.600.767,95
1.3.5 - Ausleihungen	5.176.909,48	9.497.218,72
1.3.5.1 - an verbundenen Unternehmen	4.972.624,54	9.244.007,71
1.3.5.2 - an Beteiligungen	23.148,00	84.175,00



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	181.136,94	169.036,01
2. - Umlaufvermögen	27.289.737,78	30.864.063,46
2.1 - Vorräte	8.757.824,01	9.918.686,39
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.757.824,01	9.918.686,39
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.291.398,00	20.691.290,73
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	8.856.799,21	10.898.504,30
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	2.987.725,75	8.766.847,86
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	446.873,04	1.025.938,57
2.4 - Liquide Mittel	6.240.515,77	254.086,34
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.894.583,75	6.988.221,54
Summe Aktiva	435.363.368,78	451.549.250,48

Passiva

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. - Eigenkapital	103.964.563,82	101.423.251,16
1.1 - Allgemeine Rücklage	95.691.306,10	98.512.362,16
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	115.920,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	4.816.640,58	6.434.574,72
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.456.617,14	-3.639.605,72
2. - Sonderposten	137.737.060,89	136.432.058,71
2.1 - für Zuwendungen	96.086.904,30	95.726.741,38
2.2 - für Beiträge	40.208.185,16	39.211.539,77
2.3 - für den Gebührenaussgleich	351.360,95	385.354,08
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.090.610,48	1.108.423,48
3. - Rückstellungen	98.825.039,84	106.278.213,70
3.1 - Pensionsrückstellungen	89.236.498,00	93.709.898,00
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.316.767,96	2.316.767,96
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	2.291.568,05	2.379.549,84
3.4 - Sonstige Rückstellungen	4.980.205,83	7.871.997,90
4. - Verbindlichkeiten	84.415.607,75	96.440.907,12
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.631.154,33	43.085.078,87
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	613.550,26	613.550,26
4.2.5 - von Kreditinstituten	45.017.604,07	42.471.528,61
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.163.419,44	12.649.206,24
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.556.372,64	8.037.273,62



Haushaltsplan 2024 Ahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	539.784,90	2.747.161,45
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	15.252.465,79	13.135.321,89
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	14.272.410,65	16.786.865,05
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	10.421.096,48	10.974.819,79
Summe Passiva	435.363.368,78	451.549.250,48



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.9 Anlage 9: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen
(gemäß Anlage 10 a Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NW)

Sachkonto 549200 Kostenträger 012102 Kostenstelle 012000

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2023 €	Ergebnis Jahresrechnung 2022 €	Erläuterungen
1	CDU	10.680,00	10.680,00	10.557,34	122,66 € sind 2023 zurückgezahlt worden, da sie nicht verbraucht wurden.
2	SPD	8.880,00	8.880,00	8.880,00	
3	B 90/Die Grünen	5.640,00	5.640,00	3.462,37	2.177,63 € sind 2023 zurückgezahlt worden, da sie in 2022 nicht verbraucht worden sind.
4	FDP	4.920,00	4.920,00	4.920,00	
5	BMA	5.280,00	5.280,00	4.800,00	120,00 € weniger ausgezahlt, da ein RM weniger in der Fraktion; der Rest kann abschließend noch nicht berechnet werden.
6	FWG	4.920,00	4.920,00	4.920,00	
9	2 Einzelratsmitglieder	/	/	/	
		40.320,00	40.320,00	37.539,71	

Erläuterung zum Verteilerschlüssel

Den im Rat der Stadt Ahlen vertretenen Fraktionen wird gemäß § 18 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Ahlen vom 30. Januar 1996, geändert durch Satzung vom 01.10.2014, ein monatlicher Sockelbetrag je Fraktion in Höhe von 350,00 € zuzüglich einer monatlichen Pauschalentschädigung für Personal-, Sach- und Fortbildungskosten in Höhe von 30,00 € je Fraktionsmitglied gezahlt. Einzelratsmitglieder erhalten 100,00 € je Monat, wenn sie diese über einen Ratsbeschluss beantragen.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Zuwendungen an die SPD-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 13 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2024 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	258	160	(-)98	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	7.577,21	7.325,15	(-) 252,06	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax				
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)	0	0		

Zuwendungen an die CDU-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 13 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2024 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	272	296	(+) 24	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	7.075,20	6.839,84	(-) 235,36	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)	0	0		



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Zuwendungen an die Fraktion Bündnis 90 / Grüne

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 13 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2024 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	1.005,98	0,00	(-) 1.005,98	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien, Toner etc.)	0	0		

Zuwendungen an die FDP-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 13 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2024 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0			
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien etc.)	0	0		



Zuwendungen an Die LINKE

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 13 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2024 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien etc.)	0	0		

Zuwendungen an die FWG-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 13 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2024 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	4.392,59	4.246,46	(-146,13)	
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
6. Sonstiges (Kopien etc.)	0	0		



Zuwendungen an die BMA-Fraktion

Teil B: Geldwerte Leistungen

(gem. Anlage 13 b Muster zu § 56 Abs. 3 S. 2 GO NRW)

Zweckbestimmung	Geldwert im Haushaltsjahr 2023 in €	Geldwert im Haushaltsjahr 2024 in €	mehr (+) / weniger (-) in €	Erläuterungen
<u>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</u>				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten u. sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0		
<u>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</u>	0	0		
<u>3. Bereitstellung von Räumen</u>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0		
<u>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</u>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0		
4.2 sonstiges Büromaterial				
<u>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</u>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung u.a.)	0,00	0,00		
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften	0	0		
5.3 Telefon, Telefax	0	0		
Datenübertragungsanlagen	0	0		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0		
<u>6. Sonstiges (Kopien etc.)</u>	0	0		



6.10 Anlage 10: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	T€	T€	T€
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverb.	614	614	614
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			-
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen			
2.5 von Kreditinstituten	42.472	54.577	121.033
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	12.649	15.000	15.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	-	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.037	7.000	7.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.747	2.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.135	14.000	14.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	79.654	93.191	159.647



6.11 Anlage 11: Übersicht über die Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	gebürgt für	Ursprüngliche Haftungssumme €	Datum Urkunde/ Vertrag	Zugang 2022 €	Berichtigungen €	Stand 01.01. 2023 €	Tilgung 2023 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €	Stand 31.12.2025 €	Stand 31.12.2026 €	Stand 31.12.2027 €	Stand 31.12.2028 €
1	Bezirksregierung Münster	Stadt Ahlen/VGA	75.000,00	08.09.2016	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	Sparkasse Münsterland Ost	Stadtwerke Ahlen GmbH	3.600.000,00	14.12.2018	0,00	0,00	2.880.000,00	180.000,00	2.700.000,00	2.520.000,00	2.340.000,00	2.160.000,00	1.980.000,00	1.800.000,00
3	TUS "Westfalia" Vorhelm e.V.		292.500,00	23.02.2018	0,00	0,00	197.000,00	19.500,00	177.500,00	158.000,00	138.500,00	119.000,00	99.500,00	80.000,00
	Gesamtsummen:		3.967.500,00		0,00	0,00	3.152.000,00	199.500,00	2.952.500,00	2.753.000,00	2.553.500,00	2.354.000,00	2.154.500,00	1.955.000,00



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.12 Anlage 12: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 IV Nr. 1 KomHVO	Ergebnis Vorvorjahr 31.12.2022 EUR	Planwert Vorjahr 31.12.2023 EUR	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2024 EUR	Planwert Folgejahr 31.12.2025 EUR	Planwert Folgejahr 31.12.2026 EUR	Planwert Folgejahr 31.12.2027 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Rücklage	98.512.362,16	98.512.362,16	96.080.493,16	90.202.727,16	72.610.010,07 ²	62.385.511,07
Sonderrücklagen	115.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00	115.920,00
Ausgleichsrücklage	6.434.574,72	2.794.969,00	-	-	-	-
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	- 3.639.605,72	- 5.226.838,00 ¹	- 5.877.766,00	- 14.359.292,00	-10.224.499,00	- 12.974.364,00
Summe Eigenkapital	101.423.251,16	96.196.413,16	90.318.647,16	75.959.355,16	62.501.431,07	49.527.067,07

¹ Der Finanzbericht zum 30.09.2023 geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.300 T€, also einer Verschlechterung zum geplanten Fehlbetrag in Höhe von 1.073 T€,) aus.

² Die bisher erfolgten Corona- und Ukraine-Isolierungen in Höhe von 3.233 T€ sollen in 2026 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und ausgebucht werden.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

6.13 Anlage 13: Übersicht über die im Haushaltsplan enthaltenen Sperrvermerke

Produkt	Investitionsnummer	Bezeichnung	voraussichtliche Aufwendungen/Auszahlungen				Aufhebungsmöglichkeit
			2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 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		Interkommunale Zusammenarbeit: Deutsche Bahn Unfälle	38.500,00				Vorlage Förderbescheid
0231		Interkommunale Zusammenarbeit: Vegetations- und Waldbrandbekämpfung	38.500,00				Vorlage Förderbescheid
0421	04.2.019	Erneuerung Ton-Studio VHS	3.500,00				Vorlage Planungsstruktur
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!	18.000,00				Vorlage Förderbescheid
0532		Landesförderung Präventionskette	1.000,00				Vorlage Förderbescheid
0532		Chancenpatenschaften	10.000,00				Vorlage Förderbescheid
0532		Förderprogramm Südosteuropa	6.500,00				Vorlage Förderbescheid
0622		Fehlbedarfsfinanzierung KGV	20.000,00				Beschluss Jugendhilfeausschuss
0622		Drogen- und Suchtberatung	34.500,00	34.500,00			Entscheidung über Quartierszentrum IHK Süd-Ost
0822	08.2.047	Kunstrasenplatz Sportanlage Hövener Ort	63.000,00				Vorlage Förderbescheid
1411		Förderprogramm Klimaresilienz Dachbegrünung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Vorlage Förderbescheid
1411		Prüfung, Betratung	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
			542.888,00	1.010.888,00	489.500,00	129.500,00	



7 Lagebericht, Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnungen folgender Beteiligungen:



7.1 Anlage 14: 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 Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 51 %-ige Eigentümerin der Stadtwerke Ahlen GmbH. 49 % hält die Stadtwerke Bielefeld GmbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen verbuchte im Berichtsjahr von der Stadtwerke Ahlen GmbH Konzessionsabgaben von 2.414 T€, Gewerbesteuern von 545 T€, Grundbesitzabgaben von 23 T€ und einen Bürgerschaftszuschlag von 6 T€. Offene Forderungen bestehen im Bereich der Konzessionsabgaben in Höhe von 165 T€. Aufwendungen hat die Stadt Ahlen gegenüber der Stadtwerke Ahlen GmbH vor allen Dingen in der Energieversorgung. Im Jahr 2022 sind für Strom, Wärme und Wasser insgesamt 2.434 T€ angefallen. Davon waren zum Jahresende noch 86 T€ offen.

Die Bädergesellschaft Ahlen mbH hatte ein Defizit von 2.155 €, die Netzgesellschaft Ahlen mbH von 1.063 T€, die Helinet Vertriebs GmbH von 16 T€ und die Verkehrsgesellschaft Ahlen einen Fehlbetrag von 333 T€, die über die Stadtwerke Ahlen GmbH auszugleichen waren. Der verbleibende Betrag von 32 T€ wurde als Verlustübernahme von der Stadt Ahlen an die Stadtwerke Ahlen GmbH beglichen.



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	356.556,83	283.373,83	73.183,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	3.235.972,30	3.281.356,30	-45.384,00
2. Technische Anlagen und Maschinen, Bezugs- und Verteilungsanlagen	40.048.477,00	39.875.262,00	173.215,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.389.802,00	2.065.178,00	324.624,00
4. Anlagen im Bau	497.960,41	645.273,36	-147.312,95
	<u>46.172.211,71</u>	<u>45.867.069,66</u>	<u>305.142,05</u>
III. Finanzanlagen			
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	43.214,18	57.679,80	-14.465,62
	<u>4.664.677,23</u>	<u>4.679.142,85</u>	<u>-14.465,62</u>
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.646.836,96	2.456.043,40	190.793,56
2. Waren	3.263,90	3.005,86	258,04
	<u>2.650.100,86</u>	<u>2.459.049,26</u>	<u>191.051,60</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.603.821,61	5.859.608,72	744.212,89
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.150.038,50	1.910.681,50	239.357,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	715.304,09	202.985,15	512.318,94
4. Sonstige Vermögensgegenstände	324.805,60	305.999,21	18.806,39
	<u>9.793.969,80</u>	<u>8.279.274,58</u>	<u>1.514.695,22</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	57.952,33	37.994,07	19.958,26
IV. Aktive Steuerlatenzen	1.480.618,00	610.051,00	870.567,00
	<u>65.176.086,76</u>	<u>62.215.955,25</u>	<u>2.960.131,51</u>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Passiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
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	1.411.524,57	1.514.091,84	-102.567,27
<u>B. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	5.634.522,00	5.430.936,00	203.586,00
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Rückstellung für Pensionen	129.339,00	138.113,00	-8.774,00
2. Steuerrückstellungen	754.611,65	160.800,54	593.811,11
3. Sonstige Rückstellungen	9.017.881,51	5.136.991,41	3.880.890,10
	9.901.832,16	5.435.904,95	4.465.927,21
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.974.869,38	24.112.045,45	-6.137.176,07
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	42.587,45	479.917,70	-437.330,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.791.947,85	1.817.721,48	974.226,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	8.806.800,00	4.569.177,48	4.237.622,52
6. Sonstige Verbindlichkeiten	670.298,97	914.455,97	-244.157,00
	30.286.503,65	31.893.318,08	-1.606.814,43
	<u>65.176.086,76</u>	<u>62.215.955,25</u>	<u>2.960.131,51</u>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	57.154.970,58	49.049.609,61	8.105.360,97
- Stromsteuer	-2.215.915,55	-2.382.597,13	166.681,58
- Energiesteuer auf Erdgas	-1.666.024,62	-1.959.296,32	293.271,70
Umsatzerlöse netto	53.273.030,41	44.707.716,16	8.565.314,25
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	528.470,06	615.124,18	-86.654,12
3. Sonstige betriebliche Erträge	573.878,96	478.498,62	95.380,34
	54.375.379,43	45.801.338,96	8.574.040,47
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.369.094,02	25.287.443,22	8.081.650,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.743.655,78	1.632.414,73	111.241,05
	35.112.749,80	26.919.857,95	8.192.891,85
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.942.918,58	4.899.048,50	43.870,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.455.327,88	1.437.450,50	17.877,38
	6.398.246,46	6.336.499,00	61.747,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.076.799,27	2.967.694,09	109.105,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.045.122,06	3.632.191,74	412.930,32
Betriebsergebnis	5.742.461,84	5.945.096,18	-202.634,34
8. Erträge aus Beteiligungen	75.310,95	310.814,34	-235.503,39
9. Ertrag aus Gewinnabführungsverträgen	0,00	171.979,39	-171.979,39
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.286,17	2.368,63	-82,46
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.287,68	1.066,52	3.221,16
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	3.567.580,08	3.351.596,14	215.983,94
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	397.008,66	348.565,09	397.008,66
Finanzergebnis	-3.882.703,94	-3.213.932,35	-668.771,59
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.859.757,90	2.731.163,83	-871.405,93
15. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	752.231,03	1.178.608,00	-426.376,97
17. Sonstige Steuern	53.879,48	70.822,35	-16.942,87
18. Jahresüberschuss	1.053.647,39	1.481.733,48	-428.086,09
19. Entnahme Kapitalrücklage	357.877,18	32.358,36	325.518,82
20. Bilanzgewinn	1.411.524,57	1.514.091,84	-102.567,27



Kennzahlen

		2022	2021	2020
Bilanzkennzahlen				
<i>Anlagevermögen</i>				
1. Anlagendeckungsgrad ¹	%	47,6	43,6	44,9
2. Investitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	T€	4.652,9	4.370,0	6.621,0
Forderungsumschlagsdauer ²	Tage	66,2	37,2	36,4
Liquidität 3. Grades ³	%	32,8	47,3	38,5
Eigenkapitalquote ⁴	%	29,69	31,3	33,3
Verschuldungsgrad ⁵	%	181,3	180,6	165,0
GuV-Kennzahlen				
	Mio.			
Umsatzerlöse	€	53,3	44,7	42,9
Umsatz pro Mitarbeiter	T€	665,9	566,0	550,0
Personalaufwand	T€	639,8	6.336,0	6.556,0
Personalaufwand je Mitarbeiter	T€	80,0	80,0	84,0
Jahresergebnis	T€	1.053,6	1.103,0	1.103,0

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)



7.2 Anlage 15: 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 Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 100%-ige Eigentümerin der Stadthalle Ahlen GmbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt bezog von der Stadthalle Ahlen Lieferungen und Leistungen in Höhe von 125 T€ (Vorjahr 172 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 139 T€ (Vorjahr 106 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

Aktiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.041,00	3.037,00	-1996,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.342,00	66.721,00	6.621,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau			
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	500,00	500,00	0,00
1. Genossenschaftsanteile	150,00	150,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	13.439,91	10.815,87	2.624,04
2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.421,97	14.717,74	11.704,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	43.471,40	42.600,78	870,62
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten			
	233.389,41	184.199,49	49.189,92
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	4.614,79	2.485,40	2.129,39
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	0,00	0,00	0,00
	<u>396.372,48</u>	<u>325.229,28</u>	<u>71.143,20</u>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Passiva

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	189.069,37	118.023,55	71.045,82
III. Bilanzgewinn (VJ Verlust)	0,00	0,00	0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
buchmäßiges Eigenkapital	215.069,37	144.023,55	71.045,82
B.Sonderposten Zulagen/Zuschüsse	12.868,00	18.021,00	-5.153,00
C. Rückstellungen			
1. für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	42.126,07	31.807,83	10.318,24
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.945,37	32.757,49	9.187,88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.062,08	13.992,71	12.069,37
4. Sonstige Verbindlichkeiten	58.301,59	84.626,70	-26.325,11
	<u>396.372,48</u>	<u>325.229,28</u>	<u>71.143,20</u>



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung vom

01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	719.711,49	413.156,91	306.554,58
2. sonstige betriebliche Erträge	47.621,47	26.351,57	21.269,90
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	194.039,86	100.894,62	93.145,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.302,13	41.300,51	31.001,62
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	522.000,42	397.943,65	124.056,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	147.878,73	133.643,20	14.235,53
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	43.168,14	32.299,93	10.868,21
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	267.499,19	222.059,30	45.439,89
7. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	812,12	107,44	704,68
8. Zinsen u.ä. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-479.555,51	-488.525,29	8.969,78
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,79	0,00	-0,79
11. Sonstige Steuern	210,00	210,00	0,00
12. Jahresfehlbetrag	-478.954,18	-488.735,29	9.781,11
12 a. Jahresüberschuss			
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	56.758,84	-56.758,84
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	478.954,18	431.976,45	46.977,73
15. Bilanzgewinn	0,00	0,00	0,00



Kennzahlen

		2022	2021	2020
Eigenkapitalquote in %	1	54,26%	44,28%	-23,06%
Eigenkapitalrentabilität in %	2	-222,70%	-339,34%	-1,50%
Anlagendeckungsgrad 2 in %	3	368,21%	290,53%	36,11%
Verschuldungsgrad in %	4	73,90%	100,70%	-207,48%
Umsatzrentabilität in %	5	-66,55%	-118,29%	-56,79%

1 EK/Bilanzsumme

2 Gewinn bzw. Verlust/EK

3 EK + langfristiges Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital

5 Jahresüberschuss bzw. -fehlbetrag/Umsatzerlöse



7.3 Anlage 16: EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen GmbH

Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Seit 2018 ist die Stadt Ahlen die einzige Gesellschafterin 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 Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 100%-ige Eigentümerin der EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aus einem Darlehen erhält die Stadt Ahlen Zinserträge und Erträge aus Grundbesitzabgaben sind in Höhe von 44 T€ fällig geworden. Aufwendungen aus der Erstattung von Kapitalertragsteuer sind von der Stadt Ahlen an die EGA Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH in Höhe von 9 T€ zu zahlen.



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	344.693,40	346.610,40	-1.917,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.810,77	81.765,00	10.045,77
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.920,22	13.114,01	-3.193,79
2. Sonstige Vermögensgegenstände	21.111,95	12.388,86	2.406,57
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	66.667,50	61.104,67	5.562,83
Rechnungsabgrenzungsposten	5.823,81	3.094,15	2.729,66
<u>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	328.639,96	286.484,37	42.155,59
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	868.667,61	804.561,46	64.106,15



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Passiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	388.500,00	388.500,00	0,00
II. Kapitalrücklage	388.608,64	388.608,64	0,00
III. Bilanzverlust	-1.105.748,60	-1.063.593,01	-42.155,59
nicht gedeckter Fehlbetrag	328.639,96	286.484,37	42.155,59
<u>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	0,00	0,00	0,00
<u>C. Rückstellungen</u>			
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	18.000,00	18.000,00	0,00
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.605,09	52.641,64	17.963,45
2. sonstige Verbindlichkeiten	779.700,42	733.571,70	46.128,72
3. sonstige Passiva	0,00	348,12	-348,12
4. Rechnungsabgrenzungsposten	362,10	0,00	362,10
	868.667,61	804.561,46	64.106,15
nicht gedeckter Fehlbetrag	328.639,96	286.484,37	42.155,59
buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00	0,00



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	219.403,50	222.000,56	-2.597,06
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.794,93	174.923,07	-165.128,14
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00	28.256,45	-28.256,45
b) soziale Abgaben, Aufwendung für Altersversorgung u.ä.	114,55	6.244,75	-6.130,20
4. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und und für bezogene Waren	512,33	837,60	-325,27
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	19.758,22	17.312,62	2.445,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	248.585,75	229.761,03	18.824,72
7a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7b. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.383,17	2.453,66	-70,49
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	-42.155,59	112.057,52	-154.213,11
10. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-42.155,59	112.057,52	-154.213,11
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	<u>1.063.593,01</u>	<u>1.175.650,53</u>	<u>-112.057,52</u>
14. Bilanzverlust	<u>1.105.748,60</u>	<u>1.063.593,01</u>	<u>42.155,59</u>



Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung
1. Eigenkapitalquote in %	-37,83	-35,61	-65,76
2. Eigenkapitalrentabilität in %	12,83	-39,11	365,82
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	-75,29	-66,88	-518,60
4. Verschuldungsgrad in %	-264,21	-280,72	-152,04
5. Umsatzrentabilität in %	-19,21	50,48	5.937,99

- 1 Eigenkapital/Bilanzsumme
- 2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital
- 3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen
- 4 Fremdkapital/Eigenkapital
- 5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse



7.4 Anlage 17: 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 Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 60-%ige Eigentümerin an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH. Weitere 40 % hält der Verein Pro Ahlen e. V.



Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen bezog von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH Lieferungen und Leistungen in Höhe von 4 T€.

Im Gegenzug hatte die Stadt Ahlen an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH Aufwendungen in Höhe von 508 T€ an die WFG zu erbringen. Es handelt sich hierbei um den Betriebskostenzuschuss 395 T€, Verwaltungsgebühren, Arbeitsplatzpauschalen, Zuschuss zu Tourismusveranstaltungen und Reisekosten.

Die 395 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 2022

Aktiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	0,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.951,00	6.370,00	-1.419,00
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
<u>I.a Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.971,10	154,70	8.816,40
2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	38.855,90	17.323,24	21.532,66
3. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	25.010,50	12.721,14	12.289,36
4. sonstige Vermögensgegenstände	6.207,98	1.943,94	4.264,04
<u>II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	32.533,10	65.408,42	-32.875,32
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	16.203,11	2.022,75	14.180,36
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00	0,00
	<u>132.732,69</u>	<u>105.944,19</u>	<u>26.788,50</u>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Passiva

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	0,00
II. Kapitalrücklage	1,00	1,00	0,00
III. Vortrag auf neue Rechnung	-13.100,92	-6.938,24	-6.162,68
nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
buchmäßiges Eigenkapital	36.900,08	43.062,76	-6.162,68
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	9.170,67	4.821,70	4.348,97
2. Sonstige Rückstellungen	21.940,00	26.740,00	-4.800,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.825,30	23.730,31	36.094,99
3. sonstige Verbindlichkeiten	4.896,64	7.589,42	-2.692,78
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
	<u>132.732,69</u>	<u>105.944,19</u>	<u>26.788,50</u>



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	246.773,77	160.973,45	85.800,32
2. sonstige betriebliche Erträge	16.180,68	15.516,80	663,88
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	172.951,46	120.289,73	52.661,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	201.724,83	269.788,99	-68.064,16
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	167.435,85	80.863,09	86.572,76
6. Abschreibungen	369.160,68	350.652,08	18.508,60
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	3.484,85	6.728,34	-3.243,49
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	118.876,14	75.491,02	43.385,12
8. Ordentliches Betriebsergebnis	-401.518,68	-376.670,92	-24.847,76
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
11. Ergebnis vor Steuern	-401.518,68	-376.670,92	-24.847,76
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
13 Ergebnis nach Steuern	-401.518,68	-376.670,92	-24.847,76
14. sonstige Steuern	44,00	44,00	0,00
15. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-401.562,68	-376.714,92	-24.847,76
16. Verlustvortrag aus Vorjahr	-6.938,24	-10.223,32	3.285,08
17. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	395.400,00	380.000,00	15.400,00
18. Bilanzverlust	-13.100,92	-6.938,24	-6.162,68



Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung
1. Eigenkapitalquote in %	27,80	40,65	-23,00
2. Eigenkapitalrentabilität in %	-1.088,24	-874,80	403,20
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	745,31	676,02	434,30
4. Verschuldungsgrad in %	259,71	146,02	-534,69
5. Umsatzrentabilität in %	-162,73	-234,02	-28,96

- 1 Eigenkapital/Bilanzsumme
- 2 Gewinn bzw. Verlust / Eigenkapital
- 3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen
- 4 Fremdkapital/Eigenkapital
- 5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse



7.5 Anlage 18: Projektgesellschaft Westfalen mbH

Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Stadt Ahlen ist Alleingesellschafterin der Projektgesellschaft Westfalen mbH. Das Stammkapital beträgt 25.000 €. Die Gesellschaft wurde am 23.03.2004 gegründet (HRB 7805 – Amtsgericht Münster).

Die Projektgesellschaft Westfalen mbH (PGW) hat seit ihrer Gründung im Jahre 2004 die Aufgabe, die Lohnhalle / Waschkäue der ehemaligen Schachtanlage Westfalen 1/2 in Ahlen zu entwickeln und neuen Nutzungen zuzuführen, sowie neue Arbeitsplätze zu schaffen und für die Zukunft zu sichern. Zweck der Projektgesellschaft ist in erster Linie der denkmalgerechte Erhalt der Lohnhalle/Waschkäue auf dem ehemaligen Bergbaustandort sowie die Wahrung der Ablesbarkeit der Standortgeschichte.

Die PGW kann alle Maßnahmen durchführen, die dieser Zweckbestimmung dienen, insbesondere die Schaffung der wirtschaftlichen Grundlagen für den Erhalt des Industriedenkmals. Sie ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die im Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen.

Die Projektgesellschaft Westfalen mbH soll zeitlich unbefristet tätig sein. Der Gesellschaftszweck und die Kernaufgaben zählen zur allgemeinen Daseinsvorsorge. Das besondere Betätigungsinteresse der Stadt liegt in der Verbesserung des Wirtschafts- und Lebensraumes für die Unternehmen und Menschen in Ahlen. Die Gesellschaft ist damit ein Instrument der kommunalen Selbstverwaltung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung.

Der öffentliche Zweck ist erfüllt.

Zu den zentralen Aufgaben zählen die Vermietung des Gewerbezentrum Lohnhalle/Waschkäue, Durchführung eines Veranstaltungsmanagements auf der Zeche Westfalen und die Mitwirkung im Rahmen der Vermarktung des ehemaligen Zechengeländes zu einem Landschafts- und Gewerbepark.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 100%-ige Eigentümerin der Projektgesellschaft Ahlen mbH.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Ahlen bezog von der Projektgesellschaft Westfalen mbH nur unwesentliche Lieferungen und Leistungen. Im Gegenzug sind im gemeindlichen Jahresabschluss Erträge von der Projektgesellschaft Westfalen mbH in Höhe von 41 T€. Diese resultierten ausschließlich aus Grundbesitzabgaben und Gewerbesteuern.



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.992.811,78	4.224.039,78	-231.228,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.759,00	43.872,00	2.887,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	8.000,00	
	<u>4.039.570,78</u>	<u>4.275.911,78</u>	<u>-236.341,00</u>
II. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile	0,00	0,00	0,00
sonstige Ausleihungen	71,78	70,73	1,05
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.447,74	16.826,77	9.620,97
2. sonstige Vermögensgegenstände	10.103,29	13.067,58	-2.964,29
	<u>36.551,03</u>	<u>29.894,35</u>	<u>6.656,68</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
	<u>16.350,28</u>	<u>29.295,09</u>	<u>-12.944,81</u>
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
	0,00	0,00	0,00
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>			
	0,00	0,00	0,00
	<u>4.092.543,87</u>	<u>4.335.171,95</u>	<u>-242.628,08</u>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Passiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II andere Gewinnrücklagen	0,00		0,00
III. Vortrag auf neue Rechnung	234.422,39	182.459,82	51.962,57
IV. Jahresüberschuss	47.727,40	51.962,57	-4.235,17
Bilanzgewinn	307.149,79	259.422,39	47.727,40
<u>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</u>	3.517.094,00	3.724.785,00	-207.691,00
<u>C. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	7.456,54	23.317,76	-15.861,22
1. sonstige Rückstellungen	13.800,00	14.400,00	-600,00
	<hr/>	<hr/>	
	21.256,54	37.717,76	-16.461,22
<u>D. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	198.300,38	268.914,16	-70.613,78
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.130,79	24.860,07	270,72
3. sonstige Verbindlichkeiten	23.612,37	19.472,57	4.139,80
	<hr/>	<hr/>	
	247.043,54	313.246,80	-66.203,26
<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	0,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	
	<u>4.092.543,87</u>	<u>4.335.171,95</u>	<u>-242.628,08</u>



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	405.795,83	384.535,09	21.260,74
2. Gesamtleistung	405.795,83	384.535,09	21.260,74
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	247.050,00	288.278,16	-41.228,16
	247.050,00	288.278,16	-41.228,16
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	102.419,71	109.707,50	-7.287,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.750,98	22.330,45	-3.579,47
	121.170,69	132.037,95	-10.867,26
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.931,52	260.153,90	-17.222,38
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	199.476,98	184.312,53	15.164,45
7. Erträge aus Beteiligungen	1,05	1,39	-0,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.780,80	5.040,91	-1.260,11
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18.854,34	20.796,56	-1.942,22
11. Ergebnis nach Steuern	66.632,55	70.472,79	-3.840,24
12. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Steuern	-18.905,15	18.510,22	-37.415,37
16. Jahresüberschuss	47.727,40	51.962,57	-4.235,17



Kennzahlen

	2022	2021	2020
1. Eigenkapitalquote in %	7,51	5,98	-21,42
2. Eigenkapitalrentabilität in %	14,77	27,17	-48,31
3. Anlagendeckungsgrad 2 in %	12,51	12,36	7,89
4. Verschuldungsgrad in %	95,23	150,99	-138,71
5. Umsatzrentabilität	1,00	1,00	1,00

1 Eigenkapital/Bilanzsumme

2 Ergebn. nach Steuern / wirtschaftl. Eigenkapital inkl. SoPo

3 Eigenkapital + langfr. Fremdkapital/Anlagevermögen

4 Fremdkapital/Eigenkapital (erweitert)

5 Jahresüberschuss bzw. Fehlbetrag/Umsatzerlöse



7.6 Anlage 19: Bädergesellschaft Ahlen mbH

Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die einzige Gesellschafterin 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 Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 51 %-ige Eigentümerin der Stadtwerke Ahlen GmbH. 49 % hält die Stadtwerke Bielefeld GmbH. Die Stadtwerke Ahlen halten 100 % an der Bädergesellschaft Ahlen mbH. Durchgerechnet ergeben sich für die Stadt Ahlen 51 % der Anteile. Steuerrechtlich wird der Geschäftsbereich nur der Stadt Ahlen zugerechnet.

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 Schulschwimmen. Die Stadt Ahlen hat hier Aufwendungen von 50 T€ erbracht. Im Gegenzug hat die Stadt Ahlen Erträge in Höhe von 24 T€ für Grundbesitzabgaben vereinnahmt.

Offene Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt bestehen keine.



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Aktiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	6.362.211,91	6.456.339,91	-94.128,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	359.063,00	450.052,00	-90.989,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	712.685,00	774.545,00	-61.860,00
4. Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
	<u>7.433.959,91</u>	<u>7.680.936,91</u>	<u>-246.977,00</u>
II. Finanzanlagen			
1. Sonstige Ausleihungen	11.643,43	11.935,83	-292,40
	<u>7.445.603,34</u>	<u>7.692.872,74</u>	<u>-247.269,40</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
2. Waren	670,98	1.600,74	-929,76
	<u>670,98</u>	<u>1.600,74</u>	<u>-929,76</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.117,09	1.167,47	-50,38
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.393,97	3.357,22	1.036,75
	<u>5.511,06</u>	<u>4.524,69</u>	<u>986,37</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	19.244,87	8.758,17	10.486,70
	<u>25.426,91</u>	<u>14.883,60</u>	<u>10.543,31</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	343,80	335,39	8,41
	<u>7.471.374,05</u>	<u>7.708.091,73</u>	<u>-236.717,68</u>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Passiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Eigenkapital			
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
	1.232.887,75	1.232.887,75	0,00
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen	225.850,39	265.486,71	-39.636,32
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.835.616,48	4.273.972,64	-438.356,16
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	154,14	689,64	-535,50
3. Verbindlichkeiten auf Lieferung und Leistung	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter	2.150.038,50	1.910.681,50	239.357,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	26.826,79	24.373,49	2.453,30
	6.012.635,91	6.209.717,27	-197.081,36
	<u>7.471.374,05</u>	<u>7.708.091,73</u>	<u>-236.717,68</u>



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022 €	2021 €	Veränderung €
1. Umsatzerlöse	430.059,56	177.888,61	252.170,95
2. Sonstige betriebliche Erträge	90.759,34	163.776,70	-73.017,36
	<u>520.818,90</u>	<u>341.665,31</u>	<u>179.153,59</u>
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	389.822,79	346.770,44	43.052,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	416.306,17	384.336,57	31.969,60
	<u>806.128,96</u>	<u>731.107,01</u>	<u>75.021,95</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	814.123,42	622.933,94	191.189,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	230.330,74	167.166,26	63.164,48
	<u>1.044.454,16</u>	<u>790.100,20</u>	<u>254.353,96</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	398.280,60	400.672,57	-2.391,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.267,44	246.263,23	7.004,21
7. Ordentliches Betriebsergebnis	-1.981.312,26	-1.826.477,70	-154.834,56
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	474,54	485,9	-11,36
9a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.640,58	165.597,82	-15.957,24
10. Finanzergebnis	-149.166,04	-165.111,92	15.945,88
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.130.478,30	-1.991.589,62	-138.888,68
12. Sonstige Steuern	24.865,93	23.792,24	1.073,69
13. Erträge aus Verlustübernahme	2.155.344,23	2.015.381,86	139.962,37
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>



Kennzahlen

		2022	2021	2020
Bilanzkennzahlen				
<i>Anlagevermögen</i>				
1. Anlagendeckungsgrad	%	16,6	16,1	15,3
2. Investitionen, Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	T€	7.434,0	7.681,0	272,0
Liquidität 3. Grades	%	0,3	0,6	0,8
Eigenkapitalquote	%	16,5	16,0	15,2
Verschuldungsgrad	%	506,0	525,1	556,0
GuV-Kennzahlen				
Umsatzerlöse	T€	430	178	183
Personalaufwand	T€	1.044	790	903
Personalaufwand je Mitarbeiter	T€	58	49	56
Jahresergebnis vor Ergebnisübernahme	T€	2.155	-2.015	-2.255

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



7.7 Anlage 20: 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 Beteiligungsverhältnisse

Bei der HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG haben sich im Jahr 2020 die Beteiligungsquoten geändert. Die Stadt Ahlen ist neu mit 8,5425 % (durchgerechnete Beteiligungsquote) mittelbar beteiligt. Die HeLi NET Telekommunikation GmbH & Co. KG wird von der Ahlencom GmbH/Stadtwerke Ahlen GmbH gehalten. Der Geschäftsbereich ist zu 100 % nur der Stadtwerke Ahlen/Stadt Ahlen zuzurechnen.



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

Aktiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.800,00	2.800,00	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen gegen Gesellschafter	200.901,08	187.589,74	13.311,34
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	98,92	65,26	33,66
	<u>203.800,00</u>	<u>190.455,00</u>	<u>13.345,00</u>
Passiva			
	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	0,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Sonstige Rückstellungen	152.400,00	139.055,00	13.345,00
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.400,00	1.400,00	0,00
	<u>1.400,00</u>	<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>203.800,00</u>	<u>190.455,00</u>	<u>13.345,00</u>



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Geschäftsjahr 2022	2022 €	2021 €	Veränderung €
1. Sonstige betriebliche Erträge	136.555,00	0,00	136.555,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	152.566,34	2.668,39	149.897,95
3. ordentliches Betriebsergebnis	-16.011,34	-2.668,39	-13.342,95
4. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
5. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
6. Verlustübernahme	0,00	-277.255,00	277.255,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-16.011,34	-2.668,39	-13.342,95
7. Erträge aus Verlustübernahme	-16.011,34	-279.923,39	263.912,05
8. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kennzahlen

	2022	2021	2020
Bilanzkennzahlen			
Eigenkapital in T€	50	50	50
Eigenkapitalquote (1) in %	24,5%	26,3	92,6
Finanzanlagevermögen (2) in %	1,37%	1,6	3,0
Bilanzsumme in T€	204	190	54
Ergebnis vor Verlustübernahme	-16	-280	-355

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Finanzanlagen im Verhältnis zum Gesamtkapital



7.8 Anlage 21: Netzgesellschaft Ahlen mbH

Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die 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 entsprechen hat.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 51 %-ige Eigentümerin der Stadtwerke Ahlen GmbH. 49 % hält die Stadtwerke Bielefeld GmbH. Die Stadtwerke Ahlen GmbH ist Alleineigentümer der Netzgesellschaft Ahlen mbH. Daher ist die Stadt Ahlen an der Gesellschaft mittelbar zu 51 % beteiligt.

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

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.149.970,36	1.010.820,71	139.149,65
2. Forderungen gegen Gesellschafter	2.380.929,62	1.199.527,56	1.181.402,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	342.090,54	885.936,38	-543.845,84
	<u>3.872.990,52</u>	<u>3.096.284,65</u>	<u>776.705,87</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	51.376,63	6.950,11	44.426,52
	<u>3.924.367,15</u>	<u>3.103.234,76</u>	<u>821.132,39</u>

Passiva	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00	200.000,00	0,00
II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00
	200.000,00	200.000,00	0,00
B. Rückstellungen			
I. Sonstige Rückstellungen	2.468.919,56	2.788.579,85	(319.660,29)
	2.468.919,56	2.788.579,85	(319.660,29)
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.380,66	18.018,15	78.362,51
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.159.066,93	96.636,76	1.062.430,17
	<u>1.255.447,59</u>	<u>114.654,91</u>	<u>1.140.792,68</u>
	<u>3.924.367,15</u>	<u>3.103.234,76</u>	<u>821.132,39</u>



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung
31.01. bis 31.12.2022	€	€	€
1. Umsatzerlöse	19.897.298,36	20.267.280,45	-369.982,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.286,92	23.666,78	3.620,14
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.033.347,52	8.191.656,37	-158.308,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.329.890,45	9.493.292,04	-163.401,59
	<u>17.363.237,97</u>	<u>17.684.948,41</u>	<u>-321.710,44</u>
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	256.312,28	240.913,18	15.399,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.874,56	46.278,87	3.595,69
	<u>306.186,84</u>	<u>287.192,05</u>	<u>18.994,79</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.309.453,95	3.374.192,90	-64.738,95
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.249,61	255,76	7.993,85
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.062.543,09	-1.055.641,89	-6.901,20
9. Sonstige Steuern	649,00	649,00	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	-1.063.192,09	-1.056.290,89	-6.901,20
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Kennzahlen

	2022	2021	2020
Bilanzkennzahlen			
Eigenkapital in T€	200	200	200
Eigenkapitalquote (1) in %	5,1	6,4	7,5
Verschuldungsgrad (2) in %	1.862,2	1.451,5	1.230,5
Bilanzsumme in T€	3.924	3.103	2.661
GuV-Kennzahlen			
Umsatzerlöse in T€	19.897	20.267	18.932
Materialaufwand in T€	-17.363	17.685	16.230
Materialaufwand von Umsatzerlösen in %	-87,3	87,3	85,7
Ergebnis vor Gewinnabführung	-1.063	-1.056	-818

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Fremdkapital in Relation zum Eigenkapital



7.9 Anlage 22: Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH

Basisdaten/Zweck und Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die einzige Gesellschafterin 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 Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 51 %-ige Eigentümerin der Stadtwerke Ahlen GmbH. 49 % hält die Stadtwerke Bielefeld GmbH. Die Stadtwerke Ahlen halten 100 % an der Verkehrsgesellschaft Ahlen mbH. Durchgerechnet ergeben sich für die Stadt Ahlen 51 % der Anteile. Steuerrechtlich wird der Geschäftsbereich nur der Stadt Ahlen zugerechnet.

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

	2022	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Finanzanlagen	1.000,00	1.000,00	-
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	44.926,00	120.755,70	- 75.829,70
2. Forderungen gegen Gesellschafter	206.964,63	432.236,94	- 225.272,31
3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
	<u>251.890,63</u>	<u>552.992,64</u>	<u>-301.102,01</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.644,37	1.584,08	60,29
	<u>254.535,00</u>	<u>555.576,72</u>	<u>-301.041,72</u>

Passiva

	2021	2021	Veränderung
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	0,00
II. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00
B. Rückstellungen			
I. Sonstige Rückstellungen	192.000,00	222.860,00	-30.860,00
	192.000,00	222.860,00	-30.860,00
C. Verbindlichkeiten			
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	37.535,00	307.716,72	-270.181,72
	<u>37.535,00</u>	<u>307.716,72</u>	<u>-270.181,72</u>
	<u>254.535,00</u>	<u>555.576,72</u>	<u>-301.041,72</u>



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Veränderung
01.01.2022 bis 31.12.2022	€	€	€
1. Umsatzerlöse	688.599,66	1.211.047,75	-522.448,09
2. Sonstige betriebliche Erträge	484.946,33	246.261,49	238.684,84
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.383.459,52</u>	<u>1.153.513,88</u>	<u>229.945,64</u>
	1.383.459,52	1.153.513,88	229.945,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	81.033,11	81.952,30	-919,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.774,41	21.311,74	-537,33
	<u>101.807,52</u>	<u>103.264,04</u>	<u>-1.456,52</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.281,26	28.551,93	-7.270,67
6. Zinsen und sonst. Aufwendungen	30,11		
8. Ergebnis nach Steuern	-333.032,42	171.979,39	-505.011,81
9. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Verlustübernahme bzw. Aufwand aus Gewinnabführung	333.032,42	-171.979,39	505.011,81
11. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	0,00	171.979,39	-171.979,39
12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



Kennzahlen

	2022	2021	2020
Bilanzkennzahlen			
Eigenkapital in T€	25	25	25
Eigenkapitalquote (1) in %	9,8	4,5	4,2
Verschuldungsgrad (2) in %	920,0	2.124,0	2.268,0
Bilanzsumme in T€	255	556	592
GuV-Kennzahlen			
Umsatzerlöse in T€	689	1.211	548
Materialaufwand in T€	1.383	1.154	1.171
Materialaufwand von Umsatzerlösen in %	-200,9	-95,3	-213,7
Ergebnis vor Verlustübernahme	333	-172	-436

(1) Anteil Eigenkapital am Gesamtkapital

(2) Fremdkapital im Relation zum Eigenkapital



7.10 Anlage 23: 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 Betriebsatzung der Stadt Ahlen vom 16.12.2015 mit einem erheblich gewachsenen Aufgabenportfolio unter der jetzigen Bezeichnung.

Gemäß Betriebsatzung 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 Betriebsatzung 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 Beteiligungsverhältnisse

Die Stadt Ahlen ist 100%ige Eigentümerin der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Ahlener Umweltbetriebe.

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 31.12.2022	AUB Stand 31.12.2021	AUB Veränderung in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	21.774,00	29.040,00	-7.266,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	27.051.476,51	27.451.431,51	-399.955,00
2. Abwassereinigungsanlagen	5.161.889,00	5.728.484,00	-566.595,00
3. Abwassersammlungsanlagen	62.431.493,00	64.051.695,00	-1.620.202,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	2.507.168,00	2.663.047,00	-155.879,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.432.403,19	5.904.060,42	-471.657,23
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.439.479,61	2.320.655,46	2.118.824,15
	107.023.909,31	108.119.373,39	-1.095.464,08
	107.045.683,31	108.148.413,39	-1.102.730,08 0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	256.614,87	223.335,93	33.278,94
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
	256.614,87	223.335,93	33.278,94
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.034.313,36	604.240,70	430.072,66
2. Forderungen an Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	4.739.332,46	5.553.098,46	-813.766,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	13.803,87	1.640,86	12.163,01
	5.787.449,69	6.158.980,02	-371.530,33
III. Kassenbestand			
	51.824,72	6.950,00	44.874,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
	31.150,74	29.350,80	1.799,94
	113.172.723,33	114.567.030,14	-1.394.306,81



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Passiva	Stand	Stand	Veränderung
	31.12.2022	31.12.2021	
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Stammkapital	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
II. Rücklagen			
Rücklagen	36.689.356,27	36.689.356,27	0,00
III. Gewinn			
1. Gewinn des Vorjahres	6.307.323,55	6.044.572,06	262.751,49
2. Jahresgewinn	1.535.833,79	1.852.751,49	-316.917,70
	49.732.513,61	49.786.679,82	-54.166,21
<u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>	363.244,00	427.282,00	-64.038,00
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>	6.700.053,00	6.234.199,00	465.854,00
<u>D. Rückstellungen</u>			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	940.912,59	868.450,57	72.462,02
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			0,00
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44.742.905,33	48.930.881,77	-4.187.976,44
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.480.713,80	1.326.781,79	1.153.932,01
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.455.976,42	1.181.951,30	274.025,12
5. sonstige Verbindlichkeiten	6.756.404,58	5.810.803,89	945.600,69
	55.436.000,13	57.250.418,75	-1.814.418,62
	<u>113.172.723,33</u>	<u>114.567.030,14</u>	<u>-1.394.306,81</u>



Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	AUB 31.12.2022	AUB 31.12.2021	Veränderung
1. Umsatzerlöse	30.885.993,31	30.011.440,15	874.553,16
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	59.406,49	74.652,88	-15.246,39
4. Sonstige betriebliche Erträge	421.646,54	519.274,71	-97.628,17
	31.367.046,34	30.605.367,74	761.678,60
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.212.878,71	1.983.939,68	228.939,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.347.785,06	8.659.078,52	688.706,54
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.693.659,30	7.581.666,91	111.992,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.478.206,76	2.240.261,45	237.945,31
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	5.146.972,29	5.170.765,65	-23.793,36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.122.698,39	2.242.703,47	-120.005,08
9. Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	304,58	0,00	304,58
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen	806.393,66	850.624,46	-44.230,80
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	2.364.845,83	2.726.952,06	-362.106,23
12. Finanzergebnis	-806.089,08	-850.624,46	44.535,38
13. Ergebnis nach Steuern	1.558.756,75	1.876.327,60	-317.570,85
14. Sonstige Steuern	22.922,96	23.576,11	-653,15
15. Jahresgewinn	1.535.833,79	1.852.751,49	-316.917,70



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Kennzahlen

	%	%	%
Anlagenintensität	94,6	94,4	95,4
Eigenkapitalquote I	43,9	43,5	43,0
Eigenkapitalquote II	50,2	49,3	48,7
Liquiditätsgrad 2	31,8	33,9	29,6
Verschuldungsgrad	99,3	103,0	105,5

Personalbestand

Zum 31.12.2021 betrug der Personalbestand 152,9 Vollzeitstellen bei den tariflich Beschäftigten und 6,0 Vollzeitstellen bei den Beamten.



8 Anlage 24: Stichwortverzeichnis

Stichwort:	Produkt:
A	
Abgabenwesen	0152
Älter werden in Ahlen (Projekt)	0532
Amtshilfe	0154
Amtsvormundschaften	0633
Anlagenbuchhaltung	0153
Arbeitsschutzmaßnahmen	0131
Asylbewerber	0514, 0521
Atemschutzwerkstatt, -übungsstrecke	0232
Ausbildungsbedarfsplanung	0131
B	
Bauanträge	1011
Baugenehmigungsgebühren	1011
Baulastenverzeichnis (Auskünfte)	1011
Bauüberwachungen/ -zustandsbesichtigungen	1011
Bauunterhaltung städtischer Gebäude	0171
Beglaubigungen	0222
Beihilfen	0131
Beistandschaften	0633
Beitreibung	0154
Beratung für Familien	0631
Beratungszentrum	0631
Berichtswesen	0155
Beschaffungsstelle	0111
Bestattungswesen	1331
Beteiligungsmanagement	0156
Betreuung ausländischer Einwohner	0532
Bewirtschaftung städtischer Gebäude/Grundstücke	0171
Brandschutz	0231
Brauchtumpflege	0411
Bücherei	0412
Buchhaltung	0153
Bürgerinformation	0122
Bürgermeister	0123
Bürgerzentrum (BÜZ)	0411
C	
Controlling	0155
D	
Datenschutz	0183
Denkmalschutz und -pflege	1031
Druckerei	0111
E	
EDV	0112
Eheschließungen	0223
Einbürgerungen	0222



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Stichwort:	Produkt:
Eingliederungshilfen	0631, 0632
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0621
Einwohnerangelegenheiten	0222
Elternbeiträge	0611,0612
Erziehungsbeistand	0631
F	
Familienbücher	0223
Familienersetzende Hilfen	0632
Familienförderung	0532
Familienhilfe	0631
Feuerwehr	0231
Finanzmanagement	0151
Fischereiabgabe	0222
Flächennutzungs- und Bauleitplanung	0911
Flüchtlingsaufnahmegesetz	0514
Förderung älterer Menschen	0532
Fortbildung	0131
Forstwirtschaft	1341
Fraktionszuwendungen	0121
Frau und Beruf (Projekt)	0182
Frauenförderplan	0182
Freiwillige Feuerwehr	0231
Fremdenverkehr (Förderung)	1531
Friedhöfe	1331
Führerscheinangelegenheiten	0222
Fundangelegenheiten	0221
G	
Gaststättenrechtliche Angelegenheiten	0221
Gasversorgung	1111
Gebäudereinigung	0171
Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0171
Gebühren	0152
Geburten	0223
Gefahrenabwehr	0221
Geld oder Stelle (Projekt)	0312,0314- 0315,0317
Gemeindestraßen	1211
Gesamtschule	0315
Gestaltungsbeirat	0911
Gewässerausbau, -unterhaltung, -regulierung	1321
Gewerberegister	0221
Gewerbesteuer	1611
Gewerbsteuerumlage	1611
Gleichstellung	0182
Grundbesitzabgaben	0152
Grundschulen	0311
Grundsteuer	1611



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Stichwort:	Produkt:
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 2024 Ahlen

Stichwort:	Produkt:
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 2024 Ahlen

Stichwort:	Produkt:
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
T	
Tageseinrichtungen für Kinder	0611
Tagespflege	0612
Technikleistungen für Dritte	0232
Telekommunikation	0112
Tierheim Tönnishäuschen	0221
U	
Überörtliche Planung	0911
Umlagen	1611
Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	0513
V	
Vergnügungssteuer	1611
Verkehrsentwicklungsplanung	0911
Vermessung	0911
Versicherungsangelegenheiten (allgemein)	0161
Versorgungsbezüge	0131



Haushaltsplan 2024 Ahlen

Stichwort:	Produkt:
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