

Jahresabschluss zum 31.12.2008



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2008

Gesamtübersichten	Seite
1. Gesamtergebnisrechnung	1
2. Gesamtfinanzrechnung	2
3. Bilanz zum 31.12.2008	4
 Teilrechnungen nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	6
02 Sicherheit und Ordnung	79
03 Schulträgeraufgaben	115
04 Kultur und Wissenschaft	151
05 Soziale Leistungen	167
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199
08 Sportförderung	235
09 Raumplanung, -entwicklung und GIS	247
10 Bauen und Wohnen	259
11 Ver- und Entsorgung	275
12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV	287
13 Natur- und Landschaftspflege	321
14 Umweltmaßnahmen	345
15 Wirtschaft und Tourismus	353
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	373

Anhang

Erster Teil	Vormerkungen	381
Zweiter Teil	Erläuterungen der Bewertung der Aktiva	383
Dritter Teil	Erläuterungen der Bewertung der Passiva	386
Vierter Teil	Sonstige Angaben	390

Anlagen zum Anhang

1	Anlagenspiegel	391
2	Forderungsspiegel	392
3	Verbindlichkeitspiegel	393
4	Rückstellungsspiegel	394
5a	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2008 nach 2009	408
5b	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2008 nach 2009	409
6	Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2008	412
7	Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008	413
8	Bildung des NKF-Kennzahlenset NRW	417

Lagebericht

I	Allgemeines	418
II	Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ahlen	419
III	Verwendung des Jahresergebnisses	442
IV	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung	443

Anlagen zum Lagebericht

1	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder	445
2	Produktübersicht nach Produktbereichen	458

Gesamtübersichten

Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.503	48.588.000	0,00	48.588.000,00	51.754.600,28	-3.166.600,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.480	22.916.074	0,00	22.916.074,00	22.494.682,85	421.391,15
03	+ Sonstige Transfererträge	23.825	366.000	0,00	366.000,00	427.837,32	-61.837,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.894	11.728.616	0,00	11.728.616,00	11.866.121,76	-137.505,76
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.846	1.100.602	0,00	1.100.602,00	1.113.817,35	-13.215,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.782	3.176.528	0,00	3.176.528,00	3.660.988,62	-484.460,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.836	7.356.354	1.394,29	7.357.748,70	6.082.363,35	1.275.385,35
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	197.209,13	-197.209,13
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.969.165	95.232.174	1.394,29	95.233.568,70	97.597.620,66	-2.364.051,96
11	- Personalaufwendungen	-2.505	-24.632.371	0,00	-24.632.370,89	-24.880.106,65	247.735,76
12	- Versorgungsaufwendungen	-22	-2.368.426	0,00	-2.368.426,00	-4.029.336,09	1.660.910,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-693.018	-17.109.509	-318.512,65	-17.428.021,31	-16.140.132,05	-1.287.889,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.528	-9.344.294	0,00	-9.344.294,00	-9.455.662,07	111.368,07
15	- Transferaufwendungen	-442.073	-45.297.521	3.700,00	-45.293.821,00	-44.009.400,31	-1.284.420,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.482	-3.756.128	7.855,53	-3.748.271,97	-5.411.254,28	1.662.982,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.205.627	-102.508.248	-306.957,12	-102.815.205,17	-103.925.891,45	1.110.686,28
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	2.763.538	-7.276.074	-305.562,83	-7.581.636,47	-6.328.270,79	-1.253.365,68
19	+ Finanzerträge	164.443	348.000	0,00	348.000,00	302.199,35	45.800,65
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.298	-2.860.000	0,00	-2.860.000,00	-2.427.574,97	-432.425,03
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-122.855	-2.512.000	0,00	-2.512.000,00	-2.125.375,62	-386.624,38
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	2.640.683	-9.788.074	-305.562,83	-10.093.636,47	-8.453.646,41	-1.639.990,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.640.683	-9.788.074	-305.562,83	-10.093.636,47	-8.453.646,41	-1.639.990,06

Erläuterungen

Fortschreibung d. Ansatzes =

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren
+ außer- und überplanmäßige Mittelbereitstellungen

Fortgeschr. Ansatz 2008 =

Haushaltsansatz
+ Fortschreibung d. Ansatzes

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.758	48.588.000	0,00	48.588.000,00	50.938.854,67	-2.350.854,67
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	21.018.835	0,00	21.018.835,00	18.457.300,78	2.561.534,22
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	366.000	0,00	366.000,00	296.299,88	69.700,12
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.737	10.161.424	0,00	10.161.424,00	10.139.476,75	21.947,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518	1.100.602	0,00	1.100.602,00	1.086.837,83	13.764,17
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12	3.176.528	0,00	3.176.528,00	4.204.522,90	-1.027.994,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.571	4.232.880	1.394,29	4.234.274,29	4.225.069,93	9.204,36
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.493	348.000	0,00	348.000,00	433.575,37	-85.575,37
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.089	88.992.269	1.394,29	88.993.663,29	89.781.938,11	-788.274,82
10	- Personalauszahlungen	0	-23.429.461	0,00	-23.429.460,89	-23.925.252,18	495.791,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-2.368.426	0,00	-2.368.426,00	-2.445.929,23	77.503,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.718.580	-468.581,42	-17.187.161,08	-16.165.427,30	-1.021.733,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-287.298	-2.860.000	0,00	-2.860.000,00	-2.427.574,96	-432.425,04
14	- Transferauszahlungen	0	-45.604.312	3.700,00	-45.600.612,00	-43.303.027,51	-2.297.584,49
15	- Sonstige Auszahlungen	-367	-3.802.364	-400.189,47	-4.202.552,97	-3.765.739,59	-436.813,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-287.666	-94.783.142	-865.070,89	-95.648.212,94	-92.032.950,77	-3.615.262,17
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-218.576	-5.790.873	-863.676,60	-6.654.549,65	-2.251.012,66	-4.403.536,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.060.262	0,00	6.060.262,00	5.096.319,61	963.942,39
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	457.450	0,00	457.450,00	231.818,00	225.632,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125	676.000	0,00	676.000,00	465.656,54	210.343,46
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	43.500	0,00	43.500,00	26.727,62	16.772,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	7.237.212	0,00	7.237.212,00	5.820.521,77	1.416.690,23
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-2.346.252	24.331,00	-2.321.921,00	-267.728,65	-2.054.192,35
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.460.500	-2.671.876,71	-6.132.376,71	-3.972.160,87	-2.160.215,84
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.879.456	-429.637,78	-2.309.093,78	-1.505.018,65	-804.075,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-72.253	0,00	-72.253,00	0,00	-72.253,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.052.418	-18.500,00	-1.070.918,00	-347.833,60	-723.084,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.810.879	-3.095.683,49	-11.906.562,49	-6.092.741,77	-5.813.820,72
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z.)	125	-1.573.667	-3.095.683,49	-4.669.350,49	-272.220,00	-4.397.130,49

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
	23+30)						
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17+31)	-218.451	-7.364.540	-3.959.360,09	-11.323.900,14	-2.523.232,66	-8.800.667,48
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0	4.421.641	0,00	4.421.641,00	0,00	4.421.641,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	39	0	0,00	0,00	100.888,79	-100.888,79
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-73.528	-1.494.054	0,00	-1.494.054,00	-1.823.744,72	329.690,72
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0,00	-39,34	39,34
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.488	2.927.587	0,00	2.927.587,00	-1.722.895,27	4.650.482,27
38	=Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	-291.940	-4.436.953	-3.959.360,09	-8.396.313,14	-4.246.127,93	-4.150.185,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.515.258	0	0,00	0,00	4.281.719,31	4.281.719,31
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	58.401	0	0,00	0,00	1.088.040,01	-1.088.040,01
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	4.281.719	-4.436.953	-3.959.360,09	-8.396.313,14	1.123.631,39	9.519.944,53

Aktiva				31.12.2008	31.12.2007
				€	€
1			Anlagevermögen		
1	1		Immaterielle Vermögensgegenstände	249.558,61 €	242.025,26 €
1	2		Sachanlagen		
1	2	1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>		
1	2	1	1 Grünflächen	29.553.827,92 €	29.626.224,00 €
1	2	1	2 Ackerflächen	1.623.943,80 €	1.643.067,00 €
1	2	1	3 Wald, Forsten	781.095,00 €	781.095,00 €
1	2	1	4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.416.067,00 €	7.540.923,00 €
				39.374.933,72 €	39.591.309,00 €
1	2	2	<u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>		
1	2	2	1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.615.701,00 €	5.792.001,00 €
1	2	2	2 Schulen	74.146.626,44 €	74.566.002,00 €
1	2	2	3 Wohnbauten	5.023.427,51 €	4.987.013,00 €
1	2	2	4 Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	33.051.283,00 €	34.775.015,00 €
				117.837.037,95 €	120.120.031,00 €
1	2	3	<u>Infrastrukturvermögen</u>		
1	2	3	1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.758.726,22 €	26.695.140,00 €
1	2	3	2 Brücken und Tunnel	3.847.182,00 €	3.900.791,41 €
1	2	3	3 Gleisanlagen	1,00 €	1,00 €
1	2	3	4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1	2	3	5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	144.646.538,37 €	147.057.869,00 €
1	2	3	6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.809.866,88 €	1.172.710,00 €
				177.062.314,47 €	178.826.511,41 €
1	2	4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.110.842,00 €	3.221.000,00 €
1	2	5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	255.894,00 €	255.446,00 €
1	2	6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.322.744,47 €	4.173.301,91 €
1	2	7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.197.820,10 €	4.212.925,72 €
1	2	8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	1.938.561,13 €	83.403,00 €
1	3		Finanzanlagen		
1	3	1	Anteile an verbundenen Unternehmen	33.188.903,88 €	33.188.903,88 €
1	3	2	Beteiligungen	138.573,55 €	138.573,55 €
1	3	3	Sondervermögen	42.894.540,57 €	42.894.540,57 €
1	3	4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.614.437,00 €	6.614.437,00 €
1	3	5	<u>Ausleihungen</u>		
1	3	5	1 an verbundene Unternehmen	350.000,00 €	350.000,00 €
1	3	5	2 an Beteiligungen	- €	- €
1	3	5	3 an Sondervermögen	- €	- €
1	3	5	4 Sonstige Ausleihungen	503.552,35 €	533.466,32 €
				853.552,35 €	883.466,32 €
2			Umlaufvermögen		
2	1		Vorräte		
2	1	1	Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe; Waren	247.367,15 €	247.367,15 €
2	1	2	geleistete Anzahlungen	- €	- €
2	2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2	2	1	<u>öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>		
2	2	1	1 Gebühren	882.964,45 €	358.018,37 €
2	2	1	2 Beiträge	35.535,13 €	- €
2	2	1	3 Steuern	1.339.823,81 €	828.182,63 €
2	2	1	4 Forderungen aus Transferleistungen	326.172,58 €	210.049,43 €
2	2	1	5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	293.866,87 €	454.235,37 €
				2.878.362,84 €	1.850.485,80 €
2	2	2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>		
2	2	2	1 gegenüber dem privaten Bereich	1.664.427,97 €	512.832,78 €
2	2	2	2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	942.288,22 €	239.791,71 €
2	2	2	3 gegen verbundene Unternehmen	304.671,45 €	694.534,32 €
2	2	2	4 gegen Beteiligungen	10.875,04 €	818,90 €
2	2	2	5 gegen Sondervermögen		786.784,87 €
				2.922.262,68 €	2.234.762,58 €
2	2	3	<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	459,42 €	727.905,47 €
2	3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2	4		Liquide Mittel	1.123.631,39 €	4.281.719,31 €
3			aktive Rechnungsabgrenzung	688.494,42 €	709.813,55 €
Summe Aktiva:				439.900.291,70 €	444.497.928,48 €

Passiva			31.12.2008	31.12.2007
			€	€
1		Eigenkapital		
1	1	Allgemeine Rücklage	131.536.763,11 €	132.198.085,09 €
		davon Deckungsrücklage: 126.653,79 €	- €	- €
1	2	Sonderrücklage	- €	- €
1	3	Ausgleichsrücklage	14.169.751,96 €	22.623.398,37 €
1	4	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- €	- €
			145.706.515,07 €	154.821.483,46 €
2		Sonderposten		
2	1	für Zuwendungen	91.401.830,11 €	90.693.612,87 €
2	2	für Beiträge	54.854.733,00 €	56.026.794,00 €
2	3	für den Gebührenaussgleich	252.891,29 €	286.383,94 €
2	4	Sonstige Sonderposten	864.431,00 €	879.476,00 €
			147.373.885,40 €	147.886.266,81 €
3		Rückstellungen		
3	1	Pensionsrückstellungen	58.643.821,00 €	56.591.214,00 €
3	2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.093.000,00 €	2.078.000,00 €
3	3	Instandhaltungsrückstellungen	6.707.278,23 €	8.218.540,08 €
3	4	Sonstige Rückstellungen	4.668.425,91 €	4.498.590,01 €
			72.112.525,14 €	71.386.344,09 €
4		Verbindlichkeiten		
4	1	Anleihen	- €	- €
4	2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4	2	1 von verbundenen Unternehmen		
4	2	2 von Beteiligungen		
4	2	3 von Sondervermögen		
4	2	4 vom öffentlichen Bereich	18.546.655,93 €	19.143.495,74 €
4	2	5 vom privaten Kreditmarkt	32.571.839,67 €	33.469.054,44 €
			51.118.495,60 €	52.612.550,18 €
4	3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	100.888,79 €	39,34 €
4	4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	198.084,98 €	239.852,78 €
4	5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.713.614,75 €	734.195,25 €
4	6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.130.918,27 €	443.753,00 €
			3.143.506,79 €	1.417.840,37 €
4	7	Sonstige Verbindlichkeiten	15.583.420,87 €	11.622.353,57 €
5		Passive Rechnungsabgrenzung	4.861.942,83 €	4.751.090,00 €
Summe Passiva:			439.900.291,70 €	444.497.928,48 €

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.107	1.531.681	0,00	1.531.681,00	1.961.587,15	-429.906,15
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.999	2.010	0,00	2.010,00	2.626,65	-616,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.016	693.092	0,00	693.092,00	700.292,96	-7.200,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090.869	616.610	0,00	616.610,00	803.511,94	-186.901,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.326	3.205.328	0,00	3.205.328,03	1.869.384,31	1.335.943,72
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	79.441,30	-79.441,30
10	= Ordentliche Erträge	1.549.402	6.048.721	0,00	6.048.721,03	5.416.844,31	631.876,72
11	- Personalaufwendungen	-290	-8.076.421	0,00	-8.076.420,50	-7.416.054,06	-660.366,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-22	-2.368.426	0,00	-2.368.426,00	-4.029.336,09	1.660.910,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309.309	-7.586.172	-153.434,48	-7.739.606,14	-6.615.498,36	-1.124.107,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973	-3.351.643	0,00	-3.351.643,00	-4.093.617,27	741.974,27
15	- Transferaufwendungen	0	-254.700	0,00	-254.700,00	-199.899,05	-54.800,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.128	-1.557.910	77,00	-1.557.833,00	-1.742.814,81	184.981,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-331.723	-23.195.271	-153.357,48	-23.348.628,64	-24.097.219,64	748.591,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	1.217.679	-17.146.550	-153.357,48	-17.299.907,61	-18.680.375,33	1.380.467,72
19	+ Finanzerträge	10	18.000	0,00	18.000,00	19.154,55	-1.154,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10	18.000	0,00	18.000,00	19.154,55	-1.154,55
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.217.689	-17.128.550	-153.357,48	-17.281.907,61	-18.661.220,78	1.379.313,17
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.217.689	-17.128.550	-153.357,48	-17.281.907,61	-18.661.220,78	1.379.313,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.217.689	-17.163.550	-153.357,48	-17.316.907,61	-18.696.220,78	1.379.313,17

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.781	-16.611.934	-303.426,25	-16.915.360,41	-14.969.649,19	-1.945.711,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	228.000	0,00	228.000,00	1.746,97	226.253,03
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	454.250	0,00	454.250,00	179.877,02	274.372,98
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	35.500	0,00	35.500,00	26.727,62	8.772,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	717.750	0,00	717.750,00	208.351,61	509.398,39
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.713.052	24.331,00	-1.688.721,00	164.821,81	-1.853.542,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	236.000	-754.000,00	-518.000,00	-222.917,17	-295.082,83
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-358.897	-87.222,71	-446.119,71	-336.161,58	-109.958,13
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-72.253	0,00	-72.253,00	0,00	-72.253,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-42.418	-12.000,00	-54.418,00	-46.074,06	-8.343,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.950.620	-828.891,71	-2.779.511,71	-440.331,00	-2.339.180,71
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.232.870	-828.891,71	-2.061.761,71	-231.979,39	-1.829.782,32

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Ulrich Schwar

Kurzbeschreibung:

1. Organisationsentwicklung
2. Post- und Botendienste
3. Druckerei
4. Beschaffungsstelle
5. Interne Information
6. Leasing-Kfz. (Dienst-PKW)
7. Dienstleistungen der Fahrzeugwerkstatt

Zielgruppen:

alle internen Kunden (Abnehmer zentraler Dienstleistungen), d. h. gesamte Verwaltung und Rat

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst zentrale Dienstleistungen, welche der Fachbereich 01 für andere Fachdienststellen erbringt, also primär interne Leistungen wie:

1. Beratung der Fachdienststellen in organisatorischen Fragen (ggf. in Kooperation mit dem Personalmanagement), Planung und Realisierung organisatorischer Entwicklungen und Veränderungen.
 2. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung einschl. Auszeichnung der Tagespost, interner Postverkehr, Budgetierung der Portokosten, Zusammenarbeit mit einem privaten Anbieter zur Verteilung der ortsinternen Sendungen.
 3. Fertigung der erforderlichen bzw. angeforderten Druck- und Kopiererzeugnisse, Buchbindearbeiten.
 4. Beschaffung der erforderlichen Sachmittel (Büromobiliar, Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel, Reinigungsmaterial, Sanitärartikel), Lagerung und Ausgabe der Sachmittel, Budgetierung der beschafften und ausgegebenen Sachmittel.
 5. Information aller bzw. der jeweils sachlich betroffenen Fachdienststellen über geänderte oder neue gesetzliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Erlasse usw.), allgemeine oder spezielle interne Anweisungen (Rundschreiben, Dienstanweisungen u. ä.) und aktuelle Rechtsprechung, Verteilung der Informationen der Spitzenverbände, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST) sowie der sonstigen Fach- und Rechtsblätter, Erstellung und Verteilung des täglichen Pressespiegels.
 6. Bereitstellung der erforderlichen Dienst- Pkw zur Sicherstellung der Mobilität der Beschäftigten, Einsatzplanung, Budgetierung der Nutzungskosten, Sicherstellung der Pflege und Wartung der Dienst- Pkw, Ausschreibung vor Beschaffung neuer Fahrzeuge (alle 3 Jahre).
- gesamten städt. Fuhrpark (Hauptabnehmer sind insoweit die Ahlener Umweltbetriebe, die Feuerwehr und der Rettungsdienst), Überwachung und Planung der Prüfintervalle (TÜV, HU, StVZO etc.), Kraftstoff- und Betriebsmittelversorgung; die Werkstatt ist organisatorisch eingebunden in den Fachbereich 07, dort werden auch die Fach- und Ressourcenverantwortung übernommen.
- Leistungsdaten:
- Anzahl der Dienst- Pkw 13, durchschnittliche Fahrleistung je Kfz p. a. ca. 12.000 km
 - Kopier- und Druckaufträge pro Jahr ca. 1.400
 - Buchbindearbeiten/ Broschüren pro Jahr ca. 80
 - Anzahl der zu verarbeitenden Postsendungen (Ein- und Ausgänge) pro Jahr ca. 140.000
 - Kooperation mit einem privaten Anbieter zur Verteilung der ortsinternen Postausgänge
 - Auswertung von ca. 25 Fach- und Rechtsblättern und Information der jeweils betroffenen Dienststellen (durch Kopie oder elektronische Verteiler)
 - Verwaltung von 16 laufenden Gesetzesblättern (BGBl, GV NW usw.) einschl.

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

	permanenter Aktualisierung und Information der fachlich betroffenen Dienststellen - Verwaltung und Federführung bzw. Mitwirkung bei Erlass, Änderung und Umsetzung der Allgemeinen Geschäfts- und Dienstanweisung, 28 sonstige Dienstanweisungen (z.B. Dienstanweisung zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten, zur Vermeidung von Korruption, zum Sitzungsdienst usw.) sowie 4 Dienstvereinbarungen (Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit, zur Telearbeit, zur Personalwirtschaft im HSK, zur Gestellung von Schutzkleidung, zur leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD)
Ziele:	- Sicherstellung einer wirtschaftlich leistungs- und kundenorientiert ausgerichteten Organisationsstruktur unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Aufgaben - Beratung und Unterstützung der Fachdienststellen 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 Kopier- und Druckaufträge sowie der Aufträge für Buchbindearbeiten/ Broschüren - unverzügliche Auszeichnung und Verteilung der morgendlichen Eingangspost in die internen Postfächer - Gewährleistung eines unverzüglichen Postausgangs nach Empfang - zeitnahe und vollständige Information aller jeweils fachlich betroffenen Dienststellen über Neuerungen/ Änderungen zu gesetzlichen Bestimmungen, internen Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, zur Rechtsprechung sowie über allgemeine oder fachbezogene Themen (KGST, STGB, Fach- und Rechtsblätter)
Ausblick auf Folgejahre:	Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt in den nächsten Jahren wird sein die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement sowie mit Blick auf eine Optimierung der Effizienz der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und eine weiter verbesserte Kundenorientierung.

Teilergebnisrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	891	0,00	891,00	17.140,05	-16.249,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	0,00	550,00	20,00	530,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.692	8.170	0,00	8.170,00	65.293,78	-57.123,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	544.669	0,00	544.668,58	567.642,06	-22.973,48
10	= Ordentliche Erträge	3.692	554.280	0,00	554.279,58	650.095,89	-95.816,31
11	- Personalaufwendungen	0	-577.270	0,00	-577.269,71	-545.865,42	-31.404,29
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.886	-558.290	-20.745,85	-579.035,85	-671.567,75	92.531,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-44.182	0,00	-44.182,00	-73.947,77	29.765,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661	-319.480	0,00	-319.480,00	-298.836,26	-20.643,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.547	-1.499.222	-20.745,85	-1.519.967,56	-1.590.217,20	70.249,64
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.855	-944.942	-20.745,85	-965.687,98	-940.121,31	-25.566,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.855	-944.942	-20.745,85	-965.687,98	-940.121,31	-25.566,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.855	-944.942	-20.745,85	-965.687,98	-940.121,31	-25.566,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.855	-944.942	-20.745,85	-965.687,98	-940.121,31	-25.566,67

Teilfinanzrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-1.444.120	-20.745,85	-1.464.865,56	-1.379.560,86	-85.304,70
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	25.000	0,00	25.000,00	1.746,97	23.253,03
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.100	0,00	25.100,00	1.746,97	23.353,03
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-75.800	3.652,50	-72.147,50	-47.185,49	-24.962,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-75.800	3.652,50	-72.147,50	-47.185,49	-24.962,01
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-50.700	3.652,50	-47.047,50	-45.438,52	-1.608,98

Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-75.800,00	3.652,50	-72.147,50	-47.185,49	-24.962,01

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):

Ulrich Schwar

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. spezielle Programmier- und Sonderdienstleistungen

Zielgruppen:

gesamte Verwaltung und Rat sowie WFG und CIBA

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

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

1. Betreuung der Telefonanlagen im Rathaus, im Baudezernat sowie in den verschiedenen Nebenstellen wie VHS, Stadtbücherei und Kultur einschl. Betreuung der einzelnen Haupt- und Nebenanschlüsse, ständige Besetzung der Telefonzentrale, Vertragsbearbeitung, Beschaffungen, Anweisung der Rechnungsbeträge einschl. Budgetierung (Umbuchung)
2. Planung und Sicherstellung des Rechenzentrumsbetriebes, Wartung/ Pflege der Hardware und ständige Aktualisierung der Betriebssysteme der Server im Rathaus sowie in den Außenstellen VHS/ Kultur und Baubetriebshof
3. Beschaffung, Einrichtung, Konfiguration und Überwachung der aktiven Netzwerkkomponenten (Router, Switch etc.), Optimierung der Datenübertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk; Planung und Einführung neuer Netzwerktechnologien
4. Beschaffung der erforderlichen Rechner, Konfiguration der Rechner an den Arbeitsplätzen, Betreuung der Anwender (Beratung, Fehleranalyse und -behebung), EDV-Hotline
5. Schutz vor Datenverlust durch regelmäßige Datensicherung, Patchmanagement zur Beseitigung von Sicherheitslücken und zur Aktualisierung der Betriebssysteme, ständige Aktualisierung und Überwachung des Virenschutzes, Anwendung und Überwachung von Sicherheitsrichtlinien zum Schutz vor unbefugtem Zugriff, Fortführung IT- Sicherheitskonzept
6. Durchführung 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. Erstellung von Workflows und Programmierung von Anwendungen für den Dienstgebrauch, automatisierter Datentransfer, -konvertierung und -aufbereitung für verschiedene Fachbereiche bzw. Abteilungen (z.B. Haushaltsdaten, GIS- Daten etc.).

Leistungsdaten:

- Anzahl der zu betreuenden PC = 363 (inkl. Laptops)
- Anzahl der Drucker = 284
- Anzahl der Server = 23
- Anzahl der Datenbanken und Programme = 53
- Anzahl aktiver Netzwerkkomponenten (Hub, Switch) = 54
- Anzahl hausinterner Schulungen (Word, Excel, Outlook, Access) = je nach Bedarf 5-10
- zu verwaltende Email- Adressen = 486
- Internetanschlüsse = 185

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Ziele:

- Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, VMware ESX Server
- höchstmöglicher wirtschaftlicher Einsatz der TUL- Technik durch standardisierten Einsatz von Hard- und Software
- Sicherstellung der IT- Funktionsfähigkeit zu 95 %
- durchschnittliche Server- Uptime von mindestens 90 %
- Besetzung der EDV- Hotline während der Kernarbeitszeiten zu 98 %

Ausblick auf Folgejahre:

Kernaufgabe in den kommenden Jahren ist die Umstrukturierung des Rechenzentrums. Bei Investitionen und Ersatzbeschaffung im Bereich der Server wird das Hauptaugenmerk auf der Virtualisierung von Servern liegen, wodurch mittelfristig die Kosten für die Server- Hardware um 20 % sowie der Stromverbrauch (Server und Klimaanlage) um bis zu 50 % gesenkt werden können.

Teilergebnisrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	17.229,89	-17.229,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	396,65	-396,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100,00	4.037,06	-3.937,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.841	0	0,00	0,00	10.352,46	-10.352,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	4.638,48	-4.638,48
10	= Ordentliche Erträge	9.841	100	0,00	100,00	36.654,54	-36.554,54
11	- Personalaufwendungen	0	-361.972	0,00	-361.971,77	-367.661,14	5.689,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.546	-402.000	0,00	-402.000,00	-403.319,44	1.319,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973	-179.340	0,00	-179.340,00	-167.724,55	-11.615,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.719	-133.612	0,00	-133.612,00	-137.236,44	3.624,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.237	-1.076.924	0,00	-1.076.923,77	-1.075.941,57	-982,20
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.396	-1.076.824	0,00	-1.076.823,77	-1.039.287,03	-37.536,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.396	-1.076.824	0,00	-1.076.823,77	-1.039.287,03	-37.536,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.396	-1.076.824	0,00	-1.076.823,77	-1.039.287,03	-37.536,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.396	-1.076.824	0,00	-1.076.823,77	-1.039.287,03	-37.536,74

Teilfinanzrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-896.284	0,00	-896.283,77	-888.959,52	-7.324,25
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	150	0,00	150,00	0,00	150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150	0,00	150,00	0,00	150,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-265.007	-41.943,61	-306.950,61	-219.001,26	-87.949,35
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-42.418	-12.000,00	-54.418,00	-46.074,06	-8.343,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-307.425	-53.943,61	-361.368,61	-265.075,32	-96.293,29
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-307.275	-53.943,61	-361.218,61	-265.075,32	-96.143,29

Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.1.005 SAN-System + virtuelles RZ	0,00	-125.000,00	18.700,00	-106.300,00	-87.541,22	-18.758,78
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-125.000,00	13.200,00	-111.800,00	-87.541,22	-24.258,78
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-182.425,00	-72.643,61	-255.068,61	-177.534,10	-77.534,51

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en):
Ulrich Schwar

Kurzbeschreibung:

1. Sitzungsdienst
2. Leistungen für Fraktionen und Ratsmitglieder

Zielgruppen:

Rat, Ausschüsse des Rates, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen in den Ausschüssen des Rates

Auftragsgrundlage:

GO NRW, städt. Hauptsatzung, städt. Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung des Rates, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst, Fachbereiche der Verwaltung

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst den zentralen Sitzungsdienst sowie die Gewährung der gesetzlichen oder durch interne Bestimmungen festgelegten Leistungen an die Fraktionen sowie die einzelnen Ratsmitglieder

1. Rats- und Ausschussarbeit (9 Fachausschüsse einschl. HFA), Vorbereitung der Sitzungen (Tagesordnung, Ladung), Protokollführung, Fertigen und Versand der Niederschriften, Pflege und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems (ALLRIS), jährliche Planung des Sitzungskalenders, Konstituierung des Rates und seiner Ausschüsse nach Kommunalwahlen, Entsendung von Ratsmitgliedern und seiner Organe und Beiräte
2. Sach- und Finanzaufwendungen an die Fraktionen und Ratsmitglieder gemäß ortsrechtlicher Bestimmungen, Gewährung/ Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag, Sitzungsgeldern

Ziele:

- effizienter und wirtschaftlicher Sitzungsdienst
- Einhalten der vorgeschriebenen Fristen und Termine bei Sitzungseinladungen und Niederschriften
- unverzügliche Weitergabe der Beschlüsse an die fachlich zuständigen Dienststellen
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse für den Bereich der inneren Verwaltung/ Verwaltungsführung

Teilergebnisrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	4.724,19	-4.724,19
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0,00	100,00	4.724,19	-4.624,19
11	- Personalaufwendungen	0	-111.502	0,00	-111.502,31	-110.990,69	-511,62
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.766	0,00	-1.766,00	0,00	-1.766,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920	-302.212	0,00	-302.212,00	-299.876,57	-2.335,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-920	-415.580	0,00	-415.580,31	-410.867,26	-4.713,05
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-920	-415.480	0,00	-415.480,31	-406.143,07	-9.337,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-920	-415.480	0,00	-415.480,31	-406.143,07	-9.337,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-920	-415.480	0,00	-415.480,31	-406.143,07	-9.337,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-920	-415.480	0,00	-415.480,31	-406.143,07	-9.337,24

Teilfinanzrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-412.314	0,00	-412.314,31	-417.397,79	5.083,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Investitionen Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Investitionen Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Ulrich Schwar

Kurzbeschreibung:

1. Pressearbeit
2. Bürgerinformation und Internet
3. Städtepartnerschaften, Empfänge und Besuche
4. allgemeine Repräsentationsangelegenheiten

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

1. Information der 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)
 2. Information der Bürgerschaft gemäß spezialgesetzlicher Bestimmungen (z.B. Veröffentlichung von Satzungen) sowie über wichtige Termine, Angebote und die Tätigkeit der Stadtverwaltung, Betreuung und Aktualisierung der „www.ahlen.de“ in enger Kooperation mit der „Ahlemer Bürgernetz- Initiative“ (ABI), ständige Aktualisierung und Herausgabe von Informationsbroschüren (z.B. „Leben in Ahlen“, Hotel- und Gaststättenverzeichnis, Broschüre „Zahlen- Daten- Fakten“)
 3. Betreuung der vier Städtepartnerschaften, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Gästebetreuung im Rahmen von Besuchen, Besuche in den Partnerstädten, Kooperation mit dem Ahlemer Verein für Städtepartnerschaft e.V.
 4. Beschaffung von Repräsentationsartikeln, Vorbereitung von Kurzbesuchen im Rathaus (Schülergruppen, Vereine u.ä.)
- Leistungsdaten:
Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:
- Vorbereitung und Durchführung von ca. 350- 400 Presseterminen pro Jahr
 - Information von Presse und Einwohnerschaft über wichtige Termine im Rathaus (z. B. Sprechtag des Finanzamtes Beckum, des Versorgungsamtes Münster)
 - Betreuung von ca. 100 Besuchergruppen pro Jahr im Rathaus, zum Großteil nationale und internationale Schulklassen
 - permanente Fortentwicklung des Internetauftritts der Stadt Ahlen, insbesondere im Hinblick auf das zur Verfügung stellen von Vordrucken und Anträgen im Netz
 - Vorbereitung und Durchführung von 3 bis 5 Empfängen im Rathaus (z.B. Neujahrsempfang)

Ziele:

- sachgerechte und zeitnahe Information der Einwohner/innen sowie der Medien
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Präsentation der Stadt einschließlich permanenter Aktualisierung und weiterem Ausbau der www.ahlen.de
- Imagebildung und -pflege
- Kontaktpflege zu den Partnerstädten und Ausbau dieser Kontakte in Kooperation mit dem Ahlemer Verein für Städtepartnerschaft

Ausblick auf Folgejahre:

Ein Schwerpunkt der Aufgabenerfüllung ist die stetige Weiterentwicklung der „www.ahlen.de“

Teilergebnisrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500,00	116,13	383,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.971	0,00	10.970,76	54.537,37	-43.566,61
10	= Ordentliche Erträge	0	11.471	0,00	11.470,76	54.653,50	-43.182,74
11	- Personalaufwendungen	0	-225.115	0,00	-225.115,17	-225.627,59	512,42
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.593	-28.250	0,00	-28.250,00	-12.584,93	-15.665,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.593	-253.465	0,00	-253.465,17	-238.212,52	-15.252,65
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.593	-241.994	0,00	-241.994,41	-183.559,02	-58.435,39
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.593	-241.994	0,00	-241.994,41	-183.559,02	-58.435,39
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.593	-241.994	0,00	-241.994,41	-183.559,02	-58.435,39
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.593	-241.994	0,00	-241.994,41	-183.559,02	-58.435,39

Teilfinanzrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-252.315	0,00	-252.315,17	-242.984,17	-9.331,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Investitionen Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Investitionen Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat I

Verantwortliche Person(en) :
Benedikt Ruhmüller

Kurzbeschreibung:	Entwicklung von Konzepten und Leitzielen
Zielgruppen:	Einwohner/innen der Stadt Ahlen, gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage:	GO NRW, Ortsrechtliche Bestimmungen (insb. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung des Rates)
Fachliche Erläuterung:	Erarbeitung bzw. Optimierung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zu strategischen Planungen wie z.B. strategische Oberziele, Qualitätsmanagement, Organisation (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalplanung und Personalentwicklung, Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, des Bau- und Planungsrechtes, der integrierten Schul- und Jugendhilfeplanung, der städtischen 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
Ausblick auf Folgejahre:	Als Aufgabe mit besonders gewichtiger Bedeutung sind zu nennen: - Weiterentwicklung und Umsetzung des „Masterplans Innenstadt“ (kurz- bis mittelfristig) - organisatorische und finanztechnische Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (kurz- bis mittelfristig) - Realisierung und Festigung von Projekten im Rahmen des „Bündnis für Familie“ (mittel- bis langfristig) - Implementierung und Evaluation der integrierten Schul- und Jugendhilfeplanung (mittel- bis langfristig) - Berücksichtigung des demographischen Wandels im Rahmen aller städtischen Planungen

Teilergebnisrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.278	21.000	0,00	21.000,00	11.291,21	9.708,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.900	0,00	15.900,00	21.213,63	-5.313,63
10	= Ordentliche Erträge	100.278	36.900	0,00	36.900,00	32.504,84	4.395,16
11	- Personalaufwendungen	0	-471.729	0,00	-471.729,13	-492.306,40	20.577,27
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-786,76	786,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030	-58.975	0,00	-58.975,00	-55.874,87	-3.100,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.030	-530.904	0,00	-530.904,13	-548.968,03	18.063,90
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	99.247	-494.004	0,00	-494.004,13	-516.463,19	22.459,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	99.247	-494.004	0,00	-494.004,13	-516.463,19	22.459,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	99.247	-494.004	0,00	-494.004,13	-516.463,19	22.459,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	99.247	-494.004	0,00	-494.004,13	-516.463,19	22.459,06

Teilfinanzrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-407.404	0,00	-407.404,13	-429.908,26	22.504,13
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	-109,00	-391,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	-109,00	-391,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	0,00	-500,00	-109,00	-391,00

Investitionen Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Investitionen Produkt 0123 Verwaltungsführung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-109,00	-391,00

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Jürgen Rheker

Kurzbeschreibung:

1. Stellenplan/-steuerung
2. Stellenbewertung
3. Personalsachbearbeitung/-betreuung
4. Beihilfen
5. Personalentwicklung / Fortbildung
6. Ausbildungsbedarfs - und Einsatzplanung
7. Arbeitsschutzmaßnahmen / Unfallangelegenheiten

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung, Bewerberinnen und Bewerber, ehemalige Bedienstete, Hinterbliebene

Auftragsgrundlage:

arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften, insb. TVöD, LBG, BBesG

Fachliche Erläuterung:

1. Aufstellung und permanente Aktualisierung des Stellenplans (z.B. Umwandlungen, Anhebungen, Wegfall oder Neuschaffung von Stellen), Vorlage eines beschlussreifen Stellenplans als Anlage zur Haushaltssatzung/ zum Haushaltsplan.
 2. Bewertung von Planstellen der tariflich Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamte unter Berücksichtigung der tariflichen Eingruppierungsvorschriften und der Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit bzw. des KGSt- Gutachtens zur Bewertung von Beamtendienstposten.
 3. Personalbeschaffung (externe/ interne Stellenausschreibung, Personalauswahl), Personaleinsatz (Zuweisung von Arbeitsplätzen/ Dienstposten im Wege der Umsetzung oder Abordnung), Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen (Rente, Pension, Kündigung, Auflösung), allgemeine Personalsachbearbeitung (z.B. Elternzeit, Sonderurlaub, Altersteilzeit, Ermittlung und Anweisung der Bezüge, arbeits-/ dienstrechtliche Maßnahmen, Kindergeld, Reisekosten, Nebentätigkeitsgenehmigungen), Angelegenheiten der Versorgungsempfänger, amtsärztliche Untersuchungen (z.B. vor Einstellung von Beamten auf Widerruf, im Rahmen von Dienstunfähigkeitsverfahren).
 4. Gewährung von Beihilfen gemäß Beihilfeverordnung NRW.
 5. Planung fachübergreifender Fortbildungen (z.B. zum NKF, zum TVöD, zu übergreifenden strategischen Handlungsfeldern wie Personalführung, Zeitmanagement) sowie nebedienstlicher Fortbildungen (Verwaltungsakademie, Angestelltenlehrgang II).
 6. Planung des Bedarfs an Auszubildenden (einschl. Anwärter/ -innen), Entwurf und Umsetzung des betriebsinternen Ausbildungsplanes, Ausbildungsleitung, Planung des weiteren Einsatzes der Auszubildenden bzw. Anwärter/ -innen nach Ende der Ausbildung bzw. des Vorbereitungsdienstes, Kooperation mit den weiteren Ausbildungsträgern (FHöV, Studieninstitute, Berufsschulen, Handwerkskammer, Landeswirtschaftskammer usw.).
 7. Information der Fachdienststellen und Unterstützung der Verwaltungsleitung auf den Gebieten der Arbeitssicherheit sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Betreuung und Einsatz des betriebsärztlichen Dienstes, Durchführung von Betriebs- und Arbeitsplatzbegehung, Planung von Fortbildungen durch die Berufsgenossenschaft (GUVV Westfalen- Lippe, GartenbauGB), Vorsitz und Schriftführung im Arbeitsschutzausschuss (diese Tätigkeiten werden zu einem Großteil vom Beauftragten für Arbeitssicherheit sowie der Sicherheitsfachkraft durchgeführt bzw. begleitet), Bearbeitung der Unfallangelegenheiten (Wegeunfälle, Arbeits- und Dienstunfälle) in Kooperation mit der jeweilig betroffenen Fachdienststelle, der Personalvertretung sowie der Sicherheitsfachkraft.
- Leistungsdaten:
- durchzuführende Stellenbewertungen pro Jahr = 10- 15
 - Zahl der Versorgungsempfänger/innen = 73
 - durchschnittliche Zahl der jährlich zu bearbeitenden Beihilfeanträge = 1020
 - fachübergreifende und nebedienstliche Fortbildungen (2006) = 11
 - Ausbildungsberufe = 11

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

	- derzeitige Anzahl der Auszubildenden und Anwärter/innen (2006) = 14 - Arbeitsplatz- und Arbeitsstättenbegehungen pro Jahr = 10- 15 - Ersthelferausbildungen pro Jahr = 2 - ausgebildete/ fortgebildete Ersthelfer/innen = 20- 30 - Fortbildungsseminare beim GUVV Westfalen- Lippe pro Jahr = 20- 25 - Arbeits- und Dienstunfälle einschl. Wegeunfälle im Jahre 2006 = 53, davon anzeigepflichtig (Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen) = 19 - reine Arbeits-/ Dienstunfälle (ohne Wegeunfälle) = 42 - Sitzungen des Arbeitsschutzausschusses pro Jahr = 4 - Einstellungs-, Eignungs- und Vorsorgeuntersuchungen (Betriebsarzt) pro Jahr = 170- 200 (einschl. Feuerwehr/ Freiwillige Feuerwehr) - Impfungen und Impfkontrollen (Betriebsarzt) pro Jahr= 25- 30
Ziele:	- Aufstellung und Ausführung eines den gesetzlichen Vorgaben entsprechenden Stellenplanes - tarifgerechte und rechtsprechungskonforme Bewertung von Planstellen tariflich Beschäftigter - anforderungsgerechte Bewertung von Beamtdienstposten - bedarfsgerechte Personalgewinnung einschl. Personalauswahl sowie bedarfsgerechter Personaleinsatz - ordnungsgemäße und einheitliche Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Arbeits- und Dienstverhältnisse - Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber - Optimierung der Personalentwicklung durch bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahme - Erhaltung/ Förderung von Motivation und Mitarbeiterzufriedenheit - bedarfsgerechte Gewinnung und Förderung von Nachwuchskräften - Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren - unterschriftsreife Bearbeitung der vollständigen Beihilfeanträge binnen drei Tagen nach Eingang - 90 % der Auszubildenden/ Anwärter bestehen die Abschluss- bzw. Laufbahnprüfung beim ersten Mal - Steigerung der Anzahl der Bewerbungen aus dem Raum Ahlen bei der Ausschreibung von Ausbildungsstellen um mindestens 20 % - Ausbildung von mindestens 20 Beschäftigten zu Ersthelfern bzw. Wiederholung von Ersthelferlehrgängen für mindestens 20 Beschäftigte - Senkung der Arbeits- und Dienstunfälle um mindestens 10 %
Ausblick auf Folgejahre:	- Aufbau und Ausführung eines produktorientierten Stellenplanes - Personalentwicklung im Hinblick auf die zusätzlichen Anforderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung gemäß §§ 17, 18 TVöD

Teilergebnisrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	609,28	-609,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.904	395.700	0,00	395.700,00	548.281,29	-152.581,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.716	0,00	8.716,10	21.406,89	-12.690,79
10	= Ordentliche Erträge	26.911	404.416	0,00	404.416,10	570.297,46	-165.881,36
11	- Personalaufwendungen	-290	-2.172.088	0,00	-2.172.088,06	-1.345.513,37	-826.574,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-22	-2.368.426	0,00	-2.368.426,00	-4.029.336,09	1.660.910,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-609,28	609,28
15	- Transferaufwendungen	0	-30.500	0,00	-30.500,00	-30.994,23	494,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772	-101.980	0,00	-101.980,00	-84.628,16	-17.351,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.084	-4.673.094	0,00	-4.673.094,06	-5.491.081,13	817.987,07
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	25.827	-4.268.678	0,00	-4.268.677,96	-4.920.783,67	652.105,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	25.827	-4.268.678	0,00	-4.268.677,96	-4.920.783,67	652.105,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	25.827	-4.268.678	0,00	-4.268.677,96	-4.920.783,67	652.105,71
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	25.827	-4.268.678	0,00	-4.268.677,96	-4.920.783,67	652.105,71

Teilfinanzrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	7	-3.073.934	0,00	-3.073.934,06	-2.885.686,34	-188.247,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-390	0,00	-390,00	-609,28	219,28
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-72.253	0,00	-72.253,00	0,00	-72.253,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-72.643	0,00	-72.643,00	-609,28	-72.033,72
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-72.643	0,00	-72.643,00	-609,28	-72.033,72

Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-390,00	0,00	-390,00	-609,28	219,28

Produktbeschreibung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en) :
Lothar Mejauschek

Kurzbeschreibung:	Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen
Zielgruppen:	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung (auch der Städte Sendenhorst und Drensteinfurt), Mitarbeiter der Verwaltung, Werkleitung, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt, Landrat Warendorf, Zuschussgeber, Kreditgeber
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Rechnungsprüfungsordnung und Ratsbeschlüsse hierzu, Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt, öffentlich- rechtliche Vereinbarungen, Haushaltsgrundsätzegesetz, Landeshaushaltsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Fachliche Erläuterung:	- begleitende Prüfung, Prüfung der Jahresrechnung, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Beratung hinsichtlich Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit - nachträgliche Prüfung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit für Dritte/ bei Dritten (z.B. Jahresrechnung Kulturgesellschaft, Tiergehege Langst, Verein zur Förderung der Altenhilfe, Musikschule in Intervallen, Vergaben des Eigenbetriebes Abwasser, Vorprüfung für den Landesrechnungshof). Die Prüfung (laufend, in Einzelfällen bzw. 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. Ein Schwerpunkt im laufenden Haushaltsjahr wird die Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Ahlen sein. Darüber hinaus wird die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erwartet.
Ziele:	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung - Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben
Ausblick auf Folgejahre:	Die Umstellung vom kameralen Haushalt auf den NKF- Haushalt ist zum 01.01.2008 erfolgt. Der Umstellungsprozess ist damit aber nicht beendet. Auch weiterhin ist das Rechnungsprüfungsamt gefordert, konzeptionell und strukturell im Rahmen von Prüfungen und Beratungen den Prozess zu begleiten. Hier sind in erster Linie die Themen Produkt- und Ressourcenverantwortung sowie Nutzung der NKF- immanenten Steuerungsmöglichkeiten von Bedeutung. Darüber hinaus wird auch die konzeptionelle Arbeit zur Erstellung der Konzernbilanz begleitet werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	96.176	0,00	96.175,75	96.609,58	-433,83
10	= Ordentliche Erträge	0	96.176	0,00	96.175,75	96.609,58	-433,83
11	- Personalaufwendungen	0	-289.145	0,00	-289.144,76	-301.097,20	11.952,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-22.146	0,00	-22.146,00	-2.579,42	-19.566,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-311.291	0,00	-311.290,76	-303.676,62	-7.614,14
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-215.115	0,00	-215.115,01	-207.067,04	-8.047,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-215.115	0,00	-215.115,01	-207.067,04	-8.047,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-215.115	0,00	-215.115,01	-207.067,04	-8.047,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-215.115	0,00	-215.115,01	-207.067,04	-8.047,97

Teilfinanzrechnung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-376.291	0,00	-376.290,76	-307.477,00	-68.813,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Investitionen Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Investitionen Produkt 0141 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgem. Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Lakenbrink

Kurzbeschreibung:

Haushaltsplanung
Haushaltsausführung / -steuerung
Finanzausgleich
Jahresabschluss
Finanzstatistik
Kredit- und Darlehensmanagement
steuerliche Angelegenheiten (Stadt als Steuerschuldner)

Zielgruppen:

Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung, Rat, Fachausschüsse, Einwohner und Abgabepflichtige, LDS, Kreditinstitute, Finanzamt

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Steuergesetze

Fachliche Erläuterung:

Zum 01.01.2008 wurde der bisherige kamerale Haushalt der Stadt Ahlen erstmals nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt und ausgeführt. Insofern steht künftig nicht mehr die rein inputorientierte Darstellung von Einnahmen und Ausgaben, sondern die Darstellung eines outputorientierten Ressourcenverbrauchs im Vordergrund. Gleichzeitig erlangt die Stadt durch die gemeindliche Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Eine entsprechend aussagekräftige und damit steuerungsrelevante Informationsbasis ist unabdingbar, um nach wirtschaftlichen Grundsätzen agieren zu können.

Ziele:

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

Ausblick auf Folgejahre:

Die Umstellung des Haushaltes sowie des Rechnungswesens erfordern ein hohes Maß an perspektivischem Denken und Flexibilität. Ein einheitliches nach kaufmännischen Gesichtspunkten ausgerichtetes kommunales Rechnungswesen soll durch den gesetzlich vorgesehenen Gesamtabschluss geschaffen werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.921	0,00	18.921,09	45.891,48	-26.970,39
10	= Ordentliche Erträge	0	18.921	0,00	18.921,09	45.891,48	-26.970,39
11	- Personalaufwendungen	0	-175.280	0,00	-175.280,02	-158.987,20	-16.292,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-4.600	0,00	-4.600,00	-3.140,73	-1.459,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176	-179.880	0,00	-179.880,02	-162.127,93	-17.752,09
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-176	-160.959	0,00	-160.958,93	-116.236,45	-44.722,48
19	+ Finanzerträge	0	18.000	0,00	18.000,00	19.154,55	-1.154,55
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	18.000	0,00	18.000,00	19.154,55	-1.154,55
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-176	-142.959	0,00	-142.958,93	-97.081,90	-45.877,03
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-176	-142.959	0,00	-142.958,93	-97.081,90	-45.877,03
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-176	-142.959	0,00	-142.958,93	-97.081,90	-45.877,03

Teilfinanzrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-187.580	0,00	-187.580,02	-170.838,95	-16.741,07
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	35.500	0,00	35.500,00	26.727,62	8.772,38
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.500	0,00	35.500,00	26.727,62	8.772,38
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	35.000	0,00	35.000,00	26.727,62	8.272,38

Investitionen Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0151 Finanzmanagement	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Grundbesitzabgaben, Steuern und Gebührenangelegen.

Verantwortliche Person(en):

Herr Peine

Kurzbeschreibung:

Schaffung kommunalen Rechtes bezogen auf Steuern, die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungseinrichtung;
Umsetzung des Satzungsrechtes, Gebührenkalkulation, zentrale Festsetzung und Erhebung von Steuern und Grundbesitzabgaben und Durchführung von Gebührenkalkulationen als interne Dienstleistung.

Zielgruppen:

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, allgemeine Finanzwirtschaft, kostenrechnende Einrichtungen der Stadt Ahlen, Abwasserwerk.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abfallgesetze und -verordnungen, Wassergesetze und -verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsgerichtsordnung, 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.
Sämtliche Steuern und Grundbesitzabgaben werden zentral festgesetzt und erhoben. Hierzu gehören die Gewerbesteuer, die Hundesteuer, die Vergnügungssteuer, die Grundsteuer A und B, die Straßenreinigungs- und Entwässerungsgebühren sowie die Gebühren der Abfallentsorgung. Als interne Dienstleistung wird eine zentrale Gebührenkalkulation für einige kostenrechnende Einrichtungen bereitgestellt. Diese lassen auch die Fachsatzungen (Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungssatzung) zentral erstellen. Alle internen Leistungen werden produktscharf auf die abnehmenden Stellen verrechnet. Erträge aus Steuern und Abgaben werden im Produktbereich 16 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ geplant. Steuern-, Gebühren- und Fachsatzungen sollen so geschaffen werden, dass diese sinnvoll umgesetzt, von den Abgabepflichtigen akzeptiert werden und vor der Verwaltungsgerichtsbarkeit Bestand haben. Die Erträge werden maßgeblich durch die Hebesätze und die wirtschaftliche Entwicklung (Gewerbesteuer) bestimmt. Hier ist kaum eigener Einfluss auf die Erträge möglich. Auch im Bereich der Gebührenkalkulation 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 interne Leistungsverrechnung möglich. Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen verrechnet, die für andere Produkte (Straßenreinigung, Abfallentsorgung) und das Abwasserwerk erbracht werden. Insgesamt gilt es, den Zuschussbedarf stabil zu halten. Qualitativ soll Wert darauf gelegt werden, die Abgabepflichtigen von der Richtigkeit der Bescheide zu überzeugen. Berechtigter Kritik soll zeitnah zur Vermeidung von Klageverfahren abgeholfen werden.

Ziele:

- Schaffung und Änderung handelbarer und akzeptabler Fachsatzungen und Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes bzw. der kostenrechnenden Einrichtungen
- Erlass und Bekanntmachung der anzupassenden Steuer- und Gebührensatzungen bis

Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

spätestens Ende Dezember des jeweiligen Haushaltsjahres

- Erhöhung der Bürgerzufriedenheit durch gute Beratung, rechtmäßige Festsetzung von Steuern und Abgaben und kurze Bearbeitungszeiten
- Vermeidung von Klageverfahren durch richtige Bescheiderteilungen und gute Beratungen
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung.

Ausblick auf Folgejahre: Bei der Gewerbesteuer sind die Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform auf den Ertrag zu beobachten. Aufgrund neuer gesetzlicher Rahmenbedingungen im Abfallrecht muss die Abfallentsorgungssatzung der Stadt Ahlen geändert werden. Die bisherige Einheitsgebühr für die Grundstücksentwässerung muss aufgrund rechtlicher Vorgaben in eine Schmutz- und eine Regenwassergebühr getrennt werden. Die Erhebung der Regenwassergebühr wird aufgrund eines neuen Verteilungsmaßstabes zu einem stärkeren Kostenaufwand für die Gebührenerhebung führen. Entsprechendes gilt für die Straßenreinigungsgebühr, die in eine Sommer- und eine Wintergebühr aufgesplittet werden muss. Auf diese Weise verdoppeln sich künftig die bisherigen Festsetzungen in diesen Bereichen. Die Rechtsprechung hat die Grundsteuer in gewisser Weise konjunkturellen Entwicklungen unterworfen. Durch die hierdurch bedingte vermehrte Stellung von Erlassanträgen ist auch hier mit einem erheblich höheren Verwaltungsaufwand zu rechnen. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel, den Zuschussbedarf stabil zu halten, äußerst ehrgeizig.

Teilergebnisrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.992	10	0,00	10,00	0,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.638	29.021	0,00	29.021,09	46.522,11	-17.501,02
10	= Ordentliche Erträge	88.715	29.031	0,00	29.031,09	46.522,11	-17.491,02
11	- Personalaufwendungen	0	-294.921	0,00	-294.921,00	-290.156,63	-4.764,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49	-20.500	0,00	-20.500,00	-12.117,70	-8.382,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49	-315.921	0,00	-315.921,00	-302.274,33	-13.646,67
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	88.666	-286.890	0,00	-286.889,91	-255.752,22	-31.137,69
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	88.666	-286.890	0,00	-286.889,91	-255.752,22	-31.137,69
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	88.666	-286.890	0,00	-286.889,91	-255.752,22	-31.137,69
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	88.666	-286.890	0,00	-286.889,91	-255.752,22	-31.137,69

Teilfinanzrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	647	-304.311	0,00	-304.311,00	-243.019,04	-61.291,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.000	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Investitionen Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Investitionen Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgem. Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Lakenbrink

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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
- Mindestens 90 % aller Geschäftsvorfälle werden binnen eines Tages nach Eingang verbucht.

Teilergebnisrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.372,05	-1.372,05
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.372,05	-1.372,05
11	- Personalaufwendungen	0	-131.674	0,00	-131.674,35	-129.278,32	-2.396,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101	-2.700	0,00	-2.700,00	-1.344,48	-1.355,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101	-134.374	0,00	-134.374,35	-130.622,80	-3.751,55
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-101	-134.374	0,00	-134.374,35	-129.250,75	-5.123,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-101	-134.374	0,00	-134.374,35	-129.250,75	-5.123,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-101	-134.374	0,00	-134.374,35	-129.250,75	-5.123,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-101	-134.374	0,00	-134.374,35	-129.250,75	-5.123,60

Teilfinanzrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-133.274	0,00	-133.274,35	-133.473,57	199,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	0,00	-400,00	0,00	-400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0,00	-400,00	0,00	-400,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-400	0,00	-400,00	0,00	-400,00

Investitionen Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Investitionen Produkt 0153 Buchhaltung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	-400,00

Produktbeschreibung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtkasse

Verantwortliche Person(en):
Herr Brehe

Kurzbeschreibung:

1. Zahlungsabwicklung
 - Annahme von Einzahlungen (Debitorbuchhaltung)
 - Leistung von Auszahlungen (Kreditorbuchhaltung)
 - Erstellung der Tagesabschlüsse (tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten)
 - Liquiditätsmanagement, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Kassenkrediten
 - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs- und Buchungsunterlagen
 - Verwahrgeless (Verwahrung von Urkunden, Bürgschaften etc.)
 - Mahnwesen
 - kassenmäßiger Abschluss (Finanzrechnung)
2. Vollstreckung
 - Beitreibung öffentlich- rechtlicher Forderungen
 - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen
 - Realisierung von Forderungen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
 - Amtshilfe bei der Eintreibung für Dritte
 - Vorbereitung von Entscheidungen zur Niederschlagung bzw. Erlass durch die Fachabteilung
 - Führen der zentralen Niederschlagungsliste.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

1. Zahlungsabwicklung
Die Zahlungsabwicklung nimmt alle Aufgaben der bisherigen Stadtkasse war. 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

Teilergebnisrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	229,99	-229,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000,00	289,00	711,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	800	0,00	800,00	0,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.282	388.199	0,00	388.198,98	263.302,41	124.896,57
10	= Ordentliche Erträge	206.299	389.999	0,00	389.998,98	263.821,40	126.177,58
11	- Personalaufwendungen	0	-537.994	0,00	-537.993,53	-525.147,52	-12.846,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-229,99	229,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-418	-22.100	0,00	-22.100,00	-37.281,80	15.181,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418	-560.094	0,00	-560.093,53	-562.659,31	2.565,78
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	205.881	-170.095	0,00	-170.094,55	-298.837,91	128.743,36
19	+ Finanzerträge	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	205.891	-170.095	0,00	-170.094,55	-298.837,91	128.743,36
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	205.891	-170.095	0,00	-170.094,55	-298.837,91	128.743,36
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	205.891	-170.095	0,00	-170.094,55	-298.837,91	128.743,36

Teilfinanzrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	755	-181.794	0,00	-181.793,53	-320.400,61	138.607,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-229,99	-1.270,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-229,99	-1.270,01
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-229,99	-1.270,01

Investitionen Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Investitionen Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-229,99	-1.270,01

Produktbeschreibung Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):
Ingo Krüger

Kurzbeschreibung:	Zentrales Berichtswesen einschl. Auswertung und Analyse sowie die Entwicklung von Handlungsempfehlungen für Steuermaßnahmen und Verwaltung der kommunalen Beteiligung einschl. der Bereitstellung ausreichender einheitlich strukturierter Informationen; Abstimmung der kommunalen Ziele und Leitbilder mit den Geschäftsführungen der Unternehmen.
Zielgruppen:	Verwaltungsvorstand, Fachbereichsleiter und Produktverantwortliche, Kommunalpolitik
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesellschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Fachliche Erläuterung:	Durch die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements werden Ziele und Kennzahlen mittelfristig eine wichtige Bedeutung erlangen. Organisatorische Veränderungen führen dazu, dass die Produkt- und Ressourcenverantwortung in einer Hand liegen. Den Entscheidungsträgern müssen Instrumente an die Hand gegeben werden, die es ihnen ermöglichen, frühzeitig Entwicklungen zu erkennen, um zeitnah gegensteuern zu können. Dazu sollen nach Abschluss der zunächst technischen Einführung des NKF im Haushaltsjahr 2008 zunächst die häufig global formulierten Ziele zu konkreten operationalisierten Zielen verfeinert werden. Durch ein umfassendes Berichtswesen sollen die tatsächlichen Entwicklungen aufgezeigt und Prognosen für das Planungsjahr abgegeben werden. Abweichende Tendenzen sollen dargestellt und Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Die Erträge aus den Beteiligungen sowie Betriebskostenzuschüsse o.ä. werden im jeweiligen Produkt ausgewiesen (Gas-, Wasser- und Stromversorgung im Produktbereich 11, sonstige Beteiligungen (wirtschaftliche Betätigungen) im Produktbereich 15).
Ziele:	- zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung (jährlich im Mai, September und Januar) - Vorlage des Beteiligungsberichtes bis spätestens zur letzten Ratssitzung des folgenden Haushaltsjahres - wirtschaftliche Aufgabenerledigung - Implementierung eines NKF-konformen Berichtswesens für Politik und Verwaltung
Ausblick auf Folgejahre:	Durch die zum 31.12.2010 erstmalig aufzustellende Konzernbilanz wird das Beteiligungsmanagement ein wichtiges Instrument zur Steuerung konzernweiter Prozesse. Mittelfristig sind die Leistungsfähigkeit und die Ertragskraft der Beteiligungen durch die Vereinbarung von Leistungs- und Finanzzielen zu verbessern. Zur Sicherstellung der Einhaltung der vereinbarten Ziele sind den Entscheidungsträgern aufbereitete Informationen bereitzustellen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	76,98	-76,98
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.550	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	783.550	0	0,00	0,00	76,98	-76,98
11	- Personalaufwendungen	0	-73.173	0,00	-73.173,00	-68.054,63	-5.118,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-76,98	76,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-4.500	77,00	-4.423,00	-4.005,24	-417,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564	-77.673	77,00	-77.596,00	-72.136,85	-5.459,15
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	782.986	-77.673	77,00	-77.596,00	-72.059,87	-5.536,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	782.986	-77.673	77,00	-77.596,00	-72.059,87	-5.536,13
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	782.986	-77.673	77,00	-77.596,00	-72.059,87	-5.536,13
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	782.986	-77.673	77,00	-77.596,00	-72.059,87	-5.536,13

Teilfinanzrechnung Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-76.623	77,00	-76.546,00	710.173,95	-786.719,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-77,00	-77,00	-76,98	-0,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-77,00	-77,00	-76,98	-0,02
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-77,00	-77,00	-76,98	-0,02

Investitionen Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	-77,00	-77,00	-76,98	-0,02

Produktbeschreibung Produkt 0161 Recht

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und der Verwaltung; Vertretung der Stadt in Verfahren der Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit; Bearbeitung und Betreuung der bestehenden Versicherungsverträge in den Bereichen allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenversicherung und Unfallversicherungen für Einwohner/innen.
Zielgruppen:	gesamte Verwaltung, Nutzer städt. Einrichtungen, Ratsmitglieder, Einwohner/innen der Stadt Ahlen
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisung der Stadt Ahlen über die Aufgaben des Rechtsamtes und die Beteiligung durch andere Ämter vom 12.10.1992; 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 0161 Recht

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	298	0,00	298,00	954,48	-656,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	762,78	-762,78
10	= Ordentliche Erträge	0	298	0,00	298,00	1.717,26	-1.419,26
11	- Personalaufwendungen	0	-112.120	0,00	-112.120,34	-112.392,98	272,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.980	-227.000	0,00	-227.000,00	-232.961,14	5.961,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.980	-339.320	0,00	-339.320,34	-345.354,12	6.033,78
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.980	-339.022	0,00	-339.022,34	-343.636,86	4.614,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.980	-339.022	0,00	-339.022,34	-343.636,86	4.614,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.980	-339.022	0,00	-339.022,34	-343.636,86	4.614,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.980	-339.022	0,00	-339.022,34	-343.636,86	4.614,52

Teilfinanzrechnung Produkt 0161 Recht

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-338.822	0,00	-338.822,34	-354.179,25	15.356,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Investitionen Produkt 0161 Recht

Ahlen

Investitionen Produkt 0161 Recht	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrales Gebäude- u. Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche Person(en):

Manfred Falk

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Käufer, Grundstücksanbieter, Besteller von Erbbaurechten, Verwaltungsleitung, städt. Abteilung, die zur Realisierung ihrer Ziele Flächen Dritter benötigen; (An- und Verpachtungen): interessierte Gewerbebetriebe, Privatpersonen, Landwirte, sonstige städt. Abteilungen, Abwasserwerk, gemeindliche Organe, Vereine, private Mieter.

Auftragsgrundlage:

Grunderwerbsanforderungen, Anfragen, Ratsbeschlüsse, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen, Bau- und Bauordnungsrecht, Energie- und Energiewirtschaftsrecht, Mietrecht, DienstwohnungsVO

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. Ferner ist die Optimierung des städt. Vermögens durch Verkauf zu nennen.
2. Der Betrieb der städtischen Grundstücke und Gebäude umfasst u. a. den Abschluss, die Verwaltung und die Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen sowie die sonstigen Nutzungsrechte und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke, sowie Wartungen.
3. Zu den Bauunterhaltungsmaßnahmen zählen u. a. die Begehung der städt. Bauwerke einschl. verbundener techn. Anlagen und die Prüfung sicherheits-, arbeits- und gesundheitsschutzrechtlicher Vorgaben, die Planung und Vergabe von Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Ausführung der Instandhaltungsmaßnahmen (sowohl durch eigene Handwerker als auch externe Firmen).
4. Für Baumaßnahmen, Sanierungen und Abrissarbeiten sind Entwurfs-/ Genehmigungs- 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.
5. Sicherstellung eines effizienten Energieeinsatzes einschließlich der Verhandlung und Verwaltung von Energielieferverträgen.
6. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen einschließlich der Störungsbehebung und der Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen; Durchführung der Reinigungs- und Winterdienste.
7. 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 Schadensfall
- Vorhaltung mängelfrei nutzbarer Gebäude und Bauwerke
- Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes der technischen Anlagen
- Reduzierung des Energiebedarfes in allen Nutzungsarten

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Ausblick auf Folgejahre: Der Abschluss von Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen begründet zwischen dem ZGLM und den Nutzern ein mietähnliches Verhältnis. Durch Einrichtung von Budgets soll bei den Nutzern ein Kostenbewusstsein geschaffen werden. Verbunden mit einem Prämiensystem könnte ein Anreiz zu energiesparendem Verhalten geschaffen werden. Ebenso ließe sich hiermit insbesondere in den Büroräumen eine Reduzierung des Flächenbedarfs herbeiführen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.385.290	0,00	1.385.290,00	1.835.231,26	-449.941,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000,00	1.941,00	-941,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.999	691.042	0,00	691.042,00	696.119,77	-5.077,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.881	200.442	0,00	200.442,00	167.376,52	33.065,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.407	2.092.756	0,00	2.092.755,68	738.732,98	1.354.022,70
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	79.441,30	-79.441,30
10	= Ordentliche Erträge	312.287	4.370.530	0,00	4.370.529,68	3.518.842,83	851.686,85
11	- Personalaufwendungen	0	-2.345.257	0,00	-2.345.257,49	-2.510.363,78	165.106,29
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.878	-6.624.182	-132.688,63	-6.756.870,29	-5.540.198,28	-1.216.672,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.126.355	0,00	-3.126.355,00	-3.845.874,48	719.519,48
15	- Transferaufwendungen	0	-87.700	0,00	-87.700,00	-91.300,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.145	-302.005	0,00	-302.005,00	-554.947,01	252.942,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.023	-12.485.499	-132.688,63	-12.618.187,78	-12.542.683,55	-75.504,23
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	6.264	-8.114.969	-132.688,63	-8.247.658,10	-9.023.840,72	776.182,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	6.264	-8.114.969	-132.688,63	-8.247.658,10	-9.023.840,72	776.182,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	6.264	-8.114.969	-132.688,63	-8.247.658,10	-9.023.840,72	776.182,62
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	6.264	-8.149.969	-132.688,63	-8.282.658,10	-9.058.840,72	776.182,62

Teilfinanzrechnung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.373	-8.321.913	-282.757,40	-8.604.670,55	-7.780.296,63	-824.373,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	203.000	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	454.000	0,00	454.000,00	179.877,02	274.122,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	657.000	0,00	657.000,00	179.877,02	477.122,98
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-1.713.052	24.331,00	-1.688.721,00	164.821,81	-1.853.542,81
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	236.000	-754.000,00	-518.000,00	-222.917,17	-295.082,83
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.000	-48.854,60	-60.854,60	-68.557,85	7.703,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.489.052	-778.523,60	-2.267.575,60	-126.653,21	-2.140.922,39
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-832.052	-778.523,60	-1.610.575,60	53.223,81	-1.663.799,41

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.002 Grunderwerb Ostumgehung Ahlen + Gewerbegrundstücke	0,00	389.000,00	-439.000,00	-50.000,00	-155.269,20	105.269,20
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-68.298,51	18.298,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	439.000,00	-439.000,00	0,00	-86.970,69	86.970,69
01.7.003 Grunderwerb Erschließung Zeche Westfalen	0,00	-184.000,00	-250.669,00	-434.669,00	0,00	-434.669,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-184.000,00	24.331,00	-159.669,00	0,00	-159.669,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00
01.7.004 Erweiterung Gewerbegebiete Infrastruktur	0,00	-1.348.052,00	0,00	-1.348.052,00	0,00	-1.348.052,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-1.348.052,00	0,00	-1.348.052,00	0,00	-1.348.052,00
01.7.005 Baumaßnahme Marienschule	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	-40.546,22	-51.453,78
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00	-40.546,22	-51.453,78
01.7.006 Grunderwerb Gemeindestraßen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-73.389,80	-26.610,20
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-73.389,80	-26.610,20

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.007 Baumaßnahme Barbaraschule, energetische Sanierung	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-95.400,26	-15.599,74
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-111.000,00	0,00	-111.000,00	-95.400,26	-15.599,74
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-12.000,00	-88.854,60	-100.854,60	-68.557,85	-32.296,75

Produktbeschreibung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Hoffleit

Kurzbeschreibung:	Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Zielgruppen:	Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschl. Abwasserwerk, Auszubildende, Stellenbewerberinnen und -bewerber
Auftragsgrundlage:	LPVG NRW
Fachliche Erläuterung:	Die Personalvertretung vertritt die Rechte und Interessen von mehr als 600 Beschäftigten einschl. der Auszubildenden und Praktikanten gegenüber der Verwaltung. Sie wirkt 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 und der Arbeitssicherheit und vielem mehr. Gemeinsam mit der Verwaltung arbeitet die Personalvertretung in Projektgruppen (z.B. zur Einführung der leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD, zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements), Kommissionen (z.B. Stellenbewertungskommission für tariflich Beschäftigte, Stellenbewertungskommission für Beamtinnen und Beamte, betriebliche Kommission nach §§ 17, 18 TVöD) sowie dem Arbeitsausschuss der Stadt Ahlen. Daneben informiert die Personalvertretung die Beschäftigten über gesetzliche Änderungen und Neuerungen, berät und unterschützt in persönlichen Angelegenheiten. Weitere Aufgaben/ Leistungen der Personalvertretung: - bedarfsgerechte Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen (in Kooperation mit der Personalabteilung) - vierteljährliche Erörterung des gesamten Gremiums mit der Verwaltungsleitung (sog. „Vierteljahresgespräch“) - Mitwirkung bei der Gestaltung des jährlichen Betriebsausfluges - Organisation und Durchführung von Ehemaligen- Treffen (in Kooperation mit der Personalabteilung) In Einzelfällen führt die Personalvertretung, ggf. nach Abstimmung mit der Verwaltungsleitung, Mitarbeiterbefragungen durch.
Ziele:	- Sicherstellung der Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten bei organisatorischen und personalrechtlichen Maßnahmen - Mitwirkung bei der stetigen Optimierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes - Beratung/ Unterstützung der Beschäftigten im Einzelfall und in persönlichen Angelegenheiten - konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung

Teilergebnisrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	391,73	-391,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	847,73	-847,73
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.239,46	-1.239,46
11	- Personalaufwendungen	0	-171.903	0,00	-171.902,86	-174.197,66	2.294,80
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0,00	-400,00	-219,95	-180,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-391,73	391,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.300	0,00	-4.300,00	-3.869,93	-430,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-176.603	0,00	-176.602,86	-178.679,27	2.076,41
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-176.603	0,00	-176.602,86	-177.439,81	836,95
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-176.603	0,00	-176.602,86	-177.439,81	836,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-176.603	0,00	-176.602,86	-177.439,81	836,95
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-176.603	0,00	-176.602,86	-177.439,81	836,95

Teilfinanzrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-176.453	0,00	-176.452,86	-129.223,20	-47.229,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	0,00	-400,00	-391,73	-8,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0,00	-400,00	-391,73	-8,27
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-400	0,00	-400,00	-391,73	-8,27

Investitionen Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Investitionen Produkt 0181 Personalrat	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-391,73	-8,27

Produktbeschreibung Produkt 0182 Gleichstellung von Mann und Frau

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):
Andrea Ruwisch

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 anderer, Mitwirken bei Vorhaben der Verwaltung, soweit gleichstellungsrelevante Aspekte berührt sind. Beratungstätigkeit sowohl innerhalb der Verwaltung als auch extern.
Zielgruppen:	alle Mitarbeiter/innen der Stadt Ahlen; die gesamte Ahlener Bevölkerung
Auftragsgrundlage:	Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Frauenförderplan
Fachliche Erläuterung:	Zu den jährlich wiederkehrenden Projekten gehört u. a. die Planung und Organisation des „Girls Day“ sowie Veranstaltungen zum internationalen Frauentag.
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

Teilergebnisrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Mann und Frau

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.829	124.500	0,00	124.500,00	79.386,76	45.113,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0,00	12.000,00	11.253,41	746,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	110,02	-110,02
10	= Ordentliche Erträge	17.829	136.500	0,00	136.500,00	90.750,19	45.749,81
11	- Personalaufwendungen	0	-19.011	0,00	-19.011,00	-19.430,33	419,33
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	0	-136.500	0,00	-136.500,00	-77.604,82	-58.895,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.250	0,00	-1.250,00	-933,40	-316,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-156.861	0,00	-156.861,00	-97.968,55	-58.892,45
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	17.829	-20.361	0,00	-20.361,00	-7.218,36	-13.142,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	17.829	-20.361	0,00	-20.361,00	-7.218,36	-13.142,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.829	-20.361	0,00	-20.361,00	-7.218,36	-13.142,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	17.829	-20.361	0,00	-20.361,00	-7.218,36	-13.142,64

Teilfinanzrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Mann und Frau

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-20.286	0,00	-20.286,00	9.014,30	-29.300,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Person(en):
Ralf Grote

Kurzbeschreibung:	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zur Landesbeauftragten für Datenschutz
Zielgruppen:	Mitarbeiter/innen und Einwohner
Auftragsgrundlage:	Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz
Fachliche Erläuterung:	Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter in Fragen des Datenschutzes.
Ziele:	- Einhaltung des personenbezogenen Datenschutzes sowohl gegenüber den Bürgern als auch den Mitarbeiter/innen der Stadt Ahlen - Prüfung und Sicherstellung des Anspruchs auf Informationsfreiheit.

Teilergebnisrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0	-6.266	0,00	-6.266,00	-3.884,05	-2.381,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.300	0,00	-2.300,00	-596,73	-1.703,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-8.566	0,00	-8.566,00	-4.480,78	-4.085,22
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-8.566	0,00	-8.566,00	-4.480,78	-4.085,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-8.566	0,00	-8.566,00	-4.480,78	-4.085,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-8.566	0,00	-8.566,00	-4.480,78	-4.085,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-8.566	0,00	-8.566,00	-4.480,78	-4.085,22

Teilfinanzrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-8.216	0,00	-8.216,00	-4.312,39	-3.903,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.245	0,00	79.245,00	106.069,47	-26.824,47
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.648	2.089.650	0,00	2.089.650,00	2.417.092,71	-327.442,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.527	15.050	0,00	15.050,00	16.290,37	-1.240,37
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358	286.740	0,00	286.740,00	317.470,15	-30.730,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.730	213.150	0,00	213.150,00	281.032,29	-67.882,29
10	= Ordentliche Erträge	140.263	2.683.835	0,00	2.683.835,00	3.137.954,99	-454.119,99
11	- Personalaufwendungen	0	-2.787.455	0,00	-2.787.455,45	-3.047.282,61	259.827,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.848	-582.355	0,00	-582.355,00	-625.232,16	42.877,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-228.958	0,00	-228.958,00	-262.851,38	33.893,38
15	- Transferaufwendungen	0	-54.140	0,00	-54.140,00	-51.128,88	-3.011,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569	-348.921	6.500,00	-342.421,00	-346.438,70	4.017,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.416	-4.001.829	6.500,00	-3.995.329,45	-4.332.933,73	337.604,28
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	116.847	-1.317.994	6.500,00	-1.311.494,45	-1.194.978,74	-116.515,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	116.847	-1.317.994	6.500,00	-1.311.494,45	-1.194.978,74	-116.515,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	116.847	-1.317.994	6.500,00	-1.311.494,45	-1.194.978,74	-116.515,71
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	116.847	-1.317.994	6.500,00	-1.311.494,45	-1.194.978,74	-116.515,71

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	542	-1.120.461	6.500,00	-1.113.961,45	-1.646.131,69	532.170,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	0,00	115.000,00	114.875,51	124,49
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0,00	115.000,00	127.975,51	-12.975,51
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-565.700	-151.492,18	-717.192,18	-276.406,88	-440.785,30
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.500,00	-6.500,00	-2.237,20	-4.262,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-565.700	-157.992,18	-723.692,18	-278.644,08	-445.048,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-450.700	-157.992,18	-608.692,18	-150.668,57	-458.023,61

Produktbeschreibung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

2. Landtags-, Bundestags- und Europawahlen
3. Statistik
1. Kommunalwahlen, Ausländerbeiratswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide

Zielgruppen:

Bürger und Bürgerinnen der Stadt Ahlen, Rat der Stadt, landwirtschaftliche Betriebe

Auftragsgrundlage:

GO NRW, KWahlG NRW, KWahlO NRW, sonstige Wahlgesetze und Wahlordnungen, Leitfäden zur Durchführung von Wahlen, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistiken, sonstige Aufträge/ Anfragen des Landesamtes für Statistik

Fachliche Erläuterung:

1. Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Wahlen und Abstimmungen, d.h. insbesondere Bekanntmachungen, Besetzung des Briefwahlbüros, Festlegung der 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. Die Stadt Ahlen ist insgesamt in 22 Wahlbezirke und 5 Briefwahlbezirke aufgeteilt. Es sind bei Wahlen rund 220 Wahlhelfer tätig.

Ziele:

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

Ausblick auf Folgejahre:

Im Jahr 2008 steht derzeit keine Wahl an. Allerdings sind bereits im Jahr 2008 die Wahlbezirke neu zuzuschneiden und die Beschlussfassung des Wahlausschusses herbeizuführen, um die gesetzlichen Anforderungen des KWahlG zu erfüllen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	660	0,00	660,00	0,00	660,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.131,86	-1.131,86
10	= Ordentliche Erträge	0	660	0,00	660,00	1.131,86	-471,86
11	- Personalaufwendungen	0	-21.388	0,00	-21.387,89	-22.257,18	869,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-590	0,00	-590,00	-580,00	-10,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-21.978	0,00	-21.977,89	-22.837,18	859,29
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-21.318	0,00	-21.317,89	-21.705,32	387,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-21.318	0,00	-21.317,89	-21.705,32	387,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-21.318	0,00	-21.317,89	-21.705,32	387,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-21.318	0,00	-21.317,89	-21.705,32	387,43

Teilfinanzrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-21.148	0,00	-21.147,89	-24.102,41	2.954,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Investitionen Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

Das Produkt „Ordnungsangelegenheiten“ beinhaltet die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts.

Zielgruppen:

Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, u. a.

Auftragsgrundlage:

GewO, GastG, InfSchG, JÖSchG, OBG, GastV, SpielV, LImSchG, PolG, PsychKG, ordnungsbehördliche Verordnungen u. a.

Fachliche Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

Ziele:

- Einhaltung der Normen/Rechtmäßigkeit
- Bearbeitungsdauer bei Gaststättenerlaubnissen unter 14 Tagen
- wirtschaftlicher Ressourceneinsatz

Teilergebnisrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	907,38	-907,38
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989	104.700	0,00	104.700,00	116.408,31	-11.708,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.981	700	0,00	700,00	3.065,07	-2.365,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.358	32.000	0,00	32.000,00	30.700,40	1.299,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.897	212.000	0,00	212.000,00	227.072,77	-15.072,77
10	= Ordentliche Erträge	37.225	349.400	0,00	349.400,00	378.153,93	-28.753,93
11	- Personalaufwendungen	0	-477.884	0,00	-477.883,74	-469.335,82	-8.547,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.700	0,00	-3.700,00	-36,36	-3.663,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-907,38	907,38
15	- Transferaufwendungen	0	-45.110	0,00	-45.110,00	-42.098,88	-3.011,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383	-54.678	0,00	-54.678,00	-48.267,41	-6.410,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383	-581.372	0,00	-581.371,74	-560.645,85	-20.725,89
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	36.843	-231.972	0,00	-231.971,74	-182.491,92	-49.479,82
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	36.843	-231.972	0,00	-231.971,74	-182.491,92	-49.479,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	36.843	-231.972	0,00	-231.971,74	-182.491,92	-49.479,82
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	36.843	-231.972	0,00	-231.971,74	-182.491,92	-49.479,82

Teilfinanzrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	207	-224.272	0,00	-224.271,74	-205.394,27	-18.877,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-907,38	-1.092,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-907,38	-1.092,62
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-907,38	-1.092,62

Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-907,38	-1.092,62

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

Führen des Melderegisters; Erteilen von Auskünften, Bescheinigungen und Beglaubigungen; Ausstellen/ Ändern von Lohnsteuerkarten; Wehrerfassung; Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten; Rentenberatung

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Ahlen bzw. berechtigte Personen

Auftragsgrundlage:

Melderecht, PassG, PAuswG, Ausländerrecht, etc.

Fachliche Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Führen des Melderegisters
2. Auskünfte und Bescheinigungen
3. Beglaubigungen
4. Lohnsteuerkarten
5. Wehrerfassung
6. Personalausweise
7. Reisepässe
8. Einbürgerungen
9. Staatsangehörigkeitsausweise
10. Namensänderungen
11. Aufenthaltsgenehmigungen
12. Passersatzpapiere
13. Rentenberatung

Ziele:

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	102,50	-102,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	155.900	0,00	155.900,00	179.806,12	-23.906,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000,00	1.516,35	-516,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.833	1.100	0,00	1.100,00	1.526,04	-426,04
10	= Ordentliche Erträge	25.844	158.000	0,00	158.000,00	182.951,01	-24.951,01
11	- Personalaufwendungen	0	-403.666	0,00	-403.666,13	-414.190,44	10.524,31
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.230	0,00	-1.230,00	-580,98	-649,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-102,50	102,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188	-89.410	0,00	-89.410,00	-115.932,15	26.522,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.188	-494.306	0,00	-494.306,13	-530.806,07	36.499,94
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	24.656	-336.306	0,00	-336.306,13	-347.855,06	11.548,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	24.656	-336.306	0,00	-336.306,13	-347.855,06	11.548,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	24.656	-336.306	0,00	-336.306,13	-347.855,06	11.548,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	24.656	-336.306	0,00	-336.306,13	-347.855,06	11.548,93

Teilfinanzrechnung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	36	-335.416	0,00	-335.416,13	-314.142,14	-21.273,99
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-3.652,50	-5.652,50	-3.653,30	-1.999,20
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-2.237,20	2.237,20
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-3.652,50	-5.652,50	-5.890,50	238,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.000	-3.652,50	-5.652,50	-5.890,50	238,00

Investitionen Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Investitionen Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-2.000,00	-3.652,50	-5.652,50	-5.890,50	238,00

Produktbeschreibung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

Im Standesamt werden personenstandsrechtliche Vorgänge bearbeitet. Dies sind z.B. Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Geburten, Vaterschaftsanerkennungen, Sterbefälle, Fortführung von Personenstandsbüchern, Ehefähigkeitszeugnisse, Familienbücher auf Antrag, Ausstellung von Urkunden, Namensklärungen.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Geburten
2. Eheschließungen und Ehefähigkeitsbescheinigungen
3. Sterbefälle

Ziele:

- hohe Kundenzufriedenheit
- Erweiterung des Heiratsangebotes
- Verbesserung des Informationsangebotes durch Internetauftritt
- keine Wartezeiten bei Terminabsprachen
- Verbesserung der Ertragssituation durch Attraktivierung der Angebote im Rahmen von Trauungen

Teilergebnisrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11	45.050	0,00	45.050,00	41.450,70	3.599,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0,00	3.000,00	1.341,00	1.659,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.000	0,00	7.000,00	5.280,00	1.720,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	5.096,92	-5.096,92
10	= Ordentliche Erträge	11	55.050	0,00	55.050,00	53.168,62	1.881,38
11	- Personalaufwendungen	0	-228.883	0,00	-228.882,66	-258.613,46	29.730,80
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-137,56	137,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.150	6.500,00	-14.650,00	-9.046,47	-5.603,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-250.033	6.500,00	-243.532,66	-267.797,49	24.264,83
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11	-194.983	6.500,00	-188.482,66	-214.628,87	26.146,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11	-194.983	6.500,00	-188.482,66	-214.628,87	26.146,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11	-194.983	6.500,00	-188.482,66	-214.628,87	26.146,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	11	-194.983	6.500,00	-188.482,66	-214.628,87	26.146,21

Teilfinanzrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	11	-194.483	6.500,00	-187.982,66	-169.436,35	-18.546,31
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-6.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	-6.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00

Investitionen Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Investitionen Produkt 0223 Personenstandswesen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	-6.500,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Betreuung der Schiedspersonen
2. Wahl ehrenamtlicher Richter und Schöffen

Zielgruppen:

Schiedspersonen, Amtsgericht, Landgericht, Verwaltungsgericht

Auftragsgrundlage:

Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Runderlasse des Justizministeriums

Fachliche Erläuterung:

1. Vorbereitung der Bestellung von Schiedspersonen durch den Rat der Stadt Ahlen (Auswahl geeigneter Personen unter Beteiligung der Ratsfraktionen sowie der Öffentlichkeit, Fertigen entsprechender Beschlussvorlagen), Kooperation mit dem Amtsgericht Ahlen, Betreuung der Schiedspersonen in den sechs Ahlener Schiedsamtsbezirken (Fortbildung, Literatur, usw.)
2. Aufstellung von Vorschlagslisten zur Wahl ehrenamtlicher Schöffen und Richter in enger Kooperation mit den Ratsfraktionen, Fertigen einer Beschlussvorlage für den Rat sowie Übersendung des Beschlusses an das Amtsgericht Ahlen. Die Stadt umfasst rd. 6 Schiedsamtsbezirke; es sind rd. 8 bestellte Schiedspersonen sowie 17 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 und Schöffen/ Schöffinnen

Teilergebnisrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00	50,00	15,66	34,34
10	= Ordentliche Erträge	0	50	0,00	50,00	15,66	34,34
11	- Personalaufwendungen	0	-4.132	0,00	-4.131,89	-4.212,57	80,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.192	0,00	-3.192,00	-2.451,28	-740,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.324	0,00	-7.323,89	-6.663,85	-660,04
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-7.274	0,00	-7.273,89	-6.648,19	-625,70
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-7.274	0,00	-7.273,89	-6.648,19	-625,70
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-7.274	0,00	-7.273,89	-6.648,19	-625,70
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-7.274	0,00	-7.273,89	-6.648,19	-625,70

Teilfinanzrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-7.274	0,00	-7.273,89	-6.691,20	-582,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), vorbeugender Brandschutz

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

Auftragsgrundlage: FSHG, KatSG, UW, BauO NW

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

Ziele:

- zu 1.: Erhaltung des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit; hohes Sicherheitsgefühl
- zu 1.+ 2.: Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage
- zu 1.+ 2.: schnelles Eintreffen der benötigten Einsatzkräfte, in ausreichender Anzahl, mit geeigneter Ausrüstung und hohem Leistungsvermögen
- zu 3.- 7.: Schaffung der Voraussetzungen zur Rettung von Menschen, Begrenzung von möglichen Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt und Erhaltung und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage
- zu 3.: Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren
- zu 3.: Beratungstermine
- zu 4.: Intensivierung der Brandverhütungsschauen
- zu 5.: Aktivierung der Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.245	0,00	79.245,00	93.552,14	-14.307,14
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.218	14.000	0,00	14.000,00	18.443,73	-4.443,73
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	545	9.840	0,00	9.840,00	10.316,95	-476,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	0,00	2.000,00	21.430,11	-19.430,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	10.850,96	-10.850,96
10	= Ordentliche Erträge	5.763	105.085	0,00	105.085,00	154.593,89	-49.508,89
11	- Personalaufwendungen	0	-583.338	0,00	-583.337,71	-697.955,33	114.617,62
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.811	-150.454	0,00	-150.454,00	-150.389,40	-64,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-145.450	0,00	-145.450,00	-184.978,85	39.528,85
15	- Transferaufwendungen	0	-9.030	0,00	-9.030,00	-9.030,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881	-112.108	0,00	-112.108,00	-108.131,95	-3.976,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.692	-1.000.380	0,00	-1.000.379,71	-1.150.485,53	150.105,82
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	3.071	-895.295	0,00	-895.294,71	-995.891,64	100.596,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.071	-895.295	0,00	-895.294,71	-995.891,64	100.596,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.071	-895.295	0,00	-895.294,71	-995.891,64	100.596,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.071	-895.295	0,00	-895.294,71	-995.891,64	100.596,93

Teilfinanzrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-802.690	0,00	-802.689,71	-910.801,42	108.111,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	115.000	0,00	115.000,00	114.875,51	124,49
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.000	0,00	115.000,00	114.875,51	124,49
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-416.600	-34.000,00	-450.600,00	-86.299,51	-364.300,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-416.600	-34.000,00	-450.600,00	-86.299,51	-364.300,49
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-301.600	-34.000,00	-335.600,00	28.576,00	-364.176,00

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.3.002 Lösch- u. Hubrettungsfahrzeug	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
02.3.006 Erneuerung Einsatzzentrale	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-18.241,34	-3.358,66
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-18.241,34	-3.358,66
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-70.000,00	-34.000,00	-104.000,00	-44.304,60	-59.695,40

Produktbeschreibung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten, Chemieschutzanzügen und Feuerweherschläuchen (Einrichtung des Kreises)
Zielgruppen:	Feuerwehren des Kreises, andere Organisationen
Auftragsgrundlage:	FSHG, UW, 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

Teilergebnisrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	218.280	0,00	218.280,00	225.226,45	-6.946,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	3.133,90	-3.133,90
10	= Ordentliche Erträge	0	218.280	0,00	218.280,00	228.360,35	-10.080,35
11	- Personalaufwendungen	0	-258.463	0,00	-258.462,78	-291.751,60	33.288,82
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-11.945,27	10.945,27
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.294	0,00	-9.294,00	0,00	-9.294,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.595	0,00	-2.595,00	-2.544,19	-50,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-271.352	0,00	-271.351,78	-306.241,06	34.889,28
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-53.072	0,00	-53.071,78	-77.880,71	24.808,93
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-53.072	0,00	-53.071,78	-77.880,71	24.808,93
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-53.072	0,00	-53.071,78	-77.880,71	24.808,93
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-53.072	0,00	-53.071,78	-77.880,71	24.808,93

Teilfinanzrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-43.778	0,00	-43.777,78	-102.642,60	58.864,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten.
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Ärzte, medizinisches Personal
Auftragsgrundlage:	FSHG, RettG NW, 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 9001/2000 im Qualitätsmanagement zertifiziert.
Ziele:	zu 1.: Erkrankte und Verletzte (Notfallpatienten) sollen spätestens nach 12 Minuten notfallmedizinisch versorgt werden. Das Produktziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt. zu 1.- 3.: kontinuierliche Entwicklung der Gebührensätze Die Rettungsmittel müssen so verteilt sein, dass die Erreichung nach 12 Minuten auch bei ungünstigen Witterungs- und Verkehrsverhältnissen möglich ist. Das Personal muss den jeweils gültigen Standards entsprechend aus- und fortgebildet werden. Die Ausstattung des Rettungsdienstes muss so ausgelegt 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	11.507,45	-11.507,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.420	1.770.000	0,00	1.770.000,00	2.060.983,85	-290.983,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	510	0,00	510,00	51,00	459,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	26.800	0,00	26.800,00	34.833,19	-8.033,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	32.204,18	-32.204,18
10	= Ordentliche Erträge	71.420	1.797.310	0,00	1.797.310,00	2.139.579,67	-342.269,67
11	- Personalaufwendungen	0	-809.703	0,00	-809.702,65	-888.966,21	79.263,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.037	-425.971	0,00	-425.971,00	-462.142,59	36.171,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-74.214	0,00	-74.214,00	-76.862,65	2.648,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-65.198	0,00	-65.198,00	-59.485,25	-5.712,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.154	-1.375.086	0,00	-1.375.085,65	-1.487.456,70	112.371,05
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	52.267	422.224	0,00	422.224,35	652.122,97	-229.898,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	52.267	422.224	0,00	422.224,35	652.122,97	-229.898,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	52.267	422.224	0,00	422.224,35	652.122,97	-229.898,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	52.267	422.224	0,00	422.224,35	652.122,97	-229.898,62

Teilfinanzrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	288	508.598	0,00	508.598,35	87.078,70	421.519,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	13.100,00	-13.100,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-144.600	-113.839,68	-258.439,68	-185.546,69	-72.892,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-144.600	-113.839,68	-258.439,68	-185.546,69	-72.892,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-144.600	-113.839,68	-258.439,68	-172.446,69	-85.992,99

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.3.006 Erneuerung Einsatzzentrale	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-27.362,01	-5.037,99
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-32.400,00	0,00	-32.400,00	-27.362,01	-5.037,99
02.4.002 KFZ Rettungsdienst NEF	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
02.4.005 KFZ Rettungsdienst	0,00	0,00	-100.839,68	-100.839,68	0,00	-100.839,68
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.839,68	-100.839,68	0,00	-100.839,68
02.4.006 Krankentransportwagen 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.242,02	101.242,02
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.242,02	101.242,02
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-52.200,00	-13.000,00	-65.200,00	-47.538,69	-17.661,31

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	889.853	0,00	889.853,00	780.973,61	108.879,39
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800	147.230	0,00	147.230,00	206.297,10	-59.067,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.828	270.650	0,00	270.650,00	303.308,99	-32.658,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.600	0,00	16.600,00	25.966,65	-9.366,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941	80.429	1.394,29	81.823,32	83.918,18	-2.094,86
10	= Ordentliche Erträge	5.913	1.404.762	1.394,29	1.406.156,32	1.400.464,53	5.691,79
11	- Personalaufwendungen	0	-948.275	0,00	-948.274,54	-942.963,40	-5.311,14
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.605	-1.278.201	-206.922,74	-1.485.123,74	-1.284.494,41	-200.629,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-386.037	0,00	-386.037,00	-550.461,26	164.424,26
15	- Transferaufwendungen	0	-881.360	0,00	-881.360,00	-965.054,00	83.694,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-469.405	0,00	-469.405,00	-494.889,86	25.484,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.753	-3.963.278	-206.922,74	-4.170.200,28	-4.237.862,93	67.662,65
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.160	-2.558.516	-205.528,45	-2.764.043,96	-2.837.398,40	73.354,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.160	-2.558.516	-205.528,45	-2.764.043,96	-2.837.398,40	73.354,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.160	-2.558.516	-205.528,45	-2.764.043,96	-2.837.398,40	73.354,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-125.000	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.160	-2.683.516	-205.528,45	-2.889.043,96	-2.837.398,40	-51.645,56

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	104	-2.539.171	-205.528,45	-2.744.698,99	-2.472.160,54	-272.538,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.142.800	0,00	1.142.800,00	817.329,25	325.470,75
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.142.800	0,00	1.142.800,00	817.329,25	325.470,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.125.037,95	-1.125.037,95	-1.006.784,44	-118.253,51
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-434.224	-139.068,26	-573.292,26	-361.636,85	-211.655,41
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-6.437,05	6.437,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-434.224	-1.264.106,21	-1.698.330,21	-1.374.858,34	-323.471,87
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	708.576	-1.264.106,21	-555.530,21	-557.529,09	1.998,88

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.
Leistungen:
Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel, Lernmittel; des Weiteren Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.

Zielgruppen:

Schulische Nutzer -Primarbereich- und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Es werden 11 Grundschulen, davon 10 als Offene Ganztagschule, betrieben; hiervon sind 4 konfessionelle Grundschulen und 7 Gemeinschaftsgrundschulen.

Ziele:

- alle Schülerinnen und Schüler sollen geeignete Schulangebote ortsnahe wahrnehmen können
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sachlichen und personellen Voraussetzungen
- die soziale und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert
- Erhöhung der Übergänge zu weiterführenden Schulen mit höherem Bildungsabschluss
- Ausbau der Offenen Ganztagsgrundschulen und Sicherstellung der finanziellen Mittel.

Ausblick auf Folgejahre:

Zum Schuljahr 2007/2008 sind 629 Schüler/innen an den Grundschulen angemeldet worden. Zum Schuljahr 2008/2009 werden voraussichtlich 555 Schüler/innen und zum Schuljahr 2009/2010 635 Schüler/innen in den Grundschulen eingeschult. Die hohe Schwankung der Schülerzahl beruht darauf, dass die Schuleingangsphase geändert wird.
Bis Ablauf des Kalenderjahres 2008 werden alle baulichen Maßnahmen im Rahmen der Offenen Ganztagschulen abgeschlossen sein. Für die Jahre 2008 ff soll weiterhin in die EDV- Ausstattung der Grundschulen investiert werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	607.826	0,00	607.826,00	611.076,00	-3.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.800	141.450	0,00	141.450,00	196.599,00	-55.149,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.280	0,00	1.280,00	203,49	1.076,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	13.063,50	-13.063,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.938	0,00	15.938,40	17.861,39	-1.922,99
10	= Ordentliche Erträge	11.800	766.494	0,00	766.494,40	838.803,38	-72.308,98
11	- Personalaufwendungen	0	-256.514	0,00	-256.514,02	-206.655,38	-49.858,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-74.610	-206.922,74	-281.532,74	-92.996,08	-188.536,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-137.242	0,00	-137.242,00	-204.257,07	67.015,07
15	- Transferaufwendungen	0	-745.050	0,00	-745.050,00	-781.066,50	36.016,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-35.462	0,00	-35.462,00	-62.337,46	26.875,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.248.878	-206.922,74	-1.455.800,76	-1.347.312,49	-108.488,27
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	11.800	-482.384	-206.922,74	-689.306,36	-508.509,11	-180.797,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	11.800	-482.384	-206.922,74	-689.306,36	-508.509,11	-180.797,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	11.800	-482.384	-206.922,74	-689.306,36	-508.509,11	-180.797,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	11.800	-482.384	-206.922,74	-689.306,36	-508.509,11	-180.797,25

Teilfinanzrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	79	-470.956	-206.922,74	-677.878,76	-442.568,20	-235.310,56
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	70.000	0,00	70.000,00	314.590,97	-244.590,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	0,00	70.000,00	314.590,97	-244.590,97
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-601.683,26	-601.683,26	-524.135,23	-77.548,03
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.000	-24.730,19	-94.730,19	-118.330,06	23.599,87
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-626.413,45	-696.413,45	-642.465,29	-53.948,16
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-626.413,45	-626.413,45	-327.874,32	-298.539,13

Investitionen Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Investitionen Produkt 0311 Grundschulen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.022 Offener Ganzttag - Martinschule	0,00	0,00	-263.959,79	-263.959,79	-234.199,03	-29.760,76
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	98.134,20	-98.134,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-263.959,79	-263.959,79	-223.348,23	-40.611,56
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.850,80	10.850,80
03.1.024 Offener Ganzttag - Lambertischule	0,00	0,00	-222.723,47	-222.723,47	-209.552,93	-13.170,54
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	121.440,90	-121.440,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-222.723,47	-222.723,47	-175.148,90	-47.574,57
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.428,99	34.428,99
03.1.025 Offener Ganzttag - Augustin-Wibbelt-Schule	0,00	0,00	-62.229,44	-62.229,44	-49.427,51	-12.801,93
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.155,47	-60.155,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-62.229,44	-62.229,44	-40.776,60	-21.452,84
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.650,91	8.650,91
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-70.000,00	-77.500,75	-147.500,75	-146.325,50	-1.175,25

Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule, die einen Abschluss für einen beruflichen Einstieg vermittelt oder weitere schulische Bildungsgänge eröffnet.

Leistungen:

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und Lernmittel; des Weiteren Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.

Zielgruppen:

Schulische Nutzer und außerschulische Nutzer.

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Es werden 3 Hauptschulen betrieben; davon eine Gemeinschaftshauptschule, eine konfessionelle Hauptschule und eine gebundene Ganztaghauptschule. In den Jahren 2007 und 2008 werden durch Umbaumaßnahmen an der Geschwister- Scholl- Schule die baulichen Voraussetzungen für die gebundene Ganztaghauptschule geschaffen. Die beabsichtigte Umwandlung der Bodelschwingschule in eine gebundene Ganztaghauptschule zum Schuljahr 2007/ 2008 ist von der Landesregierung abgelehnt worden. Aufgrund der schwankenden Schülerzahlen wird es für die Folgejahre schwierig sein, alle drei Hauptschulen zumindest zweizügig zu führen.

Ziele:

- Schülerinnen und Schüler erbringen qualitativ hochwertige schulische Leistungen für den Übergang in Ausbildung oder weiterführende Schulen
- die soziale und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert; Erhöhung der Übergangsquote in den Sek. II- Bereich
- die Quote der Schulabgänger ohne qualifizierten Schulabschluss soll minimiert werden
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Ausbau der gebundenen Ganztaghauptschule
- Weiterführung sonstiger Betreuungsangebote an den Hauptschulen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	88.430	0,00	88.430,00	52.389,54	36.040,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	51,20	-51,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-482	41.020	0,00	41.020,00	32.841,50	8.178,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	40,79	-40,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.834	0,00	3.834,27	4.408,19	-573,92
10	= Ordentliche Erträge	-482	133.284	0,00	133.284,27	89.731,22	43.553,05
11	- Personalaufwendungen	0	-127.179	0,00	-127.179,27	-128.526,22	1.346,95
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-93.558	0,00	-93.558,00	-84.493,15	-9.064,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-60.602	0,00	-60.602,00	-89.931,47	29.329,47
15	- Transferaufwendungen	0	-49.100	0,00	-49.100,00	-50.498,00	1.398,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.642	0,00	-23.642,00	-21.879,16	-1.762,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-354.081	0,00	-354.081,27	-375.328,00	21.246,73
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-482	-220.797	0,00	-220.797,00	-285.596,78	64.799,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-482	-220.797	0,00	-220.797,00	-285.596,78	64.799,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-482	-220.797	0,00	-220.797,00	-285.596,78	64.799,78
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-482	-220.797	0,00	-220.797,00	-285.596,78	64.799,78

Teilfinanzrechnung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	25	-214.009	0,00	-214.009,27	-205.693,92	-8.315,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	751.576	0,00	751.576,00	502.738,28	248.837,72
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	751.576	0,00	751.576,00	502.738,28	248.837,72
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-520.354,69	-520.354,69	-479.354,22	-41.000,47
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-70.100	-68.927,85	-139.027,85	-75.214,90	-63.812,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.100	-589.282,54	-659.382,54	-554.569,12	-104.813,42
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	681.476	-589.282,54	92.193,46	-51.830,84	144.024,30

Investitionen Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Investitionen Produkt 0312 Hauptschulen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.000 Maßnahme „Qualitätsoffensive Hauptschule“	0,00	0,00	-520.354,69	-520.354,69	-490.606,01	-29.748,68
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	633.476,00	0,00	633.476,00	502.738,28	130.737,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-520.354,69	-520.354,69	-479.354,22	-41.000,47
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.251,79	11.251,79
03.1.008 Einrichtung NT-Raum Bodelschwingschule	0,00	-45.600,00	-48.000,00	-93.600,00	-43.160,09	-50.439,91
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-45.600,00	-48.000,00	-93.600,00	-43.160,09	-50.439,91
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-24.500,00	-20.927,85	-45.427,85	-20.647,23	-24.780,62

Produktbeschreibung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):
Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:	Die Realschule ist eine weiterführende Pflichtschule, die einen mittleren Abschluss für die Berufsausbildung mit gesteigerten Anforderungen vermittelt oder weitere schulische Bildungsgänge eröffnet. Leistungen: Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und Lernmittel; des Weiteren Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.
Zielgruppen:	Schulische und außerschulische Nutzer.
Auftragsgrundlage:	§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.
Fachliche Erläuterung:	Es wird eine Realschule mit derzeit 996 Schüler/innen betrieben.
Ziele:	- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen - Die soziale und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert - Erhöhung der Übergangsquote in den Sek. II- Bereich - Ausbau des Betreuungsangebotes 8- 13.

Teilergebnisrechnung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	48.779	0,00	48.779,00	17.602,08	31.176,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	260	0,00	260,00	345,30	-85,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	335,32	-335,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.154	0,00	4.153,80	5.799,65	-1.645,85
10	= Ordentliche Erträge	0	53.193	0,00	53.192,80	24.082,35	29.110,45
11	- Personalaufwendungen	0	-82.916	0,00	-82.916,31	-80.972,50	-1.943,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-49.780	0,00	-49.780,00	-44.746,11	-5.033,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-79.196	0,00	-79.196,00	-93.939,85	14.743,85
15	- Transferaufwendungen	0	-14.100	0,00	-14.100,00	-13.900,00	-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.200	0,00	-14.200,00	-19.534,69	5.334,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-240.192	0,00	-240.192,31	-253.093,15	12.900,84
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-187.000	0,00	-186.999,51	-229.010,80	42.011,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-187.000	0,00	-186.999,51	-229.010,80	42.011,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-187.000	0,00	-186.999,51	-229.010,80	42.011,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-187.000	0,00	-186.999,51	-229.010,80	42.011,29

Teilfinanzrechnung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-148.386	0,00	-148.386,31	-142.783,37	-5.602,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.161	0,00	17.161,00	0,00	17.161,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.161	0,00	17.161,00	0,00	17.161,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-17.161	-997,89	-18.158,89	-18.923,29	764,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.161	-997,89	-18.158,89	-18.923,29	764,40
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-997,89	-997,89	-18.923,29	17.925,40

Investitionen Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Investitionen Produkt 0313 Realschule	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-17.161,00	-997,89	-18.158,89	-18.923,29	764,40

Produktbeschreibung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium ist eine weiterführende Pflichtschule, die eine allgemeine Bildung vermittelt, die den Anforderungen für die Aufnahme eines Hochschulstudiums und einer vergleichbaren Berufsausbildung entspricht.

Leistungen:

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und Lernmittel; des Weiteren Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.

Zielgruppen:

Schulische Nutzer und außerschulische Nutzer.

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird ein Gymnasium mit derzeit 921 Schüler/innen betrieben; hiervon befinden sich 317 Schüler/innen im Sek. II- Bereich. Das Gymnasium ist nicht nur Einzugsgebiet für Schüler/innen aus Ahlen, sondern auch für die Nachbarorte.

Ziele:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- die soziale und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert
- Erhöhung der Übergangsquote in den Sek. II- Bereich.

Teilergebnisrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	35.451	0,00	35.451,00	14.368,72	21.082,28
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	89,40	-89,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	270	0,00	270,00	292,60	-22,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.793	0,00	4.792,84	5.899,43	-1.106,59
10	= Ordentliche Erträge	0	40.514	0,00	40.513,84	20.650,15	19.863,69
11	- Personalaufwendungen	0	-117.850	0,00	-117.850,48	-114.823,26	-3.027,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.530	0,00	-43.530,00	-44.138,32	608,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-36.084	0,00	-36.084,00	-61.562,82	25.478,82
15	- Transferaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-2.050,00	2.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.000	0,00	-19.000,00	-22.973,87	3.973,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-216.464	0,00	-216.464,48	-245.548,27	29.083,79
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-175.951	0,00	-175.950,64	-224.898,12	48.947,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-175.951	0,00	-175.950,64	-224.898,12	48.947,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-175.951	0,00	-175.950,64	-224.898,12	48.947,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-175.951	0,00	-175.950,64	-224.898,12	48.947,48

Teilfinanzrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-180.060	0,00	-180.060,48	-156.466,37	-23.594,11
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	158.442	0,00	158.442,00	0,00	158.442,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	158.442	0,00	158.442,00	0,00	158.442,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	-2.020,99	2.020,99
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-128.942	-31.555,77	-160.497,77	-93.163,89	-67.333,88
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-6.437,05	6.437,05
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-128.942	-31.555,77	-160.497,77	-101.621,93	-58.875,84
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	29.500	-31.555,77	-2.055,77	-101.621,93	99.566,16

Investitionen Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Investitionen Produkt 0314 Gymnasium	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.009 Einrichtung NT-Raum Gymnasium	0,00	-57.500,00	-21.444,86	-78.944,86	-48.996,46	-29.948,40
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-57.500,00	-21.444,86	-78.944,86	-48.996,46	-29.948,40
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-71.442,00	-10.110,91	-81.552,91	-52.625,47	-28.927,44

Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Schule bietet alle Schulabschlüsse des dreigliedrigen Schulsystems. Der entscheidende Unterschied zu anderen Schule ist, dass die Entscheidung über den Schulabschluss möglichst lange offen gehalten wird. Sie fällt erst am Ende des 8. Schuljahres.

Leistungen:

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und Lernmittel; des Weiteren Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer.

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird eine Gesamtschule als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Derzeit befinden sich 1.154 Schüler/innen auf dieser Schule. Hiervon befinden sich 172 Schüler/innen im Sek. II- Bereich.

Da die Gesamtschule die einzige im Kreis Warendorf ist, werden Schüler/innen aus dem gesamten Kreisgebiet aufgenommen. Auch für auswärtige Schüler/innen hat die Stadt Ahlen die Sachkosten zu tragen. Die Aufnahmekapazität der Gesamtschule ist auf 168 Schüler/innen beschränkt, wovon jeweils ein Drittel Hauptschuleignung, Realschuleignung und Gymnasialeignung haben soll.

Ziele:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
 - die soziale und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert
 - Senkung der Zahl der Schüler/innen ohne Schulabschluss
- Betreuungsangebote
- Dabei soll auch eine Erhöhung der Teilnehmerzahl erreicht werden

Teilergebnisrechnung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.190	0,00	58.190,00	24.300,58	33.889,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	260	0,00	260,00	0,00	260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.924	157.050	0,00	157.050,00	185.818,50	-28.768,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.195	0,00	3.195,23	4.250,12	-1.054,89
10	= Ordentliche Erträge	-7.924	218.695	0,00	218.695,23	214.369,20	4.326,03
11	- Personalaufwendungen	0	-156.697	0,00	-156.697,26	-175.821,03	19.123,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-218.448	0,00	-218.448,00	-246.345,48	27.897,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-56.058	0,00	-56.058,00	-83.820,18	27.762,18
15	- Transferaufwendungen	0	-9.900	0,00	-9.900,00	-15.594,00	5.694,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.500	0,00	-19.500,00	-26.547,69	7.047,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-460.603	0,00	-460.603,26	-548.128,38	87.525,12
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-7.924	-241.908	0,00	-241.908,03	-333.759,18	91.851,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.924	-241.908	0,00	-241.908,03	-333.759,18	91.851,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.924	-241.908	0,00	-241.908,03	-333.759,18	91.851,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.924	-241.908	0,00	-241.908,03	-333.759,18	91.851,15

Teilfinanzrechnung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-240.585	0,00	-240.585,26	-265.885,69	25.300,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	137.061	0,00	137.061,00	0,00	137.061,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	137.061	0,00	137.061,00	0,00	137.061,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-137.061	-8.069,46	-145.130,46	-48.124,18	-97.006,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.061	-11.069,46	-148.130,46	-48.124,18	-100.006,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-11.069,46	-11.069,46	-48.124,18	37.054,72

Investitionen Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Investitionen Produkt 0315 Gesamtschule	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.012 Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-77.061,00	-11.069,46	-88.130,46	-48.124,18	-40.006,28

Produktbeschreibung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Förderschule für besonders Förderungsbedürftige dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge körperlicher oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen:

Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und Lernmittel; des Weiteren Bereitstellung und Fortbildung des nicht lehrenden Personals.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer.

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird eine Förderschule (Johanna- Rose- Schule) mit dem Förderschwerpunkt „Lernen“ betrieben; derzeit besuchen 177 Schüler/innen diese Schule. Im Primarbereich ist die Johanna-Rose-Schule eine offene Ganztagschule. Für die Kinder des Sek. I-Bereichs wird das Angebot 8 - 13 vorgehalten. Die Johanna-Rose-Schule ist auch Einzugsgebiet für Schüler/innen aus Sendenhorst und Drensteinfurt.

Ziele:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- Erhöhung der Schulabgänger mit Hauptschulabschluss
- Ausbau der offenen Ganztagschule und Sicherstellung der finanziellen Mittel
- Ausbau des Betreuungsangebotes 8 - 13.

Teilergebnisrechnung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	51.177	0,00	51.177,00	60.621,44	-9.444,44
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.520	0,00	5.520,00	9.557,50	-4.037,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170	0,00	170,00	0,00	170,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	12.912	0,00	12.912,30	13.379,76	-467,46
10	= Ordentliche Erträge	0	69.779	0,00	69.779,30	83.558,70	-13.779,40
11	- Personalaufwendungen	0	-44.857	0,00	-44.856,71	-62.396,73	17.540,02
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.930	0,00	-11.930,00	-10.741,10	-1.188,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.855	0,00	-16.855,00	-15.227,93	-1.627,07
15	- Transferaufwendungen	0	-42.760	0,00	-42.760,00	-81.495,50	38.735,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.500	0,00	-6.500,00	-6.932,59	432,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-122.902	0,00	-122.901,71	-176.793,85	53.892,14
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-53.122	0,00	-53.122,41	-93.235,15	40.112,74
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-53.122	0,00	-53.122,41	-93.235,15	40.112,74
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-53.122	0,00	-53.122,41	-93.235,15	40.112,74
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-53.122	0,00	-53.122,41	-93.235,15	40.112,74

Teilfinanzrechnung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-60.927	0,00	-60.926,71	-96.055,67	35.128,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.560	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.560	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	-1.274,00	1.274,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.560	-4.787,10	-13.347,10	-5.624,28	-7.722,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.560	-4.787,10	-13.347,10	-6.898,28	-6.448,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-4.787,10	-4.787,10	-6.898,28	2.111,18

Investitionen Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Investitionen Produkt 0316 Förderschule	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-8.560,00	-4.787,10	-13.347,10	-6.898,28	-6.448,82

Produktbeschreibung Produkt 0321 Schülerbeförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Leistungen:

- Entscheidung über notwendige Schülerbeförderungen
- Abschluss von Verträgen und Abrechnung mit den Beförderungsunternehmen
- Regelung bei Einzelbeförderungen (Einholung von Angeboten, Auftragsvergabe, Wegstreckenentschädigungen u. a.)
- Schülerspezialverkehr einschl. Organisation
- Mitwirkung bei der Verkehrslinien- und Schulwegsicherung

Zielgruppen:

Schüler/innen

Auftragsgrundlage:

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Gemäß § 97 Abs. 1 SchulG werden Schülerinnen und Schülern der allgemein bildenden Schulen die Kosten erstattet, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule und zurück notwendig entstehen. In der umfangreiche Schülerfahrkostenverordnung werden die einzelnen Voraussetzungen für eine mögliche Erstattung geregelt. Der Schulträger hat im Rahmen der Schülerfahrkostenverordnung über die Bewilligung von Kostenerstattungen zu entscheiden. In den meisten Fällen werden den Schülerinnen und Schülern Schulwegjahreskarten ausgehändigt. Es besteht aber kein Anspruch darauf, dass der Schulträger die jeweiligen Fahrten organisiert - Ausnahme Schülerspezialverkehr - oder durchführt.

Ziele:

- jede/r anspruchsberechtigte/r Schüler/in erhält Fahrkostenübernahme bzw. -erstattung
- „zeitgerechte“ Antragsbearbeitung und -bewilligung
- wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Teilergebnisrechnung Produkt 0321 Schülerbeförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	0,00	15.000,00	10.369,72	4.630,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	639	0,00	639,05	953,38	-314,33
10	= Ordentliche Erträge	0	15.639	0,00	15.639,05	11.323,10	4.315,95
11	- Personalaufwendungen	0	-16.792	0,00	-16.791,59	-17.291,08	499,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.356	-747.455	0,00	-747.455,00	-714.292,09	-33.162,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.356	-764.247	0,00	-764.246,59	-731.583,17	-32.663,42
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.356	-748.608	0,00	-748.607,54	-720.260,07	-28.347,47
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.356	-748.608	0,00	-748.607,54	-720.260,07	-28.347,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.356	-748.608	0,00	-748.607,54	-720.260,07	-28.347,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.356	-748.608	0,00	-748.607,54	-720.260,07	-28.347,47

Teilfinanzrechnung Produkt 0321 Schülerbeförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-749.247	0,00	-749.246,59	-706.656,51	-42.590,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0321 Schülerbeförderung

Ahlen

Investitionen Produkt 0321 Schülerbeförderung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

- Schulversicherungswesen
- Schulentwicklungsplanung
- Schullandheim
- schulartenübergreifende Maßnahmen

Zielgruppen:

Schüler/innen, Rat der Stadt Ahlen, politische Gremien, Bezirksregierung, Verwaltung, Schüler/innen - Ahlener und Auswärtige - , sonstige Jugend- und Erwachsenengruppen

Auftragsgrundlage:

§ 2 Abs. 1 Nr. 8 b SGB VII, § 43 Abs. 4 SchulG, § 80 SchulG, Beschlüsse des Rates der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Für alle schulbezogenen Veranstaltungen sind die Schülerinnen und Schüler über den GUVV versichert. Der Schulträger hat dem GUVV entsprechend Versicherungsbeiträge zu entrichten. Gemäß dem Schulgesetz soll der Schulträger einen mit der Jugendhilfeplanung abgestimmten Schulentwicklungsplan erstellen. Im Falle einer Einrichtung, Änderung oder Auflösung einer Schule ist zwingend ein Schulentwicklungsplan zu erstellen. Im Rahmen der städtischen Finanzen soll es allen Gruppen möglich gemacht werden, das Schullandheim kostengünstig als Gruppenunterkunft zu nutzen.

Ziele:

- Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen sowie Minimierung der Schadensereignisse durch Verbesserung der baulichen Einrichtungen und Änderung Schülerverhaltens
- Bereitstellung eines eigenen Schullandheimes zu kostengünstigen Konditionen zur Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages.

Teilergebnisrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	615,25	-615,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	70.600	0,00	70.600,00	83.807,60	-13.207,60
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	0,00	1.600,00	2.157,32	-557,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	941	34.963	1.394,29	36.357,43	31.366,26	4.991,17
10	= Ordentliche Erträge	2.519	107.163	1.394,29	108.557,43	117.946,43	-9.389,00
11	- Personalaufwendungen	0	-145.469	0,00	-145.468,90	-156.477,20	11.008,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.249	-38.890	0,00	-38.890,00	-46.742,08	7.852,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-1.721,94	1.721,94
15	- Transferaufwendungen	0	-20.450	0,00	-20.450,00	-20.450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148	-351.101	0,00	-351.101,00	-334.684,40	-16.416,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.397	-555.910	0,00	-555.909,90	-560.075,62	4.165,72
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	122	-448.747	1.394,29	-447.352,47	-442.129,19	-5.223,28
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	122	-448.747	1.394,29	-447.352,47	-442.129,19	-5.223,28
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	122	-448.747	1.394,29	-447.352,47	-442.129,19	-5.223,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-125.000	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	122	-573.747	1.394,29	-572.352,47	-442.129,19	-130.223,28

Teilfinanzrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-475.000	1.394,29	-473.605,61	-456.050,81	-17.554,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.256,25	-143,75
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.256,25	-143,75
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.400	0,00	-2.400,00	-2.256,25	-143,75

Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.256,25	-143,75

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.007	317.500	0,00	317.500,00	361.601,93	-44.101,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945	177.000	0,00	177.000,00	276.441,67	-99.441,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.425	49.760	0,00	49.760,00	2.181,49	47.578,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.406	36.600	0,00	36.600,00	9.456,60	27.143,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	23.258,93	-23.258,93
10	= Ordentliche Erträge	65.783	580.860	0,00	580.860,00	672.940,62	-92.080,62
11	- Personalaufwendungen	-1.949	-1.151.990	0,00	-1.151.990,13	-1.278.309,51	126.319,38
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-471	-83.111	0,00	-83.111,00	-85.755,35	2.644,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-438	0,00	-438,00	-5.067,92	4.629,92
15	- Transferaufwendungen	-6.035	-331.800	0,00	-331.800,00	-330.957,47	-842,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462	-162.331	0,00	-162.331,00	-170.925,42	8.594,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.917	-1.729.670	0,00	-1.729.670,13	-1.871.015,67	141.345,54
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	56.866	-1.148.810	0,00	-1.148.810,13	-1.198.075,05	49.264,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	56.866	-1.148.810	0,00	-1.148.810,13	-1.198.075,05	49.264,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	56.866	-1.148.810	0,00	-1.148.810,13	-1.198.075,05	49.264,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	56.866	-1.148.810	0,00	-1.148.810,13	-1.198.075,05	49.264,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.664	-1.103.225	0,00	-1.103.225,13	-1.031.182,47	-72.042,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-61.170	0,00	-61.170,00	-59.833,31	-1.336,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-61.170	0,00	-61.170,00	-59.833,31	-1.336,69
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-61.170	0,00	-61.170,00	-59.833,31	-1.336,69

Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Zusammenfassung der Museumsaktivitäten sowie Betreuung und Förderung der „Kulturlandschaft Ahlen“ (u. a. Beratung und Bezuschussung von kulturfördernden Vereinen, Initiativen und Institutionen), Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen oder Festivals in den Sparten Musik, Tanz, Kleinkunst und bildhauernde Kunst. Diese werden sowohl im Open- Air, wie im Indoor- Bereich, durchgeführt und entweder allein oder in Kooperation mit Dritten verantwortet; kulturelle Förderung von Zielgruppen (Schüler/innen, Lehrer/innen, Gesamtbevölkerung Ahlens)

Zielgruppen:

Einwohner/innen, kulturelle Vereine und Institutionen, Künstler, Schulen und Kulturzentren, Heimatvereine, auswärtige Besucher, Kulturinteressierte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderungsplan, Kulturförderrichtlinien

Fachliche Erläuterung:

Durch die Kulturförderung soll in der Stadt Ahlen ein attraktives, vielseitiges, abwechslungsreiches und kreatives Kulturangebot geschaffen werden. Dieses Ziel kann dadurch erreicht werden, dass neben den städtischen Veranstaltungen und Maßnahmen, die Vereine, kulturellen Gruppen und Initiativen oder einzelne Künstler/innen mit eigenen Veranstaltungen, Maßnahmen oder Projekten zur gewünschten Vielfalt und Farbigkeit des Kulturangebotes auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzipes beitragen. Bei der kommunalen Kulturförderung finden dabei insbesondere solche kulturellen Angebote Berücksichtigung, die

- einkommensschwache Schichten ansprechen
- sich um kulturelle Verständigung mit den ausländischen Bevölkerungsgruppen bemühen
- neue Erlebnisorte der Kultur ausfindig machen (Plätze, Straßen, Wohnviertel etc.)
- sich um ältere Menschen bemühen
- einen Beitrag zur Verständigung von alt und jung 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) - im Jahre 2008 finden 28 Veranstaltungen, davon rd. 18 von Einrichtungen, Vereinen und Verbänden, statt.

Ziele:

- Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Veranstaltungen
- Sicherung und Kontinuität in kulturellen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden

Teilergebnisrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.105	35.000	0,00	35.000,00	56.186,80	-21.186,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	260	0,00	260,00	13,79	246,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	492,00	-492,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	10.358,14	-10.358,14
10	= Ordentliche Erträge	3.105	35.260	0,00	35.260,00	67.050,73	-31.790,73
11	- Personalaufwendungen	0	-207.409	0,00	-207.409,47	-211.253,69	3.844,22
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-17.991	0,00	-17.991,00	-18.188,85	197,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-3.177,44	3.177,44
15	- Transferaufwendungen	-6.035	-205.800	0,00	-205.800,00	-197.457,57	-8.342,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48	-58.123	0,00	-58.123,00	-86.240,66	28.117,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.083	-489.323	0,00	-489.323,47	-516.318,21	26.994,74
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.978	-454.063	0,00	-454.063,47	-449.267,48	-4.795,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.978	-454.063	0,00	-454.063,47	-449.267,48	-4.795,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.978	-454.063	0,00	-454.063,47	-449.267,48	-4.795,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.978	-454.063	0,00	-454.063,47	-449.267,48	-4.795,99

Teilfinanzrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-453.163	0,00	-453.163,47	-425.927,54	-27.235,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-8.060	0,00	-8.060,00	-3.625,44	-4.434,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.060	0,00	-8.060,00	-3.625,44	-4.434,56
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-8.060	0,00	-8.060,00	-3.625,44	-4.434,56

Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-8.060,00	0,00	-8.060,00	-3.625,44	-4.434,56

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Stadtbücherei stellt ihren Nutzern ein generationsübergreifendes, multimediales Medienangebot zur Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung und dem Erleben vielfältiger kultureller Erfahrungen mit einer Vielzahl von Serviceangeboten zur Verfügung. Die Leistung „Musikpflege“ beinhaltet derzeit lediglich den Mitgliederbeitrag, den die Stadt Ahlen als kommunales Mitglied an der Musikschule Beckum- Warendorf e. V. zu leisten hat. Darüber hinaus sind die Kosten auszuweisen, die durch die satzungsgemäße 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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderplan, Vereinssatzung

Fachliche Erläuterung:

Bereitstellen, Auswählen, Erfassen, Erschließen und Ausleihen von unterschiedlichen Medien für die kulturelle Bildung und Literaturversorgung; Vermitteln von Medien, Fördern und Entwickeln von Lese- und Medienkompetenz zum kreativen Mediengebrauch auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern. Ein Angebot „Musikpflege“ erhalten die Einwohner Ahlens im Wesentlichen über die Musikschule Beckum- Warendorf e. V., zu deren kommunalen Mitgliedern die Stadt Ahlen gehört. Die Aufwendungen der Musikschule werden als Unterrichtsgebühren, jährlichen Mitgliederbeiträgen und sonstigen Erträgen gedeckt. Die jährlichen Mitgliederbeiträge werden je zur Hälfte vom Kreis Warendorf und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden finanziert. Der Verein betreut kreisweit konstant ca. 4.000 Schülerinnen und Schüler. Die Unterrichtsangebote vor Ort reichen vom Musikgarten und der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder über die musikalische Grundausbildung für Grundschulkinder bis hin zum Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Die Musikschule bietet ihren Unterricht in Ahlen primär in einer eigenen Räumlichkeit (Haus Sandgarthe) an, die jeweils 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 Musikschule Beckum- Warendorf sind aber vor allem auch ihre Kinderchöre, deren Mitglieder immer wieder die Gelegenheit haben, zu kleinen Stars in Kindermusicals zu werden, die die Musikschule regelmäßig einstudiert und mit großem Erfolg - auch in Ahlen - aufführt.

Ziele:

Im Bereich der Musikpflege gilt:

- Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen 2006: 121.839 €
- Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen 2007: 120.920 €
- Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgarthe 2006: 15.044 €
- Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgarthe 2007: 17.000 €
- Unterrichtsstätten in Ahlen 2006: 11
- Unterrichtsstätten in Ahlen 2007: 13
- Schülerinnen und Schüler in Ahlen 2006: 994
- Schülerinnen und Schüler in Ahlen 2007: 993
- der Umsatz bei der Medienausleihe soll höher als der Faktor 3,0 sein (Nutzungsgrad)
- die Zahl der Bibliotheksführungen soll gesteigert werden (Kundenbindung)
- die Zahl der Neuanmeldungen soll gesteigert werden (Kundenbindung)
- die Anzahl der aktiven Nutzer/innen soll erhöht werden (Kundenbindung)

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

- die Erneuerungsquote des Medienangebotes soll von 8,3 % auf 8,5 % anwachsen
(Auftragserfüllung)

Teilergebnisrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	0,00	2.500,00	7.769,49	-5.269,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687	17.000	0,00	17.000,00	18.167,72	-1.167,72
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016	1.000	0,00	1.000,00	1.653,60	-653,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.901,90	-1.901,90
10	= Ordentliche Erträge	1.703	20.500	0,00	20.500,00	29.492,71	-8.992,71
11	- Personalaufwendungen	0	-257.085	0,00	-257.084,50	-267.327,11	10.242,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345	-63.120	0,00	-63.120,00	-65.891,44	2.771,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-397,08	397,08
15	- Transferaufwendungen	0	-124.000	0,00	-124.000,00	-129.378,60	5.378,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60	-11.332	0,00	-11.332,00	-9.790,92	-1.541,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-405	-455.537	0,00	-455.536,50	-472.785,15	17.248,65
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.297	-435.037	0,00	-435.036,50	-443.292,44	8.255,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.297	-435.037	0,00	-435.036,50	-443.292,44	8.255,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.297	-435.037	0,00	-435.036,50	-443.292,44	8.255,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.297	-435.037	0,00	-435.036,50	-443.292,44	8.255,94

Teilfinanzrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-386.587	0,00	-386.586,50	-387.210,70	624,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-50.610	0,00	-50.610,00	-54.935,24	4.325,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.610	0,00	-50.610,00	-54.935,24	4.325,24
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-50.610	0,00	-50.610,00	-54.935,24	4.325,24

Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-2.910,00	0,00	-2.910,00	-1.935,09	-974,91

Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung eines aktuellen Weiterbildungsangebotes für die Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst. Die Bildungs- und Programminhalte orientieren sich am individuellen Bildungsstand, an den Interessen der Bevölkerung sowie an den gegebenen örtlichen und regionalen Besonderheiten.

Zielgruppen:

Die Bevölkerung der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst, insbesondere Einwohner/innen über 16 Jahre.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz des Landes NRW, Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz des Landes NRW, Satzung der VHS Ahlen, öffentlich- rechtliche Vereinbarung der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst sowie weitere Beschlüsse politischer Gremien

Ziele:

- Schaffung eines qualitativ hochwertigen Angebotes zum Abbau bestehender Bildung- und Qualifikationsdefizite sowie Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Themen und Bildungsbereichen auf der Grundlage des Prinzips des „lebenslangen Lernens“

Teilergebnisrechnung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.902	280.000	0,00	280.000,00	297.645,64	-17.645,64
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	160.000	0,00	160.000,00	258.273,95	-98.273,95
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.409	48.500	0,00	48.500,00	514,10	47.985,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.406	36.600	0,00	36.600,00	8.964,60	27.635,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	10.998,89	-10.998,89
10	= Ordentliche Erträge	60.975	525.100	0,00	525.100,00	576.397,18	-51.297,18
11	- Personalaufwendungen	-1.949	-687.496	0,00	-687.496,16	-799.728,71	112.232,55
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126	-2.000	0,00	-2.000,00	-1.675,06	-324,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-438	0,00	-438,00	-1.493,40	1.055,40
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-4.121,30	2.121,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354	-92.876	0,00	-92.876,00	-74.893,84	-17.982,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.429	-784.810	0,00	-784.810,16	-881.912,31	97.102,15
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	58.546	-259.710	0,00	-259.710,16	-305.515,13	45.804,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	58.546	-259.710	0,00	-259.710,16	-305.515,13	45.804,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	58.546	-259.710	0,00	-259.710,16	-305.515,13	45.804,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	58.546	-259.710	0,00	-259.710,16	-305.515,13	45.804,97

Teilfinanzrechnung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.664	-263.475	0,00	-263.475,16	-218.044,23	-45.430,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.272,63	-1.227,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.272,63	-1.227,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-1.272,63	-1.227,37

Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.272,63	-1.227,37

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	144.326	0,00	144.326,00	177.056,20	-32.730,20
03	+ Sonstige Transfererträge	44.188	115.000	0,00	115.000,00	150.852,33	-35.852,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751	65.000	0,00	65.000,00	38.613,89	26.386,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0,00	20.000,00	41.325,00	-21.325,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.056	1.504.464	0,00	1.504.464,00	1.435.855,89	68.608,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520	19.558	0,00	19.558,16	35.262,03	-15.703,87
10	= Ordentliche Erträge	126.013	1.868.348	0,00	1.868.348,16	1.878.965,34	-10.617,18
11	- Personalaufwendungen	0	-1.145.876	0,00	-1.145.875,80	-1.400.301,24	254.425,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.174	-539.450	226,10	-539.223,90	-677.569,98	138.346,08
15	- Transferaufwendungen	-11.217	-1.853.471	0,00	-1.853.471,00	-1.702.378,57	-151.092,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772	-42.500	0,00	-42.500,00	-52.495,84	9.995,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.163	-3.581.297	226,10	-3.581.070,70	-3.832.745,63	251.674,93
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-95.150	-1.712.949	226,10	-1.712.722,54	-1.953.780,29	241.057,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-95.150	-1.712.949	226,10	-1.712.722,54	-1.953.780,29	241.057,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.150	-1.712.949	226,10	-1.712.722,54	-1.953.780,29	241.057,75
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-95.150	-1.712.949	226,10	-1.712.722,54	-1.953.780,29	241.057,75

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-1.756.411	226,10	-1.756.184,70	-1.984.885,28	228.700,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.900	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.900	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.900	0,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00

Produktbeschreibung Produkt 0511 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Gewährung von laufenden Kosten der Unterkunft sowie einmaligen Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes.

Zielgruppen:

Kreis Warendorf, Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Warendorf

Auftragsgrundlage:

SGB II, Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II im Kreis Warendorf vom 22.12.2004

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:
01. Leistungen zur Eingliederung
02. Leistungen für Unterkunft und Heizung.
Die Erbringung dieser Leistungen seitens der Stadt Ahlen umfasst die Stellung von Personal für die ARGE im Rahmen der Abordnung und die anteilige Erstattung der Ausgaben der ARGE für Unterkunft, Heizung, einmalige Beihilfen und Eingliederung von ALG II - Empfängern.

Ziele:

Die Integration Arbeitssuchender in den ersten Arbeitsmarkt und die Absenkung der Aufwendungen für die Grundsicherung dieser Zielgruppe müssen optimiert werden. Diese Ziele liegen in der Einflussosphäre der ARGE. Die Zielerreichung kann vom Fachbereich 5 nicht beeinflusst werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 0511 Grundsicherung für Abeitssuchende nach SGB II

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.000	990.000	0,00	990.000,00	941.755,54	48.244,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	4.870,73	-4.870,73
10	= Ordentliche Erträge	74.000	990.000	0,00	990.000,00	946.626,27	43.373,73
11	- Personalaufwendungen	0	-680.908	0,00	-680.908,03	-821.215,61	140.307,58
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.530	-490.000	0,00	-490.000,00	-617.861,60	127.861,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373	-5.000	0,00	-5.000,00	-1.843,24	-3.156,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.903	-1.175.908	0,00	-1.175.908,03	-1.440.920,45	265.012,42
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-130.903	-185.908	0,00	-185.908,03	-494.294,18	308.386,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-130.903	-185.908	0,00	-185.908,03	-494.294,18	308.386,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-130.903	-185.908	0,00	-185.908,03	-494.294,18	308.386,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-130.903	-185.908	0,00	-185.908,03	-494.294,18	308.386,15

Teilfinanzrechnung Produkt 0511 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-185.408	0,00	-185.408,03	-502.423,71	317.015,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Es werden sämtliche materiellen und persönlichen Hilfen nach dem SGB XII erbracht, die den Hilfesuchenden zur Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, Unterstützung in schwierigen Lebenssituationen bieten und die Unabhängigkeit von sozialen Leistungen fördern.

Zielgruppen:

leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Warendorf vom 22.12.2004

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
02. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
03. Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
04. Hilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)
05. Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
06. Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)
07. Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII).

Die Leistungen werden in Form von Dienstleistung (Beratung), Geldleistung und Sachleistung gegenüber Hilfesuchenden im Rahmen der Delegationssatzung für den Kreis Warendorf als örtlicher Träger der Sozialhilfe erbracht.

Ziele:

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes in Form von Geld-, Sachleistungen und persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter
- Gewährleistung eines ausreichenden Krankenschutzes

Teilergebnisrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	862,98	-862,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	520	0	0,00	0,00	28,36	-28,36
10	= Ordentliche Erträge	520	0	0,00	0,00	891,34	-891,34
11	- Personalaufwendungen	0	-145.984	0,00	-145.984,48	-152.388,57	6.404,09
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.500	226,10	-1.273,90	0,00	-1.273,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37	-8.000	0,00	-8.000,00	-5.938,45	-2.061,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37	-155.484	226,10	-155.258,38	-158.327,02	3.068,64
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	483	-155.484	226,10	-155.258,38	-157.435,68	2.177,30
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	483	-155.484	226,10	-155.258,38	-157.435,68	2.177,30
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	483	-155.484	226,10	-155.258,38	-157.435,68	2.177,30
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	483	-155.484	226,10	-155.258,38	-157.435,68	2.177,30

Teilfinanzrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-153.649	226,10	-153.423,38	-161.136,67	7.713,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	0,00	-300,00	0,00	-300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0,00	-300,00	0,00	-300,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-300	0,00	-300,00	0,00	-300,00

Investitionen Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Investitionen Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00

Produktbeschreibung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Für den Bereich des Bundesversorgungsgesetzes und der Betreuungsleistungen wird 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 12 Jahren

Auftragsgrundlage:

BVG, UVG

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:
01. Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
02. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
03. Betreuungsleistungen.
Die Leistungen nach dem BVG beschränken sich auf die allgemeine Beratung von Anspruchsberechtigten. Die Antragsannahme und Bearbeitung erfolgt durch den Kreis Warendorf. Die Stadt Ahlen als mittlere kreisangehörige Gemeinde ist gemäß Landesbetreuungsgesetz keine Betreuungsstelle. Die Aufgaben können sich somit nur auf eine allgemeine Beratung und den Verweis an die zuständigen Stellen beschränken.

Ziele:

- Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Elternteile durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen
- Realisierung von Unterhaltsansprüchen

Teilergebnisrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	27.016	100.000	0,00	100.000,00	139.895,02	-39.895,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.056	364.000	0,00	364.000,00	343.636,35	20.363,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	500,00	941,07	-441,07
10	= Ordentliche Erträge	35.072	464.500	0,00	464.500,00	484.472,44	-19.972,44
11	- Personalaufwendungen	0	-73.367	0,00	-73.366,85	-74.163,12	796,27
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.645	-47.500	0,00	-47.500,00	-59.708,38	12.208,38
15	- Transferaufwendungen	0	-780.000	0,00	-780.000,00	-740.872,26	-39.127,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.951,38	451,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.645	-902.367	0,00	-902.366,85	-876.695,14	-25.671,71
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	30.427	-437.867	0,00	-437.866,85	-392.222,70	-45.644,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	30.427	-437.867	0,00	-437.866,85	-392.222,70	-45.644,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.427	-437.867	0,00	-437.866,85	-392.222,70	-45.644,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	30.427	-437.867	0,00	-437.866,85	-392.222,70	-45.644,15

Teilfinanzrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-437.552	0,00	-437.551,85	-387.976,00	-49.575,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Investitionen Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Versorgung, Betreuung und Rückkehrberatung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und sonstige Personen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/ Flüchtlingsaufnahmegesetz

Zielgruppen:

Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige nach dem AsylbLG Leistungsberechtigte

Auftragsgrundlage:

AsylbLG, FlüAG

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Grundleistungen
02. Leistungen in besonderen Fällen
03. Hilfe zur Gesundheit
04. Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz
05. Kostenbeiträge.

Ziele:

- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Teilergebnisrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31.150	0,00	31.150,00	38.635,20	-7.485,20
03	+ Sonstige Transfererträge	17.172	15.000	0,00	15.000,00	10.094,33	4.905,67
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.464	0,00	150.464,00	150.464,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.172	196.614	0,00	196.614,00	199.193,53	-2.579,53
11	- Personalaufwendungen	0	-81.979	0,00	-81.978,98	-85.999,47	4.020,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	0,00	-300,00	0,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	0	-817.300	0,00	-817.300,00	-657.335,59	-159.964,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.250	0,00	-1.250,00	-1.028,12	-221,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-900.829	0,00	-900.828,98	-744.363,18	-156.465,80
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	17.172	-704.215	0,00	-704.214,98	-545.169,65	-159.045,33
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	17.172	-704.215	0,00	-704.214,98	-545.169,65	-159.045,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	17.172	-704.215	0,00	-704.214,98	-545.169,65	-159.045,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	17.172	-704.215	0,00	-704.214,98	-545.169,65	-159.045,33

Teilfinanzrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-703.913	0,00	-703.912,98	-533.470,91	-170.442,07
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Investitionen Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Investitionen Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

Produktbeschreibung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ahlen bemüht sich nachhaltig um die Verbesserung der Lebens- und Wohnverhältnisse der angesprochenen Zielgruppen.

Zielgruppen:

Senioren/innen, Pflegebedürftige, Menschen mit Behinderungen, Bezieher nach dem AsylbLG, Aussiedler, Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit Bedrohte

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, AsylbLG, LAG

Fachliche Erläuterung:

Die Stadt Ahlen unterhält z. Zt. keine Einrichtungen für Ältere und Pflegebedürftige in eigener Trägerschaft. Bei der Stadt Ahlen ist eine „Leitstelle älter werden in Ahlen“ eingerichtet, deren Aufgaben ebenso in der Entwicklung, Moderation und Auswertung von Beteiligungsprozessen, der Konzeptionierung und Umsetzung von Modellprojekten, wie auch der Steuerung des Versorgungssystems für hilfe- und pflegebedürftige Menschen besteht. 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 städtischen Liegenschaften „Hermesweg 20/ Steingasse 14“ werden als Unterkunft für Aussiedler ohne eigene Wohnung und Asylbewerber vorgehalten und bewirtschaftet, um die Versorgung dieses Personenkreises mit Wohnraum zu gewährleisten. Der Caritas- Beratung Ost wird ein Zuschuss gewährt, die dafür die Beratung und Betreuung von Wohnungslosigkeit Bedrohter durchführt. Dieses Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

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

Ziele:

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

Teilergebnisrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751	65.000	0,00	65.000,00	38.613,89	26.386,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.021,29	-1.021,29
10	= Ordentliche Erträge	-751	65.000	0,00	65.000,00	39.635,18	25.364,82
11	- Personalaufwendungen	0	-26.701	0,00	-26.700,65	-28.700,29	1.999,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0,00	-150,00	0,00	-150,00
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0,00	-500,00	-410,96	-89,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57	-50	0,00	-50,00	-1.233,12	1.183,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57	-27.401	0,00	-27.400,65	-30.344,37	2.943,72
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-808	37.599	0,00	37.599,35	9.290,81	28.308,54
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-808	37.599	0,00	37.599,35	9.290,81	28.308,54
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-808	37.599	0,00	37.599,35	9.290,81	28.308,54
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-808	37.599	0,00	37.599,35	9.290,81	28.308,54

Teilfinanzrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	37.639	0,00	37.639,35	5.849,57	31.789,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.200	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00

Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00

Produktbeschreibung Produkt 0531 Förderung anderer Träger der Sozialhilfe

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:	Die Stadt Ahlen kooperiert mit anderen Trägern der Wohlfahrtspflege und unterstützt diese.
Zielgruppen:	Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage:	Ratsbeschlüsse, Zuwendungsbescheide
Fachliche Erläuterung:	Dieses Produkt beinhaltet die Leistung: 01. Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege: Es werden Zuschüsse an die Caritas für „Brennpunkt Ost“ gewährt.
Ziele:	- Verbesserung des sozialen Netzes durch Einbindung freier Träger - kompetente Hilfe für überschuldete Einwohner/innen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0531 Förderung anderer Träger der Sozialhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0	-54.500	0,00	-54.500,00	-59.500,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	-1.074,06	1.074,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-54.500	0,00	-54.500,00	-60.574,06	6.074,06
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-54.500	0,00	-54.500,00	-60.574,06	6.074,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-54.500	0,00	-54.500,00	-60.574,06	6.074,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-54.500	0,00	-54.500,00	-60.574,06	6.074,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-54.500	0,00	-54.500,00	-60.574,06	6.074,06

Teilfinanzrechnung Produkt 0531 Förderung anderer Träger der Sozialhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-54.500	0,00	-54.500,00	-60.574,06	6.074,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Die Stadt Ahlen fördert über das gesetzliche Maß hinaus gesellschaftlich oder sozial Benachteiligte und bietet damit eine entsprechende Lebensqualität für alle Zielgruppen.

Zielgruppen:

Senioren/innen, ausländische Einwohner/innen, Familien mit geringem Einkommen.

Auftragsgrundlage:

GO NW, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

Für Senioren/innen werden zahlreiche Veranstaltungen und Reisen geplant und verantwortlich begleitet, die einer aktiven Freizeitgestaltung dieser Bevölkerungsgruppe dienen. In Ahlen ist ein Ausländerbeirat eingerichtet, der die Belange der ausländischen Bevölkerung vertritt. Die Stadt Ahlen bemüht sich um die konzeptionelle Weiterentwicklung der Integrationsarbeit. Hierzu werden im Rahmen des Integrationskonzeptes bedarfsgerechte Angebote initiiert, koordiniert und vernetzt. Im Rahmen der Familienförderung werden Vergünstigungen auf Teilnahmegebühren von diversen Bildungseinrichtungen und auf Freibad- Saisonkarten gewährt. Insgesamt umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Förderung älterer Menschen
- Betreuung ausländischer Einwohner
- Familienförderung

Die Diakonie Gütersloh erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung gegenüber Ahlener Einwohner/innen.

Ziele:

- Aktivierung der älteren Generation zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
- Integration ausländischer Mitmenschen in das gesellschaftliche Leben
- Verbesserung der Lebensqualität für gesellschaftlich und sozial Benachteiligte

Teilergebnisrechnung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	113.176	0,00	113.176,00	138.421,00	-25.245,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	0,00	20.000,00	41.325,00	-21.325,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	19.058	0,00	19.058,16	28.400,58	-9.342,42
10	= Ordentliche Erträge	0	152.234	0,00	152.234,16	208.146,58	-55.912,42
11	- Personalaufwendungen	0	-136.937	0,00	-136.936,81	-237.834,18	100.897,37
15	- Transferaufwendungen	-11.217	-201.171	0,00	-201.171,00	-244.259,76	43.088,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304	-26.700	0,00	-26.700,00	-39.427,47	12.727,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.521	-364.808	0,00	-364.807,81	-521.521,41	156.713,60
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-11.521	-212.574	0,00	-212.573,65	-313.374,83	100.801,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-11.521	-212.574	0,00	-212.573,65	-313.374,83	100.801,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.521	-212.574	0,00	-212.573,65	-313.374,83	100.801,18
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.521	-212.574	0,00	-212.573,65	-313.374,83	100.801,18

Teilfinanzrechnung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-259.028	0,00	-259.027,81	-345.153,50	86.125,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Investitionen Produkt 0532 sonstige soziale Förderung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.366	2.794.178	0,00	2.794.178,00	3.148.552,65	-354.374,65
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.363	251.000	0,00	251.000,00	276.984,99	-25.984,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.874	1.281.190	0,00	1.281.190,00	1.308.082,68	-26.892,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.020	0,00	18.020,00	18.339,50	-319,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.027	260.000	0,00	260.000,00	670.962,47	-410.962,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601	0	0,00	0,00	17.933,12	-17.933,12
10	= Ordentliche Erträge	127.451	4.604.388	0,00	4.604.388,00	5.440.855,41	-836.467,41
11	- Personalaufwendungen	-266	-3.841.876	0,00	-3.841.876,22	-4.079.802,34	237.926,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.094	-198.381	0,00	-198.381,00	-231.484,07	33.103,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-41.901	0,00	-41.901,00	-71.262,59	29.361,59
15	- Transferaufwendungen	-165.439	-11.138.675	0,00	-11.138.675,00	-12.425.754,96	1.287.079,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.001	-196.495	0,00	-196.495,00	-178.586,38	-17.908,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.799	-15.417.328	0,00	-15.417.328,22	-16.986.890,34	1.569.562,12
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-53.348	-10.812.940	0,00	-10.812.940,22	-11.546.034,93	733.094,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-53.348	-10.812.940	0,00	-10.812.940,22	-11.546.034,93	733.094,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.348	-10.812.940	0,00	-10.812.940,22	-11.546.034,93	733.094,71
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-53.348	-10.812.940	0,00	-10.812.940,22	-11.546.034,93	733.094,71

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	89	-10.752.199	0,00	-10.752.199,22	-11.755.582,37	1.003.383,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0,00	-40.000,00	-44.969,94	4.969,94
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-24.840	0,00	-24.840,00	-30.930,40	6.090,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-64.840	0,00	-64.840,00	-75.900,34	11.060,34
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-64.840	0,00	-64.840,00	-75.900,34	11.060,34

Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum vollendeten 3. Lebensjahr, Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung, Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und deren Eltern.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Jugendhilfeausschuss (JHA)

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 und Tagespflege 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:

- Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
- stufenweise Erhöhung der Versorgungsquote zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder bis 2010
- Bereitstellung bedarfsgerechter Plätze für behinderte Kinder.

Teilergebnisrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.236	2.711.064	0,00	2.711.064,00	3.036.335,40	-325.271,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.874	1.275.560	0,00	1.275.560,00	1.295.496,93	-19.936,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0,00	800,00	0,00	800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.553	0	0,00	0,00	13.965,00	-13.965,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.601	0	0,00	0,00	6.452,20	-6.452,20
10	= Ordentliche Erträge	155.265	3.987.424	0,00	3.987.424,00	4.352.249,53	-364.825,53
11	- Personalaufwendungen	0	-2.160.517	0,00	-2.160.517,16	-2.347.209,06	186.691,90
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.094	-132.996	0,00	-132.996,00	-130.180,07	-2.815,93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-29.475	0,00	-29.475,00	-53.123,27	23.648,27
15	- Transferaufwendungen	-150	-5.734.040	0,00	-5.734.040,00	-6.153.926,27	419.886,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970	-56.051	0,00	-56.051,00	-63.062,55	7.011,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.213	-8.113.079	0,00	-8.113.079,16	-8.747.501,22	634.422,06
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	144.051	-4.125.655	0,00	-4.125.655,16	-4.395.251,69	269.596,53
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	144.051	-4.125.655	0,00	-4.125.655,16	-4.395.251,69	269.596,53
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	144.051	-4.125.655	0,00	-4.125.655,16	-4.395.251,69	269.596,53
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	144.051	-4.125.655	0,00	-4.125.655,16	-4.395.251,69	269.596,53

Teilfinanzrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.536	-4.093.401	0,00	-4.093.401,16	-4.340.650,71	247.249,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-11.000	0,00	-11.000,00	-22.658,06	11.658,06
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.000	0,00	-11.000,00	-22.658,06	11.658,06
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-11.000	0,00	-11.000,00	-22.658,06	11.658,06

Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
06.1.003 Landesprogramm Betreuung v. Kindern unter 3 Jahren	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.804,30	5.804,30
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.804,30	5.804,30
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-16.853,76	5.853,76

Produktbeschreibung Produkt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und deren Eltern

Auftragsgrundlage:

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Jugendhilfeausschuss

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01: individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ziele:

- Kinder sollen die sprachlichen Anforderungen beim Eintritt in die Grundschule erfüllen
- Einbeziehung von Eltern bei der individuellen Förderung
- Tagespflege
- Betreuungsangebote sollen Müttern und Vätern eine Berufstätigkeit/ Schulausbildung ermöglichen

Teilergebnisrechnung Produkt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	8.700,00	-8.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	565,60	-565,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	8,81	-8,81
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0,00	100,00	9.274,41	-9.174,41
11	- Personalaufwendungen	0	-466	0,00	-466,00	-7.535,86	7.069,86
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-120	0,00	-120,00	-18,09	-101,91
15	- Transferaufwendungen	-1.447	-90.000	0,00	-90.000,00	-73.669,19	-16.330,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.860	0,00	-1.860,00	-3.348,82	1.488,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.447	-92.446	0,00	-92.446,00	-84.571,96	-7.874,04
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.447	-92.346	0,00	-92.346,00	-75.297,55	-17.048,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.447	-92.346	0,00	-92.346,00	-75.297,55	-17.048,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.447	-92.346	0,00	-92.346,00	-75.297,55	-17.048,45
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.447	-92.346	0,00	-92.346,00	-75.297,55	-17.048,45

Teilfinanzrechnung Produkt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.447	-91.766	0,00	-91.766,00	-76.032,72	-15.733,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-160	0,00	-160,00	0,00	-160,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-160	0,00	-160,00	0,00	-160,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-160	0,00	-160,00	0,00	-160,00

Investitionen Produkt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-160,00	0,00	-160,00	0,00	-160,00

Produktbeschreibung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Fortführung und Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche in den städt. Jugendzentren und Jugendräumen sowie Planung, Umgestaltung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schulen.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG, 1. Kommunalen Jugendförderplan der Stadt Ahlen, BauGB, BauONW, DIN- und EU-Normen

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Jugendzentren/Jugendräume
2. Spiel- und Bolzplätze.

Ziele:

1. Jugendzentren/Jugendräume:

- Schaffung einer bedarfsgerechten und aktuellen Angebotsstruktur in den Einrichtungen JZ Ost und JuK-Haus mit dem Ziel, möglichst viele Kinder und Jugendliche in den Standorten der Sozialräume Osten und Süden zu erreichen.
 - Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Einzugsbereich der Ahleiner Innenstadt.
 - Prüfung, inwieweit Angebote für Kinder im Sozialraum Ahleiner Westen benötigt und ggf. umgesetzt werden können.
- Die genannten Ziele zur Leistung 01 „Jugendzentren/Jugendräume“ sind im 1. kommun. Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA am 14.05.2007 beschlossen wurde, festgeschrieben.

2. Spiel- und Bolzplätze

- Planung, Umgestaltung von Spielplätzen und deren technische Realisierung; die Planung und Umgestaltung von Spielplätzen erfolgt mit Beteiligung der genannten Zielgruppen an den Planungsverfahren. Zudem beinhaltet die Leistung 02 „Spiel- und Bolzplätze“ die Bereitstellung geeigneter Spielflächen für die genannten Zielgruppen unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters.

Für das Jahr 2008 ist folgende Maßnahme geplant:

- Umgestaltung des Spielplatzes Händelweg.

Teilergebnisrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	83.094	0,00	83.094,00	95.512,97	-12.418,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.630	0,00	5.630,00	12.585,75	-6.955,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	2.422,11	-2.422,11
10	= Ordentliche Erträge	0	89.124	0,00	89.124,00	110.520,83	-21.396,83
11	- Personalaufwendungen	-266	-609.853	0,00	-609.852,56	-598.653,01	-11.199,55
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.283	0,00	-53.283,00	-99.523,29	46.240,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.926	0,00	-9.926,00	-17.205,04	7.279,04
15	- Transferaufwendungen	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.039,28	-70,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-664	-57.275	0,00	-57.275,00	-38.197,35	-19.077,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-929	-735.447	0,00	-735.446,56	-758.617,97	23.171,41
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-929	-646.323	0,00	-646.322,56	-648.097,14	1.774,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-929	-646.323	0,00	-646.322,56	-648.097,14	1.774,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-929	-646.323	0,00	-646.322,56	-648.097,14	1.774,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-929	-646.323	0,00	-646.322,56	-648.097,14	1.774,58

Teilfinanzrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-628.408	0,00	-628.407,56	-585.847,05	-42.560,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0,00	-40.000,00	-44.969,94	4.969,94
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.480	0,00	-12.480,00	-7.973,03	-4.506,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.480	0,00	-52.480,00	-52.942,97	462,97
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-52.480	0,00	-52.480,00	-52.942,97	462,97

Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-12.480,00	0,00	-12.480,00	-7.973,03	-4.506,97

Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Fortführung und Entwicklung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder und Jugendliche mit einrichtungsübergreifenden Maßnahmen.

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, anerkannte Träger der Jugendhilfe gem. § 75 KJHG, Schulen

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG, 1. Kommunalen Jugendförderplan der Stadt Ahlen, Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten
2. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe
3. Drogen- und Suchtberatung

Die unten genannten Ziele sind im 1. kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA am 14.05.2007 beschlossen wurde, festgeschrieben. Zur Durchführung eines integrativen Ferienspiels bis 2009 ist in den Jahren 2007 bis 2009 die Konzeptentwicklung in Kooperation mit freien Trägern, die über umfassende Erfahrungen mit der Zielgruppe der behinderten jungen Menschen verfügen, geplant.

Ziele:

1. offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten: Kontaktaufnahme mit Jugendlichen, die nicht in Einrichtungen erreicht werden
2. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe: Förderung der Eigenverantwortung und Selbstständigkeit junger Menschen mit unterschiedlichen Maßnahmen bei den freien Trägern der Jugendhilfe

Ausblick auf Folgejahre:

Durchführung eines integrativen Ferienspiels bis 2009 mit behinderten und nichtbehinderten Kindern.

Teilergebnisrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130	20	0,00	20,00	-50,01	70,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.700	0,00	15.700,00	18.339,50	-2.639,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	75,62	-75,62
10	= Ordentliche Erträge	130	15.720	0,00	15.720,00	18.365,11	-2.645,11
11	- Personalaufwendungen	0	-197.148	0,00	-197.148,25	-215.664,70	18.516,45
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.382	0,00	-2.382,00	-1.232,01	-1.149,99
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-79,99	-2.420,01
15	- Transferaufwendungen	0	-33.525	0,00	-33.525,00	-35.976,93	2.451,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-595	-57.370	0,00	-57.370,00	-39.907,06	-17.462,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595	-292.925	0,00	-292.925,25	-292.860,69	-64,56
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-465	-277.205	0,00	-277.205,25	-274.495,58	-2.709,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-465	-277.205	0,00	-277.205,25	-274.495,58	-2.709,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-465	-277.205	0,00	-277.205,25	-274.495,58	-2.709,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-465	-277.205	0,00	-277.205,25	-274.495,58	-2.709,67

Teilfinanzrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-271.863	0,00	-271.863,25	-267.747,47	-4.115,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	0,00	0,00	-79,99	79,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	-79,99	79,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	-79,99	79,99

Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,99	79,99

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Beratungsangebote in Erziehungsfragen sowie bei der Klärung und Bewältigung innerfamiliärer und individueller Probleme.
Ambulante Unterstützungsleistungen zur Behebung familiärer und individueller Probleme, Krisen und Konflikte.

Zielgruppen:

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige als Leistungsberechtigte nach dem SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, JGG, 3. AG KJHG-KJFöG, JUSCHG.

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

1. Beratung und allg. Förderung der Erziehung in Familien
2. Allg. Jugend- und Familienberatung
3. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
4. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
5. Erziehung in einer Tagesgruppe
6. Ambulante Hilfe für junge Volljährige
7. Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige
8. Jugendgerichtshilfe

zu 4.: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

Information und Aufklärung in Form von Maßnahmen und Veranstaltungen über gefährdende Einflüsse, Stoffe und Handlungen und den damit verbundenen Risiken für die genannten Zielgruppen möglichst im Zusammenwirken mit Jugendhilfe, Schulen, Ordnungsbehörden und Polizei; die sogenannten Ziele sind im 1. kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA am 14.05.2007 beschlossen wurde, festgeschrieben. Die Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für das Thema Suchtmittelmissbrauch soll insbesondere durch eine Fortsetzung der jährl. Aktionswochen zur Suchtvorbeugung und quadro erfolgen.

zu 8.: 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. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:

- Entwicklung eines kommunalen Kinder- und Jugendschutzkonzeptes unter Einbindung von Fachdiensten der freien Träger zur Bestandsaufnahme von bestehenden Angeboten

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

mit dem Ziel der Vernetzung der bestehenden Angebote

- Kinder und Jugendliche nachhaltig für das Thema Suchtmittelmissbrauch zu sensibilisieren

4. Erziehung in einer Tagesgruppe

5. Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige:

- wenn eine Hilfe zur Erziehung (HzE) erforderlich ist, soll möglichst ambulante Hilfe gewährt werden

6. 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

7. 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

Teilergebnisrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	7.419,32	-7.419,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	3.410,88	-3.410,88
10	= Ordentliche Erträge	0	400	0,00	400,00	10.830,20	-10.430,20
11	- Personalaufwendungen	0	-571.999	0,00	-571.998,67	-581.273,69	9.275,02
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0,00	-250,00	-236,81	-13,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-219,32	219,32
15	- Transferaufwendungen	-62.879	-1.568.000	0,00	-1.568.000,00	-1.760.734,07	192.734,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.772	-12.120	0,00	-12.120,00	-18.967,13	6.847,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.651	-2.152.369	0,00	-2.152.368,67	-2.361.431,02	209.062,35
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-65.651	-2.151.969	0,00	-2.151.968,67	-2.350.600,82	198.632,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-65.651	-2.151.969	0,00	-2.151.968,67	-2.350.600,82	198.632,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.651	-2.151.969	0,00	-2.151.968,67	-2.350.600,82	198.632,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-65.651	-2.151.969	0,00	-2.151.968,67	-2.350.600,82	198.632,15

Teilfinanzrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-2.150.119	0,00	-2.150.118,67	-2.213.001,84	62.883,17
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	-219,32	-280,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	-219,32	-280,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	0,00	-500,00	-219,32	-280,68

Investitionen Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Investitionen Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-219,32	-280,68

Produktbeschreibung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Stationäre Unterstützungsleistungen bzw. Unterbringungen in Pflegefamilien bei Vorliegen tiefgreifender Familienproblematiken bzw. massiver individueller Probleme von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen; ambulante und stationäre Beratungs- und Unterstützungsleistung bei Eingliederungsbedarf.

Zielgruppen:

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige als Leistungsberechtigte nach dem SGB VIII.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Fachliche Erläuterung:

1. Adoptionen - die Beratung und Vermittlung bei Adoptionen wird durch den Kreis Warendorf wahrgenommen. Die Stadt Ahlen erstattet dem Kreis jährlich einen vertraglich vereinbarten Pauschalbetrag.
2. Vollzeitpflege
3. Eingliederungshilfe
4. Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
5. Stationäre Hilfe für junge Volljährige
6. Versorgung und Betreuung eines Kindes in Notsituationen.
7. Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

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 03 Eingliederungshilfe:
Qualifizierte Diagnostik und bedarfsgerechte Hilfe.
- Zur Leistung 04 Heimerziehung:
Anzahl der Fälle Heimerziehung soll sinken zugunsten der Vermittlung in Pflegefamilien;
Reduzierung der Laufzeit bei Heimunterbringen;
Rückführung in Herkunftsfamilie.
- Zur Leistung 05 Stationäre Hilfe für junge Volljährige:
Anteil der stationären Hilfen an den Gesamthilfen für junge Volljährige soll sinken; Reduzierung der Laufzeit der Hilfen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	-20.363	251.000	0,00	251.000,00	276.419,39	-25.419,39
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	0,00	220,00	0,00	220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.581	260.000	0,00	260.000,00	656.997,47	-396.997,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	5.394,53	-5.394,53
10	= Ordentliche Erträge	-27.944	511.220	0,00	511.220,00	938.811,39	-427.591,39
11	- Personalaufwendungen	0	-190.040	0,00	-190.040,18	-213.220,15	23.179,97
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00
15	- Transferaufwendungen	-100.963	-3.708.000	0,00	-3.708.000,00	-4.396.409,22	688.409,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.419	0,00	-7.419,00	-6.884,91	-534,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.963	-3.905.709	0,00	-3.905.709,18	-4.616.514,28	710.805,10
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-128.907	-3.394.489	0,00	-3.394.489,18	-3.677.702,89	283.213,71
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-128.907	-3.394.489	0,00	-3.394.489,18	-3.677.702,89	283.213,71
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-128.907	-3.394.489	0,00	-3.394.489,18	-3.677.702,89	283.213,71
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-128.907	-3.394.489	0,00	-3.394.489,18	-3.677.702,89	283.213,71

Teilfinanzrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-3.392.639	0,00	-3.392.639,18	-4.148.804,37	756.165,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Investitionen Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Investitionen Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

Übernahme der gesetzlichen Vertretung von Kindern nach Weisung des Gerichts, wenn die Erziehungsberechtigten ausfallen. Feststellung der Vaterschaft und Beurkundung sowie Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Zielgruppen:

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Ziele:

- gesetzliche Vertretung
- Klärung der Herkunft des Kindes durch Vaterschaftsfeststellung
- Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes.

Teilergebnisrechnung Produkt 0633 Pfllegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00	200,00	0,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	0	200	0,00	200,00	0,00	200,00
11	- Personalaufwendungen	0	-72.409	0,00	-72.409,30	-74.238,96	1.829,66
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0,00	-50,00	0,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.800	0,00	-2.800,00	-3.102,14	302,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-75.259	0,00	-75.259,30	-77.341,10	2.081,80
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-75.059	0,00	-75.059,30	-77.341,10	2.281,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-75.059	0,00	-75.059,30	-77.341,10	2.281,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-75.059	0,00	-75.059,30	-77.341,10	2.281,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-75.059	0,00	-75.059,30	-77.341,10	2.281,80

Teilfinanzrechnung Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-74.584	0,00	-74.584,30	-76.099,75	1.515,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Investitionen Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Investitionen Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Produktbeschreibung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):
Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:	Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die Planungsverantwortung für die von ihm und anderen in seinem Zuständigkeitsbereich erforderlichen Einrichtungen, Dienst und Veranstaltungen der Jugendhilfe
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche und Familien
Auftragsgrundlage:	SBG XII
Fachliche Erläuterung:	- Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Diensten - Ermittlung des mittelfristigen Bedarfes unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interesse der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten
Ziele:	Schaffung eines wirksamen, vielfältigen und abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen

Teilergebnisrechnung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	634,97	-634,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00	200,00	0,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	168,97	-168,97
10	= Ordentliche Erträge	0	200	0,00	200,00	803,94	-603,94
11	- Personalaufwendungen	0	-39.444	0,00	-39.444,10	-42.006,91	2.562,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.050	0,00	-9.050,00	-293,80	-8.756,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-634,97	634,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.600	0,00	-1.600,00	-5.116,42	3.516,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-50.094	0,00	-50.094,10	-48.052,10	-2.042,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-49.894	0,00	-49.894,10	-47.248,16	-2.645,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-49.894	0,00	-49.894,10	-47.248,16	-2.645,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-49.894	0,00	-49.894,10	-47.248,16	-2.645,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-49.894	0,00	-49.894,10	-47.248,16	-2.645,94

Teilfinanzrechnung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-49.419	0,00	-49.419,10	-47.398,46	-2.020,64
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Investitionen Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Investitionen Produkt 0634 Jugendhilfeplanung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.295	0,00	5.295,00	9.153,59	-3.858,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.000	0,00	59.000,00	67.622,70	-8.622,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00	200,00	215,24	-15,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.565,40	-1.565,40
10	= Ordentliche Erträge	0	64.495	0,00	64.495,00	78.556,93	-14.061,93
11	- Personalaufwendungen	0	-391.475	0,00	-391.475,27	-389.419,83	-2.055,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-66.265	0,00	-66.265,00	-68.425,77	2.160,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-30.530	0,00	-30.530,00	-28.610,37	-1.919,63
15	- Transferaufwendungen	0	-470.900	3.700,00	-467.200,00	-459.523,70	-7.676,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.380	0,00	-13.380,00	-11.375,09	-2.004,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-972.550	3.700,00	-968.850,27	-957.354,76	-11.495,51
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-908.055	3.700,00	-904.355,27	-878.797,83	-25.557,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-908.055	3.700,00	-904.355,27	-878.797,83	-25.557,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-908.055	3.700,00	-904.355,27	-878.797,83	-25.557,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-908.055	3.700,00	-904.355,27	-878.797,83	-25.557,44

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-865.875	3.700,00	-862.175,27	-778.172,56	-84.002,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.845	0,00	61.845,00	0,00	61.845,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.845	0,00	61.845,00	0,00	61.845,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-35.270,00	-53.270,00	-22.053,86	-31.216,14
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-26.575	-3.700,00	-30.275,00	-25.350,72	-4.924,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.575	-38.970,00	-83.545,00	-47.404,58	-36.140,42
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	17.270	-38.970,00	-21.700,00	-47.404,58	25.704,58

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Sportförderung beinhaltet die Verteilung von Zuschüssen an Sportvereine, die Organisation und Durchführung schulsportlicher Wettkämpfe auf Stadtebene und die Beratung Ahlener Bürger/innen und Sportvereine.

Zielgruppen:

Sportvereine, Schulen, Ahlener Bevölkerung.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW.

Fachliche Erläuterung:

Abwicklung der jährlichen Sportförderung in Erträge und Aufwendungen; Unterstützung des Schulsports. Die finanzielle Unterstützung der geförderten Ahlener Sportvereine wird in den Kernbereichen aufrecht erhalten, damit die Vereine weiterhin ein attraktives Sportangebot für die Ahlener Bevölkerung anbieten können. Der Solidarbeitrag sichert die Ahlener Sportförderung. Für investive Maßnahmen der Vereine werden städtische Zuschüsse gewährt. Stadtschulsportfeste bieten Ahlener Schüler/innen Übungs- und Vergleichsmöglichkeiten und bereiten bei den weiterführenden Schulen nachfolgende Wettkampfebenen vor. Sie sollen zum regelmäßigen Sporttreiben (Vereinsbeitritt) anregen. Im Schulsportunterricht werden die angebotenen Sportarten intensiv erprobt. Ahlener Bürger/innen können sich persönlich über Angebote der Sportvereine und deren Ansprechpartner bei der Sportabteilung oder auf der Internetseite der Stadt Ahlen informieren. Sportvereine werden bei Vereinsangelegenheiten und im Bereich investiver Maßnahmen beraten.

Ziele:

führende Schulen in der Stadt Ahlen.
- finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung des Kinder-/Jugendsports, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen
- Sicherung der Aufwandsposition Sportförderung
- Angebot eines schulübergreifenden Wettkampfangebotes für Grund- und weiterführende Schulen der Stadt Ahlen

Teilergebnisrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.580	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	59.000	0,00	59.000,00	67.460,20	-8.460,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.561,43	-1.561,43
10	= Ordentliche Erträge	0	62.580	0,00	62.580,00	69.021,63	-6.441,63
11	- Personalaufwendungen	0	-70.699	0,00	-70.698,73	-72.292,78	1.594,05
15	- Transferaufwendungen	0	-458.900	3.700,00	-455.200,00	-447.523,70	-7.676,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.300	0,00	-7.300,00	-7.435,63	135,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-536.899	3.700,00	-533.198,73	-527.252,11	-5.946,62
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-474.319	3.700,00	-470.618,73	-458.230,48	-12.388,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-474.319	3.700,00	-470.618,73	-458.230,48	-12.388,25
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-474.319	3.700,00	-470.618,73	-458.230,48	-12.388,25
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-474.319	3.700,00	-470.618,73	-458.230,48	-12.388,25

Teilfinanzrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-474.319	3.700,00	-470.618,73	-448.671,38	-21.947,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	500	0,00	500,00	0,00	500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0,00	500,00	0,00	500,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Investitionen Produkt 0811 Förderung des Sports	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Produktbeschreibung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten

Zielgruppen:

Schulen, Sportvereine, Ahlener Bevölkerung, Fachverbände

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW

Fachliche Erläuterung:

Im Bereich der Sportplätze sind der Sportpark Nord mit seinen Nebenplätzen und der Sportplatz „Im Hövenerort“ in städtischer Regie. Vereinseigene Außensportanlagen unterhalten TUS Westfalia Vorhelm, FC Tönnishäuschen, SpVg Dolberg, ASG 93, DJK Vorwärts Ahlen und RW Ahlen. Die Stadt Ahlen unterhält und vergibt 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 werden die Mehrfachhallen von den Sportvereinen für Trainings- und Meisterschaftsbetrieb genutzt.

Ziele:

- die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll stabil gehalten werden
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung.

Teilergebnisrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.715	0,00	1.715,00	9.153,59	-7.438,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	162,50	-162,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00	200,00	215,24	-15,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	3,97	-3,97
10	= Ordentliche Erträge	0	1.915	0,00	1.915,00	9.535,30	-7.620,30
11	- Personalaufwendungen	0	-320.777	0,00	-320.776,54	-317.127,05	-3.649,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-66.265	0,00	-66.265,00	-68.425,77	2.160,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-30.530	0,00	-30.530,00	-28.610,37	-1.919,63
15	- Transferaufwendungen	0	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.080	0,00	-6.080,00	-3.939,46	-2.140,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-435.652	0,00	-435.651,54	-430.102,65	-5.548,89
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-433.737	0,00	-433.736,54	-420.567,35	-13.169,19
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-433.737	0,00	-433.736,54	-420.567,35	-13.169,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-433.737	0,00	-433.736,54	-420.567,35	-13.169,19
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-433.737	0,00	-433.736,54	-420.567,35	-13.169,19

Teilfinanzrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-391.557	0,00	-391.556,54	-329.501,18	-62.055,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	61.345	0,00	61.345,00	0,00	61.345,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	61.345	0,00	61.345,00	0,00	61.345,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	-35.270,00	-53.270,00	-22.053,86	-31.216,14
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-26.075	-3.700,00	-29.775,00	-25.350,72	-4.424,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.075	-38.970,00	-83.045,00	-47.404,58	-35.640,42
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	17.270	-38.970,00	-21.700,00	-47.404,58	25.704,58

Investitionen Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Investitionen Produkt 0821 Sportstätten	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-44.075,00	-38.970,00	-83.045,00	-47.404,58	-35.640,42

Produktbereich 09

Raumplanung, -entwicklung und GIS

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.721.753	0,00	2.721.753,00	489.445,78	2.232.307,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258	12.500	0,00	12.500,00	12.020,15	479,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	2.000	0,00	2.000,00	101,50	1.898,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	2.143,94	-2.143,94
10	= Ordentliche Erträge	635	2.746.253	0,00	2.746.253,00	503.711,37	2.242.541,63
11	- Personalaufwendungen	0	-804.547	0,00	-804.547,38	-813.688,02	9.140,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-150	0,00	-150,00	0,00	-150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0	-3.021.985	0,00	-3.021.985,00	-365.688,86	-2.656.296,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-749	-204.310	0,00	-204.310,00	-107.541,01	-96.768,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834	-4.030.992	0,00	-4.030.992,38	-1.286.917,89	-2.744.074,49
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-200	-1.284.739	0,00	-1.284.739,38	-783.206,52	-501.532,86
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-14.805,48	14.805,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-14.805,48	14.805,48
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-200	-1.284.739	0,00	-1.284.739,38	-798.012,00	-486.727,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-200	-1.284.739	0,00	-1.284.739,38	-798.012,00	-486.727,38
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.771,92	-28,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-200	-1.286.539	0,00	-1.286.539,38	-799.783,92	-486.755,46

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-69	-1.282.474	0,00	-1.282.474,38	-899.866,89	-382.607,49
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-400	0,00	-400,00	-84,99	-315,01
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-287.100,00	287.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0,00	-400,00	-287.184,99	286.784,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	19.600	0,00	19.600,00	-287.184,99	306.784,99

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en):

Horst Schulte

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst folgende Leistung:
 1. Stadtentwicklungs- und Rahmenplanung, Stadterneuerung
 2. Verkehrsentwicklungsplanung
 3. Überörtliche Planungen
 4. Flächennutzungsplanung
 5. Verbindliche Bauleitplanung

Zielgruppen:

Politik, private und öffentliche Grundstückseigentümer, bauwillige Bürgerinnen und Bürger, Investoren

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, 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.

1. Stadtentwicklungs- und Rahmenplanung, Stadterneuerung
 Die Ergebnisse des Einzelhandelskonzeptes der Stadt Ahlen sollen über planungsrechtliche Beratung bei Einzelprojekten, Bebauungsplanung und Rahmenplanung umgesetzt werden. Einen wichtigen Baustein könnte der Masterplan Innenstadt beitragen, der inhaltlich durch Mitarbeit in entsprechenden Gremien begleitet wird. Die Rahmenplanung für das Schachtgelände Westfalen I/II ist planungsrechtlich über die Flächennutzungs- und verbindliche Bauleitplanung weiter zu differenzieren und das Projekt ist in das Stadterneuerungsprogramm „Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf Ahlen Süd/Ost“ zu integrieren. Das Starterprojekt „Lohnhalle/Kaue“ als Teil des zu erhaltenden Zechengebäudeensembles ist zu festigen und neue Bausteine, z.B. Entwicklung der Lampenstube als Gästehaus, zu optimieren.

2. Verkehrsentwicklungsplanung
 Um sowohl der steigenden Mobilität als auch den Wohnbedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden, sind die Verkehrsströme ständig vorausschauend zu planen und anzupassen.

3. Überörtliche Planung
 Durch Stellungnahmen und Anregungen zu überörtlichen Planungen wie Gebietsentwicklungsplan, Landschaftsplan und Planungen benachbarter Gemeinden werden die Interessen der Stadt Ahlen gewahrt.

4. Flächennutzungsplan
 Aufgrund sich immer wieder ändernder Bedürfnisse einer Stadt sind Flächenbedarfe für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Grund und Boden (z.B. Wohnen, Gewerbe, Grünflächen) 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 erforderlichen, Maßnahmen.
 Die Entwicklung der Stadt im Sinne einer städtebaulichen Ordnung wird gewährleistet. Die verbindliche Bauleitplanung hat sich von der Angebotsplanung hin zu einer Planung für konkrete Projekte entwickelt. Mit den Projektentwicklern/ Investoren werden städtebauliche Verträge geschlossen, die z.B. die Übernahme von

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Planungskosten und der Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regeln. Im Jahr 2008 werden wesentliche Grundlagenarbeiten zur FNP- Neuaufstellung fertig gestellt (z.B. Verkehrsentwicklungs- und Lärminderungsplanung, eigene Arbeiten zur Wohnmarktanalyse und zur Wohnflächenbedarfsprognose). Das FNP- Verfahren wird formell eingeleitet und wichtige Verfahrensschritte, wie das Scoping (Abstimmen des Untersuchungsumfanges mit den Trägern öffentlicher Belange) und die Vorstellung eines FNP- Vorentwurfes, durchgeführt werden. Ein Aufgabenschwerpunkt wird die Begleitung des Freiflächenentwicklungskonzeptes als Grundlage für die Umweltprüfung des Flächennutzungsplanes sein. Die Ergebnisse des Einzelhandelsstrukturgutachtens sollen über planungsrechtliche Beratung bei Einzelprojekten, Bebauungsplanung und Rahmenplanung umgesetzt werden. Ein wichtiger Baustein könnte der Masterplan Innenstadt sein, der inhaltlich durch Mitarbeit in entsprechenden Gremien begleitet wird. Auch im Jahr 2008 gilt es die Flächenrekultivierung und -entwicklung des Zechengeländes Bergwerk Westfalen, Schacht I/II, voranzutreiben. Die Rahmenplanung für das Schachtgelände Westfalen I/II ist planungsrechtlich über die Flächennutzungs- und verbindliche Bauleitplanung weiter zu differenzieren und das Projekt ist in das Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt“ (ehemals Stadtteil mit besonderem Erneuerungsbedarf Ahlen Süd/Ost) zu integrieren. Das Starterprojekt „Lohnhalle/Kaue“ als Teil des zu erhaltenden Zechengebäudeensembles ist zu festigen und neue Bausteine, z.B. Entwicklung der Lampenstube als Gästehaus, sind zu optimieren. Die Erschließungsplanung für das Gesamtgelände der ehemaligen Zeche Westfalen ist ein weiterer Aufgabenschwerpunkt. Hier ist eine Arbeitsgemeinschaft mit dem Grundstücksfonds NRW bzw. der LEG Dortmund eingerichtet worden. Die Erschließungsarbeiten werden in 2007 beginnen und parallel zu den Sanierungsarbeiten der DSK erfolgen. Der Rat der Stadt Ahlen hat in seiner Sitzung am 22.06.2006 das Einzelhandelskonzept der Stadt Ahlen als Grundlage/ Leitlinie für die weiteren Einzelhandelsentwicklungen der Stadt Ahlen beschlossen. Die Umsetzung dieses Leitbildes stellt einen wichtigen und wesentlichen Baustein für eine städtebaulich und entwicklungspolitisch sinnvolle Entwicklung der Stadt Ahlen dar. Auf die bereits eingeleiteten Verfahren zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Gewerbegebiet Kleiwellenfeld“ und 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 38 „Werkstatt/früher Gartenstraße“ und den damit verbundenen konkreten Zielsetzungen wird verwiesen. Mit der Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 83 „Bergwerk Westfalen Schacht I/II“, Nr. 83.1 „Bergwerk Westfalen Süd“ und Nr. 83.2 „Wohnbaugebiet Gleisharfe“ sollen wichtige städtebauliche und wirtschaftspolitische Weichen für einen positiven Strukturwandel der Stadt Ahlen gestellt werden. In diesem Zusammenhang sind auch die für diese Entwicklung wichtige Planung und der Bau der Osttangente als prioritäre Aufgabe zu sehen. Lt. Grundsatzbeschluss des Rates der Stadt Ahlen soll ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden, das verwaltungsseitig betreut und begleitet wird. Vor dem Hintergrund eines effizienten Einsatzes der verwaltungsseitigen Kapazitäten wurde der zeitnahen Umsetzung von Hochbau- und Erschließungsmaßnahmen eine hohe Priorität eingeräumt. Dies betrifft sowohl die planungsrechtliche Entwicklung von neuen Wohngebieten als auch die Anpassung von Gewerbegebieten im Zuge konkreter Betriebsplanungen/ -erweiterungen. Beispielfhaft sind die mit der Aufstellung/ Änderung der Bebauungspläne Nr. 8 „Huntumerskamp“, Nr. 71 „Glatzer Straße“ und Nr. 123 „Lessingstraße“ verbundenen Wohnbauprojekte genannt.

Als besondere Herausforderung für die verbindliche Bauleitplanung hat sich die durch die Bauverein Glückauf GmbH durchgeführte Privatisierung von Bergarbeitersiedlungen herausgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Bauverein wurden städtebauliche, stadtgestalterische und denkmalpflegerische Rahmenbedingungen/ Vorgaben ermittelt und verbindlich vereinbart, die je nach Situation entweder durch die Aufstellung einer Gestaltungssatzung und/ oder eines Bebauungsplanes rechtlich abgesichert wurden/ werden; beispielhaft ist die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 121 „Ulmenhof- Siedlung“ und Nr. 122 „Beamstensiedlung Neustadt“ zu nennen.

Ziele:

- bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- nachhaltige städtebauliche Entwicklung
- sparsamer Umgang mit Grund und Boden

Teilergebnisrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.721.753	0,00	2.721.753,00	489.445,78	2.232.307,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	500	0,00	500,00	2.140,15	-1.640,15
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	2.000	0,00	2.000,00	101,50	1.898,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.592,83	-1.592,83
10	= Ordentliche Erträge	277	2.734.253	0,00	2.734.253,00	493.280,26	2.240.972,74
11	- Personalaufwendungen	0	-656.646	0,00	-656.645,54	-655.138,82	-1.506,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0	-3.021.985	0,00	-3.021.985,00	-365.688,86	-2.656.296,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719	-189.310	0,00	-189.310,00	-91.891,97	-97.418,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804	-3.868.041	0,00	-3.868.040,54	-1.112.719,65	-2.755.320,89
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-527	-1.133.788	0,00	-1.133.787,54	-619.439,39	-514.348,15
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-14.805,48	14.805,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-14.805,48	14.805,48
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-527	-1.133.788	0,00	-1.133.787,54	-634.244,87	-499.542,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-527	-1.133.788	0,00	-1.133.787,54	-634.244,87	-499.542,67
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.771,92	-28,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-527	-1.135.588	0,00	-1.135.587,54	-636.016,79	-499.570,75

Teilfinanzrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-69	-1.131.613	0,00	-1.131.612,54	-770.688,02	-360.924,52
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-300	0,00	-300,00	-84,99	-215,01
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-287.100,00	287.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	0,00	-300,00	-287.184,99	286.884,99
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	19.700	0,00	19.700,00	-287.184,99	306.884,99

Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00

Produktbeschreibung Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungs- u. Stadtplanungsabteilung

Verantwortliche Person(en):

Horst Schulte

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Vermessungsaufgaben und -grundlagen
2. Kartenwesen, Fortschreibung und Auskünfte
3. Aufbau und Betrieb eines GIS
4. Statistik

Zielgruppen:

alle Fachbereiche, Grundstückseigentümer/innen, Bauwillige, Architekten/innen

Auftragsgrundlage:

Katastergesetz, Abmarkungsgesetz

Fachliche Erläuterung:

Die Stadt Ahlen stellt im Rahmen des kommunalen Aufgabenbereiches, insbesondere für eigene Zwecke, ein „Sekundärkataster“ bereit. Die verschiedensten Kartengrundlagen werden für vielfältige Aufgaben der Kommunalverwaltung ständig aktualisiert und vorgehalten. Dies geschieht seit einiger Zeit auch elektronisch mit einem sogenannten Geoinformationssystem (GIS). Mit dem GIS können raumbezogene Daten verwaltet und grafisch dargestellt werden.

1. Vermessungsaufgaben und -grundlagen

- eigene Vermessungen: Einmessung von neu errichteten Gebäuden, Grenzverhandlungen

- Fremdvergaben: Vermessungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften der Stadt Ahlen, Vermessungsunterlagen für Bebauungspläne

2. Kartenwesen, Fortschreibung und Auskünfte

Durch den Bereich Kartenwesen werden die erforderlichen Geobasisdaten aus dem Kataster für das Geoinformationssystem (GIS) bereitgestellt. Auskünfte über das Bestehen eines Vorkaufsrechtes einer Gemeinde oder einer Baulast auf den Grundstücken werden erteilt. Neu- und Umbenennung von Straßen und Hausnummern werden durchgeführt.

3. Aufbau und Betrieb eines GIS

Das Geoinformationssystem (GIS) wird zur computergestützten Verarbeitung von räumlichen Daten eingesetzt. Im Jahr 2008 soll das neue GIS- Auskunftssystem für die Gesamtverwaltung zur Verfügung stehen. Anwendungsprogramme anderer Abteilungen sollen an das GIS angekoppelt werden. Das GIS soll auch als Visualisierungstool für das NKF im Rahmen des Liegenschaftsmanagement eingesetzt werden.

4. Statistik

Gewinnung, Verarbeitung und Darstellung von Datenmaterial zur Bevölkerungs-, Wanderungs- und Haushaltsanalyse; hauptsächlich für den internen Bedarf.

Teilergebnisrechnung Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358	12.000	0,00	12.000,00	9.880,00	2.120,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	551,11	-551,11
10	= Ordentliche Erträge	358	12.000	0,00	12.000,00	10.431,11	1.568,89
11	- Personalaufwendungen	0	-147.902	0,00	-147.901,84	-158.549,20	10.647,36
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0,00	-50,00	0,00	-50,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.649,04	649,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31	-162.952	0,00	-162.951,84	-174.198,24	11.246,40
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	327	-150.952	0,00	-150.951,84	-163.767,13	12.815,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	327	-150.952	0,00	-150.951,84	-163.767,13	12.815,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	327	-150.952	0,00	-150.951,84	-163.767,13	12.815,29
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	327	-150.952	0,00	-150.951,84	-163.767,13	12.815,29

Teilfinanzrechnung Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-150.862	0,00	-150.861,84	-129.178,87	-21.682,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Investitionen Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Investitionen Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	8.501,50	1.498,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.676	324.000	0,00	324.000,00	393.623,20	-69.623,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	0,00	7.500,00	6.790,51	709,49
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00	5.000,00	13.317,16	-8.317,16
10	= Ordentliche Erträge	34.676	346.500	0,00	346.500,00	422.232,37	-75.732,37
11	- Personalaufwendungen	0	-700.207	0,00	-700.206,75	-672.296,21	-27.910,54
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	-209,65	109,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-501,50	501,50
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.755	-19.810	0,00	-19.809,50	-49.717,69	29.908,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.755	-740.116	0,00	-740.116,25	-732.725,05	-7.391,20
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	32.921	-393.616	0,00	-393.616,25	-310.492,68	-83.123,57
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	32.921	-393.616	0,00	-393.616,25	-310.492,68	-83.123,57
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	32.921	-393.616	0,00	-393.616,25	-310.492,68	-83.123,57
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	32.921	-393.616	0,00	-393.616,25	-310.492,68	-83.123,57

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	184	-388.849	0,00	-388.849,25	-286.029,57	-102.819,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.600	-226,10	-1.826,10	-501,50	-1.324,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.600	-226,10	-1.826,10	-501,50	-1.324,60
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.600	-226,10	-1.826,10	-501,50	-1.324,60

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnungsabteilung

Verantwortliche Person(en):

Regina Breitenbach

Kurzbeschreibung:

1. Genehmigungsverfahren
2. Bauüberwachungen und Bauzustandsbesichtigungen
3. Ordnungsbehördliche Maßnahmen
4. Bauberatung
5. Bearbeitung anzeigepflichtiger Bauvorhaben
6. Brandschauen und Wiederkehrende Prüfungen
7. Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz

Zielgruppen:

Bauherren, Bauwillige, Investoren, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Architekten, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte; externe Behörden: Bezirksregierung Münster, Kreis Warendorf, interne Fachbereiche und Abteilungen: FB 3, FB 7, FB 8 und Abt. 61

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bauprüfverordnung, Technische Prüfverordnung, Wohnungseigentumsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW;
Sonderbauvorschriften:
Industriebaurichtlinie, Schulbaurichtlinie, Verkaufs- und Versammlungsstättenverordnung, Krankenhausbauverordnung, Garagenverordnung, Beherbergungsstättenverordnung

Fachliche Erläuterung:

1. Das Genehmigungsverfahren stellt sicher, dass die Vorschriften des öffentlichen Bau- und Planungsrechts eingehalten werden. Auf Vereinbarkeit mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden geprüft:
 - Bauanträge für Neubauten, Erweiterungen, Umbauten, Werbeanlagen
 - Abbrucharträge
 - 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 werden Gefahren für die Allgemeinheit und die Nutzer von Gebäuden und baulichen Anlagen abgewehrt. Die Einhaltung des öffentl. Baurechts wird festgestellt durch:
 - Bauüberwachung während der Erstellung von Gebäuden
 - Rohbau- und Schlussabnahme nach Fertigstellung genehmigter Bauvorhaben
 - Überprüfung illegaler Baumaßnahmen
 - Überprüfung von Fliegenden Bauten auf Betriebs- und Standsicherheit
3. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände an Gebäuden und auf Grundstücken:
 - Erlass von Ordnungsverfügungen zur Beseitigung von Mängeln an baulichen Anlagen nach Abnahme, Brandschauen und Wiederkehrenden 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 Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen im Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrecht: Bereits vor Antragstellung werden Bauherren und Entwurfsverfasser ausführlich über

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

das Genehmigungsverfahren und über baurechtliche Fragen informiert. Eine umfangreiche Vorprüfung auf Vollständigkeit ist in der Regel vor Einreichung des Antrags erforderlich, um anschließend das Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Dem Antragsteller werden evtl. Alternativlösungen aufgezeigt, sofern ein Antrag nicht genehmigungsfähig ist. Es werden Gespräche mit externen Behörden angeboten, um deren Belange im Antragsverfahren zu berücksichtigen. Bauherren und Architekten haben die Möglichkeit Einsicht in das Aktenarchiv zu nehmen und erhalten bei Bedarf Kopien des genehmigten Gebäudebestandes.

5. Prüfung der Bauvorlagen und Entscheidung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind:

- Im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 67 Landesbauordnung NRW

- bei Nutzungsänderungen und Kleingaragen nach Bürokratieabbaugesetz I

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. 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 soll 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	275,40	-275,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.676	320.000	0,00	320.000,00	388.816,20	-68.816,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00	5.000,00	10.560,16	-5.560,16
10	= Ordentliche Erträge	34.676	325.000	0,00	325.000,00	399.651,76	-74.651,76
11	- Personalaufwendungen	0	-432.845	0,00	-432.844,98	-400.673,93	-32.171,05
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-209,65	209,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-275,40	275,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.678	-15.000	0,00	-15.000,00	-16.648,89	1.648,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.678	-447.845	0,00	-447.844,98	-417.807,87	-30.037,11
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	32.998	-122.845	0,00	-122.844,98	-18.156,11	-104.688,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	32.998	-122.845	0,00	-122.844,98	-18.156,11	-104.688,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	32.998	-122.845	0,00	-122.844,98	-18.156,11	-104.688,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	32.998	-122.845	0,00	-122.844,98	-18.156,11	-104.688,87

Teilfinanzrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	184	-118.220	0,00	-118.219,98	10.623,92	-128.843,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-275,40	-1.224,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-275,40	-1.224,60
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-275,40	-1.224,60

Investitionen Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Investitionen Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-275,40	-1.224,60

Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Burkhard Knepper

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss;
- Erteilung von Bescheinigungen für den mit öffentlichen und nichtöffentlichen Mitteln geförderten Wohnungsbau; Beratung und Vermittlung von Wohnungssuchenden;
- Führung der Wohnungssuchendenkartei; Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen; Aufstellung des Mietspiegels; Beratung zu Fördermöglichkeiten im Wohnungsbau

Zielgruppen:

Einwohner mit geringem Einkommen, Mieter und Eigentümer von öffentlich gefördertem Wohnraum, Wohnungssuchende, bauwillige Einwohner und Investoren

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

1. Mietzuschüsse
2. Lastenzuschüsse
3. Förderung des Mietwohnungsbaus
4. Förderung von Wohneigentum
5. Förderung von Modernisierungsmaßnahmen
6. Aufgaben nach dem Wohnungsbindungsgesetz
7. Hilfe für Wohnungssuchende
8. Wohnungsmarktbeobachtung / Mietspiegel
9. Wohnungsaufsicht.

Bescheinigungen für den geförderten Wohnraum werden direkt bearbeitet und ohne Wartezeiten erstellt. Neben der Führung der Wohnungssuchendenkartei werden sowohl geförderte als auch freifinanzierte Wohnungen an den entsprechenden Personenkreis vermittelt.

Ziele:

- wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum
- Beibehaltung der direkten Bearbeitung und Erstellung von Bescheinigungen für den geförderten Wohnraum
- Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Teilergebnisrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	226,10	-226,10
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	0,00	4.000,00	4.430,00	-430,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	0,00	6.500,00	6.104,80	395,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	1.846,45	-1.846,45
10	= Ordentliche Erträge	0	10.500	0,00	10.500,00	12.607,35	-2.107,35
11	- Personalaufwendungen	0	-179.659	0,00	-179.659,34	-182.262,08	2.602,74
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0,00	-50,00	0,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-226,10	226,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-300	0,00	-299,50	-2.710,86	2.411,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62	-180.009	0,00	-180.008,84	-185.199,04	5.190,20
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-62	-169.509	0,00	-169.508,84	-172.591,69	3.082,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-62	-169.509	0,00	-169.508,84	-172.591,69	3.082,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62	-169.509	0,00	-169.508,84	-172.591,69	3.082,85
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62	-169.509	0,00	-169.508,84	-172.591,69	3.082,85

Teilfinanzrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-169.367	0,00	-169.366,84	-176.150,11	6.783,27
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-226,10	-226,10	-226,10	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-226,10	-226,10	-226,10	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-226,10	-226,10	-226,10	0,00

Investitionen Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Investitionen Produkt 1021 Wohnungsbauförderung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	-226,10	-226,10	-226,10	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungs- u. Stadtplanungsabteilung

Verantwortliche Person(en):

Horst Schulte

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

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung NRW

Fachliche Erläuterung:

Mit den Instrumentarien des Denkmalschutzgesetzes NRW sorgt die Untere Denkmalbehörde dafür, dass Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben. Das Denkmal wird offiziell in die Denkmalliste eingetragen. Für Veränderungen am Denkmal bedarf es einer Erlaubnis. Die Eigentümer können durch Zuschüsse oder Steuerersparnisse finanziell gefördert werden. Durch Öffentlichkeitsarbeit wird das Anliegen des Denkmalschutzes den Bürgerinnen und Bürgern nahe gebracht.

Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz:

- Eintragungen in die Denkmalliste § 2, 3, 4 DSchG
- Erfassung und Überprüfung möglicher Denkmäler, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Abstimmung mit dem Westf. Amt für Denkmalpflege, Eintragungsbescheide, Widerspruchsverfahren, Fortschreibung der Denkmalliste
- Erlaubnisverfahren, auch in Verbindung mit Baugenehmigungen, § 9 DSchG

Entscheidung über die denkmalrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben an Denkmälern und in der Umgebung von Denkmälern, Bescheiderteilung

- Steuerbescheinigungen § 40 DSchG

Erteilung von Steuerbescheinigungen nach Baumaßnahmen an Denkmälern

- finanzielle Förderungen

Antragsbearbeitung und Gewährung der Pauschalmittel (Stadt/ Land), Beurteilung von Zuschussanträgen von Eigentümer/innen an die Bezirksregierung

- Ordnungsmaßnahmen § 41 DSchG

Präventivkontrollen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheide, Baustellenstilllegungen

Stadtbildpflege, -gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit:

- Mitwirkung bei stadtbildrelevanten Projekten

Fassadengestaltung, Auswahl und Platzierung von künstlerischen Objekten, Mitwirkung bei der Entwicklung von Gestaltungssatzungen

- nicht verfahrensgebundene Beratung

Auskünfte und Beratung z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft

- Öffentlichkeitsarbeit

Tag des öffentlichen Denkmals, Kinderrallye.

Als besondere Herausforderung hat sich die durch die Bauverein Glückauf GmbH durchgeführte Privatisierung von Bergarbeitersiedlungen herausgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Bauverein wurden städtebauliche, stadtgestalterische und vor allem denkmalpflegerische Vorgaben ermittelt und verbindlich vereinbart, die neben dem erforderlichen denkmalrechtlichen Verfahren nach § 9 DSchG NRW bei Sanierungs- oder Umbauwünschen durch die Aufstellung einer Gestaltungssatzung und/ oder eines Bebauungsplanes rechtlich abgesichert wurden/werden. Beispielhaft ist die Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 121 „Ulmenhofsiedlung“ und Nr. 122 „Beamten-siedlung Neustadt“ zu nennen. Diese Absprachen münden in den individuell geführten Einzelberatungen mit den vielen neuen Eigentümern, welche sämtlich einen Investitionsbedarf in die Sanierung ihrer Immobilien haben. Es ergeben sich für jedes Jahr neue denkmalpflegerische intensiv zu betreuende Einzelprojekte, häufig aus dem Neukauf eines Denkmals. So sind hier Gebäude wie die Hellstr. 6 und Hellstr. 29 zu nennen, die inzwischen seit mehreren Jahren in der Gesamtsanierung begleitet werden. Häufig sind größere Projekte erst im Laufe eines Jahres absehbar. Hier arbeitet die Untere Denkmalbehörde auf Anfrage und bei Vorlage entsprechender

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Anträge zügig und zielorientiert mit den Eigentümern zusammen, um eine kurzfristige denkmalverträgliche und sinnvolle Lösung und entsprechende Genehmigung zu erzielen.

Ziele:

- Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung denkmalwürdiger Objekte

Teilergebnisrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	377,00	-377,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0,00	1.000,00	685,71	314,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	910,55	-910,55
10	= Ordentliche Erträge	0	11.000	0,00	11.000,00	9.973,26	1.026,74
11	- Personalaufwendungen	0	-87.702	0,00	-87.702,43	-89.360,20	1.657,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0,00	-50,00	0,00	-50,00
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15	-4.510	0,00	-4.510,00	-30.357,94	25.847,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15	-112.262	0,00	-112.262,43	-129.718,14	17.455,71
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-15	-101.262	0,00	-101.262,43	-119.744,88	18.482,45
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-15	-101.262	0,00	-101.262,43	-119.744,88	18.482,45
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-15	-101.262	0,00	-101.262,43	-119.744,88	18.482,45
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-15	-101.262	0,00	-101.262,43	-119.744,88	18.482,45

Teilfinanzrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-101.262	0,00	-101.262,43	-120.503,38	19.240,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Investitionen Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Investitionen Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.887	0,00	5.887,00	104.098,37	-98.211,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.325	4.757.870	0,00	4.757.870,00	4.789.990,52	-32.120,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	15.100	0,00	15.100,00	20.784,41	-5.684,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272	209.250	0,00	209.250,00	155.280,36	53.969,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.789	3.247.806	0,00	3.247.805,72	3.265.927,16	-18.121,44
10	= Ordentliche Erträge	134.037	8.235.913	0,00	8.235.912,72	8.336.080,82	-100.168,10
11	- Personalaufwendungen	0	-1.384.494	0,00	-1.384.493,89	-1.400.758,06	16.264,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.679	-2.958.258	0,00	-2.958.258,00	-2.551.355,59	-406.902,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-128.532	0,00	-128.532,00	-173.464,95	44.932,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.562	-117.852	0,00	-117.852,00	-76.017,19	-41.834,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.241	-4.589.136	0,00	-4.589.135,89	-4.201.595,79	-387.540,10
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	10.795	3.646.777	0,00	3.646.776,83	4.134.485,03	-487.708,20
19	+ Finanzerträge	123.099	298.500	0,00	298.500,00	231.704,52	66.795,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	123.099	298.500	0,00	298.500,00	231.704,52	66.795,48
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	133.894	3.945.277	0,00	3.945.276,83	4.366.189,55	-420.912,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	133.894	3.945.277	0,00	3.945.276,83	4.366.189,55	-420.912,72
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	133.894	3.945.277	0,00	3.945.276,83	4.366.189,55	-420.912,72

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	4.135.104	0,00	4.135.104,11	4.636.019,79	-500.915,68
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.150	0,00	3.150,00	20.600,00	-17.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.150	0,00	3.150,00	20.600,00	-17.450,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-248.000	-67.650,00	-315.650,00	-301.536,14	-14.113,86
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-258.000	-67.650,00	-325.650,00	-301.536,14	-24.113,86
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-254.850	-67.650,00	-322.500,00	-280.936,14	-41.563,86

Produktbeschreibung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):
Ingo Krüger

Kurzbeschreibung:	Versorgung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, einschließlich der Beteiligung an Versorgungsunternehmen (RWE, Gelsenwasser, Wasserversorgung Beckum)
Zielgruppen:	private Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, Landwirte
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsrecht, Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge
Fachliche Erläuterung:	Die Versorgung der Zielgruppe mit Strom, Gas, Wasser und Wärme wird durch die Stadtwerke Ahlen GmbH wahrgenommen. Darüber hinaus wird der Ortsteil Vorhelm durch die Wasserversorgung Beckum mit Frischwasser versorgt. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschließlich der Zuschussabwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-5 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.392	3.240.000	0,00	3.240.000,00	3.242.019,14	-2.019,14
10	= Ordentliche Erträge	114.392	3.240.000	0,00	3.240.000,00	3.242.019,14	-2.019,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	114.392	3.240.000	0,00	3.240.000,00	3.242.019,14	-2.019,14
19	+ Finanzerträge	123.099	298.500	0,00	298.500,00	231.704,52	66.795,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	123.099	298.500	0,00	298.500,00	231.704,52	66.795,48
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	237.491	3.538.500	0,00	3.538.500,00	3.473.723,66	64.776,34
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	237.491	3.538.500	0,00	3.538.500,00	3.473.723,66	64.776,34
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	237.491	3.538.500	0,00	3.538.500,00	3.473.723,66	64.776,34

Teilfinanzrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	3.538.500	0,00	3.538.500,00	3.434.114,02	104.385,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Sammlung und Transport von Abfällen aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen; Betrieb eines Recyclinghofes; Sammlung wilder Abfallablagerungen; Papierkorbleerungen.

Zielgruppen:

Abfallerzeuger aus privaten Haushalten des Stadtgebietes Ahlen und aus anderen Herkunftsbereichen

Auftragsgrundlage:

KrW/AbfG; LAbfG NW; ElektroG; Abfallsatzung der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Sammlung und Transport von Rest-, Bio- und PPK- Abfällen im 2- wöchentlichen Leerungsintervall; Sammlung und Transport von Sperrabfällen - getrennt nach Abfällen zur Beseitigung und zur Verwertung (Schrottwagen) - auf Abruf; Containertransporte für Recyclinghof, Bauhof, Friedhöfe und andere städtische Fachbereiche; Behälterverwertung, -auslieferung, -tausch und -reinigung; regelmäßige Annahme von haushaltsüblichen Abfallmengen (bis 500 l) auf dem Recyclinghof (Restabfall, Sperrabfall, Bauschutt, Baum- und Strauchschnitt, Papier, Pappen, Kartonagen, Alttextilien, Altglas, Gelbe Säcke, Kork, CD/ DVD); Betrieb einer ständigen Sammelstation für gefährliche Abfälle (Altbatterien, Altlacke und -farben, Haushalts- und Gartenaltchemikalien etc.); ständige Unterhaltung einer Übergabestelle für alle 5 Gruppen von Elektro- und Elektronikaltgeräten nach ElektroG (1. Haushaltsgroßgeräte, 2. Kühlgeräte, 3. Unterhaltungs-, Telekommunikations- und IT-Geräte, 4. Gasentladungslampen, 5. Haushaltsklein- und medizinische Geräte); saisonale Annahme von Laub und Rasen aus privaten Haushalten; Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit; Sammlung wilder Abfallablagerungen; Papierkorbleerungen; abfallwirtschaftliche Unterstützung von gemeinnützigen Aktionen (z.B. „Ahlen putz(t) munter“, Stadtfesten, Abfallsammelaktionen politischer Parteien, sonstigen öffentlichen Veranstaltungen etc.). Gestellung von Standplätzen für Altglas/ Depotcontainer; Reinigung Depotcontainerstandplätze; Abfallberatung für Bürger bezogen auf Verpackungen im Rahmen des Dualen Systems; Öffentlichkeitsarbeit; Annahme von Verpackungsabfällen aus Papier, Kunststoffen, Verbundstoffen und Metallen auf dem Recyclinghof; haushaltsnahe Sammlung von Papierverpackungsabfällen über Abfallbehälter aus privaten Haushalten und anderen Herkunftsbereichen; Ausgabe von Gelben Säcken

Ziele:

- Sicherstellung einer reibungslosen Abfallentsorgung unter Beibehaltung stabiler Gebühren

Ausblick auf Folgejahre:

Steigerung der Eigenkompostierungsrate auf den Grundstücken;
Attraktivitätserhöhung der Biotonne durch:
- Senkung der Bioabfallgebühren im Verhältnis zu den Restabfallgebühren

Teilergebnisrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.887	0,00	5.887,00	104.098,37	-98.211,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.325	4.757.870	0,00	4.757.870,00	4.789.990,52	-32.120,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	651	15.100	0,00	15.100,00	20.784,41	-5.684,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.272	209.250	0,00	209.250,00	155.280,36	53.969,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.396	7.806	0,00	7.805,72	23.908,02	-16.102,30
10	= Ordentliche Erträge	19.644	4.995.913	0,00	4.995.912,72	5.094.061,68	-98.148,96
11	- Personalaufwendungen	0	-1.384.494	0,00	-1.384.493,89	-1.400.758,06	16.264,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.679	-2.958.258	0,00	-2.958.258,00	-2.551.355,59	-406.902,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-128.532	0,00	-128.532,00	-173.464,95	44.932,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.562	-117.852	0,00	-117.852,00	-76.017,19	-41.834,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.241	-4.589.136	0,00	-4.589.135,89	-4.201.595,79	-387.540,10
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-103.597	406.777	0,00	406.776,83	892.465,89	-485.689,06
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-103.597	406.777	0,00	406.776,83	892.465,89	-485.689,06
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-103.597	406.777	0,00	406.776,83	892.465,89	-485.689,06
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-103.597	406.777	0,00	406.776,83	892.465,89	-485.689,06

Teilfinanzrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	596.604	0,00	596.604,11	1.201.905,77	-605.301,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.150	0,00	3.150,00	20.600,00	-17.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.150	0,00	3.150,00	20.600,00	-17.450,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-248.000	-67.650,00	-315.650,00	-301.536,14	-14.113,86
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-258.000	-67.650,00	-325.650,00	-301.536,14	-24.113,86
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-254.850	-67.650,00	-322.500,00	-280.936,14	-41.563,86

Investitionen Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Investitionen Produkt 1121 Abfallentsorgung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
11.2.001 Müllsammelfahrzeug 1 Abfallentsorgung	0,00	-185.000,00	14.550,00	-199.550,00	-195.268,53	-4.281,47
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-185.000,00	14.550,00	-199.550,00	-195.268,53	-4.281,47
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-73.000,00	-53.100,00	-126.100,00	-106.267,61	-19.832,39

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	177.201	0,00	177.201,00	291.559,55	-114.358,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.484	2.135.301	0,00	2.135.301,00	1.657.309,37	477.991,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.030	0,00	5.030,00	5.392,55	-362,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	0,00	38.000,00	39.713,90	-1.713,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.029	339.611	0,00	339.610,57	139.435,60	200.174,97
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	88.925,83	-88.925,83
10	= Ordentliche Erträge	11.513	2.695.143	0,00	2.695.142,57	2.222.336,80	472.805,77
11	- Personalaufwendungen	0	-1.736.863	0,00	-1.736.862,87	-1.773.617,37	36.754,50
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.401	-3.260.281	41.618,47	-3.218.662,53	-3.398.420,60	179.758,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470	-5.091.708	0,00	-5.091.708,00	-4.094.454,90	-997.253,10
15	- Transferaufwendungen	-258.787	-540.000	0,00	-540.000,00	-549.507,44	9.507,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.794	-142.251	0,00	-142.251,00	-129.516,47	-12.734,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.452	-10.771.103	41.618,47	-10.729.484,40	-9.945.516,78	-783.967,62
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-267.939	-8.075.960	41.618,47	-8.034.341,83	-7.723.179,98	-311.161,85
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-267.939	-8.075.960	41.618,47	-8.034.341,83	-7.723.179,98	-311.161,85
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-267.939	-8.075.960	41.618,47	-8.034.341,83	-7.723.179,98	-311.161,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.700	0,00	42.700,00	42.671,92	28,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-267.939	-8.033.260	41.618,47	-7.991.641,83	-7.680.508,06	-311.133,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	24	-5.221.293	41.618,47	-5.179.674,40	-5.036.702,81	-142.971,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	215.200	0,00	215.200,00	404.750,65	-189.550,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	50	0,00	50,00	19.692,00	-19.642,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125	656.000	0,00	656.000,00	465.656,54	190.343,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	871.250	0,00	871.250,00	890.099,19	-18.849,19
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-421.616,54	421.616,54
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-853.500	-757.568,76	-1.611.068,76	-1.285.637,12	-325.431,64
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-64.650	21.000,00	-43.650,00	-8.517,26	-35.132,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.000.000	0,00	-1.000.000,00	-5.985,29	-994.014,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.918.150	-736.568,76	-2.654.718,76	-1.721.756,21	-932.962,55
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	125	-1.046.900	-736.568,76	-1.783.468,76	-831.657,02	-951.811,74

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsaufgaben an Straßen und sonstigen Verkehrsflächen, Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Beitragswesen zur Veranlagung und Erhebung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Abschluss und Abwicklung von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Veranlagung zu Stellplatzablösebeiträgen, Veranlagung zu Kanalanschlussbeiträgen

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Bürger/innen, Firmen, Gastgewerbe, Grundstückseigentümer, private Bauherren, Erschließungsträger und Investoren

Auftragsgrundlage:

StVG, StVO, StrWG NRW, Baugesetzbuch, KAG, VOB, StGB, BGB, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, vertragl. Vereinbarungen, Dienstanweisung über die Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze zur Überwachung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Straßenbaulast der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Planungstätigkeiten, Neubaumaßnahmen, Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Straßenkontrolle, Neubau sowie Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sonstiger Verkehrsflächen, Genehmigungen im öffentlichen Straßenraum, verkehrsbehördliche Anordnungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Baustellengenehmigungen, Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerberatung, -beteiligung, Sitzungsvorbereitungen), Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen, Widmung der öffentlichen Flächen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Verkehrslenkung im ruhenden und fließenden Verkehr, Verkehrssicherung, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Konzepte zur Verkehrsberuhigung, Beratung und Aufklärung. Der Gemeindestraßenbestand beläuft sich auf ca. 300 km. Der Unterhaltungsaufwand je qm Straße liegt zwischen 1,60 und 2,00 Euro p. a. Die zu betreuenden Wirtschaftswegen haben eine Gesamtlänge von ca. 200 km. Es sind 77 Brückenbauwerke zu unterhalten. Daneben sind 20 Lichtsignalanlagen zu unterhalten, und zwar:

- a) Kreuzungsbereiche: 2
- b) Einmündungen: 7
- c) Fußgängerampeln: 11

Der Aufwand liegt bei ca. 2.000 Euro je Jahr und Anlage. Des Weiteren sind insgesamt 4.860 Straßenbeleuchtungskörper, davon 176 Altstadtleuchten, zu unterhalten, wobei sich die Betriebskosten laut Betriebsführungsvertrag auf 45 Euro je Monat und Laterne belaufen (30 Euro Wartung, 15 Euro Erneuerung). 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.

Im Zeitraum 2002 bis August 2008 wurden insgesamt 27 Anlagen abgerechnet, der entsprechende Gesamtertrag beläuft sich auf 3.518.057 €. 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. Im Zeitraum 2002 bis August 2008 wurden insgesamt 31 Verträge geschlossen. In der Zeit von 2002 bis August 2008 wurden an Ausbaubeiträgen insgesamt 20 Anlagen abgerechnet und ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.748.241 € vereinnahmt. Sofern im Rahmen eines Bauvorhabens die Herstellung notwendiger Stellplätze oder

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Garagen nicht möglich ist, kann die Stadt Ahlen gegen Zahlung eines Geldbetrages einen öffentlichen Stellplatz zuweisen. Von August 2007 bis August 2008 wurden drei Stellplätze mit einem Betrag von 19.295 € abgelöst.

Das als Straßenverkehrsbehörde zu betreuende Gemeindestraßennetz hat eine Gesamtlänge von etwa 300 km, hinzu kommen ca. 200 km Wirtschaftswege. Pro Jahr ist im Bereich der Straßenverkehrsbehörde u. a. folgendes Leistungsvolumen zu bewältigen:

- ca. 10 Verkehrsuntersuchungen (Planung und Durchführung anhand von Geschwindigkeits- und Belastungsmessungen)
- ca. 80 Verkehrsregelungen (im ruhenden sowie auch im fließenden Verkehr, z.B. Park- und Halteverbote, Bewohnerparken, Geschwindigkeitsregelungen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung)
- ca. 10 Prüfungen und straßenverkehrsbehördliche Anordnungen von Signalzeitplänen für Lichtsignalanlagen
- Bearbeitung von etwa 150 Anregungen und Beschwerden
- Koordinierung und Genehmigung von etwa 235 Baustellen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- ca. 10 Analysen von Unfallhäufungsstellen
- ca. 10 Stellungnahmen an Gerichte und Träger öffentlicher Belange
- ca. 65 Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und/oder Genehmigungen für Feste, Sportveranstaltungen, Umzüge und Prozessionen (z.B. Stadtfest, Kirmes, Pöttkes- und Töttkenmarkt, Straßenfeste, Ahlener City-Lauf, Radsportevents, Reitturniere, Karnevalsumzüge, Schützenumzüge, Fußwallfahrt Ahlen-Telgte)
- ca. 130 Prüfungen zur Streckenführung von Schwerlast- und Gefahrguttransporten
- ca. 600 Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen
- ca. 270 Ausnahmegenehmigungen
- ca. 15 Mitwirkungen in der Verkehrs- sowie der Verkehrsentwicklungsplanung

Die Tätigkeiten der Straßenverkehrsbehörde beziehen sich zum Teil gleichzeitig auch auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten). Des Weiteren sind Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt Ahlen“ umzusetzen, wie z.B. Schaffung von Abstellmöglichkeiten („Parkplätze für Fahrräder“), Beschilderungen u.ä.

Ziele:

- Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Einrichtung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten
- Optimierung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen
- Optimierung der Verkehrssicherheit
- Reduzierung der Umweltbelastungen
- Schaffung von erschlossenen Baugrundstücken und endgültige Fertigstellung der öffentlichen Flächen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Stellplätzen
- Optimierung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spezieller Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnisrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	122.434	0,00	122.434,00	210.735,74	-88.301,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322	1.685.827	0,00	1.685.827,00	1.205.799,47	480.027,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.030	0,00	5.030,00	4.192,55	837,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857	336.390	0,00	336.390,09	132.813,75	203.576,34
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	70.575,63	-70.575,63
10	= Ordentliche Erträge	2.179	2.149.681	0,00	2.149.681,09	1.624.117,14	525.563,95
11	- Personalaufwendungen	0	-1.103.246	0,00	-1.103.246,48	-1.110.392,49	7.146,01
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.573	-2.941.350	41.618,47	-2.899.731,53	-3.100.749,27	201.017,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.050.374	0,00	-5.050.374,00	-4.043.020,59	-1.007.353,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.656	-78.681	0,00	-78.681,00	-90.302,13	11.621,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.229	-9.173.651	41.618,47	-9.132.033,01	-8.344.464,48	-787.568,53
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-13.050	-7.023.970	41.618,47	-6.982.351,92	-6.720.347,34	-262.004,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.050	-7.023.970	41.618,47	-6.982.351,92	-6.720.347,34	-262.004,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.050	-7.023.970	41.618,47	-6.982.351,92	-6.720.347,34	-262.004,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.050	-7.023.970	41.618,47	-6.982.351,92	-6.720.347,34	-262.004,58

Teilfinanzrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-3.990.955	41.618,47	-3.949.337,01	-4.152.835,91	203.498,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00	404.750,65	-404.750,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	19.692,00	-19.692,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125	656.000	0,00	656.000,00	465.656,54	190.343,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125	656.000	0,00	656.000,00	890.099,19	-234.099,19
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-644.500	-746.674,61	-1.391.174,61	-1.106.425,83	-284.748,78
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-12.650	0,00	-12.650,00	-5.984,24	-6.665,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-500.000	0,00	-500.000,00	-5.985,29	-494.014,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.157.150	-746.674,61	-1.903.824,61	-1.118.395,36	-785.429,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	125	-501.150	-746.674,61	-1.247.824,61	-228.296,17	-1.019.528,44

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.004 Erweiterung Gewerbegebiete Infrastruktur	0,00	0,00	-47.948,17	-47.948,17	-48.773,72	825,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.948,17	-47.948,17	-48.773,72	825,55
12.1.001 Ausbau Fritz-Reuter-Straße	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-2.625,05	-437.374,95
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-2.625,05	-437.374,95
12.1.002 Neubau Radweg Im Pattenmeicheln inkl. Querungshilf	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-102.600,00	-22.400,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-102.600,00	-22.400,00
12.1.003 Ortsumgehung Dolberg	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00
12.1.004 Ausbau Abtstraße	0,00	-65.000,00	6.654,26	-58.345,74	-58.345,74	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	6.654,26	-58.345,74	-58.345,74	0,00
12.1.005 Ausbau Schubertstraße	0,00	-166.500,00	39.818,41	-126.681,59	-119.353,40	-7.328,19
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.500,00	39.818,41	-126.681,59	-119.353,40	-7.328,19
12.1.006 Ausbau Offenbachstraße	0,00	-88.000,00	6.527,33	-81.472,67	-72.058,02	-9.414,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.000,00	6.527,33	-81.472,67	-72.058,02	-9.414,65
12.1.008 Endausbau Strontianitstraße	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-53.000,00	-7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-53.000,00	-7.000,00

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.1.009 Ausbau Im Hohen Kamp	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
12.1.010 Ausbau In der Boltenbreite	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	-841,24	320.841,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	-841,24	320.841,24
12.1.011 Ausbau Bruktererweg	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
12.1.012 Ausbau Wittekindstraße	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
12.1.015 Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	0,00	-75.000,00	-7.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-7.000,00	-82.000,00	0,00	-82.000,00
12.1.018 Ausbau Mammutpfad	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
12.1.019 Ausbau Rombergweg	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.020 Ausbau Karl-Wagenfeld- Platz	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.021 Ausbau F.-Castelle-Weg	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.022 Ausbau Hans-Jakob- Straße	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12.1.035 Endausbau Zeche Westfalen	0,00	0,00	-488.239,00	-488.239,00	-261.356,05	-226.882,95
18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	404.750,65	-404.750,65
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-488.239,00	-488.239,00	-261.356,05	-226.882,95
12.1.037 Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00
12.1.038 Ausbau von Radwegen	0,00	-80.000,00	-68.142,64	-148.142,64	-84.472,68	-63.669,96
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-68.142,64	-148.142,64	-84.472,68	-63.669,96
12.1.040 Brücke Dahlkeweg	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-20.271,52	-59.728,48
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-20.271,52	-59.728,48
12.1.056 Ausbau Auf dem Toelen	0,00	0,00	-3.440,51	-3.440,51	0,00	-3.440,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.440,51	-3.440,51	0,00	-3.440,51
12.1.057 Ausbau Im Hövenerort	0,00	0,00	-3.440,51	-3.440,51	0,00	-3.440,51
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.440,51	-3.440,51	0,00	-3.440,51
12.1.058 Ausbau Guissener Straße	0,00	0,00	-10.321,53	-10.321,53	0,00	-10.321,53
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.321,53	-10.321,53	0,00	-10.321,53
12.1.059 Ausbau Goetheweg	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
12.3.001 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	0,00	0,00	-72.353,57	-72.353,57	0,00	-72.353,57

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-72.353,57	-72.353,57	0,00	-72.353,57
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-185.650,00	-6.788,68	-192.438,68	-91.425,35	-101.013,33

Produktbeschreibung Produkt 1221 Kreisstraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en) :

Bernd Döding

Kurzbeschreibung: (Ortsdurchfahrten) Kreisstraßen

Zielgruppen: Verkehrsteilnehmer, Bürger/innen, Firmen

Auftragsgrundlage: StVG, STVO, StrWG NRW, Baugesetzbuch, KAG, VOB, STGB, BGB, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit den Straßenbaulastträgern

Fachliche Erläuterung: Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten, Genehmigungen im öffentlichen Straßenraum, Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerberatung, -beteiligung, Sitzungsvorbereitungen), Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen, Widmung der öffentlichen Flächen. Verkehrslenkung im ruhenden und fließenden Verkehr, Verkehrssicherung, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse. Die Gesamtfläche der Ortsdurchfahrten an Kreisstraßen beträgt ca. 5,2 km. In diesem Bereich befinden sich:

- 3 Brücken. Der Unterhaltungsaufwand je qm = ca. 1.515 Euro p. a.
 - 1 Lichtsignalanlage (Kreuzungsbereich). Unterhaltungsaufwand p. a. etwa 2.000 Euro
 - 166 Straßenbeleuchtungskörper. Betriebskosten laut Betriebsführungsvertrag = 45 Euro monatlich je Laterne
 - Der Unterhaltungsaufwand je qm Straße liegt zwischen 1,60 und 2,00 Euro p. a.
- Die Kosten für die Herstellung der „Normalbreite“ von Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen gehören nicht zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand. Lediglich für Nebenanlagen (z.B. Gehweg, Radweg, Beleuchtung) sind Beiträge zu erheben. Das als Straßenverkehrsbehörde zu betreuende Kreisstraßennetz beläuft sich auf rund 25 km.
- Pro Jahr ist im Bereich der Straßenverkehrsbehörde in Bezug auf das Kreisstraßennetz u. a. folgendes Leistungsvolumen zu bewältigen:
- ca. 5 Verkehrsuntersuchungen (Planung und Durchführung anhand von Geschwindigkeits- und Belastungsmessungen),
 - ca. 10 Verkehrsregelungen (im ruhenden sowie auch im fließenden Verkehr, z.B. Park- und Halteverbote, Geschwindigkeitsregelungen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung),
 - ca. 5 straßenverkehrsbehördliche Anordnungen,
 - Bearbeitungszeit von etwa 10 Anregungen und Beschwerden,
 - Koordinierung und Genehmigung von etwa 10 Baustellen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum,
 - ca. 10 Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und/ oder Genehmigungen für Feste, Sportveranstaltungen, Umzüge und Prozessionen,
 - ca. 10 Prüfungen zur Streckenführung von Schwerlast- und Gefahrguttransporten
- Diese Tätigkeiten beziehen sich in manchen Fällen gleichzeitig auch auf Gemeinde-, Landes- und Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten).

Ziele:

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung bei Minimierung der Folgekosten
- Optimierung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spezieller Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnisrechnung Produkt 1221 Kreisstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	40,71	-40,71
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	40,71	-40,71
11	- Personalaufwendungen	0	-13.542	0,00	-13.542,40	-13.744,09	201,69
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-37.800	0,00	-37.800,00	-37.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	-30,45	30,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-51.342	0,00	-51.342,40	-51.574,54	232,14
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-51.342	0,00	-51.342,40	-51.533,83	191,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-51.342	0,00	-51.342,40	-51.533,83	191,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-51.342	0,00	-51.342,40	-51.533,83	191,43
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-51.342	0,00	-51.342,40	-51.533,83	191,43

Teilfinanzrechnung Produkt 1221 Kreisstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-51.342	0,00	-51.342,40	-51.888,60	546,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Landesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Bürger/innen, Firmen

Auftragsgrundlage:

StVG, StVO, StrWG NRW, Baugesetzbuch, KAG, VOB, StGB, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit den Straßenbaulastträgern

Fachliche Erläuterung:

Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten, Genehmigungen im öffentlichen Straßenraum, Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerberatung, -beteiligung, Sitzungsvorbereitungen), Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen, Widmung der öffentlichen Flächen, Verkehrslenkung im ruhenden und fließenden Verkehr, Verkehrssicherung, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse. Die Gesamtlänge der Ortsdurchfahrten an Landesstraßen beträgt ca. 7,5 km. In diesem Bereich befinden sich:

- 3 Brücken; Unterhaltungsaufwand je qm ca. 1.515,00 € p. a.
- 10 Lichtsignalanlagen (4 Kreuzungsbereiche, 1 Einmündung, 5 Fußgängerüberwege) Unterhaltungsaufwand ca. 2.000 € je Anlage p. a.
- 332 Straßenbeleuchtungskörper; Betriebskosten lt. Betriebsführungsvertrag = 45 mtl. je Laterne.

Der Unterhaltungsaufwand je qm Straße liegt zwischen 1,60 und 2,00 € p. a.

Die Kosten für die Herstellung der „Normalbreite“ von Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten der Landesstraßen gehören nicht zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand; lediglich für Nebenanlagen (z.B. Gehweg, Radweg, Beleuchtung) sind Beiträge zu erheben. Das als Straßenverkehrsbehörde zu betreuende Landesstraßennetz beläuft sich auf rund 43 km.

Pro Jahr ist im Bereich der Straßenverkehrsbehörde in Bezug auf das Landesstraßennetz u. a. folgendes Leistungsvolumen zu bewältigen:

- ca. 5 Verkehrsuntersuchungen (Planung und Durchführung anhand von Geschwindigkeits- und Belastungsmessungen)
 - ca. 15 Verkehrsregelungen (im ruhenden sowie im fließenden Verkehr, z.B. Park- und Halteverbote, Geschwindigkeitsregelungen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung)
 - ca. 12 straßenverkehrsbehördliche Anordnungen
 - ca. 5 Prüfungen und straßenverkehrsrechtliche Anordnungen der Signalzeitenpläne von Lichtsignalanlagen
 - Bearbeitung von etwa 10 Anregungen und Beschwerden
 - Koordinierung und Genehmigung von ca. 25 Baustellen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
 - ca. 15 Ausnahmeregelungen, Erlaubnisse und/ oder Genehmigungen für Feste, Sportveranstaltungen, Umzüge und Prozessionen
 - ca. 100 Prüfungen zur Streckenführung von Schwerlast- und Gefahrguttransporten
- Diese Tätigkeiten beziehen sich in manchen Fällen gleichzeitig auch auf Gemeinde-, Kreis- und Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Ziele:

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung bei Minimierung der Folgekosten
- Optimierung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spezieller Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnisrechnung Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	44,75	-44,75
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	18.350,20	-18.350,20
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	18.394,95	-18.394,95
11	- Personalaufwendungen	0	-23.825	0,00	-23.824,64	-24.222,67	398,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50.400	0,00	-50.400,00	-50.400,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-74.225	0,00	-74.224,64	-74.622,67	398,03
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-74.225	0,00	-74.224,64	-56.227,72	-17.996,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-74.225	0,00	-74.224,64	-56.227,72	-17.996,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-74.225	0,00	-74.224,64	-56.227,72	-17.996,92
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-74.225	0,00	-74.224,64	-56.227,72	-17.996,92

Teilfinanzrechnung Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-74.225	0,00	-74.224,64	-74.982,91	758,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	215.200	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	215.200	0,00	215.200,00	0,00	215.200,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-421.616,54	421.616,54
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-189.000	-10.894,15	-199.894,15	-179.211,29	-20.682,86
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-350.000	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-539.000	-10.894,15	-549.894,15	-600.827,83	50.933,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-323.800	-10.894,15	-334.694,15	-600.827,83	266.133,68

Investitionen Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1231 Landesstraßen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.3.001 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	0,00	-509.000,00	0,00	-509.000,00	-497.439,69	-11.560,31
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-421.616,54	-28.383,46
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-59.000,00	0,00	-59.000,00	-75.823,15	16.823,15
12.3.003 Ausbau Knoten Buschhoff	0,00	320.000,00	-10.469,41	309.530,59	-103.388,14	412.918,73
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-10.469,41	-140.469,41	-103.388,14	-37.081,27
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	-424,74	-424,74	0,00	-424,74

Produktbeschreibung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Bundesstraßen (Ortsdurchfahrten)

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Bürger/innen, Firmen

Auftragsgrundlage:

StVG, StVO, StrWG NRW, Baugesetzbuch, KAG, VOB, StGB, BGB, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, Vereinbarungen mit den Straßenbaulastträgern

Fachliche Erläuterung:

Unterhaltung und Instandsetzung der Ortsdurchfahrten, Genehmigungen im öffentlichen Straßenraum, Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerberatung, -beteiligung, Sitzungsvorbereitungen), Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen, Widmung der öffentlichen Flächen, Verkehrslenkung im ruhenden und fließenden Verkehr, Verkehrssicherung, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse. Die Gesamtlänge der Ortsdurchfahrten an Bundesstraßen beträgt ca. 4,9 km.

In diesem Bereich befinden sich:

- 1 Brücke, Unterhaltungsaufwand je qm ca. 1.515 € p. a.
- 11 Lichtsignalanlagen (7 Kreuzungsbereiche, 4 Fußgängerüberwege)

Unterhaltungsaufwand ca. 2.000 € je Anlage p. a.

- 166 Straßenbeleuchtungskörper; Betriebskosten lt. Betriebsführungsvertrag 45 €

Der Unterhaltungsaufwand je qm Straße liegt zwischen 1,60 € und 2,00 € p. a.

Die Kosten für die Herstellung der „Normalbreite“ von Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten der Bundesstraßen gehören nicht zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand; lediglich für Nebenanlagen (z.B. Gehweg, Radweg, Beleuchtung) sind Beiträge zu erheben. Das als Straßenverkehrsbehörde zu betreuende Bundesstraßennetz beläuft sich auf rd. 17 km. Pro Jahr ist im Bereich der Straßenverkehrsbehörde in Bezug auf das Bundesstraßennetz u. a. folgendes Leistungsvolumen zu bewältigen:

- ca. 5 Verkehrsuntersuchungen (Planung, Durchführung anhand von Geschwindigkeits- und Belastungsmessungen)
- ca. 25 Verkehrsregelungen (im ruhenden sowie auch im fließenden Verkehr, z.B. Park- und Halteverbote, Geschwindigkeitsregelungen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung)
- ca. 20 straßenverkehrsbehördliche Anordnungen
- Bearbeitung von ca. 20 Anregungen und Beschwerden
- Koordinierung und Genehmigung von etwa 15 Baustellen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- ca. 10 Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und/ oder Genehmigungen für Feste, Sportveranstaltungen, Umzüge und Prozessionen
- ca. 100 Prüfungen zur Streckenführung von Schwerlast- und Gefahrguttransporten. Diese Tätigkeiten beziehen sich in manchen Fällen gleichzeitig auch auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen (Ortsdurchfahrten).

Ziele:

- Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der Substanzerhaltung bei Minimierung der Folgekosten
- Optimierung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spezieller Problem- und Gefahrenstellen
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien Verkehrsflusses

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.875	0,00	52.875,00	52.874,54	0,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	203,48	-203,48
10	= Ordentliche Erträge	0	52.875	0,00	52.875,00	53.078,02	-203,02
11	- Personalaufwendungen	0	-16.430	0,00	-16.430,44	-16.714,23	283,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.675	0,00	-90.675,00	-90.675,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-107.105	0,00	-107.105,44	-107.389,23	283,79
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-54.230	0,00	-54.230,44	-54.311,21	80,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-54.230	0,00	-54.230,44	-54.311,21	80,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-54.230	0,00	-54.230,44	-54.311,21	80,77
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-54.230	0,00	-54.230,44	-54.311,21	80,77

Teilfinanzrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-54.230	0,00	-54.230,44	-54.658,14	427,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-20.000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Investitionen Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1241 Bundesstraßen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Satzungsgemäße Straßenreinigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, sonstige Stadtreinigung, satzungsgemäße Winterwartung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen:

Grundstückseigentümer der Stadt Ahlen an dem öffentlichen Straßenverkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen; Rechts- und Ordnungsabteilung; ZGLM; Polizei; Feuerwehr; Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer und ÖPNV

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz NW, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenreinigungssatzung der Stadt Ahlen, StVO, KrW/ AbfG NW, LAbfG NW, Abfallsatzung der Stadt Ahlen, Dienstanweisung über die Durchführung des Winterdienstes

Fachliche Erläuterung:

Maschinelle Reinigung der Fahrbahnen, Fußgängerzone in der Innenstadt und Gehwegen vor öffentlichen Grundstücken durch selbstaufnehmende Kehrmaschinen; manuelle Reinigung der Innenstadt durch die „Feger von Hand“; Schließdienst und WC-Reinigung des öffentlichen WC am alten Rathaus (VHS); maschinelle und manuelle Wochenmarktreinigung am Markt und Dr.- Paul- Rosenbaum- Platz; Reinigung und Wildkrautentfernung auf und an Verkehrsinseln und Fußgängerquerungshilfen; Sonderreinigung vor, während und nach öffentlichen Großveranstaltungen (z.B. Karneval, Stadtfest, Neue Ahlener Woche, Adventsmarkt, Kirmes etc.); Papierkorbentleerungen in der Innenstadt; Papierkorbmontagen im gesamten Stadtgebiet; Reinigung von Denkmälern, Kunstwerken und Brunnenanlagen; maschinelle Winterwartung der Fahrbahnen, manuelle Winterwartung von Gehwegen, Fußgängerüberwegen und Bushaltestellen sowie manuelle Winterwartung der Innenstadt durch „Feger von Hand“ (Schneeräumen und Streuen mit auftauenden oder abstumpfenden Streustoffen). Insgesamt sind etwas mehr als 264.000 Frontmeter zu reinigen. Pro Jahr finden ca. 25 besondere Veranstaltungen statt, in deren Rahmen bzw. danach Sonderreinigungen mit unterschiedlichem Aufwand durchzuführen sind. In der Regel handelt es sich um einmalige Veranstaltungen, allerdings finden die Märkte in der City sowie auf dem Kirmesplatz zweimal wöchentlich statt. Als einmalige Veranstaltung mit erheblichem Reinigungsaufwand sind insbesondere zu nennen: Weihnachtsmarkt, Rosensonntag, Rosenmontag, Stadtfest, Pöttkes - und Töttkenmarkt und die Frühjahrs- sowie die Herbstkirmes. Im Rahmen des Winterdienstes wären bei entsprechender Witterung ca. 30 km Räum- und Streustrecke zu bewältigen, wobei diese Aufgabe aufgrund vertraglicher Vereinbarung durch den Landesbetrieb Straßen NRW übernommen wird. Daneben ist von eigenen Kräften eine Räum- und Streustrecke von ca. 50 km zu bewältigen, hinzu kommen noch die Bereiche, die zum Teil per Hand gestreut werden müssen.

Ziele:

- Erhöhung des Reinigungsstandards zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Ahlen
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch verlässliche Beseitigung von witterungsbedingten Gefahren (Winterdienst)
- zeitnahe Durchführung der erforderlichen Sonderreinigungen während/ nach besonderen Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.892	0,00	1.892,00	27.949,27	-26.057,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.087	449.474	0,00	449.474,00	451.509,90	-2.035,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	125,60	-125,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.172	3.220	0,00	3.220,48	5.721,34	-2.500,86
10	= Ordentliche Erträge	9.259	454.586	0,00	454.586,48	486.506,11	-31.919,63
11	- Personalaufwendungen	0	-565.544	0,00	-565.543,91	-593.900,12	28.356,21
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.828	-140.056	0,00	-140.056,00	-118.796,33	-21.259,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470	-41.334	0,00	-41.334,00	-51.434,31	10.100,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139	-51.170	0,00	-51.170,00	-27.048,38	-24.121,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.436	-798.104	0,00	-798.103,91	-791.179,14	-6.924,77
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	3.823	-343.517	0,00	-343.517,43	-304.673,03	-38.844,40
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.823	-343.517	0,00	-343.517,43	-304.673,03	-38.844,40
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.823	-343.517	0,00	-343.517,43	-304.673,03	-38.844,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	42.700	0,00	42.700,00	42.671,92	28,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.823	-300.817	0,00	-300.817,43	-262.001,11	-38.816,32

Teilfinanzrechnung Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	24	-246.865	0,00	-246.864,91	-182.895,69	-63.969,22
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	50	0,00	50,00	0,00	50,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0,00	50,00	0,00	50,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-52.000	21.000,00	-31.000,00	-2.533,02	-28.466,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-52.000	21.000,00	-31.000,00	-2.533,02	-28.466,98
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-51.950	21.000,00	-30.950,00	-2.533,02	-28.416,98

Investitionen Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

Investitionen Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-52.000,00	21.000,00	-31.000,00	-2.063,27	-28.936,73

Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von verschiedenen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt

Zielgruppen:

Fahrzeugführer/innen und Bewohner/innen der Innenstadt

Auftragsgrundlage:

vertragliche Vereinbarung, StVO, 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, Beschilderung nach StVO, Parkscheinautomaten (Aufstellung, Pflege, Wartung, Leerung, Vereinnahmung der Parkgebühren).
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, Fachausschüssen, Anwohner/innen, Gewerbebetreibende usw.) sowie Anhörungsverfahren mit unterschiedlichen Behörden notwendig.
Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Parkscheinautomaten (Aufstellen, Pflege, Wartung, Leeren, Vereinnahmen von Parkgebühren) werden von der Stadthalle Ahlen GmbH gemäß vertraglicher Vereinbarung mit der Stadt Ahlen durchgeführt. Die Anzahl der bewirtschafteten Parkflächen beläuft sich auf 610. Die Anzahl der Parkplätze der bewirtschafteten Parkflächen beläuft sich auf 610. Die Anzahl der Parkplätze für Bewohner/innen der Innenstadt beträgt 93, die Zahl der Parkplätze für schwerbehinderte Verkehrsteilnehmer/innen in der Innenstadt liegt bei 60.

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

Ausblick auf Folgejahre:

Im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung wird mittelfristig ein geändertes Bewirtschaftungssystem angestrebt. Es soll in der Kernstadt ein flächendeckendes einheitliches Parkgebührensatzung geschaffen werden, um den Park- Such- Verkehr in der Kernstadt zu verringern; mittels eines Parkleitsystems soll darüber hinaus eine Optimierung insbesondere im Hinblick auf Ortsunkundige erreicht werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.000	0,00	38.000,00	39.588,30	-1.588,30
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	193,06	-193,06
10	= Ordentliche Erträge	0	38.000	0,00	38.000,00	39.781,36	-1.781,36
11	- Personalaufwendungen	0	-2.101	0,00	-2.101,00	-2.147,37	46,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.200	0,00	-12.200,00	-12.135,51	-64,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-14.301	0,00	-14.301,00	-14.282,88	-18,12
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	23.699	0,00	23.699,00	25.498,48	-1.799,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	23.699	0,00	23.699,00	25.498,48	-1.799,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	23.699	0,00	23.699,00	25.498,48	-1.799,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	23.699	0,00	23.699,00	25.498,48	-1.799,48

Teilfinanzrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	23.699	0,00	23.699,00	25.193,98	-1.494,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Investitionen Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Verkehrsleistungen des öffentlichen Personennahverkehrs

Zielgruppen:

Benutzer des ÖPNV, Berufspendler, Verkehrsteilnehmer

Auftragsgrundlage:

PBefG, StVO, Beschlüsse der politischen Gremien

Fachliche Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Verkehrsleistungen:
 Stadtbus Ahlen, sonstige Stadtverkehrslinien, schülerbezogene Busverkehre, Anrufsammeltaxi, Nachtbus, Taxi- Bus, Regionallinien.
 Der gesamte öffentliche Personennahverkehr wird unter Einbindung der Verkehrsunternehmen geplant. Insbesondere im Bereich der schülerbezogenen Linien fallen häufig Änderungen und Neuplanungen an. Die Verkehre werden durchgeführt von der Regionalverkehr Münsterland GmbH sowie der Westfalen Bus GmbH und deren beauftragte Subunternehmen. Die Aufgaben umfassen insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Erarbeitung von Linienkonzepten zur Erschließung des Stadtgebietes mit dem ÖPNV
- Planung zur Optimierung des bestehenden Netzes
- Wirtschaftlichkeitsüberprüfungen/ Erschließung von Einsparpotentialen
- Linienänderungen und Verlegung von Haltestellen im Bereich der Schülerbeförderung
- Festlegung von Linienführungen und Haltestellen vor dem Hintergrund der Verkehrssicherheit
- Vertragsverhandlungen mit ÖPNV- Anbietern
- Analyse von Anregungen und Beschwerden (Begründetheit, Machbarkeit, Kosten)
- Kontrolle der Busverkehre auf Pünktlichkeit, Einhaltung der Fahrwege usw.
- Prüfung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Insgesamt sind im Rahmen des ÖPNV im Stadtgebiet Ahlen 28 Linien zu verzeichnen:

- Stadtbus Ahlen = 6
- sonstige Stadtverkehrslinien = 1
- Anrufsammeltaxi = 1
- schülerbezogene Busverkehre = 8
- Nachtbus = 1
- Taxi- Bus = 1
- Regionallinien = 10

Ziele:

- Sicherstellung der Mobilität für die Nachfrager im ÖPNV
- Reduzierung des Individualverkehrs durch Etablierung und Stärkung des ÖPNV

Ausblick auf Folgejahre: Unter Berücksichtigung der o. g. Ziele soll der derzeitige Standard in quantitativer und qualitativer Hinsicht mindestens gehalten werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	418,51	-418,51
10	= Ordentliche Erträge	76	0	0,00	0,00	418,51	-418,51
11	- Personalaufwendungen	0	-12.174	0,00	-12.174,00	-12.496,40	322,40
15	- Transferaufwendungen	-258.787	-540.000	0,00	-540.000,00	-549.507,44	9.507,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.787	-552.374	0,00	-552.374,00	-562.003,84	9.629,84
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-258.712	-552.374	0,00	-552.374,00	-561.585,33	9.211,33
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-258.712	-552.374	0,00	-552.374,00	-561.585,33	9.211,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-258.712	-552.374	0,00	-552.374,00	-561.585,33	9.211,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-258.712	-552.374	0,00	-552.374,00	-561.585,33	9.211,33

Teilfinanzrechnung Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-827.374	0,00	-827.374,00	-544.635,54	-282.738,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.722	0,00	3.722,00	83.865,62	-80.143,62
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.649	577.365	0,00	577.365,00	615.272,83	-37.907,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	2.200	0,00	2.200,00	1.701,42	498,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987	9.990	0,00	9.990,00	11.128,86	-1.138,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128	24.482	0,00	24.481,93	40.635,32	-16.153,39
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	28.842,00	-28.842,00
10	= Ordentliche Erträge	73.819	617.759	0,00	617.758,93	781.446,05	-163.687,12
11	- Personalaufwendungen	0	-1.273.059	0,00	-1.273.058,66	-1.254.051,55	-19.007,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.437	-519.648	0,00	-519.647,50	-568.536,05	48.888,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-84.547	0,00	-84.547,00	-174.925,40	90.378,40
15	- Transferaufwendungen	0	-143.110	0,00	-143.110,00	-139.563,96	-3.546,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.779	-163.338	0,00	-163.338,00	-78.337,43	-85.000,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.215	-2.183.701	0,00	-2.183.701,16	-2.215.414,39	31.713,23
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	54.604	-1.565.942	0,00	-1.565.942,23	-1.433.968,34	-131.973,89
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	54.604	-1.565.942	0,00	-1.565.942,23	-1.433.968,34	-131.973,89
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	54.604	-1.565.942	0,00	-1.565.942,23	-1.433.968,34	-131.973,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	238.635	0,00	238.635,00	113.635,00	125.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-78.635	0,00	-78.635,00	-78.635,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	54.604	-1.405.942	0,00	-1.405.942,23	-1.398.968,34	-6.973,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-1.332.090	0,00	-1.332.090,16	-1.185.639,79	-146.450,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.716.000	0,00	2.716.000,00	802.200,00	1.913.800,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	-1.451,02	1.451,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.716.000	0,00	2.716.000,00	800.748,98	1.915.251,02
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-633.200	0,00	-633.200,00	-10.933,92	-622.266,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.785.000	0,00	-2.785.000,00	-1.389.798,34	-1.395.201,66
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-91.000	0,00	-91.000,00	-102.280,49	11.280,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.509.200	0,00	-3.509.200,00	-1.503.012,75	-2.006.187,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-793.200	0,00	-793.200,00	-702.263,77	-90.936,23

Produktbeschreibung Produkt 1311 Pflege und Einrichtung städt. Park- u. Grünanlagen u. sonst. Erholungseinricht.

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Planung und Ausführung von Grünneubaumaßnahmen und Grünumgestaltungen, Pflege der Park- und Grünanlagen, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Reinigung von Grünanlagen,

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Ahlen, Erholungssuchende und Nutzer der städtischen Parkanlagen

Auftragsgrundlage:

allgemeine Verkehrssicherungspflicht, städt. Dienstanweisung über die Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städt. Kinderspiel- und Bolzplätzen, städt. Dienstanweisung über die Kontrolle der städt. Parkanlagen zur Überwachung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen, Beschlüsse der politischen Gremien

Fachliche Erläuterung:

Planung, Anlage und Pflege von Schmuckflächen, Rasenflächen, Gehölzflächen, Park- und Straßenbäumen, Wegen und wassergebundenen Plätzen, technische Unterhaltung baulicher Anlagen, Reinigung und Abfallsammlung im Bereich der städtischen Grünanlagen. Das Stadtgebiet umfasst ca. 800.000 qm Grünflächen, die von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ahlener Umweltbetriebe unterhalten werden. Hinzu kommen 200.000 qm Straßenbegleitgrün, dessen Pflege weitgehend an Privatunternehmen vergeben ist. Darüber hinaus sind ca. 14.000 Straßenbäume sowie in etwa die gleiche Anzahl von Bäumen in den Park- und Grünanlagen regelmäßig zu kontrollieren und zu pflegen. Daneben sind etwa 1.000 qm Schmuckflächen im Stadtgebiet im Frühjahr sowie im Herbst mit Saisonpflanzen zu bepflanzen und intensiv zu unterhalten. Die Pflege des Stadtparks wurde 2007 erstmalig für 3 Jahre an ein privates Gartenbauunternehmen vergeben. Schließlich werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern folgende anderen Produktbereichen zugeordnete Plätze betreut:

- 93 Kinderspielplätze mit einer Gesamtfläche von 60.000 qm
- 18 Kinderspielplätze an Schulen
- 6 Kinderspielplätze an Kindergärten
- 31 Bolzplätze mit einer Gesamtfläche von ca. 125.000 qm

Die Unterhaltung der Grünanlagen erfolgt in unterschiedlichen Pflegestufen: Innerörtliche Anlagen werden entsprechend dem vorhandenen Personal nach Möglichkeit intensiv unterhalten, in den Außenbereichen kann derzeit nur eine extensive Pflege erfolgen.

Ziele:

Erhalt und Entwicklung von öffentlichen Grünanlagen unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Ausblick auf Folgejahre:

Die Pflege des Straßenbegleitgrüns soll möglichst in vollem Umfang an Privatunternehmen vergeben werden, um so die Verkehrssicherheit im gesamten Stadtgebiet sicherzustellen. Einzubeziehen sind insoweit auch zukünftige Neu- und Umbaumaßnahmen, wofür im gegebenen Fall zusätzliche Mittel erforderlich sind und bereitgestellt werden müssten. Um weiterhin die Pflege der übrigen Grünflächen gewährleisten zu können, ist der Fahrzeug- und Maschinenpark der Ahlener Umweltbetriebe auch zukünftig möglichst auf dem aktuellen Stand der Technik halten.

Teilergebnisrechnung Produkt 1311 Pflege und Einrichtung städt. Park- u. Grünanlagen u. sonst. Erholungseinricht.

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.278	0,00	2.278,00	48.759,22	-46.481,22
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	200	0,00	200,00	714,56	-514,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	1.023,59	-1.023,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.128	19.526	0,00	19.526,21	32.222,96	-12.696,75
10	= Ordentliche Erträge	3.183	22.004	0,00	22.004,21	82.720,33	-60.716,12
11	- Personalaufwendungen	0	-803.520	0,00	-803.520,14	-767.415,62	-36.104,52
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.054	-386.116	0,00	-386.116,00	-383.266,81	-2.849,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-53.032	0,00	-53.032,00	-68.412,78	15.380,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.709	-132.195	0,00	-132.195,00	-59.315,82	-72.879,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.763	-1.374.863	0,00	-1.374.863,14	-1.278.411,03	-96.452,11
18	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 10+17)	-11.580	-1.352.859	0,00	-1.352.858,93	-1.195.690,70	-157.168,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-11.580	-1.352.859	0,00	-1.352.858,93	-1.195.690,70	-157.168,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.580	-1.352.859	0,00	-1.352.858,93	-1.195.690,70	-157.168,23
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	160.000	0,00	160.000,00	35.000,00	125.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-78.635	0,00	-78.635,00	-78.635,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-11.580	-1.271.494	0,00	-1.271.493,93	-1.239.325,70	-32.168,23

Teilfinanzrechnung Produkt 1311 Pflege und Einrichtung städt. Park- u. Grünanlagen u. sonst. Erholungseinricht.

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-1.243.006	0,00	-1.243.006,14	-1.129.855,37	-113.150,77
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	-4.551,02	4.551,02
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	-4.551,02	4.551,02
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0,00	-4.914,70	4.914,70
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-81.000	0,00	-81.000,00	-81.977,23	977,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-81.000	0,00	-81.000,00	-86.891,93	5.891,93
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-81.000	0,00	-81.000,00	-91.442,95	10.442,95

Investitionen Produkt 1311 Pflege und Einrichtung städt. Park- u. Grünanlagen u. sonst. Erholungseinricht.

Ahlen

Investitionen Produkt 1311 Pflege und Einrichtung städt. Park- u. Grünanlagen u. sonst. Erholungseinricht.	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-81.977,23	977,23

Produktbeschreibung Produkt 1312 Pflege und Einrichtung sonstiger Erholungseinrichtungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung: Förderung des Kleingartenwesens, Förderung des Tiergeheges Langst

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Ahlen

Auftragsgrundlage: Beschlüsse der politischen Gremien

Fachliche Erläuterung: Im Stadtwald Langst befindet sich seit Jahren ein durch einen Verein bewirtschaftetes Kleintiergehege, welches pro Jahr mit einem städt. Zuschuss in Höhe von 5.110 € unterstützt wird.

Ziele: Erhalt und Entwicklung des Tiergeheges im Naherholungsgebiet Langst

Teilergebnisrechnung Produkt 1312 Pflege und Einrichtung sonstiger Erholungseinrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-233,99	233,99
15	- Transferaufwendungen	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.110,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.343,99	233,99
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.343,99	233,99
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.343,99	233,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.343,99	233,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.343,99	233,99

Teilfinanzrechnung Produkt 1312 Pflege und Einrichtung sonstiger Erholungseinrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.343,96	233,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Zielgruppen:

Bürger/innen, Firmen, private Bauherren, Wasser- und Bodenverband

Auftragsgrundlage:

Landeswassergesetz (LWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Arbeits- und Merkblätter der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall (DWA) für Fließgewässer und Hochwasserschutz, Richtlinien des Landes NRW zum Gewässerbau, VOB, BGB, BauGB, vertragliche Vereinbarungen, Beschlüsse der politischen Gremien, Dienstanweisung über die Kontrolle der wasserbaulichen Anlagen

Fachliche Erläuterung:

Grunderwerbsverhandlungen, Planungstätigkeit, Erstellen von Bau- und Zuwendungsanträgen, Neubaumaßnahmen, Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, Erstellen von Leistungsverzeichnissen für Baumaßnahmen, Bauleitung, Prüfung von Rechnungen und Schlussrechnungen, Kooperation mit den unteren und oberen Wasserbehörden, Abstimmungs- und Verhandlungsgespräche mit verschiedenen Verbänden (Wasser- und Bodenverbände, Lippeverband, Naturschutzverbände), Stellungnahmen zu wasserbaulichen Anlagen, Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerberatung, Bürgerbeteiligung, Sitzungsvorbereitung). Die zu betreuenden Gewässer im Stadtgebiet Ahlens haben eine Gesamtlänge von ca. 250 km. Es sind zwei große Wehrbauwerke sowie mehrere kleinere Querbauten in den Gewässern zu unterhalten.
Im Jahr 2008 wurden folgende Hochwasserschutzmaßnahmen fertig gestellt bzw. begonnen:

- Werseentwicklungskonzept (Grunderwerb)
- Elkerbach (Grunderwerb)
- Ahlen - Landwehrgraben
- Vorhelm - Gewässer 245 (Haarbach, Vorhelm-Bahnhof)
- Dolberg - Tiefenbach und Nebengewässer
- Dolberg - Gewässer 7410.

Ziele:

- wirtschaftliche Planung und Durchführung wasserbaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation und des Hochwasserschutzes
- Schutz von menschlichem und tierischem Leben vor Hochwasser und dessen Folgen
- Schutz von privaten und öffentlichen Sachgegenständen vor Hochwasser und dessen Folgen
- möglichst weitgehende Vermeidung von Umweltbelastungen durch Hochwasser

Ausblick auf Folgejahre:

Folgende Hochwasserschutzmaßnahmen sollen künftig umgesetzt werden: Hochwasserschutz und ökologische Verbesserung der Werse im Zuge des Werseentwicklungskonzeptes

- Bau des Hochwasserrückhaltebeckens am Landwehrgraben
- Bau des Hochwasserrückhaltebeckens am Haarbach (Vorhelm- Bahnhof)
- Bau von zwei Hochwasserrückhaltebecken am Tiefenbach und am Gewässer 7410 in Dolberg
- ökologischer Rückbau der Spundwände und Schaffung von Hochwasserschutz am Elkerbach
- Aufhebung einer Verrohrung des Schollbaches im Zuge des Rückbaues der Kläranlage Dolberg

Umfangreiche Maßnahmen zur ökologischen Verbesserung (Ausgleichsmaßnahmen) an den Gewässern im Sinne der vorhandenen Konzepte zur naturnahen Entwicklung von Fließgewässern.

Teilergebnisrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	5.794,87	-5.794,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0,00	500,00	0,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0,00	0,00	28.842,00	-28.842,00
10	= Ordentliche Erträge	0	500	0,00	500,00	34.636,87	-34.136,87
11	- Personalaufwendungen	0	-4.178	0,00	-4.178,00	-5.046,16	868,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-16.259	0,00	-16.258,50	-66.468,16	50.209,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-22.131,12	22.131,12
15	- Transferaufwendungen	0	-138.000	0,00	-138.000,00	-134.453,96	-3.546,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.592	0,00	-1.592,00	-632,09	-959,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-160.029	0,00	-160.028,50	-228.731,49	68.702,99
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-159.529	0,00	-159.528,50	-194.094,62	34.566,12
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-159.529	0,00	-159.528,50	-194.094,62	34.566,12
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-159.529	0,00	-159.528,50	-194.094,62	34.566,12
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-159.529	0,00	-159.528,50	-194.094,62	34.566,12

Teilfinanzrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-159.529	0,00	-159.528,50	-205.877,12	46.348,62
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.716.000	0,00	2.716.000,00	802.200,00	1.913.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.716.000	0,00	2.716.000,00	802.200,00	1.913.800,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-610.000	0,00	-610.000,00	0,00	-610.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.785.000	0,00	-2.785.000,00	-1.384.883,64	-1.400.116,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.395.000	0,00	-3.395.000,00	-1.384.883,64	-2.010.116,36
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-679.000	0,00	-679.000,00	-582.683,64	-96.316,36

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
13.2.001 Werseentwicklungskonzept - Ahlen	0,00	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-509.884,01	-690.115,99
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-509.884,01	-490.115,99
13.2.002 Landwehrgraben Ahlen: Hochwasserrückhaltebecken	0,00	-615.000,00	0,00	-615.000,00	-323.061,75	-291.938,25
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	492.000,00	0,00	492.000,00	128.043,00	363.957,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-323.061,75	-176.938,25
13.2.003 Elkerbach: Renaturierung + Hochwasserschutz	0,00	-470.000,00	0,00	-470.000,00	-1.585,49	-468.414,51
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	-1.585,49	-243.414,51
13.2.004 Vorhelm Gewässer 245: Hochwasserrückhaltebecken	0,00	-320.000,00	0,00	-320.000,00	-214.936,98	-105.063,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00	80.357,00	175.643,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-214.936,98	-35.063,02

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
13.2.005 Tiefenbach u. Nebengewässer: Hochwasserrückhalteb. 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-294.167,68	-225.832,32
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00	193.800,00	222.200,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-294.167,68	-225.832,32
13.2.006 Dolberg Gewässer 7410: Hochwasserrückhaltebecken 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-41.247,73	-228.752,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	0,00	-270.000,00	-41.247,73	-228.752,27
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Verwaltung der Friedhofsflächen, Grabbereitung, Unterhaltung der Außenanlagen, Bereitstellung von Trauerhallen und Leichenkammern, Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber, Erweiterung/Ausbau von Grabfeldern

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Ahlen sowie auswärtige Hinterbliebene von Verstorbenen, Bestatter

Auftragsgrundlage:

Bestattungsgesetz NRW, Friedhofssatzung der Stadt Ahlen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Ahlen, allgemeine Verkehrssicherungspflicht, städt. Dienstanweisung zur Kontrolle der Verkehrssicherheit auf städt. Friedhöfen, Beschlüsse der politischen Gremien

Fachliche Erläuterung:

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 8 Mitarbeiter zur Verfügung; die Gesamtzahl der Grabstellen beläuft sich auf fast 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 befindet sich ein Grabfeld auf dem Ostfriedhof; traditionelle Leichenwaschungen können in den Räumlichkeiten der Trauerhalle auf dem Westfriedhof vorgenommen werden. Der Friedhof im Ortsteil Dolberg wird von den Mitarbeitern des Südfriedhofes mit betreut.

Ziele:

- Bereitstellung von Bestattungsflächen für jeden Nachfrager (Bestattungsfall)

Ausblick auf Folgejahre:

Die Sterberate und damit auch die Zahl der Bestattungen ist in den letzten drei Jahren relativ konstant geblieben (ca. 490 p. a.). Der Trend zeigt aber eine Zunahme von Urnenbestattungen bei entsprechendem prozentualen Rückgang der „traditionellen“ Erdbestattungen. Erstmals übertraf die Zahl der Urnenbeisetzungen im Jahre 2006 jene der Erdbestattungen. Dieser Trend wird sich aller Voraussicht nach auch in den Folgejahren fortsetzen. Demzufolge sinkt der Flächenverbrauch, so dass die zur Verfügung stehenden Friedhofsflächen aus heutiger Sicht für die nächsten Jahrzehnte ausreichend sein werden. Selbst für neuzeitliche Bestattungsformen (Urnenbestattung unter Bäumen) stehen Flächen im Bereich des Ostfriedhofes zur Verfügung.

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	829	0,00	829,00	15.196,97	-14.367,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.649	577.365	0,00	577.365,00	615.272,83	-37.907,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	120,00	-120,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.987	9.990	0,00	9.990,00	10.105,27	-115,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.456	0,00	4.455,72	8.412,36	-3.956,64
10	= Ordentliche Erträge	70.636	592.640	0,00	592.639,72	649.107,43	-56.467,71
11	- Personalaufwendungen	0	-414.988	0,00	-414.987,85	-430.102,34	15.114,49
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382	-52.893	0,00	-52.893,00	-58.987,56	6.094,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-18.092	0,00	-18.092,00	-70.079,61	51.987,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.070	-25.767	0,00	-25.767,00	-16.292,19	-9.474,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.452	-511.740	0,00	-511.739,85	-575.461,70	63.721,85
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	66.184	80.900	0,00	80.899,87	73.645,73	7.254,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	66.184	80.900	0,00	80.899,87	73.645,73	7.254,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	66.184	80.900	0,00	80.899,87	73.645,73	7.254,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.635	0,00	78.635,00	78.635,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	66.184	159.535	0,00	159.534,87	152.280,73	7.254,14

Teilfinanzrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	177.711	0,00	177.711,15	258.191,14	-80.479,99
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-23.200	0,00	-23.200,00	-10.933,92	-12.266,08
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-20.303,26	10.303,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-33.200	0,00	-33.200,00	-31.237,18	-1.962,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-33.200	0,00	-33.200,00	-28.137,18	-5.062,82

Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.303,26	303,26

Produktbeschreibung Produkt 1341 Land- und Forstwirtschaft

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Wald-, Forst- und Brachlandbewirtschaftung, Maßnahmen zur Unterhaltung der wassergebundenen Wirtschafts-, Wander-, Radwander- und Reitwege

Zielgruppen:

Einwohner/innen der Stadt Ahlen, Erholungssuchende und Nutzer der o. g. Wege

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien, allg. Verkehrssicherungspflicht

Fachliche Erläuterung:

Pflege und Unterhaltung der städtischen Forst- und Brachlandflächen, Reinigung und Abfallsammlung im Außenbereich. Die zu betreuenden Wald- und Forstflächen haben eine Gesamtfläche von fast 695.000 qm und werden in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Landesforstbehörde naturnah und extensiv bewirtschaftet. Im Außenbereich der Stadt Ahlen befinden sich darüber hinaus 49 Biotop mit einer Gesamtfläche von fast 47.000 qm, die ebenfalls naturnah unterhalten werden. Weiterhin gibt es im Stadtgebiet sowohl im Innen- als auch im Außenbereich zahlreiche wassergebundene Fuß-/Rad-/Wanderwege (z.B. Wege entlang der Gewässer Werse, Olfe, Richterbach, Weg zum Galgenberg), die ständig unterhalten werden müssen, um dort die Verkehrssicherheit gewährleisten zu können.

Ziele:

- Erhaltung und Entwicklung von Forstflächen und Biotopen
- Erhalt und Erneuerung von Wegebelägen der wassergebundenen Wirtschafts-, Wander-, Radwander- und Reitwegen

Ausblick auf Folgejahre:

Im waldarmen Münsterland sollte eine Ausweitung der Waldflächen im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen (Flächenpool) angestrebt werden. Die stetige Erweiterung des Wegenetzes im Außen- und Innenbereich macht es erforderlich, zukünftig weitere Ressourcen zur Verfügung zu stellen.

Teilergebnisrechnung Produkt 1341 Land- und Forstwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	615	0,00	615,00	14.114,56	-13.499,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	0,00	2.000,00	866,86	1.133,14
10	= Ordentliche Erträge	0	2.615	0,00	2.615,00	14.981,42	-12.366,42
11	- Personalaufwendungen	0	-50.373	0,00	-50.372,67	-51.253,44	880,77
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-64.380	0,00	-64.380,00	-59.813,52	-4.566,48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.423	0,00	-13.423,00	-14.301,89	878,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.784	0,00	-3.784,00	-2.097,33	-1.686,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-131.960	0,00	-131.959,67	-127.466,18	-4.493,49
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-129.345	0,00	-129.344,67	-112.484,76	-16.859,91
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-129.345	0,00	-129.344,67	-112.484,76	-16.859,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-129.345	0,00	-129.344,67	-112.484,76	-16.859,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-129.345	0,00	-129.344,67	-112.484,76	-16.859,91

Teilfinanzrechnung Produkt 1341 Land- und Forstwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-102.157	0,00	-102.156,67	-102.754,48	597,81
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 14

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.720	0,00	6.720,00	7.420,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	115.941	0,00	115.940,97	6.086,00	109.854,97
10	= Ordentliche Erträge	0	123.161	0,00	123.160,97	13.506,00	109.654,97
11	- Personalaufwendungen	0	-76.274	0,00	-76.273,64	-77.195,06	921,42
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.038	0,00	-32.037,50	-31.990,53	-46,97
15	- Transferaufwendungen	-595	-10.380	0,00	-10.380,00	-12.760,00	2.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.762	-132.945	0,00	-132.945,00	-70.360,78	-62.584,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.357	-251.636	0,00	-251.636,14	-192.306,37	-59.329,77
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-244.369	0,00	-244.369,14	-193.989,63	-50.379,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Umweltschutzmaßnahmen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Ahlen, Gewerbetreibende im Stadtgebiet Ahlen, Fachabteilungen der Verwaltung der Stadt Ahlen, örtliche gemeinnützige Vereine und Verbände sowie öffentliche Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Wohnungsbaugesellschaften

Auftragsgrundlage:

BlmschG, BNatG, städtische Umweltschutzmaßnahmenkataloge, Beschlüsse der politischen Gremien, Empfehlungen von Bund und Land, BauGB, ROG

Fachliche Erläuterung:

Abfallberatung; Förderprogramme; Erhalt bzw. Schaffung eines leistungsfähigen Naturhaushaltes mit einer vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt (Biotopverbundsystem); Verringerung der Belastung der Luft, von Boden und Gewässern; Schaffung von Akzeptanz zum Klimaschutz und Ressourcenschonung (z.B. regenerative Energienutzung, Regenwassernutzung, Entsiegelung, Fassaden- und Dachbegrünung etc.); Radverkehrsförderung und Radwegenetz; Berücksichtigung der Umweltbelange bei den umweltrelevanten Fachplanungen (Faltblätter, Broschüren, Medienarbeit, Veranstaltungen, mündliche und schriftliche Beratungsdienste etc.); Organisation von Abfallsammelaktionen im Stadtgebiet (z.B. „Ahlen putz(t) munter“).
Pro Jahr sind ca. 1800 Abfallberatungen durchzuführen, der überwiegende Teil telefonisch, etwa 200 über E-Mails.
Der jeweilige Aufwand differiert je nach Inhalt der Anfragen bzw. in Bezug auf den Einzelfall bestehenden Beratungsfall erheblich.
Daneben werden per anno zwischen 10 und 15 Unterrichtseinheiten in/ für Schulen, Führungen und Vorträge vorbereitet, durchgeführt und nachbereitet.
Bei der jährlichen Reinigungsaktion „Ahlen putz(t) munter“ ist der Einsatz von bis zu 1.500 Helferinnen und Helfer zu koordinieren.
An dieser Aktion beteiligen sich insbesondere Schulklassen, Vereine, Nachbarschaften und Einzelpersonen. Zur Vermeidung unnötigen Plastik- oder Zur Vermeidung unnötiger Plastik- oder Papiermülls hält die Stadt Ahlen ein sog. Geschirrmobil vor. Dieses wird an Vereine, Nachbarschaften usw. verliehen. Die entsprechende Vertragsgestaltung obliegt den Ahlener Umweltbetrieben. Das Geschirrmobil wird durchschnittlich etwa 15 Mal pro Jahr verliehen (ca. 50 „Einsatztage“). Das Produkt umfasst darüber hinaus die Aufgabe der Altlastensanierung. Bei entsprechenden Hinweisen (Altstandorte oder Altablagerungen) sind städtische Flächen zu erfassen, zu untersuchen und ggf. zu sanieren. Meistens handelt es sich um Flächen, die einer Bebauung zugeführt werden sollen; derzeit wird das Gebiet „Hans-Böckler-Siedlung“ saniert.

Ziele:

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Aspekte des Umweltschutzes/ Stärkung des Umweltschutzgedankens (und damit einhergehend u. a. Verringerung der Kosten für die Beseitigung „wilder“ Müllablagerungen)
- Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Ahlen/ Imagebeförderung
- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Sanierung von mit Altlasten belasteter städtischer Flächen

Ausblick auf Folgejahre:

- Projekt „European Energy Award“ (bis 2010 einschl.)
- Kommunales Internet- Screening der Luftqualität an Belastungsschwerpunkten des Straßenverkehrs, Klimaschutzprojekte
- Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Internetredaktion

Teilergebnisrechnung Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.720	0,00	6.720,00	7.420,00	-700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500,00	0,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	115.941	0,00	115.940,97	6.086,00	109.854,97
10	= Ordentliche Erträge	0	123.161	0,00	123.160,97	13.506,00	109.654,97
11	- Personalaufwendungen	0	-76.274	0,00	-76.273,64	-77.195,06	921,42
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-32.038	0,00	-32.037,50	-31.990,53	-46,97
15	- Transferaufwendungen	-595	-10.380	0,00	-10.380,00	-12.760,00	2.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.762	-132.945	0,00	-132.945,00	-70.360,78	-62.584,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.357	-251.636	0,00	-251.636,14	-192.306,37	-59.329,77
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-10.357	-128.475	0,00	-128.475,17	-178.800,37	50.325,20

Teilfinanzrechnung Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-244.369	0,00	-244.369,14	-193.989,63	-50.379,51
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Investitionen Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	0,00	13.500,00	12.138,63	1.361,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12	100.500	0,00	100.500,00	81.128,29	19.371,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000,00	3.985,42	-2.985,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.484	188.774	0,00	188.774,00	184.749,79	4.024,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00	50,00	655,89	-605,89
10	= Ordentliche Erträge	15.472	303.824	0,00	303.824,00	282.658,02	21.165,98
11	- Personalaufwendungen	0	-313.560	0,00	-313.559,79	-334.711,06	21.151,27
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.100	0,00	-5.100,00	-1.159,53	-3.940,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-444,53	444,53
15	- Transferaufwendungen	0	-628.000	0,00	-628.000,00	-627.999,80	-0,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.680	1.278,53	-43.401,47	-34.811,88	-8.589,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-991.340	1.278,53	-990.061,26	-999.126,80	9.065,54
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	15.472	-687.516	1.278,53	-686.237,26	-716.468,78	30.231,52
19	+ Finanzerträge	18.841	4.000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	18.841	4.000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	34.313	-683.516	1.278,53	-682.237,26	-716.468,78	34.231,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	34.313	-683.516	1.278,53	-682.237,26	-716.468,78	34.231,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.900	0,00	-40.900,00	-40.900,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	34.313	-724.416	1.278,53	-723.137,26	-757.368,78	34.231,52

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-694.338	-406.766,47	-1.101.104,26	-670.784,74	-430.319,52
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-1.278,53	-1.778,53	-1.778,53	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.278,53	-1.778,53	-1.778,53	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	7.500	-1.278,53	6.221,47	-1.778,53	8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en):
Ingo Krüger

Kurzbeschreibung:	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen und Maßnahmen
Zielgruppen:	ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Kaufmannschaft und sonstige Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Auftragsgrundlage:	allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge durch die Verwaltungsleitung
Fachliche Erläuterung:	Kooperation mit der Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Warendorf (gfw) und der Aktion Münsterland e.V. Die Wirtschaftsförderung der Stadt wird hauptsächlich von der WFG Ahlen GmbH wahrgenommen. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschließlich der Zuschussentwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-5 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
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.

Teilergebnisrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.484	188.774	0,00	188.774,00	184.749,79	4.024,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	214,75	-214,75
10	= Ordentliche Erträge	15.484	188.774	0,00	188.774,00	184.964,54	3.809,46
11	- Personalaufwendungen	0	-226.389	0,00	-226.389,23	-230.635,24	4.246,01
15	- Transferaufwendungen	0	-290.000	0,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-516.389	0,00	-516.389,23	-520.635,24	4.246,01
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	15.484	-327.615	0,00	-327.615,23	-335.670,70	8.055,47
19	+ Finanzerträge	15.367	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	15.367	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	30.851	-327.615	0,00	-327.615,23	-335.670,70	8.055,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	30.851	-327.615	0,00	-327.615,23	-335.670,70	8.055,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	30.851	-327.615	0,00	-327.615,23	-335.670,70	8.055,47

Teilfinanzrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-327.615	0,00	-327.615,23	-298.197,09	-29.418,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en) :
Ingo Krüger

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle und des Lokalfunksenders Radio WAF
Zielgruppen:	kulturinteressierte Einwohner/innen der Stadt Ahlen und des Umlandes, Schulen und Unternehmen, Vereine und Verbände, Rundfunkkonsumenten im Ausstrahlungsgebiet von Radio WAF
Auftragsgrundlage:	allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge durch die Verwaltungsleitung
Fachliche Erläuterung:	Die Stadt Ahlen ist an der Stadthalle Ahlen und Radio WAF 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 Radio WAF Betriebsgesellschaft beschafft die zur Erstellung und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen und stellt diese und die im vertraglich bestimmten Umfang erforderlichen Mittel dem Vertragspartner zur Verfügung. Darüber hinaus hat sie dem Bürgerradio Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und Hörfunkwerbung zu vertreiben. Die Stadthalle Ahlen GmbH und das Lokalradio werden als eigenständige Gesellschaften geführt. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschl. der Zuschussabwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-5 verbucht.
Ziele:	- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste - Bereicherung des kulturellen Angebotes - Versorgung der Einwohner/innen mit lokalen Informationen
Erläuterungen:	
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.

Teilergebnisrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00	50,00	110,72	-60,72
10	= Ordentliche Erträge	0	50	0,00	50,00	110,72	-60,72
15	- Transferaufwendungen	0	-338.000	0,00	-338.000,00	-337.999,80	-0,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-338.000	0,00	-338.000,00	-337.999,80	-0,20
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-337.950	0,00	-337.950,00	-337.889,08	-60,92
19	+ Finanzerträge	3.474	4.000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	3.474	4.000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.474	-333.950	0,00	-333.950,00	-337.889,08	3.939,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.474	-333.950	0,00	-333.950,00	-337.889,08	3.939,08
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.474	-333.950	0,00	-333.950,00	-337.889,08	3.939,08

Teilfinanzrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-333.950	-408.045,00	-741.995,00	-334.415,12	-407.579,88
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

Produktbeschreibung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen
Zielgruppen:	Gewerbetreibende, Marktbesucher/ Betreiber und Besucher
Auftragsgrundlage:	Gewerbeordnung, Marktsatzung
Fachliche Erläuterung:	Es finden wöchentlich 4 Märkte statt. Die Kirmes wird zweimal im Jahr (Mai und Oktober) durchgeführt.
Ziele:	- Versorgung der Bevölkerung - Attraktivität der Veranstaltungen - volle Kostendeckung

Teilergebnisrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.500	0,00	13.500,00	11.694,10	1.805,90
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12	100.500	0,00	100.500,00	81.128,29	19.371,71
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00	1.000,00	3.882,50	-2.882,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	223,04	-223,04
10	= Ordentliche Erträge	-12	115.000	0,00	115.000,00	96.927,93	18.072,07
11	- Personalaufwendungen	0	-46.703	0,00	-46.702,78	-63.100,85	16.398,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.680	0,00	-17.680,00	-16.278,45	-1.401,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-66.383	0,00	-66.382,78	-79.379,30	12.996,52
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-12	48.617	0,00	48.617,22	17.548,63	31.068,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-12	48.617	0,00	48.617,22	17.548,63	31.068,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-12	48.617	0,00	48.617,22	17.548,63	31.068,59
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-40.900	0,00	-40.900,00	-40.900,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-12	7.717	0,00	7.717,22	-23.351,37	31.068,59

Teilfinanzrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	37.545	0,00	37.545,22	13.750,81	23.794,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stabstelle Strukturförderung

Verantwortliche Person(en) :

Lutz Henke

Kurzbeschreibung:

1. Koordinierung und Mitwirkung in touristischen Arbeitsgemeinschaften
2. Bereitstellen touristischer Informationsblätter/ Beratung interessierter Gäste

Zielgruppen:

Touristen, Hotel- und Gaststättenbetriebe, Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, allgemeine Daseinsvorsorge, Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf

Fachliche Erläuterung:

1. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf (TAG), Münsterland- Touristik, weitere Arbeitsgemeinschaften aufgrund besonderer Anlässe (z.B. Fußball- WM 2006) sowie Mitarbeit in Sonderprojekten wie Werse- Rad- Weg, Landesgartenschauroute
 2. Planung, Drucklegung und Bereitstellung von Informationen zur Stadt Ahlen sowie zum regionalen Umfeld (Kreis Warendorf, Münsterland), Beratung von Gästen und touristischen Leistungsträgern.
- Die Stadt Ahlen hält u. a. in möglichst aktueller Ausgabe folgende Informationen vor:
- Touristikplan
 - Hotel- und Gaststättenverzeichnis
 - Ahlen erleben - Freizeit & Tourismusinformationen
 - Touristikbroschüren der „TAG“
 - Touristikbroschüren der „Münsterland Touristik e.V.“

Ziele:

- Optimierung der Zusammenarbeit auf regionaler Ebene
- Förderung des Fremdenverkehrs, damit Imagebildung, Steigerung der Attraktivität und der Finanzkraft der Stadt Ahlen
- Auslastung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege)
- Sicherung und Ausbau der touristischen Grundversorgung
- stetige Aktualisierung der Informationsbroschüren und -blätter

Teilergebnisrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0,00	0,00	444,53	-444,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	102,92	-102,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	107,38	-107,38
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	654,83	-654,83
11	- Personalaufwendungen	0	-40.468	0,00	-40.467,78	-40.974,97	507,19
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.100	0,00	-3.100,00	-1.159,53	-1.940,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0,00	0,00	-444,53	444,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.000	1.278,53	-25.721,47	-18.533,43	-7.188,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-70.568	1.278,53	-69.289,25	-61.112,46	-8.176,79
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	-70.568	1.278,53	-69.289,25	-60.457,63	-8.831,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-70.568	1.278,53	-69.289,25	-60.457,63	-8.831,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-70.568	1.278,53	-69.289,25	-60.457,63	-8.831,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-70.568	1.278,53	-69.289,25	-60.457,63	-8.831,62

Teilfinanzrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0	-70.318	1.278,53	-69.039,25	-51.923,34	-17.115,91
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-1.278,53	-1.778,53	-1.778,53	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	-1.278,53	-1.778,53	-1.778,53	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	-1.278,53	-1.778,53	-1.778,53	0,00

Investitionen Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Investitionen Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2008	Ist- Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000	0,00	-500,00	-1.278,53	-1.778,53	-1.778,53	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.417	48.588.000	0,00	48.588.000,00	51.754.600,28	-3.166.600,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.215.213	0,00	14.215.213,00	14.952.658,80	-737.445,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.771	105.000	0,00	105.000,00	281.771,75	-176.771,75
10	= Ordentliche Erträge	1.684.189	62.908.213	0,00	62.908.213,00	66.989.030,83	-4.080.817,83
15	- Transferaufwendungen	0	-25.949.000	0,00	-25.949.000,00	-26.169.183,62	220.183,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-140.000	0,00	-140.000,00	-364.218,10	224.218,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-26.089.000	0,00	-26.089.000,00	-26.533.401,72	444.401,72
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.684.189	36.819.213	0,00	36.819.213,00	40.455.629,11	-3.636.416,11
19	+ Finanzerträge	22.493	27.500	0,00	27.500,00	51.340,28	-23.840,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.298	-2.860.000	0,00	-2.860.000,00	-2.412.769,49	-447.230,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-264.805	-2.832.500	0,00	-2.832.500,00	-2.361.429,21	-471.070,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.419.384	33.986.713	0,00	33.986.713,00	38.094.199,90	-4.107.486,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.419.384	33.986.713	0,00	33.986.713,00	38.094.199,90	-4.107.486,90
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.419.384	33.986.713	0,00	33.986.713,00	38.094.199,90	-4.107.486,90

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-263.132	33.986.713	0,00	33.986.713,00	36.390.084,99	-2.403.371,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.581.417	0,00	1.581.417,00	2.955.417,23	-1.374.000,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.581.417	0,00	1.581.417,00	2.955.417,23	-1.374.000,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	1.581.417	0,00	1.581.417,00	2.955.417,23	-1.374.000,23

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

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgem. Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Dagmar Lakenbrink

Kurzbeschreibung:

Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer); Beteiligung an Steuern (Gemeindeanteil Einkommenssteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer); allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Ausgleich für verminderte Einkommenssteuer, 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

Auftragsgrundlage:

Abgabenordnung, Steuergesetze einschl. Durchführungsverordnungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz

Fachliche Erläuterung:

Hier werden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt, die aufgrund ihrer zentralen, gesamtstädt. Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind; vielmehr sind diese allg. Leistungen in einem besonderen Teilergebnisplan bzw. Teilfinanzplan „Allgemeine Finanzwirtschaft“ abzubilden. Dadurch kann die Gliederung dieses Teilplanes von der Regelgliederung in den übrigen Teilplänen erheblich abweichen.

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.526.417	48.588.000	0,00	48.588.000,00	51.754.600,28	-3.166.600,28
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.215.213	0,00	14.215.213,00	14.952.658,80	-737.445,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.771	105.000	0,00	105.000,00	281.771,75	-176.771,75
10	= Ordentliche Erträge	1.684.189	62.908.213	0,00	62.908.213,00	66.989.030,83	-4.080.817,83
15	- Transferaufwendungen	0	-25.949.000	0,00	-25.949.000,00	-26.169.183,62	220.183,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-140.000	0,00	-140.000,00	-364.218,10	224.218,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-26.089.000	0,00	-26.089.000,00	-26.533.401,72	444.401,72
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.684.189	36.819.213	0,00	36.819.213,00	40.455.629,11	-3.636.416,11
19	+ Finanzerträge	22.493	27.500	0,00	27.500,00	51.340,28	-23.840,28
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-287.298	-2.860.000	0,00	-2.860.000,00	-2.412.769,49	-447.230,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-264.805	-2.832.500	0,00	-2.832.500,00	-2.361.429,21	-471.070,79
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	1.419.384	33.986.713	0,00	33.986.713,00	38.094.199,90	-4.107.486,90
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.419.384	33.986.713	0,00	33.986.713,00	38.094.199,90	-4.107.486,90
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	1.419.384	33.986.713	0,00	33.986.713,00	38.094.199,90	-4.107.486,90

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortgeschr. Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-263.132	33.986.713	0,00	33.986.713,00	36.390.084,99	-2.403.371,99
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.581.417	0,00	1.581.417,00	2.955.417,23	-1.374.000,23
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.581.417	0,00	1.581.417,00	2.955.417,23	-1.374.000,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	1.581.417	0,00	1.581.417,00	2.955.417,23	-1.374.000,23

Anhang

I. Vorbemerkungen

Nach § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Gemeindeordnung NRW und der GemHVO aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

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

Die Teilrechnungen sind gegliedert nach Produktbereichen und Produkten. Der Produktplan ist dem Lagebericht als Anlage 2 beigelegt.

Der Umfang des Anhangs richtet sich nach § 44 GemHVO. Danach sind zu den Posten der Bilanz und den Posten der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen ist zu beschreiben. Im Verbindlichkeitspiegel auszuweisende Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, die künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind zu erläutern. Weiterhin sind anzugeben

1. besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der Kommune ergibt,
2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
3. die Vermögensgegenstände, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet wurden, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
4. die Aufgliederung des Postens „sonstige Rückstellungen“,
5. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
6. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
7. bei Fremdwährungen der Kurs der Umrechnungswährung und
8. die Verpflichtung aus Leasingverträgen.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen.

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung finden sich ausführlich im Lagebericht.

Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten. Bei der Bewertung wird dem kaufmännischen Vorsichtsprinzip Rechnung getragen. Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. Die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden. Die Abschreibungen sind grundsätzlich auf Basis der örtlichen Abschreibungstabellen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen und linear vorgenommen worden. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle ergeben sich bei folgenden Vermögensgegenständen:

- Bürosoftware und Serverbetriebssysteme (7 Jahre Nutzungsdauer)
- Serverarchitektur „SAN“ (5 Jahre Nutzungsdauer)
- Kehrmaschinen (9 Jahre Nutzungsdauer)

Geringwertige Vermögensgegenstände bis 410 € ohne Umsatzsteuer werden grundsätzlich im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Einzelne Vermögensgegenstände bis 60 € ohne Umsatzsteuer werden unmittelbar als Aufwand verbucht. Es erfolgt keine Aktivierung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag berücksichtigt. Niederschlagungen und Erlasse werden durch Einzelwertberichtigung als Abschreibungen auf Forderungen gebucht. Wertberichtigungen werden bei Forderungen ab 10.000 € einzeln vorgenommen. Der Wert einzelner zweifelhafter Forderungen unter 10.000 € wird in der Weise berichtigt, dass Forderungen, die nach Art und Umfang etwa mit dem gleichen Risiko behaftet sind, jeweils zu Bewertungsgruppen zusammengefasst werden. Im Anschluss an diese pauschalierte Einzelwertberichtigung wird eine Pauschalwertberichtigung auf die verbleibenden unzweifelhaften Forderungen vorgenommen. Auf die Pauschalwertberichtigung, die einem Restrisiko des Forderungsbestandes Rechnung trägt, wurde bisher verzichtet.

Die Bewertung der Finanzanlagen (ohne sonstige Ausleihungen) ist unverändert aus der Eröffnungsbilanz übernommen worden.

Rückstellungen sind gem. § 36 GemHVO gebildet worden. Eine Übersicht über die Rückstellungen ist als Anlage 4 diesem Anhang beigelegt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

II. Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die körperlich nicht fassbar sind, z. B. Konzessionen und Lizenzen. Eine Aktivierung wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO nur vorgenommen, wenn diese entgeltlich von Dritten erworben wurden. Für selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht ein Aktivierungsverbot.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter unter den Softwarelizenzen (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EURO 410 ohne Umsatzsteuer), werden im Jahr der Anschaffung abgeschrieben.

1.2 Sachanlagen

Zu den Sachanlagen gehören: Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken; technische Anlagen und Maschinen; andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung; geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau. Es sind die Gegenstände des Sachanlagevermögens ausgewiesen, die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen.

Als Wertansätze für das im Haushaltsjahr 2008 zugegangene Vermögen werden gemäß § 33 GemHVO die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten bilanziert.

Es sind folgende Festwerte der Eröffnungsbilanz unverändert übernommen worden:

• Ausstattung der Kinderspielplätze	1.510.074,02 €
• Aufwuchs der Parkanlagen	9.353.439,36 €
• Aufwuchs der Waldflächen	516.690,40 €
• Kleiderkammer Feuerwehr	182.869,24 €
• Medienbestand Stadtbücherei	146.813,00 €
• Straßenbeleuchtung	5.951.226,00 €

1.3 Finanzanlagen

Finanzanlagen sind diejenigen Werte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hier sind die wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt (verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen) sowie die sonstigen Ausleihungen (insb. Arbeitgeberdarlehen und Darlehen an kinderreiche Familien) ausgewiesen.

Die Bewertung der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt ist unverändert aus der Eröffnungsbilanz übernommen worden. Die sonstigen Ausleihungen werden mit dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag zum Stichtag bewertet.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Es handelt sich um Vorräte der Bauhöfe (Vorrat Verkehrsschilder und Streusalz) und Beschaffungsstelle (Büromaterialien) sowie Heizölvorräte. Für die Bewertung werden die Anschaffungswerte sowie die Preise zum Bilanzstichtag herangezogen und nach dem Niederstwertprinzip der jeweils niedrigere Wert angesetzt.

Für folgende Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO Festwerte gebildet. Die Werte der Eröffnungsbilanz wurden unverändert übernommen.

• Wertkarten Frankiermaschine	12.796,37 €
• Materiallager der Beschaffungsstelle	55.879,07 €
• Medikamentenbestand Feuerwehr	23.877,17 €
• Verkehrszeichen	53.162,48 €
• Betriebsstoffe (Öle, Fette, Frostschutz etc.)	4.062,11 €
• Kraftstoffe	51.700,00 €
• Streusalz	7.973,00 €
• Lager Kfz-Werkstatt Feuerwehr	17.591,75 €
• Heizöl verschiedene Gebäude	20.325,20 €

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Nach Durchführung der Wertberichtigungen (siehe Ausführungen unter „Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung“) verbleiben bei den unterschiedlichen Arten von Forderungen Restforderungen in Höhe von 5.800.625,52 €.

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

2.2.1 Liquide Mittel

Zu den liquiden Mitteln gehören das Guthaben auf den Girokonten und Bargeld.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag geleistet werden, diese aber Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt beruhen überwiegend auf der Zahlung von:

	<u>EURO</u>
• Beamtengehälter 01/2009	418.028,29
• Asylbewerber-Auszahlungen	27.632,37
• Versorgungsaufwand 01/2009	172.690,00
• Leistungen Unterhaltsvorschüsse	<u>52.198,00</u>
	670.548,66

III. Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten.

Deckungsrücklage

Gemäß § 43 Abs. 3 i. V. m. § 22 GemHVO ist für Aufwendungen, deren Ermächtigung ins folgende Haushaltsjahr übertragen wird, in dieser Höhe im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen. Die Deckungsrücklage beträgt 126.653,79 € (vgl. Anlage 5 a).

1.2 Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind gemäß § 43 Abs. 4 Satz 1 GemHVO erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat. Derartige Ausschlussklauseln wurden gegenüber der Stadt Ahlen nicht ausgesprochen.

1.3 Ausgleichsrücklage

Gem. § 75 der Gemeindeordnung NRW ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie kann bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen, gebildet werden.

In die Bilanz wird ein Drittel der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2005 bis 2007 eingestellt. Sie betrug in der Eröffnungsbilanz 22.623.398,37 €. Der Rat der Stadt Ahlen hat am 15.12.2011 im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.453.646,41 € aus der Ausgleichsrücklage zu decken.

1.4 Jahresfehlbetrag

Für das Haushaltsjahr 2008 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.453.646,41 € festgestellt.

2. Sonderposten

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Nach § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, als Sonderposten anzusetzen.

Diese Sonderposten werden regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes aufgelöst, soweit es sich um abschreibungsfähige Gegenstände handelt.

2.2 Sonderposten für Beiträge

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

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen, für die bisher noch keine Beiträge erhoben wurden, liegen nicht vor.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen sind gem. § 43 Abs. 6 GemHVO als Sonderposten zu passivieren. Hier bestehen zum Bilanzstichtag Überdeckungen beim Rettungsdienst und der Straßenreinigung.

EURO

• Für Straßenreinigung	119.702,53
• Für Rettungsdienst	<u>133.188,76</u>
	<u>252.891,29</u>

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen gem. § 43 Abs. 6 GemHVO, die ausgeglichen werden sollen, ergeben sich zum Bilanzstichtag wie folgt:

EURO

• Für Abfallentsorgung	87.683,36
• Für Friedhofswesen	286.514,28
• Für Marktwesen	27.567,68

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten werden für empfangene Zahlungen für Ausgleichsflächen in Höhe von EURO 864.431 gebildet.

3 Rückstellungen

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

Die Pensionsrückstellungen werden über die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Firma Heubeck AG ermittelt. Es sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger bewertet worden. Gemäß § 36 GemHVO werden diese Rückstellungen mit 5 % abgezinst. Die Durchführungshinweise zur Bewertung (Runderlass des Innenministeriums vom 04.01.2006) und die Richttafeln von 2005 G von Prof. Klaus Heubeck werden berücksichtigt.

4 Verbindlichkeiten

Bewertet wurden die Verbindlichkeiten zu ihrem Rückzahlungsbetrag am Bilanzstichtag.

Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3).

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Stadt Ahlen hat zur Finanzierung ihrer Investitionen Kredite vom öffentlichen Bereich in Höhe von Euro 18.546.655,93 und vom privaten Kreditmarkt in Höhe von EURO 32.571.839,67 aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag besteht ein Kontokorrentkredit für ein Tagesgeldkonto in Höhe von EURO 100.888,79.

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um kurzfristige Verbindlichkeiten.

4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten werden insbesondere für nachfolgend genannte Verpflichtungen gebildet:

	<u>EURO</u>
• Erhaltene Vorausleistungen bzw. Ablösungen Erschließungsbeiträge	6.474.622,64
• Verbindlichkeiten aus Gegenleistungsverpflichtungen für Invest.pauschalen	1.617.029,50
• Verbindlichkeiten aus Gegenleistungsverpflichtungen für Schulpauschalen	1.169.341,01
• Verbindlichkeiten aus Gegenleistungsverpflichtungen für Sportpauschalen	9.511,90
• Verbindlichkeiten aus Gegenleistungsverpflichtungen für Feuerschutzpauschalen	22.899,01
• Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen für Werseentwicklungskonzept	400.000,00
• Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen für Rückhaltebecken Tiefenbach	193.800,00
• Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen Endausbau Zeche Westfalen	747.218,34
• Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeiter	100.652,72
• Verbindlichkeiten Fremde Finanzmittel	1.766.358,36
• Verbindlichkeiten Sozialhilfe	170.750,46
• Erhaltene Zahlungen für Ausgleichsflächen	109.122,22
• Verbindlichkeiten aus Beiträgen	368.580,88
• Kreditorische Debitoren	<u>816.714,34</u>
	13.219.383,04

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite der Bilanz werden Rechnungsabgrenzungsposten angesetzt, wenn Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag eingehen, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Stadt Ahlen bildet passive Rechnungsabgrenzungen für Einzahlungen auf Friedhofsgebühren. Zugeführt werden im Jahr 2008 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren in Höhe von EURO 384.679,63, aufgelöst wird ein Betrag in Höhe von EURO 273.826,80.

IV. Sonstige Angaben**1. Haftungsverhältnisse**

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die die Stadt für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialen Einrichtungen übernommen hat. Die Gesamtsumme der Darlehen beläuft sich zum 31.12.2008 auf EURO 14.092.906,27. Einzelheiten über den Stand der Bürgschaften sind der Anlage 6 zu entnehmen.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus laufenden Miet- und Leasingverträgen:

	TEUR
	<u>Gesamt</u>
Mietverträge Kopierer	136
Leasingverträge Kfz	114
Leasingverträge Telefonanlage	<u>38</u>
	<u>288</u>

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

3. Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz gem. § 57 GemHVO

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 wurden verschiedene Wertansätze der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 1 GemHVO berichtigt. Dadurch verschlechtert sich das Eigenkapital um EURO 661.321,98.

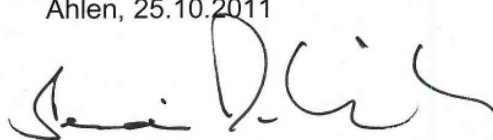
Eine Zusammenstellung der einzelnen Wertberichtigungen bzw. Wertnachholungen ist als Anlage 7 beigelegt.

Aufgestellt
Ahlen, 25.10.2011



Klaus Muermans
in Vertretung des beauftragten und
erkrankten Stadtkämmerers

Bestätigt
Ahlen, 25.10.2011



Benedikt Ruhmüller
Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2008									
Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
Anlagevermögen	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	242.025,26	60.026,62		6.437,05	-58.930,32		-58.930,32	249.558,61	242.025,26
2. Sachanlagen	350.483.928,04	7.343.774,87	-231.384,72	-102.296,24	-9.396.731,75	0,00	-9.393.874,11	348.100.147,84	350.483.928,04
2.1 Unbebaute Grundstücke und gr. R.	39.591.309,00	0,00	-205.909,28	22.053,86	-32.519,86	0,00	-32.519,86	39.374.933,72	39.591.309,00
2.1.1 Grünflächen	29.626.224,00		-61.930,08	22.053,86	-32.519,86		-32.519,86	29.553.827,92	29.626.224,00
2.1.2 Ackerland	1.643.067,00		-19.123,20					1.623.943,80	1.643.067,00
2.1.3 Wald, Forsten	781.095,00							781.095,00	781.095,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.540.923,00		-124.856,00					7.416.067,00	7.540.923,00
2.2 Bebaute Grundstücke und gr. R.	120.120.031,00	420.188,89	0,00	1.004.866,49	-3.708.048,43	0,00	-3.708.048,43	117.837.037,95	120.120.031,00
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.792.001,00				-176.300,00		-176.300,00	5.615.701,00	5.792.001,00
2.2.2 Schulen	74.566.002,00	420.188,89		875.407,29	-1.714.971,74		-1.714.971,74	74.146.626,44	74.566.002,00
2.2.3 Wohnbauten	4.987.013,00			129.459,20	-93.044,69		-93.044,69	5.023.427,51	4.987.013,00
2.2.4 Sonstige Geschäftsgebäude	34.775.015,00				-1.723.732,00		-1.723.732,00	33.051.283,00	34.775.015,00
2.3 Infrastrukturvermögen	178.826.511,41	676.696,98	-14.689,88	1.594.731,27	-4.021.133,19	0,00	-4.020.935,31	177.062.314,47	178.826.511,41
2.3.1 Grund und Boden der Infrastruktur	26.695.140,00	65.967,48	-2.104,42	-276,84				26.758.726,22	26.695.140,00
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.900.791,41	79.362,00			-132.971,41		-132.971,41	3.847.182,00	3.900.791,41
2.3.3 Gleisanlagen u.a.	1,00							1,00	1,00
2.3.4 Abwasseranlagen								0,00	0,00
2.3.5 Straßennetz mit Anlagen	147.057.869,00	512.844,55	-12.585,46	954.243,06	-3.866.030,66		-3.865.832,78	144.646.538,37	147.057.869,00
2.3.6 Sonstige Bauten der Infrastruktur	1.172.710,00	18.522,95		640.765,05	-22.131,12		-22.131,12	1.809.866,88	1.172.710,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.221.000,00				-110.158,00		-110.158,00	3.110.842,00	3.221.000,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	255.446,00	450,00			-2,00		-2,00	255.894,00	255.446,00
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.173.301,91	628.309,58	-8.350,92	111.322,88	-584.328,74		-581.838,98	4.322.744,47	4.173.301,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.212.925,72	802.147,15	-2.434,64	125.553,40	-940.541,53		-940.371,53	4.197.820,10	4.212.925,72
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	83.403,00	4.815.982,27		-2.960.824,14				1.938.561,13	83.403,00
3. Finanzanlagen	83.719.921,32	0,00	-29.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	83.690.007,35	83.719.921,32
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.188.903,88							33.188.903,88	33.188.903,88
3.2 Beteiligungen	138.573,55							138.573,55	138.573,55
3.3 Sondervermögen	42.894.540,57							42.894.540,57	42.894.540,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.614.437,00							6.614.437,00	6.614.437,00
3.5 Ausleihungen	883.466,32	0,00	-29.913,97	0,00	0,00	0,00	0,00	853.552,35	883.466,32
3.5.1 an verbundene Unternehmen	350.000,00							350.000,00	350.000,00
3.5.2 an Beteiligungen								0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen								0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	533.466,32		-29.913,97					503.552,35	533.466,32
4. Summe des Anlagevermögens	434.445.874,62	7.403.801,49	-261.298,69	-95.859,19	-9.455.662,07	0,00	-9.452.804,43	432.039.713,80	434.445.874,62

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	882.964,45	879.379,26	3.585,19	-	358.018,37
1.2 Beiträge	35.535,13	35.535,13	-	-	-
1.3 Steuern	1.339.823,81	1.327.885,50	10.283,24	1.655,07	828.182,63
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	326.172,58	326.014,11	158,47	-	210.049,43
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	293.866,87	293.362,63	504,24	-	454.235,37
2. Privatrechtliche Forderungen		-			
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.664.427,97	1.219.177,46	445.250,51	-	512.832,78
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	942.288,22	296.060,51	646.227,71	-	239.791,71
2.3 gegen verbundene Unternehmen	304.671,45	304.671,45	-	-	694.534,32
2.4 gegen Beteiligungen	10.875,04		-	-	818,90
2.5 gegen Sondervermögen	-	-	-	-	786.784,87
Summe aller Forderungen	5.800.625,52	4.682.086,05	1.106.009,36	1.655,07	4.085.248,38

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 5
		bis zu 1 Jahr 2	1 bis 5 Jahre 3	mehr als 5 Jahre 4	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverb.	613.550,26			613.550,26	613.550,26
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.933.105,67	355.813,32	1.389.859,02	16.187.433,33	18.529.945,48
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	32.571.839,67	925.410,32	3.424.541,36	28.221.887,99	33.469.054,44
2.5.1 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	100.888,79	100.888,79			39,34
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	198.084,98		81.291,90	116.793,08	239.852,78
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.713.614,75	1.713.614,75			734.195,25
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.130.918,27	1.130.918,27			443.753,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.583.420,87	4.499.975,06	3.667.808,10	7.415.637,71	11.622.353,57
Summe aller Verbindlichkeiten	69.845.423,26	8.726.620,51	8.563.500,38	52.555.302,37	65.652.744,12

Rückstellungsspiegel						
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Pensionsrückstellungen	56.591.214,00	2.052.607,00	0,00	0,00		58.643.821,00
Pensionsverpflichtungen aktive Beschäftigte	23.227.995,00	247.476,00				23.475.471,00
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	21.132.371,00	961.617,00				22.093.988,00
Beihilfeverpflichtungen aktive Beschäftigte	6.270.404,00	223.595,00				6.493.999,00
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	5.960.444,00	619.919,00				6.580.363,00
Rückstellungen für Deponien + Altlasten	2.078.000,00	15.000,00	0,00	0,00		2.093.000,00
Sanierung Standort "Im Elsen"	248.000,00					248.000,00
Sanierung Standort "Bauhof Beckumer Straße"	75.000,00					75.000,00
Sanierung Standort "Spielplatz Gartenstraße"	5.000,00					5.000,00
Sanierung Standort "Klärschlamm-polder Sendehorster Straße"	510.000,00					510.000,00
Sanierung Standort "Wersestadion"	187.000,00					187.000,00
Sanierung Standort "Gesamtschule"	90.000,00					90.000,00
Sanierung Standort "Hohle Eiche"	5.000,00					5.000,00
Sanierung Standort "Schillingstraße"	10.000,00					10.000,00
Sanierung Standort "Königstraße/Nordstraße"	10.000,00					10.000,00
Sanierung Standort "Am Bahndamm"	10.000,00					10.000,00
Sanierung Standort "Bismarckstraße"	5.000,00					5.000,00
Sanierung Standort "Am Roeteringshof"	300.000,00					300.000,00
Sanierung Standort "Lindensportplatz"	300.000,00					300.000,00
Sanierung Standort "Hoevener Ort"	200.000,00					200.000,00
Sanierung Standort "Hans-Bröckler-Siedlung"	123.000,00					123.000,00
Sanierung Standort "Kleibrink; Altlastenbeseitigung Kieselrot"	0,00	15.000,00				15.000,00
Instandhaltungsrückstellungen	8.218.540,08	380.869,42	-1.206.419,86	-223.427,00	-462.284,41	6.707.278,23
davon Brücken (Kto. 271100..271102)	1.240.003,08	265.582,82	-290.796,93	-35.497,23	-18.660,85	1.160.630,89

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008
		Zuführungen	Laufende Auflösung / Verbrauch	Grund entfallen ertragsw. Aufl.		
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Brücke August-Kirchner-Straße	77.026,17					77.026,17
Brücke Werse-Promenade	42.563,02					42.563,02
Brücke Dolberger Straße	16.504,90					16.504,90
Brücke Friedrich-Ebert-Straße	10.460,17					10.460,17
Brücke Weststraße	22.939,15		-13.227,46	-9.711,69		0,00
Brücke Vehrings Mühle - Wehr	13.341,52					13.341,52
Brücke Vehrings Mühle - Umflut	41.258,34					41.258,34
Brücke Drensteinfurter Straße "Leifeld"	24.309,27					24.309,27
Brücke Borbeiner Straße Seebröcker	36.526,19					36.526,19
Brücke Prozessionsweg Graben	21.051,86					21.051,86
Brücke Prozessionsweg Olfe II	21.454,83					21.454,83
Brücke Händelweg	57.626,80					57.626,80
Brücke Brüningswiese	34.410,60					34.410,60
Brücke Walstedder Straße - L 671	12.777,35					12.777,35
Brücke Brahmsweg	10.476,43					10.476,43
Brücke Auf der Geist	82.024,17					82.024,17
Brücke Oestricher Weg	20.675,76					20.675,76
Brücke Gemmericher Straße	18.660,85				-18.660,85	0,00
Brücke Am Sudholtshof Promenade	32.449,44					32.449,44
Brücke Am Morgenbruch	91.102,37		-65.918,03	-25.184,34		0,00
Panzerbrücke	219.800,14		-211.651,44	-601,20		7.547,50
Brücke Homannsweg	13.939,26					13.939,26
Brücke Zum Overhagen	10.594,56					10.594,56
Brücke Nähe Wersedamm	16.820,58					16.820,58
Brücke Parkstraße	44.043,48					44.043,48
Brücke Warendorfer Straße	29.333,07					29.333,07
Brücke St. Michael Gymnasium	26.411,50					26.411,50
Brücke Klingerstraße	11.964,66					11.964,66
Brücke Daimler Straße (u. DB)	12.676,59					12.676,59

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Brücke Harntheiweg	10.513,94					10.513,94
Brücke Grabemeier HS Nr 218	10.426,63					10.426,63
Brücke Guissener Straße	14.221,37					14.221,37
Brücke Guissener Straße - Düsterhaus	14.060,17					14.060,17
Brücke Nienholtweg	21.985,40					21.985,40
Brücke Nienholtweg	25.074,95					25.074,95
Brücke Mühlenstraße	46.051,10					46.051,10
Brücke Haus Vorhelm	13.348,23					13.348,23
Brücke Gewerbepark Olfetal	11.098,26					11.098,26
Brücke Zechenbahn- Vorfluter	0,00	35.593,32				35.593,32
Brücke Zechenbahn- Elkerbach 2	0,00	38.414,00				38.414,00
Brücke Zechenbahn- Königsbusch	0,00	42.473,00				42.473,00
Brücke Zechenbahn- Ackerland	0,00	42.500,00				42.500,00
Brücke Zechenbahn- Schollbach	0,00	35.600,00				35.600,00
Brücke Zechenbahn- B58 Beckumer Straße	0,00	56.142,50				56.142,50
Brücke Zechenbahn- Lippebrücke	0,00	14.860,00				14.860,00
davon Straßen (Kto. 271200..271202)	5.382,00	0,00	-2.116,79	-3.265,21	0,00	0,00
davon Straßenbeläge	5.382,00		-2.116,79	-3.265,21	0,00	0,00
Pflasterarbeiten Gehweg Westfalendamm; Im Altefelde/Küperskamp, Erneuerung Deckenbeläge Industriestraße	5.382,00		-2.116,79	-3.265,21		0,00
						0,00
davon Gebäude (Kto. 271300..271302)	6.575.655,00	74.536,60	-886.709,07	-183.961,63	-443.623,56	5.135.897,34
davon Schulen + Sporthallen	5.842.731,35	74.536,60	-776.255,23	-163.030,48	-424.084,90	4.553.897,34
Alb.-Schweitzer-Schule: neue Dachdeckung und -dämmung	30.000,00					30.000,00
Alb.-Schweitzer-Schule: zweites Lehrer-WC, Sanierung des bestehenden WC's u. angr. Räume	26.000,00					26.000,00
Alb.-Schweitzer-Schule: Neue Dachfenster; Badrenovierung HM-Wohnung, ect.	11.640,53		-2.249,90	-9.390,63		0,00
						20.000,00
Diesterwegschule: Innenanstrich	20.000,00					

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Diesterwegschule: Bühnentechnik Aula	30.000,00					30.000,00
Diesterwegschule: Erneuerung der Außen-WC-Anlage	70.000,00					70.000,00
Diesterwegschule: Sanierung der Aula/Umnutzung Hausmeisterwohnung	40.000,00		-40.000,00			0,00
Diesterwegschule: Heizungsanlage	124.500,00		-112.705,62			11.794,38
Diesterwegschule: Brandschutzmaßnahmen im Aula- /Treppenhausbereich	10.000,00		-10.000,00			0,00
Diesterwegschule: Restarbeiten Dämmung; ELA-Anlage	25.190,00		-9.518,01	-15.671,99		0,00
Don-Bosco-Schule: Schrägdachsanierung	16.500,00					16.500,00
Don-Bosco-Schule: Flachdachsanierung (Dachdichtungsbahn Umkehrdach)	16.000,00					16.000,00
Don-Bosco-Schule: Heizungsanlage	67.000,00					67.000,00
Don-Bosco-Schule: Dachbodendämmung	25.000,00					25.000,00
Don-Bosco-Schule: Erneuerung der Fußböden (Klassen und Verwaltung)	21.000,00					21.000,00
Don-Bosco-Schule: OGS	79.845,00		-8.206,92		-71.638,08	0,00
Freiligrathschule: Dacheindeckung und Wärmedämmung erneuern	110.000,00					110.000,00
Freiligrathschule: Erneuerung der Dachrinnen	20.000,00					20.000,00
Freiligrathschule: Fenstererneuerung Flurbereiche	30.000,00					30.000,00
Freiligrathschule: Sanierung der Holzfußböden (Parkett abschleifen und versiegeln)	13.000,00					13.000,00
Freiligrathschule: Erneuerung des Außenanstriches (Wandflächen und Fenster)	60.000,00					60.000,00
Freiligrathschule: Sanierung des Treppenhauses	40.000,00					40.000,00
Freiligrathschule: Blitzschutzanlage	10.000,00					10.000,00
Paul-Gerhardt-Schule: Dachbodendämmung	35.000,00					35.000,00
Paul-Gerhardt-Schule: Dachsanierung	110.000,00					110.000,00
						17.000,00
Paul-Gerhardt-Schule: Erneuerung des Sonnenschutzes am Pavillon	17.000,00					

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Paul-Gerhardt-Schule: Blitzschutzanlage	10.000,00					10.000,00
Paul-Gerhardt-Schule: Fußbodenerneuerung in den Klassen	20.000,00		-12.650,52	-7.349,48		0,00
Paul-Gerhardt-Schule: Brandschutzmaßnahmen, Decke in F30, Oberlichter	9.000,00		-7.792,17	-1.207,83		0,00
Paul-Gerhardt-Schule: ELA Anlage	15.000,00					15.000,00
Aug.-Wibbelt-Schule: neue Dachdämmung	30.000,00					30.000,00
Aug.-Wibbelt-Schule: Fußbodenerneuerung in den Klassen	13.000,00					13.000,00
Aug.-Wibbelt-Schule: umfassende Reparatur Blitzschutzanlage	6.000,00					6.000,00
Aug.-Wibbelt-Schule: Sanierung der Abwasserleitung auf dem Schulhof	20.000,00					20.000,00
Aug.-Wibbelt-Schule: Brandschutzmaßnahmen, Sicherheitskästen	6.240,00				-6.240,00	0,00
Aug.-Wibbelt-Schule: OGS	79.845,00		-17.031,68		-62.813,32	0,00
Aug.-Wibbelt-Schule: Metallarbeiten an den Fenstern	10.287,00		-6.495,95	-3.791,05		0,00
Barbaraschule: Erneuern der Fußböden in Teilbereichen	13.000,00					13.000,00
Lambertischule: Erneuern des Außenanstriches	54.000,00					54.000,00
Lambertischule: Rückbau der Pausentoiletten zu Abstellräumen	8.000,00					8.000,00
Lambertischule: Schaffung neuer Lehrertoiletten	31.000,00					31.000,00
Lambertischule: Erneuern des Innenanstriches	44.000,00					44.000,00
Lambertischule: Erneuern der Glasbausteinwand in der Aula	33.500,00					33.500,00
Lambertischule: Erneuerung der Klassenwaschplätze (8 Klassen) incl. Elt.-Installation	12.000,00					12.000,00
Lambertischule: Einbau von Verdunklungsanlagen in den Klassen	12.500,00					12.500,00
Lambertischule: Dachsanierung Alt- und Neubau	120.000,00					120.000,00
Lambertischule: Dachbodendämmung	40.000,00					40.000,00
Lambertischule: Dachrinnenerneuerung/Gerüst	25.000,00			-25.000,00		0,00
Lambertischule: Kelleraußenwandabdichtung	33.000,00		-18.000,00			15.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Lambertischule: Blitzschutzanlage	9.000,00		-4.941,04	-4.058,96		0,00
Lambertischule: ELA Anlage	20.000,00		-20.000,00			0,00
Lambertischule: Brandschutz	105.000,00		-65.567,80			39.432,20
Lambertischule: Doppelpumpe für Drainagepumpe	3.238,35		-1.238,26	-2.000,09		0,00
Lambertischule: OGS	79.845,00		-1.859,36		-77.985,64	0,00
Ludgerischule: Erneuern der Dacheindeckung sowie Wärmedämmung	47.000,00					47.000,00
Ludgerischule: Erneuerung der Dachrinnen	28.000,00					28.000,00
Ludgerischule: Fußböden (Parkett abschleifen und versiegeln)	13.000,00					13.000,00
Ludgerischule: Erneuerung des Außenanstriches (Wandflächen und Fenster)	60.000,00					60.000,00
Ludgerischule: Fenstererneuerung Flurbereich	30.000,00					30.000,00
Ludgerischule: Kellerabdichtung	50.000,00					50.000,00
Ludgerischule: Blitzschutzanlage	10.000,00					10.000,00
Martinschule: Fenster in der Aula und im Treppenhaus	100.000,00					100.000,00
Martinschule: Erneuerung der Fensterfl.+ Eingangstüren, (Bereich Pausenhalle)	55.000,00					55.000,00
Martinschule: Erneuerung der Fenster in Teilbereichen und am Pavillon	63.000,00		-33.522,75			29.477,25
Martinschule: Sanierung des Flachdaches am Pavillon	30.000,00					30.000,00
Martinschule: Blitzschutz	4.580,62		-4.580,62			0,00
Martinschule: OGS	78.412,54		-7.237,15		-71.175,39	0,00
Marienschule: Instandsetzung der Blitzeanlage	6.365,95		-6.194,12	-171,83		0,00
Marienschule: Ausbau Dachgeschoss	1.432,47				-1.432,47	0,00
Bodelschwinghschule: Erneuerung der Blitzschutzanlage (Altbau)	5.500,00					5.500,00
Bodelschwinghschule: Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung erneuern (1-geschossiger Teil/Altbau)	31.000,00					31.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Bodelschwinghschule: Erneuern der Dachrinnen und Fallrohre in vorstehenden Bereichen	5.000,00					5.000,00
Bodelschwinghschule: Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung erneuern (2-geschossiger Teil/Altbau)	47.000,00					47.000,00
Bodelschwinghschule: Erneuern der Dachrinnen und Fallrohre in vorstehenden Bereichen	8.000,00					8.000,00
Bodelschwinghschule: Sanierung des Flachdaches am Erweiterungsbau	30.000,00					30.000,00
Bodelschwinghschule: Erneuerung der Klassenbeleuchtung im EG	12.000,00					12.000,00
Bodelschwinghschule: Erneuerung der Flurbeleuchtung	10.000,00		-5.212,32	-4.787,68		0,00
Bodelschwinghschule: Sanitäranlagen, NT-Raum; Entsorgung Chemieraumeintr., ect.	6.683,44		-4.914,66	-1.768,78		0,00
Geschwister-Scholl-Schule: Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung erneuern (1-geschossiger Teil)	60.000,00					60.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Reparaturarbeiten am Dachstuhl	5.000,00					5.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Direkter Ausgang im Bereich der Aula (Fluchtweg)	15.000,00					15.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Erneuerung der Fußböden (PVC)	33.500,00					33.500,00
Geschwister-Scholl-Schule: Erneuerung des Innenanstriches (Flure und Klassen)	36.000,00					36.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung der Flachdachabdichtung des Toilettengebäudes	4.000,00					4.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Schaffung neuer Lehrertoiletten	36.000,00					36.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Erweiterung der Zaunanlage	14.000,00					14.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Sanierung der Regenwassergrundleitungen einschl. Oberflächen	34.000,00		-34.000,00			0,00
Geschwister-Scholl-Schule: Blitzschutzanlage	18.335,40		-18.335,40			0,00
Overbergschule: Fahrradständer verschließbar machen	8.000,00					8.000,00
Overbergschule: Sanierung des Pausengangdaches	10.000,00					10.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Overbergschule: Erneuerung der Eingangstür	5.000,00					5.000,00
Overbergschule: Erneuerung des Außenanstriches der Holzbauteile	15.000,00					15.000,00
Overbergschule: Brandschutz (Sanierung Bodenbelag im Bereich Rauchschutztüren)	6.000,00					6.000,00
Overbergschule: Heizungsanlage	74.211,05		-32.002,58	-42.208,47		0,00
Joh.-Rose-Schule: Außenanstrich der Pfeiler/Geschossgliederungen	18.000,00					18.000,00
Joh.-Rose-Schule: Erneuerung der Fenster in den Kellerklassen	21.000,00		-4.617,79			16.382,21
Joh.-Rose-Schule: Parkettböden im Werkkeller überarbeiten	9.000,00					9.000,00
Joh.-Rose-Schule: Oberlicht-Fenster, Scheibenaustausch Neubau	15.000,00					15.000,00
Joh.-Rose-Schule: Erneuerung von Teilen der KÜcheneinrichtung sowie Ausbesserungsarbeiten	6.000,00					6.000,00
Joh.-Rose-Schule: Erneuerung des Küchenbodens einschl. Rissanierung des Untergrundes	14.000,00					14.000,00
Joh.-Rose-Schule: Erneuerung des Bodenbelages vor dem Außen-WC	18.000,00					18.000,00
Joh.-Rose-Schule: Fenstererneuerung	3.670,00		-3.670,00			0,00
Joh.-Rose-Schule: Montage TH-Ventile	1.338,00		-1.338,00			0,00
Realschule: Sanierung der Betonfertigteilfeassade	40.000,00					40.000,00
Realschule: Erneuerung der Pausenhallenfenster	82.000,00					82.000,00
Realschule: Brandschutztüren Pausenhalle	10.000,00					10.000,00
Realschule: Brandschutz Pausenhalle	28.000,00					28.000,00
Realschule: Brandschutz Bühnentechnik	35.000,00		-30.541,25	-4.458,75		0,00
Realschule: Fluchttreppe, Bühnenreparatur, Verblendungsmauerwerk, ect.	38.361,00		-26.462,76	-11.898,24		0,00
Gymnasium: Sanierung von Klassenraumdecken	25.000,00					25.000,00
Gymnasium: Erneuerung der Kellerfenster	4.000,00					4.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Gymnasium: Sanierung der Bodenplatten, Bereich Aula	0,00					0,00
Gymnasium: Erneuerung des Anstriches der Fenster (außen + innen) sowie in Teilbereichen	30.000,00					30.000,00
Gymnasium: Sanierung des Estriches einschließlich Oberboden in Teilbereichen	8.000,00					8.000,00
Gymnasium: Erneuerung der Beleuchtung und elektrischen Ausstattung in den Kunsträumen	14.000,00					14.000,00
Gymnasium: Brandschutz Bühnentechnik	40.000,00					40.000,00
Gymnasium: Erhöhung der Treppengeländer	15.000,00					15.000,00
Gymnasium: Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume	45.000,00					45.000,00
Gymnasium: Sanierung der Toiletten	130.000,00				-130.000,00	0,00
Gymnasium: Sanierung Außen-WC, Entrümpfung Chemieraum, ect.	14.910,00		-14.910,00			0,00
Gymnasium: Bühnentechnik	2.800,00				-2.800,00	0,00
Gymnasium: Fenstererneuerung	2.500,00		-2.337,16	-162,84		0,00
Gesamtschule: Jalousien Altbau	16.000,00					16.000,00
Gesamtschule: Sanierung Abwasserleitung	400.000,00					400.000,00
Pestalozzischule: Fußbodenrenovierung der restl. Klassenräume	8.500,00					8.500,00
Pestalozzischule: Erneuerung der Fahrradständer	13.000,00					13.000,00
Turnhalle Lambertischule: 6 Stck Waschplätze sowie Innenanstrich in den Umkleiden	7.200,00					7.200,00
Turnhalle Lambertischule: Montage einer Akustikdecke in der Turnhalle	20.500,00					20.500,00
Turnhalle Lambertischule: Schwingbodensanierung in der Turnhalle	20.000,00					20.000,00
Turnhalle Lambertischule: Erneuerung des Außenanstriches	8.000,00					8.000,00
Turnhalle Lambertischule: Sanierung der Toilettenanlagen	25.000,00					25.000,00
Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule: Betonsanierung in Teilbereichen	30.000,00					30.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Turnhalle Paul-Gerhardt-Schule: Erneuerung der Unterdecken in den Vorräumen	35.000,00		-25.631,67	-9.368,33		0,00
Turnhalle Augustin-Wibbelt-Schule: Erneuerung Hallenboden	35.000,00					35.000,00
Turnhalle Augustin-Wibbelt-Schule: Erneuerung des Daches am Geräteraumtrakt	20.500,00					20.500,00
Turnhalle Augustin-Wibbelt-Schule: Glasbausteine durch Fenster ersetzen	70.000,00					70.000,00
Turnhalle Augustin-Wibbelt-Schule: Betonsanierung der Außenpfeiler	10.000,00					10.000,00
Sporthalle Don-Bosco-Schule: Sanierung der Luftheizungen	116.000,00					116.000,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Fenstereinbau in Umkleiden, Geräteräumen sowie Hallengiebel	9.000,00					9.000,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Eingangstür	4.300,00					4.300,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung Hallenboden	35.000,00					35.000,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Einbau neuer Fenster in den Umkleiden/Geräteraumen (Westseite)	5.000,00					5.000,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Umgestaltung der Umkleiden und Geräteräume	49.000,00					49.000,00
Turnhalle Martinschule: Erneuerung des punktelastischen Bodens	34.000,00		-26.020,93	-7.979,07		0,00
Turnhalle Martinschule: Sanierung der Luftheizung	35.000,00					35.000,00
Turnhalle Martinschule: Flachdachsanieierung	30.000,00					30.000,00
Turnhalle Martinschule: Betonsanierung der Außenpfeiler	15.000,00					15.000,00
Turnhalle Martinschule: Blitzschutzanlage	8.000,00					8.000,00
Turnhalle Barbaraschule: Erneuerung des Schwingbodens in der Halle	30.000,00					30.000,00
Turnhalle Diesterwegschule: Erneuerung der Duschräume	65.000,00					65.000,00
Turnhalle Diesterwegschule: Erneuerung Hallenboden	35.000,00					35.000,00
Turnhalle Diesterwegschule: Lüftungsanlage	31.000,00					31.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Turnhalle Geschw.-Scholl-Schule: Erneuerung der Hallenbeleuchtung	10.000,00					10.000,00
Turnhalle Geschw.-Scholl-Schule: Erneuerung des Schwingbodens in der Halle	34.000,00					34.000,00
Turnhalle Geschw.-Scholl-Schule: Betonsanierung	40.000,00					40.000,00
Turnhalle Bodelschwingh-Schule: Erneuerung der vorhandenen Stahlfenster	103.000,00					103.000,00
Turnhalle Bodelschwingh-Schule: Erneuerung des Hallenbodens	34.000,00		-27.565,27	-6.434,73		0,00
Turnhalle Bodelschwingh-Schule: Blitzschutz	15.000,00					15.000,00
Sporthalle Realschule: Erneuerung des Schwingbodens in der Halle	89.000,00	30.311,30				119.311,30
Sporthalle Realschule: Erneuerung der Dachfläche des Tribühnenteiles	15.000,00					15.000,00
Sporthalle Realschule: Erneuerung der Dachfläche der Geräteräume	12.000,00					12.000,00
Sporthalle Realschule: Bodenerneuerung Tribünenbereich	20.000,00					20.000,00
Sporthalle Realschule: Betonsanierung der Außenbauteile	6.000,00					6.000,00
Sporthalle Realschule: Sanierung der Verblendung an den Gebäudeecken	9.500,00					9.500,00
Sporthalle Realschule: Abdichtung der Nordwand im Erdbereich	31.500,00					31.500,00
Sporthalle Realschule: Wiederinbetriebnahme der Sicherheitsbeleuchtung	8.000,00					8.000,00
Turnhalle Gesamtschule: Sanierung des Flachdaches	46.500,00					46.500,00
Turnhalle Gesamtschule: Sanierung Dusch-/WC-Anlagen						
Sporthalle	65.000,00		-65.000,00			0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 1: Erneuerung Hallenboden	35.000,00					35.000,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 1: Verbesserung der Hallenbeleuchtung	10.000,00					10.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Turnhalle Gymnasium: Halle 1: Betonsanierung der Außenbauteile	5.500,00					5.500,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 1: Erneuerung der seitlichen Eingangstür	15.000,00		-9.678,27	-5.321,73		0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 1: Blitzschutz	8.000,00					8.000,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Sanierung d. Attika südl. Geräteraum/Fassadenausbesserungen	6.500,00					6.500,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Erneuerung des Fensterband Nordseite	25.000,00					25.000,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Erneuerung der Fenster an der Südseite	16.000,00					16.000,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Einbau neuer Halleneingangstüren	7.500,00					7.500,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Erneuerung Hallenboden	35.000,00					35.000,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Blitzschutz	8.000,00					8.000,00
Turnhalle Johanna-Rose-Schule: Sanierung der Umkleidebereiche	80.000,00					80.000,00
Mehrzweckhalle Dolberg: Erweiterung Blitzschutzanlage	6.000,00					6.000,00
Mehrzweckhalle Dolberg: Brandschutz (Türanlagen)	10.000,00		-10.000,00			0,00
Friedrich-Ebert-Sporthalle: Erneuerung des Hallenbodens ohne Unterkonstruktion	70.000,00					70.000,00
Friedrich-Ebert-Sporthalle: Flachdachsanierung	50.000,00					50.000,00
Friedrich-Ebert-Sporthalle: Brandschutzmaßnahme - Bau von Fluchttreppen	0,00	44.225,30	-44.225,30	0,00	0,00	0,00
davon sonstige städtische Gebäude	732.923,65	0,00	-110.453,84	-20.931,15	-19.538,66	582.000,00
Rathaus: Fassaden-/Dachsanierung in Teilbereichen	40.000,00		-6.958,24	-3.041,76		30.000,00
Rathaus: Installation einer automatischen Brandmeldeanlage	19.814,34		-17.480,19	-2.334,15		0,00
Stadthalle: Fassaden-/Dachsanierung in Teilbereichen	10.000,00		-9.437,04	-562,96		0,00
Stadthalle: Erneuerung der Parkettböden	30.000,00					30.000,00
Stadthalle: Erneuerung Brandmeldeanlage; Dachreparatur	15.186,00		-15.186,00			0,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007 EUR	Veränderungen 2008			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Baudezernat: Betonsanierung der Fassade	80.000,00					80.000,00
Baudezernat: Versorgungsleitungen	110.000,00					110.000,00
Baudezernat: Heizungsanlage	18.919,57				-18.919,57	0,00
Baubetriebshof: Dachabdichtung Werkstattgebäude, Sanierungsarbeiten, ect.	12.362,65		-12.362,65			0,00
Hauptfeuerwache: Fenstererneuerung	50.000,00					50.000,00
Friedhöfe:Südfriedhof	10.000,00		-10.000,00			0,00
Friedhöfe: Ostfriedhof	26.500,00		-25.236,76	-1.263,24		0,00
Friedhöfe: Westfriedhof	18.000,00		-4.397,10	-13.602,90		0,00
Alte Schule Tönnishäuschen: Dachsanierung	619,09				-619,09	0,00
Musikschule: Fenstererneuerung	24.000,00					24.000,00
Feuerwehrwache: Fenstererneuerung	1.902,00		-1.902,00			0,00
Bürgerzentrum: Sanierung der Toilettenanlage + Beh.-WC	45.000,00					45.000,00
Schullandheim Winterberg: Einbau neuer Isolierfenster im Altbaubereich	25.000,00					25.000,00
Schullandheim Winterberg: Abluftanlage Küche (Lüftungsgerät, Giftdecke, Kanal)	58.000,00					58.000,00
Schullandheim Winterberg: Renovierung Küche (Elektro, Sanitär., Fliesen)	24.000,00					24.000,00
Schullandheim Winterberg: Einbau eines Fettabscheiders einschl. Baumaßn.	9.000,00					9.000,00
Schullandheim Winterberg: Einbau neuer Küchengeräte/- mobiliar in Teilbereichen	20.000,00					20.000,00
Steingasse 14: Fenstererneuerung	7.620,00		-7.493,86	-126,14		0,00
sonst. städt. Gebäude: Eisdiele Hansaplatz: Sanierung der Grundleitungen	8.000,00					8.000,00
sonst. städt. Gebäude: Kolpingstr. 11: Einbau neuer Fenster	10.000,00					10.000,00
sonst. städt. Gebäude: Bergstr. 31-33: Einbau neuer Fenster	9.000,00					9.000,00
sonst. städt. Gebäude: JuK Haus: Einbau neuer Fenster	50.000,00					50.000,00
davon Sonstiges (Kto. 271400..271402)	397.500,00	40.750,00	-26.797,07	-702,93	0,00	410.750,00

Anlage 4

	Veränderungen 2008					
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2007	Zuführungen	Laufende Auflösung / Verbrauch	Grund entfallen ertragsw. Aufl.	Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage	Gesamtbetrag am 31.12.2008
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
Lindensportplatz: Laufbahnsanierung	370.000,00					370.000,00
Entschlammung Langsteich	27.500,00		-26.797,07	-702,93		0,00
Lärmschutzwand B58	0,00	40.750,00				40.750,00
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5	4.498.590,01	1.396.758,29	-1.222.922,39	-4.000,00		4.668.425,91
RS Zwangsgeldrückzahlungen	16.000,00		-6.000,00	-4.000,00		6.000,00
RS für Altersteilzeit	1.108.158,22	582.113,15	-445.066,79			1.245.204,58
RS Sozialversicherung aus Außenprüfung	19.176,75		-19.176,75			0,00
RS für die Stadthalle	544.016,59		-408.045,00			135.971,59
RS für die Prüfung durch die GPA	65.000,00					65.000,00
RS für erhaltende Zuwendungen	1.785.823,74					1.938.654,35
		149.330,61				
		3.500,00				
RS für nicht genommenen Urlaub	641.993,36	105.570,05	-140.544,23			607.019,18
RS für nicht genommene Überstunden	318.421,35	134.572,79	-24.560,86			428.433,28
Andere sonstige Rückstellungen ¹	0,00	242.142,93				242.142,93
RS für drohende Verluste aus lfd. Verfahren	0,00	179.528,76	-179.528,76			0,00
Summe:	71.386.344,09	3.845.234,71	-2.429.342,25	-227.427,00	-462.284,41	72.112.525,14

Hinweis:

Die markierten Zeilen beziehen sich auf Veränderungen, die im Rahmen der Berichtigung der Eröffnungsbilanz angepasst wurden.

¹ „andere sonstige Rückstellungen“ stellen sich wie folgt dar:
61.405,50 € Vergleichsvertrag bzgl. Straßenausbaubeiträge für die Ostbredenstraße,
139.866,33 € Steuerberatungsleistungen,
29.099,07 € Steuerberatungsleistungen,
4.594,59 € Steuerberatungsleistungen und
7.177,44 € Baumaßnahme Hövener Ort
242.142,93 € insgesamt

**Ermächtigungsübertragungen 2008 nach 2009
- Ergebnisplan -**

Fach- bereich	Haushaltsposition			Übertrag nach 2009	Grund / Zweck	Betrifft zus. Fin.Pl.- Pos. Nr.
Nr.	Produkt Nr.	Bez.	Erg.Pl.- Pos. Nr.	€		
5	0532	sonstige soziale Förderung	15	402,80	Seniorenarbeit - Projekt "Aktiv vor Ort"	14
6	0911	Flächennutzung- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	16	71.425,99	Aufträge an versch. Firmen	15
6	0911	Flächennutzung- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	15	4.825,00	Eltern und Sprachfördernetzwerk	14
7	1211	Gemeindestraßen	13	50.000,00	Erneuerung v. Straßenbelägen	12

Summe 126.653,79

Ermächtigungsübertragungen 2008 nach 2009 **- Finanzplan -**

Fach- bereich	Haushaltsposition				Übertrag nach 2009	
	Nr.	Produkt Nr.	Fin.Pl.- Pos. Nr.	Investition Nr.		Investition Bez.
	1	0112	29	01.1.012	Zugänge Lizenzen	7.300,00
	1	0112	26	01.1.001	EDV-Einrichtungen Tul allgemein	970,00
	8	0171	24	01.7.003	Grunderwerb Erschließung Zeche Westfalen	159.669,00
	8	0171	24	01.7.004	Erweiterung Gewerbegebiete Infrastruktur	275.000,00
	8	0171	24	01.7.006	Grunderwerb Gemeindestraßen	20.871,75
	8	0171	24	01.7.019	Präzisionsklimaanlage Serverraum	1.301,02
	8	0171	25	01.7.007	Baumaßnahme Barbaraschule	15.599,74
	8	0171	25	01.7.005	Baumaßnahme Marienschule	51.453,78
	3	0223	29	02.2.004	Nachfolgelizenz AutiSta	6.117,55
	3	0231	26	02.3.001	BGA/GWG Brandschutz	23.948,00
	3	0231	26	02.3.001		12.839,79
	3	0231	26	02.3.002	Lösch- u. Hubrettungsfahrzeug	300.000,00
	3	0231	26	02.3.006	Erneuerung Einsatzzentrale	3.358,66
	3	0241	26	02.3.006		5.037,99
	3	0241	26	02.4.001	Ausrüstungsgegenstände Rettungsdienst	5.679,05
	3	0241	26	02.4.004	BGA/GWG Techn. Geräte Rettungsdienst	177,45
						10.203,40
	3	0241	26	02.4.002	KFZ Rettungsdienst NEF	50.000,00
	4	0311	26	03.1.001	BGA/GWG Grundschulen	1.500,00
	4	0311	26	03.1.001	BGA/GWG Grundschulen	2.282,21
	4	0311	26	03.1.001	BGA/GWG Grundschulen	1.955,71
	4	0311	26	03.1.001	BGA/GWG Grundschulen	6.613,89
	4	0311	26	03.1.001	BGA/GWG Grundschulen	570,55
	4	0311	26	03.1.001	BGA/GWG Grundschulen	348,10
	4	0311	25	03.1.023	Offener Ganzttag - Don-Bosco-Schule	6.000,00
	4	0311	26	03.1.021	EDV-Ausstattung Grundschule	1.758,88
	4	0311	26	03.1.021	EDV-Ausstattung Grundschule	1.695,75
	4	0311	25	03.1.022	Offener Ganzttag -Martinschule	23.025,96
	4	0311	26	03.1.024	Offener Ganzttag - Lambertischule	348,82
	4	0311	26	03.1.024	Offener Ganzttag - Lambertischule	699,72
	4	0312	26	03.1.002	BGA/GWG Hauptschulen	487,90
	4	0312	26	03.1.002	BGA/GWG Hauptschulen	452,03
	4	0312	26	03.1.002	BGA/GWG Hauptschulen	10.026,86
	4	0312	26	03.1.008	Einrichtung NT-Raum Bodelschwingschule	45.610,88
	4	0312	25	03.1.000	Maßnahme "Qualitätsoffensive Hauptschule"	8.958,62
	4	0314	26	03.1.004	BGA/GWG Gymnasium	6.673,44
	4	0314	26	03.1.009	Einrichtung NT-Raum Gymnasium	22.146,03
	4	0314	26	03.1.011	Hochsprungmatte u. Sicherheitsabdeckung Gymnasium	9.500,00
	4	0315	26	03.1.006	BGA/GWG Gesamtschule	6.598,45

Fachbereich	Haushaltsposition				Übertrag nach 2009
Nr.	Produkt Nr.	Fin.Pl.-Pos. Nr.	Investition Nr.	Investition Bez.	€
4	0315	26	03.1.012	Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	60.000,00
4	0315	26	03.1.014	Bandspülmaschine	20.000,00
4	0316	26	03.1.005	BGA/GWG Förderschule	2.564,41
4	0411	26	04.1.005	Kunstgegenstände, Gemälde, Skulpturen,...	2.800,00
4	0411	26	04.1.001	BGA/GWG Heimat- u. Brauchtumspflege	235,00
4	0421	26	04.2.001	BGA/GWG Volkshochschule	1.180,00
4	0821	25	08.2.004	Einrichtung Mini-Spielfeld JZ-Ost	546,21
4	0821	26	08.2.001	Grundsportgeräte + Kleingeräte für Sportstätten	5.094,65
7	1211	25	12.1.001	Ausbau Fritz-Reuter-Straße	415.640,00
7	1211	25	12.1.002	Neubau Radweg Im Pattenmeicheln inkl. Querungshilfe	22.400,00
7	1211	25	12.1.040	Brücke Dahlkeweg	59.700,00
7	1211	25	12.1.013	Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen	7.869,78
7	1211	25	12.1.059	Ausbau Goetheweg	99.483,77
7	1211	25	12.1.056	Ausbau Auf dem Toelen	3.440,51
7	1211	25	12.1.057	Ausbau Im Hövenerort	3.440,51
7	1211	25	12.1.058	Ausbau Guissener Straße	10.321,53
7	1231	24	12.3.001	Ostumgehung Ahlen	28.383,46
7	1231	25	12.3.003	Ausbau Knoten Buschhoff	10.000,00
7	1231	25	12.3.001	Ostumgehung Ahlen	11.017,59
7	1241	25	12.4.001	Ausbau Straßenbeleuchtung	20.000,00
7	1321	24	13.2.001	Werseentwicklungskonzept - Ahlen	200.000,00
7	1321	25	13.2.003	Elkerbach: Renaturierung + Hochwasserschutz	200.000,00
7	1321	25	13.2.005	Tiefenbach u. Nebengewässer: Hochwasserrückhalteb.	182.900,00
7	1321	25	13.2.002	Landwehrgraben Ahlen: Hochwasserrückhaltebecken	864,12
7	1321	25	13.2.004	Vorhelm Gewässer 245: Hochwasserrückhaltebecken	10.000,00

Zwischensumme Investitionen

2.484.662,52

Fachbereich	Haushaltsposition				Übertrag nach 2009
Nr.	Produkt Nr.	Fin.Pl.-Pos. Nr.	Rückstellung Nr.	Rückstellung Bez.	€
8	0171	12	Rück-Nr. 017453-1	Kolpingstr. 11 Einbau neuer Fenster	10.000,00
8	0171	12	Rück-Nr. 031161-05	Diesterwegschule Heizungsanlage	11.794,38
8	0171	12	Rück-Nr. 031285-1	Erneuerung der Hallenbeleuchtung	10.000,00
8	0171	12	Rück-Nr. 031287-7	Gymnasium Brandschutz Bühnentechnik	40.000,00
8	0171	12	Rück-Nr. 031401-2	Erneuerung der Fenster in den Kellerklassen	15.044,21
8	0171	12	Rück-Nr.031481-14	Lambertischule Brandschutz	39.432,20
8	0171	12	Rück-Nr. 031523-3	Erneuerung der Fenster in Teilbereichen und am Pavillon	3.756,26
8	0171	12	Rück-Nr. 031604-5	Brandschutz (Sanierung Bodenbelag im Bereich Rauschutztüren)	6.000,00
8	0171	12	Rück-Nr. 031722-4	Brandschutz Pausenhalle	14.041,72
7	1211	12	Rück-Nr. BW055	Panzerbrücke	7.547,50

Zwischensumme Rückstellungen **157.616,27**

Gesamtsumme 2.642.278,79

Nachweis über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	gebürgt für	Ursprüngliche Haftungssumme €	Datum der Urkunde	Stand 01.01.2008 €	Zugang 2008 €	Tilgung 2008 €	Berichtigungen €	Stand 31.12.2008 €	Anm.
1	Deutsche Ausgleichsbank Bonn	Landesentwicklungsgesellschaft NW für Städtebau, Wohnungswesen und Agrarordnung mbH	360.972,07	08.10.1990	109.160,82	0,00	20144,90	0,00	89.015,92	
2	Bayerische Landesbank	Stadthalle Ahlen GmbH	153.387,56	19.11.1992	115.292,91	0,00	3604,03	0,00	111.688,88	
3	Landeskreditbank Baden-Württemberg	Stadthalle Ahlen GmbH	71.580,86	07.01.1994	38.394,94	0,00	4064,20	0,00	34.330,74	
4	Sparkasse Münsterland Ost	Stadtwerke Ahlen GmbH	3.000.000,00	23.12.1999	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1)
5	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	Stadthalle Ahlen GmbH	153.387,56	01.10.1996	111.872,46	0,00	8106,00	0,00	103.766,46	
6	Postbank	Stadtwerke Ahlen GmbH	3.834.689,11	05.07.1999	1.789.521,59	0,00	255645,94	0,00	1.533.875,65	
7	Sparkasse Münsterland Ost	Bädergesellschaft Ahlen mbH	5.112.918,81	02.12.1996	2.300.813,47	0,00	255645,84	0,00	2.045.167,63	
8	Hessische Landesbank	Bädergesellschaft Ahlen mbH	1.278.229,70	11.06.1997	607.159,14	0,00	63911,48	0,00	543.247,66	
9	Bayerische Vereinsbank	Stadtwerke Ahlen GmbH	5.112.918,81	09.01.1998	2.556.459,35	0,00	255646,00	0,00	2.300.813,35	
10	Bayerische Vereinsbank	Stadtwerke Ahlen GmbH	4.090.335,05	09.01.1998	2.045.167,48	0,00	204516,76	0,00	1.840.650,72	
11	EURO Hypo	Bädergesellschaft Ahlen mbH	766.937,82	04.11.1998	421.815,75	0,00	38346,84	0,00	383.468,91	
12	EURO Hypo	Stadtwerke Ahlen GmbH	1.533.875,64	04.11.1998	843.631,62	0,00	76693,78	0,00	766.937,84	
13	EURO Hypo	Stadtwerke Ahlen GmbH	2.556.459,41	04.11.1998	1.406.052,62	0,00	127822,98	0,00	1.278.229,64	
14	Sparkasse Münsterland Ost	Stadthalle Ahlen GmbH	90.000,00	23.08.2005	69.965,41	0,00	8252,54	0,00	61.712,87	
Gesamtsummen:			28.115.692,42		15.415.307,56	0,00	1.322.401,29	0,00	14.092.906,27	
1) Hier handelt es sich um Kontokorrentkredite. Da Kontokorrentdarlehen erheblichen Schwankungen unterliegen, ist die genaue Höhe nicht zu beziffern.										

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2008 gem. § 57 GemHVO

Bilanz- pos.	Beschreibung	Anpassung	Wert vor Anpassung EB	Wert nach Anpassung EB	Bemerkung
Aktiva					
1 2 2 2	Schulen	177.809,14	0,00	177.809,14	Erfassung "Qualitätsoffensive Hauptschule" - Erweiterung Geschwister-Scholl-Schule
Zwischensumme:		177.809,14	0,00	177.809,14	
1 2 3 1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	-4.914,38	6.970,80	2.056,42	Korrektur der Bewertung eines Grundstücks "Am neuen Baum"
1 2 3 1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.332,06	0,00	17.332,06	Erfassung eines Grundstücks "Auf dem Westkamp"
Zwischensumme:		12.417,68	6.970,80	19.388,48	
1 2 3 2	Brücken und Tunnel	3.706,00	0,00	3.706,00	Erfassung Brückenbauwerk ZB-Elkerbach
1 2 3 2	Brücken und Tunnel	1,00	0,00	1,00	Erfassung Brückenbauwerk ZB-Ackerland
1 2 3 2	Brücken und Tunnel	1,00	0,00	1,00	Erfassung Brückenbauwerk ZB-Schollbach
1 2 3 2	Brücken und Tunnel	75.654,00	0,00	75.654,00	Erfassung Brückenbauwerk ZB- B58 Beckumer Straße
Zwischensumme:		79.362,00	0,00	79.362,00	
1 2 3 5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-29.405,55	41.991,01	12.585,46	Korrektur der Bewertung eines Grundstücks
1 2 3 5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-100,00	235.334,00	235.234,00	falscher Wert ausgewiesen
1 2 3 5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	365.994,00	0,00	365.994,00	Erfassung Endausbau "Zeche Westfalen"
1 2 3 5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	66.266,80	0,00	66.266,80	Erfassung Straßenbewertung Robert-Bosch-Straße
1 2 3 5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.774,06	0,00	80.774,06	Erfassung Straßenbewertung Von-Bredow-Straße
Zwischensumme:		483.529,31	277.325,01	760.854,32	
1 2 6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	95.728,10	0,00	95.728,10	Erfassung eines Fahrzeuges (Entsorgungsfahrzeug)
1 2 6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	10.919,13	0,00	10.919,13	Erfassung eines Fahrzeuges (Großflächenmäher)
1 2 6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	41.650,00	0,00	41.650,00	Erfassung eines Fahrzeuges (Buschhacker)
Zwischensumme:		148.297,23	0,00	148.297,23	
2 2 2 2	Priv. Forderungen ggü. d. öffentl. Bereich	-9.987,39	9.987,39	0,00	irrtümlich ausgewiesene Forderung
Zwischensumme:		-9.987,39	9.987,39	0,00	
2 2 3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.255,86	0,00	3.255,86	Forderungen gegenüber dem Finanzamt
2 2 3	Sonstige Vermögensgegenstände	11.315,03	0,00	11.315,03	Forderungen gegenüber dem Finanzamt
Zwischensumme:		14.570,89	0,00	14.570,89	
3	aktive Rechnungsabgrenzung	27,06	2.436,00	2.463,06	falscher Wert ausgewiesen
3	aktive Rechnungsabgrenzung	-2.659,03	434.730,15	432.071,12	falscher Wert ausgewiesen
3	aktive Rechnungsabgrenzung	-434.534,18	434.534,18	0,00	ARAP Beamtenbesoldung 01/2008 wurde doppelt erfasst
Zwischensumme:		-437.166,15	871.700,33	434.534,18	
Summe Aktiva:		468.832,71	1.165.983,53	1.634.816,24	

Anlage 7

Bilanz- position	Beschreibung	Anpassung	Wert vor Anpassung EB	Wert nach Anpassung EB	Bemerkung
Passiva					
2 1	Sonderposten für Zuwendungen	-386.908,53	386.908,53	0,00	falscher Wert ausgewiesen
2 1	Sonderposten für Zuwendungen	1,62	29.926,79	29.928,41	falscher Wert ausgewiesen
Zwischensumme:		-386.906,91	416.835,32	29.928,41	
2 2	Sonderposten für Beiträge	-204.795,80	204.795,80	0,00	Reduzierung Sonderposten für Erschließungsanlage Kleibrink
2 2	Sonderposten für Beiträge	-213.974,52	213.974,52	0,00	Reduzierung Sonderposten für Erschließungsanlage Olfestiege
Zwischensumme:		-418.770,32	418.770,32	0,00	
2 3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	130.955,18	6.984,80	137.939,98	Wert der Überdeckung der Gebührenrechnung Straßenreinigung falsch ausgewiesen
Zwischensumme:		130.955,18	6.984,80	137.939,98	
2 4	Sonstige Sonderposten	-15.045,00	15.045,00	0,00	Sonderposten aus Ausgleichsflächen falsch ausgewiesen
Zwischensumme:		-15.045,00	15.045,00	0,00	
3 2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	15.000,00	0,00	15.000,00	Bildung Altlastenrückstellung für Beseitigung Kieselrot Kleibrink
Zwischensumme:		15.000,00	0,00	15.000,00	
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-62.813,32	79.845,00	17.031,68	Korrektur der Bewertung der Rückstellung für konsumtive Baumaßnahmen aus HR 2007
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-71.175,39	78.412,54	7.237,15	Korrektur der Bewertung der Rückstellung für konsumtive Baumaßnahmen aus HR 2007
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-71.638,08	79.845,00	8.206,92	Korrektur der Bewertung der Rückstellung für konsumtive Baumaßnahmen aus HR 2007
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-77.985,64	79.845,00	1.859,36	Korrektur der Bewertung der Rückstellung für konsumtive Baumaßnahmen aus HR 007
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-1.432,47	1.432,47	0,00	Korrektur der Bewertung der Instandhaltungsrückst. Marienschule
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-619,09	619,09	0,00	Korrektur der Bewertung der Instandhaltungsrückst. Alte Schule Tönnishäuschen
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-6.240,00	6.240,00	0,00	Korrektur der Bewertung der Instandhaltungsrückst. Aug.-Wibbelt-Schule
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-18.919,57	18.919,57	0,00	Korrektur der Bewertung der Instandhaltungsrückst. Baudezernat
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.800,00	2.800,00	0,00	Korrektur der Bewertung der Instandhaltungsrückst. Gymnasium
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-130.000,00	130.000,00	0,00	Korrektur der Bewertung der Instandhaltungsrückst. Gymnasium (KP II)
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	44.225,30	0,00	44.225,30	Bildung Instandhaltungsrückst. Friedr.-Ebert-Halle
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	-18.660,85	18.660,85	0,00	Korrektur, da vollständige Erneuerung des BW "Gemmericher Straße"
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	30.311,30	89.000,00	119.311,30	Korrektur der Bewertung der Instandhaltungsrückst. Sporthalle Realschule

Anlage 7

3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	35.593,32	0,00	35.593,32	Bildung Instandhaltungsrückst. Brückenbauwerk ZB- Vorfluter
3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	38.414,00	0,00	38.414,00	Bildung Instandhaltungsrückst. Brückenbauwerk ZB- Elkerbach2
3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	42.473,00	0,00	42.473,00	Bildung Instandhaltungsrückst. Brückenbauwerk ZB- Königsbusch
3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	42.500,00	0,00	42.500,00	Bildung Instandhaltungsrückst. Brückenbauwerk ZB- Ackerland
3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	35.600,00	0,00	35.600,00	Bildung Instandhaltungsrückst. Brückenbauwerk ZB- Schollbach
3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	56.142,50	0,00	56.142,50	Bildung Instandhaltungsrückst. Brückenbauwerk ZB- B58 Beckumer Straße
3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	14.860,00	0,00	14.860,00	Bildung Instandhaltungsrückst. Brückenbauwerk ZB- Lippebrücke
3 3	Instandhaltungs- rückstellungen	40.750,00	0,00	40.750,00	Bildung Instandhaltungsrückst. Lärmschutzwand B58
Zwischensumme:		-81.414,99	585.619,52	504.204,53	
3 4	Sonstige Rückstellungen	149.330,61	0,00	149.330,61	Rückstellungsbildung für Rückzahlungsverpflichtung Ahlen Süd-Ost
3 4	Sonstige Rückstellungen	168.830,45	0,00	168.830,45	Rückstellungsbildung für Erstattung von Erschließungs- beiträgen "Auf dem Westkamp"
3 4	Sonstige Rückstellungen	2.808,00	0,00	2.808,00	Rückstellungsbildung für Erstattung von Erschließungs- beiträgen Danziger Straße
3 4	Sonstige Rückstellungen	5.300,27	0,00	5.300,27	Rückstellungsbildung für Erstattung von Erschließungs- beiträgen Parkstraße/ Neuer Kamp
3 4	Sonstige Rückstellungen	2.590,04	0,00	2.590,04	Rückstellungsbildung für Erstattung von Erschließungs- beiträgen Postkutsche/ Deichselweg/ Alter Postweg
3 4	Sonstige Rückstellungen	61.405,50	0,00	61.405,50	Bildung Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen aus Festsetzung von Straßenausbaubeiträgen Ostbredenstraße
3 4	Sonstige Rückstellungen	173.559,99	0,00	173.559,99	Bildung Rückstellung für Steuerberatungsleistungen
3 4	Sonstige Rückstellungen	7.177,44	0,00	7.177,44	Rückstellungsbildung für Erstattung von Kaufpreisannteilen Baugebiet Hövener Ort
Zwischensumme:		571.002,30	0,00	571.002,30	
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	117.801,65	0,00	117.801,65	gebuchte Zahlungen auf dem Saldenvortragskonto
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	2.366,20	0,00	2.366,20	gebuchte Zahlungen auf dem Saldenvortragskonto
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	211.888,48	0,00	211.888,48	gebuchte Zahlungen auf dem Saldenvortragskonto
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	5.026,99	5.259,30	10.286,29	falscher Wert ausgewiesen für Ablöseverträge Wittekindstraße

Anlage 7

4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	83.915,08	87.792,88	171.707,96	falscher Wert ausgewiesen für Ablöseverträge Hammer Straße und "Auf der Geist"
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	67.735,21	0,00	67.735,21	Erfassung Bewertung aus Vorausleistungen Strontianitstraße
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	66.523,23	0,00	66.523,23	Bildung sonst. Verbindlichkeit für Zuwend. "Qualitätsoffensive Hauptschule"
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	44.258,04	0,00	44.258,04	Erfassung Bewertung aus Vorausleistungen "Auf dem Piek"
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	373.351,86	0,00	373.351,86	Erfassung Bewertung der Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge für Baugrundstücke Kleibrink
4 7	Sonstige Verbindlichkeiten	342.467,69	0,00	342.467,69	Erfassung der Zuwendung für den Endausbau Zeche Westfalen
Zwischensumme:		1.315.334,43	93.052,18	1.408.386,61	
Summe Passiva:		1.130.154,69	1.536.307,14	2.666.461,83	

Bildung des NKF-Kennzahlenset NRW anhand der Daten des Jahresabschlusses 2008

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	93,9%
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	33,1%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	66,4%
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	5,5%
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	40,3%
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	9,1%
Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	76,2%
Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	93,8%
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	-
Liquidität II. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	60,6%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	67%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	2,0%
		2,3%
Kennzahlen zur Ertragslage		
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	23,0%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	23,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	15,5%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	42,3%

Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr 2008

I. Allgemeines

Der § 36 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO) sieht vor, dass dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen ist. Der Lagebericht ist nach § 48 GemHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres aufgetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt ist einzugehen.

Ein Ziel- und Kennzahlensystem war im Jahr 2008 noch nicht entwickelt und befindet sich derzeit im Aufbau. Hier bedarf es noch einiger Zeit, bis dies flächendeckend und wirkungsorientiert eingeführt ist. Es ist deshalb gegenwärtig noch nicht möglich, die Sollvorschrift des § 48 GemHVO, wonach die Ziele und Kennzahlen in die Bewertung einbezogen werden sollen, zu erfüllen.

Mit diesem Lagebericht zum ersten NKF-Jahresabschluss der Stadt Ahlen soll den Anforderungen des Rates, der Bürger sowie der Aufsichtsbehörde und der Verwaltung an Informationsgehalt und Transparenz Rechnung getragen werden.

Dieser Lagebericht soll folgende Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung beinhalten:

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

Hinweis: Systembedingt werden in den nachfolgenden Übersichten Erträge mit positiven und Aufwendungen mit negativen Vorzeichen dargestellt. Eine negative Differenz zwischen Plan- und Ist-Erträgen weist eine bessere, eine positive Differenz zwischen Plan- und Ist-Aufwendungen eine schlechtere Haushaltsentwicklung aus.

II. Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ahlen

1. Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Der Ergebnisplan der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr 2008 war nicht ausgeglichen. Es war ein Defizit von 10.094 T€ geplant. Es haben sich folgende wesentliche Abweichungen in Höhe von 2.401 T€ ergeben, die - unter Berücksichtigung weiterer z.T. geringfügiger Veränderungen - insgesamt zu einer Reduzierung des Jahresfehlbedarfs um 1.640 T€ auf 8.454 T€ führten:

Überblick über den Jahresabschluss 2008	T€
Gewerbesteuerertrag	- 2.270
Grundsteuer B	- 270
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 613
Bedarfszuweisungen für Kindertagesstätten	- 342
Rettungsdienstgebühren	- 145
Volkshochschulgebühren	- 98
Erstattungen von sozialen Leistungsträgern (LWL)	- 475
Mahn- und Vollstreckungsgebühren	253
Erträge aus Verzinsung der Gewerbesteuer	- 177
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.769
Aktivierete Eigenleistungen	- 197
Pensions- und Beihilferückstellungen	851
Dienstaufwendungen für Beschäftigte	261
Zuführung zu Personalarückstellungen	199
Altersteilzeit (Nettoaufstockung)	177
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	- 1.386
Zuschuss an freie Träger von Kindertageseinrichtungen	450
Aufwand für Pauschalwertberichtigungen	1.503
Doppelausweis konsumtiver Haushaltsreste	- 632
Prüfung und Beratung	- 197
Zinsaufwand	- 432
Aufwendungen für Heizung und Wasser	- 208
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	- 103
Deponiekosten	- 319
	- 2.401

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen i. H. v. 1.769 T€ ergeben sich aus der Auflösung und Herabsetzung sämtlicher Rückstellungen (Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung, von Rückstellungen von Grundstücken und Gebäuden, von sonstigen

unbeweglichen Vermögensgegenständen, für nicht genommenen Urlaub, für nicht genommene Überstunden und für Altersteilzeit).

Die Abweichung von 632 T€ hinsichtlich des Doppelausweises konsumtiver Haushaltsreste begründet sich dadurch, dass die Haushaltsreste im Haushaltsjahr 2008 irrtümlich doppelt in die Finanzsoftware eingegeben und entsprechend ausgewiesen wurden.

2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2008

Mit der Rechenschaft wird dargelegt, wie die Haushaltsplanung des Jahres 2008 im Laufe des Jahres 2008 umgesetzt wurde. Die Gliederung orientiert sich am Zeilenaufbau der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung. Es werden jeweils der Haushaltsansatz, das Jahresergebnis und die Abweichung vorangestellt. Sofern aus dem Jahr 2007 Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2008 übertragen wurden, werden diese als Übertragungen ausgewiesen. Die Ansätze werden um diese Beträge fortgeschrieben.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2008 haben die Fachbereiche um Übertragung von Ermächtigungen gebeten. Den Anträgen wurde in einem Umfang von 126.653,79 € im Ergebnishaushalt und 2.484.662,52 € im Finanzhaushalt entsprochen. Diese Übertragungen führen zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Haushalt 2009 nicht veranschlagt sind. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus zwei Übersichten, die den Anlagen 5 a und b des Anhangs zum Jahresabschluss 2008 beigelegt sind.

2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	48.588.000,00	51.754.600,28	-3.166.600,28
Grundsteuer A	200.000,00	194.946,91	5.053,09
Grundsteuer B	6.145.000,00	6.414.554,29	-269.554,29
Gewerbesteuer	24.500.000,00	26.770.454,29	-2.270.454,29
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	14.051.000,00	14.663.734,00	-612.734,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.022.000,00	2.029.878,00	-7.878,00
Vergnügungssteuer	160.000,00	168.935,89	-8.935,89
Hundesteuer	235.000,00	239.858,90	-4.858,90
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.275.000,00	1.272.238,00	2.762,00

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben fielen 3.167 T€ (6,52 %) höher aus als geplant. Davon entfiel auf die Gewerbesteuer ein Plus von 2.270 T€, auf die Grundsteuer B 270 T€ und auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 613 T€. Die übrigen Gemeindesteuern und Abgaben verbesserten das Ergebnis um insgesamt 14 T€. Insgesamt konnte ein Ertrag

durch Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 51.754.600,28 € erwirtschaftet werden.

2.1.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.916.074,00	22.494.682,85	421.391,15
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.460.518,00	13.459.574,00	944,00
Bedarfszuweisungen vom Land	2.651.128,00	2.992.953,97	-341.825,97
Bedarfszuweisungen von Gemeinden (GV)	54.190,00	38.635,20	15.554,80
Zuweisung vom Bund lfd. Zwecke	159.600,00	277.368,91	-117.768,91
Zuweisung vom Land lfd. Zwecke	4.570.219,00	3.067.888,34	1.502.330,66
Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden für lfd. Zwecke	52.875,00	0,00	52.875,00
Zuweisung von Zweckverbänden für lfd. Zwecke	5.000,00	0,00	5.000,00
Zuweisung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen für lfd. Zwecke	10.000,00	2.266,93	7.733,07
Zuschuss von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	6.580,00	12.761,30	-6.181,30
Erhaltene Spenden von privaten Unternehmen für lfd. Zwecke	0,00	0,00	0,00
Zuschuss von übrigen Bereichen lfd. Zwecke	48.725,00	62.415,48	-13.690,48
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	1.894.863,00	2.397.801,39	-502.938,39
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (GWG) (ohne AB)	0,00	164.587,08	-164.587,08
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	86,97	-86,97
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	2.376,00	16.726,15	-14.350,15
Erträge aus der Auflösung von übrigen Bereichen	0,00	1.617,13	-1.617,13

Die Schlüsselzuweisungen konnten nahezu planmäßig realisiert werden (-944 €). Dem gegenüber fiel die Bedarfszuweisung vom Land für Kindertagesstätten knapp 342 T€ besser aus als geplant. Die Bedarfzuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden umfasst Erstattungsleistungen des Kreises für Krankenhilfen und Zuweisungen des Landschaftsverbandes für die integrative Betreuung in Kindertageseinrichtungen. Während bei den Krankenhilfen rund 8.000 € mehr erwirtschaftet wurden, konnten die geplanten 23.040 € vom LWL nicht realisiert werden.

Die Verbesserung der Erträge durch Zuweisungen vom Bund ergab sich durch höhere Stadtentwicklungsprojektförderung (+89.400 €) und höhere Zuwendungen für Weiterbildungsveranstaltungen (+35.687 €). Dem gegenüber fiel die „LOS-Förderung“ knapp 10 T€ geringer aus als geplant.

Der Rückgang der Erträge aus Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke ist maßgeblich vom Ausbleiben der Förderung für die Maßnahme „integratives Gästehaus“ auf der Zeche Westfalen geprägt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fielen insgesamt rd. 684 T€ besser aus als geplant. Diese Positionen konnten bei der

Haushaltsplanaufstellung noch nicht abschließend berechnet werden, da die Bewertung des Anlagevermögens und die bilanzielle Erfassung der Förderanteile noch nicht abgeschlossen waren.

2.1.3 03 sonstige Transfererträge

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Sonstige Transfererträge	366.000,00	427.837,32	-61.837,32
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	366.000,00	427.837,32	-61.837,32

Der Ersatz von sozialen Leistungen umfasst die Unterhaltsverpflichtungen Dritter, die Betreuungspauschale für Asylbewerber und die Kostenbeiträge für Heimunterbringung und betreute Wohnformen für junge Volljährige.

Das gute Ergebnis ist bedingt durch Mehrerträge bei den Unterhaltsleistungen (+39,9 T€) und den Kostenbeiträgen für Heimunterbringung (+25,4 T€). Dem stehen knapp 5 T€ geringere Erträge aus der Betreuungspauschale gegenüber.

2.1.4 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.728.616,00	11.866.121,76	-137.505,76
Verwaltungsgebühren	681.660,00	792.419,55	-110.759,55
Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	2.109.990,00	2.341.575,79	-231.585,79
Straßenreinigungsgebühren	449.474,00	433.272,45	16.201,55
Abfallsorgungsgebühren aus Veranlagungsverfahren	4.730.690,00	4.775.942,29	-45.252,29
Abfallsorgungsgebühren, sonstige	27.180,00	12.683,83	14.496,17
Friedhofsgebühren	577.365,00	615.272,83	-37.907,83
Marktstandsgelder	100.500,00	81.158,29	19.341,71
Elternbeiträge	1.421.930,00	1.501.653,43	-79.723,43
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.629.827,00	1.147.695,47	482.131,53
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	164.447,83	-164.447,83

Die Verwaltungsgebühren entwickelten sich insbesondere durch höhere Erträge bei den Bauordnungsgebühren (+69 T€) und im Bereich der Einwohner- und Ordnungsangelegenheiten (insgesamt + 36 T€) erfreulich. Auch die Benutzungsgebühren konnten durch einen Anstieg bei den Rettungsdienstentgelten (+145 T€) und den VHS-Gebühren (+98 T€) besser abschließen als geplant. Der Anstieg bei den Elternbeiträgen resultiert durch eine stärkere Inanspruchnahme des offenen Ganztagsangebots.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht genau zu prognostizieren. Erst nach Abschluss der Inventur lagen hier verlässliche Größen vor.

2.1.5 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.602,00	1.113.817,35	-13.215,35
Mieten und Pachten	679.242,00	676.069,32	3.172,68
Entgelte für Reklameflächen	10.000,00	18.270,80	-8.270,80
Erträge aus Verkäufen	28.090,00	34.211,71	-6.121,71
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333.790,00	383.768,91	-49.978,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte Studienfahrten	44.000,00	0,00	44.000,00
Nutzung Telekommunikationseinrichtung durch Dritte	5.480,00	1.496,61	3.983,39

Die Mehrerträge von 13.215,35 € wurden hauptsächlich durch Ergebnisverbesserungen bei den Essensgeldern im Produktbereich Schulträgeraufgaben (+ 34.035 €) sowie im Produkt sonstige soziale Leistungen bei den Entgelten für Seniorenfahrten (+ 21.325 €) erwirtschaftet.

Durch Vermietung kommunaler Reklameflächen konnten 8.270 € mehr als geplant erwirtschaftet werden. Durch partielle Leerstände blieben die Erträge aus Mieten und Pachten um 3.172 € hinter dem Ansatz zurück.

Die VHS führte entgegen der Planung im Jahr 2008 keine Studienfahrten durch, so dass hier keine Erträge verbucht werden konnten.

2.1.6 06 Kostenerstattungen/Umlagen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.176.528,00	3.660.988,62	-484.460,62
Erstattung vom Bund	13.500,00	18.903,17	-5.403,17
Erstattung vom Land	535.054,00	524.157,92	10.896,08
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615.080,00	1.090.892,30	-475.812,30
Erstattung vom Kreis für Hauptfeuerwache	25.000,00	27.871,75	-2.871,75
Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	1.039.700,00	1.000.247,40	39.452,60
Erstattung Mutterschaftsgeld (U2)	0,00	11.685,70	-11.685,70
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	573.730,00	606.131,95	-32.401,95
Erstattung die Stadtwerke für Energieberatung	52.700,00	56.300,00	-3.600,00
Erstattung von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	30.864,00	55.610,99	-24.746,99
Erstattung von privaten Unternehmen	155.450,00	123.197,12	32.252,88
Erstattung von übrigen Bereichen	135.450,00	145.990,32	-10.540,32

Die positiven Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch die um 397 T€ höhere Erstattung von sozialen Leistungsträgern für Heimerziehung und stationäre Hilfen für junge Volljährige. Im Personalmanagement konnten vom Landschaftsverband zusätzlich rd. 86 T€ für Personalkostenerstattungen erzielt werden.

2.1.7 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2008	Fortge- schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	7.356.354,41	7.357.748,70	6.082.363,35	1.275.385,35
Konzessionsabgaben	3.240.000,00	3.240.000,00	3.242.019,14	-2.019,14
Erstattung Steuern	50,00	50,00	448,96	-398,96
Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Gewinn	0,00	0,00	367.365,00	-367.365,00
Erträge Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Verlust	0,00	0,00	49.429,00	-49.429,00
Erträge Verkauf von Maschinen, techn. Anlagen, Gewinn	100,00	100,00	0,00	100,00
Ertrag Verkauf von Fahrzeugen, Gewinn	3.000,00	3.000,00	41.550,00	-38.550,00
Ertrag Verkauf von BGA, Gewinn	100,00	100,00	0,00	100,00
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwargelder)	219.000,00	219.000,00	230.813,87	-11.813,87
Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	375.200,00	375.200,00	122.215,32	252.984,68
Verzinsung Gewerbesteuer	100.000,00	100.000,00	277.436,75	-177.436,75
Erträge Rücklastschriftgebühren	4.500,00	4.500,00	2.098,85	2.401,15
Mahngebühren öffentlich-rechtlich	0,00	0,00	116.793,43	-116.793,43
Mahngebühren privatrechtlich	0,00	0,00	1.141,50	-1.141,50
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.000,00	78.000,00	0,00	78.000,00
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	354.375,41	354.375,41	4.000,00	350.375,41
Erträge Auflösungen oder Herabsetzung von Rückstellungen von Grundstücken und Gebäuden	1.948.537,00	1.948.537,00	191.329,35	1.757.207,65
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen von sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	311.352,00	311.352,00	39.465,37	271.886,63
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	0,00	140.544,23	-140.544,23
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	0,00	0,00	24.560,86	-24.560,86
Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0,00	445.066,79	-445.066,79
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung Wertberichtigungen aus Forderungen	0,00	0,00	20.036,27	-20.036,27
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	534.540,00	534.540,00	547.944,21	-13.404,21
Erträge aus Schadensersatzleistungen	148.200,00	149.594,29	173.717,86	-24.123,57
Andere sonstige ordentliche Erträge	39.400,00	39.400,00	44.386,59	-4.986,59

Anm.: Durch Fortschreibungen erhöht sich der Ansatz der Erträge aus Schadensersatzleistungen von 148.200 € auf 149.594,29 € (+ 1.394,29 €).

Die Erträge aus Vollstreckungsgebühren blieben rd. 253 T€ hinter den Ansätzen zurück. Unter diesem Sachkonto waren im Rahmen der Umstellung auf das NKF auch Mahngebühren geplant, die in der Bewirtschaftung über gesonderte Konten gebucht wurden. Dies führte zu entsprechenden Mehrerträgen von 118 T€.

Nach Mitteilung des Kreises waren die Rückstellungen über Bestandskonten abzuwickeln. Die vollständige ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen bei gleichzeitiger Aufwandsbelastung unterblieb. Daher fallen die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen deutlich niedriger aus. Im Gegenzug reduzieren sich aber auch die entsprechenden Aufwendungen.

2.1.8 08 Aktivierte Eigenleistungen

Aktivierte Eigenleistung	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
aktivierte Eigenleistungen	0,00	197.209,13	-197.209,13

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

Im Haushaltsjahr 2008 waren keine Erträge aus aktivierten Eigenleistungen geplant worden. Im Ergebnis sind folgende aktivierte Eigenleistungen angefallen:

- Architektenleistungen für Hochbaumaßnahmen an Schulen: 79.441,30 €
- Ingenieurleistungen für Straßenbaumaßnahmen: 117.767,83 €
197.209,13 €

2.1.9 11 Personalaufwendungen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Personalaufwendungen	-24.632.370,89	-24.880.106,65	247.735,76
Dienstaufwendungen Beamte	-5.121.652,00	-5.165.937,65	44.285,65
Altersteilzeit Beamte (Nettoaufstockung)	-37.233,97	-127.076,57	89.842,60
Zuführung Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub Beamte	0,00	-24.419,98	24.419,98
Zuführung Rückstellungen für nicht genommene Überstunden Beamte	0,00	-16.670,19	16.670,19
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-13.091.140,00	-13.306.738,61	215.598,61
Pauschalierte Lohnsteuer tarifl. Beschäftigte	-103.968,00	-88.527,50	-15.440,50
Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte (Nettoaufstockung)	-506.091,01	-683.234,08	177.143,07
Zuführung Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub tarifl. Beschäftigte	0,00	-81.150,07	81.150,07
Zuführung Rückstellungen für nicht genommene Überstunden tarifl. Beschäftigte	0,00	-117.902,60	117.902,60
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-379.807,00	-519.904,17	140.097,17
Pauschalierte Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	0,00	-1.287,76	1.287,76
Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.060.665,00	-1.107.730,87	47.065,87
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-2.705.376,91	-2.732.044,65	26.667,74
Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte (SV-Aufstockung)	0,00	-72.294,26	72.294,26
Beiträge zur gesetzlichen SV sonstige Beschäftigte	-3.527,00	0,00	-3.527,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-420.000,00	-364.116,69	-55.883,31
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.202.910,00	-247.476,00	-955.434,00
Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	-223.595,00	223.595,00

Obwohl die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte rd. 731 T€ (- 955 T€ bzw. + 224 T€) geringer ausfielen als geplant, wurde das Personalbudget ca. 248 T€ überschritten. Neben in dieser Höhe nicht geplanten Tarif- und Besoldungsanpassungen waren insbesondere

die Zuführung zu Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen ursächlich für diese Entwicklung.

2.1.10 12 Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Versorgungsaufwendungen	-2.368.426,00	-4.029.336,09	1.660.910,09
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.098.426,00	-2.145.823,36	47.397,36
Versorgungsaufwand Beihilfeunterstützung Versorgungsempfänger	-270.000,00	-301.976,73	31.976,73
Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-961.617,00	961.617,00
Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0,00	-619.919,00	619.919,00

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger war im Haushaltsplan 2008 in einer Summe bei den Personalaufwendungen geplant worden. Diese sind jedoch haushaltsrechtlich den Versorgungsaufwendungen zuzuordnen. So mussten hierfür Zuführungen in Höhe von insgesamt 1.582 T€ (s. obige Tabelle: 962 T€ Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger und 620 T€ Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger) verbucht werden. Unter Berücksichtigung der unter Personalaufwand ausgewiesenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (vgl. Ziff. 2.1.9; -731 T€) mussten knapp 851 T€ (-731 T€ + 1.582 T€ Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger, s.o.) höhere Rückstellungen gebildet werden als geplant.

2.1.11 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2008	Fort-geschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.109.508,66	-17.428.021,31	-16.140.132,05	-1.287.889,26
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	-2.567.331,66	-2.906.943,03	-1.520.885,67	-1.386.057,36
Wartungen/Prüfungen (ohne Meldeanlagen)	-83.159,00	-83.159,00	-113.796,45	30.637,45
Ersatz Festwert Aufwuchs Parkanlagen und Sitzbänke	0,00	0,00	-4.914,70	4.914,70
Ersatzbeschaffung Festwert Kinderspielplätze	0,00	0,00	-46.958,63	46.958,63
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.831.227,00	-1.789.608,53	-1.737.464,23	-52.144,30
Unterhaltung v. Brückenbauwerken	0,00	0,00	-7.532,53	7.532,53
Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-203.139,28	203.139,28
Kostenerstattungen an das Land	-47.000,00	-47.000,00	-59.468,38	12.468,38
Kostenerstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	-170.100,00	-170.100,00	-163.554,56	-6.545,44
Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Bereiche	-490.000,00	-490.000,00	-617.861,60	127.861,60
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	-1.719.055,00	-1.719.055,00	-1.779.627,60	60.572,60
Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Kostenerstattungen an private Unternehmen	-208.851,00	-208.851,00	-216.830,07	7.979,07
Kostenerstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	-1.064,00	1.064,00
Steuern und Abgaben	-424.999,00	-424.999,00	-560.363,14	135.364,14
Strom	-740.554,00	-740.554,00	-805.205,83	64.651,83
Heizung (Heiz- u. Kälteenergie)	-1.474.467,00	-1.474.467,00	-1.345.447,49	-129.019,51
Wasser	-171.166,00	-171.166,00	-92.457,48	-78.708,52

Unterhaltsreinigung (zahlungswirksam)	-1.366.361,00	-1.366.361,00	-1.386.292,30	19.931,30
Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	-185.950,00	-185.950,00	-83.335,22	-102.614,78
Meldeanlagen (inkl. Wartung)	-25.935,00	-25.935,00	-39.563,56	13.628,56
Versicherungen (nur Gebäude)	-215.000,00	-215.000,00	-221.808,50	6.808,50
Unterhaltung von Fahrzeugen (zahlungswirksam)	-546.361,00	-567.106,85	-688.994,87	121.888,02
Unterhaltung von Fahrzeugen (zahlungsunwirksam)	-451.288,00	-451.288,00	-467.665,65	16.377,65
Kraftstoffe Fahrzeuge	0,00	0,00	-323,84	323,84
Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-171.443,00	-171.216,90	-186.268,42	15.051,52
Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen	-73.694,00	-73.694,00	-46.406,03	-27.287,97
Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwert BGA	-82.700,00	-82.700,00	-87.776,36	5.076,36
Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	-35.000,00	-35.000,00	-15.504,78	-19.495,22
Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwert Verkehrszeichen	0,00	0,00	-10.606,96	10.606,96
Aufwendungen für Ersatzteile/Ersatzbeschaffungen	0,00	0,00	-4.728,60	4.728,60
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-240.106,00	-240.106,00	-225.235,91	-14.870,09
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-19.500,00	-19.500,00	-33.328,30	13.828,30
Deponiekosten	-2.592.550,00	-2.592.550,00	-2.273.401,19	-319.148,81
Entsorgungskosten	-166.200,00	-166.200,00	-110.308,00	-55.892,00
Schülerbeförderungskosten	-757.165,00	-757.165,00	-719.622,69	-37.542,31
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-52.846,00	-52.846,00	-45.070,63	-7.775,37
Mittagessen Ganztagsbetrieb	-197.000,00	-197.000,00	-216.401,60	19.401,60
Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	0,00	-917,00	917,00

Anm.: Durch Fortschreibungen erhöhen sich die Aufwandsermächtigungen wie folgt: Unterhaltung Grundstücke und Gebäude +339.611,37 €, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - 41.618,47 €, Unterhaltung von Fahrzeugen +20.745,85 € und Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung -226,10 €.

Unter Berücksichtigung der o.a. Fortschreibung von 339.611,37 € blieben die Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und Gebäude rd. 1.386 T€ unter dem Ansatz. Nach Mitteilung der Aufsichtsbehörde war die Abwicklung von Rückstellungen über Bestandskonten durchzuführen. Die Bewirtschaftung über Ergebniskonten war nicht erforderlich (vgl. Ziffer 2.1.7). An Deponie- und Entsorgungskosten wurden 375 T€ weniger benötigt als geplant.

2.1.12 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Bilanzielle Abschreibungen	-9.344.294,00	-9.455.662,07	111.368,07
Abschreibungen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-58.274,00	-58.930,32	656,32
Abschreibungen Gebäude und Aufbauten	-3.126.355,00	-3.740.568,29	614.213,29
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	-5.008.312,00	-4.021.133,19	-987.178,81
Abschreibungen Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	-110.158,00	110.158,00
Abschreibungen Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	-2,00	2,00
Abschreibungen Maschinen und Anlagen	-731,00	-22.782,91	22.051,91
Abschreibungen Fahrzeuge	-518.772,00	-561.545,83	42.773,83
Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	-631.850,00	-736.610,32	104.760,32
außerplanmäßige Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-835,00	835,00
Abschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	-203.096,21	203.096,21

Die Abschreibungen waren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nur schwer zu planen, da die Erfassung und Bewertung des kommunalen Anlagevermögens noch nicht abgeschlossen war. Insgesamt gibt es zwischen

den Bilanzpositionen zum Teil deutliche Abweichungen von den Planungen. Insgesamt wurden die Planungen jedoch „nur“ um rd. 111 T€ verfehlt.

2.1.13 15 Transferleistungen

	Ansatz 2008	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Transferaufwendungen	-45.297.521,00	-45.293.821,00	-44.009.400,31	-1.284.420,69
Zuweisung an Land für lfd. Zwecke	-623.000,00	-623.000,00	-619.454,10	-3.545,90
Zuführung Rückstellungen Erstattungen von Zuwendungen an Land	0,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
Zuweisung an Gemeinde und Gemeindeverbände für lfd. Zwecke	-20.000,00	-20.000,00	-69.582,87	49.582,87
Zuweisung an Zweckverbände für lfd. Zwecke	-143.130,00	-143.130,00	-134.927,35	-8.202,65
Zuschuss an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen lfd. Zwecke	-1.168.000,00	-1.168.000,00	-1.177.507,24	9.507,24
Zuschuss an private Unternehmen für lfd. Zwecke	-901.740,00	-898.040,00	-886.889,36	-11.150,64
Zuschuss an Verbraucherzentrale NW	-40.000,00	-40.000,00	-36.988,88	-3.011,12
Zuschuss Energieberatung Verbraucherberatung NW	-52.700,00	-52.700,00	-56.300,00	3.600,00
Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke	-9.927.601,00	-9.927.601,00	-7.795.176,31	-2.132.424,69
Schuldendiensthilfen private Unternehmen	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.677.300,00	-1.677.300,00	-1.687.208,06	9.908,06
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-2.850.000,00	-2.850.000,00	-3.223.930,23	373.930,23
Sonstige soziale Leistungen	-2.493.650,00	-2.493.650,00	-2.695.512,16	201.862,16
Gewerbesteuerumlage	-1.730.000,00	-1.730.000,00	-1.832.944,00	102.944,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.672.000,00	-1.672.000,00	0,00	-1.672.000,00
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	-346.000,00	-346.000,00	-2.139.265,00	1.793.265,00
Allgemeine Umlage Gemeinden und Gemeindeverbände	-21.578.000,00	-21.578.000,00	-21.577.520,52	-479,48
Sonstige Transferaufwendungen	-45.900,00	-45.900,00	-44.194,23	-1.705,77

Anm.: Durch Fortschreibungen reduziert sich der Ansatz der Zuschüsse an private Unternehmen für laufende Zwecke um 3.700 € auf 898.040 €.

Die Tabelle zeigt, dass insbesondere bei den Zuschüssen an übrige Bereiche eine erhebliche Abweichung erkennbar ist. Hier wurden gut 2.132 T€ weniger aufgewandt als geplant. Hier war u. a. ein Ansatz für die Maßnahme „Integratives Gästehaus“ auf der Zeche Westfalen in Höhe von 2.875 T€ geplant. Dieser Zuschuss kam nicht zur Auszahlung. Demgegenüber mussten rd. 450 T€ mehr an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen ausgeschüttet werden.

2.1.14 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2008	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.756.127,50	-3.748.271,97	-5.411.254,28	1.662.982,31
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22.000,00	-22.000,00	-17.034,79	-4.965,21
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-41.365,00	-41.365,00	-43.793,37	2.428,37
Aus- und Fortbildung, Umschulung	-182.830,00	-182.830,00	-129.299,33	-53.530,67
Aufwendungen für übernommene Reisekosten (zahlungswirksam)	-46.963,50	-46.963,50	-59.998,45	13.034,95
Aufwendungen für übernommene Reisekosten (zahlungsunwirksam)	-27.116,00	-27.116,00	-41.262,09	14.146,09
Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.610,00	-22.610,00	-14.109,22	-8.500,78
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-295.328,00	-295.328,00	-277.582,72	-17.745,28
Miete und Pachten	-155.045,00	-155.045,00	-157.953,67	2.908,67
lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-69.285,00	-69.285,00	-70.818,48	1.533,48
Prüfung und Beratung	-396.086,00	-396.086,00	-198.587,68	-197.498,32
Gerichts- u. Rechtsberatungskosten	-18.000,00	-18.000,00	-30.895,31	12.895,31
Lizenzen und Konzessionen, Softwarewartung	-122.361,00	-115.861,00	-103.775,76	-12.085,24
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-36.600,00	-36.600,00	-56.128,19	19.528,19
Bürobedarf (zahlungswirksam)	-206.257,00	-206.180,00	-185.795,80	-20.384,20
Bürobedarf (zahlungsunwirksam)	-52.630,00	-52.630,00	-35.656,65	-16.973,35
Bücher, Zeitschriften, CDs	-76.638,00	-76.638,00	-73.398,90	-3.239,10
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-6.000,00	-6.000,00	-6.792,83	792,83
Öffentliche Bekanntmachungen	-12.300,00	-12.300,00	-6.248,77	-6.051,23
Porto	-124.105,00	-124.105,00	-97.626,24	-26.478,76
Fernmeldegebühren	-200.526,00	-200.526,00	-179.444,06	-21.081,94
Aufwendungen für Telekommunikationseinrichtungen	0,00	0,00	-242,64	242,64
Fernmeldegebühren (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-195,40	195,40
Porto (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-3.164,42	3.164,42
Rundfunkgebühren	-2.620,00	-2.620,00	-2.241,79	-378,21
Repräsentation und Gästebewirtung	-28.600,00	-28.600,00	-39.285,39	10.685,39
Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Printm. (zahl.wirksam)	-46.850,00	-46.850,00	-45.982,77	-867,23
Aufwendungen für Veranstaltungen	-151.200,00	-151.200,00	-187.115,72	35.915,72
Aufwendungen Studienfahrten	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
Geschäftsaufwendungen LOS	-15.000,00	-15.000,00	-7.643,45	-7.356,55
Sonstige Geschäftsaufwendungen (zahlungswirksam)	-178.496,00	-177.217,47	-221.995,73	44.778,26
KFZ-Steuer	-25.125,00	-25.125,00	-17.100,33	-8.024,67
KFZ-Versicherungsbeiträge	-128.035,00	-128.035,00	-99.503,94	-28.531,06
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude + Fahrzeuge)	-613.781,00	-613.781,00	-560.196,35	-53.584,65
Beseitigung von Schadensfällen	-179.000,00	-179.000,00	-190.307,35	11.307,35
Sonstige Abgaben und Aufwendungen	0,00	0,00	-18.238,06	18.238,06
Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude, Buchgewinn	0,00	0,00	-155.973,12	155.973,12
Anlagenabgang Grundstücke und Gebäude, Buchverlust	0,00	0,00	-64.428,16	64.428,16
Anlagenabgänge Fahrzeuge, Buchgewinn	0,00	0,00	-9,00	9,00
Anlagenabgänge Fahrzeuge, Buchverlust	0,00	0,00	-5.852,16	5.852,16
Anlagenabgänge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Buchverlust	0,00	0,00	-2.264,64	2.264,64
Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-1.502.782,58	1.502.782,58
Abschreibungen auf Forderungen (uneinbringlich)	0,00	0,00	-268.482,78	268.482,78
Säumniszuschläge	0,00	0,00	-26,50	26,50
Erstattungszinsen für Gewerbesteuer	-100.000,00	-100.000,00	-112.342,75	12.342,75
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	-6.000,00	-6.000,00	-5.999,57	-0,43
Fraktionszuwendungen	-34.800,00	-34.800,00	-33.100,00	-1.700,00
Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen, Vereine	-52.125,00	-52.125,00	-46.693,74	-5.431,26
Weitere sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.950,00	-2.950,00	-250,50	-2.699,50
Sicherheits- u. ordnungsbehördliche Aufwendungen	-37.500,00	-37.500,00	-33.633,13	-3.866,87

Anm.: Durch Fortschreibungen verändern sich die Ansätze wie folgt: Lizenzen und Konzessionen -6.500 €, Bürobedarf -77 €; sonst. Geschäftsaufwendungen -1.278,53 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in erster Linie durch pauschalisierte Einzelwertberichtigungen belastet. Die Größe fand bei den Haushaltplanaufstellungen noch keine Berücksichtigung, so dass hier eine Abweichung von 1,5 Mio. € zu verzeichnen ist. Durch Wertberichtigungen soll das Ausfallrisiko von Forderungen angemessen berücksichtigt werden. Dies bedeutet nicht, dass Forderungen in dieser Höhe aufgegeben werden. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben; dieses belastet das Ergebnis in Höhe von rd. 268 T€.

Die Veräußerung von Vermögensgegenständen wird nach der Bruttomethode gebucht. Dies bedeutet, dass der Verkaufserlös in voller Höhe ertragswirksam, der Vermögensabgang aufwandswirksam gebucht wird, unabhängig davon, ob über oder unter Buchwert veräußert wurde. Durch die Saldierung dieser Positionen (vgl. Ziffer 2.1.7) ist erkennbar, ob aus den Veräußerungen Gewinne oder Verluste erwirtschaftet wurden.

2.1.15 19 Finanzerträge

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Finanzerträge	348.000,00	302.199,35	45.800,65
Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.500,00	37.589,71	-30.089,71
Zinserträge Kreditinstitute	20.000,00	13.750,57	6.249,43
Zinserträge von sonstigen inländischen Bereich	18.000,00	19.154,55	-1.154,55
Gewinnanteile aus Beteiligungen	302.500,00	231.704,52	70.795,48

Aufgrund der guten Liquiditätslage im Jahr 2008 konnten von der Sparkasse Münsterland Ost höhere Guthabenzinsen ausgeschüttet werden als geplant (+30.089 €). Demgegenüber blieben die Ausschüttungen der Versorgungsbetrieben (Stadtwerke Ahlen mbH, RWE, Gelsenwasser) knapp 71 T€ hinter den Planungen zurück.

2.1.16 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.860.000,00	-2.427.574,97	-432.425,03
Zinsaufwendungen Land	0,00	-14.805,48	14.805,48
Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnung	-820.000,00	-780.750,10	-39.249,90
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-2.020.000,00	-1.632.019,39	-387.980,61
Sonstige Finanzaufwendungen			0,00

Die weiterhin günstigen Kapitalmarktkonditionen, der Verzicht auf Kreditneuaufnahmen und die positive Liquiditätslage im Kassenkreditbereich führten zu einer deutlich geringeren Zinsbelastung im Ergebnis 2008.

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.060.262,00	5.096.319,61	963.942,39
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	6.035.262,00	5.092.506,67	942.755,33
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.000,00	1.746,97	23.253,03
übrige Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		2.065,97	-2.065,97

Der Bewilligungsbetrag der Schul- und Bildungspauschale sowie der Sportpauschale beläuft sich insgesamt auf 1.528.864 €. Davon wurde ein Betrag von 1.493.084,80 € für die konsumtive Verwendung im Ergebnisplan verbucht. Die restlichen 35.779,20 € wurden als Zuwendungen für Investitionen im Finanzplan zugeordnet. In der Veranschlagung wurde davon ausgegangen, den Gesamtbetrag im konsumtiven Bereich zu verbuchen.

Die allgemeine Investitionspauschale sowie die investive Abschlagszahlung nach dem Feinabstimmungsabschlagsgesetz belaufen sich insgesamt auf 1.581.416,74 €. Dieser Betrag wurde im Haushalt 2008 entsprechend veranschlagt.

Während die genannten Pauschalen im Rahmen des GFG 2008 bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushalts bekannt waren, hat sich gezeigt, dass die tatsächliche Bewilligung bzw. Zahlung von Zuwendungen oftmals von den Erwartungen der Verwaltung abweicht oder dass die mit der Förderung verbundene Maßnahme noch nicht abgeschlossen war, mit der Folge, dass eine Zuordnung der entsprechenden Fördergelder noch nicht möglich war.

2.2.2 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	457.450,00	231.818,00	225.632,00
Einzahlung aus Veräußerung v. Grundstücken und Gebäuden	454.000,00	182.918,00	271.082,00
Einzahlung aus Veräußerung v. Maschinen und techn. Anlagen	100,00	0,00	100,00
Einzahlungen aus Veräußerung v. Fahrzeugen	3.000,00	41.550,00	-38.550,00
Einzahlung aus Veräußerung v. Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,00	7.350,00	-7.000,00

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden waren insbesondere in den Bereichen Grund und Boden von Grünflächen, Aufbau und Betriebsvorrichtungen von Grünflächen, Ackerland sowie sonstige unbebaute Grundstücke zu verzeichnen.

Die Veräußerung von Fahrzeugen führte – entgegen der Planung, die von Einzahlungen in Höhe von 3.000 € ausging – zu Einzahlungen in Höhe von

41.550 €. Zu erwähnen ist hier die Veräußerung eines Krankenkraftwagens, eines Containerfahrzeugs, eines Müllsammelfahrzeugs sowie eines LKW-Kippers.

2.2.3 21 Einzahlungen aus Beiträgen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen. Entgelten	676.000,00	465.656,54	210.343,46

In 2008 wurden folgende Straßen nach den Vorschriften des KAG sowie des BauGB abgerechnet; dies führte zu entsprechenden Einzahlungen:

- Von-Bredow-Straße
- Robert-Bosch-Straße
- Klärweg
- Olfestiege

2.2.4 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Sonstige Investitionseinzahlungen	43.500,00	26.727,62	16.772,38
Rückflüsse von Ausleihungen an die Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH (Besserungsschein)	8.000,00	0,00	8.000,00
Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen	35.500,00	26.727,62	8.772,38

2.2.5 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2008	Fortschreibung	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.346.252,00	24.331,00	-2.321.921,00	-267.728,65	-2.054.192,35

Nach der Planung sollten insbesondere in folgenden Bereichen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken bzw. Gebäuden getätigt werden:

Produkt 0171 Zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 1.713.052 €
 Inv.-Nr.01.7.002 Grunderwerb Ostumgehung Ahlen: 50.000 €
 Inv.-Nr. 01.7.003 Grunderwerb Erschließung Zeche Westfalen: 184.000 €
 Inv.-Nr. 01.7.004 Erweiterung Gewerbegebiete Infrastruktur: 1.348.052 €
 Inv.-Nr. 01.7.006 Grunderwerb Gemeindestraßen: 100.000 €

Produkt 1231 Landesstraße 0 €
 Inv.-Nr. 12.3.001 Ostumgehung Ahlen: 450.000 €

Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung u. Regulierung von Gewässern 610.000 €
 Inv.-Nr. 13.2.001 Werseentwicklungskonzept: 200.000 €
 Inv.-Nr. 13.2.002 Landwehrgraben, Hochwasserrückhaltebecken: 115.000 €
 Inv.-Nr. 13.2.003 Elkerbach, Renaturierung und Hochwasserschutz: 225.000 €
 Inv.-Nr. 13.2.004 Vorhelm Gewässer 245, Hochwasserrückhaltebecken: 70.000 €

Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen 23.200 €

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die für die Maßnahme Inv.-Nr. 12.3.003 „Ausbau Knoten Buschhoff“ vorgesehenen Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 450.000 € (s. Produkt 1231 Landesstraßen) in der Planung irrtümlich mit einem falschen Vorzeichen versehen wurden. Hier wurden jedoch keine Auszahlungen getätigt.

Ein Großteil der im Haushalt veranschlagten Maßnahmen ist nicht zur Ausführung gelangt. Tatsächlich wurden im Wesentlichen folgende Auszahlungen getätigt:

Inv.-Nr. 01.7.002: 68.298,51 €
 Inv.-Nr. 01.7.006: 73.389,80 €
 Inv.-Nr. 12.3.001: 421.616,54 €

Die Abweichungen zwischen dem Ist-Ergebnis insgesamt und der Summe der einzelnen Auszahlungen ergeben sich hier durch Umbuchungen.

2.2.6 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2008	Fortschreibung	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.460.500,00	-2.671.876,71	-6.132.376,71	-3.972.160,87	-2.160.215,84
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-203.000,00	-1.160.307,95	-1.363.307,95	-1.229.701,61	-133.606,34
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-414.500,00	-1.511.568,76	-1.926.068,76	-1.285.637,12	-640.431,64
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.843.000,00	0,00	-2.843.000,00	-1.456.822,14	-1.386.177,86

In den Bereichen „Hochbau“ und „Tiefbau“ wurde der Ansatz 2008 durch Ermächtigungsübertragungen sowie durch Haushaltsüberschreitungen verstärkt und entsprechend fortgeschrieben.

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die für verschiedene Maßnahmen im Produkt 1211 „Gemeindestraßen“ vorgesehenen Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen in der Planung versehentlich mit einem falschen Vorzeichen in die Haushaltsplanung eingegeben wurden. Dies hat zur Folge, dass die Beträge doppelt geplant waren. Es handelt sich um

Inv.-Nr. 12.1.009 Ausbau Im Hohen Kamp	165.000 €
Inv.-Nr. 12.1.010 Ausbau In der Boltenbreite	320.000 €
Inv.-Nr. 12.1.011 Ausbau Brukererweg	80.000 €
Inv.-Nr. 12.1.012 Ausbau Wittekindstraße	310.000 €

Abgesehen von einer geringfügigen Auszahlung in Höhe von 841,24 € unter der Ausbaumaßnahme In der Boltenbreite wurden hier in 2008 keine Auszahlungen vorgenommen.

Insgesamt zeigt sich auch hier, dass die im Haushalt veranschlagten Baumaßnahmen in großem Umfang nicht zur Ausführung gelangt sind oder die Rechnungsstellung und Bezahlung der Maßnahmen nicht mehr im selben Jahr erfolgten.

Nachfolgende Aufstellung stellt dar, welche wesentlichen Baumaßnahmen in 2008 zu Auszahlungen geführt haben:

Hochbau

Inv.-Nr. 01.7.002 Grunderwerb Ostumgehung Ahlen und Gewerbegrund.	86.970,69 €
Inv.-Nr. 01.7.005 Baumaßnahme Marienschule	40.546,22 €
Inv.-Nr. 01.7.007 Baumaßnahme Barbaraschule, energetische Sanierung	95.400,26 €
Inv.-Nr. 03.1.000 Maßnahme "Qualitätsoffensive Hauptschule"	479.354,22 €
Inv.-Nr. 03.1.001 BGA/GWG Grundschulen	34.079,57 €
Inv.-Nr. 03.1.005 BGA/GWG Förderschule	1.274,00 €
Inv.-Nr. 03.1.010 Einrichtung PC-Raum Gymnasium	2.020,99 €
Inv.-Nr. 03.1.021 EDV-Ausstattung Grundschule	15.586,97 €
Inv.-Nr. 03.1.022 Offener Ganzttag - Martinschule	223.348,23 €
Inv.-Nr. 03.1.023 Offener Ganzttag - Don-Bosco-Schule	35.194,96 €
Inv.-Nr. 03.1.024 Offener Ganzttag – Lambertischule	175.148,90 €
Inv.-Nr. 03.1.025 Offener Ganzttag - Augustin-Wibbelt-Schule	40.776,60 €
	1.229.701,61 €

Tiefbau

Inv.-Nr. 01.7.004 Erweiterung Gewerbegebiete Infrastruktur	48.773,74 €
Inv.-Nr. 12.1.001 Ausbau Fritz-Reuter-Straße	2.625,05 €
Inv.-Nr. 12.1.002 Neub. Radweg Im Pattenmeicheln inkl. Querungshilfe	102.600,00 €
Inv.-Nr. 12.1.004 Ausbau Abtstraße	58.345,74 €
Inv.-Nr. 12.1.005 Ausbau Schubertstraße	119.353,40 €
Inv.-Nr. 12.1.006 Ausbau Offenbachstraße	72.058,02 €
Inv.-Nr. 12.1.007 Ausbau Weberstraße	36.000,00 €
Inv.-Nr. 12.1.008 Endausbau Strontianitstraße	53.000,00 €
Inv.-Nr. 12.1.010 Ausbau In der Boltenbreite	841,24 €
Inv.-Nr. 12.1.013 Licht- und sonstige Verkehrssicherungsanlagen	12.569,73 €

Inv.-Nr. 12.1.014 Errichtung von Wartehallen	12.875,27 €
Inv.-Nr. 12.1.035 Endausbau Zeche Westfalen	261.356,05 €
Inv.-Nr. 12.1.038 Ausbau von Radwegen	84.472,68 €
Inv.-Nr. 12.1.040 Brücke Dahlkeweg	20.271,52 €
Inv.-Nr. 12.1.043 Endausbau Auf dem Westkamp	23.996,11 €
Inv.-Nr. 12.3.001 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	75.823,15 €
Inv.-Nr. 12.3.003 Ausbau Knoten Buschhoff	<u>103.388,14 €</u>
	1.088.349,84 €

Sonstige Baumaßnahmen

Inv.-Nr. 13.2.001 Werseentwicklungskonzept - Ahlen	509.884,01 €
Inv.-Nr. 13.2.002 Landwehrgraben Ahlen, Hochwasserrückhaltebecken	323.061,75 €
Inv.-Nr. 13.2.003 Elkerbach, Renaturierung und Hochwasserschutz	1.585,49 €
Inv.-Nr. 13.2.004 Vorhelm Gewässer 245, Hochwasserrückhaltebecken	214.936,98 €
Inv.-Nr. 13.2.005 Tiefenbach u. Nebengewässer, Rückhaltebecken	294.167,68 €
Inv.-Nr. 13.2.006 Dolberg Gewässer 7410, Hochwasserrückhaltebecken	<u>41.247,73 €</u>
	1.384.883,64 €

2.2.7 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Ansatz 2008	Fortschreibung	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.879.456,00	-429.637,78	-2.309.093,78	-1.505.018,65	-804.075,13
Auszahlung für den Erwerb von Kunst- und Kulturgegenständen	-6.350,00	0,00	-6.350,00	-450,00	-5.900,00
Auszahlung für den Erwerb von Maschinen und techn. Anlagen	-54.000,00	-29.983,50	-83.983,50	-122.981,35	38.997,85
Auszahlung für den Erwerb von Fahrzeugen	-609.000,00	-151.675,85	-760.675,85	-389.561,49	-371.114,36
Auszahlung für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.073.288,00	-247.196,80	-1.320.484,80	-744.400,66	-576.084,14
Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen allgemein	0,00	0,00	0,00	-48.471,12	48.471,12
Auszahlung für den Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen	-136.818,00	-781,63	-137.599,63	-199.154,03	61.554,40

Das Ergebnis von 1,5 Mio. € umfasst auch die im Festwertverfahren verbuchten Beschaffungen, s. hierzu auch Ausführungen zu Ziff. 2.1.11. Insbesondere bei den Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen sowie von Betriebs- und Geschäftsausstattung konnten wesentliche Einsparungen erzielt werden.

2.2.8 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ansatz 2008	Fortschreibung	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-72.253,00	0,00	-72.253,00	0,00	-72.253,00

2.2.9 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ansatz 2008	Fortschreibung	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.052.418,00	-18.500,00	-1.070.918,00	-347.833,60	-723.084,40
Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-52.418,00	-18.500,00	-70.918,00	-54.748,31	-16.169,69
sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-293.085,29	-706.914,71

Die unter den sonstigen Investitionsauszahlungen veranschlagten Beträge sind in erster Linie vorgesehen für Softwarebeschaffungen sowie für die Rückzahlungsverpflichtung zuviel erhaltener Fördergelder im Bereich der Straßen. Tatsächlich konnten hier erhebliche Einsparungen erzielt werden.

2.2.10 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Aufnahme von Investitionskrediten von Kreditinstituten	4.421.641,00	0,00	4.421.641,00

Es wurden keine Fremdmittel zur langfristigen Finanzierung aufgenommen, obwohl die Haushaltssatzung 2008 eine entsprechende Ermächtigung enthielt.

2.2.11 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.494.054,00	-1.823.744,72	329.690,72
Tilgung von Investitionskrediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	-316.949,00	-316.949,15	0,15
Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten	-1.177.105,00	-1.506.795,57	329.690,57

Die hier ausgewiesene Differenz ergibt sich zum einen aus einer hier irrtümlich ausgewiesenen Buchung von Zinsen in Höhe von 91.310,84 € und zum anderen aus einer Zahlung in Höhe von 211.888,48 € für ein Darlehen, das dem Eigenbetrieb Abwasserwerk zuzurechnen ist.

2.2.12 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Differenz
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiges öffentliches Sondervermögen	0,00	-39,34	39,34

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Die Verwaltung hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 Ermächtigungsübertragungen vorgenommen, die die Haushaltswirtschaft 2009 zusätzlich belasten. Sie belaufen sich im Ergebnisplan auf 126.653,79 € und im Finanzplan auf 2.484.662,52 €. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen wurden als Teil der Allgemeinen Rücklage als s. g. Deckungsrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise hat auch die Stadt Ahlen stark getroffen. Besonders wirkt sich die Belastung bei den sozialen Leistungen aus. Die allgemein schwächere Steuerkraft führt auch zu rückläufigen Schlüsselzuweisungen und geringeren Erträgen beim Anteil an der Einkommenssteuer.

Die Umsetzung der Konjunkturpakete im Jahr 2009 und 2010 hat die Stadt vor besondere Herausforderungen gestellt. Im Jahr 2009 konnten die Maßnahmen ohne Nachtragshaushalt durch Bereitstellung außerplanmäßiger Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Wege eines Ratsbeschlusses auf den Weg gebracht werden. Für 2010 sind die Konjunkturpaketmaßnahmen in den Haushalt eingestellt worden. Die Stadt Ahlen hat insgesamt 6.268.745,90 € aus dem Konjunkturpaket erhalten.

Mit Schreiben vom 04.08.2009 hat das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster ein Strafverfahren wegen Beihilfe zur versuchten Einkommensteuer- und Umsatzsteuerhinterziehung gegen den Bürgermeister und den Ersten Beigeordneten eingeleitet.

4. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Im Gegensatz zur Kameralistik soll der Lagebericht nach Auffassung des Gesetzgebers in der Doppik eher eine betriebswirtschaftliche Betrachtung des Jahresergebnisses zeigen. Dabei ist jedoch nicht zu verkennen, dass die Haushaltswirtschaft nicht gewinn-, sondern gemeinwohlorientiert ausgeführt werden soll. Dabei sind der vom Rat vorgegebene Rahmen und die Ziele zu beachten. Diese wurden vom Rat mit dem Beschluss über die Haushaltssatzung festgelegt. Es versteht sich von selbst, dass deshalb die Berichterstattung über die Haushaltsausführung einen erheblichen Anteil im Lagebericht haben muss.

Aktiva	31.12.2008	01.01.2008	Passiva	31.12.2008	01.01.2008
1. Anlagevermögen	98,21%	97,74%	1. Eigenkapital	33,12%	34,83%
1.1 Immaterielle VG	0,06%	0,05%	davon Ausgleichsrücklage	3,22%	5,09%
1.2 Sachanlagen	79,13%	78,85%	2. Sonderposten	33,50%	33,27%
1.3 Finanzanlagen	19,02%	18,83%	3. Rückstellungen	16,39%	16,06%
2. Umlaufvermögen	1,63%	2,10%	4. Verbindlichkeiten	15,88%	14,77%
3. Aktive RAP	0,16%	0,16%	5. Passive RAP	1,11%	1,07%
Summe Aktiva	100,00%	100,00%	Summe Passiva	100,00%	100,00%

Die vorstehende Strukturbilanz zeigt die Relation der Bilanzpositionen zueinander und die Entwicklung zum Vorjahr (Eröffnungsbilanz).

4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Bedingt durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.454 T€ reduziert sich das Eigenkapital auf 145.707 T€. Der Rat hat am 15.12.2011 zur Deckung des Fehlbetrages die Verringerung der Ausgleichsrücklage beschlossen.

Weitere Belastungen in Höhe von 126 T€ können durch Inanspruchnahme der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen entstehen. Diese sind als Deckungsrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

Zudem konnte der auf Sonderposten entfallende Anteil gefestigt werden. Insgesamt ergibt sich eine Quote von knapp 67 % für nicht rückzahlungspflichtiges Kapital.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme steigt um knapp 1 %. Zwar konnten die langfristigen Verbindlichkeiten um rd. 1,5 Mio. € abgebaut werden; sie belaufen sich zum 31.12.2008 auf insgesamt 51,1 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung stiegen jedoch im gleichen Zeitraum auf 1,7 Mio. €. Dies sind 980 T€ mehr als im Vorjahr. Durch die Verzögerungen beim Jahresabschluss 2008 konnten Aufwendungen des Jahres 2008 noch bis weit ins Folgejahr hinein periodengerecht zugeordnet werden. Da die Zahlungsmittelabflüsse jedoch erst im Folgejahr erfolgten, werden diese als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Weiterhin mussten weitere sonstige Verbindlichkeiten passiviert werden. Dabei handelt es sich um Positionen, wo der Zahlungsmittelzufluss erfolgt ist, die entsprechende Mittelverwendung jedoch noch nicht abgeschlossen war. In erster Linie sind dies Vorausleistungen und Ablöseverträge für noch nicht ausgebaute Gemeindestraßen, sowie Zuwendungen, die noch nicht zweckgerichtet eingesetzt werden konnten.

Das Vermögen der Stadt ist maßgeblich vom Anlagevermögen geprägt, welches 98 % der Bilanzsumme ausmacht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Infrastrukturvermögen, hier insbesondere den Gemeindestraßen und Brücken, sowie den bebauten Grundstücken. Trotz der im abgelaufenen Haushaltsjahr durchgeführten Investitionen erfolgte ein Rückgang der Buchwerte des Anlagevermögens. Dem könnte nur durch eine steigende Investitionstätigkeit entgegen gewirkt werden. Dabei ist jedoch kritisch zu prüfen, ob das gesamte Anlagevermögen zur Leistungserfüllung erforderlich ist. Sofern dem Ziel des Vermögenserhalts Rechnung getragen werden soll, kann dies mangels zusätzlicher Drittfinanzierungsoptionen nur über eine Liquiditätsverbesserung aus der Verwaltungstätigkeit erfolgen. Dies lässt sich in der Regel nur durch Einsparungen in Folge von Leistungseinschränkungen oder durch Steuererhöhungen erreichen.

4.2 Ertrags- und Finanzlage

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Steuererträge im Bereich der Gewerbesteuer (+ 2,27 Mio. €) und des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer (+613 T€) deutlich besser ausfielen, als dies im Haushaltsplanentwurf 2008 angenommen wurde. Zudem wurden höhere Erträge bei den Elternbeiträgen für die Betreuung im offenen Ganztags realisiert. Dem stehen Mehraufwendungen bei den Transferleistungen gegenüber. Von sozialen Leistungsträgern für Heimerziehung und stationäre Hilfen für junge Volljährige konnten knapp 400 T€ zusätzliche Erträge aus Kostenerstattungen erwirtschaftet werden. Im Personalmanagement konnten vom Landschaftsverband zusätzlich rd. 86 T€ für Personalkostenerstattungen erzielt werden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge blieben ca. 1,3 Mio. € hinter den Ansätzen zurück. Ursächlich hierfür war die Forderung des Kreises, Rückstellungen nicht über die Ergebnisrechnung abzubilden. Sofern konnten hier die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen nicht abgebildet werden. Demgegenüber blieben die Unterhaltungsaufwendungen ebenfalls in entsprechender Höhe hinter den geplanten Aufwendungen zurück.

Zusätzlich konnte ein nicht geplanter Ertrag aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von knapp 200 T€ erwirtschaftet werden.

Belastend wirkt sich auf das Ergebnis die deutlich höhere Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen aus. Diese Position wird auch in Zukunft den Haushalt erheblich belasten.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen blieben knapp 1,3 Mio. € hinter dem Ansatz zurück. Wie oben dargestellt, liegt dies an der ergebnisneutralen Abwicklung der Instandhaltungsrückstellungen.

Erfreulich ist, dass der Abschreibungsaufwand annähernd genau prognostiziert werden konnte. Er lag nur gut 100 T€ über dem Ansatz. Die

Abweichungen werden sich mit den nächsten Jahresrechnungen immer weiter reduzieren. Anzumerken ist allerdings, dass ein Abschreibungsaufwand von knapp 9,5 Mio. €, dem ein Ertrag aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3,6 Mio. € gegenübersteht, künftige Haushalte erheblich belasten wird.

Einsparungen bei den Transferaufwendungen ergaben sich durch die Nichtausführung der Maßnahme „integratives Gästehaus“ auf der Zeche Westfalen. Dem stehen Mehraufwendungen für Transferleistungen im Kinder- und Jugendbereich gegenüber.

Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden durch nicht geplante Pauschalwertberichtigungen belastet. Dies ist eine Größe, die in dieser Form kamerale Haushalte nicht belastete.

Trotz der insgesamt erfreulichen Entwicklung steht außer Frage, dass die Ertragskraft der Stadt Ahlen äußerst schwach ist. Sparpotentiale sind durch viele Jahre Haushaltsicherung und vorläufiger Haushaltsführung weitestgehend ausgereizt. Eine nachhaltige Stärkung der Ertragskraft kann aus eigener Kraft nur durch erhebliche Leistungseinschränkungen oder deutliche Steuer- und Abgabenerhöhungen erreicht werden.

Der aktuelle Stand der Jahresabschlussarbeiten der Abschlüsse 2009 und 2010 zeigt ebenfalls negative Jahresergebnisse, die im Jahr 2010 zu einem Aufzehren der Ausgleichsrücklage führen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise und ein Anstieg der Soziallasten haben die Finanz- und Ertragssituation der Stadt nachhaltig belastet. Spätestens im Jahr 2011 muss die Allgemeine Rücklage angegriffen werden; nach gegenwärtigen Planungen in Höhe von 10 %. Im Jahr 2012 kann das Defizit reduziert werden. Es ist aber davon auszugehen, dass die Rücklage im Haushaltsjahr 2012 „nur“ in Höhe von ca. 3 % aufgezehrt wird und somit ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann. Trotz gegenwärtig guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist es voraussichtlich erst im Jahr 2013 möglich, ein mindestens ausgeglichenes Ergebnis darzustellen.

Die Aufnahme von Investitionskrediten war im Jahr 2008 nicht erforderlich. Auch Kredite zur Liquiditätssicherung wurden im Jahr 2008 kaum benötigt. Zum Jahreswechsel waren hier lediglich 100 T€ aufgenommen worden. Seit Anfang April 2009 war der Kassenbestand dauerhaft defizitär. Ende 2009 waren rd. 6 Mio. € Liquiditätskredite aufgenommen worden. Ende 2010 stieg diese Zahl auf über 12 Mio. €. Neben der schwachen Ertragskraft sind hier Liquiditätsabflüsse durch die Abwicklung von Rückstellungen ursächlich für diese Entwicklung.

Eine detailliertere Darstellung der Ertrags- und Finanzlage kann der Ziffer 2 des Lageberichts entnommen werden.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der Haushalt 2009 wurde mit einem Defizit von 6,227 Mio. € geplant. Gegenwärtig kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Ergebnis verfehlt wird. Das „gute“ Ergebnis des Jahres 2008 trägt dazu bei, dass der Verzehr der Ausgleichsrücklage insgesamt auch unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2009 geringer ausfällt als geplant. Der Jahresabschluss 2010 wurde noch nicht begonnen. Die laufenden Aufwendungen und Erträge sind jedoch gebucht. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird hier ein besseres Ergebnis als geplant erwartet. Allerdings können die Auswirkungen der Inventur noch nicht abschließend eingeschätzt werden.

Nicht im Haushalt berücksichtigt sind die Sanierung bzw. der Neubau des Rathauses sowie eine mögliche Sanierung oder der Neubau des Baubetriebshofes. Neben den positiven Effekten dieser Maßnahmen werden Zinsen und Abschreibungen zu weiteren Ergebnisbelastungen führen. Zudem könnte ein erneuter wirtschaftlicher Einbruch die Steuererträge negativ beeinflussen. Diese Gefahr wird zumindest für 2011 noch nicht gesehen.

Auf Sicht kann die Haushaltssicherung nur vermieden werden, wenn alle Gebühren- und Steuerpotentiale ausgeschöpft und das Leistungsspektrum auf die Kernaufgaben der Kommune reduziert werden, wobei dabei die in der Haushaltssicherungskommission erarbeiteten strategischen Ziele Priorität haben sollten.

III. Verwendung des Jahresergebnisses

Der Rat der Stadt Ahlen hat am 15.12.2011 beschlossen, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,454 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage zu decken. Hier stehen 22,6 Mio. € zur Verfügung. Damit reduziert sich die Ausgleichsrücklage auf 14,1 Mio. €.

Zur Deckung der auf das Haushaltsjahr 2009 übertragenen Aufwendungen wird in entsprechender Höhe in der Bilanz eine Deckungsrücklage ausgewiesen.

Aufgestellt
Ahlen, 25.10.2011



Klaus Muermans
in Vertretung des beauftragten und
erkrankten Stadtkämmerers

Bestätigt
Ahlen, 25.10.2011



Benedikt Ruhmüller
Bürgermeister

4. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG

Nach dem Ergebnis der Prüfung des als Anlagen 5.2.2 bis 5.2.6 beigefügten Jahresabschlusses der Stadt zum 31. Dezember 2008 und des als Anlage 5.2.1 beigefügten Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 hat die Rechnungsprüfung den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung:

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie den Lagebericht - der Stadt für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2008 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung, die Inventur, das Inventar und die Übersicht der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einbezogen. Die Inventur, die Buchführung sowie die Aufstellung dieser Unterlagen nach den gemeinderechtlichen Vorschriften von Nordrhein-Westfalen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt. Die Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars sowie der örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände und über den Lagebericht abzugeben.

Die Jahresabschlussprüfung wurde nach § 101 Abs. 1 GO NRW und in Anlehnung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Stadt sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Inventar, Übersicht über örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände, Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Bürgermeisters der Stadt sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für die Beurteilung bildet.

Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

Nach der Beurteilung der Rechnungsprüfung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ahlen, den 28. Oktober 2011

Örtliche Rechnungsprüfung



Mejauschek
Leiter der örtlichen
Rechnungsprüfung



Grieskamp
Rechnungsprüfer

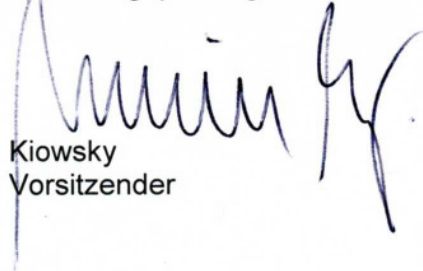


Osthues
Rechnungsprüferin

Der vorstehende Prüfungsbericht wird in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und in Anlehnung an die Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (vgl. IDW PS 450) erstattet.

Ahlen, den 22. November 2011

Rechnungsprüfungsausschuss



Kiowsky
Vorsitzender

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Ruhmüller, Benedikt	Bürgermeister Vorsitzender des Rates, Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses, Vorsitzender des Wahlausschusses, Verwaltungsmitglied im Jugendhilfeausschuss	Bürgermeister	Stadthalle Ahlen GmbH, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat; Stadtwerke Ahlen GmbH, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat; Bädergesellschaft mbH, Aufsichtsrat; Gelsenwasser AG, Hauptversammlung, Beirat; RWE AG, Hauptversammlung; gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung; WFG, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung; LEG, Gesellschafterversammlung; Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), Gesellschafterversammlung; Fortbildungszentrum des Zentralverbandes für das Juwelier-, Gold- und Silberschmiedehandwerk der BRD GmbH, Gesellschafterversammlung; Hugo-Stoffers-Zentrum, Kuratorium; RWE Plus AG, Beirat; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung, Beirat; Kunstmuseum GmbH, Gesellschafterversammlung, Beirat;	NW StGB, Mitgliederversammlung; Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V., Mitgliederversammlung; NW; Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; Euregio, Mitgliederversammlung, Rat		Stadteilforum Süd/Ost e. V., Vorstand; Münsterland e. V., Mitgliederversammlung; Westfalen-Initiative e. V., Mitgliederbersammlung; Städtebund „Die Hanse“, Delegiertenversammlung; Regionalbeirat Münster;
Muermans, Klaus	Erster Beigeordneter Stellv. Ausschussvorsitzender im Wahlausschuss	Stadtkämmerer	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Stadtwerke Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Gelsenwasser AG, Beirat/Vertreter; RWE AG, Hauptversammlung; gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung/Vertreter; Radio Warendorf Betriebsgesellschaft, Gesellschafterversammlung; Vereinigung ehemaliger Aktionäre der RWE, Gesellschafterversammlung; Bauverein Glückauf, Gesellschafterversammlung; Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Gesellschafterversammlung; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung/Beirat/Vertreter; Kunstmuseum GmbH, Gesellschafterversammlung/Beirat/Vertreter; RWE Plus AG, Beirat/Vertreter;	NW StGB, Mitgliederversammlung; Musikschule Beckum/ Warendorf e. V., Mitgliederversammlung;		
Budnik, Franz	Beigeordneter	Stadtbaurat	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat	NW StGB, Mitgliederversammlung; Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum, Verbandsausschuss;		Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft, Mitgliederversammlung;

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Albrecht, Peter	Ratsmitglied 2. stellvertretender Bürgermeister, Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, Ausschussvorsitzender des Ausschusses für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Fraktionsmitglied in der SPD-Fraktion, Ausschussmitglied im Sport- und Freizeitausschuss, Ausschussmitglied im Wahlausschuss, Ausschussmitglied im Wahlprüfungsausschuss	Rentner	Bädergesellschaft mbH, Aufsichtsrat; AHLENCOM, Aufsichtsrat; WFG, Aufsichtsrat; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung, Stellvertreter;	Vorsorgekasse Westfalen, Ahlen, Vorstand; IGBCE Bezirksvorstand; Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum, Verbandsausschuss;	-	-
Baldauf, Reinhard	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Beirat der Stadt Ahlen für behinderte Menschen, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Jugendhilfeausschuss Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion;	Freier Journalist	-	-	-	Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Ahlen, Beisitzer im Vorstand des SPD-Ortsvereins Ahlen-Nord, stellv. Schriftführer im Vorstand des SPD-Stadtverbands Ahlen-Nord
Beier, Hubertus	Ratsmitglied Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion, Ausschussvorsitzender im Ortsausschuss Vorhelm, Ausschussmitglied im Sport- und Freizeitausschuss, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss	Maschinenbauer	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland- Ost, Verbandsversammlung, Stellvertreter;	-	1. FC Tönnishäuschen e. V., 1. Vorsitzender;
Berning, Michael	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Fraktionsmitglied in der SPD-Fraktion, Ausschussmitglied im Sport- und Freizeitausschuss	Elektriker im Bergbau unter Tage	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; NW StGB Mitgliederversammlung	-	SPD-Ahlen, Fraktionskassierer; SPD-Ahlen Süd, stellv. Vorsitzender; Kassenrevisor AWO Ortsverein Ahlen; Senatspräsident KG Nett un Oerndlik e. V.

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaft -en in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Binder, Iris	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss, Ausschussvorsitzende im Wahlprüfungsausschuss	Personalleiterin	gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung;	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; NW StGB, Mitgliederversammlung	-	-
Bing, Norbert	Ratsmitglied Stellv. Ausschussvorsitzender im Haupt- und Finanzausschuss, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion, stellv. Ausschussvorsitzender im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Justizvollzugsbeamter/Ausbildungsleiter	WFG, Aufsichtsrat; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung;	Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat; Gemeinnützige Gesellschaft Kulturförderung Kreis WAF, Gesellschafterversammlung; NW StGB, Mitgliederversammlung; Euregio, NW StGB Mitgliederversammlung; Hugo-Stoffers-Zentrum, Kuratorium; Polizeibeirat Kreis Warendorf;		
Bröer, Dieter	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Fraktionsmitglied im Bündnis 90/Die Grünen, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Ausschussmitglied im Sport- und Freizeitausschuss	Kaufmännischer Angestellter	-	-	-	Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen, Vorsitzender;
Budt, Bernhard	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen,	Kaufmännischer Angestellter	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung;	-	-

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Budt, Bernhard	Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsausschuss					
Buschkamp, Barbara	Ratsmitglied Fraktionsgeschäftsführerin der CDU-Fraktion, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussvorsitzende des Jugendhilfeausschusses, Ausschussmitglied im Wahlausschuss, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Golfclubmanagerin	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Vorsitzende; AHLENCOM Vertriebsgesellschaft mbH, Vorsitzende;	Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst, Kuratorium;	-	Ahlener Verein für Städtepartnerschaft e. V., Vorsitzende;
Dettmer, Edeltraut	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Ausschussmitglied im Beirat der Stadt Ahlen für behinderte Menschen, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Fraktionsmitglied in der SPD-Fraktion, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Wahlausschuss	Rentnerin	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung, Stellvertreterin; Hugo-Stoffers- Zentrum, Kuratorium;	-	-
Duhme, Gabriele	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, stellv. Ausschussvorsitzende im Jugendhilfeausschuss, Ausschussmitglied im Schul- und Kulturausschuss, Fraktionsmitglied in der SPD-Fraktion	Verwaltungsangestellte	Stadtwerke Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat, stellv. Vorsitzende; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat, Stellvertreterin;	Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst; Kuratorium; NW StGB Mitgliederversammlung, Stellvertreterin;	-	SPD-Stadtverband Ahlen, Vorsitzende; SPD-Ortsverein Ahlen-Ost, Vorstand; Förderverein Ahlener Kinderklinik e. V., ; stellv. Vorsitzende;

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Esper, Manuela	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Sachkundige Bürgerin im Beirat der Stadt Ahlen für behinderte Menschen für die AWO; Fraktionsmitglied in der SPD-Fraktion, Ausschussmitglied im Sport- und Freizeitausschuss	Kauffrau für Bürokommunikation	-	-	-	-
Gebhardt, Peter	Ratsmitglied Fraktionsmitglied in der SPD-Fraktion Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsausschuss Ausschussmitglied im Betriebsausschuss	Rentner	-	-	-	KAB St. Josef, Referent für Öffentlichkeitsarbeit;
Gosda, Heinz-Jürgen	Ratsmitglied Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsausschuss, Ausschussmitglied-pers. Vert. im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Architekt	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung, Stellvertreter; WFG, Aufsichtsrat; Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsratsvorsitzender;	-	Gosda Immobilien GmbH; Gosda Bau GmbH;	RW Ahlen, Vorstandsvorsitzender;
Günnewig, Heinz	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, Ausschussmitglied für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Ausschussmitglied im Betriebsausschuss, Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion	Elektriker	-	Betriebsausschuss; Sparkassenverband, Verbandsversammlung, Stellvertreter;	-	-
Hansmeier, Clemens	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen,	Kaufm. Angestellter	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat, Stellvertreter;	Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V., Mitgliederversammlung; NW StGB, Mitgliederversammlung; Sparkassenzweckverband, Verbandsversammlung, Stellvertreter;	-	SPD Ortsverein Dolberg, stellv. Vorsitzender

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaft- en in Organen sonstiger privat- rechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Hansmeier, Clemens	stellv. Ausschussvorsitzender Ortsausschuss Dolberg, Ausschussvorsitzender des Rechnungsprüfungsaus- schusses, Fraktionsmitglied der SPD- Fraktion, Ausschussmitglied des Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss					
Harms, Günter	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussmitglied im Ortsausschuss Dolberg, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss, Ausschussvorsitzender im Schul- und Kulturausschuss, Fraktionsmitglied in der SPD- Fraktion	Oberstudienrat	Bädergesellschaft mbH, Aufsichtsrat; Kur- und Erholungs GmbH der AWO Bezirk Westl. Westfalen; Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), Gesellschafterversammlung;	-	-	AWO Bezirk WW, Dortmund, Vorstandsmitglied; AWO UB Hamm-Warendorf, Vorsitzender; AWO OV Ahlen, Vorsitzender;
Heringloh-Poll, Norbert	Ratsmitglied Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss, Ausschussmitglied im Wahlprüfungsausschuss Ausschussmitglied – pers. Vertreter im Wahlausschuss	Manager-Marketing	-	Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum, Verbandsausschuss;	-	-
Holtermann, Carl	Ratsmitglied Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussvorsitzender im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss,	Kaufmann	WFG Ahlen mbH, Aufsichtsrat; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat und Gesellschafterversammlung;	Volksbank Ahlen-Warendorf-Sassenberg e. G., Vertreterversammlung; Gesellschaft für Kulturförderung des Kreises Warendorf mbH, Gesellschafterversammlung	-	-

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaft- en in Organen sonstiger privat- rechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Kerkmann, Theodor	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Betriebsausschuss, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussvorsitzender im Ortsausschuss Dolberg, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsausschus s	Rentner	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat, Stellvertreter;	NW StGB, Mitgliederversammlung, Stellvertreter; Sparkassenzweckverband, Verbandsversammlung, Stellvertreter; Betriebsausschuss; NW StGB, Mitgliederversammlung	-	Heimatverein Dolberg, stellv. Vorsitzender; Kolpingfamilie Dolberg, Schriftführer;
Kiowsky, Ralf	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ortsausschuss Vorhelm Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion; Mitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss Mitglied im Rechnungsprüfungsausschus s	Verwaltungsfachwirt	-	-	-	Allg. Schützenverein Vorhelm e. V., 1. Vorsitzender; CDU Ortsunion Vorhelm, kooptiertes Mitglied; Heimatverein Vorhelm e. V., stellv. Kassierer
Kresimann, Franz- Josef	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Ausschussmitglied im Ortsausschuss Dolberg, Fraktionsmitglied in der SPD- Fraktion, stellv. Ausschussvorsitzender im Sport- und Freizeitausschuss, Wahlausschuss, Ausschussmitglied im Wahlprüfungsausschuss	Soldat a. D.	-	Zweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; NW StGB, Mitgliederversammlung, Stellvertreter;	-	SPD-Ortsverein Dolberg, Vorsitzender; Verein „Zukunft Dolberg“, Vorstand, Beisitzer;
Kuligowski, Lutz	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen,	Kaufmännischer Angestellter	Bädergesellschaft, Aufsichtsrat; AHLENCOM, Aufsichtsrat;	Euregio, Mitgliederversammlung, Stellvertreter; NW StGB, Mitgliederversammlung, Stellvertreter; NW StGB, Mitgliederversammlung	-	Schützenverein Hoher Norden, Vorsitzender; Ahlener Verein für Städtepartnerschaften, Kassierer;

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaft- en in Organen sonstiger privat- rechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Kuligowski, Lutz	Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussvorsitzender im Sport- und Freizeitausschuss, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Wahlausschuss					
Westhues, Gudrun	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Betriebsausschuss, stellv. Ausschussvorsitzende im Ortsausschuss Vorhelm, Ausschussmitglied im Schul- und Freizeitausschuss, Fraktionsmitglied in der SPD- Fraktion	Reno-Fachangestellte	-	Sparkassenzweckverband, Verbandsversammlung, Stellvertreter;	-	Verein zur Förderung der Augustin-Wibbelt-Schule e. V., Vorstand, KassiererIn;
Leismann, Rolf	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Betriebswirt EDV/ Wirtschaftsinformatiker	-	-	-	WAF NET, Beisitzer;
Marciniak, Ralf	Ratsmitglied Ausschussvorsitzender im Ausschuss Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Ausschussmitglied im Beirat der Stadt Ahlen für behinderte Menschen, Ausschussmitglied im Betriebsausschuss, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussmitglied im Wahlausschuss	Rentner	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat, Stellvertreter;	Betriebsausschuss; Spar- kassenzweckverband Sparkasse Münsterland- Ost, Verbandsversammlung;	-	Schwarz-Gelbe- Funken e. V., Vorstand; Stadtteilforum Süd/Ost e. V., Mitgliederversammlung;

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Möllers, Günter	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Betriebsausschuss, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsaus- schuss, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Schlossermeister, selbständig	-	Sparkassenzweckver- band Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; Betriebsausschuss;	-	-
Ostermann, Norbert	Ratsmitglied Fraktionsmitglied im Bündnis 90/Die Grünen, Ausschussmitglied im Jugendhilfeausschuss	Lehrer für Sonderpädagogik	-	-	-	Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen, stellv. Sprecher;
Pähler Paul, Petra	Ratsmitglied Fraktionsvorsitzende der Bündnis 90/Die Grünen, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Rechnungsprüfungsaus- schus- s, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss, Ausschussmitglied im Wahlprüfungsausschuss	Hausfrau	-	-	-	Förderverein der Kin-derklinik Ahlen, Beisitzerin; Förderverein der Kita „Auf der Geist“
Pöppinghaus- Voss, Rita	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Sport- und Freizeitausschuss, Ausschussmitglied im Wahlausschuss, Ausschussmitglied im Wahlprüfungsausschuss	OP-Schwester	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandversammlung, Stellvertreter;	Musikschule Beckum/ Warendorf e. V., Mitgliederversa- mmung, Stellvertreter;	Förderverein der Kinderklinik Ahlen, stellv. Vorsitzende; stellv. CDU- Fraktionsvorsitzende

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaft- en in Organen sonstiger privat- rechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Post, Hedwig	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Jugendhilfeausschuss, Ausschussmitglied im Wahlausschuss	Rentnerin	-	-	-	-
Quante, Heinz	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, Ausschussmitglied im Ausschuss für Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Ausschussvorsitzender des Betriebsausschusses, Fraktionsmitglied der CDU- Fraktion Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss, Ausschussmitglied im Wahlausschuss	Rentner	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat; Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), Gesellschafterversammlung;	Betriebsausschuss;	-	ASG Ahlen, stellv. Vorsitzender; KAB Ahlen, Mitglied des Bezirksvorstandes
Recker, Bernhard	Ratsmitglied Mitglied in der CDU-Fraktion, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Landtagsabgeordneter	Stadtwerke Ahlen GmbH, Aufsichtsrat, Vorsitzender; WFG Ahlen, Aufsichtsrat;	Sparkasse Münsterland-Ost, Verwaltungsrat; Sparkasse Münsterland-Ost, Hauptausschuss; NW StGB, Mitgliederversammlung ; Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V., Mitgliederversammlung; NW	-	Ahlener Sportgemeinschaft, Abteilungsleiter, Handballabteilung;
Reipen, Klaus	Ratsmitglied Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Rechnungsprüfungsausschus s, stellv. Ausschussvorsitzender im Schul- und Kulturausschuss, Ausschussmitglied im Wahlprüfungsausschuss	Studiendirektor i. R.	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung, Stellvertreter;	-	Musikschule Beckum/ Warendorf e. V., Mitgliederver- sammlung, Beirat, Vertreter;	-

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaft- en in Organen sonstiger privat- rechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Dr. Sanders, Bernhard Sebastian	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied-pers. Vert. im Jugendhilfeausschuss, Ausschussmitglied im Schul- und Kulturausschuss	Rechtsreferendar, wissenschaftlicher Mitarbeiter der KPV NRW, Doktorand	-	-	-	-
Schwemmer, Norbert	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Ausschussmitglied im Betriebsausschuss, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Jugendhilfeausschuss, Fraktionsmitglied in der SPD- Fraktion	Elektromonteur	-	Betriebsausschuss;	-	SPD-Ortsverein Ahlen-Süd, stellv. Vorsitzender; Deutscher Siedlerbund, Siedlergemeinschaft Ahlen I; Kassenprüfer; Beisitzer im Vorstand der AWO
Steinkamp, Alois	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, stellv. Ausschussvorsitzender im Ausschuss Soziales, Familie, Frauen und Senioren, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss Fraktionsgeschäftsführer der SPD-Fraktion, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Wahlausschuss,	Justizvollzugsbeamter	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Stadtwerke Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat;	Schacht I + II Projektgesellschaft, Beirat; NW StGB, Mitgliederversammlung; Hugo- Stoffers-Zentrum, Kuratorium;	-	AWO Kreis Warendorf, Vorsitzender; AWO Ortsverein Ahlen, stellv. Vorsitzender; AWO VB-Hamm-Warendorf, Beisitzer;

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaft- en in Organen sonstiger privat- rechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Thiede, Dieter	Ratsmitglied Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Jugendhilfeausschuss, Ausschussmitglied im Schul- und Kulturausschuss, Ausschussmitglied im Sport- und Freizeitausschuss	Realschullehrer a. D.	-	NW StGB, Mitgliederversammlung, Stellvertreter; Sparkassenzweckverband Münsterland-Ost, Verbandsversammlung, Stellvertreter;	-	-
Tussing, Monika	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Ausschussmitglied im Jugendhilfeausschuss, Fraktionsmitglied in der SPD- Fraktion, Ausschussmitglied im Wahlausschuss, stellv. Ausschussvorsitzende im Wahlprüfungsausschuss	Erzieherin	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland- Ost, Verbandsversammlung;	-	ABl, Beisitzerin; AWO, Beisitzerin
Viehfeger, Frank	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, stellv. Ausschussvorsitzender im Betriebsausschuss, Ausschussmitglied im Haupt- und Finanzausschuss, Fraktionsvorsitz – Stellvertretung der SPD- Fraktion, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss, Ausschussmitglied-pers. Vertr. im Wahlausschuss	Krankenpfleger	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat; AHLENCOM mbH, Aufsichtsrat; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Beirat;	Betriebsausschuss	-	SPD-Ortsverein Ahlen-Süd, Vorsitzender;

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Werner, Elisabeth	Ratsmitglied 1. stellv. Bürgermeisterin, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Jugendhilfeausschuss, Ausschussmitglied im Schul- und Kulturausschuss	Lehrerin	-	Hugo-Stoffers-Zentrum, Kuratorium; NW StGB, Mitgliederversammlung; Sparkassenstiftung, Kuratorium	Musikschule Beckum/ Warendorf e. V., Beirat;	-
Wiesendahl, Olaf	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Arbeitskreis Straßenbau, stellv. Ausschussvorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Fraktionsmitglied in der CDU- Fraktion, Ausschussmitglied im Ortsausschuss Dolberg, Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Architekt	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat; AHLENCOM Vertriebsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat; Projektgesellschaft Westfalen, Gesellschafterversammlung;	-	-	-
Wilinski-Röhr, Gabriela	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Stadtentwicklungs- und Planungsausschuss	Studienrätin	-	-	-	FDP-Ortsverband Ahlen, Vorsitzende;
Wonnemann, Heinrich	Ratsmitglied Ausschussmitglied im Ausschuss für Bauen, Umweltfragen u. öffentl. Einrichtungen, Fraktionsmitglied im Bündnis 90/Die Grünen	Postbeamter	-	-	-	Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverband Ahlen;

Produktübersicht nach Produktbereichen

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

01	Innere Verwaltung
011	Zentrale Dienste
0111	Zentrale Dienste
0112	Technikunterstützte Informationsdienstleistungen
012	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung
0121	Betreuung der polit. Gremien
0122	Öffentlichkeitsarbeit
0123	Verwaltungsführung
013	Personalmanagement
0131	Personalmanagement
014	Rechnungsprüfung
0141	Rechnungsprüfung
015	Finanzmanagement
0151	Finanzmanagement
0152	zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungs-angelegenheiten
0153	Buchhaltung
0154	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
0155	Controlling / Beteiligungsmanagement
016	Rechtsangelegenheiten
0161	Recht
017	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
0171	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
018	zentrale Funktionen
0181	Personalrat
0182	Gleichstellung von Mann und Frau
0183	Datenschutz
02	Sicherheit und Ordnung
021	statistische Angelegenheiten und Wahlen
0211	Wahlen, Abstimmungen und Statistik
022	Sicherheit und Ordnung
0221	Ordnungsangelegenheiten
0222	Einwohnerangelegenheiten
0223	Personenstandswesen
0224	Schiedsamt und Schöffenwesen
023	Brandschutz
0231	Brandschutz
0232	Technikleistungen für Dritte
024	Rettungsdienst
0241	Rettungsdienst
03	Schulträgeraufgaben
031	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0311	Grundschulen

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

- 0312 Hauptschulen
- 0313 Realschule
- 0314 Gymnasium
- 0315 Gesamtschule
- 0316 Förderschule
- 032 schulbezogene Leistungen**
- 0321 Schülerbeförderung
- 0322 schulbezogene Leistungen

04 Kultur und Wissenschaft

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

05 soziale Leistungen

- 051 gesetzliche Leistungen**
- 0511 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
- 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII
- 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen
- 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 052 soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)**
- 0521 soziale Einrichtungen
- 053 Dienstleistungen und Beratungen**
- 0531 Förderung anderer sozialer Träger der Sozialhilfe
- 0532 sonstige soziale Förderung

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

08 Sportförderung

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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

09	Raumplanung,- entwicklung und GIS
091	Räumliche Planung und Entwicklung
0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Straßen-erneuerung
092	Vermessung und Geoinformationssysteme
0921	Vermessung und Kartenwesen
10	Bauen und Wohnen
101	Bauordnung und Bauaufsicht
1011	Leistungen der Bauordnung
102	Wohnungsbauförderung
1021	Wohnungsbauförderung
103	Denkmalschutz- und pflege
1031	Denkmalschutz- und pflege
11	Ver- und Entsorgung
111	Versorgungsbetriebe
1111	Versorgungswirtschaft
112	Abfallwirtschaft
1121	Abfallentsorgung
12	Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV
121	Gemeindestraßen
1211	Planung u. Durchführung v. Bau- u. Unterhaltungs-aufgaben an Straßen/Verkehrsanlagen
122	Kreisstraßen
1221	Kreisstraßen
123	Landesstraßen
1231	Landesstraßen
124	Bundesstraßen
1241	Bundesstraßen
125	Straßenreinigung und Winterdienst
1251	Straßenreinigung und Winterdienst
126	Parkraumbewirtschaftung
1261	Parkraumbewirtschaftung
127	ÖPNV
1271	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
13	Natur- und Landschaftspflege
131	Grünflächen
1311	Pflege und Einrichtung städt. Park- u. Grünanlagen u. sonstiger Erholungseinrichtungen
1312	Pflege und Einrichtung sonstiger Erholungseinrichtungen
132	öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
1321	Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

- 133 Friedhofs- und Bestattungswesen**
- 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen
- 134 Land- und Forstwirtschaft**
- 1341 Land- und Forstwirtschaft

14	Umweltschutzmaßnahmen	
141	Umweltschutzmaßnahmen	
1411	Umweltschutzmaßnahmen	

15	Wirtschaft und Tourismus	
151	Wirtschaftsförderung	
1511	Wirtschaftsförderung	
152	wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	
1521	wirtschaftliche Betätigungen	
1522	Märkte	
153	Förderung des Fremdenverkehrs	
1531	Förderung des Fremdenverkehrs	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
161	Steuern, allg.- Zuweisungen und allg. Umlagen	
1611	Steuern, allg.- Zuweisungen und allg. Umlagen	