

Jahresabschluss zum 31.12.2011



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2011

Gesamtübersichten	Seite
1. Gesamtergebnisrechnung	7
2. Gesamtfinanzrechnung	9
3. Bilanz zum 31.12.2011	12
 Teilrechnungen nach Produktbereichen	
01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)	17
02 Sicherheit und Ordnung	101
03 Schulträgeraufgaben	137
04 Kultur und Wissenschaft	173
05 Soziale Leistungen	189
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	217
08 Sportförderung	255
09 Raumplanung, -entwicklung und GIS	267
10 Bauen und Wohnen	279
11 Ver- und Entsorgung	295
12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV	307
13 Natur- und Landschaftspflege	343
14 Umweltmaßnahmen	365
15 Wirtschaft und Tourismus	373
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	393

Anhang

Erster Teil	Vormerkungen	403
Zweiter Teil	Erläuterungen der Bewertung der Aktiva	405
Dritter Teil	Erläuterungen der Bewertung der Passiva	408
Vierter Teil	Sonstige Angaben	412

Anlagen zum Anhang

1	Anlagenspiegel	414
2	Forderungsspiegel	415
3	Verbindlichkeitspiegel	416
4	Rückstellungsspiegel	417
5a	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2011 nach 2012	425
5b	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2011 nach 2012	426
6	Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2011	431
7	Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2011	432
8	Bildung und Erläuterung des NKF-Kennzahlenset NRW	433
9	Rechnungsabgrenzungsspiegel	438
10	außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 35 Abs. 5 GemHVO	439

Lagebericht

I	Allgemeines	443
II	Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Ahlen	444
III	Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses	471

Anlagen zum Lagebericht

1	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder	474
2	Produktübersicht nach Produktbereichen	479

Gesamtübersichten

Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.159.104	52.124.455	0,00	52.124.455,00	64.749.921,10	-12.625.466,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.707.739	25.769.061	0,00	25.769.061,00	27.355.647,71	-1.586.586,71
03	+ Sonstige Transfererträge	1.075.820	440.000	0,00	440.000,00	1.022.402,82	-582.402,82
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.176.959	12.077.765	0,00	12.077.765,00	12.511.976,23	-434.211,23
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.311.362	1.268.414	0,00	1.268.414,00	1.404.419,33	-136.005,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.899.235	3.376.872	0,00	3.376.872,00	3.295.041,24	81.830,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.720.692	4.843.056	0,00	4.843.056,00	6.746.761,41	-1.903.705,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	206.946	205.000	0,00	205.000,00	119.043,25	85.956,75
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	106.257.856	100.104.623	0,00	100.104.623,00	117.205.213,09	-17.100.590,09
11	- Personalaufwendungen	-26.074.420	-27.450.185	0,00	-27.450.184,77	-25.888.234,81	-1.561.949,96
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.466.048	-2.550.000	0,00	-2.550.000,00	-5.642.113,11	3.092.113,11
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.409.022	-17.849.224	-38.202,37	-17.887.426,37	-17.386.495,07	-500.931,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.089.898	-9.543.058	0,00	-9.543.058,00	-9.980.464,75	437.406,75
15	- Transferaufwendungen	-49.502.330	-49.397.653	-167.263,34	-49.564.916,34	-52.078.341,97	2.513.425,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.856.651	-4.116.938	-42.461,47	-4.159.399,87	-6.400.392,01	2.240.992,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.398.370	-110.907.058	-247.927,18	-111.154.985,35	-117.376.041,72	6.221.056,37
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-8.140.513	-10.802.435	-247.927,18	-11.050.362,35	-170.828,63	-10.879.533,72
19	+ Finanzerträge	320.876	342.936	0,00	342.936,00	405.060,34	-62.124,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.362.075	-2.405.300	0,00	-2.405.300,00	-2.372.311,41	-32.988,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.041.199	-2.062.364	0,00	-2.062.364,00	-1.967.251,07	-95.112,93
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.181.713	-12.864.799	-247.927,18	-13.112.726,35	-2.138.079,70	-10.974.646,65
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)	-10.181.713	-12.864.799	-247.927,18	-13.112.726,35	-2.138.079,70	-10.974.646,65

Erläuterungen:

Fortschreibung d. Ansatzes =

Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Fortgesch. Ansatz 2011 =

Haushaltsansatz
+ Fortschreibung d. Ansatzes

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.617.304	52.124.455	0,00	52.124.455,00	64.347.866,96	-12.223.411,96
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.073.344	22.541.518	0,00	22.541.518,00	21.657.418,74	884.099,26
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	991.026	440.000	0,00	440.000,00	887.776,65	-447.776,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.803.419	10.952.405	0,00	10.952.405,00	10.800.986,14	151.418,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324.007	1.268.414	0,00	1.268.414,00	1.446.733,40	-178.319,40
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.862.097	3.376.872	0,00	3.376.872,00	3.592.029,90	-215.157,90
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.140.418	4.306.708	0,00	4.306.708,00	3.765.338,07	541.369,93
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	319.856	342.936	0,00	342.936,00	331.861,90	11.074,10
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	97.131.471	95.353.308	0,00	95.353.308,00	106.830.011,76	-11.476.703,76
10	- Personalauszahlungen	-24.867.627	-26.083.089	0,00	-26.083.088,77	-25.302.961,90	-780.126,87
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.716.593	-2.550.000	0,00	-2.550.000,00	-2.874.621,37	324.621,37
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.845.570	-20.914.261	-1.392.750,32	-22.307.011,32	-18.987.722,81	-3.319.288,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.362.075	-2.405.300	0,00	-2.405.300,00	-2.371.400,92	-33.899,08
14	- Transferauszahlungen	-51.668.527	-49.397.653	-167.263,34	-49.564.916,34	-49.523.858,16	-41.058,18
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.626.197	-6.656.855	-42.461,47	-6.699.316,87	-6.141.246,72	-558.070,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-103.086.590	-108.007.158	-1.602.475,13	-109.609.633,30	-105.201.811,88	-4.407.821,42
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.955.119	-12.653.850	-1.602.475,13	-14.256.325,30	1.628.199,88	-15.884.525,18
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.760.889	4.927.705	0,00	4.927.705,00	8.026.596,56	-3.098.891,56
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	433.787	812.850	0,00	812.850,00	204.737,14	608.112,86
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	121.402	707.000	0,00	707.000,00	537.488,46	169.511,54
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.850	21.000	0,00	21.000,00	26.108,20	-5.108,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.349.928	6.468.555	0,00	6.468.555,00	8.794.930,36	-2.326.375,36
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-567.712	-1.208.600	-1.337.834,71	-2.546.434,71	-133.003,77	-2.413.430,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.079.578	-7.146.200	-5.518.968,55	-12.665.168,55	-4.659.986,94	-8.005.181,61
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.548.270	-1.953.740	-902.384,46	-2.856.124,69	-1.912.725,42	-943.399,27
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.498	-79.300	0,00	-79.300,00	-120.891,49	41.591,49
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.109.932	0	0,00	0,00	-799.160,19	799.160,19
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-294.439	-40.900	-6.789,34	-47.689,34	-119.006,73	71.317,39
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.690.428	-10.428.740	-7.765.977,06	-18.194.717,29	-7.744.774,54	-10.449.942,75
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.340.501	-3.960.185	-7.765.977,06	-11.726.162,29	1.050.155,82	-12.776.318,11
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.295.620	-16.614.035	-9.368.452,19	-25.982.487,59	2.678.355,70	-28.660.843,29

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	15.730.439	9.782.279	820.050,00	10.602.329,00	6.721.443,88	3.880.885,12
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	13.307.191	0	0,00	0,00	11.107.518,70	-11.107.518,70
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-16.904.049	-7.053.088	0,00	-7.053.088,00	-7.040.086,27	-13.001,73
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.753.374	0	0,00	0,00	-13.307.191,11	13.307.191,11
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.380.208	2.729.191	820.050,00	3.549.241,00	-2.518.314,80	6.067.555,80
38	=Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)	84.588	-13.884.844	-8.548.402,19	-22.433.246,59	160.040,90	-22.593.287,49
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	462.536	0	0,00	0,00	379.997,51	-379.997,51
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-167.127	0	0,00	0,00	-50.732,35	50.732,35
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	379.998	-13.884.844	-8.548.402,19	-22.433.246,59	489.306,06	*

* Der rechnerische Vergleich des Endbestandes an liquiden Mitteln (Zeile 41) zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz und dem Ist-Wert ergibt 22.922.552,65 €. Diese hohe Differenz resultiert daraus, dass kein Haushaltsansatz für den Anfangsbestand an Liquiden Mitteln gebildet wurde. Bei korrekter Planung wäre nur eine Differenz von rd. 22,54 Mio. € auszuweisen.

Aktiva				31.12.2011	31.12.2010
				€	€
1			Anlagevermögen		
1	1		Immaterielle Vermögensgegenstände	197.880,56 €	219.533,64 €
1	2		Sachanlagen		
1	2	1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>		
1	2	1	1 Grünflächen	29.940.996,12 €	29.885.181,49 €
1	2	1	2 Ackerflächen	1.550.581,45 €	1.618.084,89 €
1	2	1	3 Wald, Forsten	780.752,00 €	781.095,00 €
1	2	1	4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.820.511,15 €	9.079.581,96 €
				41.092.840,72 €	41.363.943,34 €
1	2	2	<u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>		
1	2	2	1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.867.784,00 €	6.051.745,32 €
1	2	2	2 Schulen	74.817.296,05 €	74.033.035,38 €
1	2	2	3 Wohnbauten	4.510.493,51 €	4.597.491,16 €
1	2	2	4 Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	27.978.886,00 €	29.570.612,34 €
				113.174.459,56 €	114.252.884,20 €
1	2	3	<u>Infrastrukturvermögen</u>		
1	2	3	1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.884.595,72 €	28.754.985,66 €
1	2	3	2 Brücken und Tunnel	3.823.078,00 €	3.826.140,30 €
1	2	3	3 Gleisanlagen	2,00 €	2,00 €
1	2	3	4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €
1	2	3	5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	137.549.989,26 €	141.307.892,99 €
1	2	3	6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.819.790,00 €	1.832.635,00 €
				172.077.454,98 €	175.721.655,95 €
1	2	4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.780.368,00 €	2.890.526,00 €
1	2	5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	262.741,94 €	261.994,00 €
1	2	6	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	4.764.930,43 €	4.491.125,16 €
1	2	7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.636.600,66 €	3.871.217,80 €
1	2	8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.782.687,71 €	6.947.124,08 €
1	3		Finanzanlagen		
1	3	1	Anteile an verbundenen Unternehmen	33.210.440,88 €	33.188.903,88 €
1	3	2	Beteiligungen	307.607,51 €	307.607,51 €
1	3	3	Sondervermögen	42.894.540,57 €	42.894.540,57 €
1	3	4	Wertpapiere des Anlagevermögens	6.957.223,64 €	6.857.869,15 €
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	421.989,54 €	447.809,49 €
				771.989,54 €	797.809,49 €
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	1.176.958,52 €	960.115,27 €
2	2	1	2 Beiträge	54.193,04 €	36,50 €
2	2	1	3 Steuern	1.046.135,22 €	3.647.415,00 €
2	2	1	4 Forderungen aus Transferleistungen	7.425.575,85 €	8.046.075,66 €
2	2	1	5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	300.189,55 €	456.621,18 €
				10.003.052,18 €	13.110.263,61 €
2	2	2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>		
2	2	2	1 gegenüber dem privaten Bereich	725.863,72 €	1.454.298,52 €
2	2	2	2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	131.755,19 €	217.787,35 €
2	2	2	3 gegen verbundene Unternehmen	461.934,77 €	443.654,54 €
2	2	2	4 gegen Beteiligungen	- €	208,37 €
2	2	2	5 gegen Sondervermögen	- €	- €
				1.319.553,68 €	2.115.948,78 €
2	2	3	<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	370.870,81 €	39.308,10 €
2	3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2	4		Liquide Mittel	489.306,06 €	379.997,51 €
3			aktive Rechnungsabgrenzung	2.438.205,80 €	2.309.068,01 €
Summe Aktiva:				444.780.122,38 €	452.268.687,93 €

Passiva		31.12.2011	31.12.2010
		€	€
1	Eigenkapital		
1 1	Allgemeine Rücklage	128.159.753,84 €	129.416.198,08 €
	davon Deckungsrücklage: 646.017,04 €	- €	- €
1 2	Sonderrücklage	- €	- €
1 3	Ausgleichsrücklage	- €	8.807.335,01 €
1 4	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	- 2.138.079,70 €	- 10.181.712,76 €
		126.021.674,14 €	128.041.820,33 €
2	Sonderposten		
2 1	für Zuwendungen	98.306.598,57 €	97.853.638,93 €
2 2	für Beiträge	51.941.906,08 €	52.601.964,22 €
2 3	für den Gebührenaussgleich	987.294,60 €	738.139,10 €
2 4	Sonstige Sonderposten	926.891,60 €	864.431,00 €
		152.162.690,85 €	152.058.173,25 €
3	Rückstellungen		
3 1	Pensionsrückstellungen	63.362.337,00 €	60.570.805,00 €
3 2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.143.000,00 €	2.143.000,00 €
3 3	Instandhaltungsrückstellungen	1.159.496,27 €	4.476.391,90 €
3 4	Sonstige Rückstellungen	5.479.955,06 €	7.015.362,69 €
		72.144.788,33 €	74.205.559,59 €
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	20.515.622,55 €	22.248.300,12 €
4 2 5	vom privaten Kreditmarkt	31.509.665,86 €	30.915.680,68 €
		52.025.288,41 €	53.163.980,80 €
4 3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.107.518,70 €	13.307.191,11 €
4 4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.926,04 €	124.828,14 €
4 5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	2.193.562,12 €	2.600.693,31 €
4 6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.357.787,84 €	473.372,02 €
		14.753.794,70 €	16.506.084,58 €
4 7	Erhaltene Anzahlungen		
4 8	Sonstige Verbindlichkeiten	20.726.398,35 €	22.195.812,62 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	6.945.487,60 €	6.097.256,76 €
Summe Passiva:		444.780.122,38 €	452.268.687,93 €

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928.488	1.885.799	0,00	1.885.799,00	2.199.207,63	-313.408,63
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.754	1.710	0,00	1.710,00	1.564,00	146,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.893	655.414	0,00	655.414,00	639.933,41	15.480,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	999.326	756.674	0,00	756.674,00	819.167,03	-62.493,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417.136	1.073.596	0,00	1.073.596,00	2.463.294,42	-1.389.698,42
08	+ Aktivierte Eigenleistung	83.036	100.000	0,00	100.000,00	35.409,15	64.590,85
10	= Ordentliche Erträge	6.099.632	4.473.193	0,00	4.473.193,00	6.158.575,64	-1.685.382,64
11	- Personalaufwendungen	-7.801.596	-8.924.511	0,00	-8.924.511,00	-7.607.373,72	-1.317.137,28
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.466.048	-2.550.000	0,00	-2.550.000,00	-5.639.141,29	3.089.141,29
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.834.367	-7.620.515	-9.401,00	-7.629.916,00	-7.365.171,23	-264.744,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.487.479	-4.108.181	0,00	-4.108.181,00	-4.239.775,27	131.594,27
15	- Transferaufwendungen	-116.312	-100.812	0,00	-100.812,00	-100.926,75	114,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.923.781	-1.836.229	0,00	-1.836.229,00	-2.065.058,53	228.829,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.629.584	-25.140.248	-9.401,00	-25.149.649,00	-27.017.446,79	1.867.797,79
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-20.529.951	-20.667.055	-9.401,00	-20.676.456,00	-20.858.871,15	182.415,15
19	+ Finanzerträge	20.585	17.700	0,00	17.700,00	16.142,02	1.557,98
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-818,13	818,13
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	20.585	17.700	0,00	17.700,00	15.323,89	2.376,11
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-20.509.367	-20.649.355	-9.401,00	-20.658.756,00	-20.843.547,26	184.791,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-20.509.367	-20.649.355	-9.401,00	-20.658.756,00	-20.843.547,26	184.791,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.665	558.000	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.835	-53.450	0,00	-53.450,00	-53.561,40	111,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-20.009.537	-20.144.805	-9.401,00	-20.154.206,00	-20.339.108,66	184.902,66

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-17.427.498	-20.267.315	-1.351.398,74	-21.618.713,74	-19.691.478,87	-1.927.234,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.458.766	619.945	0,00	619.945,00	2.271.703,89	-1.651.758,89
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	384.874	805.250	0,00	805.250,00	173.740,64	631.509,36
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.437	0	0,00	0,00	19.965,08	-19.965,08
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.850	21.000	0,00	21.000,00	26.108,20	-5.108,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.880.926	1.446.195	0,00	1.446.195,00	2.491.517,81	-1.045.322,81
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-164.066	-400.000	-125.000,00	-525.000,00	-1.808,80	-523.191,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.693.863	-1.335.000	-2.983.248,67	-4.318.248,67	-2.761.630,33	-1.556.618,34
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-310.276	-365.000	-5.832,30	-370.832,30	-317.307,99	-53.524,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.498	-79.300	0,00	-79.300,00	-99.354,49	20.054,49
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-15.562	-40.900	-6.783,00	-47.683,00	-44.038,84	-3.644,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.274.265	-2.220.200	-3.120.863,97	-5.341.063,97	-3.224.140,45	-2.116.923,52
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.393.339	-774.005	-3.120.863,97	-3.894.868,97	-732.622,64	-3.162.246,33

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. Zentrale Vergabestellen

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. ständige Besetzung der Telefonzentrale
 7. 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).
 8. Abwicklung der Vergaben für den gesamten Verwaltungsbereich
- Leistungsdaten:
- Anzahl der Dienst- Pkw 13, durchschnittliche Fahrleistung je Kfz p.a. ca. 12.000 km
 - Kopier- und Druckaufträge pro Jahr ca. 410
 - Buchbindearbeiten/ Broschüren pro Jahr ca. 1500 Exemplare
 - Anzahl der zu verarbeitenden Postsendungen (Ausgänge) pro Jahr ca. 110.000
 - 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. 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

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Ziele: Ausblick auf Folgejahre:	von Korruption, zum Sitzungsdienst usw.) sowie 5 Dienstvereinbarungen (Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit, zur Telearbeit, zur Personalwirtschaft im HSK, zur Gestellung von Schutzkleidung, zur leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD, zur Suchtgefährdung) - Sicherstellung einer 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 Dienstweisungen und Dienstvereinbarungen, zur Rechtsprechung sowie über allgemeine oder fachbezogene Themen (KGST, STGB, Fach- und Rechtsblätter) Operationale Ziele: 1. Vollständige eingehende Kopieraufträge werden binnen zwei Werktagen nach Eingang erledigt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt. 2. Beibehaltung der direkten Sachkosten für die Beschaffung von Bürobedarf für die Gesamtverwaltung (nicht bzw. nur mit hohem Erhebungsaufwand umlegbare Kosten wie Kosten für Papier, Kartons, Kopierer) im Vergleich zum Haushaltsansatz 2009 bei gleicher Qualität. 3. Gesetzliche Änderungen, veröffentlicht in den Gesetzesblättern werden in 90% der Fälle innerhalb von 3 Arbeitstagen an die Fachbereiche weitergegeben. 4. Reduzierung der Portokosten bei gleichbleibendem Postaufkommen um 3% Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt in den nächsten Jahren wird sein die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur u.a. im Hinblick auf das Neue Kommunale Finanzmanagement und der EU- Dienstleistungsrichtlinie sowie mit Blick auf eine Optimierung der Effizienz der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und eine verbesserte Kundenorientierung.
---	--

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Wert zu beschaffender Güter durch die Beschaffungsstelle pro Jahr				
a) Bürobedarf	Anz.	87.456	72.000	75.006
b) Reinigungsmaterial	Anz.	68.604	75.000	74.612
Dienst-Leasing-PKW	Anz.	13	13	13
durchschnittliche Fahrleistung je Kfz	km	12.000	12.000	12.000
betreute Geräte (Kopierer)	Anz.	23	23	23
erstellte Kopien (Farbe)	Anz.	282.269	280.000	268.411
erstellte Kopien (s/w)	Anz.	2.258.982	2 Mio	2.199.553
Kopieraufträge	Anz.	1.244	1.000	1.216
Buchbindearbeiten/Broschüren (geleimt)	Anz.	1.200	1.500	1.320
zu verarbeitende Postsendungen (Ausgänge)	Anz.	119.978	110.000	118.756

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Kopieraufträge binnen zwei Werktagen nach Eingang	%-Wert	90	90	90
zu 2. Beibehaltung der direkten Sachkosten für die Beschaffung von Bürobedarf für die Gesamtverwaltung	%-Wert	100	100	100
zu 3. Quote der Weitergabe von gesetzlichen Änderungen innerhalb von X Arbeitstagen	%-Wert	90	90	90
zu 4. Quote der Reduzierung der Portokosten	%-Wert	97	97	97
Ressourcenkennzahlen				
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Seite Kopie				
A4 Farbe	€	0,08	0,08	0,08
A4 S/W	€	0,01	0,01	0,01
durchschnittlicher Kfz- Unterhaltungsaufwand pro Kilometer	€	0,31	0,30	0,30

Teilergebnisrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.657	14.761	0,00	14.761,00	14.702,82	58,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	100	0,00	100,00	2.176,90	-2.076,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.922	21.870	0,00	21.870,00	22.445,39	-575,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.743	117.746	0,00	117.746,00	99.172,51	18.573,49
10	= Ordentliche Erträge	147.367	154.477	0,00	154.477,00	138.497,62	15.979,38
11	- Personalaufwendungen	-427.637	-448.363	0,00	-448.363,00	-390.057,43	-58.305,57
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.274	-105.000	0,00	-105.000,00	-96.811,46	-8.188,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.517	-75.407	0,00	-75.407,00	-69.507,29	-5.899,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.881	-310.804	0,00	-310.804,00	-289.637,00	-21.167,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.308	-939.574	0,00	-939.574,00	-846.013,18	-93.560,82
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-747.941	-785.097	0,00	-785.097,00	-707.515,56	-77.581,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-747.941	-785.097	0,00	-785.097,00	-707.515,56	-77.581,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-747.941	-785.097	0,00	-785.097,00	-707.515,56	-77.581,44
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.265	-3.300	0,00	-3.300,00	-3.300,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-751.206	-788.397	0,00	-788.397,00	-710.815,56	-77.581,44

Teilfinanzrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-787.049	-835.677	0,00	-835.677,00	-744.970,19	-90.706,81
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.198	19.945	0,00	19.945,00	0,00	19.945,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.198	20.045	0,00	20.045,00	0,00	20.045,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.782	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.846	-56.100	-4.582,30	-60.682,30	-39.751,05	-20.931,25
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.627	-56.100	-4.582,30	-60.682,30	-39.751,05	-20.931,25
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.430	-36.055	-4.582,30	-40.637,30	-39.751,05	-886,25

Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-26.627,24	-56.100,00	-4.582,30	-60.682,30	-39.751,05	-20.931,25

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 „Frau und Beruf“

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

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

1. Betreuung der Telefonanlagen im Rathaus, im 2. Verwaltungsgebäude 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. technische Betreuung der www.ahlen.de
9. 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:

- Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, Windows 2003, VMware ESX Server
- Betreuung einer Telefonanlage für die Verwaltungsgebäude (Rathaus, 2. Verwaltungsgebäude)

Ziele:

- höchstmöglicher wirtschaftlicher Einsatz der Tul- Technik durch standardisierten Einsatz von Hard- und Software

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Operationale Ziele:

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

Ausblick auf Folgejahre:

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.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	Anz.	409	409	409
zu betreuende logische Server	Anz.	78	78	58
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der durchgehenden Besetzung der EDV-Hotline während der Kernarbeitszeit	%- Wert	98	98	99,7
zu 2. Quote der Sicherstellung der IT-Funktionsfähigkeit	%- Wert	98	98	99
zu 3. Quote der durchschnittlichen Server-Uptime	%- Wert	98	99	99,8

Teilergebnisrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.997	21.233	0,00	21.233,00	113.843,21	-92.610,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443	250	0,00	250,00	218,00	32,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039	4.000	0,00	4.000,00	2.837,27	1.162,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.067	39.300	0,00	39.300,00	51.190,93	-11.890,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.072	200	0,00	200,00	175,55	24,45
10	= Ordentliche Erträge	143.619	64.983	0,00	64.983,00	168.264,96	-103.281,96
11	- Personalaufwendungen	-363.447	-397.085	0,00	-397.085,00	-387.768,49	-9.316,51
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-463.120	-564.610	0,00	-564.610,00	-445.826,16	-118.783,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.619	-163.069	0,00	-163.069,00	-163.477,23	408,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.527	-115.106	0,00	-115.106,00	-78.741,81	-36.364,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.714	-1.239.870	0,00	-1.239.870,00	-1.075.813,69	-164.056,31
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-965.095	-1.174.887	0,00	-1.174.887,00	-907.548,73	-267.338,27
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-965.095	-1.174.887	0,00	-1.174.887,00	-907.548,73	-267.338,27
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-965.095	-1.174.887	0,00	-1.174.887,00	-907.548,73	-267.338,27
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-965.095	-1.174.887	0,00	-1.174.887,00	-907.548,73	-267.338,27

Teilfinanzrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-865.601	-1.031.991	0,00	-1.031.991,00	-858.932,28	-173.058,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00	364,14	-364,14
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	364,14	-214,14
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-105.898	-174.000	-1.250,00	-175.250,00	-125.436,21	-49.813,79
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.436	-38.600	-6.783,00	-45.383,00	-28.060,36	-17.322,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.334	-212.600	-8.033,00	-220.633,00	-153.496,57	-67.136,43
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-118.334	-212.450	-8.033,00	-220.483,00	-153.132,43	-67.350,57

Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-118.333,76	-212.600,00	-8.033,00	-220.633,00	-153.496,57	-67.136,43

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

Operationale Ziele:

1. Die Weitergabe der Beschlüsse an die Fachbereiche hat innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Unterzeichnung der Niederschrift zu erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.
2. 90 % der fristgerechten Einladungen aller Ausschüsse sollen mit vollständigen Anlagen versendet werden.

Leistungen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
gewählte Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44
Ausschussmitglieder von Verbänden und Organisationen	Anz.	17	17	17
vom Rat bestellte sachkundige Bürger/innen	Anz.	51	51	51
Rats- und Ausschusssitzungen pro Jahr	Anz.	67	62	63
Ausschuss- und Ratsvorlagen	Anz.	270	260	220
Anträge an die Verwaltung durch Fraktionen	Anz.	36	40	47

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. %-Satz des Erfüllungsgrades der Arbeitstage zwischen Beschlussfassung im pol. Gremium und Weitergabe an die Fachbereiche	%- Wert	95	95	95

Teilergebnisrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.421	-97.803	0,00	-97.803,00	-99.163,37	1.360,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250	-100	0,00	-100,00	-39,81	-60,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-337.911	-347.639	0,00	-347.639,00	-341.863,59	-5.775,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.582	-445.542	0,00	-445.542,00	-441.066,77	-4.475,23
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-433.582	-445.542	0,00	-445.542,00	-441.066,77	-4.475,23
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-433.582	-445.542	0,00	-445.542,00	-441.066,77	-4.475,23
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-433.582	-445.542	0,00	-445.542,00	-441.066,77	-4.475,23
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-433.582	-445.542	0,00	-445.542,00	-441.066,77	-4.475,23

Teilfinanzrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-436.320	-445.542	0,00	-445.542,00	-442.324,44	-3.217,56
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 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“
 3. ständige Aktualisierung und Herausgabe von Informationsbroschüren (z.B. „Ahlen entdecken und erleben“, 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 und aktuellen Informationen

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

Operationale Ziele:

1. Bürgerinformationen werden zu 95 % innerhalb von 1 Arbeitstag unter der Internetadresse www.ahlen.de veröffentlicht.
2. die Zugriffszahlen auf die Homepage der Stadt Ahlen www.ahlen.de sollen gegenüber 2009 um 1% gesteigert werden.
3. laufende Anpassung des Internetauftritts an die EU-Dienstleistungsrichtlinie / den einheitlichen Ansprechpartner

Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Leistungen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Repräsentationsangelegenheiten insgesamt	Anz.	37	40	37
Städtepartnerschaft: Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	4	4	4
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Dauer (Arbeitstage) bis zur Veröffentlichung von Bürgerinformationen unter der Internetadresse „www.ahlen.de“	Anz.	1	1	1
zu 2. Zugriff auf das Internet	Anz.	11.810.229	10 Mio.	12.687.000

Teilergebnisrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	200	0,00	200,00	190,00	10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.373	100	0,00	100,00	2.242,77	-2.142,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.740	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.143	300	0,00	300,00	2.432,77	-2.132,77
11	- Personalaufwendungen	-223.735	-188.036	0,00	-188.036,00	-206.851,61	18.815,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30	-271	0,00	-271,00	-190,00	-81,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.068	-27.950	0,00	-27.950,00	-10.729,43	-17.220,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-237.853	-216.357	0,00	-216.357,00	-217.771,04	1.414,04
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-214.710	-216.057	0,00	-216.057,00	-215.338,27	-718,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-214.710	-216.057	0,00	-216.057,00	-215.338,27	-718,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-214.710	-216.057	0,00	-216.057,00	-215.338,27	-718,73
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-214.710	-216.057	0,00	-216.057,00	-215.338,27	-718,73

Teilfinanzrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-226.172	-215.686	0,00	-215.686,00	-185.192,14	-30.493,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499	-200	0,00	-200,00	-119,00	-81,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499	-200	0,00	-200,00	-119,00	-81,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499	-200	0,00	-200,00	-119,00	-81,00

Investitionen Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Investitionen Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-499,00	-200,00	0,00	-200,00	-119,00	-81,00

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, Wirtschaft

Auftragsgrundlage: GO NRW, Ortsrechtliche Bestimmungen (insb. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung des Rates)

Fachliche Erläuterung: Erarbeitung bzw. Optimierung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zu strategischen Planungen wie z.B. strategische Oberziele, Qualitätsmanagement, Organisation (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalplanung und 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)
 - Nachfolgenutzung des Zechengeländes
 - Schulentwicklungsplanung
 - 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

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Empfänge des Bürgermeisters	Anz.	10	10	8
Dezernate	Anz.	3	3	2
Fachbereiche	Anz.	8	8	8
Gruppen / Abteilungen	Anz.	31	31	31
Stabstellen / Ref.	Anz.	3	3	3

Teilergebnisrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937	2.036	0,00	2.036,00	-1.074,46	3.110,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	3.640,00	-3.640,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.850	20.900	0,00	20.900,00	8.869,00	12.031,00
10	= Ordentliche Erträge	4.787	22.936	0,00	22.936,00	11.434,54	11.501,46
11	- Personalaufwendungen	-458.956	-397.863	0,00	-397.863,00	-373.395,28	-24.467,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-651	-2.036	0,00	-2.036,00	-1.120,72	-915,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.232	-68.806	0,00	-68.806,00	-66.269,79	-2.536,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-513.839	-468.905	0,00	-468.905,00	-440.785,79	-28.119,21
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-509.052	-445.969	0,00	-445.969,00	-429.351,25	-16.617,75
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-509.052	-445.969	0,00	-445.969,00	-429.351,25	-16.617,75
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-509.052	-445.969	0,00	-445.969,00	-429.351,25	-16.617,75
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-509.052	-445.969	0,00	-445.969,00	-429.351,25	-16.617,75

Teilfinanzrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-501.728	-450.969	0,00	-450.969,00	-429.670,33	-21.298,67
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	5.000	0,00	5.000,00	2.720,00	2.280,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000	0,00	5.000,00	2.720,00	2.280,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-651	-43.500	0,00	-43.500,00	-38.118,72	-5.381,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-651	-43.500	0,00	-43.500,00	-38.118,72	-5.381,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-651	-38.500	0,00	-38.500,00	-35.398,72	-3.101,28

Investitionen Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Investitionen Produkt 0123 Verwaltungsführung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-650,91	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-38.118,72	-5.381,28

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Kludia Froede

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 nebendienstlicher 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.

Ziele:

Operationale Ziele

2011 sind neben den alltäglichen Aufgaben (s. Punkte 1 - 7) konkret die Einführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM), die Entwicklung eines qualifizierten Beurteilungssystems, Weiterbildungs- und Aufstiegsrichtlinien für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Entwicklung

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

eines Führungskräftefortbildungskonzeptes geplant.
 1. Eingereichte Anträge auf Stellenbewertung und Höhergruppierung der Tarifbeschäftigten werden innerhalb von 2 Monaten unterschriftsreif bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
 2. 90 % der Auszubildenden/Anwärter/innen bestehen die Abschluss- bzw. Laufbahnprüfung beim ersten Mal.
 3. Vollständig eingereichte Beihilfeanträge der aktiven Beamten/innen werden innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
 4. Vollständig eingereichte Kindergeldanträge werden innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
 5. Anträge auf Elternzeit, Teilzeit aus familiären Gründen, Sonderurlaub aus familiären Gründen und vollständig eingereichte Nebentätigkeitsanträge der Tarifbeschäftigten und Beamten/innen werden innerhalb von 10 Arbeitstagen unterschriftsreif bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
 6. Ausbildung von mindestens 15 Beschäftigten zu Ersthelfern/innen bzw. Wiederholung von Ersthelferlehrgängen für mindestens 15 Beschäftigte.
 7. Senkung der Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle (ohne Wegeunfälle)
 8. Steigerung der Anzahl der Bewerbungen aus dem Ahlener Raum bei der Ausschreibung von Ausbildungsstellen um mindestens 20 %.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Durchgeführte Stellenbewertungen pro Jahr (Tarifbeschäftigte)	Anz.	90	90	10
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	37	39	51
Jährlich zu bearbeitende Beihilfeanträge	Anz.	950	950	1098
Jährlich zu bearbeitende Kindergeldfälle	Anz.	140	140	140
Jährlich zu bearbeitende Anträge auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub, Nebentätigkeiten	Anz.	75	75	75

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Stellenbewertungen	%-Wert	90	90	100
zu 2. Quote des Erstbestehens bei Abschluss- und Laufbahnprüfungen	%-Wert	90	90	100
zu 3. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Beihilfeanträgen innerhalb von 10 Arbeitstagen	%-Wert	100	90	95
zu 4. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Kindergeldanträgen innerhalb von 10 Arbeitstagen	%-Wert	100	90	100
zu 5. Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Anträgen auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub, Nebentätigkeiten innerhalb von 10 Arbeitstagen	%-Wert	100	90	100

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

zu 6. Anzahl der ausgebildeten Beschäftigten zu Ersthelfern/innen	Anz.	15	15	28
zu 7. Anzahl der Arbeits- und Dienstunfälle (ohne Wegeunfälle)	Anz.	50	40	35
zu 8. Quote der Bewerbungen bei der Ausschreibung von Ausbildungsstellen aus dem Ahleener Raum	%-Wert	30	43	25,4

Teilergebnisrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	75	0,00	75,00	0,00	75,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.683	442.410	0,00	442.410,00	449.708,67	-7.298,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.819	36.615	0,00	36.615,00	396.150,99	-359.535,99
10	= Ordentliche Erträge	697.502	479.100	0,00	479.100,00	845.859,66	-366.759,66
11	- Personalaufwendungen	-1.519.236	-2.518.011	0,00	-2.518.011,00	-1.205.349,09	-1.312.661,91
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.466.048	-2.550.000	0,00	-2.550.000,00	-5.639.141,29	3.089.141,29
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	0,00	-300,00	0,00	-300,00
15	- Transferaufwendungen	-32.897	-33.312	0,00	-33.312,00	-33.426,75	114,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.043	-115.690	0,00	-115.690,00	-114.949,85	-740,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.121.225	-5.217.413	0,00	-5.217.413,00	-6.992.866,98	1.775.453,98
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-5.423.723	-4.738.313	0,00	-4.738.313,00	-6.147.007,32	1.408.694,32
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.423.723	-4.738.313	0,00	-4.738.313,00	-6.147.007,32	1.408.694,32
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.423.723	-4.738.313	0,00	-4.738.313,00	-6.147.007,32	1.408.694,32
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.423.723	-4.738.313	0,00	-4.738.313,00	-6.147.007,32	1.408.694,32

Teilfinanzrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.403.483	-3.405.407	0,00	-3.405.407,00	-3.609.762,35	204.355,35
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
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.498	-79.300	0,00	-79.300,00	-99.354,49	20.054,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.498	-79.600	0,00	-79.600,00	-99.354,49	19.754,49
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-90.498	-79.600	0,00	-79.600,00	-99.354,49	19.754,49

Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.3.999 Versorgungsfond	-90.497,66	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-99.354,49	20.054,49
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-90.497,66	-79.300,00	0,00	-79.300,00	-99.354,49	20.054,49
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00

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, Vergaben des Eigenbetriebes Abwasserwerk, 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.
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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0,00	100,00	267,30	-167,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.044	14.164	0,00	14.164,00	8.464,00	5.700,00
10	= Ordentliche Erträge	14.044	14.264	0,00	14.264,00	8.731,30	5.532,70
11	- Personalaufwendungen	-202.504	-190.453	0,00	-190.453,00	-205.320,70	14.867,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0,00	-400,00	-267,30	-132,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.746	-12.576	0,00	-12.576,00	-3.103,81	-9.472,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.250	-203.429	0,00	-203.429,00	-208.691,81	5.262,81
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-193.206	-189.165	0,00	-189.165,00	-199.960,51	10.795,51
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-193.206	-189.165	0,00	-189.165,00	-199.960,51	10.795,51
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-193.206	-189.165	0,00	-189.165,00	-199.960,51	10.795,51
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-193.206	-189.165	0,00	-189.165,00	-199.960,51	10.795,51

Teilfinanzrechnung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-192.892	-188.315	0,00	-188.315,00	-195.725,81	7.410,81
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	-267,30	-132,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0,00	-400,00	-267,30	-132,70
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-400	0,00	-400,00	-267,30	-132,70

Investitionen Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Investitionen Produkt 0141 Rechnungsprüfung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-267,30	-132,70

Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgem. Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en) :

Ingo Krüger

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

Operationale Ziele:

1. Verabschiedung des Haushaltsplans 2012 bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011.
2. Einreichung des bestätigten Entwurfs der Jahresrechnung 2010 bis zum 31.12.2011.

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 Gesamtabchluss geschaffen werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Bewirtschaftenden Produkte	Anz.	78	78	78
Haushaltsüberschreitungen (apl./üpl.)	Anz.	38	30	30

Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Verabschiedung des Haushalts	Datum	03.05.2010	14.04.2011	14.04.11
zu 2. Einreichung des bestätigten Entwurfs der Jahresrechnung	Datum	15.01.2012	31.03.2012	31.03.12

Teilergebnisrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159	500	0,00	500,00	0,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136	150	0,00	150,00	136,00	14,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.402	1.228	0,00	1.228,00	5.685,37	-4.457,37
10	= Ordentliche Erträge	8.698	1.878	0,00	1.878,00	5.821,37	-3.943,37
11	- Personalaufwendungen	-184.308	-212.732	0,00	-212.732,00	-223.983,76	11.251,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-112,02	112,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.497	-23.300	0,00	-23.300,00	-22.605,95	-694,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.964	-236.532	0,00	-236.532,00	-246.701,73	10.169,73
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-181.266	-234.654	0,00	-234.654,00	-240.880,36	6.226,36
19	+ Finanzerträge	20.575	17.700	0,00	17.700,00	16.130,77	1.569,23
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-475,00	475,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	20.575	17.700	0,00	17.700,00	15.655,77	2.044,23
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-160.691	-216.954	0,00	-216.954,00	-225.224,59	8.270,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-160.691	-216.954	0,00	-216.954,00	-225.224,59	8.270,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-160.691	-216.954	0,00	-216.954,00	-225.224,59	8.270,59

Teilfinanzrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-142.817	-238.454	0,00	-238.454,00	-269.850,09	31.396,09
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.850	21.000	0,00	21.000,00	26.108,20	-5.108,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.850	21.000	0,00	21.000,00	26.108,20	-5.108,20
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-159	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	33.690	20.500	0,00	20.500,00	26.108,20	-5.608,20

Investitionen Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0151 Finanzmanagement	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-159,46	-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):

Ingo Krüger

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.

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.
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:

Operationale Ziele:

1. Erlass und Bekanntmachung der anzupassenden Steuer- und Gebührensatzung erfolgt immer bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres
2. Versendung der Jahressteuerbescheide vor dem 15.02. eines jeden Jahres.
3. Vollständig abgegebene schriftliche Anträge und Anfragen werden binnen 14 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich beschieden. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % aller Fälle gelingt.
4. Weniger als 20 % aller eingereichten Klagen gehen zu Lasten der Stadt Ahlen aus.

Ausblick auf Folgejahre:

Die Straßenreinigungsgebühr muss voraussichtlich in eine Sommer- und Wintergebühr getrennt werden. Dies würde die doppelte Zahl von Festsetzungen in diesem Bereich und zusätzlichen Aufwand bei der Gebührenkalkulation bedeuten.
Im Jahr 2009 wurden Müllmarken ausgegeben. Im Jahr 2010 zeigte sich dann das positive Ergebnis dieser Aktion. So konnten etliche nicht bzw. falsch veranlagte Behälter gefunden werden und der Bestand wurde der Veranlagung angepasst. Für die Folgejahre ergibt sich daraus das Ziel, die positiven Effekte der Müllmarkenaktion zu nutzen. Der Bestand sollte weiterhin beobachtet werden.
Von der Rechtsprechung wurde die Grundsteuer in gewisser Weise einer konjunkturellen Entwicklung unterworfen. Durch die daraus bedingte vermehrte Stellung von Erlassanträgen können Steuermindereinnahmen eintreten. Es ist mit einem erheblich höheren Verwaltungsaufwand zu rechnen.
Bei der Vergnügungssteuer ist die Umstellung auf das Einspielergebnis im Bereich der Automatenaufsteller erfolgt und mittlerweile auch akzeptiert. Insbesondere zur Höhe

Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

des Steuersatzes, den die Gemeinden auf die Einspielergebnisse anwenden, gibt es zurzeit noch anhängige Gerichtsverfahren. Aus einer geänderten Rechtsprechung könnten sich Satzungsänderungen ergeben.
Im Bereich der Hundesteuer ergingen einige interessante Urteile von Verwaltungsgerichten in NRW. So wurde eine Ermäßigung auf den normalen Hundesteuersatz bei gefährlichen Hunden aufgrund der Vorlage eines positiv absolvierten Wesenstests als unrechtmäßig geurteilt. Die städtische Hundesteuersatzung wurde mit Wirkung zum 01.01.2011 entsprechend geändert. Hier ist abzuwarten, wie sich die Akzeptanz bei den Steuerpflichtigen entwickelt

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Satzungen	Anz.	6	6	6
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	22.618	23.500	39.534
Gewerbesteuerbescheide	Anz.	2.640	2.500	2.653
Hundesteuerbescheide	Anz.	3.898	3.800	3.762
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	229	200	318
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2010
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erfolgsquote zu Ziel 1	%	100	100	100
zu 2. Datum der Versendung der Jahressteuerbescheide	Datum	05.02.	15.02.	31.01
zu 3. Zielerreichungsquote	%	98,37	90	96
zu 4. Anteil der verlorenen Klageverfahren	%	0	20	19
Ressourcenkennzahlen				
Steueraufkommen / Einwohner	€	677	550	851
Gewerbesteuer / Steuerpflichtiger	€	22.648	16.000	27.570
Grundbesitzabgaben / Einwohner (inkl. Grundsteuer)	€	420	372	385
Weitere Kennzahlen				
Abgabenbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	4.898	4.980	7.711

Teilergebnisrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.000	0,00	1.000,00	163,03	836,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10	0,00	10,00	0,00	10,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.182	27.262	0,00	27.262,00	21.076,45	6.185,55
10	= Ordentliche Erträge	31.182	28.272	0,00	28.272,00	21.239,48	7.032,52
11	- Personalaufwendungen	-258.842	-267.647	0,00	-267.647,00	-241.900,58	-25.746,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-163,03	-836,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.780	-25.050	0,00	-25.050,00	-27.631,61	2.581,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.622	-293.697	0,00	-293.697,00	-269.695,22	-24.001,78
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-242.440	-265.425	0,00	-265.425,00	-248.455,74	-16.969,26
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-242.440	-265.425	0,00	-265.425,00	-248.455,74	-16.969,26
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-242.440	-265.425	0,00	-265.425,00	-248.455,74	-16.969,26
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-242.440	-265.425	0,00	-265.425,00	-248.455,74	-16.969,26

Teilfinanzrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-205.889	-280.437	0,00	-280.437,00	-241.850,81	-38.586,19
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	-163,03	-836,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-163,03	-836,97
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-163,03	-836,97

Investitionen Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Investitionen Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-163,03	-836,97

Produktbeschreibung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgem. Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en) :

Ingo Krüger

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.

-ordnungsgemäße Durchführung der Buchung der Geschäftsvorfälle

Ziele:

Operationale Ziele

1. mindestens 90 % aller ordnungsgemäß eingereichten Geschäftsvorfälle werden binnen eines Tages nach Eingang gebucht.
2. Bei nicht ordnungsgemäß eingereichten Vorkontierungen wird der zuständige Fachbereich in 99 % der Fälle innerhalb eines Arbeitstages informiert.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Buchungen p.a.	Anz.	2.744.205	2.755.000	1.461.687
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Geschäftsvorfälle innerhalb eines Tages	%	81	90	90
zu 2. Erfüllungsquote zu Ziel 2	%	96	99	99

Teilergebnisrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
11	- Personalaufwendungen	-151.429	-177.622	0,00	-177.622,00	-175.612,93	-2.009,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0,00	-400,00	0,00	-400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339	-1.450	0,00	-1.450,00	-507,40	-942,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.784	-179.472	0,00	-179.472,00	-176.120,33	-3.351,67
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-151.784	-179.072	0,00	-179.072,00	-176.120,33	-2.951,67
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-151.784	-179.072	0,00	-179.072,00	-176.120,33	-2.951,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.784	-179.072	0,00	-179.072,00	-176.120,33	-2.951,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-151.784	-179.072	0,00	-179.072,00	-176.120,33	-2.951,67

Teilfinanzrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-149.837	-179.072	0,00	-179.072,00	-175.534,61	-3.537,39
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 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	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) :
Ingo Krüger

Kurzbeschreibung:

1. Zahlungsabwicklung
 - Annahme von Einzahlungen (Debitorenbuchhaltung)
 - Leistung von Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung)
 - Erstellung der Tagesabschlüsse (tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten)
 - Liquiditätsmanagement, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Kassenkrediten
 - Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs- und Buchungsunterlagen
 - Verwahrgeless (Verwahrung von Urkunden, Bürgschaften etc.)
 - Mahnwesen
 - kassenmäßiger Abschluss (Finanzrechnung)
2. Vollstreckung
 - Beitreibung öffentlich- rechtlicher Forderungen
 - Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen
 - Realisierung von Forderungen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
 - Amtshilfe bei der Eintreibung für Dritte
 - 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

Operationale Ziele

1. Überweisung der Auszahlungen werden innerhalb der Fälligkeit ausgeführt, sofern die Kontierungen der Zahlungsabwicklung vollständig und fristgerecht vorgelegt werden. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.
2. Offene Debitorenposten werden innerhalb eines Jahres nach der Erstellung des Vollstreckungsauftrages erledigt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 70 % der Fälle gelingt. Der Bewertungszeitraum ist vom 1.7. des Vorjahres bis zum 30.08. des angegebenen Ist- bzw. Planjahres.

Produktbeschreibung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Anzahl der Buchungen	Anz.	414.425	400000	475.440
Mahnungen	Anz.	10.133	9000	10.000
Vollstreckungsfälle	Anz.	3096	4000	2.710
Niederschlagungen	Anz.	198	180	207
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Überweisungen von Auszahlungen innerhalb eines Werktages	%- Wert	88,84	95	90,98
zu 2. Quote der erledigten Vollstreckungsaufträge innerhalb des Jahres	%- Wert	67,75	70	
Ressourcenkennzahlen				
Buchungen je Mitarbeiter	Anz.	33.969	33.000	40.636

Teilergebnisrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265	1.500	0,00	1.500,00	507,11	992,89
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187	300	0,00	300,00	170,00	130,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300.244	306.116	0,00	306.116,00	505.036,16	-198.920,16
10	= Ordentliche Erträge	300.696	307.916	0,00	307.916,00	505.713,27	-197.797,27
11	- Personalaufwendungen	-597.381	-599.394	0,00	-599.394,00	-595.079,38	-4.314,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265	-1.500	0,00	-1.500,00	-507,11	-992,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.807	-44.730	0,00	-44.730,00	-204.052,97	159.322,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-661.453	-645.624	0,00	-645.624,00	-799.639,46	154.015,46
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-360.757	-337.708	0,00	-337.708,00	-293.926,19	-43.781,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-0,17	0,17
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-0,17	0,17
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-360.757	-337.708	0,00	-337.708,00	-293.926,36	-43.781,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-360.757	-337.708	0,00	-337.708,00	-293.926,36	-43.781,64
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-360.757	-337.708	0,00	-337.708,00	-293.926,36	-43.781,64

Teilfinanzrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-360.531	-335.824	0,00	-335.824,00	-320.013,65	-15.810,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265	-1.500	0,00	-1.500,00	-507,11	-992,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265	-1.500	0,00	-1.500,00	-507,11	-992,89
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-265	-1.500	0,00	-1.500,00	-507,11	-992,89

Investitionen Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Investitionen Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-265,40	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-507,11	-992,89

Produktbeschreibung Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Peine

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 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 - wirtschaftliche Aufgabenerledigung - Implementierung eines NKF-konformen Berichtswesens für Politik und Verwaltung Operationale Ziele 1. Erstellung von Budgetberichten mit Stand 30.04., 30.09.eines jeden Jahres. 2. Vorlage eines Beteiligungsberichtes bis spätestens zur letzten Ratssitzung des folgenden Haushaltsjahres
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.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Fachbereiche:	Anz.	8	8	8
Budgetberichte:	Anz.	2	3	2
Beteiligungen:	Anz.	15	15	15

Produktbeschreibung Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Beteiligungsberichte:	Anz.	1	1	1
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Daten der zu erstellenden Budgetberichte	Datum	30.04.	30.04.	30.04.
		30.09.	30.09.	30.09.
zu 2. Datum der Vorlegung des Beteiligungsberichtes	Datum	02/2011	bis 03/2011	12/2011

Teilergebnisrechnung Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.320	273.500	0,00	273.500,00	238.654,27	34.845,73
10	= Ordentliche Erträge	220.320	273.500	0,00	273.500,00	238.654,27	34.845,73
11	- Personalaufwendungen	-82.468	-100.896	0,00	-100.896,00	-102.479,97	1.583,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.074	-37.770	0,00	-37.770,00	-36.787,79	-982,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.542	-138.666	0,00	-138.666,00	-139.267,76	601,76
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	135.778	134.834	0,00	134.834,00	99.386,51	35.447,49
19	+ Finanzerträge	9	0	0,00	0,00	11,25	-11,25
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	9	0	0,00	0,00	11,25	-11,25
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	135.787	134.834	0,00	134.834,00	99.397,76	35.436,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	135.787	134.834	0,00	134.834,00	99.397,76	35.436,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	135.787	134.834	0,00	134.834,00	99.397,76	35.436,24

Teilfinanzrechnung Produkt 0155 Controlling / Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	136.072	136.284	0,00	136.284,00	99.499,22	36.784,78
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 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.

Operationale Ziele

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

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Gerichtsverfahren	Anz.	69	75	47
Prüfaufträge	Anz.	69	85	78
Versicherungsfälle	Anz.	49	40	47
Anzahl der zu Lasten der Stadt Ahlen ausgehenden Klagen	Anz.	6	4	6

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der nicht verlorenen Gerichtsverfahren	%- Wert	97,9	>70	97,87
zu 2. Quote der binnen 21 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich bearbeiteten Prüfaufträge	%- Wert	73,5	>80	91,03

Teilergebnisrechnung Produkt 0161 Recht

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0,00	500,00	0,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	358	0,00	358,00	24.203,42	-23.845,42
10	= Ordentliche Erträge	480	858	0,00	858,00	24.203,42	-23.345,42
11	- Personalaufwendungen	-121.084	-123.633	0,00	-123.633,00	-142.898,85	19.265,85
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.964	-242.007	0,00	-242.007,00	-225.479,19	-16.527,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-338.048	-366.240	0,00	-366.240,00	-368.378,04	2.138,04
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-337.569	-365.382	0,00	-365.382,00	-344.174,62	-21.207,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-337.569	-365.382	0,00	-365.382,00	-344.174,62	-21.207,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-337.569	-365.382	0,00	-365.382,00	-344.174,62	-21.207,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-337.569	-365.382	0,00	-365.382,00	-344.174,62	-21.207,38

Teilfinanzrechnung Produkt 0161 Recht

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-321.150	-364.882	0,00	-364.882,00	-342.780,32	-22.101,68
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 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	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.

In 2011 werden Restarbeiten des Konjunkturpakets 2 abgewickelt. Zudem stehen rund 100 Maßnahmen an, für die im Jahr 2008 Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz gebildet wurden und die bis Ende 2011 umgesetzt sein müssen. Zudem wird die Barbaraschule umfassend energetisch erneuert. Sanierungsbeginn dieser durch das Land NRW geförderten Maßnahme war 2010, der Abschluss ist für 2012 vorgesehen.

5. Sicherstellung eines effizienten Energieeinsatzes einschließlich der Verhandlung und Verwaltung von Energielieferverträgen.

Zunächst befristet bis 2012 ist ein Energiesparprogramm aufgelegt worden, dass eine finanzielle Partizipation der städtischen Schulen und Kindergärten an verbraucherabhängigen Energieeinsparungen ermöglicht (50-50 Modell).

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

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Ziele: Ausblick auf Folgejahre:	Schlüsselverwaltung, die Vorhaltung eines Gebäudeleitsystems und die Koordination von verwaltungsinternen Umzügen zu nennen. In 2011 soll die Gebäudereinigung im offenen Verfahren europaweit neu ausgeschrieben werden. - 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 Operationale Ziele 1. Reduzierung der Strommengen im Planungszeitraum um 3 % 2. Reduzierung der Wärmemengen im Planungszeitraum um 3 % Die Ergebnisse des extern begleiteten Projektes Rathaussanierung könnten bei Vorliegen der rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen zur Umsetzung gelangen. Die Machbarkeit einer räumlichen Verlagerung des Betriebshofes ist nach wie vor Thema. Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung könnte -abgeleitet aus den Ergebnissen des im Produktbereich 03 in Auftrag gegebenen Schulentwicklungsplanes- die Nutzung verschiedener Schulgebäude überdacht werden. Die im Einsatz befindliche Gebäudemangement- Software ist kontinuierlich weiterzuentwickeln.
---	---

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	235	235	239
- davon Büro- und sonstige Flächen	qm	175.864	175.864	73.318(Gebäude)
- davon Schulflächen	qm	236.000	236.000	102.184
- davon Wohnflächen	qm	28.530	28.530	11.794
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz- Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen	qm	940.054	878.672	950.000
Vertragsabschlüsse für investive Maßnahmen an Gebäuden	Anz.	213	40	12
Verwaltungsgebäude				
- Stromverbrauch pro qm	Verbrauch	1.019.431	926.268	60
- Heizenergieverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	Verbrauch	3.830.816	2.518.956	193
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m³ pro Jahr	Verbrauch	4.538	4.528	0,32
Vermietung von Gebäuden	Anz.	44	44	45
Anzahl von Mietverträgen	Anz.	73	73	67
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Reduzierung der Energiemengen bezogen auf Strom	%-Wert	3	3	0
zu 2. Reduzierung der Wärme-/Kältemengen	%-Wert	3	3	3

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Weitere Kennzahlen				
Leerstand in qm pro Jahr	qm	320	282	270

Erläuterungen zu den Zielen und Kennzahlen:

Die Südenkampfbahn ist dem Eigentum der Stadt hinzuzurechnen.
Das Gebäude hat eine Fläche von ~ 520 qm.
Im Gegenzug ist das Gebäude Südberg 85 a veräußert worden.

Reduzierung von Wohngebäuden von 49 auf 44 aufgrund genauerer Definition

Für investive Maßnahmen werden im Zusammenhang mit der Herstellung naturwissenschaftlicher Fachräume an Schulen regelmäßig Verträge mit Fachingenieurbüros und Handwerksfirmen geschlossen.
In 2009 und insbesondere in 2010 wurden aufgrund der Umsetzung des Konjunkturprogrammes II zahlreiche Werkverträge geschlossen. Weiterhin sind Verträge aufgrund der energetischen Sanierung der Barbaraschule bis einschließlich 2012 zu schließen.

Die Kennzahlen Verwaltungsgebäude bilden die Verbräuche am Rathaus und Baudezernat ab.

In 2010 wurden 61.382 m² Acker – und Grünflächen erworben
In 2011 wurden 14.090 m² zu Bauland - Oestricher Weg

Teilergebnisrechnung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.803.055	1.838.064	0,00	1.838.064,00	2.060.548,13	-222.484,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	988	1.000	0,00	1.000,00	1.040,00	-40,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.436	651.214	0,00	651.214,00	632.676,47	18.537,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.343	196.072	0,00	196.072,00	215.778,32	-19.706,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	543.153	207.379	0,00	207.379,00	1.092.470,25	-885.091,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	83.036	100.000	0,00	100.000,00	35.409,15	64.590,85
10	= Ordentliche Erträge	4.409.012	2.993.729	0,00	2.993.729,00	4.037.922,32	-1.044.193,32
11	- Personalaufwendungen	-2.613.668	-2.651.109	0,00	-2.651.109,00	-2.707.851,64	56.742,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.757.920	-6.430.805	-9.401,00	-6.440.206,00	-6.223.886,25	-216.319,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.220.479	-3.851.018	0,00	-3.851.018,00	-3.991.198,38	140.180,38
15	- Transferaufwendungen	-73.415	-57.500	0,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.271	-368.051	0,00	-368.051,00	-532.941,00	164.890,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.253.753	-13.358.483	-9.401,00	-13.367.884,00	-13.513.377,27	145.493,27
18	=Ergnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-9.844.741	-10.364.754	-9.401,00	-10.374.155,00	-9.475.454,95	-898.700,05
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-342,96	342,96
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-342,96	342,96
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.844.741	-10.364.754	-9.401,00	-10.374.155,00	-9.475.797,91	-898.357,09
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.844.741	-10.364.754	-9.401,00	-10.374.155,00	-9.475.797,91	-898.357,09
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.570	-50.150	0,00	-50.150,00	-50.261,40	111,40
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.893.311	-10.414.904	-9.401,00	-10.424.305,00	-9.526.059,31	-898.245,69

Teilfinanzrechnung Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.906.050	-11.296.579	-1.351.398,74	-12.647.977,74	-10.767.061,64	-1.880.916,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.455.568	600.000	0,00	600.000,00	2.271.339,75	-1.671.339,75
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	384.874	800.000	0,00	800.000,00	169.920,64	630.079,36
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.437	0	0,00	0,00	19.965,08	-19.965,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.843.879	1.400.000	0,00	1.400.000,00	2.461.225,47	-1.061.225,47
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-164.066	-400.000	-125.000,00	-525.000,00	-1.808,80	-523.191,20
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.691.081	-1.335.000	-2.983.248,67	-4.318.248,67	-2.761.630,33	-1.556.618,34
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168.879	-42.700	0,00	-42.700,00	-72.557,42	29.857,42
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.127	-2.300	0,00	-2.300,00	-15.978,48	13.678,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.027.153	-1.780.000	-3.108.248,67	-4.888.248,67	-2.851.975,03	-2.036.273,64
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.183.275	-380.000	-3.108.248,67	-3.488.248,67	-390.749,56	-3.097.499,11

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.005 Baumaßnahme Marienschule	-15.323,68	0,00	-147.918,82	-147.918,82	-123.392,55	-24.526,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.323,68	0,00	-147.918,82	-147.918,82	-123.392,55	-24.526,27
01.7.007 Baumaßnahme Barbaraschule, energetische Sanierung	-384.988,14	0,00	-2.339.585,84	-2.339.585,84	-1.361.598,00	-977.987,84
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	760.000,00	-160.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-384.988,14	0,00	-2.339.585,84	-2.339.585,84	-1.361.598,00	-977.987,84
01.7.012 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-47.856,84	-200.000,00	-55.000,00	-255.000,00	-42.230,08	-212.769,92
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-47.856,84	-200.000,00	-55.000,00	-255.000,00	-1.808,80	-253.191,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.421,28	40.421,28
01.7.013 Ansatz für nicht konkret planbare Grundstückskäufe	-85.537,12	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-1.606,50	-198.393,50

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-85.537,12	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.606,50	1.606,50
01.7.018 Planungskosten Sanierung Rathaus	-21.976,92	0,00	-86.424,15	-86.424,15	-8.546,58	-77.877,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.976,92	0,00	-86.424,15	-86.424,15	-8.546,58	-77.877,57
01.7.020 Energiesparmaßnahmen an Schulen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-122.689,01	22.689,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-122.689,01	22.689,01
01.7.045 Erneuerung ELA-Anlage Gymnasium	-97.873,68	0,00	0,00	0,00	-6.597,41	6.597,41
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.873,68	0,00	0,00	0,00	-6.597,41	6.597,41
01.7.046 Sanierung Kanalsystem Gymnasium	-26.072,80	0,00	0,00	0,00	-26.431,17	26.431,17
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.072,80	0,00	0,00	0,00	-26.431,17	26.431,17
01.7.047 Erneuerung ELA-Anlage Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.781,79	110.781,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.781,79	110.781,79
01.7.049 Baumaßnahme Barbaraschule- nicht förderfähige Maßn	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00	0,00	-175.000,00
01.7.051 Baumaßnahme Heimatismuseum (San. auf Raten)	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00	0,00	-216.000,00
01.7.054 Gymnasium Neubau II (Sanierung auf Raten)	0,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-226.277,06	-113.722,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-226.277,06	-113.722,94
01.7.055 Lambertschule (Sanierung auf Raten)	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-127.216,67	-78.783,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-127.216,67	-78.783,33
01.7.056 Sanierung Feuerwehrgerätehaus Vorhelm	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-1.693,22	-79.306,78
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-1.693,22	-79.306,78
01.7.801 KP Realschule Lehrerzimmeranbau	-551.781,74	0,00	0,00	0,00	-114.351,60	114.351,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-551.462,84	0,00	0,00	0,00	-100.663,87	100.663,87
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.687,73	13.687,73
01.7.803 KP Realschule Werkräume u. Toiletten u. Abriss	-715.036,40	0,00	0,00	0,00	-35.266,89	35.266,89
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715.036,40	0,00	0,00	0,00	-35.266,89	35.266,89
01.7.805 KP Gymnasium Neubau einer Mensa	-1.546.474,83	0,00	0,00	0,00	-40.525,40	40.525,40
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.430.298,76	0,00	0,00	0,00	-34.903,86	34.903,86
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-116.176,07	0,00	0,00	0,00	-5.621,54	5.621,54

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Ahlen

Investitionen Produkt 0171 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01.7.806 KP Gymnasium Kunstraumsanierung	-85.993,70	0,00	0,00	0,00	-7.664,28	7.664,28
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.993,70	0,00	0,00	0,00	-7.664,28	7.664,28
01.7.807 KP Gymnasium Sanierung des Eingangsbereiches	-68.942,71	0,00	0,00	0,00	-8.379,58	8.379,58
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.942,71	0,00	0,00	0,00	-8.379,58	8.379,58
01.7.808 KP Gymnasium Fenstererneuerung	0,00	0,00	-47.613,30	-47.613,30	-16.976,75	-30.636,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-47.613,30	-47.613,30	-16.976,75	-30.636,55
01.7.809 KP Realschule Mensa- u. Lehrerzimmer-Einrichtung	-23.873,69	0,00	-118.509,34	-118.509,34	-19.729,55	-98.779,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150,00	0,00	-118.509,34	-118.509,34	0,00	-118.509,34
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.723,69	0,00	0,00	0,00	-19.729,55	19.729,55
01.7.901 KP energetische Sanierung Bürgerzentrum	-54.618,22	0,00	-28.245,51	-28.245,51	-21.518,66	-6.726,85
01.7.902 KP Mehrzweckhalle Dolberg Dachsanierung	-18.683,00	0,00	-55.516,38	-55.516,38	0,00	-55.516,38
01.7.905 KP Jugendzentrum Ost	-14.945,17	0,00	-75.599,38	-75.599,38	0,00	-75.599,38
01.7.906 KP Kunstrasensportplatz Sportpark Nord	-372.013,96	0,00	-42.986,04	-42.986,04	-76.270,25	33.284,21
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.013,96	0,00	-42.986,04	-42.986,04	-76.270,25	33.284,21
03.1.026 Einrichtung NT-Raum Realschule	-7.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.743,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.034 Umbau Kellerraum zu Aufenthaltszwecken-Gymnasium	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
03.1.035 Mensaumbau	-637.699,33	0,00	0,00	0,00	-32.501,90	32.501,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-637.272,35	0,00	0,00	0,00	-32.501,90	32.501,90
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-426,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.052 Ausstattung Lehrerzimmer	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-14.201,34	-165.798,66
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-14.201,34	-165.798,66
03.1.060 Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00	-22.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-985.918,52	-160.000,00	-130.211,18	-290.211,18	-377.930,97	87.719,79

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

Operationale Ziele

1. Durchführung von Personalversammlungen nach Bedarf
2. Durchführung von Vierteljahresgesprächen mit der Verwaltungsleitung
3. Die Sitzungsprotokolle werden zu 90 % der Fälle innerhalb von 4 Arbeitstagen an die PR-Mitglieder verschickt.
4. Durchführung einer Betriebsfeier mit der Teilnahme von mind. 40 % der Belegschaft

Leistungen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformation				
Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	11 + JV	11 + JV	11 + JV
Anzahl der Personalratssitzungen	Anz.	22	22	22
Anzahl der Personalratsbeschlüsse	Anz.	370	370	269

Produktbeschreibung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Personalversammlung	Anz.	0	1	0
zu 2. Anzahl der Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung	Anz.	2	4	3
zu 4. Quote der Mitarbeiterteilnehmer	%-Wert	20	40	62

Teilergebnisrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	400	0,00	400,00	35,50	364,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	48.306	0,00	48.306,00	48.305,60	0,40
10	= Ordentliche Erträge	0	48.706	0,00	48.706,00	48.341,10	364,90
11	- Personalaufwendungen	-165.936	-191.560	0,00	-191.560,00	-186.447,39	-5.112,61
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0,00	-400,00	-20,70	-379,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	0,00	-400,00	-36,00	-364,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047	-3.850	0,00	-3.850,00	-3.476,57	-373,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.983	-196.210	0,00	-196.210,00	-189.980,66	-6.229,34
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-169.983	-147.504	0,00	-147.504,00	-141.639,56	-5.864,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-169.983	-147.504	0,00	-147.504,00	-141.639,56	-5.864,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-169.983	-147.504	0,00	-147.504,00	-141.639,56	-5.864,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-169.983	-147.504	0,00	-147.504,00	-141.639,56	-5.864,44

Teilfinanzrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-137.589	-194.810	0,00	-194.810,00	-189.494,38	-5.315,62
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	-249,50	-150,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-400	0,00	-400,00	-249,50	-150,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-400	0,00	-400,00	-249,50	-150,50

Investitionen Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Investitionen Produkt 0181 Personalrat	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-249,50	-150,50

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
- Weiterentwicklung und Führung von Statistiken des Frauenförderplans
- Schrittweise Erhöhung des Frauenanteils in unterrepräsentierten Bereichen auf 50 %

Operationale Ziele

1. Gleichstellungsrelevante Sachverhalte werden in 98 % der Fälle nach Bekanntwerden zeitgleich aufgegriffen und nachgegangen.
2. Bis zum 31.12. eines jeden Jahres findet ein Girls-Day statt
3. Bis zum 30.06. eines jeden Jahres findet eine Veranstaltung zum internationalen Frauentag statt.
4. Die Vorlage des Tätigkeitsberichtes erfolgt bis zum 30.06. eines jeden Jahres

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichstellungsrelevanten Sachverhalten	%-Wert	98	98	98
zu 2. Datum des Girls-Days	Datum	22.04.2010	31.12.2011	14.04.2011
zu 3. Datum der Veranstaltung des internationalen Frauentages	Datum	07.03.2010	30.06.2011	06.03.2011
zu 4. Datum der Vorlage des Tätigkeitsberichtes	Datum	16.03.2010	30.06.2011	20.06.2011

Teilergebnisrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Mann und Frau

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0,00	10.000,00	9.999,96	0,04
10	= Ordentliche Erträge	10.000	10.000	0,00	10.000,00	9.999,96	0,04
11	- Personalaufwendungen	-23.316	-23.969	0,00	-23.969,00	-24.166,72	197,72
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478	-1.300	0,00	-1.300,00	-405,00	-895,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.793	-35.369	0,00	-35.369,00	-34.571,72	-797,28
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-23.793	-25.369	0,00	-25.369,00	-24.571,76	-797,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.793	-25.369	0,00	-25.369,00	-24.571,76	-797,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.793	-25.369	0,00	-25.369,00	-24.571,76	-797,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-23.793	-25.369	0,00	-25.369,00	-24.571,76	-797,24

Teilfinanzrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Mann und Frau

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-23.798	-25.269	0,00	-25.269,00	-24.372,27	-896,73
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) :

Birgit Springenberg

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zur Landesbeauftragten für Datenschutz

Zielgruppen:

Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

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.

Operationale Ziele

1. Datenschutzrelevante Sachverhalte werden in 98 % der Fälle nach Bekanntwerden zeitgleich aufgegriffen und nachgegangen.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Prüfung von Datenschutzanfragen	Anz.	12	20	15
Führen von Verfahrensverzeichnis	Anz.	22	22	22
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote des zeitgleichen Auftretens von datenschutzrelevanten Sachverhalten	%-Wert	98	98	98

Teilergebnisrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-19.636	-19.876	0,00	-19.876,00	-19.886,90	10,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.300	0,00	-2.300,00	-1.298,66	-1.001,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.636	-22.176	0,00	-22.176,00	-21.185,56	-990,44
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-19.636	-22.176	0,00	-22.176,00	-21.185,56	-990,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-19.636	-22.176	0,00	-22.176,00	-21.185,56	-990,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-19.636	-22.176	0,00	-22.176,00	-21.185,56	-990,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-19.636	-22.176	0,00	-22.176,00	-21.185,56	-990,44

Teilfinanzrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-19.636	-21.876	0,00	-21.876,00	-21.185,51	-690,49
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 0191 Dienstleistungen der Kfz-Werkstatt

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 7, Ahlener Umweltbetriebe

Verantwortliche Person(en) :

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Kraftfahrzeug- und Gerätestandhaltung

Zielgruppen:

Abteilungen der Stadt Ahlen; insbesondere Bereiche
Abfallentsorgung, Grünflächen, Feuerwehr

Auftragsgrundlage:

Notwendigkeit der schnellen und verlässlichen Verfügbarkeit eines Fuhr- und Geräteparks mit breitem Hersteller und Typenspektrum, Wartungsintervalle, technische Regeln zu Kraftfahrzeugen

Fachliche Erläuterung:

Insgesamt hat der Fuhrpark der Stadt Ahlen 186 Fahrzeuge / Arbeitsmaschinen aller Art (Müllfahrzeuge, Fahrzeugpark der Kanalkolonne des Abwasserwerkes, Einsatz und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr, Rasenmäher, Transporter, Bullis, Pkw...) sowie 13 Leasingfahrzeuge. Die Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt führen die erforderlichen Reparaturen, aber zum großen Teil auch Wartungs- und Inspektionsarbeiten, durch. Daneben unterstützen sie bei Beschaffung von Kfz. Bei Ausfällen der elektronischen Steuerungen und Systemüberwachungen in den Sonderfahrzeugen kann es zu empfindlichen Störungen im gesamten Logistiksystem des städtischen Maschinen- und Fuhrparkmanagements kommen. Aufgrund der jeweiligen und oftmals sehr unterschiedlichen Ausstattungen der Sonderfahrzeuge kommt es bei Inanspruchnahme des Werkservice der jeweiligen Hersteller zu Standzeiten zwischen drei und acht Tagen. Da dies unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Aufgaben nicht hinnehmbar ist, muss in den meisten Fällen eine präzise Diagnose und Mängelbeseitigung durch die Mitarbeiter der Kfz-Werkstatt erfolgen. Dies umfasst auch die Eigenherstellung bestimmter Ersatzteile, die benötigt werden.

Aus dem breiten Aufgabenfeld der Kfz-Werkstatt sind insbesondere weiterhin zu nennen:

- Soforthilfsdienste am jeweiligen Ausfallort (z. B. Müllsammelfahrzeuge „auf Tour“).
- Reparaturen an Behältern und Containern
- Reparatur- und Wartungsarbeiten an Arbeitsmaschinen und -geräten
- Sondertransporte, Überführungsfahrten
- ständige Einsatzbereitschaft bei Ausfällen von Feuerwehr- und Rettungsdienstfahrzeugen
- Nachtreparaturen (in zwingenden Fällen)
- Bewertung und Verkauf ausgemusterter Gerätschaften und Fahrzeuge
- Notdienste (Rufbereitschaft) im Rahmen der Winterdienstbereitschaft, bei Sonderveranstaltungen sowie bei sog. „Rausholtouren“.
- Ausbildung

Die Kfz-Werkstatt wird geleitet von einem Kfz-Meister; ihm zur Seite stehen drei Kfz-Mechaniker sowie ein Auszubildender.

Die Aufgaben der Kfz-Werkstatt sind weiter:

Pflege, Wartung und Reparatur des städtischen Fuhr- und Geräteparks der Stadt Ahlen einschl. Teilen der Feuerwehr; Überwachung und Planung der Prüfintervalle (TÜV, HU, SP, UVV; & 57 b StVZO ect.); Ersatzteilverratshaltung; Kraftstoff- und Betriebsmittelversorgung des Fuhrparks.

Ziele:

- unverzügliche Beseitigung von Mängeln/Störungen an den Fahrzeugen und Maschinen, um die Stand- und Ausfallzeiten zu minimieren.

Operationale Ziele

1. Fahrzeugreparaturen (durch die eigenen Kräfte) werden in 95 % der Fälle innerhalb von zwei Arbeitstagen durchgeführt
2. Reparaturen an Kleinmaschinen und technischen Geräten werden in 95 % der Fälle innerhalb von zwei Arbeitstagen durchgeführt.

Produktbeschreibung Produkt 0191 Dienstleistungen der Kfz-Werkstatt

Ahlen

Ausblick auf Folgejahre: Der Standard der Dienstleistungen ist unbedingt zumindest zu halten, da nicht wenige Kfz bereits etliche Jahre im Einsatz sind und demzufolge naturgemäß die Störungsanfälligkeit steigt; in Teilbereichen wird der Fahrzeugpark Zug um Zug modernisiert.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Anzahl der Kraftfahrzeuge und Arbeitsmaschinen o. Kennzeichen	Anz.	185	186	188
davon :				
- Müllfahrzeuge	Anz.	11	10	10
- Straßenreinigungsfahrzeuge	Anz.	4	4	5
- Feuerwehrfahrzeuge	Anz.	39	39	37
Anzahl der durchgeführten Reparaturen	Anz.	1.200	1.200	1.275
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Einhaltung von Fahrzeugreparaturen innerhalb von zwei Tagen (Reparaturen durch eigene Kräfte)	%-Wert	95	95	95
zu 2. Quote der Einhaltung von Reparaturen von Kleinmaschinen und technischen Geräten innerhalb von zwei Tagen	%- Wert	95	95	95

Teilergebnisrechnung Produkt 0191 Dienstleistungen der Kfz-Werkstatt

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.386	5.030	0,00	5.030,00	10.024,99	-4.994,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.787	32.500	0,00	32.500,00	33.736,34	-1.236,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.611	34.344	0,00	34.344,00	47.698,27	-13.354,27
10	= Ordentliche Erträge	88.784	71.874	0,00	71.874,00	91.459,60	-19.585,60
11	- Personalaufwendungen	-292.592	-318.459	0,00	-318.459,00	-319.159,63	700,63
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-522.767	-519.000	0,00	-519.000,00	-598.474,83	79.474,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.758	-11.380	0,00	-11.380,00	-13.308,21	1.928,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.116	-87.850	0,00	-87.850,00	-104.577,11	16.727,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.233	-936.689	0,00	-936.689,00	-1.035.519,78	98.830,78
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-846.449	-864.815	0,00	-864.815,00	-944.060,18	79.245,18
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-846.449	-864.815	0,00	-864.815,00	-944.060,18	79.245,18
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-846.449	-864.815	0,00	-864.815,00	-944.060,18	79.245,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551.665	558.000	0,00	558.000,00	558.000,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-294.784	-306.815	0,00	-306.815,00	-386.060,18	79.245,18

Teilfinanzrechnung Produkt 0191 Dienstleistungen der Kfz-Werkstatt

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-883.029	-892.809	0,00	-892.809,00	-972.257,27	79.448,27
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.079	-43.500	0,00	-43.500,00	-40.138,65	-3.361,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.079	-43.500	0,00	-43.500,00	-40.138,65	-3.361,35
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.079	-43.500	0,00	-43.500,00	-39.038,65	-4.461,35

Investitionen Produkt 0191 Dienstleistungen der Kfz-Werkstatt

Ahlen

Investitionen Produkt 0191 Dienstleistungen der Kfz-Werkstatt	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-10.078,62	-43.500,00	0,00	-43.500,00	-40.138,65	-3.361,35

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.801	139.948	0,00	139.948,00	253.808,77	-113.860,77
03	+ Sonstige Transfererträge	-15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.606.880	2.405.300	0,00	2.405.300,00	2.484.029,24	-78.729,24
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.081	20.475	0,00	20.475,00	26.594,76	-6.119,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.755	305.718	0,00	305.718,00	336.886,71	-31.168,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.368	189.331	0,00	189.331,00	193.422,60	-4.091,60
10	= Ordentliche Erträge	3.437.869	3.060.772	0,00	3.060.772,00	3.294.742,08	-233.970,08
11	- Personalaufwendungen	-3.291.793	-3.273.275	0,00	-3.273.275,00	-3.351.523,67	78.248,67
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-656.592	-703.415	0,00	-703.415,00	-773.600,87	70.185,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.736	-321.556	0,00	-321.556,00	-328.547,68	6.991,68
15	- Transferaufwendungen	-80.752	-78.140	0,00	-78.140,00	-86.444,85	8.304,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.072	-459.338	0,00	-459.338,00	-457.312,68	-2.025,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.747.945	-4.835.724	0,00	-4.835.724,00	-4.997.429,75	161.705,75
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.310.076	-1.774.952	0,00	-1.774.952,00	-1.702.687,67	-72.264,33
19	+ Finanzerträge	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.310.069	-1.774.952	0,00	-1.774.952,00	-1.702.687,67	-72.264,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.310.069	-1.774.952	0,00	-1.774.952,00	-1.702.687,67	-72.264,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.310.069	-1.774.952	0,00	-1.774.952,00	-1.702.687,67	-72.264,33

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.388.052	-1.562.575	0,00	-1.562.575,00	-1.385.071,55	-177.503,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.230	115.000	0,00	115.000,00	114.029,53	970,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.230	115.000	0,00	115.000,00	114.029,53	970,47
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-531.208	-412.100	-419.593,87	-831.693,87	-313.248,79	-518.445,08
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.300	0	-6,34	-6,34	-8.264,56	8.258,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-549.509	-412.100	-419.600,21	-831.700,21	-321.513,35	-510.186,86
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-435.279	-297.100	-419.600,21	-716.700,21	-207.483,82	-509.216,39

Produktbeschreibung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Recht, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en) :
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	1. Kommunalwahlen, Integrationsrats/-ausschusswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide 2. Landtags-, Bundestags- und Europawahlen 3. Statistik
Zielgruppen:	Einwohner und Einwohnerinnen 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.
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 IT.NRW (Statistik)
Ausblick auf Folgejahre:	- Durchführung der Bundestagswahl in 2013 - Durchführung der Kommunal- und Europawahl und der Wahl des Integrationsrates 2014

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Wahlen	Anz.	1	0	0
Statistische Erhebungen	Anz.	6	6	6

Teilergebnisrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.940	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.940	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-26.141	-33.272	0,00	-33.272,00	-35.351,76	2.079,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.790	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.524	0	0,00	0,00	-59,72	59,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.455	-33.272	0,00	-33.272,00	-35.411,48	2.139,48
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-14.515	-33.272	0,00	-33.272,00	-35.411,48	2.139,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-14.515	-33.272	0,00	-33.272,00	-35.411,48	2.139,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.515	-33.272	0,00	-33.272,00	-35.411,48	2.139,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-14.515	-33.272	0,00	-33.272,00	-35.411,48	2.139,48

Teilfinanzrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.545	-33.272	0,00	-33.272,00	-35.589,66	2.317,66
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 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, JuSchG, OBG, GastV, SpielV, LImSchG, PolG, PsychKG, LHG, ordnungsbehördliche Verordnungen u. a.

Fachliche Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Fundangelegenheiten
2. Überwachung des ruhenden Verkehrs
3. Führerscheinangelegenheiten
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. Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz
13. Verbraucherberatung
14. sonstige Ordnungsangelegenheiten

Ziele:

- Einhaltung der Normen/Rechtmäßigkeit
- wirtschaftlicher Ressourcenverbrauch

Operationale Ziele

1. Die unterschriftsreife Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen erfolgt innerhalb von 10 Tagen nach Eingang der vollständigen Unterlagen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 80 % der Fälle gelingt.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Vorgänge nach dem LHundG NRW	Anz.	107	100	129
davon				
- Erlaubnisse	Anz.	6	8	9
- Anzeigen	Anz.	101	92	120
Vorgänge nach dem PsychKG	Anz.	46	50	42
Bußgeldbescheide	Anz.	1852	1740	2050
davon				
- ruhender Verkehr	Anz.	1731	1600	1841
- davon sonstige	Anz.	121	140	150
Gaststättenerlaubnisse				
-vorläufige	Anz.	5	5	3
-endgültige	Anz.	29	30	18
Spielhallenerlaubnisse	Anz.	8	7	6

Produktbeschreibung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von 10 Tagen	% Wert	98	<80	90

Teilergebnisrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760	1.500	0,00	1.500,00	95,19	1.404,81
03	+ Sonstige Transfererträge	-15	0	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.894	145.600	0,00	145.600,00	125.819,10	19.780,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484	535	0,00	535,00	754,33	-219,33
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.543	153.500	0,00	153.500,00	158.187,59	-4.687,59
10	= Ordentliche Erträge	333.666	301.135	0,00	301.135,00	284.856,21	16.278,79
11	- Personalaufwendungen	-485.675	-480.133	0,00	-480.133,00	-478.639,63	-1.493,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-863	-6.350	0,00	-6.350,00	-5.086,02	-1.263,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-760	-1.500	0,00	-1.500,00	-95,19	-1.404,81
15	- Transferaufwendungen	-58.142	-57.110	0,00	-57.110,00	-60.625,65	3.515,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.328	-58.878	0,00	-58.878,00	-63.608,87	4.730,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.767	-603.971	0,00	-603.971,00	-608.055,36	4.084,36
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-273.101	-302.836	0,00	-302.836,00	-323.199,15	20.363,15
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-273.101	-302.836	0,00	-302.836,00	-323.199,15	20.363,15
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-273.101	-302.836	0,00	-302.836,00	-323.199,15	20.363,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-273.101	-302.836	0,00	-302.836,00	-323.199,15	20.363,15

Teilfinanzrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-224.001	-294.386	0,00	-294.386,00	-295.076,87	690,87
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-582	-1.500	0,00	-1.500,00	-272,50	-1.227,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-582	-1.500	0,00	-1.500,00	-272,50	-1.227,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-582	-1.500	0,00	-1.500,00	-272,50	-1.227,50

Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-582,23	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-272,50	-1.227,50

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. berechnigte Personen

Fachliche Erläuterung:

Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Führen des Melderegisters
2. Auskünfte und Bescheinigungen
3. Beglaubigungen
4. Personalausweise
5. Reisepässe
6. Einbürgerungen
7. Rentenberatung
8. sonstige Einwohnerangelegenheiten

Ziele:

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

Operationale Ziele

1. Die maximale Wartezeit im Bürgerservice beträgt in 70 % der Fälle 15 Minuten

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Einwohner mit Hauptsitz in Ahlen	Anz.	53762	53600	53469
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	7684	7130	7380
Melderegisterauskünfte	Anz.	20966	20800	20823
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	1846	1833	1877
Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	8867	6700	7632
Führungszeugnisse	Anz.	1880	1470	1534
Führerscheinanträge	Anz.	158	120	118
Lohnsteuerkartenänderungen	Anz.	1387	*	*
Beglaubigungen	Anz.	1058	1155	1180
Fischereischeine	Anz.	331	380	312
Anträge in Rentenangelegenheiten	Anz.	1614	1700	1474
*ab 2011 keine Karten				
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Wartezeiten bis zu 15 Minuten	%-Wert	67,13	<70	70

Teilergebnisrechnung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293	3.319	0,00	3.319,00	1.523,31	1.795,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.546	299.900	0,00	299.900,00	323.157,75	-23.257,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.427	1.000	0,00	1.000,00	2.114,29	-1.114,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857	1.000	0,00	1.000,00	1.761,00	-761,00
10	= Ordentliche Erträge	249.123	305.219	0,00	305.219,00	328.556,35	-23.337,35
11	- Personalaufwendungen	-399.683	-403.526	0,00	-403.526,00	-400.264,00	-3.262,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179	-1.000	0,00	-1.000,00	-38,50	-961,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.293	-4.293	0,00	-4.293,00	-1.523,31	-2.769,69
15	- Transferaufwendungen	-13.580	-12.000	0,00	-12.000,00	-16.489,20	4.489,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.783	-184.910	0,00	-184.910,00	-204.971,35	20.061,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.519	-605.729	0,00	-605.729,00	-623.286,36	17.557,36
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-306.396	-300.510	0,00	-300.510,00	-294.730,01	-5.779,99
19	+ Finanzerträge	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-306.389	-300.510	0,00	-300.510,00	-294.730,01	-5.779,99
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-306.389	-300.510	0,00	-300.510,00	-294.730,01	-5.779,99
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-306.389	-300.510	0,00	-300.510,00	-294.730,01	-5.779,99

Teilfinanzrechnung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-267.532	-296.336	0,00	-296.336,00	-270.174,04	-26.161,96
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-604	-3.000	0,00	-3.000,00	-229,31	-2.770,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-604	-3.000	0,00	-3.000,00	-229,31	-2.770,69
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-604	-3.000	0,00	-3.000,00	-229,31	-2.770,69

Investitionen Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Investitionen Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-604,32	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-229,31	-2.770,69

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, 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
4. Familienbücher

Ziele:

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

Operationale Ziele

1. Der Internetauftritt wird um die Darstellung der Orte, an denen Trauungen durchgeführt werden, ergänzt. Das Ziel ist erreicht, wenn die Ergänzung bis zum 31.03. erfolgt ist.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformation				
Eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	2	2
Geburten	Anz.	877	850	886
Eheschließungen	Anz.	202	230	229
-davon Auswärtige	Anz.	5	5	6
Sterbefälle	Anz.	522	520	530
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
Datum der Darstellung im Internet	Datum	31.03.2010		

Teilergebnisrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874	500	0,00	500,00	874,00	-374,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.285	46.300	0,00	46.300,00	52.313,00	-6.013,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304	2.000	0,00	2.000,00	2.494,90	-494,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.995	6.000	0,00	6.000,00	6.435,00	-435,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.997	26.831	0,00	26.831,00	26.831,37	-0,37
10	= Ordentliche Erträge	102.455	81.631	0,00	81.631,00	88.948,27	-7.317,27
11	- Personalaufwendungen	-278.689	-264.601	0,00	-264.601,00	-268.184,56	3.583,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874	-1.374	0,00	-1.374,00	-874,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.658	-23.950	0,00	-23.950,00	-7.556,12	-16.393,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.221	-290.025	0,00	-290.025,00	-276.614,68	-13.410,32
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-185.767	-208.394	0,00	-208.394,00	-187.666,41	-20.727,59
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-185.767	-208.394	0,00	-208.394,00	-187.666,41	-20.727,59
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-185.767	-208.394	0,00	-208.394,00	-187.666,41	-20.727,59
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-185.767	-208.394	0,00	-208.394,00	-187.666,41	-20.727,59

Teilfinanzrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-180.688	-233.651	0,00	-233.651,00	-163.375,10	-70.275,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-85	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Investitionen Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Investitionen Produkt 0223 Personenstandswesen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-85,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

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. Erstellen der Vorschlagsliste für die 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 Schiedsgerichtsbezirken (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 Schiedsgerichtsbezirke; es sind rd. 8 bestellte Schiedspersonen sowie 17 bestellte Schöffen 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/ Schöffeninnen

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Schiedsämtler	Anz.	6	6	6
bestellte Schiedspersonen	Anz.	8	8	6

Teilergebnisrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.729	-7.291	0,00	-7.291,00	-7.680,41	389,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263	-3.180	0,00	-3.180,00	-3.083,05	-96,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.991	-10.471	0,00	-10.471,00	-10.763,46	292,46
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-9.991	-10.471	0,00	-10.471,00	-10.763,46	292,46
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.991	-10.471	0,00	-10.471,00	-10.763,46	292,46
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.991	-10.471	0,00	-10.471,00	-10.763,46	292,46
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-9.991	-10.471	0,00	-10.471,00	-10.763,46	292,46

Teilfinanzrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-9.879	-10.471	0,00	-10.471,00	-10.843,85	372,85
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, Gebührensatzung der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Die Eintreffzeit zu zeitkritischen Einsätzen mit 10 Funktionen überschreitet 8 Minuten nicht. Weitere sechs Funktionen treffen innerhalb von 6 Minuten ein. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte	Anz.	239	240	238
- davon freiwillige Einsatzkräfte	Anz.	188	193	188
Einsätze zur Brandbekämpfung	Anz.	96	230	117
Einsätze mit technischen Hilfeleistungen/Gefahrstoffe	Anz.	349	450	294
	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einsätze mit Erreichung der Eintreffzeit/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%-Wert	90	>90	90

Teilergebnisrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.749	99.739	0,00	99.739,00	181.610,05	-81.871,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.909	13.500	0,00	13.500,00	10.092,45	3.407,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.866	16.840	0,00	16.840,00	21.231,24	-4.391,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.107	11.500	0,00	11.500,00	18.213,20	-6.713,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.645	3.000	0,00	3.000,00	1.999,00	1.001,00
10	= Ordentliche Erträge	190.275	144.579	0,00	144.579,00	233.145,94	-88.566,94
11	- Personalaufwendungen	-652.427	-660.576	0,00	-660.576,00	-652.762,94	-7.813,06
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.056	-132.365	0,00	-132.365,00	-133.785,03	1.420,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.623	-210.207	0,00	-210.207,00	-221.228,13	11.021,13
15	- Transferaufwendungen	-9.030	-9.030	0,00	-9.030,00	-9.330,00	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.739	-122.387	0,00	-122.387,00	-103.085,42	-19.301,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.105.876	-1.134.565	0,00	-1.134.565,00	-1.120.191,52	-14.373,48
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-915.600	-989.986	0,00	-989.986,00	-887.045,58	-102.940,42
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-915.600	-989.986	0,00	-989.986,00	-887.045,58	-102.940,42
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-915.600	-989.986	0,00	-989.986,00	-887.045,58	-102.940,42
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-915.600	-989.986	0,00	-989.986,00	-887.045,58	-102.940,42

Teilfinanzrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-839.418	-853.118	0,00	-853.118,00	-806.415,97	-46.702,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.230	115.000	0,00	115.000,00	114.029,53	970,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.230	115.000	0,00	115.000,00	114.029,53	970,47
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-414.924	-346.000	-344.426,00	-690.426,00	-193.300,63	-497.125,37
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.967	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419.891	-346.000	-344.426,00	-690.426,00	-193.300,63	-497.125,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-305.661	-231.000	-344.426,00	-575.426,00	-79.271,10	-496.154,90

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.3.005 Abrollbehälter Rüst	-3.464,77	0,00	-271.535,23	-271.535,23	-56.016,65	-215.518,58
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.464,77	0,00	-271.535,23	-271.535,23	-56.016,65	-215.518,58
02.3.010 GW - Energie WAS-A-3226	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
02.3.012 Digitale Rufanlage mit 250 Funkempfängern	-63.607,88	0,00	-9.942,12	-9.942,12	-5.680,74	-4.261,38
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.640,82	0,00	-9.942,12	-9.942,12	-5.680,74	-4.261,38
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.967,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3.016 Trägerfahrzeug (Wechselader)	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
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	-160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-39.243,97	-136.280,00	-62.948,65	-199.228,65	-124.372,99	-74.855,66

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, Messgeräten und Feuerwehrschräuchen (Einrichtung des Kreises)
Zielgruppen:	Feuerwehren des Kreises, andere Organisationen
Auftragsgrundlage:	FSHG, UW, Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften, Prüfordinungen, technische Richtlinien
Fachliche Erläuterung:	Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: 1. Atemschutzwerkstatt 2. Atemschutzübungsstrecke 3. Schlauchpflege
Ziele:	- durch Beachtung der technischen Vorschriften größtmögliche Sicherheit beim Gebrauch der feuerwehrtechnischen Geräte erreichen - wirtschaftlicher Ressourceneinsatz

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
geprüfte Geräte				
davon				
- Atemschutzgeräte	Anz.	1653	1500	1627
- Chemieschutzgeräte	Anz.	75	70	70
- Feuerwehrschräuche	Anz.	7307	7300	6905
Benutzung der Atemschutzübungsstrecke		1066	1200	1144

Teilergebnisrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.099	255.000	0,00	255.000,00	267.598,22	-12.598,22
10	= Ordentliche Erträge	250.099	255.000	0,00	255.000,00	267.598,22	-12.598,22
11	- Personalaufwendungen	-297.200	-293.888	0,00	-293.888,00	-299.371,30	5.483,30
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-306	0	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181	-2.246	0,00	-2.246,00	-2.255,48	9,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.687	-296.134	0,00	-296.134,00	-301.626,78	5.492,78
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-49.588	-41.134	0,00	-41.134,00	-34.028,56	-7.105,44
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-49.588	-41.134	0,00	-41.134,00	-34.028,56	-7.105,44
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-49.588	-41.134	0,00	-41.134,00	-34.028,56	-7.105,44
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-49.588	-41.134	0,00	-41.134,00	-34.028,56	-7.105,44

Teilfinanzrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-48.087	-41.134	0,00	-41.134,00	-35.433,58	-5.700,42
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 9001:2008 im Qualitätsmanagement zertifiziert.

Ziele:

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

Operationale Ziele

1. Die Eintreffzeit der Rettungsmittel am Notfallort beträgt maximal 8 Minuten. Das Produktziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

2. Die Zertifizierung des Rettungsdienstes nach DIN ISO 9001-2000 bleibt erhalten. Es findet ein jährliches Überprüfungsaudit statt

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Anzahl der Einsätze				
- Notfalleinsätze	Anz.	5150	4100	6224
- Krankentransporte	Anz.	653	900	710
- Notarzteinsatz	Anz.	2008	1900	2397
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%-Wert	90	>90	90
zu 2. erfolgreiches Überprüfungsaudit	Datum	11.2010		
zu 2. Erneuerung Zertifikat	Datum		11.2011	11.2011

Teilergebnisrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.125	34.890	0,00	34.890,00	69.706,22	-34.816,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.140.246	1.900.000	0,00	1.900.000,00	1.972.646,94	-72.646,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.614	33.218	0,00	33.218,00	44.640,29	-11.422,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.327	5.000	0,00	5.000,00	4.643,64	356,36
10	= Ordentliche Erträge	2.279.312	1.973.208	0,00	1.973.208,00	2.091.637,09	-118.429,09
11	- Personalaufwendungen	-1.144.248	-1.129.988	0,00	-1.129.988,00	-1.209.269,07	79.281,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-520.398	-563.600	0,00	-563.600,00	-634.691,32	71.091,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.186	-104.182	0,00	-104.182,00	-104.827,05	645,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.597	-63.787	0,00	-63.787,00	-72.692,67	8.905,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.834.429	-1.861.557	0,00	-1.861.557,00	-2.021.480,11	159.923,11
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	444.883	111.651	0,00	111.651,00	70.156,98	41.494,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	444.883	111.651	0,00	111.651,00	70.156,98	41.494,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	444.883	111.651	0,00	111.651,00	70.156,98	41.494,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	444.883	111.651	0,00	111.651,00	70.156,98	41.494,02

Teilfinanzrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	190.098	199.793	0,00	199.793,00	231.837,52	-32.044,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-115.013	-61.100	-75.167,87	-136.267,87	-119.446,35	-16.821,52
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.333	0	-6,34	-6,34	-8.264,56	8.258,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-128.347	-61.100	-75.174,21	-136.274,21	-127.710,91	-8.563,30
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-128.347	-61.100	-75.174,21	-136.274,21	-127.710,91	-8.563,30

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.4.009 KFZ Rettungsdienst NEF WAF A 3242	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-76.340,81	6.340,81
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-76.340,81	6.340,81
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-38.546,06	-61.100,00	-5.174,21	-66.274,21	-49.412,78	-16.861,43

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.514	1.154.509	0,00	1.154.509,00	1.433.520,65	-279.011,65
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.487	243.010	0,00	243.010,00	258.005,00	-14.995,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.141	470.560	0,00	470.560,00	575.232,21	-104.672,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.946	14.527	0,00	14.527,00	31.545,23	-17.018,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.409	12.239	0,00	12.239,00	14.986,61	-2.747,61
10	= Ordentliche Erträge	1.907.497	1.894.845	0,00	1.894.845,00	2.313.289,70	-418.444,70
11	- Personalaufwendungen	-944.236	-1.001.403	0,00	-1.001.403,00	-994.495,21	-6.907,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.561.492	-1.677.693	0,00	-1.677.693,00	-1.653.344,76	-24.348,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-634.535	-537.953	0,00	-537.953,00	-596.652,42	58.699,42
15	- Transferaufwendungen	-1.308.450	-1.440.110	0,00	-1.440.110,00	-1.545.731,54	105.621,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.328	-509.130	0,00	-509.130,00	-527.800,20	18.670,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.968.041	-5.166.289	0,00	-5.166.289,00	-5.318.024,13	151.735,13
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.060.544	-3.271.444	0,00	-3.271.444,00	-3.004.734,43	-266.709,57
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-910,49	910,49
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-910,49	910,49
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.060.544	-3.271.444	0,00	-3.271.444,00	-3.005.644,92	-265.799,08
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.060.544	-3.271.444	0,00	-3.271.444,00	-3.005.644,92	-265.799,08
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.358	-125.000	0,00	-125.000,00	-39.134,19	-85.865,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.074.901	-3.396.444	0,00	-3.396.444,00	-3.044.779,11	-351.664,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.583.606	-2.879.589	0,00	-2.879.589,00	-2.746.932,26	-132.656,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.609	28.334	0,00	28.334,00	92.857,95	-64.523,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.609	28.334	0,00	28.334,00	92.857,95	-64.523,95
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.160	-117.000	-13.858,83	-130.858,83	-63.240,66	-67.618,17
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-480.658	-421.315	-225.917,74	-647.232,74	-339.577,37	-307.655,37
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.489	0	0,00	0,00	-6.250,97	6.250,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-685.307	-538.315	-239.776,57	-778.091,57	-409.069,00	-369.022,57
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-682.699	-509.981	-239.776,57	-749.757,57	-316.211,05	-433.546,52

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Es werden alle elf Grundschulen als Offene Ganztagschule, betrieben; von den Grundschulen werden fünf als konfessionelle Grundschulen (katholisch) und sechs als Gemeinschaftsgrundschulen geführt.

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
- Angebot eines flächendeckenden Betreuungsangebotes im Primarbereich.

Operationale Ziele:

1. Die Quote der ausfallenden Unterrichtstage aufgrund von durch den Schulträger verantwortbarer Umstände darf nicht höher sein als 1 %.
2. Durch die Optimierung der Ausstattungen der betreffenden Schulen ist erreicht worden, dass die Betreuungszahlen im Bereich des Offenen Ganztages auf 25 % der Gesamtschülerzahl im Primärbereich gesteigert werden konnte. Für die folgenden Jahre ist eine dauerhafte Quote von 30 % erwünscht.

Ausblick auf Folgejahre:

Zum Schuljahr 2009/2010 werden 654 Schülerinnen und Schüler und zum Schuljahr 2010/2011 ca. 580 Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen eingeschult. Alle baulichen Maßnahmen im Rahmen der Offenen Ganztagschule sind mittlerweile abgeschlossen. Durch Nutzung von Förderprogrammen wird es möglich sein, jeweils eine umfassende energetische Sanierung an der Barbaraschule und an der Martin-schule in 2010 ff. vorzunehmen. In den Jahren 2010 ff. soll weiterhin in die EDV-Ausstattung der Grundschulen investiert werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler	Anz.	2351	2387	2277

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der ausgefallenen Unterrichtstage aufgrund von durch den Schulträger verantwortbarer Umstände	%-Wert	1	1	1
zu2. Betreuungsquote im offenen Ganztage (in % der Gesamtschülerzahl)	%- Wert	25,61	30,00	29,32
	Anz.	612	716	665

Teilergebnisrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.039	725.609	0,00	725.609,00	924.735,99	-199.126,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.186	235.750	0,00	235.750,00	251.269,00	-15.519,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0,00	0,00	850,00	-850,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.252	0	0,00	0,00	14.946,05	-14.946,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.251	1.158	0,00	1.158,00	1.293,79	-135,79
10	= Ordentliche Erträge	965.177	962.517	0,00	962.517,00	1.193.094,83	-230.577,83
11	- Personalaufwendungen	-201.261	-192.016	0,00	-192.016,00	-196.030,80	4.014,80
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-102.350	-93.726	0,00	-93.726,00	-97.672,47	3.946,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.926	-185.816	0,00	-185.816,00	-193.959,90	8.143,90
15	- Transferaufwendungen	-933.843	-1.001.094	0,00	-1.001.094,00	-1.164.343,60	163.249,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.609	-44.953	0,00	-44.953,00	-48.737,86	3.784,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.479.988	-1.517.605	0,00	-1.517.605,00	-1.700.744,63	183.139,63
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-514.811	-555.088	0,00	-555.088,00	-507.649,80	-47.438,20
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-514.811	-555.088	0,00	-555.088,00	-507.649,80	-47.438,20
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-514.811	-555.088	0,00	-555.088,00	-507.649,80	-47.438,20
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-514.811	-555.088	0,00	-555.088,00	-507.649,80	-47.438,20

Teilfinanzrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-377.925	-437.449	0,00	-437.449,00	-491.045,58	53.596,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500	11.104	0,00	11.104,00	8.648,21	2.455,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	11.104	0,00	11.104,00	8.648,21	2.455,79
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.039	-17.000	0,00	-17.000,00	-23.207,77	6.207,77
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.585	-93.365	-15.714,28	-109.079,28	-84.793,84	-24.285,44
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-698	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.322	-110.365	-15.714,28	-126.079,28	-108.001,61	-18.077,67
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-102.822	-99.261	-15.714,28	-114.975,28	-99.353,40	-15.621,88

Investitionen Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Investitionen Produkt 0311 Grundschulen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.039 EDV-Ausstattung an Grundschulen (pauschal)	-32.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-14.970,20	-1.029,80
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-14.970,20	-1.029,80
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-72.321,54	-94.365,00	-15.714,28	-110.079,28	-93.031,41	-17.047,87

Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer.

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Es werden drei Hauptschulen betrieben; dabei wird eine als Gemeinschaftshauptschule in Halbtagsform (Bodelschwinghschule), eine konfessionelle Hauptschule in Halbtagsform (Overbergschule) sowie eine als gebundene Ganztaghauptschule (Geschwister-Scholl-Schule) geführt.

Ziele:

- Schülerinnen und Schüler erbringen qualitativ hochwertige schulische Leistungen für den Übergang in Ausbildung oder weiterführende Schulen
- 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.

Operationale Ziele:

1. Den Hauptschulen soll es ermöglicht werden, durch Anschaffung neuer PC-Hard- und Software den Anspruch der Schüler auf optimale Ausbildung auch in diesem Bereich zu erfüllen. In 2010 hat die Bodelschwinghschule eine neue Einrichtung erhalten. Für 2011 soll an der Geschwister-Scholl-Schule der entsprechende Fachraum erneuert werden.
2. Es ist vorgesehen, an der Overbergschule in 2014 den NT-Raum zu erneuern, damit ein zeitgemäßer Unterricht erfolgen kann.
3. Die Baumaßnahmen zur Schaffung von Aufenthalts- und Verpflegungsräumen an der Overbergschule und der Bodelschwinghschule aus dem 1000-Schulen-Programm wurde 2010 endgültig fertig gestellt.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	921	894	878

Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. PC-Ausstattung	€	16.083	20.000	19.590
zu 2. Zeitpunkt der Schaffung eines NT Raumes	Datum			
zu3. Aufenthalts- und Verpflegungsräume Bodelschwingschule	Datum	erledigt	erledigt	erledigt
zu4. Aufenthalts- und Verpflegungsräume Overbergschule	Datum	erledigt	erledigt	erledigt

Teilergebnisrechnung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.736	157.865	0,00	157.865,00	175.515,09	-17.650,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.731	32.780	0,00	32.780,00	27.250,80	5.529,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.158	0,00	1.158,00	1.158,09	-0,09
10	= Ordentliche Erträge	194.466	191.803	0,00	191.803,00	203.923,98	-12.120,98
11	- Personalaufwendungen	-125.652	-114.910	0,00	-114.910,00	-116.725,43	1.815,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.205	-90.688	0,00	-90.688,00	-79.451,77	-11.236,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.615	-97.917	0,00	-97.917,00	-98.634,26	717,26
15	- Transferaufwendungen	-131.819	-150.500	0,00	-150.500,00	-143.831,65	-6.668,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.931	-23.147	0,00	-23.147,00	-21.606,67	-1.540,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.223	-477.162	0,00	-477.162,00	-460.249,78	-16.912,22
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-285.756	-285.359	0,00	-285.359,00	-256.325,80	-29.033,20
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-10,29	10,29
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-10,29	10,29
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-285.756	-285.359	0,00	-285.359,00	-256.336,09	-29.022,91
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-285.756	-285.359	0,00	-285.359,00	-256.336,09	-29.022,91
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-285.756	-285.359	0,00	-285.359,00	-256.336,09	-29.022,91

Teilfinanzrechnung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-206.859	-211.415	0,00	-211.415,00	-202.824,95	-8.590,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.303	0,00	4.303,00	35.382,16	-31.079,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.303	0,00	4.303,00	35.382,16	-31.079,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.761	-100.000	-848,33	-100.848,33	-18.718,20	-82.130,13
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40.431	-43.335	-11.927,43	-55.262,43	-45.686,49	-9.575,94
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.261	0	0,00	0,00	-3.250,97	3.250,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.453	-143.335	-12.775,76	-156.110,76	-67.655,66	-88.455,10
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-167.453	-139.032	-12.775,76	-151.807,76	-32.273,50	-119.534,26

Investitionen Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Investitionen Produkt 0312 Hauptschulen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.037 Schaffung eines Mensabereichs - Bodelschwingschul	-100.723,43	0,00	-3.818,11	-3.818,11	-2.625,32	-1.192,79
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	26.209,01	-26.209,01
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.193,21	0,00	-848,33	-848,33	0,00	-848,33
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.530,22	0,00	-2.969,78	-2.969,78	-2.625,32	-344,46
03.1.045 Bolzplatz Geschwister-Scholl-Schule	-466,48	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-718,20	-99.281,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-466,48	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-718,20	-99.281,80
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-66.140,90	-43.335,00	-8.957,65	-52.292,65	-64.312,14	12.019,49

Produktbeschreibung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

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

An der Realschule wird der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben.

Mit dem mittleren Schulabschluss wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase, für Schülerinnen und Schüler mit besonders guten Leistungen zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe erteilt. Außerdem werden an der Realschule ein dem Hauptschulabschluss und ein dem Hauptschulabschluss nach Klasse 10 gleichwertiger Schulabschluss vergeben. (§ 15 Schulgesetz NRW)

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

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer.

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird eine Realschule mit derzeit 956 Schüler/innen betrieben.

Dabei befinden sich seit dem Schuljahr 2010/2011 der 5. Jahrgang und der 6. Jahrgang im gebundenen Ganztagsbetrieb.

Ziele:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen.

Die soziale und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert. Das Programm 13+ ist durch das Programm „Geld oder Stelle“ abgelöst worden.

Innerhalb des neuen Programms kann die Realschule für nicht besetzte Lehrstellen Barmittel beantragen und diese für sonstige Betreuung verausgaben. Diese gilt sowohl für den Bereich des Ganztages als auch des Halbtagsangebotes der Schule.

In folgenden Jahren wird der Ganztagsbetrieb an der Schule weiter ausgebaut. Es wird damit gerechnet, dass zum Schuljahr 2010/2011 ca. 300 Schülerinnen und Schüler den Ganztagsbetrieb

besuchen werden. Für diese Schülerinnen und Schüler wird seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 ein notwendiger Mensabereich angeboten. Im Rahmen der Baumaßnahmen zur Erstellung einer Mensa sind zwei neue Werkräume inkl. der Nebenräume errichtet worden.

Operationale Ziele:

1. Die Realschule ist zum Schuljahr 2009/2010 in eine gebundene Ganztagschule umgewandelt worden. In den kommenden Jahren wird der Ganztagsbetrieb an der Schule

ausgeweitet werden. Zum Schuljahr 2010/2011 besuchen ca. 300 Schülerinnen und Schüler

den Ganztagsbetrieb. Die notwendige Mensa ist im Sommer 2010 fertig gestellt worden.

2. Durch die Erweiterung des Ganztagsbetriebes werden weitere Räume für Differenzierungen und Aufenthalt notwendig. Diese müssen in den folgenden Jahren her- und eingerichtet werden. Fertigstellung bis 31.12.2014.

3. Im Altbau der Schule befindet sich eine alte Schulküche, die den Maßstäben eines modernen Unterrichts nicht mehr entspricht. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung für 2012 vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Leistungen				
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	919	900	919
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Mensa-Einrichtung	Datum	erledigt	erledigt	erledigt
zu 2. Fertigstellung weitere Einrichtung	Datum			
zu 3. Fertigstellung der Schulküche	Datum			

Teilergebnisrechnung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.603	76.481	0,00	76.481,00	105.289,84	-28.808,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.985	54.200	0,00	54.200,00	80.572,10	-26.372,10
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.448	0,00	1.448,00	1.537,62	-89,62
10	= Ordentliche Erträge	137.810	132.129	0,00	132.129,00	187.399,56	-55.270,56
11	- Personalaufwendungen	-108.143	-121.906	0,00	-121.906,00	-124.917,92	3.011,92
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.471	-109.761	0,00	-109.761,00	-116.614,66	6.853,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.451	-79.121	0,00	-79.121,00	-98.454,31	19.333,31
15	- Transferaufwendungen	-63.421	-69.000	0,00	-69.000,00	-64.477,86	-4.522,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.131	-16.300	0,00	-16.300,00	-18.199,42	1.899,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.617	-396.088	0,00	-396.088,00	-422.664,17	26.576,17
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-266.807	-263.959	0,00	-263.959,00	-235.264,61	-28.694,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-294,90	294,90
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-294,90	294,90
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-266.807	-263.959	0,00	-263.959,00	-235.559,51	-28.399,49
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-266.807	-263.959	0,00	-263.959,00	-235.559,51	-28.399,49
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-266.807	-263.959	0,00	-263.959,00	-235.559,51	-28.399,49

Teilfinanzrechnung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-175.909	-196.717	0,00	-196.717,00	-176.437,56	-20.279,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	995	3.742	0,00	3.742,00	11.794,05	-8.052,05
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995	3.742	0,00	3.742,00	11.794,05	-8.052,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.201	0	-2.460,26	-2.460,26	-5.995,56	3.535,30
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-161.796	-26.851	-56.078,72	-82.929,72	-50.736,14	-32.193,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-184.997	-26.851	-58.538,98	-85.389,98	-56.731,70	-28.658,28
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-184.002	-23.109	-58.538,98	-81.647,98	-44.937,65	-36.710,33

Investitionen Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Investitionen Produkt 0313 Realschule	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.035 Mensaumbau	-123.432,99	0,00	-8.489,40	-8.489,40	-18.067,65	9.578,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.201,46	0,00	-112,54	-112,54	-3.647,84	3.535,30
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-100.231,53	0,00	-8.376,86	-8.376,86	-14.419,81	6.042,95
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-14.671,17	-26.851,00	-50.049,58 0	-76.900,58	-38.664,05	-38.236,53

Produktbeschreibung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend der Leistungen und Neigungen durch
Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung am Ende der Klasse 9 die Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und der Bildungsgänge der Berufskollegs, die zur allgemeinen Hochschulreife führen. Es erteilt mit der Versetzung am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Berechtigung zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe und den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife).
Außerdem werden am Gymnasium in der Klasse 9 ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss vergeben oder findet nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung eine zentrale schriftliche Leistungsprüfung statt, für die landeseinheitliche Aufgaben gestellt werden. (aus § 16 Schulgesetz NRW)
Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen. (§ 79 SchulG NRW)

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer.

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW; Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird ein Gymnasium mit derzeit 888 Schülerinnen und Schüler betrieben; hiervon befinden sich 344 Schülerinnen und Schüler im Sek. II- Bereich. Das Gymnasium ist nicht nur Einzugsgebiet für Schülerinnen und Schüler aus Ahlen, sondern auch für die Nachbarorte. Der 5. Jahrgang des Gymnasiums befindet sich seit Beginn des Schuljahres 2010/2011 im Ganztagsbetrieb. Für die Schülerinnen und Schüler wird seit Beginn des Schuljahres eine Mensaverpflegung angeboten. Der Ganzttag wird in den nächsten Jahren sukzessive ausgebaut.

Ziele:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen
- die soziale und persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler wird gefördert

Operationale Ziele:

- 1.Für einen modernen NT-Unterricht ist es erforderlich, auch in den nächsten Jahren bestehende NT-Räume, die zum Teil über 30 Jahre alt sind, zu erneuern. Fertigstellung bis 31.12.2013
- 2.Das Gymnasium ist ab dem Schuljahr 2010/2011 in den gebundenen Ganzttag übergegangen. In den nächsten Jahren wird jeweils der neue fünfte Jahrgang in den gebundenen Ganzttag starten. Angesichts der dann wachsenden Schülerzahlen im Ganzttag müssen in den Folgejahren weitere Investitionen im Bereich der Aufenthaltsräume und der Lehrerarbeitsplätze getätigt werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	901	931	889

Produktbeschreibung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
1.Erneuerung von NT-Räumen	€	47.409,41	47.500	0
2.Fertigstellung der Einrichtung Aufenthaltsräume im Ganztage	€	0	40.000	68.293
2.Fertigstellung Ausbau Ganztage Lehrerarbeitsbereich	€	0	10.000	5.769

Teilergebnisrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.957	60.914	0,00	60.914,00	91.701,92	-30.787,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	51,00	-51,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.136	38.060	0,00	38.060,00	81.140,80	-43.080,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.448	0,00	1.448,00	1.447,62	0,38
10	= Ordentliche Erträge	80.228	100.422	0,00	100.422,00	174.341,34	-73.919,34
11	- Personalaufwendungen	-128.001	-149.011	0,00	-149.011,00	-162.178,52	13.167,52
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.209	-86.150	0,00	-86.150,00	-125.555,59	39.405,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.326	-68.872	0,00	-68.872,00	-94.960,59	26.088,59
15	- Transferaufwendungen	-33.870	-47.500	0,00	-47.500,00	-34.452,07	-13.047,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.300	-22.350	0,00	-22.350,00	-23.055,60	705,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-343.706	-373.883	0,00	-373.883,00	-440.202,37	66.319,37
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-263.478	-273.461	0,00	-273.461,00	-265.861,03	-7.599,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-343,50	343,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-343,50	343,50
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-263.478	-273.461	0,00	-273.461,00	-266.204,53	-7.256,47
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-263.478	-273.461	0,00	-273.461,00	-266.204,53	-7.256,47
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-263.478	-273.461	0,00	-273.461,00	-266.204,53	-7.256,47

Teilfinanzrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-171.300	-221.901	0,00	-221.901,00	-201.600,95	-20.300,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.189	0,00	3.189,00	37.033,53	-33.844,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.189	0,00	3.189,00	37.033,53	-33.844,53
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.219	0	-10.550,24	-10.550,24	-810,51	-9.739,73
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.952	-112.964	-136.353,76	-249.317,76	-117.789,22	-131.528,54
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.530	0	0,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.701	-112.964	-146.904,00	-259.868,00	-121.599,73	-138.268,27
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-105.701	-109.775	-146.904,00	-256.679,00	-84.566,20	-172.112,80

Investitionen Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Investitionen Produkt 0314 Gymnasium	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.034 Umbau Kellerraum zu Aufenthaltszwecken-Gymnasium	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-105.701,48	-112.964,00	-96.904,00	-209.868,00	-121.599,73	-88.268,27

Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen.

An der Gesamtschule werden in der Sekundarstufe I der Hauptschulabschluss nach Klasse 10 und der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben. Mit dem mittleren Schulabschluss wird nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsordnung die Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase, für Schülerinnen und Schüler mit besonders guten Leistungen auch zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe erteilt. (aus § 17 Schulgesetz NRW)

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

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 1.283 Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Hiervon besuchen 206 Schülerinnen und Schüler den Sek. II.-Bereich.

Da die Gesamtschule die einzige im Kreis Warendorf ist, werden Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet aufgenommen.

Dabei hat die Stadt für auswärtige Schülerinnen und Schüler die Sachkosten zu tragen. Als sechs-zügige Schule können jährlich maximal 180 Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. Aufgrund der hohen Nachfrage ist zu erwarten, dass auch in Zukunft diese Maximalzahl erreicht wird, so dass die Schülerzahl weiter steigen wird. Ferner wird erwartet, dass die Schülerzahlen im Sek-II-Bereich weiter steigen werden. Hier wird eine Begrenzung der Schülerzahlen erforderlich werden.

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 Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss
- Sicherstellung des Ganztagsbetriebes und Weiterführung bzw. Erweiterung der sonstigen Betreuungsangebote
- die Nachfrage nach dem Mensaangebot soll auf hohem Niveau konsolidieren.

Operationale Ziele:

1. Im Rahmen des Ganztagesbetriebs sollen die Außenanlagen so erweitert werden, dass die Schüler gute Rückzugsflächen erhalten. Im ersten Schritt sollen Sitzgelegenheiten geschaffen werden. In den Jahren bis 2012 sind hierfür Mittel geplant.
2. Auch an der Fritz-Winter-Gesamtschule müssen in den nächsten Jahren NT-Räume auf den neuesten Stand gebracht werden. In diesem Zusammenhang ist ebenfalls ein weiterer PC-Raum zu erneuern.
3. Aufgrund einer Arbeitsplatzuntersuchung an der Schule wurden erhebliche Mängel festgestellt, die beseitigt werden müssen. Hier sind u. a. zu nennen das zu kleine Lehrerzimmer und die unzulänglich ausgestatteten Lehrerarbeitsplätze.

Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	1283	1344	1360
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1.Fertigstellung der Außenflächen	€	15.000	5.000	0
zu 2.Fertigstellung der NT-Räume	€	20.000	0	0
zu 2.Fertigstellung des PC- Raum	€	0	0	0
zu3.Fertigstellung Lehrerzimmer	€	35.000	0	0

Teilergebnisrechnung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.725	28.788	0,00	28.788,00	43.902,40	-15.114,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	260	0,00	260,00	0,00	260,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.436	230.050	0,00	230.050,00	274.869,60	-44.819,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.448	0,00	1.448,00	1.447,62	0,38
10	= Ordentliche Erträge	294.161	260.546	0,00	260.546,00	320.219,62	-59.673,62
11	- Personalaufwendungen	-177.008	-206.738	0,00	-206.738,00	-184.114,88	-22.623,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.802	-298.252	0,00	-298.252,00	-338.593,72	40.341,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.703	-80.484	0,00	-80.484,00	-81.260,98	776,98
15	- Transferaufwendungen	-16.574	-22.500	0,00	-22.500,00	-23.587,10	1.087,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.150	-26.500	0,00	-26.500,00	-33.631,33	7.131,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.237	-634.474	0,00	-634.474,00	-661.188,01	26.714,01
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-353.076	-373.928	0,00	-373.928,00	-340.968,39	-32.959,61
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-353.076	-373.928	0,00	-373.928,00	-340.968,39	-32.959,61
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-353.076	-373.928	0,00	-373.928,00	-340.968,39	-32.959,61
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-353.076	-373.928	0,00	-373.928,00	-340.968,39	-32.959,61

Teilfinanzrechnung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-275.211	-308.630	0,00	-308.630,00	-283.732,26	-24.897,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113	4.423	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113	4.423	0,00	4.423,00	0,00	4.423,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.887	0	0,00	0,00	-9.010,93	9.010,93
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-98.887	-123.569	-1.998,58	-125.567,58	-20.963,47	-104.604,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.774	-123.569	-1.998,58	-125.567,58	-29.974,40	-95.593,18
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-103.661	-119.146	-1.998,58	-121.144,58	-29.974,40	-91.170,18

Investitionen Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Investitionen Produkt 0315 Gesamtschule	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.060 Einrichtung NT-Raum Gesamtschule	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
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-93.506,24	-73.569,00	-1.998,58	-75.567,58	-29.974,40	-45.593,18

Produktbeschreibung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Schülerinnen und Schüler, die wegen ihrer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung oder wegen ihres erheblichen Lernvermögens nicht am Unterricht einer allgemeinen Schule teilnehmen können, werden nach ihrem individuellen Bedarf sonderpädagogisch gefördert. (aus § 19 Schulgesetz NRW)
Orte der sonderpädagogischen Förderung sind u. a. Förderschulen. (gem. § 20 Abs. 1 Ziffer 2 Schulgesetz NRW)

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

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 169 Schülerinnen und Schüler diese Schule. Im Primarbereich ist die Johanna-Rose-Schule als offene Ganztagschule konzipiert. Für die Kinder des Sek. I-Bereiches werden Betreuungsangebote aus dem Programm „Geld oder Stelle“ vorgehalten.
Die Johanna-Rose-Schule ist auch Einzugsgebiet für Schülerinnen und Schüler aus Sendenhorst und Drensteinfurt.

Ziele:

Die sonderpädagogische Förderung hat das Ziel , die Schülerinnen und Schüler zu den Abschlüssen zu führen, die dieses Gesetz vorsieht. Für den Unterricht gelten grundsätzlich die Unterrichtsvorgaben (§ 29) für die allgemeine Schule sowie die Richtlinien für die einzelnen Förderschwerpunkte. Im Förderschwerpunkt Lernen und im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Abschlüssen geführt. Im Förderschwerpunkt Lernen ist der Erwerb eines dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss möglich. (§ 20 Schulgesetz NRW)

Operationale Ziele:

1. An der Johanna-Rose-Schule muss spätestens 2012 der bisherige PC-Raum neu ausgestattet werden. Da an dieser Förderschule immer nur relativ wenige Schülerinnen und Schüler gleichzeitig im Raum sind, ist die zu realisierende Ausstattungsinvestition vergleichsweise gering.
Aufgrund der verstärkten Inklusion ist damit zu rechnen, dass die Schülerzahlen an der Johanna-Rose-Schule sinken werden. Unabhängig hiervon bleibt der Standort der Schule erhalten und muss auch in Zukunft gefördert werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	159	150	151
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1.Fertigstellung PC-Raum	€	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.791	98.399	0,00	98.399,00	79.596,06	18.802,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.301	7.000	0,00	7.000,00	6.685,00	315,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	170	0,00	170,00	0,00	170,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	19,50	-19,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.907	579	0,00	579,00	579,05	-0,05
10	= Ordentliche Erträge	101.000	106.148	0,00	106.148,00	86.879,61	19.268,39
11	- Personalaufwendungen	-61.540	-43.685	0,00	-43.685,00	-36.814,22	-6.870,78
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.361	-12.166	0,00	-12.166,00	-9.311,34	-2.854,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.313	-17.786	0,00	-17.786,00	-19.827,51	2.041,51
15	- Transferaufwendungen	-98.736	-114.066	0,00	-114.066,00	-83.686,26	-30.379,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.299	-7.750	0,00	-7.750,00	-6.901,41	-848,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.249	-195.453	0,00	-195.453,00	-156.540,74	-38.912,26
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-97.249	-89.305	0,00	-89.305,00	-69.661,13	-19.643,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-261,80	261,80
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	-261,80	261,80
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-97.249	-89.305	0,00	-89.305,00	-69.922,93	-19.382,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.249	-89.305	0,00	-89.305,00	-69.922,93	-19.382,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-97.249	-89.305	0,00	-89.305,00	-69.922,93	-19.382,07

Teilfinanzrechnung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-103.588	-77.347	0,00	-77.347,00	-44.811,13	-32.535,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.573	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.573	0,00	1.573,00	0,00	1.573,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.237	-6.931	-984,90	-7.915,90	-4.054,46	-3.861,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.237	-6.931	-984,90	-7.915,90	-4.054,46	-3.861,44
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.237	-5.358	-984,90	-6.342,90	-4.054,46	-2.288,44

Investitionen Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Investitionen Produkt 0316 Förderschule	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-6.237,35	-6.931,00	-984,90	-7.915,90	-4.054,46	-3.861,44

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:

Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage:

§ 97 Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Gemäß § 97 Abs. 1 Schulgesetz NRW 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.

Operationale Ziele:

1. Die Zahl der Anträge auf Schülerbeförderung kann seitens der Schulverwaltung nicht beeinflusst werden. Ziel muss aber sein, dass alle entscheidungsreifen Anträge innerhalb von 5 Tagen auch tatsächlich beschieden werden. Eine Zielgröße von 99 %, die eine Auftragsbearbeitung in der beschriebenen Weise beinhaltet, ist als optimal anzusehen.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Anträge	Anz.	1248	1165	1250
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der beantragten - unterschriftsreifen - Anträge auf Schülerbeförderungsbeihilfe innerhalb von zwei Wochen	%-Wert	99	99	99

Teilergebnisrechnung Produkt 0321 Schülerbeförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.335	13.143	0,00	13.143,00	16.579,68	-3.436,68
10	= Ordentliche Erträge	10.335	13.143	0,00	13.143,00	16.579,68	-3.436,68
11	- Personalaufwendungen	-18.049	-20.624	0,00	-20.624,00	-23.827,88	3.203,88
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-822.817	-890.000	0,00	-890.000,00	-818.289,39	-71.710,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-840.866	-910.624	0,00	-910.624,00	-842.117,27	-68.506,73
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-830.531	-897.481	0,00	-897.481,00	-825.537,59	-71.943,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-830.531	-897.481	0,00	-897.481,00	-825.537,59	-71.943,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-830.531	-897.481	0,00	-897.481,00	-825.537,59	-71.943,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-830.531	-897.481	0,00	-897.481,00	-825.537,59	-71.943,41

Teilfinanzrechnung Produkt 0321 Schülerbeförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-821.509	-897.481	0,00	-897.481,00	-839.957,97	-57.523,03
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 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

- Schulversicherungswesen
- Schulentwicklungsplanung
- Schullandheim
- schulartenübergreifende Maßnahmen

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler (Ahlerer und Auswärtige), Rat der Stadt Ahlen, politische Gremien, Bezirksregierung, Verwaltung, sonstige Jugend- und Erwachsenengruppen

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

Für alle schulbezogenen Veranstaltungen sind die Schülerinnen und Schüler über die Unfallkasse NRW versichert. Der Schulträger hat der Unfallkasse NRW 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 in Winterberg 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 sozialadäquaten Konditionen zur Unterstützung des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrages.

Operationale Ziele:

1. Durch umfassende Elterninformationen soll versucht werden, die der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW) gemeldeten Schülerunfälle zu mindern (Hinweis: laut Unfallkasse ist es nicht erforderlich, kleinere Blessuren zu melden, da es ausreicht, diese im Unfallbuch der Schule zu vermerken). Hierzu kann mittelfristig der Beitrag an die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen wieder gemindert bzw. konstant gehalten werden. Ferner soll erreicht werden, dass jährlich 5 % weniger Unfälle gemeldet werden müssen.
2. Durch die Optimierung des Küchenbereiches des Schullandheimes durch bauliche und ausstattungsmaßige Investitionen wurde die Attraktivität der Einrichtung erhöht. Eine Steigerung der Belegungszahlen in den folgenden Jahren wird daher konsequenterweise angestrebt. 2009 musste das Haus aufgrund des Umbaus der Küche für drei Monate geschlossen werden, so dass dieses Ziel erst ab 2010 angegangen werden kann.
3. In den nächsten Jahren müssen die bisher nur eingeschränkt vorgenommenen Wartungen an den Schultafeln nachgeholt werden, damit Ende 2011 alle Tafeln sicherheitstechnisch überprüft sind. Ggf. ist eine Weiterführung in 2012 erforderlich.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Belegungen des Schullandheimes	Anz.	5969	6780	5430

Produktbeschreibung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1.	%-Wert	<5	<5	<5
zu 2.Fertigstellung	Datum	31.12.10		
zu 3.Überprüfung der Schultafeln	Datum		31.12.11	31.12.11

Teilergebnisrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.664	6.453	0,00	6.453,00	12.779,35	-6.326,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.404	115.300	0,00	115.300,00	110.548,91	4.751,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1.384	0,00	1.384,00	0,00	1.384,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.251	5.000	0,00	5.000,00	7.522,82	-2.522,82
10	= Ordentliche Erträge	124.319	128.137	0,00	128.137,00	130.851,08	-2.714,08
11	- Personalaufwendungen	-124.581	-152.513	0,00	-152.513,00	-149.885,56	-2.627,44
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.278	-96.950	0,00	-96.950,00	-67.855,82	-29.094,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.201	-7.957	0,00	-7.957,00	-9.554,87	1.597,87
15	- Transferaufwendungen	-30.189	-35.450	0,00	-35.450,00	-31.353,00	-4.097,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.906	-368.130	0,00	-368.130,00	-375.667,91	7.537,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.155	-661.000	0,00	-661.000,00	-634.317,16	-26.682,84
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-448.835	-532.863	0,00	-532.863,00	-503.466,08	-29.396,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-448.835	-532.863	0,00	-532.863,00	-503.466,08	-29.396,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-448.835	-532.863	0,00	-532.863,00	-503.466,08	-29.396,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.358	-125.000	0,00	-125.000,00	-39.134,19	-85.865,81
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-463.193	-657.863	0,00	-657.863,00	-542.600,27	-115.262,73

Teilfinanzrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-451.305	-528.649	0,00	-528.649,00	-506.521,86	-22.127,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.052	0	0,00	0,00	-5.497,69	5.497,69
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.770	-14.300	-2.860,07	-17.160,07	-15.553,75	-1.606,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.822	-14.300	-2.860,07	-17.160,07	-21.051,44	3.891,37
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.822	-14.300	-2.860,07	-17.160,07	-21.051,44	3.891,37

Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-12.821,91	-14.300,00	-2.860,07	-17.160,07	-21.051,44	3.891,37

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.362	394.279	0,00	394.279,00	475.624,19	-81.345,19
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.868	291.000	0,00	291.000,00	309.471,90	-18.471,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.229	48.760	0,00	48.760,00	58.824,04	-10.064,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.358	65.744	0,00	65.744,00	41.616,00	24.128,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.537	59.464	0,00	59.464,00	64.133,23	-4.669,23
10	= Ordentliche Erträge	959.354	859.247	0,00	859.247,00	949.669,36	-90.422,36
11	- Personalaufwendungen	-952.151	-1.017.161	0,00	-1.017.161,00	-989.148,71	-28.012,29
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-473.170	-460.060	0,00	-460.060,00	-451.731,04	-8.328,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.348	-5.765	0,00	-5.765,00	-6.360,63	595,63
15	- Transferaufwendungen	-375.135	-391.164	0,00	-391.164,00	-373.820,81	-17.343,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.661	-204.431	0,00	-204.431,00	-230.162,10	25.731,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.021.464	-2.078.581	0,00	-2.078.581,00	-2.051.223,29	-27.357,71
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.062.110	-1.219.334	0,00	-1.219.334,00	-1.101.553,93	-117.780,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.062.110	-1.219.334	0,00	-1.219.334,00	-1.101.553,93	-117.780,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.062.110	-1.219.334	0,00	-1.219.334,00	-1.101.553,93	-117.780,07
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.062.110	-1.219.334	0,00	-1.219.334,00	-1.101.553,93	-117.780,07

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.230.130	-1.222.522	0,00	-1.222.522,00	-1.050.268,36	-172.253,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.894	0	0,00	0,00	5.077,76	-5.077,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894	0	0,00	0,00	5.077,76	-5.077,76
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-66.071	-56.460	-2.175,54	-58.635,54	-69.540,30	10.904,76
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-1.182,92	1.182,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.071	-56.460	-2.175,54	-58.635,54	-70.723,22	12.087,68
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.178	-56.460	-2.175,54	-58.635,54	-65.645,46	7.009,92

Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Zusammenfassung der Museumsaktivitäten sowie Betreuung und Förderung der „Kulturlandschaft Ahlen“ (u.a. Beratung und Bezuschussung von kulturfördernden Vereinen, Initiativen und Institutionen), Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen oder Festivals in den Sparten Musik, Tanz, Kleinkunst und Bildende Kunst. Diese werden sowohl im Open- Air, 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:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderungsplan, Kulturförderrichtlinien

Fachliche Erläuterung:

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

- Einwohner zum eigenen Mitmachen anregen
- allen gesellschaftlichen Schichten - unabhängig von ihrer sozialen Stellung - eine Beteiligung ermöglichen
- sich um kulturelle Integration bemühen
- neue Erlebnisorte der Kultur ausfindig machen (Plätze, Straßen, Wohnviertel, etc.)
- sich um die ältere Generation bemühen
- einen Beitrag zur generationsübergreifenden Verständigung leisten
- zur Verbesserung nachbarschaftlicher Beziehungen beitragen
- die kulturellen Beziehungen verschiedener Stadtteile fördern
- die Alltagskultur (Leben, Wohnen, und Arbeiten der Menschen in ihrem kulturellen Zusammenhang) als Bestandteil einer umfassenden Stadtkultur (künstlerisch, historisch etc.) verdeutlichen
- sich auf der künstlerischen Ebene mit den Überlebensfragen unserer Zeit auseinandersetzen (Frieden, Arbeit, Umweltschutz)

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Im Jahr sollen 32 kulturelle Veranstaltungen stattfinden, darin enthalten mindestens eine jedem Einwohner zugängliche Open-Air-Veranstaltung (dreitägiges Stadtfest)
2. Es wird angestrebt, die Zahl der jährlichen Besucherinnen und Besucher des Heimatmuseums auf einem Niveau oberhalb 4000 Personen zu halten.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Veranstaltungen	Anz.	32	32	32
Einrichtungen, Vereine, Verbände (Kriterium u. a. Anerkennung als	Anz.	23	23	23

Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

förderungswürdig im Sinne der Kulturförderungsrichtlinie der Stadt Ahlen sowie Heimatvereine)				
Museale Einrichtungen	Anz.	6	6	6
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	Anz.	33	32	37
zu 2. Besucher Heimatmuseum	Anz.	5.842	>4000	6.158

Teilergebnisrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.958	43.900	0,00	43.900,00	65.628,45	-21.728,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765	260	0,00	260,00	20,00	240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.507	27.701	0,00	27.701,00	28.722,13	-1.021,13
10	= Ordentliche Erträge	132.230	71.861	0,00	71.861,00	94.370,58	-22.509,58
11	- Personalaufwendungen	-286.197	-272.980	0,00	-272.980,00	-268.106,37	-4.873,63
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.061	-16.460	0,00	-16.460,00	-12.762,83	-3.697,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189	-1.507	0,00	-1.507,00	-1.748,22	241,22
15	- Transferaufwendungen	-241.295	-250.764	0,00	-250.764,00	-240.092,77	-10.671,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.904	-59.644	0,00	-59.644,00	-88.511,18	28.867,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-605.646	-601.355	0,00	-601.355,00	-611.221,37	9.866,37
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-473.416	-529.494	0,00	-529.494,00	-516.850,79	-12.643,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-473.416	-529.494	0,00	-529.494,00	-516.850,79	-12.643,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-473.416	-529.494	0,00	-529.494,00	-516.850,79	-12.643,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-473.416	-529.494	0,00	-529.494,00	-516.850,79	-12.643,21

Teilfinanzrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-558.115	-556.248	0,00	-556.248,00	-513.660,53	-42.587,47
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-284	-2.460	-2.175,54	-4.635,54	-1.821,22	-2.814,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284	-2.460	-2.175,54	-4.635,54	-1.821,22	-2.814,32
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284	-2.460	-2.175,54	-4.635,54	-1.821,22	-2.814,32

Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-284,46	-2.460,00	-2.175,54	-4.635,54	-1.821,22	-2.814,32

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Stadtbücherei stellt ihren Nutzern ein aktuelles, multimediales Medienangebot zur Information, Kommunikation, Weiterbildung und Freizeitgestaltung zur Verfügung. Die Leistung „Musikpflege“ beinhaltet derzeit lediglich den Mitgliederbeitrag, den die Stadt Ahlen als kommunales Mitglied an 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:

Einwohnerinnen und Einwohner (Kinder, Jugendliche und Erwachsene), Schulen und Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderplan, Vereinssatzung

Fachliche Erläuterung:

Das Bereitstellen, Auswählen, Erfassen, Erschließen und Ausleihen von unterschiedlichen Medien für die kulturelle Bildung und Literaturversorgung ist Aufgabe der Stadtbücherei, um das Ziel, das Vermitteln, Fördern und Entwickeln von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz zum kreativen Mediengebrauch zu erreichen. Die Nutzung einer Bibliothek von Kindheit an hat einen hohen Stellenwert für die Entwicklung der Medienkompetenz und das lebenslange Lernen. Deshalb unterstützt die Bücherei zukünftig auch Schulbibliotheken, integriert diese als Zweigstelle. Die erste Schulbücherei wird das Selbstlernzentrum des Städtischen Gymnasiums sein.

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 Sandgathe) 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:

Für die ausgewählten fokussierten Zielgruppen Kinder und Jugendliche (...) der Bibliothek soll ein aktuelles und attraktives Bildungs- und Medienangebot bereitgestellt werden, das sich in seinem Nutzungsgrad widerspiegelt. Es soll durch Gewinnung von Neukunden das Potenzial aktiver Nutzer/innen erhöht werden.

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Der Umsatz bei der Medienausleihe soll höher als der Faktor 3,0 sein (Nutzungsgrad).
2. Die Zahl der Bibliotheksführungen soll konstant bei 40 Führungen pro Jahr liegen.
3. Die Zahl der Neuanmeldungen soll 1200 Neuanmeldungen pro Jahr betragen.
4. Die Anzahl der aktiven Nutzer/innen soll auf 3200 erhöht werden (Kundenbindung).
5. Die Erneuerungsquote des Medienangebotes soll jährlich über 10 % betragen (Auftragserfüllung).

(Definition Erneuerungsquote: Zugang an Medieneinheiten im Berichtsjahr dividiert durch Bestand mal 100 Quelle BIX)

Für die ausgewählten fokussierten Zielgruppen Kinder und Jugendliche sowie jüngere und ältere Erwachsene (Generation 50plus) der Bibliothek soll ein aktuelles und attraktives Bildungs- und Medienangebot bereitgestellt werden, das sich in seinem Nutzungsgrad widerspiegelt. Es soll durch Gewinnung von Neukunden das Potenzial aktiver Nutzer/innen erhöht werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Bereich Musikpflege:				
Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen	€	131.840	136.400	131.728
Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgathe	€	58.072	62.000	61.305
Unterrichtsstätten in Ahlen	Anz.	12	15	14
Musikschüler der Musikschule	Anz.	1.047	1.100	1.036
Bereich Medien:				
Anzahl der Medien	Anz.	37.779	40.000	35.790
Anzahl der Ausleihen/gesamt	Anz.	197.872	170.000	221.435
Aktive Nutzer der Stadtbücherei	Anz.	3.393	3.300	3.436
Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren	Anz.	1.424	1.200	1.760
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nutzungsgrad	Umsatz	5,25	4,125	6,19
zu 2. Quote der Bibliotheksführungen	Anz.	80	40	100
zu 3. Anzahl der Neuanmeldungen	Anz.	1.138	1.200	1.760
zu 4. Anzahl der aktiven Nutzer/innen zu dem im Vergleich zum Vorjahr	Anz.	3.393	3.200	3.436
zu 5. Erneuerungsquote	%-Wert	16,93	14,00	32,68

Teilergebnisrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.167	11.000	0,00	11.000,00	50.897,04	-39.897,04
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467	21.000	0,00	21.000,00	20.004,09	995,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211	2.000	0,00	2.000,00	1.609,04	390,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.720	0,00	9.720,00	8.610,00	1.110,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0,00	0,00	48,00	-48,00
10	= Ordentliche Erträge	82.877	43.720	0,00	43.720,00	81.168,17	-37.448,17
11	- Personalaufwendungen	-248.774	-278.117	0,00	-278.117,00	-281.607,28	3.490,28
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.206	-61.600	0,00	-61.600,00	-60.755,91	-844,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.035	-1.371	0,00	-1.371,00	-1.536,82	165,82
15	- Transferaufwendungen	-133.840	-138.400	0,00	-138.400,00	-133.728,04	-4.671,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.515	-13.850	0,00	-13.850,00	-13.895,64	45,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.371	-493.338	0,00	-493.338,00	-491.523,69	-1.814,31
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-377.494	-449.618	0,00	-449.618,00	-410.355,52	-39.262,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-377.494	-449.618	0,00	-449.618,00	-410.355,52	-39.262,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-377.494	-449.618	0,00	-449.618,00	-410.355,52	-39.262,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-377.494	-449.618	0,00	-449.618,00	-410.355,52	-39.262,48

Teilfinanzrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-375.551	-400.797	0,00	-400.797,00	-409.114,31	8.317,31
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0,00	0,00	5.077,76	-5.077,76
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	5.077,76	-5.077,76
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.487	-50.900	0,00	-50.900,00	-65.960,41	15.060,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.487	-50.900	0,00	-50.900,00	-65.960,41	15.060,41
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-53.487	-50.900	0,00	-50.900,00	-60.882,65	9.982,65

Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-3.424,82	-50.900,00	0,00 0,00	-50.900,00	-56.805,67	5.905,67

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 Einwohnerinnen und Einwohner 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 Bildungs- und Qualifikationsdefizite sowie Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten in verschiedenen Themen und Bildungsbereichen auf der Grundlage des Prinzips des „lebenslangen Lernens“

Operationale Ziele

1. Konsolidierung der durchgeführten Unterrichtsstunden und der Teilnehmerzahlen
2. Verbesserung der Kundenfreundlichkeit und der Kundenzufriedenheit
3. Konsolidierung des kommunalen Zuschussbedarfs
4. Konsolidierung des hohen Niveaus der VHS-Beteiligung an örtlichen und überörtlichen, bewährten sowie innovativen Netzwerken (Orientierung: Strategische Entwicklung im Selbstreport der VHS Ahlen 2009-2013)

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	16.788	13.000	15.394
Zahl der Kurse und Veranstaltungen	Anz.	902	700	875
Zahl der anmeldepflichtigen VHS-Kursteilnehmer/innen (ohne Einzelveranstaltungen)	Anz.	7.527	6.000	7.431
Teilnehmer Einzelveranstaltungen	Anz.	13.247	7.000	14.810
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 2. Kundenzufriedenheit	Ø Note	(1)	1,4	1,4
Ressourcenkennzahl				
zu 3. Zuschuss VHS pro Einwohner liegt unter dem	EUR	2,8	4,7	2,9

(1) = Die Kundenzufriedenheit wurde in den Jahren 2008 und 2009 nicht gemessen. Die VHS hat sich in ihrem Selbstreport (Qualitätstestierung) verpflichtet, die nächste Umfrage in sämtlichen VHS-Kursen im Jahr 2010 durchzuführen. Aus personellen Gründen (Personalwechsel, langfristige Erkrankung eines VHS-Mitarbeiters) wurde die Umfrage auf das erste Halbjahr 2011 verschoben. In den Folgejahren finden Umfragen abwechselnd in den einzelnen Programmbereichen statt.

Teilergebnisrechnung Produkt 0421

Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.236	339.379	0,00	339.379,00	359.098,70	-19.719,70
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.401	270.000	0,00	270.000,00	289.467,81	-19.467,81
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.252	46.500	0,00	46.500,00	57.195,00	-10.695,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.358	56.024	0,00	56.024,00	33.006,00	23.018,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	31.763	0,00	31.763,00	35.363,10	-3.600,10
10	= Ordentliche Erträge	744.247	743.666	0,00	743.666,00	774.130,61	-30.464,61
11	- Personalaufwendungen	-417.179	-466.064	0,00	-466.064,00	-439.435,06	-26.628,94
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-399.903	-382.000	0,00	-382.000,00	-378.212,30	-3.787,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.124	-2.887	0,00	-2.887,00	-3.075,59	188,59
15	- Transferaufwendungen	0	-2.000	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.242	-130.937	0,00	-130.937,00	-127.755,28	-3.181,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.447	-983.888	0,00	-983.888,00	-948.478,23	-35.409,77
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-211.200	-240.222	0,00	-240.222,00	-174.347,62	-65.874,38
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-211.200	-240.222	0,00	-240.222,00	-174.347,62	-65.874,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-211.200	-240.222	0,00	-240.222,00	-174.347,62	-65.874,38
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-211.200	-240.222	0,00	-240.222,00	-174.347,62	-65.874,38

Teilfinanzrechnung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-296.464	-265.477	0,00	-265.477,00	-127.493,52	-137.983,48
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.894	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.894	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.299	-3.100	0,00	-3.100,00	-1.758,67	-1.341,33
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-1.182,92	1.182,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.299	-3.100	0,00	-3.100,00	-2.941,59	-158,41
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.406	-3.100	0,00	-3.100,00	-2.941,59	-158,41

Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltung- en	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-12.299,33	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-2.941,59	-158,41

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.596	90.368	0,00	90.368,00	94.546,12	-4.178,12
03	+ Sonstige Transfererträge	182.508	155.000	0,00	155.000,00	186.743,05	-31.743,05
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.861	40.000	0,00	40.000,00	55.382,09	-15.382,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.947	30.000	0,00	30.000,00	44.981,00	-14.981,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474.474	1.277.990	0,00	1.277.990,00	1.137.278,11	140.711,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.615	100	0,00	100,00	336,00	-236,00
10	= Ordentliche Erträge	1.867.001	1.593.458	0,00	1.593.458,00	1.519.266,37	74.191,63
11	- Personalaufwendungen	-1.592.849	-1.227.411	0,00	-1.227.411,00	-1.147.049,93	-80.361,07
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-676.029	-831.924	0,00	-831.924,00	-637.035,61	-194.888,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.348	-1.580	0,00	-1.580,00	-590,03	-989,97
15	- Transferaufwendungen	-1.450.573	-1.591.036	-433,34	-1.591.469,34	-1.469.441,14	-122.028,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.353	-62.948	0,00	-62.948,00	-112.644,13	49.696,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.809.152	-3.714.899	-433,34	-3.715.332,34	-3.366.760,84	-348.571,50
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.942.151	-2.121.441	-433,34	-2.121.874,34	-1.847.494,47	-274.379,87
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.942.151	-2.121.441	-433,34	-2.121.874,34	-1.847.494,47	-274.379,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.942.151	-2.121.441	-433,34	-2.121.874,34	-1.847.494,47	-274.379,87
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.942.151	-2.121.441	-433,34	-2.121.874,34	-1.847.494,47	-274.379,87

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.770.929	-2.113.451	-433,34	-2.113.884,34	-1.826.714,92	-287.169,42
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.848	-2.700	0,00	-2.700,00	-458,00	-2.242,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.848	-2.700	0,00	-2.700,00	-458,00	-2.242,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.848	-2.300	0,00	-2.300,00	-458,00	-1.842,00

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. Bestmögliche Unterstützung der ARGE bei der personellen Ausstattung der Anlaufstellen Ahlen. Operationale Ziele: Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften soll durch ausreichende Bereitstellung von qualifiziertem Personal für die ARGE kontinuierlich um 50 BG p.a. gesenkt werden

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12. des Vorjahres	Anz.	2.850	2.850	2.850
- Anzahl der Hilfeempfänger am 31.12. des Vorjahres	Anz.	6.180	6.180	6.180

Teilergebnisrechnung Produkt 0511 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.711	768.000	0,00	768.000,00	663.820,68	104.179,32
10	= Ordentliche Erträge	1.019.711	768.000	0,00	768.000,00	663.820,68	104.179,32
11	- Personalaufwendungen	-808.067	-627.393	0,00	-627.393,00	-530.053,24	-97.339,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-595.634	-753.000	0,00	-753.000,00	-556.067,43	-196.932,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.592	-3.000	0,00	-3.000,00	-1.388,28	-1.611,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.406.293	-1.383.393	0,00	-1.383.393,00	-1.087.508,95	-295.884,05
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-386.582	-615.393	0,00	-615.393,00	-423.688,27	-191.704,73
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-386.582	-615.393	0,00	-615.393,00	-423.688,27	-191.704,73
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-386.582	-615.393	0,00	-615.393,00	-423.688,27	-191.704,73
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-386.582	-615.393	0,00	-615.393,00	-423.688,27	-191.704,73

Teilfinanzrechnung Produkt 0511 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-277.412	-615.193	0,00	-615.193,00	-412.114,25	-203.078,75
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

Operationale Ziele:

1. Verfolgung des Nachrangprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen
2. Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichten Antrag soll in 95 % der Fälle nicht länger als 3 Arbeitstage dauern.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres.	Anz.	55	40	70
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres.	Anz.	520	530	555
Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am 31.12. des Vorjahres.	Anz.	59	50	79
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. des Vorjahres.	Anz.	561	570	598

Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	90	95	94,5
Weitere Kennzahlen				
- Verhältnis HE zur Einwohnerzahl	%-Wert	1,16	1,06	1,3

Teilergebnisrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	0,00	250,00	0,00	250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0,00	0,00	162,76	-162,76
10	= Ordentliche Erträge	0	250	0,00	250,00	162,76	87,24
11	- Personalaufwendungen	-152.910	-123.148	0,00	-123.148,00	-125.424,79	2.276,79
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-66,71	66,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.618	-5.810	0,00	-5.810,00	-5.445,50	-364,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.528	-129.208	0,00	-129.208,00	-130.937,00	1.729,00
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-157.528	-128.958	0,00	-128.958,00	-130.774,24	1.816,24
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-157.528	-128.958	0,00	-128.958,00	-130.774,24	1.816,24
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-157.528	-128.958	0,00	-128.958,00	-130.774,24	1.816,24
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-157.528	-128.958	0,00	-128.958,00	-130.774,24	1.816,24

Teilfinanzrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-154.648	-127.398	0,00	-127.398,00	-130.836,33	3.438,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00

Investitionen Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Investitionen Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00

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

Operationale Ziele:

1. 20 % der Unterhaltsansprüche sollen realisiert werden
2. Die Bearbeitungsdauer je vollständig eingereichten Antrag soll in 85 % der Fälle nicht länger als 3 Arbeitstage dauern.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Zahl der Leistungsempfänger am 31.12. des Vorjahres	Anz.	441	440	420
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Realisierungsgrad der Unterhaltsansprüche	%-Wert	19,78	20,0	18,9
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	83	85	85

Teilergebnisrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	0,00	250,00	0,00	250,00
03	+ Sonstige Transfererträge	177.387	150.000	0,00	150.000,00	176.693,94	-26.693,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.288	386.500	0,00	386.500,00	348.510,62	37.989,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-260	100	0,00	100,00	336,00	-236,00
10	= Ordentliche Erträge	534.415	536.850	0,00	536.850,00	525.540,56	11.309,44
11	- Personalaufwendungen	-95.501	-93.575	0,00	-93.575,00	-97.229,81	3.654,81
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.685	-65.324	0,00	-65.324,00	-65.590,19	266,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00
15	- Transferaufwendungen	-774.942	-828.000	0,00	-828.000,00	-755.839,33	-72.160,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.314	-6.340	0,00	-6.340,00	-18.038,09	11.698,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-942.442	-993.489	0,00	-993.489,00	-936.697,42	-56.791,58
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-408.027	-456.639	0,00	-456.639,00	-411.156,86	-45.482,14
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-408.027	-456.639	0,00	-456.639,00	-411.156,86	-45.482,14
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-408.027	-456.639	0,00	-456.639,00	-411.156,86	-45.482,14
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-408.027	-456.639	0,00	-456.639,00	-411.156,86	-45.482,14

Teilfinanzrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-419.681	-451.349	0,00	-451.349,00	-381.331,81	-70.017,19
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-250	0,00	-250,00	0,00	-250,00

Investitionen Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00

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.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Fälle am 31.12. d. Vorjahres	Anz.	46	50	53
durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten	Anz.	180	200	177
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. durchschnittlicher Nettoaufwand je Leistungsberechtigten	€	185,50	188	187,5
Weitere Kennzahlen				
Verhältnis Erstattungen des Landes zu Leistungsgewährung	%-Wert	19,5	22	23,1

Teilergebnisrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.248	41.250	0,00	41.250,00	39.950,50	1.299,50
03	+ Sonstige Transfererträge	5.121	5.000	0,00	5.000,00	10.049,11	-5.049,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.677	114.850	0,00	114.850,00	114.853,00	-3,00
10	= Ordentliche Erträge	142.046	161.100	0,00	161.100,00	164.852,61	-3.752,61
11	- Personalaufwendungen	-107.610	-109.162	0,00	-109.162,00	-110.343,12	1.181,12
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-122,81	122,81
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	0,00	-250,00	-134,00	-116,00
15	- Transferaufwendungen	-511.557	-540.000	0,00	-540.000,00	-541.291,98	1.291,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-935	-1.590	0,00	-1.590,00	-978,08	-611,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.102	-651.002	0,00	-651.002,00	-652.869,99	1.867,99
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-478.056	-489.902	0,00	-489.902,00	-488.017,38	-1.884,62
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-478.056	-489.902	0,00	-489.902,00	-488.017,38	-1.884,62
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-478.056	-489.902	0,00	-489.902,00	-488.017,38	-1.884,62
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-478.056	-489.902	0,00	-489.902,00	-488.017,38	-1.884,62

Teilfinanzrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-479.334	-489.612	0,00	-489.612,00	-490.251,06	639,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	0,00	-250,00	-134,50	-115,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	0,00	-250,00	-134,50	-115,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-250	0,00	-250,00	-134,50	-115,50

Investitionen Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Investitionen Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-250,00	0,00	-250,00	-134,50	-115,50

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.

Dieses Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

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

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Für jeden zugewiesenen Asylbewerber wird ein Platz im Asylbewerberheim vorgehalten

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
- vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim	Anz.	104	104	104
- Durchschnitt belegter Plätze	Anz.	35	25	41
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
1. Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber	%-Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Belegungsquote des Asylbewerberheimes	%-Wert	34	24	39,4

Teilergebnisrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740	0	0,00	0,00	321,03	-321,03
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.844	40.000	0,00	40.000,00	55.382,09	-15.382,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	0	0,00	0,00	184,00	-184,00
10	= Ordentliche Erträge	50.830	40.000	0,00	40.000,00	55.887,12	-15.887,12
11	- Personalaufwendungen	-26.206	-27.057	0,00	-27.057,00	-27.135,89	78,89
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0,00	-18,56	18,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-740	-80	0,00	-80,00	-321,03	241,03
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884	-743	0,00	-743,00	-1.398,62	655,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.830	-28.380	0,00	-28.380,00	-28.874,10	494,10
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	23.000	11.620	0,00	11.620,00	27.013,02	-15.393,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	23.000	11.620	0,00	11.620,00	27.013,02	-15.393,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	23.000	11.620	0,00	11.620,00	27.013,02	-15.393,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	23.000	11.620	0,00	11.620,00	27.013,02	-15.393,02

Teilfinanzrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	23.042	11.740	0,00	11.740,00	27.125,68	-15.385,68
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-740	-1.200	0,00	-1.200,00	-189,00	-1.011,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740	-1.200	0,00	-1.200,00	-189,00	-1.011,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-740	-1.200	0,00	-1.200,00	-189,00	-1.011,00

Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-739,83	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-189,00	-1.011,00

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.
Die Stadt Ahlen kooperiert mit Trägern der Wohlfahrtspflege und unterstützt diese.

Zielgruppen:

Senioren/innen, ausländische Einwohner/innen, Familien mit geringem Einkommen.
Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage:

GO NW, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

Für Senioren/innen werden zahlreiche Veranstaltungen und Reisen geplant und verantwortlich begleitet, die einer aktiven Freizeitgestaltung dieser Bevölkerungsgruppe dienen. In Ahlen ist ein Integrationsrat 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.

Es werden Zuschüsse an die Caritas für den „Brennpunkt Ost“ gewährt.

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
- Verbesserung des sozialen Netzes durch Einbindung freier Träger

Operationale Ziele:

1. Angebot von mind. 1 Mehrtages- und 3 Tagesfahrten für Senioren p. a.
2. Die Auslastungsquote der Seniorenfahrten soll im Jahresdurchschnitt konstant gehalten werden
3. Aufrechterhaltung der vorhandenen Beratungs- und Betreuungsangebote vor Ort im Oststadtteil durch die Caritas-Beratung Ost

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
- Anzahl d. Teilnehmer an Seniorenfahrten p. a.	Anz.	693	450	571
- ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a.	Anz.	64	70	50
- geförderte Schulmilcheinheiten (Johanna - Rose - Schule)	Anz.	5.389	5.200	5.412
-finanziell geförderte Träger	Anz.	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Angebote	Anz.	15	11	11
zu 2. Auslastung der Seniorenfahrten	%-Wert	98,0	98,5	96,85
zu 3. Beratungs- und Betreuungsangebote	Anz.	11	11	11

Teilergebnisrechnung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.608	48.618	0,00	48.618,00	54.274,59	-5.656,59
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.947	30.000	0,00	30.000,00	44.981,00	-14.981,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552	8.640	0,00	8.640,00	9.747,05	-1.107,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.875	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	119.999	87.258	0,00	87.258,00	109.002,64	-21.744,64
11	- Personalaufwendungen	-402.557	-247.076	0,00	-247.076,00	-256.863,08	9.787,08
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.710	-13.600	0,00	-13.600,00	-15.169,91	1.569,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-608	-750	0,00	-750,00	-135,00	-615,00
15	- Transferaufwendungen	-164.074	-222.536	-433,34	-222.969,34	-172.309,83	-50.659,51
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.009	-45.465	0,00	-45.465,00	-85.395,56	39.930,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-654.958	-529.427	-433,34	-529.860,34	-529.873,38	13,04
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-534.959	-442.169	-433,34	-442.602,34	-420.870,74	-21.731,60
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-534.959	-442.169	-433,34	-442.602,34	-420.870,74	-21.731,60
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-534.959	-442.169	-433,34	-442.602,34	-420.870,74	-21.731,60
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-534.959	-442.169	-433,34	-442.602,34	-420.870,74	-21.731,60

Teilfinanzrechnung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-462.896	-441.639	-433,34	-442.072,34	-439.307,15	-2.765,19
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	0,00	400,00	0,00	400,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.108	-750	0,00	-750,00	-134,50	-615,50
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108	-750	0,00	-750,00	-134,50	-615,50
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.108	-350	0,00	-350,00	-134,50	-215,50

Investitionen Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Investitionen Produkt 0532 sonstige soziale Förderung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.107,99	-750,00	0,00	-750,00	-134,50	-615,50

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.172.872	4.326.647	0,00	4.326.647,00	4.716.310,73	-389.663,73
03	+ Sonstige Transfererträge	890.186	285.000	0,00	285.000,00	835.659,77	-550.659,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308.854	1.453.000	0,00	1.453.000,00	1.182.006,08	270.993,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.150	15.920	0,00	15.920,00	17.877,00	-1.957,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.882	448.600	0,00	448.600,00	375.001,79	73.598,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.575	0	0,00	0,00	6.785,00	-6.785,00
10	= Ordentliche Erträge	6.984.519	6.529.167	0,00	6.529.167,00	7.133.640,37	-604.473,37
11	- Personalaufwendungen	-4.522.492	-4.763.610	0,00	-4.763.609,77	-4.971.132,82	207.523,05
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-325.822	-479.142	0,00	-479.142,00	-336.392,18	-142.749,82
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.916	-77.007	0,00	-77.007,00	-105.204,04	28.197,04
15	- Transferaufwendungen	-14.880.523	-14.586.020	-53.250,00	-14.639.270,00	-15.155.503,99	516.233,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.264	-199.176	0,00	-199.176,40	-194.856,65	-4.319,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.015.017	-20.104.955	-53.250,00	-20.158.205,17	-20.763.089,68	604.884,51
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-13.030.497	-13.575.788	-53.250,00	-13.629.038,17	-13.629.449,31	411,14
19	+ Finanzerträge	220	0	0,00	0,00	1.538,32	-1.538,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-1.428,83	1.428,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	220	0	0,00	0,00	109,49	-109,49
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.030.277	-13.575.788	-53.250,00	-13.629.038,17	-13.629.339,82	301,65
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.030.277	-13.575.788	-53.250,00	-13.629.038,17	-13.629.339,82	301,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.220	-13.550	0,00	-13.550,00	-13.550,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.046.497	-13.589.338	-53.250,00	-13.642.588,17	-13.642.889,82	301,65

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-13.683.927	-13.622.958	-53.250,00	-13.676.208,17	-13.113.867,29	-562.340,88
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.200	36.000	0,00	36.000,00	217.260,46	-181.260,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.200	36.000	0,00	36.000,00	217.260,46	-181.260,46
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-392.943	-82.000	-53.366,80	-135.366,80	-341.987,35	206.620,55
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.314	-36.840	-31.485,32	-68.325,55	-95.732,73	27.407,18
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.128	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-326,73	326,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.385	-118.840	-84.852,12	-203.692,35	-438.046,81	234.354,46
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-271.185	-82.840	-84.852,12	-167.692,35	-220.786,35	53.094,00

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 (U3) und Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung und deren Eltern.

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
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:

- Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Bereitstellung von einer bedarfsgerechten Anzahl von Plätzen für Kinder

Operationale Ziele

1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt
2. Stufenweise Erhöhung der Versorgungsquote zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder bis 2013 auf 32% - davon ca. 74 % in Tageseinrichtungen und ca. 26 % in Tagespflege (Relation orientiert sich am Bedarf der Eltern).
3. Das Vorhalten von Plätzen für Kinder mit Behinderung soll entsprechend des Bedarfes angepasst werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Tageseinrichtungen	Anz.	25	25	25
Kinder zwischen 3 und 6 Jahren	Anz.	1.528	1.513	1.632
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.433	1.314	1.433
Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen	Anz.	120	230	168
Aufgenommene Kinder	Anz.	1.796	*1.618	1.736

* Anmerkung:

Die Verschiebung des Einschulungsalters gem. § 35 Abs. 1 und §132 Schulgesetz wurde berücksichtigt

Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Kinder, die vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz zugewiesen bekommen.	%-Wert	100	100	100
zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tageseinrichtungen.	%-Wert	8,4	16,6	11,7
zu 3. Quote von Kindern mit Behinderung.	%-Wert	5,3	6,5	5,0

Teilergebnisrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.996.235	4.201.232	0,00	4.201.232,00	4.520.339,69	-319.107,69
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.243	1.415.000	0,00	1.415.000,00	1.151.359,00	263.641,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	455,80	-455,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	48.600	0,00	48.600,00	39.060,00	9.540,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.575	0	0,00	0,00	3.255,00	-3.255,00
10	= Ordentliche Erträge	5.275.053	5.664.832	0,00	5.664.832,00	5.714.469,49	-49.637,49
11	- Personalaufwendungen	-2.781.676	-3.016.267	0,00	-3.016.266,77	-3.115.322,45	99.055,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.801	-290.624	0,00	-290.624,00	-167.255,36	-123.368,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.219	-53.587	0,00	-53.587,00	-76.589,70	23.002,70
15	- Transferaufwendungen	-7.381.138	-7.584.410	-53.250,00	-7.637.660,00	-7.831.436,99	193.776,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.162	-78.363	0,00	-78.363,40	-74.168,66	-4.194,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.474.995	-11.023.251	-53.250,00	-11.076.501,17	-11.264.773,16	188.271,99
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-5.199.942	-5.358.419	-53.250,00	-5.411.669,17	-5.550.303,67	138.634,50
19	+ Finanzerträge	220	0	0,00	0,00	1.538,32	-1.538,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-1.428,83	1.428,83
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	220	0	0,00	0,00	109,49	-109,49
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.199.722	-5.358.419	-53.250,00	-5.411.669,17	-5.550.194,18	138.525,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.199.722	-5.358.419	-53.250,00	-5.411.669,17	-5.550.194,18	138.525,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.199.722	-5.358.419	-53.250,00	-5.411.669,17	-5.550.194,18	138.525,01

Teilfinanzrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.346.934	-5.467.989	-53.250,00	-5.521.239,17	-5.506.530,58	-14.708,59
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.200	36.000	0,00	36.000,00	217.260,46	-181.260,46
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.200	36.000	0,00	36.000,00	217.260,46	-181.260,46
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.779	-42.000	-53.366,80	-95.366,80	-302.096,33	206.729,53
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.731	-25.000	0,00	-25.000,23	-53.810,27	28.810,04
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.128	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0,00	0,00	-326,73	326,73
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-398.638	-67.000	-53.366,80	-120.367,03	-356.233,33	235.866,30
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-220.438	-31.000	-53.366,80	-84.367,03	-138.972,87	54.605,84

Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
06.1.003 Landesprogramm Betreuung v. Kindern unter 3 Jahren	-348.833,20	-40.000,00	-53.366,80	-93.366,80	-296.930,30	203.563,50
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.200,00	36.000,00	0,00	36.000,00	216.000,00	-180.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-332.172,94	-40.000,00	-53.366,80	-93.366,80	-291.046,20	197.679,40
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.532,28	0,00	0,00	0,00	-5.884,10	5.884,10
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-51.191,82	-27.000,23	0,00	-27.000,23	-57.916,05	30.915,82

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

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
Jugendhilfeausschuss

Fachliche Erläuterung: 01: individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
02: ESF - Ausbau der Servicestelle (Säule 1)

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
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Operationale Ziele:

1. Bedarfsgerechte Erhöhung der Plätze in Tagespflege.
2. Stufenweise Erhöhung der Versorgungsquote zu Betreuung unter 3-jähriger Kinder bis 2013 auf 32 % - davon ca. 74 % - in Tageseinrichtungen und ca 26% in Tagespflege (Relation orientiert sich am Bedarf der Eltern).
3. Alle Kinder mit zusätzlichem Sprachförderbedarf (Delfin 4), sollen die sprachlichen Anforderungen beim Eintritt in die Grundschule erfüllen.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Kinder zwischen 0 - und 6 Jahren	Anz.	3.065	2.821	3.065
Kinder in Tagespflege	Anz.	80	95	80
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.433	1.314	1.314
Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege (Plätze)	Anz.	40	63	20
Kinder in Sprachförderungsmaßnahmen	Anz.	380	380	380
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote aller Kinder in Tagespflege	%-Wert	2,6	3,4	1,6
zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tagespflege.	%-Wert	2,8	4,8	1,4
zu 3. Quote der Kinder mit zusätzlichem Sprachförderbedarf (Delfin4), die den Sprachlichen Anforderungen beim Eintritt in die Grundschule erfüllen.	%- Wert	100	100	38,3

Teilergebnisrechnung Produkt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.375	25.160	0,00	25.160,00	40.230,51	-15.070,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0,00	0,00	632,00	-632,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.561	26.000	0,00	26.000,00	16.008,00	9.992,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	160,00	-160,00
10	= Ordentliche Erträge	48.936	51.260	0,00	51.260,00	57.030,51	-5.770,51
11	- Personalaufwendungen	-8.665	-8.937	0,00	-8.937,00	-8.926,47	-10,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-160	0,00	-160,00	0,00	-160,00
15	- Transferaufwendungen	-174.757	-170.000	0,00	-170.000,00	-218.778,69	48.778,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158	-1.550	0,00	-1.550,00	-59,85	-1.490,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.580	-180.647	0,00	-180.647,00	-227.765,01	47.118,01
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-135.644	-129.387	0,00	-129.387,00	-170.734,50	41.347,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-135.644	-129.387	0,00	-129.387,00	-170.734,50	41.347,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.644	-129.387	0,00	-129.387,00	-170.734,50	41.347,50
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-135.644	-129.387	0,00	-129.387,00	-170.734,50	41.347,50

Teilfinanzrechnung Produkt 0612 individuelle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-94.720	-128.807	0,00	-128.807,00	-184.587,72	55.780,72
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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	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 Ahlener Innenstadt.
 - Entwicklung bzw. Fortschreibung und Vernetzung der Konzepte für die offene Jugendarbeit im Ahlener Norden und in der Innenstadt gemeinsam mit den freien Trägern Evangelische Kirche und Bürgerzentrum Schuhfabrik.

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, benannt. Die Fortschreibung soll im 2. Förderplan ab 2011 (gültig bis 2014) erfolgen.
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 2011 stehen bisher in der engeren Auswahl/Planung:

 1. Spielplatz Klärweg/Wersedamm
 2. Spielplatz Grenzweg, Teilausbau
 3. Spielplatz Teltower Straße, Teilausbau

Mit dem Haushaltsansatz von 40.000 € können maximal drei Maßnahmen durchgeführt werden.

Operationale Ziele

1. Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen in den städt. Jugendeinrichtungen soll die in den Planungen für die Jahre 2011 bis 2014 beschriebene Anzahl erreichen und dabei nur die regelmäßigen BesucherInnen berücksichtigen.
2. Die Fertigstellung von 3 Spielplätzen soll bis zum 31.12.2011 umgesetzt werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Durch Projekte erreichte Kinder und Jugendliche von 6 - 17 Jahren im Jugendschutz	Anz.	1100	1100	1100

Produktbeschreibung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Besucher im Jugendzentrum / Woche	Anz.	290	300	290
Besucher im Jugendzentrum Ost / Woche	Anz.	160	200	160
Besucher im Jugendzentrum Dolberg / Woche	Anz.	50	50	50
Besucher im Jugendzentrum Norden / Woche	Anz.	70	70	70
Besucher im Jugendzentrum Vorhelm / Woche	Anz.	40	50	40
Planung von Spielplätzen	Anz.	3	3	3
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. %- Wert der Kinder und Jugendlichen in Jugendzentren	%-Wert	90,9	95	90,9
zu 2. Datum der Umsetzung der Kinderspielplätze	Datum	31.12.10	31.12.11	31.12.11
Weitere Kennzahlen				
Anteil der Mädchen an Besucherzahlen im offenen Bereich im Jugendzentrum-JuK-Haus	%-Wert	50	50	50

Teilergebnisrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.978	95.055	0,00	95.055,00	146.337,27	-51.282,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.050	12.000	0,00	12.000,00	14.639,08	-2.639,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0,00	400,00	300,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	120,00	-120,00
10	= Ordentliche Erträge	159.028	107.455	0,00	107.455,00	161.396,35	-53.941,35
11	- Personalaufwendungen	-585.929	-577.086	0,00	-577.086,00	-570.124,10	-6.961,90
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-111.628	-127.148	0,00	-127.148,00	-118.644,47	-8.503,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.274	-20.797	0,00	-20.797,00	-24.393,68	3.596,68
15	- Transferaufwendungen	-16.347	-18.110	0,00	-18.110,00	-16.969,99	-1.140,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.367	-40.168	0,00	-40.168,00	-38.542,61	-1.625,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-776.545	-783.309	0,00	-783.309,00	-768.674,85	-14.634,15
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-617.517	-675.854	0,00	-675.854,00	-607.278,50	-68.575,50
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-617.517	-675.854	0,00	-675.854,00	-607.278,50	-68.575,50
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-617.517	-675.854	0,00	-675.854,00	-607.278,50	-68.575,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.220	-13.550	0,00	-13.550,00	-13.550,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-633.737	-689.404	0,00	-689.404,00	-620.828,50	-68.575,50

Teilfinanzrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-613.081	-625.952	0,00	-625.952,00	-603.025,72	-22.926,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.164	-40.000	0,00	-40.000,00	-39.891,02	-108,98
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.549	-9.480	-5.485,32	-14.965,32	-14.081,66	-883,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.713	-49.480	-5.485,32	-54.965,32	-53.972,68	-992,64
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-48.713	-49.480	-5.485,32	-54.965,32	-53.972,68	-992,64

Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-7.549,13	-49.480,00	-5.485,32	-54.965,32	-53.972,68	-992,64

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

Die unten genannten Ziele sind im 1. kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA am 14.05.2007 beschlossen wurde, festgeschrieben. Die Fortschreibung ist für den 2. Kinder- und Jugendförderplan (Einbringung 2011) vorgesehen.

Das in 2009 und 2010 bereits praktizierte „Inklusions-Konzept“ zur Integration behinderter Kinder beim zentralen Ferienspiel in den Sommerferien wird weiter fortgeführt.

Die Unterstützung der freien Träger erfolgt durch die Anwendung der seit 1999 gültigen „Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Ahlen“. Diese Richtlinien sind vom Fachbereich Jugend und Soziales in enger Kooperation mit den freien Trägern überprüft und überarbeitet worden. In 2010 sind die Richtlinien im JHA beraten und beschlossen worden. Ab 2011 treten die Richtlinien in Kraft und sollen Bestandteil des 2. Kinder- und Jugendförderplanes (2011-2014) werden.

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

Operationale Ziele

1. Jährlich soll in den Sommerferien mindestens ein Ferienspiel stattfinden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	32	28	32
Teilnehmer Ferienspiel	Anz.	580	580	600
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Anzahl der Ferienspiele pro Jahr	Anz.	6	mind.5	6

Teilergebnisrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.065	4.000	0,00	4.000,00	8.728,28	-4.728,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.150	15.200	0,00	15.200,00	17.121,20	-1.921,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	3.250,00	-3.250,00
10	= Ordentliche Erträge	21.215	19.200	0,00	19.200,00	29.099,48	-9.899,48
11	- Personalaufwendungen	-189.786	-188.222	0,00	-188.222,00	-183.967,00	-4.255,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.879	-26.120	0,00	-26.120,00	-29.008,91	2.888,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.203	-1.123	0,00	-1.123,00	-3.545,68	2.422,68
15	- Transferaufwendungen	-93.800	-112.000	0,00	-112.000,00	-101.918,24	-10.081,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.557	-40.800	0,00	-40.800,00	-47.239,13	6.439,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.226	-368.265	0,00	-368.265,00	-365.678,96	-2.586,04
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-329.011	-349.065	0,00	-349.065,00	-336.579,48	-12.485,52
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-329.011	-349.065	0,00	-349.065,00	-336.579,48	-12.485,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-329.011	-349.065	0,00	-349.065,00	-336.579,48	-12.485,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-329.011	-349.065	0,00	-349.065,00	-336.579,48	-12.485,52

Teilfinanzrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-331.105	-348.362	0,00	-348.362,00	-335.307,11	-13.054,89
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.605	-1.000	-26.000,00	-27.000,00	-27.304,82	304,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.605	-1.000	-26.000,00	-27.000,00	-27.304,82	304,82
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.605	-1.000	-26.000,00	-27.000,00	-27.304,82	304,82

Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.605,20	-1.000,00	-26.000,00	-27.000,00	-27.304,82	304,82

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
9. § 27, II Sonstige Hilfen
10. § 30 Erziehungsbeistand
11. § 31 SPFH/HPFH/ASD-F
12. § 35 intensive Einzelbetreuung
13. § 41/35a Ambulante volljährig
14. § 35a Ambulante minderjährig
15. § 41 Nachbetreuung
16. § 41 intensive Einzelbetreuung
17. Hilfe für sozial benachteiligte Familien

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:

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

- 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 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

Operationale Ziele:

1. Vorhalten geeigneter Angebote, mit dem Ziel, eine Hilfe zur Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten zu können.
2. Möglichst viele Familien sollen eine angemessene Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten können.
3. Entwicklung eines kommunalen Kinder- und Jugendschutzkonzeptes unter Einbindung von Fachdiensten der freien Träger zur Bestandsaufnahme von bestehenden Angeboten mit dem Ziel der Vernetzung der bestehenden Angebote.
4. Kinder und Jugendliche nachhaltig für das Thema Suchtmittelmissbrauch zu sensibilisieren.
5. Möglichst viele jg. Volljährige sollen durch eigene Kraft zu einer eigenständigen Lebensführung gelangen.
6. Begleitung und Betreuung von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern während des gesamten Strafverfahrens.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Anzahl der präventiven Angebote (Elterntrainingskurse)	Anz.	2	2	2
Anzahl der Teilnehmerinnen an den Angeboten	Anz.	28	30	30
Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	Anz.	5	5	5
Erziehung in der Tagesgruppe	Anz.	22	18	12
Ambulante Hilfe für junge Volljährige	Anz.	13	12	14
Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige	Anz.	152	155	183
Jugendgerichtshilfe	Anz.	650	750	686

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Weitere Kennzahlen				
Anzahl Ambulanter Hilfen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	14,9	16	18,4
Anzahl Heimunterbringungen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	4,7	3,8	4,8

Teilergebnisrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	500	0,00	500,00	248,00	252,00
03	+ Sonstige Transfererträge	407.641	100.000	0,00	100.000,00	557.750,02	-457.750,02
10	= Ordentliche Erträge	407.721	100.500	0,00	100.500,00	557.998,02	-457.498,02
11	- Personalaufwendungen	-624.490	-633.014	0,00	-633.014,00	-678.514,57	45.500,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80	-500	0,00	-500,00	-248,00	-252,00
15	- Transferaufwendungen	-2.774.067	-2.363.500	0,00	-2.363.500,00	-2.762.532,27	399.032,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.985	-19.620	0,00	-19.620,00	-23.592,24	3.972,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.419.622	-3.016.634	0,00	-3.016.634,00	-3.464.887,08	448.253,08
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.011.901	-2.916.134	0,00	-2.916.134,00	-2.906.889,06	-9.244,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.011.901	-2.916.134	0,00	-2.916.134,00	-2.906.889,06	-9.244,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.011.901	-2.916.134	0,00	-2.916.134,00	-2.906.889,06	-9.244,94
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.011.901	-2.916.134	0,00	-2.916.134,00	-2.906.889,06	-9.244,94

Teilfinanzrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.346.698	-2.911.534	0,00	-2.911.534,00	-2.894.932,60	-16.601,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-429	-500	0,00	-500,00	-248,00	-252,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-429	-500	0,00	-500,00	-248,00	-252,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-429	-500	0,00	-500,00	-248,00	-252,00

Investitionen Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Investitionen Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-428,73	-500,00	0,00	-500,00	-248,00	-252,00

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. § 33 normal
8. § 33 Erziehungsstelle
9. § 33 Kostenerstattung
10. § 41/33 Pflegefamilien
11. § 19 Betreute Wohnform Mutter-Vater-Kind
12. § 42 Inobhutnahme
13. § 41/35a stat. Hilfe für jg. Volljährige mit seel. Behinderung
14. § 33 Bereitschaftspflege

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.

Operationale Ziele:

1. Die Anzahl der Fälle Heimerziehung soll sinken zugunsten der Vermittlung in Pflegefamilien.
2. Anteil der ambulanten Hilfen an den Gesamthilfen f. jg. Vollj. soll steigen.
3. Reduzierung der Laufzeit der Hilfe.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Betreute Kinder in Einrichtungen	Anz.	47	45	48

Produktbeschreibung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Betreute Kinder in Pflegefamilien	Anz.	53	54	51
Inobhutnahme, Fälle absolut	Anz.	13	12*	15
* eigentlich nicht planbar				
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Heimerziehung zu der Vermittlung in Pflegefamilien	%-Wert	47/53	45,5 / 54,5	48,5 / 51,5
zu 2. Quote der ambulanten Hilfe zu der Gesamthilfe f. jg. Vollj.	%-Wert	44,8	50	33
zu 3. durchschnittliche Laufzeit der Hilfe	Dauer Monate	30	28	15

Teilergebnisrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0,00	500,00	287,98	212,02
03	+ Sonstige Transfererträge	482.545	185.000	0,00	185.000,00	277.277,75	-92.277,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	220	0,00	220,00	0,00	220,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.882	400.000	0,00	400.000,00	335.941,79	64.058,21
10	= Ordentliche Erträge	1.072.427	585.720	0,00	585.720,00	613.507,52	-27.787,52
11	- Personalaufwendungen	-216.682	-218.673	0,00	-218.673,00	-245.919,93	27.246,93
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	0,00	-200,00	0,00	-200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	0,00	-500,00	-287,98	-212,02
15	- Transferaufwendungen	-4.440.413	-4.338.000	0,00	-4.338.000,00	-4.223.867,81	-114.132,19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.983	-14.500	0,00	-14.500,00	-8.814,03	-5.685,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.673.078	-4.571.873	0,00	-4.571.873,00	-4.478.889,75	-92.983,25
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.600.651	-3.986.153	0,00	-3.986.153,00	-3.865.382,23	-120.770,77
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.600.651	-3.986.153	0,00	-3.986.153,00	-3.865.382,23	-120.770,77
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.600.651	-3.986.153	0,00	-3.986.153,00	-3.865.382,23	-120.770,77
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.600.651	-3.986.153	0,00	-3.986.153,00	-3.865.382,23	-120.770,77

Teilfinanzrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.833.451	-3.980.553	0,00	-3.980.553,00	-3.389.848,42	-590.704,58
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	-287,98	-212,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0,00	-500,00	-287,98	-212,02
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-500	0,00	-500,00	-287,98	-212,02

Investitionen Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Investitionen Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-287,98	-212,02

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.

Operationale Ziele:
Gewinnung von Einzelvormündern zur Reduzierung der Amtsvormundschaften.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformation				
Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	Anz.	788	740	828

Teilergebnisrechnung Produkt 0633 Pflgeschäften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-70.012	-72.102	0,00	-72.102,00	-120.201,86	48.099,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.603	-2.750	0,00	-2.750,00	-2.424,77	-325,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.615	-74.952	0,00	-74.952,00	-122.626,63	47.674,63
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-71.615	-74.852	0,00	-74.852,00	-122.626,63	47.774,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-71.615	-74.852	0,00	-74.852,00	-122.626,63	47.774,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-71.615	-74.852	0,00	-74.852,00	-122.626,63	47.774,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-71.615	-74.852	0,00	-74.852,00	-122.626,63	47.774,63

Teilfinanzrechnung Produkt 0633 Pfllegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-71.619	-74.377	0,00	-74.377,00	-122.158,79	47.781,79
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 Pfllegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Investitionen Produkt 0633 Pfllegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140	100	0,00	100,00	139,00	-39,00
10	= Ordentliche Erträge	140	100	0,00	100,00	139,00	-39,00
11	- Personalaufwendungen	-45.252	-49.309	0,00	-49.309,00	-48.156,44	-1.152,56
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.514	-35.050	0,00	-35.050,00	-21.483,44	-13.566,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140	-240	0,00	-240,00	-139,00	-101,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-450	-1.425	0,00	-1.425,00	-15,36	-1.409,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.356	-86.024	0,00	-86.024,00	-69.794,24	-16.229,76
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-64.216	-85.924	0,00	-85.924,00	-69.655,24	-16.268,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-64.216	-85.924	0,00	-85.924,00	-69.655,24	-16.268,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.216	-85.924	0,00	-85.924,00	-69.655,24	-16.268,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-64.216	-85.924	0,00	-85.924,00	-69.655,24	-16.268,76

Teilfinanzrechnung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-46.318	-85.384	0,00	-85.384,00	-77.476,35	-7.907,65
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 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.399	15.131	0,00	15.131,00	20.187,53	-5.056,53
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.617	3.000	0,00	3.000,00	9.045,70	-6.045,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	0,00	200,00	119,64	80,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	62.500	0,00	62.500,00	57.731,52	4.768,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.857	21.714	0,00	21.714,00	24.213,27	-2.499,27
10	= Ordentliche Erträge	117.053	102.545	0,00	102.545,00	111.297,66	-8.752,66
11	- Personalaufwendungen	-435.086	-418.018	0,00	-418.018,00	-390.703,53	-27.314,47
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.207	-106.300	-28.801,37	-135.101,37	-85.582,61	-49.518,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.968	-31.133	0,00	-31.133,00	-27.505,06	-3.627,94
15	- Transferaufwendungen	-340.682	-434.620	-50.000,00	-484.620,00	-436.740,11	-47.879,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.588.805	-11.185	0,00	-11.185,00	-13.747,80	2.562,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.433.750	-1.001.256	-78.801,37	-1.080.057,37	-954.279,11	-125.778,26
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.316.696	-898.711	-78.801,37	-977.512,37	-842.981,45	-134.530,92
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.316.696	-898.711	-78.801,37	-977.512,37	-842.981,45	-134.530,92
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.316.696	-898.711	-78.801,37	-977.512,37	-842.981,45	-134.530,92
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.860	-18.550	0,00	-18.550,00	-18.550,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.332.556	-917.261	-78.801,37	-996.062,37	-861.531,45	-134.530,92

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-724.687	-903.923	-78.801,37	-982.724,37	-825.942,58	-156.781,79
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.095	12.825	0,00	12.825,00	10.149,96	2.675,04
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.095	15.325	0,00	15.325,00	12.649,96	2.675,04
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-59.000,00	59.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.135	-68.775	0,00	-68.775,00	-108.584,89	39.809,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.522	-68.775	0,00	-68.775,00	-167.584,89	98.809,89
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.427	-53.450	0,00	-53.450,00	-154.934,93	101.484,93

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en) :

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Sportförderung beinhaltet die Verteilung von Zuschüssen an Sportvereine, die Organisation und Durchführung schulsportlicher Wettkämpfe auf Stadtebene, die Durchführung des Sportehrentags für Kinder/Jugendliche und Erwachsene sowie die Unterstützung und Beratung Ahlener Einwohner und Sportvereine.

Zielgruppen:

Sportvereine, Schulen, Ahlener Bevölkerung, Stadtsportverband, Sportabzeichengruppe

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW.

Fachliche Erläuterung:

Abwicklung der jährlichen monetären Sportförderung in Erträge und Aufwendungen; Unterstützung des Schulsports. Die finanzielle Unterstützung der geförderten Ahlener Sportvereine wird in ihren 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 Schülerinnen und Schüler Übungs- und Vergleichsmöglichkeiten und bereiten bei den weiterführenden Schulen nachfolgende Wettkampfebenen vor. Sie sollen zum regelmäßigen Sporttreiben (Vereinsbeitritt) anregen. Im Schulsportunterricht werden die angebotenen Sportarten intensiv erprobt. Ahlener Bürgerinnen und Bürger können sich persönlich über Angebote der Sportvereine und deren Ansprechpartner bei der Sportabteilung oder auf der Internetseite der Stadt Ahlen informieren. Sportvereine werden bei Vereinsangelegenheiten und im Bereich investiver Maßnahmen beraten. Im Rahmen der Sportabzeichenabnahme und der Durchführung des Sportehrentages der Stadt Ahlen bestehen Kooperationen zwischen der Sportabzeichengruppe und dem Stadtsportverband Ahlen.

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen
2. Angebot eines schulübergreifenden Wettkampfangebotes für Grund- und weiterführende Schulen in der Stadt Ahlen
3. Verbesserung und Intensivierung des Schulsports durch Erprobung und Einsatz von Großluftkissen.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Vereine - anerkannt im Rahmen der Sportförderung	Anz.	43	43	42
Vereinsmitglieder	Anz.	11.238	11.238	11.114
Vereinseigene Anlagen	Anz.	17	18	18
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder im Kinder /Jugendbereich	€	72.675	72.675	70.530

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Anzahl der Kinder und Jugendliche in Sportvereinen	Anz.	4.702	4.845	4.702
Sportehrentag	Anz.	2	2	2
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Sportförderung Kind bzw. Jugendlicher	€	15,00	15,00	15,00
zu 2. Stadtschulsportveranstaltungen	Anz.	13	13	10
Weitere Kennzahlen				
Organisationsgrad Sport Einwohner Ahlens (Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen)	%-Wert	20,87	20,87	20,67
Organisationsgrad Sport Kinder/Jugendliche in Ahlen (Anzahl Ki/Jgl. bis 18 Jahre in Sportvereinen / Gesamtzahl Ki/Jgl. in Ahlen)	%-Wert	43,70	43,70	43,26
Prozentualer Anteil Ki./Jgl. bis 18 Jahren in Sportvereinen zur Anzahl aller Mitglieder in Sportvereinen	%-Wert	43,10	43,10	42,31

Teilergebnisrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	0,00	500,00	2.925,11	-2.425,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.661	3.000	0,00	3.000,00	9.045,70	-6.045,70
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	62.500	0,00	62.500,00	57.731,52	4.768,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7.238	0,00	7.238,00	7.238,09	-0,09
10	= Ordentliche Erträge	66.661	73.238	0,00	73.238,00	76.940,42	-3.702,42
11	- Personalaufwendungen	-70.183	-71.554	0,00	-71.554,00	-55.421,99	-16.132,01
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195	0	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	0,00	-500,00	0,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	-328.682	-422.620	-50.000,00	-472.620,00	-424.740,11	-47.879,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.585.084	-8.085	0,00	-8.085,00	-11.191,38	3.106,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.984.144	-502.759	-50.000,00	-552.759,00	-491.353,48	-61.405,52
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.917.483	-429.521	-50.000,00	-479.521,00	-414.413,06	-65.107,94
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.917.483	-429.521	-50.000,00	-479.521,00	-414.413,06	-65.107,94
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.917.483	-429.521	-50.000,00	-479.521,00	-414.413,06	-65.107,94
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-18.550	0,00	-18.550,00	0,00	-18.550,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.917.483	-448.071	-50.000,00	-498.071,00	-414.413,06	-83.657,94

Teilfinanzrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-332.462	-436.659	-50.000,00	-486.659,00	-409.895,03	-76.763,97
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 Sportförderung

Ahlen

Investitionen Produkt 0811 Förderung des Sports	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	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 wird ein Großteil der Sporthallen von den Sportvereinen für Trainings- und Meisterschaftsbetrieb genutzt.

Ziele:

- die Auslastung der Turn- und Sporthallen und Sportplätze soll durch ein gutes Belegungsmanagement stabil gehalten werden
- Sicherstellung des Trainings- und Spielbetriebs in Sporthallen und auf Sportplätzen
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Gewährleistung der Pflege und der Unterhaltung der Sportflächen
- Erhalt und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur

Operationale Ziele:

1. Die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden (> 99 %)
2. Gewährleistung der Unterhaltung der Sportflächen, Erhalt der sportlichen Infrastruktur

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
1. Städt. Turn- und Sporthallen	Anz.	20	20	20
- Sporthalle St. Michael		1	1	1
- Sporthalle Berufskolleg		1	1	1
2. Städt. Sportplätze				
- Sportpark Nord	Plätze	5	5	5
- Sportanlage Hövenerort	Plätze	1	1	1
3. Vereinseigene Außensportanlagen	Plätze	9	6	10
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Belegungsquote Vergabe aller sportl. nutzbaren Zeiten	%-Wert	>99	>99	>99

Teilergebnisrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.399	14.631	0,00	14.631,00	17.262,42	-2.631,42
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.956	0	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	0,00	200,00	119,64	80,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.857	14.476	0,00	14.476,00	16.975,18	-2.499,18
10	= Ordentliche Erträge	50.393	29.307	0,00	29.307,00	34.357,24	-5.050,24
11	- Personalaufwendungen	-364.903	-346.464	0,00	-346.464,00	-335.281,54	-11.182,46
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.013	-106.300	-28.801,37	-135.101,37	-85.582,61	-49.518,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.968	-30.633	0,00	-30.633,00	-27.505,06	-3.127,94
15	- Transferaufwendungen	-12.000	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.721	-3.100	0,00	-3.100,00	-2.556,42	-543,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	-449.606	-498.497	-28.801,37	-527.298,37	-462.925,63	-64.372,74
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-399.213	-469.190	-28.801,37	-497.991,37	-428.568,39	-69.422,98
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-399.213	-469.190	-28.801,37	-497.991,37	-428.568,39	-69.422,98
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-399.213	-469.190	-28.801,37	-497.991,37	-428.568,39	-69.422,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.860	0	0,00	0,00	-18.550,00	18.550,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-415.073	-469.190	-28.801,37	-497.991,37	-447.118,39	-50.872,98

Teilfinanzrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-392.225	-467.264	-28.801,37	-496.065,37	-416.047,55	-80.017,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.095	12.325	0,00	12.325,00	10.149,96	2.175,04
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.095	14.825	0,00	14.825,00	12.649,96	2.175,04
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0,00	0,00	-59.000,00	59.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.387	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.135	-68.275	0,00	-68.275,00	-108.584,89	40.309,89
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.522	-68.275	0,00	-68.275,00	-167.584,89	99.309,89
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.427	-53.450	0,00	-53.450,00	-154.934,93	101.484,93

Investitionen Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Investitionen Produkt 0821 Sportstätten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.5.013 Streugerät für Rad- und Fußwege Anschaffung 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.167,62	51.167,62
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.725,00	-8.725,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.167,62	51.167,62
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-6.135,41	-68.275,00	0,00	-68.275,00	-116.417,27	48.142,27

Produktbereich 09

Raumplanung, -entwicklung und GIS

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, - entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.444	426.851	0,00	426.851,00	534.366,52	-107.515,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.410	12.900	0,00	12.900,00	10.352,30	2.547,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850	2.500	0,00	2.500,00	1.159,66	1.340,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764	100	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.429	32.367	0,00	32.367,00	32.367,01	-0,01
10	= Ordentliche Erträge	431.896	474.718	0,00	474.718,00	578.245,49	-103.527,49
11	- Personalaufwendungen	-720.212	-733.252	0,00	-733.252,00	-732.292,01	-959,99
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23	-150	0,00	-150,00	-519.874,11	519.724,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029	-6.089	0,00	-6.089,00	-6.213,19	124,19
15	- Transferaufwendungen	-334.933	-468.890	-55.964,00	-524.854,00	-201.710,00	-323.144,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.847	-231.240	-33.735,97	-264.975,97	-150.998,96	-113.977,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.173.045	-1.439.621	-89.699,97	-1.529.320,97	-1.611.088,27	81.767,30
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-741.148	-964.903	-89.699,97	-1.054.602,97	-1.032.842,78	-21.760,19
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55.444	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-55.444	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-796.592	-974.903	-89.699,97	-1.064.602,97	-1.032.842,78	-31.760,19
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-796.592	-974.903	-89.699,97	-1.064.602,97	-1.032.842,78	-31.760,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-798.563	-974.903	-89.699,97	-1.064.602,97	-1.032.842,78	-31.760,19

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, - entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.364.517	-1.000.790	-89.699,97	-1.090.489,97	-648.078,05	-442.411,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.967	94.500	0,00	94.500,00	203.242,33	-108.742,33
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.967	144.500	0,00	144.500,00	203.242,33	-58.742,33
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-300.000	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.214	-135.000	-158.015,00	-293.015,00	-170.647,55	-122.367,45
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.198	-400	0,00	-400,00	0,00	-400,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.174	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.585	-435.400	-158.015,00	-593.415,00	-170.647,55	-422.767,45
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-175.619	-290.900	-158.015,00	-448.915,00	32.594,78	-481.509,78

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwicklungs- u. Stadtplanungsabteilung

Verantwortliche Person(en):
Mathias Bartmann

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

Ziele: Planungskosten und der Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regeln. Operationale Ziele 1. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans soll bis zum 31.12.2010 abgeschlossen sein 2. Bei der angegebenen Zahl der Bauleitverfahren sind jeweils 2 Verfahrensschritte durchzuführen.				
Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Neuaufstellung / Änderung des Flächennutzungsplans	Anz.	1/3	0/3	0
Bearbeitung von Bebauungsplänen	Anz.	9	10	10
Städtebauliche Verträge und Mitwirkung bei Durchführungserschließungsverträgen	Anz.	5	7	5
Nachnutzung Bergwerk Westfalen	Anz.	1	1	1
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Datum der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans	Datum	31.12.2010		
zu 2. Quote der Anz. der Erreichung von 2 Bauleitplanverfahrensschritte	%	90	100	85

Teilergebnisrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.444	426.751	0,00	426.751,00	534.366,52	-107.615,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88	900	0,00	900,00	198,30	701,70
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.850	2.500	0,00	2.500,00	1.159,66	1.340,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764	100	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.917	4.855	0,00	4.855,00	4.855,05	-0,05
10	= Ordentliche Erträge	392.062	435.106	0,00	435.106,00	540.579,53	-105.473,53
11	- Personalaufwendungen	-577.037	-602.719	0,00	-602.719,00	-596.257,33	-6.461,67
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23	-100	0,00	-100,00	-519.874,11	519.774,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.029	-5.989	0,00	-5.989,00	-6.213,19	224,19
15	- Transferaufwendungen	-334.933	-468.890	-55.964,00	-524.854,00	-201.710,00	-323.144,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.977	-215.440	-33.735,97	-249.175,97	-146.355,65	-102.820,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.022.999	-1.293.138	-89.699,97	-1.382.837,97	-1.470.410,28	87.572,31
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-630.937	-858.032	-89.699,97	-947.731,97	-929.830,75	-17.901,22
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-55.444	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-55.444	-10.000	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-686.381	-868.032	-89.699,97	-957.731,97	-929.830,75	-27.901,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-686.381	-868.032	-89.699,97	-957.731,97	-929.830,75	-27.901,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-688.351	-868.032	-89.699,97	-957.731,97	-929.830,75	-27.901,22

Teilfinanzrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.224.528	-866.657	-89.699,97	-956.356,97	-518.267,30	-438.089,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.967	94.500	0,00	94.500,00	203.242,33	-108.742,33
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	311.967	144.500	0,00	144.500,00	203.242,33	-58.742,33
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	-300.000	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-409.214	-135.000	-158.015,00	-293.015,00	-170.647,55	-122.367,45
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.198	-300	0,00	-300,00	0,00	-300,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.174	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.585	-435.300	-158.015,00	-593.315,00	-170.647,55	-422.667,45
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-175.619	-290.800	-158.015,00	-448.815,00	32.594,78	-481.409,78

Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
09.1.002 Grunderwerb Zeche Westfalen	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00
09.1.004 Maßnahme Soziale Stadt Ahlen-Teilm. Industriefuge	-354.484,38	0,00	-158.015,00	-158.015,00	-157.523,80	-491,20
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.731,08	0,00	0,00	0,00	203.242,33	-203.242,33
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-354.484,38	0,00	-158.015,00	-158.015,00	-157.523,80	-491,20
09.1.008 MAI K. Kulturroute d. d. Innenstadt	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-55.926,88	-65.300,00	0,00	-65.300,00	-13.123,75	-52.176,25

Produktbeschreibung Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwicklungs- u. Stadtplanungsabteilung

Verantwortliche Person(en):
Mathias Bartmann

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. Geoinformationssystem Das Geoinformationssystem (GIS) wird zur computergestützten Verarbeitung von räumlichen Daten eingesetzt. Der Aufbau und Betrieb wird inhaltlich mitbestimmt. 4. Statistik Gewinnung, Verarbeitung und Darstellung von Datenmaterial zur Bevölkerungs-, Wanderungs- und Haushaltsanalyse; hauptsächlich für den internen Bedarf.
Ziele:	Operationale Ziele: 1. Vorkaufsrechtsbescheinigungen werden innerhalb von 7Arbeitstagen nach Beantragung in 95 % der Fälle ausgestellt. 2. Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis werden innerhalb von 2-Arbeitstagen nach Beantragung in 95 % der Fälle erteilt.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Datenerfassung, -pflege und -auswertung	Anz.	1	1	1
- Kartenwerke				
- Fachdaten				
- neu erfasste Daten				
ausgestellte Vorkaufrechtsbescheinigungen	Anz.	300	300	297
externe Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	Anz.	200	200	200

Produktbeschreibung Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der ausgestellten Vorkaufrechtsbescheinigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote der erteilten Auskünfte aus dem Baulastverzeichnis innerhalb von 2 Arbeitstagen	%-Wert	95	100	57

Teilergebnisrechnung Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.322	12.000	0,00	12.000,00	10.154,00	1.846,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.512	27.512	0,00	27.512,00	27.511,96	0,04
10	= Ordentliche Erträge	39.834	39.612	0,00	39.612,00	37.665,96	1.946,04
11	- Personalaufwendungen	-143.175	-130.533	0,00	-130.533,00	-136.034,68	5.501,68
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0,00	-50,00	0,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.870	-15.800	0,00	-15.800,00	-4.643,31	-11.156,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.045	-146.483	0,00	-146.483,00	-140.677,99	-5.805,01
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-110.211	-106.871	0,00	-106.871,00	-103.012,03	-3.858,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-110.211	-106.871	0,00	-106.871,00	-103.012,03	-3.858,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-110.211	-106.871	0,00	-106.871,00	-103.012,03	-3.858,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-110.211	-106.871	0,00	-106.871,00	-103.012,03	-3.858,97

Teilfinanzrechnung Produkt 0921 Vermessung und Kartenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-139.989	-134.133	0,00	-134.133,00	-129.810,75	-4.322,25
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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.850	0,00	12.850,00	3.530,07	9.319,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.840	354.300	0,00	354.300,00	381.270,11	-26.970,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777	5.700	0,00	5.700,00	9.490,00	-3.790,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.487	7.000	0,00	7.000,00	19.079,86	-12.079,86
10	= Ordentliche Erträge	359.104	379.850	0,00	379.850,00	413.370,04	-33.520,04
11	- Personalaufwendungen	-621.929	-699.370	0,00	-699.370,00	-679.426,02	-19.943,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0,00	-50,00	0,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.850	0,00	-1.850,00	-314,39	-1.535,61
15	- Transferaufwendungen	-9.656	-20.000	0,00	-20.000,00	-7.650,57	-12.349,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.793	-27.460	0,00	-27.460,00	-19.065,85	-8.394,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-653.379	-748.730	0,00	-748.730,00	-706.456,83	-42.273,17
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-294.275	-368.880	0,00	-368.880,00	-293.086,79	-75.793,21
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-294.275	-368.880	0,00	-368.880,00	-293.086,79	-75.793,21
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-294.275	-368.880	0,00	-368.880,00	-293.086,79	-75.793,21
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-294.275	-368.880	0,00	-368.880,00	-293.086,79	-75.793,21

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-190.626	-364.400	0,00	-364.400,00	-289.298,78	-75.101,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.850	0,00	-1.850,00	-314,39	-1.535,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.850	0,00	-1.850,00	-314,39	-1.535,61
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.850	0,00	-1.850,00	-314,39	-1.535,61

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauordnungsabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Mathias Bartmann

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 8, FB 7 und FB 6 / 6.1 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 BaunebenrechtIm 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.

Operationale Ziele

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

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Beratungsgespräche	Anz.	1516	1500-2000	1516
Bauanträge / Genehmigungsverfahren	Anz.	453	400	400
anzeigepflichtige Bauvorhaben	Anz.	46	50	50
Ordnungsbehördliche Verfahren wegen baurechtlicher Verstöße	Anz.	243	150	243
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten	%-Wert	96	95	95
Bauanträgen in weniger als 30 Arbeitstagen				
Weitere Kennzahlen:				
Genehmigungsquote	%-Wert	96	95	95

Teilergebnisrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0,00	1.500,00	99,99	1.400,01
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.213	350.000	0,00	350.000,00	377.775,25	-27.775,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.693	7.000	0,00	7.000,00	15.619,95	-8.619,95
10	= Ordentliche Erträge	347.906	358.500	0,00	358.500,00	393.495,19	-34.995,19
11	- Personalaufwendungen	-400.904	-427.596	0,00	-427.596,00	-412.747,58	-14.848,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-99,99	-1.400,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.908	-19.100	0,00	-19.100,00	-14.449,65	-4.650,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.811	-448.196	0,00	-448.196,00	-427.297,22	-20.898,78
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-67.905	-89.696	0,00	-89.696,00	-33.802,03	-55.893,97
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-67.905	-89.696	0,00	-89.696,00	-33.802,03	-55.893,97
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.905	-89.696	0,00	-89.696,00	-33.802,03	-55.893,97
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-67.905	-89.696	0,00	-89.696,00	-33.802,03	-55.893,97

Teilfinanzrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	35.922	-85.596	0,00	-85.596,00	-33.081,28	-52.514,72
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	-99,99	-1.400,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-99,99	-1.400,01
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-99,99	-1.400,01

Investitionen Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Investitionen Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-1.500,00	0,00 0,00	-1.500,00	-99,99	-1.400,01

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.

Operationale Ziele:

1. Beibehaltung der direkten Bearbeitung und Erstellung von Bescheinigungen für den geförderten Wohnraum in 95 % der Fälle.
2. Verbesserung der Wohnungsversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Anzahl der Wohngeldanträge p.a.	Anz.	1.431	1.500	1.260
Anzahl der Wohngeldberatungen p.a.	Anz.	207	350	200
Öffentl. geförderte Mietwohnungen per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	2.156	2.000	2.116
Öffentl. gefördertes Wohneigentum per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	931	700	933
Freistellungen p.a.	Anz.	1	5	2
Wohnberechtigungsscheine	Anz.	255	320	230

Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Zinssenkungsanträge	Anz.	120	80	100
Vermittelte Wohnungen p.a.	Anz.	20	25	20
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. direkte Bearbeitung vollständig eingereichter Anträge und Erstellung von Bescheinigungen	%-Wert	99	95	96
zu 2. Verhältnis von ausgestellten WB-Scheinen zu öffentl. geförderten Wohnungen p.a.	%-Wert	11,8	16,0	10,9
Verhältnis von Freistellungen zu öffentlich geförderten Wohnungen p.a.	%-Wert	0,05	0,25	0,09

Teilergebnisrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	0,00	250,00	214,40	35,60
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	3.300	0,00	3.300,00	2.640,00	660,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.777	5.700	0,00	5.700,00	9.490,00	-3.790,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	300,50	-300,50
10	= Ordentliche Erträge	8.807	9.250	0,00	9.250,00	12.644,90	-3.394,90
11	- Personalaufwendungen	-135.544	-182.151	0,00	-182.151,00	-177.505,87	-4.645,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-250	0,00	-250,00	-214,40	-35,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.365	-2.350	0,00	-2.350,00	-2.547,15	197,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.909	-184.751	0,00	-184.751,00	-180.267,42	-4.483,58
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-129.102	-175.501	0,00	-175.501,00	-167.622,52	-7.878,48
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-129.102	-175.501	0,00	-175.501,00	-167.622,52	-7.878,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-129.102	-175.501	0,00	-175.501,00	-167.622,52	-7.878,48
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-129.102	-175.501	0,00	-175.501,00	-167.622,52	-7.878,48

Teilfinanzrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-128.995	-175.321	0,00	-175.321,00	-167.621,70	-7.699,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-250	0,00	-250,00	-214,40	-35,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-250	0,00	-250,00	-214,40	-35,60
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-250	0,00	-250,00	-214,40	-35,60

Investitionen Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Investitionen Produkt 1021 Wohnungsbauförderung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-250,00	0,00 0,00	-250,00	-214,40	-35,60

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklungs- u. Stadtplanungsabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Mathias Bartmann

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 offenen Denkmals, Kinderrallye.

Als besondere Herausforderung hat sich die durch die Evonik 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 intensiv zu betreuende Einzelprojekte, welche mit Denkmalpflege oder Stadtbildpflege zu tun haben.

Häufig sind größere Produkte erst im Laufe eines Jahres absehbar. Hier arbeitet die untere Denkmalbehörde auf Anfrage oder bei Vorlage entsprechender Anträge zügig und zielorientiert mit den Eigentümern zusammen, um eine kurzfristige denkmalverträgliche und sinnvolle Lösung zu erzielen

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Ziele:

- Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung denkmalwürdiger Objekte, Stadtbildpflege, Stadterhaltung
- Schutz, Pflege und sinnvolle Nutzung denkmalwürdiger Objekte, Stadtbildpflege, Stadterhaltung

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
eingetragene Objekte:				
Baudenkmäler:	Anz.	210	214	212
Bodendenkmäler:	Anz.	10	10	10
bewegliche Denkmäler	Anz.	2	2	2
Bestanderfassung historischer Bausubstanz und	Anz.	6	6	6
Anzahl der nach § 3 DSchG NW eingetragenen Denkmäler/Bodendenkmäler	Anz.	6	4	4
Beratungen	Anz.	70	70	140
und denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 DSchG NW (ohne Baugenehmigungen)	Anz.	60	60	100
ausgestellte Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NW	Anz.	15	15	20
Stadtbildpflege, -gestaltung / Öffentlichkeitsarbeit	Anz.	5/3	5/3	3
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Weitere Kennzahlen				
Denkmäler / tsd. Einwohner	%- Wert	1,85	1,86	1,85

Teilergebnisrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	11.100	0,00	11.100,00	3.215,68	7.884,32
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597	1.000	0,00	1.000,00	854,86	145,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	794	0	0,00	0,00	3.159,41	-3.159,41
10	= Ordentliche Erträge	2.391	12.100	0,00	12.100,00	7.229,95	4.870,05
11	- Personalaufwendungen	-85.482	-89.623	0,00	-89.623,00	-89.172,57	-450,43
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	0,00	-50,00	0,00	-50,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-100	0,00	-100,00	0,00	-100,00
15	- Transferaufwendungen	-9.656	-20.000	0,00	-20.000,00	-7.650,57	-12.349,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.521	-6.010	0,00	-6.010,00	-2.069,05	-3.940,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-99.659	-115.783	0,00	-115.783,00	-98.892,19	-16.890,81
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-97.268	-103.683	0,00	-103.683,00	-91.662,24	-12.020,76
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-97.268	-103.683	0,00	-103.683,00	-91.662,24	-12.020,76
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-97.268	-103.683	0,00	-103.683,00	-91.662,24	-12.020,76
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-97.268	-103.683	0,00	-103.683,00	-91.662,24	-12.020,76

Teilfinanzrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-97.553	-103.483	0,00	-103.483,00	-88.595,80	-14.887,20
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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.159	107.559	0,00	107.559,00	135.009,00	-27.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.799	4.798.540	0,00	4.798.540,00	5.316.993,06	-518.453,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.184	10.050	0,00	10.050,00	22.385,23	-12.335,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.103	209.720	0,00	209.720,00	334.096,93	-124.376,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.101.964	3.295.276	0,00	3.295.276,00	2.972.632,60	322.643,40
10	= Ordentliche Erträge	8.277.208	8.421.145	0,00	8.421.145,00	8.781.116,82	-359.971,82
11	- Personalaufwendungen	-1.383.952	-1.556.643	0,00	-1.556.643,00	-1.368.091,35	-188.551,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.324.429	-2.416.024	0,00	-2.416.024,00	-2.331.742,86	-84.281,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.305	-188.062	0,00	-188.062,00	-183.044,07	-5.017,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.835	-116.231	0,00	-116.231,00	-931.765,77	815.534,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.381.521	-4.276.960	0,00	-4.276.960,00	-4.814.644,05	537.684,05
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	3.895.688	4.144.185	0,00	4.144.185,00	3.966.472,77	177.712,23
19	+ Finanzerträge	299.889	318.236	0,00	318.236,00	385.283,86	-67.047,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	299.889	318.236	0,00	318.236,00	385.283,86	-67.047,86
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	4.195.576	4.462.421	0,00	4.462.421,00	4.351.756,63	110.664,37
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	4.195.576	4.462.421	0,00	4.462.421,00	4.351.756,63	110.664,37
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.080	-270.650	0,00	-270.650,00	-270.650,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.923.496	4.191.771	0,00	4.191.771,00	4.081.106,63	110.664,37

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	4.542.800	4.534.418	0,00	4.534.418,00	4.833.228,81	-298.810,81
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.000	5.050	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	5.050	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.251	-210.700	0,00	-210.700,00	-187.742,70	-22.957,30
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.830	-210.700	0,00	-210.700,00	-187.742,70	-22.957,30
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.830	-205.650	0,00	-205.650,00	-187.742,70	-17.907,30

Produktbeschreibung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Peine

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.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Laufzeit Konfessionsverträge				
Strom	Datum	31.12.26	31.12.26	31.12.26
Gas	Datum	31.12.26	31.12.26	31.12.26
Wasser	Datum	31.12.26	31.12.26	31.12.26
Wärme	Datum	31.12.26	31.12.26	31.12.26
Anteile				
Stadtwerke Ahlen GmbH	%	51 %	51 %	51 %
RWE AG	%	0,012%	0,012%	0,013 %
Gelsenwasser AG	%	0,001%	0,001%	0,001 %

Teilergebnisrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.064.559	3.285.250	0,00	3.285.250,00	2.967.656,19	317.593,81
10	= Ordentliche Erträge	3.064.559	3.285.250	0,00	3.285.250,00	2.967.656,19	317.593,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-50.361	0,00	-50.361,00	-60.892,85	10.531,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-50.361	0,00	-50.361,00	-60.892,85	10.531,85
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	3.064.559	3.234.889	0,00	3.234.889,00	2.906.763,34	328.125,66
19	+ Finanzerträge	299.889	318.236	0,00	318.236,00	385.283,86	-67.047,86
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	299.889	318.236	0,00	318.236,00	385.283,86	-67.047,86
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.364.448	3.553.125	0,00	3.553.125,00	3.292.047,20	261.077,80
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	3.364.448	3.553.125	0,00	3.553.125,00	3.292.047,20	261.077,80
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	3.364.448	3.553.125	0,00	3.553.125,00	3.292.047,20	261.077,80

Teilfinanzrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	3.256.908	3.553.125	0,00	3.553.125,00	3.231.454,15	321.670,85
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 in MGB 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); mobile Sammlung von gefährlichen Abfällen wie Altlacke und -farben, Haushalts- und Gartenaltchemikalien etc. durch das Schadstoffmobil; 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
Operationale Ziele:
1. Wilde Müllkippen werden in 95 % der Fälle innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Bekanntwerden beseitigt.
2. Die städt. Abfallentsorgung richtet sich nach dem Abfallkalender. Abweichungen der Abfallentsorgung dürfen nicht größer als 3 % sein, sofern es sich nicht um ausgefallene Entsorgung aufgrund von Feiertagen handelt.

Ausblick auf Folgejahre:

Steigerung der Eigenkompostierungsrate auf den Grundstücken;
- weitere Optimierung der Wirtschaftlichkeit durch die Einführung von Gebührenmarken (2010)
- weiterer Ausbau des GPS- gesteuerten Berichtswesens zur Optimierung der Wirtschaftlichkeit
- Optimierung der Zuschnitte der Abfuhrbezirke durch eine neue Tourenplanung
- Vereinfachung der Müllentsorgung für die Bürger durch einheitliche Entsorgungswochentage

Produktbeschreibung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Restmüll	Tonnen	6.714	7.200	6.333
Biomüll	Tonnen	6.108	6.700	5.722
Bauschutt (aus Privathaushalten)	Tonnen	1.189	300	768
Sperrmüll (Abholung und Abgabe)	Tonnen	2.522	2.200	2.393
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Beseitigung wilder Müllkippen binnen 2 Arbeitstagen nach Kenntnis in %	%-Wert	95	95	95
zu 2. Quote der termingerechten Abfallentsorgung in %	%-Wert	100	100	100

Teilergebnisrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.159	107.559	0,00	107.559,00	135.009,00	-27.450,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.814.799	4.798.540	0,00	4.798.540,00	5.316.993,06	-518.453,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.184	10.050	0,00	10.050,00	22.385,23	-12.335,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.103	209.720	0,00	209.720,00	334.096,93	-124.376,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.405	10.026	0,00	10.026,00	4.976,41	5.049,59
10	= Ordentliche Erträge	5.212.649	5.135.895	0,00	5.135.895,00	5.813.460,63	-677.565,63
11	- Personalaufwendungen	-1.383.952	-1.556.643	0,00	-1.556.643,00	-1.368.091,35	-188.551,65
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.324.429	-2.416.024	0,00	-2.416.024,00	-2.331.742,86	-84.281,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.305	-188.062	0,00	-188.062,00	-183.044,07	-5.017,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.835	-65.870	0,00	-65.870,00	-870.872,92	805.002,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.381.521	-4.226.599	0,00	-4.226.599,00	-4.753.751,20	527.152,20
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	831.128	909.296	0,00	909.296,00	1.059.709,43	-150.413,43
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	831.128	909.296	0,00	909.296,00	1.059.709,43	-150.413,43
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	831.128	909.296	0,00	909.296,00	1.059.709,43	-150.413,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.080	-270.650	0,00	-270.650,00	-270.650,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	559.048	638.646	0,00	638.646,00	789.059,43	-150.413,43

Teilfinanzrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	1.285.892	981.293	0,00	981.293,00	1.601.774,66	-620.481,66
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	13.000	5.050	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000	5.050	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.251	-210.700	0,00	-210.700,00	-187.742,70	-22.957,30
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-8.579	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.830	-210.700	0,00	-210.700,00	-187.742,70	-22.957,30
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.830	-205.650	0,00	-205.650,00	-187.742,70	-17.907,30

Investitionen Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Investitionen Produkt 1121 Abfallentsorgung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
11.2.005 Hakenliftfahrzeug 3-Achser Abfallentsorgung	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-165.950,26	-4.049,74
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-165.950,26	-4.049,74
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-29.829,56	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-21.792,44	-18.907,56

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.255	455.737	0,00	455.737,00	515.731,24	-59.994,24
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.430	1.778.955	0,00	1.778.955,00	1.858.949,28	-79.994,28
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.104	6.735	0,00	6.735,00	11.547,88	-4.812,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.686	41.800	0,00	41.800,00	13.254,95	28.545,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.370	18.053	0,00	18.053,00	198.736,52	-180.683,52
08	+ Aktivierte Eigenleistung	89.178	75.000	0,00	75.000,00	54.444,10	20.555,90
10	= Ordentliche Erträge	2.561.023	2.376.280	0,00	2.376.280,00	2.652.663,97	-276.383,97
11	- Personalaufwendungen	-1.915.179	-1.975.592	0,00	-1.975.592,00	-1.875.161,13	-100.430,87
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.960.539	-2.987.439	0,00	-2.987.439,00	-2.690.839,74	-296.599,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.184.245	-4.068.383	0,00	-4.068.383,00	-4.294.380,86	225.997,86
15	- Transferaufwendungen	-508.022	-782.100	0,00	-782.100,00	-539.592,80	-242.507,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.355	-128.455	-7.000,00	-135.455,00	-178.360,57	42.905,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.696.340	-9.941.969	-7.000,00	-9.948.969,00	-9.578.335,10	-370.633,90
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.135.317	-7.565.689	-7.000,00	-7.572.689,00	-6.925.671,13	-647.017,87
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.949	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-16.949	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.152.266	-7.565.689	-7.000,00	-7.572.689,00	-6.925.671,13	-647.017,87
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.152.266	-7.565.689	-7.000,00	-7.572.689,00	-6.925.671,13	-647.017,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.871	38.900	0,00	38.900,00	39.011,40	-111,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.930	-128.600	0,00	-128.600,00	-128.600,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-7.234.325	-7.655.389	-7.000,00	-7.662.389,00	-7.015.259,73	-647.129,27

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. - anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-4.910.015	-5.364.493	-19.550,21	-5.384.043,21	-4.413.240,17	-970.803,04
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	592.371	367.500	0,00	367.500,00	99.577,31	267.922,69
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	564	0	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.965	657.000	0,00	657.000,00	517.523,38	139.476,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.900	1.024.500	0,00	1.024.500,00	619.500,69	404.999,31
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-369.139	-495.000	0,00	-495.000,00	-66.010,34	-428.989,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.031.043	-2.663.000	-874.002,12	-3.537.002,12	-592.587,19	-2.944.414,93
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.398	-210.500	-216.894,56	-427.394,56	-286.977,01	-140.417,55
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-372.216	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-161.966	0	0,00	0,00	-7.867,90	7.867,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.953.761	-3.368.500	-1.090.896,68	-4.459.396,68	-953.442,44	-3.505.954,24
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.242.861	-2.344.000	-1.090.896,68	-3.434.896,68	-333.941,75	-3.100.954,93

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, BauGB, KAG NW, AO, VwGO, 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 rd. 270 km Länge und ca. 2.075.00 qm. Der Unterhaltungsaufwand je qm Straße liegt zwischen 1,60 und 2,00 Euro p. a. Die zu betreuenden Wirtschaftswegen haben eine Gesamtlänge von ca. 180 km. Es sind 87 Brückenbauwerke (einschl. derer an den Ortsdurchfahrten der überörtlichen Straßen) zu unterhalten. Daneben sind 20 Lichtsignalanlagen (ohne überörtliche Straßen) 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 4.919 Straßenbeleuchtungskörper (ohne überörtliche Straßen), davon 176 Altstadtleuchten, zu unterhalten, die Betriebskosten belaufen sich laut Betriebsführungsvertrag auf 45 Euro je Jahr und Beleuchtungskörper (30 Euro Wartung, 15 Euro Pauschale für Kabelverlegungen u.ä.)- inkl. der überörtlichen Straßen (siehe Produkte 12-2-1, 12-3-1, 12-4-1) sind insgesamt 5.658 Beleuchtungskörper an Straßen zu unterhalten. 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 2009 wurden insgesamt 32 Anlagen abgerechnet, der entsprechende Gesamtertrag beläuft sich auf 3.728.932 €. Erschließungsverträge ermächtigen einen Investor, Bauland zu erschließen bzw. einzelne Bauvorhaben

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

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 2009 wurden insgesamt 35 Verträge geschlossen.

In der Zeit von 2002 bis August 2009 wurden hinsichtlich der Ausbaubeiträge insgesamt 26 Anlagen abgerechnet und ein Gesamtbetrag in Höhe von 1.916.767 € vereinnahmt.

Sofern im Rahmen eines Bauvorhabens die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht möglich ist, kann die Stadt Ahlen gegen Zahlung eines Geldbetrages einen öffentlichen Stellplatz zuweisen. Von August 2007 bis August 2009 wurden drei Stellplätze mit einem Betrag von 19.295 € abgelöst.

Das als Straßenverkehrsbehörde zu betreuende Gemeindestraßennetz hat eine Gesamtlänge von etwa 270 km, hinzu kommen ca. 170 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 250 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. 200 Prüfungen zur Streckenführung von Schwerlast- und Gefahrguttransporten
- ca. 600 Parkerleichterungen für schwerbehinderte Menschen
- ca. 270 Ausnahmegenehmigungen

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
- Endausbau der ca. 80 Baustraßen im Stadtgebiet zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Substanzerhaltung der Straßen und Brückenbauwerke

Operationale Ziele

1. Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Errichtung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten. Optimierung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit sowie Reduzierung der Umweltbelastungen
2. Mind. 90 % aller Straßenbaumaßnahmen werden innerhalb der vorgegebenen bzw. geplanten Herstellungszeitraumes erstellt, sofern nicht unvorhergesehene und nicht beeinflussbare Faktoren dem entgegenstehen (z.B. Witterung, Finanzierungsprobleme).

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

3. Die Erschließungs- und Ausbaubeiträge werden binnen eines Zeitraumes von sechs Monaten nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Entstehen der sachlichen Beitragspflicht erhoben.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Gemeindestraßentatbestand				
a) in m²	m²	2.073.625	2.073.625	2.100.000
b) Länge in km	km	266	270	270
Wirtschaftswegebestand				
a) in m²	m²	695.280	695.280	695.280
b) Länge in km	km	170	170	170
Anzahl Brückenbauwerke	Anz.	87	87	87
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	42	42	42
Anzahl der Straßenbeleuchtungskörper	Anz.	5.580	5.658	5.658
Die Anzahl der Brücken, LSA und Straßenbeleuchtungskörper umfasst auch jene, die sich im Bereich der Kreis-, Landes- und Bundesstraßen befinden.				
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Erstellung von Straßenbaumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Herstellungszeitraumes	%-Wert	90	95	90
zu 3. Quote der Bescheidung innerhalb des genannten Zeitraumes	%-Wert	100	100	100

Teilergebnisrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.886	221.378	0,00	221.378,00	416.651,45	-195.273,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.224.506	1.202.955	0,00	1.202.955,00	1.288.077,53	-85.122,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.332	6.735	0,00	6.735,00	4.531,25	2.203,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.144	0	0,00	0,00	1.881,32	-1.881,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.138	15.300	0,00	15.300,00	162.241,09	-146.941,09
08	+ Aktivierte Eigenleistung	69.114	75.000	0,00	75.000,00	45.897,10	29.102,90
10	= Ordentliche Erträge	1.882.119	1.521.368	0,00	1.521.368,00	1.919.279,74	-397.911,74
11	- Personalaufwendungen	-1.287.739	-1.304.209	0,00	-1.304.209,00	-1.288.245,38	-15.963,62
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.610.609	-2.731.314	0,00	-2.731.314,00	-2.406.108,24	-325.205,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.131.500	-4.008.367	0,00	-4.008.367,00	-4.229.363,07	220.996,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.783	-65.405	-7.000,00	-72.405,00	-68.788,76	-3.616,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.088.631	-8.109.295	-7.000,00	-8.116.295,00	-7.992.505,45	-123.789,55
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.206.512	-6.587.927	-7.000,00	-6.594.927,00	-6.073.225,71	-521.701,29
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.949	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-16.949	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.223.461	-6.587.927	-7.000,00	-6.594.927,00	-6.073.225,71	-521.701,29
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.223.461	-6.587.927	-7.000,00	-6.594.927,00	-6.073.225,71	-521.701,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.590	-39.550	0,00	-39.550,00	-39.550,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.259.051	-6.627.477	-7.000,00	-6.634.477,00	-6.112.775,71	-521.701,29

Teilfinanzrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.987.366	-4.374.210	-19.550,21	-4.393.760,21	-3.611.840,75	-781.919,46
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.671	367.500	0,00	367.500,00	99.577,31	267.922,69
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	564	0	0,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.965	657.000	0,00	657.000,00	517.523,38	139.476,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.200	1.024.500	0,00	1.024.500,00	619.500,69	404.999,31
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-77.768	-145.000	0,00	-145.000,00	-63.768,34	-81.231,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-998.570	-2.468.000	-366.977,46	-2.834.977,46	-491.341,47	-2.343.635,99
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.511	-9.500	-46.894,56	-56.394,56	-60.678,28	4.283,72
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-372.216	0	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-161.966	0	0,00	0,00	-7.867,90	7.867,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.617.031	-2.622.500	-413.872,02	-3.036.372,02	-623.655,99	-2.412.716,03
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.072.831	-1.598.000	-413.872,02	-2.011.872,02	-4.155,30	-2.007.716,72

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.1.009 Ausbau Im Hohen Kamp	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00	0,00	-215.000,00
12.1.010 Ausbau In der Boltenbreite	0,00	-364.000,00	0,00	-364.000,00	0,00	-364.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-364.000,00	0,00	-364.000,00	0,00	-364.000,00
12.1.011 Ausbau Bruktererweg	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
12.1.012 Ausbau Wittekindstraße	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00
12.1.015 Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	-79.633,94	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-84.388,74	-5.611,26
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.633,94	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-84.388,74	-5.611,26
12.1.027 Ausbau Harkortstraße	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-14.609,25	6.609,25
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-14.609,25	6.609,25
12.1.038 Ausbau von Radwegen	-40.436,85	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-13.875,84	-5.624,16

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.436,85	0,00	-19.500,00	-19.500,00	-13.875,84	-5.624,16
12.1.045 Erwerb v. Straßenflächen	-77.768,30	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-10.896,73	-89.103,27
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-77.768,30	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-10.896,73	-89.103,27
12.1.046 Rad-/Fußweg Konrad- Adenauer-Ring; Schulwegsicher.	0,00	0,00	-74.942,20	-74.942,20	0,00	-74.942,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-74.942,20	-74.942,20	0,00	-74.942,20
12.1.049 Ausbau Chamissostraße	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
12.1.062 Transporter mit Kran	0,00	0,00	-46.894,56	-46.894,56	-46.894,56	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-46.894,56	-46.894,56	-46.894,56	0,00
12.1.063 Kostenanteil aus Erschließungsverträgen	-54.316,20	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.316,20	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
12.1.064 Auf dem Westkamp - Ausbau Stichweg	0,00	0,00	-39.999,88	-39.999,88	-20.339,16	-19.660,72
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-39.999,88	-39.999,88	-20.339,16	-19.660,72
12.1.066 Ausbau Straußstraße - Sackgasse	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-1.142,40	-68.857,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-1.142,40	-68.857,60
12.1.067 Endausbau August- Kirchner-Str. zw. Europapl./Werse	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.428,00	-8.572,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-1.428,00	-8.572,00
12.1.068 Endausbau Sternstraße (Sackgasse)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-571,20	-4.428,80
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-571,20	-4.428,80
12.1.069 Erschließung B-Plangebiet 16.2 Oestricher Weg	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-52.871,61	-62.128,39
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.871,61	52.871,61
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00	0,00	-115.000,00
12.1.070 Neubau Brücke BW011 Rathaussteg	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
12.1.071 Neubau Brücke BW 064 Nähe Wersedamm	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.644,76	-59.355,24
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-10.644,76	-59.355,24
12.1.076 Ausbau Marsweg	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.142,40	-3.857,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.142,40	-3.857,60
12.1.079 BW 049: Gemmericher Straße aufgrund Sonderprüfung	-3.682,67	0,00	0,00	0,00	-109.908,55	109.908,55
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.682,67	0,00	0,00	0,00	-109.908,55	109.908,55
12.1.081 Zechenbahnradweg (Güterbahnhof bis Schachtstraße)	0,00	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-11.207,10	-478.792,90
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	367.500,00	0,00	367.500,00	23.614,58	343.885,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490.000,00	0,00	-490.000,00	-11.207,10	-478.792,90

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-85.888,58	-480.500,00	-162.535,38	-643.035,38	-236.572,17	-406.463,21

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. 4,7 km. In diesem Bereich befinden sich:

- 1 Brücke, der Unterhaltungsaufwand je qm = ca. 1.515 Euro p.a.
- 1 Lichtsignalanlage (Kreuzungsbereich). Unterhaltungsaufwand p.a. etwa 2.000 Euro
- 112 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.

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

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
zu unterhaltende Straßenlänge	km	4,7	4,7	4,7

Teilergebnisrechnung Produkt 1221 Kreisstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-28.282	-31.354	0,00	-31.354,00	-32.006,16	652,16
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.640	-15.000	0,00	-15.000,00	-14.996,00	-4,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.922	-46.354	0,00	-46.354,00	-47.002,16	648,16
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-57.922	-46.354	0,00	-46.354,00	-47.002,16	648,16
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-57.922	-46.354	0,00	-46.354,00	-47.002,16	648,16
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-57.922	-46.354	0,00	-46.354,00	-47.002,16	648,16
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-57.922	-46.354	0,00	-46.354,00	-47.002,16	648,16

Teilfinanzrechnung Produkt 1221 Kreisstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-57.415	-46.354	0,00	-46.354,00	-46.258,74	-95,26
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 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. 7,2 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.
- 372 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

Produktbeschreibung Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
zu unterhaltende Straßenlänge	km	7,2	7,2	7,2

Teilergebnisrechnung Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	20.064	0	0,00	0,00	8.547,00	-8.547,00
10	= Ordentliche Erträge	20.064	150.000	0,00	150.000,00	8.547,00	141.453,00
11	- Personalaufwendungen	-63.217	-66.084	0,00	-66.084,00	-66.555,42	471,42
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.520	-25.000	0,00	-25.000,00	-24.993,00	-7,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-104	0,00	-104,00	0,00	-104,00
15	- Transferaufwendungen	0	-150.000	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.737	-241.188	0,00	-241.188,00	-91.548,42	-149.639,58
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-82.673	-91.188	0,00	-91.188,00	-83.001,42	-8.186,58
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-82.673	-91.188	0,00	-91.188,00	-83.001,42	-8.186,58
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-82.673	-91.188	0,00	-91.188,00	-83.001,42	-8.186,58
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-82.673	-91.188	0,00	-91.188,00	-83.001,42	-8.186,58

Teilfinanzrechnung Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-101.489	-91.084	0,00	-91.084,00	-90.066,87	-1.017,13
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.700	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-291.370	-350.000	0,00	-350.000,00	-2.242,00	-347.758,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.472	-195.000	-507.024,66	-702.024,66	-101.245,72	-600.778,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.843	-545.000	-507.024,66	-1.052.024,66	-103.487,72	-948.536,94
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-157.143	-545.000	-507.024,66	-1.052.024,66	-103.487,72	-948.536,94

Investitionen Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

Investitionen Produkt 1231 Landesstraßen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.3.001 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	-323.842,69	-410.000,00	-507.024,66	-917.024,66	-103.487,72	-813.536,94
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-291.370,29	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-2.242,00	-347.758,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.472,40	-60.000,00	-507.024,66	-567.024,66	-101.245,72	-465.778,94
12.3.002 Weiterbau Dolberger Straße	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
12.3.005 Brücke Osttangente Ahlen	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00

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. 6,2 km. In diesem Bereich befinden sich:

- 3 Brücken, Unterhaltungsaufwand je qm ca. 1.515 € p.a. (im Zuge der Übernahme der ehem. Zechenbahntrasse wurde 2 zusätzliche Brückenbauwerke übernommen.
- 11 Lichtsignalanlagen (7 Kreuzungsbereiche, 4 Fußgängerüberwege) Unterhaltungsaufwand ca 2.000 € je Anlage p.a.
- 255 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 Bundesstraßen gehören nicht zum beitragsfähigen Erschließungsaufwand; lediglich für Nebenanlagen (z.B. Gehweg, Radweg, Beleucht- und) sind Beiträge zu erheben. 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

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
zu unterhaltende Straßenlänge	km	6,2	6,2	6,2

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.875	52.875	0,00	52.875,00	52.874,54	0,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	33.394,91	-33.394,91
10	= Ordentliche Erträge	52.875	52.875	0,00	52.875,00	86.269,45	-33.394,45
11	- Personalaufwendungen	-23.544	-27.935	0,00	-27.935,00	-28.118,04	183,04
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.515	-76.675	0,00	-76.675,00	-76.670,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.059	-104.610	0,00	-104.610,00	-104.788,04	178,04
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-53.185	-51.735	0,00	-51.735,00	-18.518,59	-33.216,41
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-53.185	-51.735	0,00	-51.735,00	-18.518,59	-33.216,41
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-53.185	-51.735	0,00	-51.735,00	-18.518,59	-33.216,41
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-53.185	-51.735	0,00	-51.735,00	-18.518,59	-33.216,41

Teilfinanzrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-66.566	-92.485	0,00	-92.485,00	-56.133,20	-36.351,80
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 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; 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 Ahlemer Woche, Adventsmarkt, Kirmes etc.); Papierkorbentleerungen in der Innenstadt; Papierkorbmontagen im gesamten Stadtgebiet; Reinigung von Denkmälern, Kunstwerken und Brunnenanlagen in Sonderfällen; maschinelle Winterwartung der Fahrbahnen, manuelle Winterwartung von Gehwegen, Fußgängerüberwegen und Bushaltestellen sowie manuelle Winterwartung der Innenstadt (Schneeräumen und Streuen mit auftauenden oder abstumpfenden Streustoffen). Insgesamt sind etwas mehr als 264.000 Frontmeter zu reinigen. Pro Jahr finden ca. 100 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, Rosenmontag, Stadtfest, Pöttkes- und Töttkenmarkt und die Frühjahrss- 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
- Ausweitung der Reinigungsbezirke der maschinellen Straßenreinigung
- Minimierung der Reinigungsausfallzeiten der maschinellen Straßenreinigung durch teilweise Schichtdienst
- Qualitätssicherung durch die Einführung eines GPS- Systems
- Entwicklung eines Konzepts zur Optimierung des Winterdienstes

Operationale Ziele:

1. Optimierung des Reinigungsstandards (90%) der Stadt Ahlen bezüglich der Intervalle (wöchentlich) und der Vollständigkeit der Reinigung.

Produktbeschreibung Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

2. Durchführung von Sonderreinigungen nach Veranstaltungen (Stadtfest, Tralla City, Rosenmontag, Pöttkes- und Töttkenmarkt, sonstige Märkte usw.) im unmittelbaren Anschluss an die jeweilige Veranstaltung, d.h., spätestens am nächsten Arbeitstag.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Jahresreinigungsleistungen	km	15.000	15.000	15.000
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Einhaltung des bisherigen Reinigungsstandards	%-Wert	90	90	95
zu 2. Quote der zeitnah durchgeführten Reinigungen nach Sonderveranstaltungen	%-Wert	100	100	100

Teilergebnisrechnung Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.495	31.484	0,00	31.484,00	46.205,25	-14.721,25
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.924	576.000	0,00	576.000,00	570.871,75	5.128,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.772	0	0,00	0,00	7.016,63	-7.016,63
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	200	0,00	200,00	21,00	179,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.233	2.753	0,00	2.753,00	3.100,52	-347,52
10	= Ordentliche Erträge	564.781	610.437	0,00	610.437,00	627.215,15	-16.778,15
11	- Personalaufwendungen	-491.220	-524.520	0,00	-524.520,00	-438.479,97	-86.040,03
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-198.255	-139.450	0,00	-139.450,00	-168.072,50	28.622,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.745	-59.912	0,00	-59.912,00	-65.017,79	5.105,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.437	-50.850	0,00	-50.850,00	-99.429,82	48.579,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-799.657	-774.732	0,00	-774.732,00	-771.000,08	-3.731,92
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-234.877	-164.295	0,00	-164.295,00	-143.784,93	-20.510,07
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-234.877	-164.295	0,00	-164.295,00	-143.784,93	-20.510,07
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-234.877	-164.295	0,00	-164.295,00	-143.784,93	-20.510,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.871	38.900	0,00	38.900,00	39.011,40	-111,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-89.340	-89.050	0,00	-89.050,00	-89.050,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-281.346	-214.445	0,00	-214.445,00	-193.823,53	-20.621,47

Teilfinanzrechnung Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-97.032	-136.170	0,00	-136.170,00	-161.519,21	25.349,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.888	-201.000	-170.000,00	-371.000,00	-226.298,73	-144.701,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.888	-201.000	-170.000,00	-371.000,00	-226.298,73	-144.701,27
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.888	-201.000	-170.000,00	-371.000,00	-226.298,73	-144.701,27

Investitionen Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

Investitionen Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.5.002 Großkehrmaschine	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-173.740,00	3.740,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-170.000,00	-170.000,00	-173.740,00	3.740,00
12.5.013 Streugerät für Rad- und Fußwege Anschaffung 2011	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-44.436,98	-55.563,02
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-44.436,98	-55.563,02
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-12.887,53	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-8.121,75	-92.878,25

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 Fläche der bewirtschafteten Parkflächen beläuft sich auf 568 qm. Die Anzahl der Parkplätze für Bewohner/innen der Innenstadt beträgt 93, die Zahl der Parkplätze für schwerbehinderte Verkehrsteilnehmer/innen in der Innenstadt liegt bei 45. Insgesamt stehen in der Innenstadt 1.582 Stellplätze zur Verfügung. Derzeit sind 125 Bewohnerparkausweise ausgestellt sowie fast 450 Schwerbehindertenparkausweise.

Im Jahre 2009 wurde die Kurzzeitparkkarte (sog. „Brötchentaste“) eingeführt, das Parken für einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten ist somit kostenfrei.

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

Operationale Ziele

1. Die erforderlichen Behindertenparkplätze sind zu 100 % bereitgestellt.
2. Vollständig eingereichte Anträge auf Erteilung eines Schwerbehindertenparkausweises sind 6 Arbeitstage nach Antragseingang beschieden.

Ausblick auf Folgejahre:

Im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung wird mittelfristig ein geändertes Bewirtschaftungssystem angestrebt. Es soll in der Kernstadt ein flächendeckendes einheitliches Parkgebührensysteem geschaffen werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Stellplätze Innenstadt insgesamt	Anz.	1.582	1.582	1.582
- davon Bewohner / Innenstadt	Anz.	93	93	93
- davon Schwerbehindert / Innenstadt	Anz.	41	45	41
Bewirtschaftete Parkflächen	m²	568	568	568
erteilte Bewohnerparkausweise	Anz.	125	130	130
erteilte Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	246	450	450

Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Bereitstellung von Behindertenparkplätzen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote der beschiedenen Anträge innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes	% - Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Stellplätze / Tsd. Einwohner	Anz.	29	29	29

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.185	41.600	0,00	41.600,00	11.352,63	30.247,37
10	= Ordentliche Erträge	41.185	41.600	0,00	41.600,00	11.352,63	30.247,37
11	- Personalaufwendungen	-4.763	-4.820	0,00	-4.820,00	-4.910,97	90,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.136	-12.200	0,00	-12.200,00	-10.141,99	-2.058,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.899	-17.020	0,00	-17.020,00	-15.052,96	-1.967,04
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	24.286	24.580	0,00	24.580,00	-3.700,33	28.280,33
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	24.286	24.580	0,00	24.580,00	-3.700,33	28.280,33
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	24.286	24.580	0,00	24.580,00	-3.700,33	28.280,33
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	24.286	24.580	0,00	24.580,00	-3.700,33	28.280,33

Teilfinanzrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	24.284	24.580	0,00	24.580,00	24.585,24	-5,24
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 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
- 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 27 Linien zu verzeichnen:

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

Insgesamt bestehen im Stadtgebiet Ahlen rund 250 Haltestellen. Die Zahl der Fahrgäste im Stadtbusverkehr liegt bei etwas 500.000 pro Jahr.

Ziele:

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

Ausblick auf Folgejahre:

Sicherstellung des derzeitigen Standards

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Linien				
- Stadtbus Ahlen	Anz.	6	6	6
- sonstige Stadtverkehrslinien	Anz.	1	1	1
- Anrufsammeltaxi	Anz.	1	1	1
- schülerbezogene Busverkehre	Anz.	8	8	8
- Nachtbus	Anz.	1	1	1
- Taxi-Bus	Anz.	1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

- Regionallinien	Anz.	10	10	10
Fahrgastzahlen (Stadtbus Ahlen, ca.)	Anz.	500.000	500.000	500.000
Haltestellen	Anz.	250	250	250

Teilergebnisrechnung Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.412	-16.670	0,00	-16.670,00	-16.845,19	175,19
15	- Transferaufwendungen	-508.022	-632.100	0,00	-632.100,00	-539.592,80	-92.507,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.434	-648.770	0,00	-648.770,00	-556.437,99	-92.332,01
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-524.434	-648.770	0,00	-648.770,00	-556.437,99	-92.332,01
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-524.434	-648.770	0,00	-648.770,00	-556.437,99	-92.332,01
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-524.434	-648.770	0,00	-648.770,00	-556.437,99	-92.332,01
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-524.434	-648.770	0,00	-648.770,00	-556.437,99	-92.332,01

Teilfinanzrechnung Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-624.431	-648.770	0,00	-648.770,00	-472.006,64	-176.763,36
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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.575	104.410	0,00	104.410,00	111.430,61	-7.020,61
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.711	615.550	0,00	615.550,00	570.829,55	44.720,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	2.500	0,00	2.500,00	238,64	2.261,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.971	48.870	0,00	48.870,00	24.569,88	24.300,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.514	6.050	0,00	6.050,00	2.257,15	3.792,85
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.732	30.000	0,00	30.000,00	29.190,00	810,00
10	= Ordentliche Erträge	740.298	807.380	0,00	807.380,00	738.515,83	68.864,17
11	- Personalaufwendungen	-1.507.464	-1.466.330	0,00	-1.466.330,00	-1.402.853,02	-63.476,98
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-485.044	-534.230	0,00	-534.230,00	-520.170,72	-14.059,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.988	-186.551	0,00	-186.551,00	-189.951,26	3.400,26
15	- Transferaufwendungen	-139.564	-140.110	0,00	-140.110,00	-135.365,77	-4.744,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.472	-100.185	0,00	-100.185,00	-80.919,68	-19.265,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.480.532	-2.427.406	0,00	-2.427.406,00	-2.329.260,45	-98.145,55
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.740.234	-1.620.026	0,00	-1.620.026,00	-1.590.744,62	-29.281,38
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.743.978	-1.620.026	0,00	-1.620.026,00	-1.590.744,62	-29.281,38
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.743.978	-1.620.026	0,00	-1.620.026,00	-1.590.744,62	-29.281,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.685	251.327	0,00	251.327,00	165.461,19	85.865,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.647	-201.327	0,00	-201.327,00	-201.327,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.799.941	-1.570.026	0,00	-1.570.026,00	-1.626.610,43	56.584,43

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.557.833	-1.518.870	0,00	-1.518.870,00	-1.419.036,04	-99.833,96
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.795	2.255.000	0,00	2.255.000,00	1.229.701,03	1.025.298,97
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	35.349	50	0,00	50,00	26.096,50	-26.046,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.144	2.255.050	0,00	2.255.050,00	1.255.797,53	999.252,47
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-34.507	-13.600	-1.212.834,71	-1.226.434,71	-6.184,63	-1.220.250,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.869	-2.807.000	-1.423.962,26	-4.230.962,26	-714.278,99	-3.516.683,27
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.534	-163.500	0,00	-163.500,00	-193.067,27	29.567,27
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.375.910	-2.984.100	-2.636.796,97	-5.620.896,97	-913.530,89	-4.707.366,08
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-255.765	-729.050	-2.636.796,97	-3.365.846,97	342.266,64	-3.708.113,61

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 Grünungestaltungen, Pflege der Park- und Grünanlagen, Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, Reinigung von Grünanlagen, Förderung des Kleingartenwesens, Förderung des Tiergehege Langst, grünpflegerische Maßnahmen entlang der Wirtschafts-, Wander-, Radwander- und Reitwege, Pflege von öffentlichen Geh- und Radwegen sowie Verkehrsinseln und Parkbuchten

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 und anderen öffentlichen Bereichen; Heckenpflege und Bankettschnitt an Wirtschafts-, Wander- und Radwander- und Reitwegen.

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.

Weiterhin müssen ca. 60 km Wallhecken sowie weitere Hecken im Bereich von Rad/Wanderwegen (z.B. Werseradweg, Zechenbahnweg) regelmäßig mit einem Spezialfahrzeug gepflegt werden. Darüber hinaus werden etwa 200 km Wirtschaftswege mit einer Bankettfläche von ca. 700.000 qm von einem Lohnunternehmen gemäht.

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.

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.

Zusätzlich zur Grünflächenpflege werden zahlreiche versiegelte Flächen entlang von Straßen (z.B. Verkehrsinseln, Parkbuchten, Radwegen) von Wildkraut zur allgemeinen Stadtbildpflege gesäubert.

Personalstruktur:

- 1 Gruppenleiter, Dipl. -Ing. -Landschaftsarchitekt
- 1 Verwaltungsmitarbeiter, Gartenbautechniker
- 1 Einsatzleiter Grünflächenunterhaltung, Gärtnermeister

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

Ahlen

1 Baumkontrolleur, Gärtner, halbtags
 19 Mitarbeiter, 3 Auszubildende, 4 Saisonkräfte mit folgenden Aufgaben:
 Spielplatzkontrolle/Reparatur Spielgeräte
 1. Vorarbeiter
 2. Gärtner
 Spielplatzpflege
 3. Vorarbeiter
 4. Gärtner
 Baumpflege
 5. Vorarbeiter
 6. Gärtner
 7. Hilfspgärtner
 Rasenpflege/ Laubentsorgung
 8. Hilfspgärtner
 9. Hilfspgärtner
 10. Gärtner
 Parkpflege
 11. Vorarbeiter
 S1 Saisonkraft für 7 Monate
 S2 Saisonkraft für 7 Monate
 Transporte/ Abfuhr
 12. Kraftfahrer
 Windschutzheckenpflege
 13. Kraftfahrer
 Müllbeseitigung/ Papierkörbe
 14. Hilfspgärtner
 S3 Saisonkraft für 7 Monate
 Mobiles Einsatzteam für Stadtbildpflege und Sofortmaßnahmen
 15. Vorarbeiter
 16. Hilfspgärtner
 17. Gärtner
 S4 Saisonkraft für 7 Monate
 S5 Saisonkraft für 7 Monate
 Brückenjobkräfte wenn verfügbar in täglich wechselnder Zahl
 Sozialstundenkräfte wenn verfügbar in täglich wechselnder Zahl
 Ausbildung (Neu- und Umbaumaßnahmen in allen Bereichen)
 18. Gärtnermeister
 19. Gärtner im 1. Gehilfenjahr jeweils für 1 Jahr
 3 Auszubildende
 Praktikanten zeitweise in wechselnder Zahl

Ziele: Erhalt und Entwicklung von öffentlichen Grünanlagen und dem Tiergehege im Naherholungsgebiet unter Gewährleistung der Verkehrssicherheit; möglichst regelmäßige Wildkrautentfernung auf versiegelten Flächen entlang von öffentlichen Straßen durch den Einsatz von Saison- und Sozialkräften

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Pflegefläche insgesamt	ha	172,4	178,00	178,00
Grün-/Parkflächen, Straßenbegleitgrün, Gebäudebegleitgrün, Grün an den Wirtschaftswegen, Kinderspiel- und Bolzplätze				

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.429	49.462	0,00	49.462,00	69.830,77	-20.368,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00	50,00	1.270,00	-1.220,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00	500,00	120,00	380,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.440	0,00	19.440,00	14.598,10	4.841,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.465	6.000	0,00	6.000,00	1.936,93	4.063,07
10	= Ordentliche Erträge	68.893	75.452	0,00	75.452,00	87.755,80	-12.303,80
11	- Personalaufwendungen	-882.228	-840.124	0,00	-840.124,00	-816.725,47	-23.398,53
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-391.360	-384.474	0,00	-384.474,00	-385.275,87	801,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-73.213	-72.277	0,00	-72.277,00	-79.577,86	7.300,86
15	- Transferaufwendungen	-5.110	-5.110	0,00	-5.110,00	-5.110,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.188	-84.199	0,00	-84.199,00	-63.749,88	-20.449,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.501.098	-1.386.184	0,00	-1.386.184,00	-1.350.439,08	-35.744,92
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.432.205	-1.310.732	0,00	-1.310.732,00	-1.262.683,28	-48.048,72
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.432.205	-1.310.732	0,00	-1.310.732,00	-1.262.683,28	-48.048,72
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.432.205	-1.310.732	0,00	-1.310.732,00	-1.262.683,28	-48.048,72
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.358	160.000	0,00	160.000,00	74.134,19	85.865,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.497	-174.977	0,00	-174.977,00	-174.977,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.554.344	-1.325.709	0,00	-1.325.709,00	-1.363.526,09	37.817,09

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.381.533	-1.283.367	0,00	-1.283.367,00	-1.246.631,06	-36.735,94
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	34.299	0	0,00	0,00	26.096,50	-26.096,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.299	0	0,00	0,00	26.096,50	-26.096,50
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.724	-79.000	0,00	-79.000,00	-27.717,57	-51.282,43
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.213	-155.000	0,00	-155.000,00	-188.550,90	33.550,90
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.936	-234.000	0,00	-234.000,00	-216.268,47	-17.731,53
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	13.363	-234.000	0,00	-234.000,00	-190.171,97	-43.828,03

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 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
09.1.011 Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
13.1.008 Großflächenmähdmaschine Anschaffung 2011	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-94.962,00	-38,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-94.962,00	-38,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-13.212,63	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-121.149,61	32.149,61

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. 276 km. Es sind zwei große Wehrbauwerke sowie mehrere kleinere Querbauten in den Gewässern zu unterhalten.
In den vergangenen Jahren (seit 2008) wurden folgende Hochwasserschutzmaßnahmen bzw. wasserbauliche Anlagen fertig gestellt:

- Ahlen - Landwehrgraben
- Vorhelm - Gewässer 245 (Haarbach, Vorhelm-Bahnhof)
- Dolberg - Tiefenbach und Nebengewässer
- Dolberg - Gewässer 7410.
- Ausgleichsmaßnahmen am Kälberbach,
- Ausgleichsmaßnahmen am Richterbach,
- Objektschutzmaßnahmen im Stadtgebiet.

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

Operationale Ziele

1. Fertigstellung aller Hochwasserschutzmaßnahmen bis zum Ende des Jahres 2012

Ausblick auf Folgejahre:

Folgende Maßnahmen werden in 2011 fortgeführt bzw. begonnen:

- Hochwasserschutz und ökologische Verbesserung der Werse im Zuge des Werseentwicklungskonzeptes
- Hochwasserschutz und Renaturierung des Werseteiches ggü. „Berliner Park“
- Renaturierung der Werse und Olfe im Einmündungsbereich der Olfe in die Werse
- Elkerbach - Renaturierung und Hochwasserschutz

Produktbeschreibung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Gesamtlänge der zu betreuenden Gewässer	km	276	276	276
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der fertig gestellten Maßnahmen	%- Wert	80	85	85

Teilergebnisrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.499	30.087	0,00	30.087,00	11.497,00	18.590,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650	500	0,00	500,00	1.240,00	-740,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	34.732	30.000	0,00	30.000,00	29.190,00	810,00
10	= Ordentliche Erträge	52.881	60.587	0,00	60.587,00	41.927,00	18.660,00
11	- Personalaufwendungen	-4.346	-4.378	0,00	-4.378,00	-4.453,76	75,76
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.548	-66.866	0,00	-66.866,00	-55.425,15	-11.440,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.853	-35.628	0,00	-35.628,00	-28.856,49	-6.771,51
15	- Transferaufwendungen	-134.454	-135.000	0,00	-135.000,00	-130.255,77	-4.744,23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686	-1.768	0,00	-1.768,00	-872,16	-895,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.887	-243.640	0,00	-243.640,00	-219.863,33	-23.776,67
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-137.006	-183.053	0,00	-183.053,00	-177.936,33	-5.116,67
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-3.745	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-140.751	-183.053	0,00	-183.053,00	-177.936,33	-5.116,67
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-140.751	-183.053	0,00	-183.053,00	-177.936,33	-5.116,67
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-140.751	-183.053	0,00	-183.053,00	-177.936,33	-5.116,67

Teilfinanzrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-156.439	-195.492	0,00	-195.492,00	-192.344,60	-3.147,40
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.084.795	2.255.000	0,00	2.255.000,00	1.229.701,03	1.025.298,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.795	2.255.000	0,00	2.255.000,00	1.229.701,03	1.025.298,97
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-23.573	0	-1.212.834,71	-1.212.834,71	-6.184,63	-1.206.650,08
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.241.016	-2.725.000	-1.423.962,26	-4.148.962,26	-671.990,80	-3.476.971,46
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.264.589	-2.725.000	-2.636.796,97	-5.361.796,97	-678.175,43	-4.683.621,54
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-179.794	-470.000	-2.636.796,97	-3.106.796,97	551.525,60	-3.658.322,57

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
13.2.001 Werseentwicklungskonzept - Ahlen	-1.153.409,23	-1.900.000,00	-2.091.319,43	-3.991.319,43	-392.287,37	-3.599.032,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.611,11	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	310.000,00	1.210.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	-1.212.834,71	-1.212.834,71	0,00	-1.212.834,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.149.664,59	-1.900.000,00	-878.484,72	-2.778.484,72	-392.287,37	-2.386.197,35
13.2.003 Elkerbach: Renaturierung + Hochwasserschutz	-27.336,83	-695.000,00	-534.287,25	-1.229.287,25	-200.492,36	-1.028.794,89
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	894.841,03	-199.841,03
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-23.573,45	0,00	0,00	0,00	-6.184,63	6.184,63
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.763,38	-695.000,00	-534.287,25	-1.229.287,25	-194.307,73	-1.034.979,52
13.2.005 Tiefenbach u. Nebengewässer: Hochwasserrückhalteb.	-86.308,74	0,00	-11.190,29	-11.190,29	-13.726,17	2.535,88
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.308,74	0,00	-11.190,29	-11.190,29	-13.726,17	2.535,88
13.2.009 Renaturierung + HW-Schutz am Werseteich „Berliner	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-2.856,00	-47.144,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-2.856,00	-47.144,00

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
13.2.010 Hochwasserschutzmaßnahme Kläranlage Dolberg	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-68.813,53	-11.186,47
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-68.813,53	-11.186,47
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.278,95	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, Grabbereitigung, 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:

Grabbereitigung, Grabbauaufgabe, 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 Grabbereitigung 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.

Personalstruktur:

8 Mitarbeiter und 1 Saisonkraft

mit folgenden Aufgaben:

Bestattungstätigkeiten

1. Friedhofswärter

2. Friedhofswärter

Friedhofsbagger und Abfallentsorgung

3. Hilfspfleger

Friedhofspflege

4. Friedhofswärter

5. Gärtner

6. Hilfspfleger

7. Hilfspfleger, Schwerbehindert

8. Hilfspfleger, halbtags

S1 Saisonkraft für 7 Monate

Ziele:

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Bestattung

Operationale Ziele

1. Bereitstellung von Bestattungsflächen für jeden Nachfrager (Bestattungsfall)

2. 95% der Gebührenbescheide im Zusammenhang mit Bestattungen sind binnen 14 Tagen

nach der Bestattung erstellt und versandt; der Versand erfolgt jedoch nicht innerhalb der ersten Woche nach der Bestattung.

3. 95 % aller vollständigen Grabmalanträge sind spätestens 8 Arbeitstage nach Eingang unter Beteiligung des zuständigen Gärtnermeisters beschieden.

Ausblick auf Folgejahre:

Die durchschnittliche Zahl der Bestattungen der letzten 5 Jahre betrug 502.

Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Der Anteil der Urnenbestattung lag in 2009 bei 58,46% (zum Vergleich: in 1999 = 27,91%, in 2005 = 47,34%). Der Trend zur Urnenbestattung setzt sich also fort, so dass bezüglich der erforderlichen Friedhofs- flächen in den kommenden Jahren keine Probleme bestehen werden.
Ab 2011 wird als zusätzliche Bestattungsform die Bestattung in einer Urnenstele angeboten.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Bestattungen	Anz.	508	515	531
- davon Urnenbestattungen	Anz.	297	305	360
- davon Erdbestattungen	Anz.	211	210	171
Umbettungen	Anz.	1	5	3
Unterhaltung von Friedhofsfläche in m²	m²	222.172	222.172	222.172
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nachfrager / Bestattungsflächen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote der binnen 14 Tagen versandten Bescheide	%-Wert	98	>95	95
zu 3. Quote der binnen 8 Arbeits- tagen beschiedenen Grabmalanträge	%-Wert	95	>95	95

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.534	10.747	0,00	10.747,00	15.988,84	-5.241,84
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.061	615.000	0,00	615.000,00	568.319,55	46.680,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0,00	118,64	-118,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.971	29.430	0,00	29.430,00	9.971,78	19.458,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.049	50	0,00	50,00	320,22	-270,22
10	= Ordentliche Erträge	601.615	655.227	0,00	655.227,00	594.719,03	60.507,97
11	- Personalaufwendungen	-603.666	-600.321	0,00	-600.321,00	-560.518,59	-39.802,41
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.619	-57.890	0,00	-57.890,00	-56.538,05	-1.351,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.620	-64.344	0,00	-64.344,00	-66.871,91	2.527,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.599	-12.900	0,00	-12.900,00	-15.440,12	2.540,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	-729.504	-735.455	0,00	-735.455,00	-699.368,67	-36.086,33
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-127.889	-80.228	0,00	-80.228,00	-104.649,64	24.421,64
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-127.889	-80.228	0,00	-80.228,00	-104.649,64	24.421,64
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-127.889	-80.228	0,00	-80.228,00	-104.649,64	24.421,64
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	91.327	91.327	0,00	91.327,00	91.327,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.150	-26.350	0,00	-26.350,00	-26.350,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-61.712	-15.251	0,00	-15.251,00	-39.672,64	24.421,64

Teilfinanzrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	29.312	5.814	0,00	5.814,00	64.447,00	-58.633,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.050	50	0,00	50,00	0,00	50,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050	50	0,00	50,00	0,00	50,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.933	-13.600	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.130	-3.000	0,00	-3.000,00	-14.570,62	11.570,62
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.321	-8.500	0,00	-8.500,00	-4.516,37	-3.983,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.384	-25.100	0,00	-25.100,00	-19.086,99	-6.013,01
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-89.334	-25.050	0,00	-25.050,00	-19.086,99	-5.963,01

Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-74.896,97	-25.100,00	0,00	-25.100,00	-19.086,99	-6.013,01

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 661.000 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.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Wald- und Forstflächen	m ²	661.012	661.012	661.012
Wassergebundene Wanderwege	m ²	100.000	100.000	100.000

Teilergebnisrechnung Produkt 1341 Land- und Forstwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.114	14.114	0,00	14.114,00	14.114,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.795	2.000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10	= Ordentliche Erträge	16.909	16.114	0,00	16.114,00	14.114,00	2.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.224	-21.507	0,00	-21.507,00	-21.155,20	-351,80
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.518	-25.000	0,00	-25.000,00	-22.931,65	-2.068,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.302	-14.302	0,00	-14.302,00	-14.645,00	343,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.318	0,00	-1.318,00	-857,52	-460,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.043	-62.127	0,00	-62.127,00	-59.589,37	-2.537,63
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-43.134	-46.013	0,00	-46.013,00	-45.475,37	-537,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-43.134	-46.013	0,00	-46.013,00	-45.475,37	-537,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-43.134	-46.013	0,00	-46.013,00	-45.475,37	-537,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-43.134	-46.013	0,00	-46.013,00	-45.475,37	-537,63

Teilfinanzrechnung Produkt 1341 Land- und Forstwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-49.172	-45.825	0,00	-45.825,00	-44.507,38	-1.317,62
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 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.747	1.870	0,00	1.870,00	10.749,00	-8.879,00
10	= Ordentliche Erträge	44.747	1.870	0,00	1.870,00	10.749,00	-8.879,00
11	- Personalaufwendungen	-75.862	-84.448	0,00	-84.448,00	-81.285,36	-3.162,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.441	-16.312	0,00	-16.312,00	-16.236,91	-75,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625	-626	0,00	-626,00	-625,00	-1,00
15	- Transferaufwendungen	-5.950	0	-7.616,00	-7.616,00	-6.188,00	-1.428,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.987	-22.670	-1.725,50	-24.395,50	-14.209,45	-10.186,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.864	-124.056	-9.341,50	-133.397,50	-118.544,72	-14.852,78
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-120.117	-122.186	-9.341,50	-131.527,50	-107.795,72	-23.731,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-120.117	-122.186	-9.341,50	-131.527,50	-107.795,72	-23.731,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.117	-122.186	-9.341,50	-131.527,50	-107.795,72	-23.731,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420	-200	0,00	-200,00	-200,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-120.537	-122.386	-9.341,50	-131.727,50	-107.995,72	-23.731,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-119.597	-134.880	-9.341,50	-144.221,50	-106.705,15	-37.516,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.378	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.878	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, BauGB, ROG, städtische Umweltschutzmaßnahmenkataloge, Beschlüsse der politischen Gremien, Empfehlungen von Bund und Land

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 (Abgabe von Stellungnahmen); Öffentlichkeitsarbeit zur Stärkung und Bildung von Umweltbewusstsein, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen (Faltblätter, Broschüren, Medienarbeit, Veranstaltungen, mündliche und schriftliche Beratungsdienste etc.); Organisation von Abfallsammelaktionen im Stadtgebiet (z.B. „Ahlen putz(t) munter“); Betreuung des Bürgerwaldes, Begleitung Solarliga, Erstellung von Konzepten (Klimaschutz). Pro Jahr sind durchschnittlich etwa 2000 Abfallberatungen durchzuführen, der überwiegende Teil telefonisch, etwa 200 -250 über E-Mails. Der jeweilige Aufwand differiert je nach Inhalt der Anfragen bzw. bezüglich des im Einzelfall bestehenden Beratungsbedarfes erheblich. Bei der jährlichen Reinigungsaktion „Ahlen putz(t) munter“ ist der Einsatz von bis zu 1.500 Helferinnen und Helfer (einschließlich der Schulen) zu koordinieren. An dieser Aktion beteiligen sich insb. Vereine, Nachbarschaften und die Schulen. 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. In der Regel handelt es sich um Flächen, die einer Bebauung zugeführt werden sollen.

Ziele:

- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Aspekte des Umweltschutzes/ Stärkung des Umweltschutzgedankens (und damit einhergehend u.a. Verringerung der Kosten für die Beseitigung „wilder“ Müllablagerungen)
- Optimierung der gesamtstädtischen CO₂ - Bilanz
- Initiierungen der verstärkten Nutzung regenerativer Energien
- Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt Ahlen/ Imagebeförderung
- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Sanierung von mit Altlasten belasteter städtischer Flächen

Operationale Ziele

1. Durchführung eines Tages der „offenen Tür“ am Baubetriebshof spätestens im Jahr 2011 oder 2012
2. Koordination der Erstellung eines Klimaschutzkonzept für die Stadt Ahlen in 2010/2011
3. Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit durch verbesserten Internetauftritt der Ahlener Umweltbetriebe

Produktbeschreibung Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Ausblick auf Folgejahre:

- Das Projekt „European Energy Award“ wird im Jahre 2010 abgeschlossen, in 2011 erfolgt die Zertifizierung
- Erstellung eines integrierten kommunalen Klimaschutzkonzeptes (2010/ 2011)
- Mitarbeit/ Mitgliedschaft im Netzwerk „Klima - Kommune NRW“
- Kommunales Internet- Screening der Luftqualität an Belastungsschwerpunkten des Straßenverkehrs, Klimaschutzprojekte

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Abfall- und Umweltberatungen pro Jahr (mündlich/telefonisch oder per Email)	Anz.	2.500*	2.500*	2.500*
stadtweite Reinigungsaktionen pro Jahr	Anz.	2	2	2
laufende Projekte (Energy Award, Klimaschutzkonzept, Netzwerk Klimakommune NRW, u.ä.)	Anz.	3	3	2
Einsatztage des Geschirrmobils pro Jahr	Anz.	50	50	50
*zusätzlicher Beratungsbedarf aufgrund der Einführung der Gebührenmarken				
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Maßnahme durchgeführt?	ja / nein	nein	geplant	geplant
zu 2. erreichte Punkte in % der Maximalpunktzahl	%-Wert	55	(Zertifizierung)	
zu 3. Konzept erstellt?	ja / nein	ja	ja	ja

Teilergebnisrechnung Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.747	1.870	0,00	1.870,00	10.749,00	-8.879,00
10	= Ordentliche Erträge	44.747	1.870	0,00	1.870,00	10.749,00	-8.879,00
11	- Personalaufwendungen	-75.862	-84.448	0,00	-84.448,00	-81.285,36	-3.162,64
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.441	-16.312	0,00	-16.312,00	-16.236,91	-75,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-625	-626	0,00	-626,00	-625,00	-1,00
15	- Transferaufwendungen	-5.950	0	-7.616,00	-7.616,00	-6.188,00	-1.428,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.987	-22.670	-1.725,50	-24.395,50	-14.209,45	-10.186,05
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.864	-124.056	-9.341,50	-133.397,50	-118.544,72	-14.852,78
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-120.117	-122.186	-9.341,50	-131.527,50	-107.795,72	-23.731,78
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-120.117	-122.186	-9.341,50	-131.527,50	-107.795,72	-23.731,78
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-120.117	-122.186	-9.341,50	-131.527,50	-107.795,72	-23.731,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-420	-200	0,00	-200,00	-200,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-120.537	-122.386	-9.341,50	-131.727,50	-107.995,72	-23.731,78

Teilfinanzrechnung Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-119.597	-134.880	-9.341,50	-144.221,50	-106.705,15	-37.516,35
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.378	0	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.378	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.878	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.687	15.000	0,00	15.000,00	9.631,65	5.368,35
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.649	80.500	0,00	80.500,00	74.077,92	6.422,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839	5.300	0,00	5.300,00	5.525,86	-225,86
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.162	138.929	0,00	138.929,00	114.403,09	24.525,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.866	0,00	22.866,00	49.543,91	-26.677,91
10	= Ordentliche Erträge	221.337	262.595	0,00	262.595,00	253.182,43	9.412,57
11	- Personalaufwendungen	-309.619	-309.161	0,00	-309.161,00	-297.698,33	-11.462,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-2.971,82	2.971,82
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.867	-15.970	0,00	-15.970,00	-4.772,43	-11.197,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376	-2.050	0,00	-2.050,00	-1.300,85	-749,15
15	- Transferaufwendungen	-903.000	-658.000	0,00	-658.000,00	-1.005.542,96	347.542,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.076	-31.760	0,00	-31.760,00	-96.081,62	64.321,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.258.938	-1.016.941	0,00	-1.016.941,00	-1.408.368,01	391.427,01
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.037.601	-754.346	0,00	-754.346,00	-1.155.185,58	400.839,58
19	+ Finanzerträge	175	0	0,00	0,00	2.922,63	-2.922,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	175	0	0,00	0,00	2.922,63	-2.922,63
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.037.426	-754.346	0,00	-754.346,00	-1.152.262,95	397.916,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.037.426	-754.346	0,00	-754.346,00	-1.152.262,95	397.916,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-36.900	0,00	-36.900,00	-36.900,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.078.326	-791.246	0,00	-791.246,00	-1.189.162,95	397.916,95

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-725.996	-840.514	0,00	-840.514,00	-752.464,31	-88.049,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100	-7.200	-12.514,87	-19.714,87	-15.614,87	-4.100,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.600	-485,13	-4.085,13	-173,98	-3.911,15
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	-21.537,00	21.537,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100	-10.800	-13.000,00	-23.800,00	-37.325,85	13.525,85
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.100	-10.800	-13.000,00	-23.800,00	-37.325,85	13.525,85

Produktbeschreibung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Peine

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 - Entwicklung/Reaktivierung vorhandener Brachflächen Operationale Ziele 1. Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung der ökologischen Erfordernisse 2. Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft, der Industrie- und Gewerbeansiedlung 3. Förderung von Stadtmarketing
Ausblick auf Folgejahre:	Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
städtischer Anteil an der Wirtschaftsförderung GmbH	%	60	60	60
weitere Informationen sind unmittelbar in den Mitteilungen und Geschäftsberichten der WFG ausgewiesen				

Teilergebnisrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.162	138.929	0,00	138.929,00	114.403,09	24.525,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	22.866	0,00	22.866,00	49.543,91	-26.677,91
10	= Ordentliche Erträge	124.162	161.795	0,00	161.795,00	163.947,00	-2.152,00
11	- Personalaufwendungen	-231.229	-223.891	0,00	-223.891,00	-221.602,20	-2.288,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0,00	-2.971,82	2.971,82
15	- Transferaufwendungen	-320.000	-320.000	0,00	-320.000,00	-320.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	-84.245,00	84.245,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.229	-543.891	0,00	-543.891,00	-628.819,02	84.928,02
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-427.067	-382.096	0,00	-382.096,00	-464.872,02	82.776,02
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-427.067	-382.096	0,00	-382.096,00	-464.872,02	82.776,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-427.067	-382.096	0,00	-382.096,00	-464.872,02	82.776,02
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-427.067	-382.096	0,00	-382.096,00	-464.872,02	82.776,02

Teilfinanzrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-365.736	-404.962	0,00	-404.962,00	-395.415,33	-9.546,67
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0,00	0,00	-21.537,00	21.537,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	-21.537,00	21.537,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0,00	0,00	-21.537,00	21.537,00

Produktbeschreibung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat II - Controlling und Beteiligungen

Verantwortliche Person(en) :
Jürgen Peine

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.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Anteile				
Stadthalle Ahlen GmbH	% - Wert	100	100	100
Radio WAF Betr.Ges. mbH & Co. KG	% - Wert	2,6	2,6	2,6
weitere Informationen sind unmittelbar den Geschäfts- und Beteiligungsberichten zu entnehmen				

Teilergebnisrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-583.000	-338.000	0,00	-338.000,00	-685.542,96	347.542,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	-321,30	321,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.089	-338.000	0,00	-338.000,00	-685.864,26	347.864,26
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-583.089	-338.000	0,00	-338.000,00	-685.864,26	347.864,26
19	+ Finanzerträge	72	0	0,00	0,00	2.741,63	-2.741,63
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	72	0	0,00	0,00	2.741,63	-2.741,63
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-583.017	-338.000	0,00	-338.000,00	-683.122,63	345.122,63
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-583.017	-338.000	0,00	-338.000,00	-683.122,63	345.122,63
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-583.017	-338.000	0,00	-338.000,00	-683.122,63	345.122,63

Teilfinanzrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-338.017	-393.972	0,00	-393.972,00	-335.579,67	-58.392,33
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 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, Standgebührensatzung, Zulassungsrichtlinie

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

Operationale Ziele

1. Im Frühjahr und im Herbst findet jeweils an mindestens fünf Tagen die Ahlener Kirmes statt
2. Der Ahlener Wochenmarkt findet in 52 Wochen vier mal wöchentlich an zwei verschiedenen Orten statt.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	Std.	22	22	22
Anzahl der Geschäfte auf der Kirmes	Anz.	130	130	120
davon - Frühjahr	Anz.	65	65	60
- Herbst	Anz.	65	65	60
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
Zu 1. Quote der Zielerreichung Frühjahrskirmes	% - Wert	100	100	100
Quote der Zielerreichung Herbstkirmes	% - Wert	100	100	100
zu 2. Quote der Zielerreichung	% - Wert	90	90	90

Teilergebnisrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.311	14.500	0,00	14.500,00	8.937,67	5.562,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.649	80.500	0,00	80.500,00	74.077,92	6.422,08
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839	5.200	0,00	5.200,00	5.525,86	-325,86
10	= Ordentliche Erträge	96.799	100.200	0,00	100.200,00	88.541,45	11.658,55
11	- Personalaufwendungen	-36.610	-42.601	0,00	-42.601,00	-40.628,30	-1.972,70
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86	-3.870	0,00	-3.870,00	-3.400,93	-469,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.000	0,00	-1.000,00	-606,87	-393,13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.669	-17.060	0,00	-17.060,00	2.283,13	-19.343,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.365	-64.531	0,00	-64.531,00	-42.352,97	-22.178,03
18	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	27.434	35.669	0,00	35.669,00	46.188,48	-10.519,48
19	+ Finanzerträge	104	0	0,00	0,00	181,00	-181,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	104	0	0,00	0,00	181,00	-181,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	27.538	35.669	0,00	35.669,00	46.369,48	-10.700,48
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	27.538	35.669	0,00	35.669,00	46.369,48	-10.700,48
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.900	-36.900	0,00	-36.900,00	-36.900,00	0,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-13.362	-1.231	0,00	-1.231,00	9.469,48	-10.700,48

Teilfinanzrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	41.445	27.589	0,00	27.589,00	38.379,63	-10.790,63
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.514,87	-12.514,87	-15.614,87	3.100,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.100	-485,13	-3.585,13	0,00	-3.585,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.100	-13.000,00	-16.100,00	-15.614,87	-485,13
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.100	-13.000,00	-16.100,00	-15.614,87	-485,13

Investitionen Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Investitionen Produkt 1522 Märkte	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-3.100,00	-13.000,00	-16.100,00	-15.614,87	-485,13

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
3. Akquisition und Beratung von Gästen

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 sowie Mitarbeit in Sonderprojekten
2. Mediale Präsentation und Planung, Drucklegung und Bereitstellung sowie Aktualisierung von Informationen zur Stadt Ahlen und zum regionalen Umfeld (Kreis Warendorf, Münsterland)
3. Beratung von Gästen und touristischen Leistungsträgern.

Ziele:

- Imagebildung der Attraktivität und der Finanzkraft der Stadt
- Förderung des Fremdenverkehrs
- Sicherung und Ausbau der touristischen Grundversorgung
- Auslastung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege)
- Information, Kommunikation, und Kooperation mit den Zielgruppen ausbauen
- Aktualisierung der Informationsbroschüren und -blätter
- Optimierung der Zusammenarbeit auf regionaler Ebene

Operationale Ziele

1. Erhöhung der Gästeübernachtungen (Ausgangspunkt Ist-2009; jährlich um mind. ein Prozent)
 2. Vermarktung der touristischen Infrastruktur durch zielgruppenspezifische Publikationen, Werbemaßnahmen usw. inkl. Internet; (Ausgangspunkt Ist-2009; Steigerung bis Ende 2012 um mind. 20 Prozent)
 3. Umsetzung touristischer Angebote für die Zielgruppen Kurzzeittouristen und Radwanderer (Ausgangspunkt Ist-2009; ohne Angebote Dritter; Zuwachs bei den realisierten Angeboten bis Ende 2012 um mind. 10 Prozent)
- Imagebildung der Attraktivität und der Finanzkraft der Stadt
 - Förderung des Fremdenverkehrs
 - Sicherung und Ausbau der touristischen Grundversorgung
 - Auslastung der touristischen Infrastruktur (z.B. Radwege)
 - Information, Kommunikation, und Kooperation mit den Zielgruppen ausbauen
 - Aktualisierung der Informationsbroschüren und -blätter
 - Optimierung der Zusammenarbeit auf regionaler Ebene

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Hotels	Anz.	9	10	10
Schank und Speisewirtschaften	Anz.	119	119	119
Fahrradtouren	Anz.	7	8	8

Produktbeschreibung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Prozesskennzahlen				
zu 1. Übernachtungsgäste	Anz.	32.198	30.163	35.000
zu 2. Mediale Vermarktung	Anz.	12	12	13
zu 3. Vermittelbare Angebote	Anz.	7	8	8

Teilergebnisrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376	500	0,00	500,00	693,98	-193,98
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00	100,00	0,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	376	600	0,00	600,00	693,98	-93,98
11	- Personalaufwendungen	-41.780	-42.669	0,00	-42.669,00	-35.467,83	-7.201,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.692	-12.100	0,00	-12.100,00	-1.371,50	-10.728,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-376	-1.050	0,00	-1.050,00	-693,98	-356,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.407	-14.700	0,00	-14.700,00	-13.798,45	-901,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.255	-70.519	0,00	-70.519,00	-51.331,76	-19.187,24
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-54.880	-69.919	0,00	-69.919,00	-50.637,78	-19.281,22
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-54.880	-69.919	0,00	-69.919,00	-50.637,78	-19.281,22
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-54.880	-69.919	0,00	-69.919,00	-50.637,78	-19.281,22
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-54.880	-69.919	0,00	-69.919,00	-50.637,78	-19.281,22

Teilfinanzrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-63.689	-69.169	0,00	-69.169,00	-59.848,94	-9.320,06
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.100	-7.200	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	0,00	-500,00	-173,98	-326,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.100	-7.700	0,00	-7.700,00	-173,98	-7.526,02
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.100	-7.700	0,00	-7.700,00	-173,98	-7.526,02

Investitionen Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Investitionen Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-3.099,95	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-173,98	-7.526,02

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.159.104	52.124.455	0,00	52.124.455,00	64.749.921,10	-12.625.466,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.477.839	16.638.103	0,00	16.638.103,00	16.841.994,00	-203.891,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.173.055	105.000	0,00	105.000,00	613.727,98	-508.727,98
10	= Ordentliche Erträge	71.809.999	68.867.558	0,00	68.867.558,00	82.205.643,08	-13.338.085,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.272	0,00	-6.272,00	0,00	-6.272,00
15	- Transferaufwendungen	-29.048.777	-28.706.651	0,00	-28.706.651,00	-31.013.682,68	2.307.031,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.718	-176.500	0,00	-176.500,00	-1.279.996,43	1.103.496,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.756.495	-28.889.423	0,00	-28.889.423,00	-32.293.679,11	3.404.256,11
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	42.053.504	39.978.135	0,00	39.978.135,00	49.911.963,97	-9.933.828,97
19	+ Finanzerträge	0	7.000	0,00	7.000,00	-826,49	7.826,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.285.938	-2.395.300	0,00	-2.395.300,00	-2.369.153,96	-26.146,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.285.938	-2.388.300	0,00	-2.388.300,00	-2.369.980,45	-18.319,55
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	39.767.566	37.589.835	0,00	37.589.835,00	47.541.983,52	-9.952.148,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.767.566	37.589.835	0,00	37.589.835,00	47.541.983,52	-9.952.148,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	39.767.566	37.589.835	0,00	37.589.835,00	47.541.983,52	-9.952.148,52

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	36.367.008	34.608.012	0,00	34.608.012,00	46.163.751,28	-11.555.739,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.907	1.398.201	0,00	1.398.201,00	3.068.713,34	-1.670.512,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.907	1.398.201	0,00	1.398.201,00	3.068.713,34	-1.670.512,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.046.907	1.398.201	0,00	1.398.201,00	3.068.713,34	-1.670.512,34

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

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Allgem. Finanzwirtschaft und Geschäftsbuchhaltung

Verantwortliche Person(en):

Ingo Krüger

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.

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Strukturinformationen				
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	263,82	272,38	283,74
Kreisumlage je Einwohner	€	415,65	442,33	447,45
Schuldendienst je Einwohner Pro-Kopf-Verschuldung	€	987,26	1.058,08	988,64
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011
Weitere Kennzahlen				
Steuerquote	% - Wert	77,2	75,69	80,4
Zuwendungsquote	% - Wert	21,2	24,20	18,8
Zinslastquote	% - Wert	7,7	8,30	7,4

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	54.159.104	52.124.455	0,00	52.124.455,00	64.749.921,10	-12.625.466,10
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.477.839	16.638.103	0,00	16.638.103,00	16.841.994,00	-203.891,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.173.055	105.000	0,00	105.000,00	613.727,98	-508.727,98
10	= Ordentliche Erträge	71.809.999	68.867.558	0,00	68.867.558,00	82.205.643,08	-13.338.085,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.272	0,00	-6.272,00	0,00	-6.272,00
15	- Transferaufwendungen	-29.048.777	-28.706.651	0,00	-28.706.651,00	-31.013.682,68	2.307.031,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-707.718	-176.500	0,00	-176.500,00	-1.279.996,43	1.103.496,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.756.495	-28.889.423	0,00	-28.889.423,00	-32.293.679,11	3.404.256,11
18	=Ergenis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	42.053.504	39.978.135	0,00	39.978.135,00	49.911.963,97	-9.933.828,97
19	+ Finanzerträge	0	7.000	0,00	7.000,00	-826,49	7.826,49
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.285.938	-2.395.300	0,00	-2.395.300,00	-2.369.153,96	-26.146,04
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-2.285.938	-2.388.300	0,00	-2.388.300,00	-2.369.980,45	-18.319,55
22	=Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	39.767.566	37.589.835	0,00	37.589.835,00	47.541.983,52	-9.952.148,52
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	39.767.566	37.589.835	0,00	37.589.835,00	47.541.983,52	-9.952.148,52
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	39.767.566	37.589.835	0,00	37.589.835,00	47.541.983,52	-9.952.148,52

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich fortge. Ansatz / Ist
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	36.367.008	34.608.012	0,00	34.608.012,00	46.163.751,28	-11.555.739,28
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.046.907	1.398.201	0,00	1.398.201,00	3.068.713,34	-1.670.512,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.046.907	1.398.201	0,00	1.398.201,00	3.068.713,34	-1.670.512,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.046.907	1.398.201	0,00	1.398.201,00	3.068.713,34	-1.670.512,34

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) hat sich zur Bewertung der Eröffnungsbilanz geändert (s. Erläuterung zu Ziff. 1.3).

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 2011 zugegangene Vermögen werden gemäß § 33 GemHVO die geleisteten Anschaffungskosten und die erbrachten Herstellungskosten bilanziert.

Es sind folgende Festwerte des Jahresabschlusses 2010 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 Wertpapiere des Anlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Versorgungsfonds von 6.857.869,15 € um 99.354,49 € auf 6.957.223,64 € gestiegen. Ferner haben sich die Anteile an verbundenen Unternehmen um 21.537 € auf 33.210.440,88 € erhöht. Die sonstigen Ausleihungen sind im gleichen Zeitraum um 25.819,95 € auf 421.989,54 € gesunken.

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 des Jahresabschlusses 2010 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 11.322.605,86 €.

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 01/2012	440.182,28
• Versorgungsaufwand 01/2012	208.597,08
• Leistungen Unterhaltsvorschüsse	59.102,00
• Sonstige soziale Leistungen	28.118,11
• Verwendung / Weiterleitung für den U3-Ausbau von Kindertagesstätten	<u>1.688.505,18</u>
	2.424.504,65

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 646.017,04 € (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 für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen, um einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2010 bereits vollständig aufgezehrt.

1.4 Jahresfehlbetrag

Die Bilanz weist hier den Jahresfehlbetrag des Haushaltsjahres 2011 aus. Der Rat der Stadt Ahlen hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW auch über die Behandlung des ausgewiesenen Jahresfehlbetrages zu beschließen.

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.

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 bei der Abfallentsorgung und der Straßenreinigung.

EURO

• Für Abfallentsorgung	938.582,91
• Für Straßenreinigung	<u>48.711,69</u>
	987.294,60

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

EURO

• Für Rettungsdienst	312.999,06
• Für Straßenreinigung	57.761,48
• Marktwesen	1.349,78
• Friedhofswesen	113.007,18

2.4 Sonstige Sonderposten

Sonstige Sonderposten werden für empfangene Zahlungen für Ausgleichsflächen in Höhe von EURO 926.891,60 ausgewiesen.

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 20.515.622,55 und vom privaten Kreditmarkt in Höhe von EURO 31.509.665,86 aufgenommen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag besteht ein Kontokorrentkredit für ein Tagesgeldkonto in Höhe von EURO 11.107.518,70.

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	6.516.088,07
• Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen für Werseentwicklungskonzept	3.316.298,43
• Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen für Rückhaltebecken Tiefenbach	493.800,00
• Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisung für Natur- u. Gewerbepark Olfetal	988.445,00
• Verbindlichkeiten Rad + Gehweg Zechenbahn	342.300,00
• Verbindlichkeiten aus Investitionszuweisungen Energetische Sanierung Barbaraschule	1.816.000,00
• Verbindlichkeiten Fremde Finanzmittel	145.763,95
• Verbindlichkeiten U 3 – Kiga Ostwall	216.000,00
• Verbindlichkeiten aus Zuweisungen – KiBiz – für Kindergartenjahr 2011/12	2.621.578,81
• Verbindlichkeiten Baumaßnahme Elkerbach (880.000 € vom Land + 494.841,03 € von der RAG)	1.374.841,03
• Erhaltene Zahlungen für Ausgleichsflächen	145.182,03
• Kreditorische Debitoren	<u>456.614,64</u>
	<u>18.432.911,96</u>

Anm.: Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden z. Zt. u. a. auch Zuwendungsbescheide nach Eingang gebucht. Ab dem Jahr 2012 erfolgt ein Ausweis der Zuwendungen als erhaltene Anzahlungen als Unterposition der sonstigen Verbindlichkeiten. Ab diesem Zeitpunkt wird nicht auf den Eingang des Zuwendungsbescheides abgestellt, sondern auf den Liquiditätsfluss.

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 und für erhaltene Zuwendungen vom Land zur Weiterleitung an Dritte. Zugeführt werden im Jahr 2011 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren in Höhe von 371.874,66 €, aufgelöst wird ein Betrag in Höhe von 289.728 €. Zugeführt wurden im Jahr 2011 Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen vom Land zur Weiterleitung an Dritte in Höhe von 797.037 €. Gleichzeitig wurde ein Betrag von 30.952,82 € aufgelöst.

IV. Sonstige Angaben**1. Haftungsverhältnisse**

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die die Stadt für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialer Einrichtungen übernommen hat. Die Gesamtsumme der Darlehen beläuft sich zum 31.12.2011 auf EURO 7.090.718,99. 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:

	EUR
	<u>Gesamt</u>
Mietverträge Kopierer	99.108,73
Leasingverträge Kfz	99.175,26
Leasingverträge Telefonanlage	<u>11.647,48</u>
	<u>209.931,47</u>

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

3. Wirtschaftliche Grundlagen

Die Stadt Ahlen beschäftigte zum 31.12.2011 682 voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter*.

150 Beamte
532 Tarifbeschäftigte
 682 Mitarbeiter

Davon sind: 28 Auszubildende (Auszubildende, Praktikanten, Anwärter)
 22 Beurlaubte + Elternzeit (davon 2 Beamte)

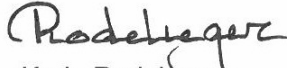
* (ohne Mitarbeiter des städt. Abwasserwerkes)

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

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2011 wurden Wertansätze der Eröffnungsbilanz gem. § 57 Abs. 1 GemHVO berichtigt. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital um EURO 117.933,51.

Eine Übersicht dieser Wertberichtigungen bzw. Wertnachholungen ist als Anlage 7 beigelegt.

Aufgestellt
Ahlen, 20.11.2013


Karin Rodeheger
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

Bestätigt
Ahlen, 20.11.2013


Benedikt Ruhmüller
Bürgermeister

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	403.618,88	37.951,39			-59.604,47		-243.689,71	197.880,56	219.533,64
2. Sachanlagen	378.146.329,72	6.189.343,17	-527.618,88		-9.920.860,28		-38.235.970,01	345.572.084,00	349.800.470,53
2.1 Unbebaute Grundstücke und gr. R.	41.466.418,82	98.961,41	-474.104,42	167.554,68	-63.514,29		-165.989,77	41.092.840,72	41.363.943,34
2.1.1 Grünflächen	29.987.656,97	90.568,41	-54.942,80	79.904,23	-59.715,21		-162.190,69	29.940.996,12	29.885.181,49
2.1.2 Ackerland	1.618.084,89		-63.208,82	-4.294,62				1.550.581,45	1.618.084,89
2.1.3 Wald, Forsten	781.095,00				-343,00		-343,00	780.752,00	781.095,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	9.079.581,96	8.393,00	-355.952,80	91.945,07	-3.456,08		-3.456,08	8.820.511,15	9.079.581,96
2.2 Bebaute Grundstücke und gr. R.	125.775.088,79	191.912,68	-21.001,00	2.602.446,63	-3.855.195,95		-15.373.987,54	113.174.459,56	114.252.884,20
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.595.759,24	3.696,74		7.387,48	-195.045,54		-739.059,46	5.867.784,00	6.051.745,32
2.2.2 Schulen	79.502.770,58	51.422,20	-1,00	2.595.059,15	-1.862.219,68		-7.331.954,88	74.817.296,05	74.033.035,38
2.2.3 Wohnbauten	4.865.472,20		-21.000,00		-69.410,65		-333.978,69	4.510.493,51	4.597.491,16
2.2.4 Sonstige Geschäftsgebäude	34.811.086,77	136.793,74			-1.728.520,08		-6.968.994,51	27.978.886,00	29.570.612,34
2.3 Infrastrukturvermögen	187.463.126,98	304.793,98	-1,00	270.247,10	-4.219.241,05		-15.960.712,08	172.077.454,98	175.721.655,95
2.3.1 Grund und Boden der Infrastruktur	28.754.985,66	126.520,96		3.089,10				28.884.595,72	28.754.985,66
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.244.170,59	6.918,00	-1,00	130.151,34	-140.130,64		-558.160,93	3.823.078,00	3.826.140,30
2.3.3 Gleisanlagen u.a.	2,00							2,00	2,00
2.3.4 Abwasseranlagen									
2.3.5 Straßennetz mit Anlagen	152.553.750,74	171.355,02		121.391,79	-4.050.650,54		-15.296.508,29	137.549.989,26	141.307.892,99
2.3.6 Sonstige Bauten der Infrastruktur	1.910.217,99			15.614,87	-28.459,87		-106.042,86	1.819.790,00	1.832.635,00
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.221.000,00				-110.158,00		-440.632,00	2.780.368,00	2.890.526,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	262.056,00	777,94			-30,00		-92,00	262.741,94	261.994,00
2.6 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	6.323.634,73	795.562,59	-30.582,73	140.662,37	-657.739,69		-2.464.346,53	4.764.930,43	4.491.125,16
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.687.880,32	780.693,40	-1.929,73	166,76	-1.014.981,30		-3.830.210,09	3.636.600,66	3.871.217,80
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.947.124,08	4.016.641,17		-3.181.077,54				7.782.687,71	6.947.124,08
3. Finanzanlagen	84.046.730,60	120.891,49	-25.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	84.141.802,14	84.046.730,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	33.188.903,88	21.537,00						33.210.440,88	33.188.903,88
3.2 Beteiligungen	307.607,51							307.607,51	307.607,51
3.3 Sondervermögen	42.894.540,57							42.894.540,57	42.894.540,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	6.857.869,15	99.354,49						6.957.223,64	6.857.869,15
3.5 Ausleihungen	797.809,49	0,00	-25.819,95	0,00	0,00	0,00	0,00	771.989,54	797.809,49
3.5.1 an verbundene Unternehmen	350.000,00							350.000,00	350.000,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00							0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00							0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	447.809,49		-25.819,95					421.989,54	447.809,49
4. Summe des Anlagevermögens	462.596.679,20	6.348.186,05	-553.438,83	0,00	-9.980.464,75	0,00	-38.479.659,72	429.911.766,70	434.066.734,77

Forderungsspiegel 2011					
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	1.176.958,52	1.173.480,89	3.477,63		960.115,27
1.2 Beiträge	54.193,04	54.193,04			36,50
1.3 Steuern	1.046.135,22	991.238,60	54.883,03	13,59	3.647.415,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.425.575,85	3.618.770,74	3.806.192,11	613,00	8.046.075,66
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	300.189,55	285.507,88	14.681,67		456.621,18
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	725.863,72	371.509,16	339.134,73	15.219,83	1.454.298,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	131.755,19	131.755,19			217.787,35
2.3 gegen verbundene Unternehmen	461.934,77	461.934,77			443.654,54
2.4 gegen Beteiligungen	-				208,37
2.5 gegen Sondervermögen	-				-
Summe aller Forderungen	11.322.605,86	7.088.390,27	4.218.369,17	15.846,42	15.226.212,39

Verbindlichkeitspiegel 2011

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	61.550,26
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.902.072,29	268.168,26	2.200.057,01	17.433.847,02	21.634.749,86
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	31.509.665,86	638.129,14	2.277.401,63	28.594.135,09	30.915.680,68
2.5.1 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	11.107.518,70	11.107.518,70			13.307.191,11
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	94.926,04	13.667,40	43.735,68	37.522,96	124.828,14
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.193.562,12	2.193.562,12			2.600.693,31
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.357.787,84	537.737,84	24.603,00	795.447,00	473.372,02
7. Sonstige Verbindlichkeiten	20.726.398,35	6.071.099,49	8.139.210,79	6.516.088,07	22.195.812,62
Summe aller Verbindlichkeiten	87.505.481,46	20.829.882,95	12.685.008,11	53.990.590,40	91.313.878,00

Rückstellungsspiegel						
Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Pensionsrückstellungen (251110..251212)	60.570.805,00	2.857.911,00	0,00	-66.379,00	0,00	63.362.337,00
Pensionsverpflichtungen aktive Beschäftigte	22.184.300,00			-66.379,00		22.117.921,00
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	24.506.398,00	2.184.647,00				26.691.045,00
Beihilfeverpflichtungen aktive Beschäftigte	6.531.923,00	79.980,00				6.611.903,00
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	7.348.184,00	593.284,00				7.941.468,00
Rückstellungen für Deponien + Altlasten (Kto. 261100..261102)	2.143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143.000,00
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 "Klär Schlamm Polder Sendenhorster 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 Röteringshof"	300.000,00					300.000,00
Sanierung Standort "Lindensportplatz"	300.000,00					300.000,00
Sanierung Standort "Im Hoevenor Ort"	200.000,00					200.000,00
Sanierung Standort "Hans-Böckler-Siedlung"	123.000,00					123.000,00
Sanierung Standort "Kleibrink; Altlastenbeseitigung Kieselrot"	15.000,00					15.000,00
Sanierung Grundstück "Auf dem Damm"	50.000,00					50.000,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Instandhaltungsrückstellungen	4.476.391,90	0,00	-2.491.275,58	-825.620,05	0,00	1.159.496,27
davon Brücken (Kto. 271100..271102)	669.805,43	0,00	-95.513,34	-142.375,74	0,00	431.916,35
Brücke August-Kirchner-Straße	77.026,17					77.026,17
Brücke Dolberger Straße	16.504,90		-11.936,19			4.568,71
Brücke Friedrich-Ebert-Straße	10.460,17					10.460,17
Brücke Vehrings Mühle - Wehr	13.341,52					13.341,52
Brücke Drensteinfurter Straße "Leifeld"	24.309,27		-10.216,82			14.092,45
Brücke Borbeiner Straße Seebröcker	36.526,19		-11.258,94			25.267,25
Brücke Prozessionsweg Graben	21.051,86		-102,57			20.949,29
Brücke Brahmsweg	10.476,43					10.476,43
Brücke Oestricher Weg	20.675,76					20.675,76
Brücke Am Sudholtshof Promenade	32.449,44					32.449,44
Brücke Zum Overhagen	10.594,56					10.594,56
Brücke Klingerstraße	11.964,66					11.964,66
Brücke Daimler Straße (u. DB)	12.550,21					12.550,21
Brücke Harntheiweg	10.513,94					10.513,94
Brücke Grabemeier HS Nr 218	10.426,63					10.426,63
Brücke Nienholtweg	21.985,40					21.985,40
Brücke Mühlenstraße	52.162,62		-52.162,62			0,00
Brücke Gewerbepark Olfetal	11.098,26					11.098,26
Brücke Zechenbahn- Vorfluter	35.593,32			-35.593,32		0,00
Brücke Zechenbahn- Elkerbach 2	28.682,42			-28.682,42		0,00
Brücke Zechenbahn- Königsbusch	42.473,00					42.473,00
Brücke Zechenbahn- Ackerland	42.500,00			-42.500,00		0,00
Brücke Zechenbahn- Schollbach	35.600,00			-35.600,00		0,00
Brücke Zechenbahn- B61 Alleestraße	9.836,20		-9.836,20			0,00
Brücke Zechenbahn- B58 Beckumer Straße	56.142,50					56.142,50
Brücke Zechenbahn- Lippebrücke	14.860,00					14.860,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Instandhaltungsrückstellungen	4.476.391,90	0,00	-2.491.275,58	-825.620,05	0,00	1.159.496,27
davon Straßen (Kto. 271200..271202)	0,00					0,00
davon Gebäude (Kto. 271300..271302)	3.765.836,47	0,00	-2.388.407,15	-649.849,40	0,00	727.579,92
davon Schulen + Sporthallen	3.597.805,93	0,00	-2.367.805,22	-545.451,33	0,00	684.549,38
Alb.-Schweitzer-Schule: zweites Lehrer-WC, Sanierung des bestehenden WC's u. angr. Räume	26.000,00		-13.056,02	-12.943,98		0,00
Alb.-Schweitzer-Schule: Erneuerung Kesselanlage	105.000,00		-87.086,06	-17.913,94		0,00
Diesterwegschule: Bühnentechnik Aula	30.000,00		-9.560,79	-20.439,21		0,00
Diesterwegschule: WC-Anlage Mädchen	65.000,00		-62.033,61	-2.966,39		0,00
Don-Bosco-Schule: Schrägdachsanierung	16.500,00		-16.500,00			0,00
Don-Bosco-Schule: Flachdachsanierung (Dachdichtungsbahn Umkehrdach)	16.000,00		-1.346,84	-14.653,16		0,00
Don-Bosco-Schule: Heizungsanlage	210.000,00		-173.706,28	-36.293,72		0,00
Freiligrathschule: Fenstererneuerung Flurbereiche	30.000,00		-29.829,07	-170,93		0,00
Freiligrathschule: Sanierung der Holzfußböden (Parkett abschleifen und versiegeln)	13.000,00		-13.000,00			0,00
Freiligrathschule: Erneuerung des Außenanstriches (Wandflächen und Fenster)	60.000,00			-60.000,00		0,00
Freiligrathschule: Sanierung des Treppenhauses	40.000,00		-14.971,18	-25.028,82		0,00
Paul-Gerhardt-Schule: Dachbodendämmung	35.000,00		-18.509,57	-16.490,43		0,00
Paul-Gerhardt-Schule: Dachsanierung	110.000,00		-99.941,18	-10.058,82		0,00
Paul-Gerhardt-Schule: ELA Anlage	51.000,00		-41.072,66			9.927,34
Paul-Gerhardt-Schule: Heizungsregelung	38.000,00		-36.669,52	-1.330,48		0,00
Aug.-Wibbelt-Schule: neue Dachdämmung	30.000,00					30.000,00
Barbaraschule: Erneuern der Fußböden in Teilbereichen	13.000,00		-13.000,00			0,00
Lambertschule: Schaffung neuer Lehrertoiletten	31.000,00		-21.228,76	-9.771,24		0,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Lambertischule: Erneuern der Glasbausteinwand in der Aula	33.500,00		-29.420,48	-4.079,52		0,00
Lambertischule: Einbau von Verdunklungsanlagen in den Klassen	12.500,00		-2.261,83	-10.238,17		0,00
Ludgerischule: Fußböden (Parkett abschleifen und versiegeln)	13.000,00		-7.896,00	-5.104,00		0,00
Ludgerischule: Erneuerung des Außenanstriches (Wandflächen und Fenster)	60.000,00			-60.000,00		0,00
Ludgerischule: Fenstererneuerung Flurbereich	30.000,00		-20.497,75	-9.502,25		0,00
Martinschule: Sanierung des Flachdaches am Pavillon	26.428,20		-26.428,20			0,00
Martinschule: Sanierung WC-Anlage Jungen	65.000,00					65.000,00
Martinschule: Sanierung ELA- Anlage	43.000,00		-30.459,73			12.540,27
Bodelschwinghschule: Erneuern der Dachrinnen und Fallrohre in vorstehenden Bereichen	5.000,00		-2.499,82	-2.500,18		0,00
Bodelschwinghschule: Erneuern der Dachrinnen und Fallrohre in vorstehenden Bereichen	8.000,00					8.000,00
Geschwister-Scholl-Schule: Dacheindeckung einschl. Wärmedämmung erneuern (1-geschossiger Teil)	74.000,00		-67.407,12	-6.592,88		0,00
Geschwister-Scholl-Schule: Reparaturarbeiten am Dachstuhl	5.000,00			-5.000,00		0,00
Geschwister-Scholl-Schule: Direkter Ausgang im Bereich der Aula (Fluchtweg)	15.000,00		-4.200,02	-10.799,98		0,00
Geschwister-Scholl-Schule: Erneuerung des Innenanstriches (Flure und Klassen)	9.580,07		-240,06			9.340,01
Geschwister-Scholl-Schule: Schaffung neuer Lehrertoiletten	36.000,00		-9.299,56			26.700,44
Geschwister-Scholl-Schule: Erweiterung der Zaunanlage	14.000,00		-7.643,08	-6.356,92		0,00
Overbergschule: Fahrradständer verschließbar machen	8.000,00		-7.257,08	-742,92		0,00
Overbergschule: Erneuerung der Eingangstür	5.000,00					5.000,00
Joh.-Rose-Schule: Oberlicht-Fenster, Scheibenaustausch Neubau	15.000,00		-11.049,15	-3.950,85		0,00
Realschule: Erneuerung der Pausenhallenfenster	82.000,00		-68.122,85			13.877,15
Realschule: Dachsanierung (Gebäudeteil 1996)	60.000,00		-47.921,92	-12.078,08		0,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Gymnasium: Sanierung von Klassenraumdecken	25.000,00		-25.000,00			0,00
Gymnasium: Erneuerung der Kellerfenster	4.000,00					4.000,00
Gymnasium: Erneuerung des Anstriches der Fenster (außen + innen) sowie in Teilbereichen	30.000,00		-27.435,94	-2.564,06		0,00
Gymnasium: Sanierung des Estrichs einschließlich Oberboden in Teilbereichen	8.000,00		-7.805,16	-194,84		0,00
Gymnasium: Erhöhung der Treppengeländer	15.000,00		-9.478,35			5.521,65
Gymnasium: Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume	44.497,66		-41.890,00	-2.607,66		0,00
Gymnasium: Dach- und Betonsanierung Pausengang	22.000,00			-22.000,00		0,00
Gesamtschule: Sanierung Abwasserleitung	400.000,00		-182.682,22			217.317,78
Pestalozzischule: Fußbodenrenovierung der restl. Klassenräume	8.500,00		-8.500,00			0,00
Pestalozzischule: Erneuerung der Fahrradständer	13.000,00		-13.000,00			0,00
Turnhalle Lambertischule: Schwingbodensanierung in der Turnhalle	20.000,00					20.000,00
Turnhalle Lambertischule: Erneuerung des Außenanstriches	8.000,00		-8.000,00			0,00
Turnhalle Augustin-Wibbelt-Schule: Erneuerung Hallenboden	35.000,00		-35.000,00			0,00
Turnhalle Augustin-Wibbelt-Schule: Glasbausteine durch Fenster ersetzen	70.000,00		-68.462,38	-1.537,62		0,00
Turnhalle Augustin-Wibbelt-Schule: Dusch- und WC- Anlage	140.000,00		-131.375,98	-8.624,02		0,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Fenstereinbau in Umkleiden, Geräteräumen sowie Hallengiebel	9.000,00		-9.000,00			0,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Eingangstür	4.300,00		-4.300,00			0,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung Hallenboden	35.000,00		-35.000,00			0,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Einbau neuer Fenster in den Umkleiden/Geräteräumen (Westseite)	5.000,00					5.000,00
Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule: Umgestaltung der Umkleiden und Geräteräume	49.000,00		-18.308,00			30.692,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Turnhalle Martinschule: Flachdachsanierung	30.000,00		-20.691,59	-9.308,41		0,00
Turnhalle Martinschule: Blitzschutzanlage	8.000,00					8.000,00
Turnhalle Diesterwegschule: Erneuerung der Duschräume	98.000,00		-70.817,44	-27.182,56		0,00
Turnhalle Diesterwegschule: Erneuerung Hallenboden	35.000,00		-35.000,00			0,00
Turnhalle Diesterwegschule: Lüftungsanlage	31.000,00		-15.226,49			15.773,51
Turnhalle Diesterwegschule: Erneuerung der Fensterelemente	88.500,00		-73.069,05			15.430,95
Turnhalle Geschw.-Scholl-Schule: Erneuerung des Schwingbodens in der Halle	34.000,00		-34.000,00			0,00
Turnhalle Geschw.-Scholl-Schule: Betonsanierung	40.000,00			-40.000,00		0,00
Turnhalle Bodelschwinghschule: Erneuerung der vorhandenen Stahlfenster	103.000,00		-87.603,68			15.396,32
Turnhalle Bodelschwingh-Schule: Blitzschutz	15.000,00					15.000,00
Turnhalle Bodelschwingh-Schule: Dusch- und WC- Anlage	140.000,00		-117.968,04			22.031,96
Sporthalle Realschule: Bodenerneuerung Tribünenbereich	20.000,00		-18.118,35	-1.881,65		0,00
Sporthalle Realschule: Betonsanierung der Außenbauteile	6.000,00		-6.000,00			0,00
Sporthalle Realschule: Sanierung der Verblendung an den Gebäudeecken	9.500,00		-5.163,80	-4.336,20		0,00
Sporthalle Realschule: Abdichtung der Nordwand im Erdbereich	31.500,00		-12.967,38	-18.532,62		0,00
Turnhalle Gesamtschule: Sanierung des Flachdaches	46.500,00		-28.670,11	-17.829,89		0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 1: Verbesserung der Hallenbeleuchtung	10.000,00		-8.253,10	-1.746,90		0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 1: Blitzschutz	8.000,00		-8.000,00			0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Sanierung d. Attika südl. Geräteraum/Fassadenausbesserungen	6.500,00			-6.500,00		0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Erneuerung des Fensterband Nordseite	25.000,00		-25.000,00			0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Erneuerung der Fenster an der Südseite	16.000,00		-15.525,75	-474,25		0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Einbau neuer Halleneingangstüren	7.500,00			-7.500,00		0,00

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Erneuerung Hallenboden	35.000,00		-33.817,36	-1.182,64		0,00
Turnhalle Gymnasium: Halle 2: Blitzschutz	8.000,00		-8.000,00			0,00
Turnhalle Johanna-Rose-Schule: Sanierung der Umkleidebereiche	80.000,00					80.000,00
Mehrzweckhalle Dolberg: Erweiterung Blitzschutzanlage	6.000,00		-2.561,20	-3.438,80		0,00
Friedrich-Ebert-Sporthalle: Erneuerung des Hallenbodens ohne Unterkonstruktion	125.000,00		-121.997,66	-3.002,34		0,00
Friedrich-Ebert-Sporthalle: Flachdachsanierung	50.000,00					50.000,00
davon sonstige städtische Gebäude	168.030,54	0,00	-20.601,93	-104.398,07	0,00	43.030,54
Rathaus: Fassaden-/Dachsanierung in Teilbereichen	19.030,54					19.030,54
Baudezernat: Versorgungsleitungen	110.000,00		-11.301,39	-98.698,61		0,00
Musikschule: Fenstererneuerung	24.000,00					24.000,00
Bürgerzentrum: Sanierung der Toilettenanlage + Beh.-WC	0,00		2.204,33	-2.204,33		0,00
KiGa Beumers Wiese: Reparatur Dämmung inkl. Anstrich	15.000,00		-11.504,87	-3.495,13		0,00
davon Sonstige Instandhaltungen (Kto. 271400..271403)	40.750,00	0,00	-7.355,09	-33.394,91	0,00	0,00
Lärmschutzwand B58	40.750,00		-7.355,09	-33.394,91		0,00
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5	7.015.362,69	1.367.427,36	-2.117.161,84	-785.673,15	0,00	5.479.955,06
RS für nicht genommenen Urlaub (Kto. 281110..281112)	486.666,34			-212.186,37		274.479,97
RS für nicht genommene Überstunden (Kto. 281120..281122)	433.707,78			-80.971,53		352.736,25
RS für Altersteilzeit (281130..281132)	1.735.302,75	869.139,40		-485.493,98		2.118.948,17
andere sonstige Rückstellungen (281140..281142; 281159)	54.926,23	0,00	-29.124,81	-6.000,00	0,00	19.801,42
- Zwangsgeldrückzahlungen	6.000,00			-6.000,00		0,00
- Erstattungsverpflichtungen Baugebiete	4.331,64					4.331,64
- steuerliche Beratungsleistungen	44.594,59		-29.124,81			15.469,78
RS für die Stadthalle (281143..281145)	380.971,59	347.542,96				728.514,55
RS für Rückerstattung erhaltene Zuwendungen (281146..281148)	1.581.729,70		-2.478,73	-1.021,27		1.578.229,70

Anlage 4

Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR		
RS für die Prüfung durch die GPA (281150..281152)	49.500,00	16.500,00				66.000,00
RS für drohende Verluste aus lfd. Verfahren (281153..281155)	207.000,00					207.000,00
RS für Steuernachzahlungen (281156..281158)	2.085.558,30	84.245,00	-2.085.558,30			84.245,00
RS für ausstehende Rechnungen (281160..281162)	0,00	50.000,00				50.000,00
Summe:	74.205.559,59	4.225.338,36	-4.608.437,42	-1.677.672,20	0,00	72.144.788,33

Hinweis:

Instandhaltungsrückstellungen

davon sonstige städtische Gebäude

Bürgerzentrum: Sanierung der Toilettenanlage + Beh.-WC

Korrekturbuchungen in Höhe von 2.204,33 €.

Im Haushaltsjahr 2010 gab es einige Rechnungen, bei denen ein Vorsteuerabzug nicht berücksichtigt wurde aber hätte erfolgen müssen. Da zum Zeitpunkt der Kenntnis des Sachverhaltes das Haushaltsjahr 2010 bereits endgültig abgeschlossen war, erfolgen die Steuerumbuchungen und die daraufhin erforderlichen Korrekturbuchungen der Rückstellung erst im Haushaltsjahr 2011.

andere sonstige Rückstellungen (281140..281142; 281159)

Steuerliche Beratungsleistungen

Es wurde eine Korrekturbuchung aufgrund eines nicht erfolgten VSt-Abzugs für eine Rechnung aus dem Jahr 2010 durchgeführt.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde bei dieser Rechnung der Vorsteuerabzug nicht berücksichtigt, hätte aber erfolgen müssen. Da zum Zeitpunkt der Kenntnis des Sachverhaltes das Haushaltsjahr 2010 bereits endgültig abgeschlossen war, erfolgte die Steuerumbuchungen und die daraufhin erforderliche Korrekturbuchung der Rückstellung erst im Haushaltsjahr 2011.

lfd. Auflösung -29.124,81

davon nachträgliche steuerliche Korrektur aus 2010 666,90

tatsächlicher Verbrauch 2011 -28.457,91

Ermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012
-Ergebnisplan-

FB	Haushaltsposition			Übertrag nach 2012	Grund / Zweck	Betrifft zus. Fin.- Pl.-Pos. Nr.
	Produkt Nr.	Bez.	Erg.Pl.- Pos. Nr.			
	Nr.			€		
5	0511	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	13	110.000,00	Verwaltungskostenabrechnung des kommunalen Finanzierungsanteils an den SGB II Leistungen steht noch aus.	12
5	0532	sonstige soziale Förderung	15	5.408,00	Projekt "Aktif im Alter - ältere Menschen mit Zuwanderungsgeschichte engagieren sich ehrenamtlich in Ahlen"	14
4	0811	Förderung des Sports	15	26.623,12	Zuschuss Rot-Weiß Ahlen	14
4	0811	Förderung des Sports	15	15.000,00	Vorsorgliche EÜ für Zuschuss zum Leistungszentrum ASG	14
4	0821	Sportstätten	13	48.272,30	Unterhaltung von Grundstücken.	12
6	0911	Flächennutzungs- und Bebauungsplan	16	4.503,49	Projekt Breitbandausbau Ahlen (Planungskosten).	15
6	1031	Denkmalschutz- und Pflege	15	3.568,64	Zuschüsse an Privatpersonen aus dem Denkmalförderprogramm 2011	14
7	1121	Abfallentsorgung	13	9.984,69	Ersatzbeschaffung Müllbehälter. Bestellung 2011, Lieferung und Rechnung 2012.	12
7	1211	Gemeindestraßen	13	8.415,57	Unterhaltung Brückenbauwerke Auftrag 2011, Endabrechnung 2012	12
7	1211	Gemeindestraßen	13	8.374,03	Unterhaltung v. Verkehrssicherungsanlagen: Auftrag aus 2011, Lieferung und Zahlung 2012	12
7	1211	Gemeindestraßen	13	295.360,00	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung; Inv. 12.1.998	25
7	1271	Förderung des ÖPNV	15	92.507,20	Kostenersatz Verkehrsdienstleistungen RVM (abschließende Abrechnung steht noch aus)	14
7	1321	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen	13	18.000,00	Projekt Renaturierung Olfe/Werse. Erwartete Zuwendung 12.000 €	12

Summe Ermächtigungsübertragungen: 646.017,04

Ermächtigungsübertragungen 2011 nach 2012 **-Finanzplan-**

FB Nr.	Haushaltsposition				Übertrag nach 2012
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Inv.-/RS- Nr.	Investition Bez.	€
Investitionen					
1	0111	26	01.1.003	BGA/GWG Spezialeinrichtungen	24.582,30
8	0131	26	01.3.001	BGA/GWG Personalmanagement	298,00
8	0171	25	01.7.005	Baumaßnahme Marienschule	24.526,27
8	0171	25	01.7.007	Baumaßnahme Barbaraschule, energetische Sanierung	977.987,84
8	0171	24	01.7.009	Maßnahme Stadterneuerung Südenmauer 7	40.000,00
8	0171	24	01.7.012	Erwerb von Gewerbegrundstücken	212.769,92
8	0171	24	01.7.013	Ansatz für nicht konkret planbare Grundstückskäufe	74.972,22
8	0171	25	01.7.018	Planungskosten Sanierung Rathaus	77.877,57
8	0171	25	01.7.034	Augustin-Wibbelt-Schule; Sonnenschutz	15.000,00
8	0171	25	01.7.040	Geschwister-Scholl-Schule; ELA-Anlage	25.000,00
8	0171	24	01.7.044	Grunderwerb Bürgerradweg Walstedder Str.	30.000,00
8	0171	25	01.7.049	Baumaßnahme Barbaraschule- nicht förderfähige Maßn	175.000,00
8	0171	25	01.7.051	Baumaßnahme Heimatmuseum (San. auf Raten)	216.000,00
8	0171	25	01.7.054	Gymnasium Neubau II (Sanierung auf Raten)	113.722,94
8	0171	25	01.7.055	Lambertischule (Sanierung auf Raten)	78.783,33
8	0171	25	01.7.056	Sanierung Feuerwehrgerätehaus Vorhelm	79.306,78
8	0171	25	03.1.017	NT-Raum Gesamtschule 2010	17.000,00
8	0171	25	03.1.019	Einrichtung PC-Raum Bodelschwingschule	9.121,99
8	0171	25	03.1.034	Umbau Kellerraum zu Aufenthaltszwecken-Gymnasium	40.000,00
8	0171	25	03.1.049	BGA Gebundener Ganzttag (Einrichtung u. Ausstattung)	8.000,00
8	0171	25	03.1.052	BGA Ausstattung Lehrerzimmer	162.984,16
8	0171	25	03.1.060	Einrichtung eines NT-Raums	22.000,00
7	0191	26	01.9.001	BGA/GWG Werkstatt/Fuhrpark	1.076,92
3	0231	26	02.3.001	BGA Brandschutz	30.948,19
3	0231	26	02.3.005	Abrollbehälter Rüst	215.518,58
3	0231	26	02.3.010	Kastenwagen Lichttechnik Vorhelm	50.000,00
3	0231	26	02.3.011	Kastenwagen mit Anhängerkupplung	41.000,00
3	0231	26	02.3.016	Trägerfahrzeug	160.000,00
3	0241	26	02.4.004	BGA Techn. Geräte Rettungsdienst	10.787,79
4	0311	26	03.1.021	EDV-Ausstattung Grundschulen	5.749,28
4	0311	26	03.1.042	Ausstattung Martinschule	8.080,69
4	0311	26	03.1.058	Verdunklung für PC-Raum Don-Bosco-Schule	1.369,92
4	0312	26	03.1.002	BGA/GWG Hauptschulen	3.487,12
4	0312	26	03.1.020	Einrichtung PC-Raum Geschwister-Scholl-Schule	1.228,84
4	0312	26	03.1.037	Schaffung eines Mensabereichs - Bodelschwingschule	1.192,79

FB	Haushaltsposition				Übertrag nach 2012
	Produkt	Fin.-Pl.-	Inv.-/RS-	Investition	
Nr.	Nr.	Pos. Nr.	Nr.	Bez.	€
Investitionen					
4	0313	26	03.1.047	BGA - Gebundener Ganzttag (Ausstattung)	19.285,73
4	0312	25	03.1.045	Bolzplatz Geschwister-Scholl-Schule	99.281,80
4	0313	26	03.1.016	Einrichtung PC-Raum Realschule	24.480,33
4	0314	26	03.1.004	BGA Gymnasium	7.978,60
4	0314	26	03.1.049	BGA Gebundener Ganzttag (Einrichtung u. Ausstattung)	17.931,40
4	0314	26	03.1.051	BGA Gebundener Ganzttag (Einrichtung Lehrerarbeitsplätze)	8.266,38
4	0315	26	03.1.006	BGA Gesamtschule	2.160,87
4	0315	26	03.1.017	NT-Raum Gesamtschule 2010	47.500,00
4	0315	26	03.1.060	Einrichtung eines NT-Raums	50.000,00
4	0316	26	03.1.005	BGA Förderschule	3.861,44
4	0821	26	08.2.006	Bulli Sportpark Nord	32.725,00
4	0821	26	08.2.013	Kunstrasenpflegemaschine	25.000,00
6	0911	24	09.1.002	Grunderwerb Zeche Westfalen	300.000,00
7	1121	26	11.2.012	Container (Müllgroßbehälter/Abrollmulden)	11.700,00
7	1121	26	11.2.013	Ersatz v. Papierkörben	1.072,86
7	1211	25	12.1.009	Ausbau Im Hohen Kamp	215.000,00
7	1211	25	12.1.010	Ausbau In der Boltenbreite	361.304,99
7	1211	25	12.1.011	Ausbau Brukerterweg	120.000,00
7	1211	25	12.1.012	Ausbau Wittekindstraße	330.000,00
7	1211	25	12.1.013	Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen	62.894,41
7	1211	25	12.1.046	Rad-/Fußweg Konrad-Adenauer-Ring; Schulwegsicher.	74.942,00
7	1211	25	12.1.049	Ausbau Chamissostraße	25.000,00
7	1211	24	12.1.049	Ausbau Chamissostraße	45.000,00
7	1211	25	12.1.064	Auf dem Westkamp - Ausbau Stichweg	19.660,00
7	1211	25	12.1.066	Ausbau Straußstraße - Sackgasse	63.840,10
7	1211	25	12.1.067	Endausbau August-Kirchner-Str. zw. Europapl./Werse	8.572,00
7	1211	25	12.1.068	Endausbau Sternstraße (Sackgasse)	4.428,00
7	1211	25	12.1.069	Erschließung B-Plangebiet 16.2 Oestricher Weg	62.128,00
7	1211	25	12.1.070	Neubau Brücke BW011 Rathaussteg (Sperrvermerk)	100.000,00
7	1211	25	12.1.071	Neubau Brücke BW 064 Nähe Wersedamm	57.885,24
7	1211	25	12.1.076	Ausbau Marsweg	3.857,00
7	1211	25	12.1.081	Zechenbahnradweg (Güterbahnhof bis Schachtstraße)	478.792,00
7	1211	25	12.1.998	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	295.360,00
7	1231	24	12.3.001	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen) Grunderwerb	351.907,14
7	1231	25	12.3.001	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen) Baumaßnahme	174.338,00
7	1231	25	12.3.001	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen) Flurbereinigungsverfahren	287.291,80
7	1231	25	12.3.005	Brücke Osttangente Ahlen	110.000,00

Anlage 5 b

FB	Haushaltsposition				Übertrag nach 2012
	Podukt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Inv.-/RS-Nr.	Investition Bez.	
Nr.					€
Investitionen					
7	1251	26	12.5.007	Feuchtsalzstreuer	30.873,36
7	1251	26	12.5.012	Streuanhänger 2 (Trocken- u. Feuchtsalz) 2011	41.320,37
7	1321	24	13.2.001	Werseentwicklungskonzept - Ahlen Grunderwerb	1.212.834,00
7	1321	25	13.2.001	Werseentwicklungskonzept - Ahlen Baumaßnahme	2.128.718,06
7	1321	25	13.2.003	Elkerbach: Renaturierung + Hochwasserschutz	1.006.794,89
7	1321	25	13.2.009	Renaturierung + HW-Schutz am Werseteich "Berliner Park"	47.144,00
1	1531	25	15.3.006	Radweg Römer-Lippe-Route	7.200,00
Summe Investitionen:					11.333.703,21

FB Nr.	Haushaltsposition				Übertrag nach 2012 €
	Podukt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Inv.-/RS- Nr.	Investition Bez.	
Rückstellungen					
8	0171	12	017721-01	Rathaus: Fassaden-/Dachsanierung in Teilbereichen	19.030,54
8	0171	12	041531-01	Musikschule: Fenstererneuerung	24.000,00
8	0171	12	061173-01	KiGa Beumers Wiese: Reparatur, Dämmung inkl. Anstrich	1.389,87
8	0171	12	031046-02	Alte Pestalozzischule: Erneuerung der Fahrradständer	1.134,04
8	0171	12	031041-04	Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung Kesselanlage	17.326,99
8	0171	12	031048-01	Augustin-Wibbelt-Schule: neue Dachdämmung	30.000,00
8	0171	12	031089-05	Bodelschwinghschule: Erneuerung der Dachrinnen und Fallrohre in vorstehenden Bereich	8.000,00
8	0171	12	031163-03	Don-Bosco-Schule: Heizungsanlage	37.744,10
8	0171	12	031282-02	Gesamtschule: Sanierung Abwasserleitung	228.315,13
8	0171	12	031284-05	Geschwister-Scholl-Schule: Erneuerung des Innenanstriches	9.340,01
8	0171	12	031284-07	Geschwister-Scholl-Schule; Sanierung der Lehrertoiletten	36.000,00
8	0171	12	031284-08	Geschw.-Scholl-Schule: Erweiterung Zaunanlage	7.643,08
8	0171	12	031287-02	Gymnasium: Erneuerung der Kellerfenster	4.000,00
8	0171	12	031287-08	Gymnasium: Erhöhung der Treppengeländer	5.521,65
8	0171	12	031523-07	Martinschule: Sanierung WC-Anlage Jungen	65.000,00
8	0171	12	031523-08	Martinschule: ELA-Anlage	23.960,00
8	0171	12	031604-01	Overbergschule: Fahrradständer verschließbar machen	7.257,08
8	0171	12	031604-03	Overbergschule: Erneuerung der Eingangstür	5.000,00
8	0171	12	031641-07	Paul-Gerhardt-Schule: ELA-Anlage	10.794,85
8	0171	12	031641-08	Paul-Gerhardt-Schule: Heizungsregelung	7.317,35
8	0171	12	031722-02	Realschule: Erneuerung der Pausenhallenfenster	33.679,25
8	0171	12	031042-01	Albert-Schweitzer-Schule SPH: Fenstereinbau in Umkleiden, Geräteräumen sowie Hallengiebel	9.000,00
8	0171	12	031042-04	Albert-Schweitzer-Schule SPH: Einbau neuer Fenster in den Umkleiden/Geräteraum	5.000,00
8	0171	12	031042-05	Albert-Schweitzer-Schule SPH: Umgestaltung der Umkleiden und Geräteräume	32.937,77
8	0171	12	031049-05	Augustin-Wibbelt-Schule SPH: Dusch- und WC-Anlage	248,34
8	0171	12	031090-01	Bodelschwinghschule SPH: Erneuerung Stahlfenster	15.396,32
8	0171	12	031090-04	Bodelschwinghschule SPH: Blitzschutzanlage	15.000,00
8	0171	12	031090-05	Bodelschwinghschule SPH: Dusch- und WC-Anlage	32.656,21

Anlage 5 b

FB	Haushaltsposition				Übertrag nach 2012
	Podukt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Inv.-/RS-Nr.	Investition Bez.	
Nr.					€
Rückstellungen					
8	0171	12	031162-01	Turnhalle Diesterwegschule Erneuerung der Duschräume	8.196,52
8	0171	12	031162-03	Turnhalle Diesterwegschule Lüftungsanlage	30.849,88
8	0171	12	031162-04	Turnhalle Diesterwegschule Erneuerung der Fensterelemente	15.430,95
8	0171	12	031290-02	Turnhalle Gymn. (Halle 1): Verbesserung der Hallenbeleuchtung	8.253,10
8	0171	12	031289-03	Turnhalle Gymn. (Halle 2): Erneuerung der Fenster an der Südseite	8.514,75
8	0171	12	031402-01	Johanna-Rose Schule SPH: Sanierung der Umkleidebereiche	80.000,00
8	0171	12	031482-03	Lambertischule SPH: Schwingbodensanierung	20.000,00
8	0171	12	031524-05	Martinschule SPH: Blitzschutzanlage	8.000,00
8	0171	12	082248-01	Friedrich-Ebert-SPH: Flachdachsanierung	50.000,00
7	1211	12	diverse	Instandhaltungsrückstellungen Brücken gesamt	432.173,39
7	1241	12	124101-01	Lärmschutzwand B 58	2.380,00
7	1411	12	141.ALTL17	Beseitigung Kieselrot alter Sportplatz Kleibrink	15.000,00
2	1611	15		Rückstellung für Steuernachzahlungen	300.000,00
Summe Rückstellungen:					1.671.491,17

* Die grau gekennzeichneten Investitionen enthalten bereits Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren.

Nachweis über den Stand der Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	gebürgt für	Ursprüngliche Haftungssumme €	Datum der Urkunde	Stand 01.01.2011 €	Zugang 2011 €	Tilgung 2011 €	Berichtigungen €	Stand 31.12.2011 €	Anm.
1	Bayerische Landesbank	Stadthalle Ahlen GmbH	153.387,56	19.11.1992	103.891,58	0,00	4.214,48	0,00	99.677,10	
2	Landeskreditbank Baden-Württemberg	Stadthalle Ahlen GmbH	71.580,86	07.01.1994	25.607,22	0,00	4.678,53	0,00	20.928,69	
3	Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank	Stadthalle Ahlen GmbH	153.387,56	01.10.1996	86.523,09	0,00	9.166,32	0,00	77.356,77	
4	Postbank	Stadtwerke Ahlen GmbH	3.834.689,11	05.07.1999	1.022.583,77	0,00	255.645,94	0,00	766.937,83	
5	Sparkasse Münsterland Ost	Bädergesellschaft Ahlen mbH	5.112.918,81	02.12.1996	1.533.875,65	0,00	255.645,94	0,00	1.278.229,71	
6	Hessische Landesbank	Bädergesellschaft Ahlen mbH	1.278.229,70	11.06.1997	415.424,70	0,00	63.911,48	0,00	351.513,22	
7	HypoVereinsbank	Stadtwerke Ahlen GmbH	5.112.918,81	09.01.1998	1.789.521,35	0,00	255.646,00	0,00	1.533.875,35	
8	HypoVereinsbank	Stadtwerke Ahlen GmbH	4.090.335,05	09.01.1998	1.431.617,20	0,00	204.516,76	0,00	1.227.100,44	
9	EURO Hypo	Bädergesellschaft Ahlen mbH	766.937,82	04.11.1998	306.775,11	0,00	38.346,90	0,00	268.428,21	
10	EURO Hypo	Stadtwerke Ahlen GmbH	1.533.875,64	04.11.1998	613.550,28	0,00	76.693,78	0,00	536.856,50	
11	EURO Hypo	Stadtwerke Ahlen GmbH	2.556.459,41	04.11.1998	1.022.583,68	0,00	127.822,98	0,00	894.760,70	
12	Sparkasse Münsterland Ost	Stadthalle Ahlen GmbH	90.000,00	23.08.2005	44.269,19	0,00	9.214,72	0,00	35.054,47	
	Gesamtsummen:		24.754.720,33		8.396.222,82	0,00	1.305.503,83	0,00	7.090.718,99	

**Berichtigungen der Eröffnungsbilanz
im Zuge des Jahresabschlusses 2011**

Stand: 31.12.2011

lfd. Nr. des Vorgangs	Bilanzposition	Beschreibung	Zugänge allgemeine Rücklage	Abgänge allgemeine Rücklage	Bemerkung
Aktiva					
1	1 2 1	unbebaute Grundstücke		- 165.291,00 €	Berichtigung aus Inventur - Fl. 309, Flurstück 450 Anlageabgang;
2	1 2 1	unbebaute Grundstücke	7.406,40 €	- 23.995,20 €	Berichtigung aus Inventur - Tausch von Flur 50, Flurstücke 51 + 62 gegen Fl. 41, Flurstück 287 + 288;
3	1 2 1	unbebaute Grundstücke	2.252,50 €		Berichtigung aus Inventur - Fl. 46, Flurstück 531, da zur EB nicht aufgenommen;
4	1 2 1	unbebaute Grundstücke	470,40 €		Berichtigung aus Inventur - Fl. 20, Flurstücke 541 + 544, da zur EB nicht aufgenommen;
5	1 2 1	unbebaute Grundstücke	60.713,94 €	- 8.400,00 €	Berichtigung aus Inventur - Fl. 20, Flurstück 629 und Flur 31, Flurstücke 68, 231 und 284;
6	1 2 1	unbebaute Grundstücke	58.196,70 €	- 308,20 €	Berichtigung aus Inventur - Fl. 8, Flurstücke 408-410, 456-458, 451 und Flur 11, Flurstücke 85+86;
7	1 2 1	unbebaute Grundstücke	18.720,00 €		Regenrückhaltebecken Flur 43, Flurstück 1038
8	1 2 1	unbebaute Grundstücke		- 23.538,20 €	Flur 19, Flurstück 744 (Abwasserwerk)
9	1 2 1	unbebaute Grundstücke		- 4.120,80 €	Flur 2 Flurstücke 44 + 48 (Abwasserwerk)
10	1 2 1	unbebaute Grundstücke		- 22.521,60 €	Flur 11, Flurstück 531 (Abwasserwerk)
11	1 2 1	unbebaute Grundstücke	14.167,20 €		Regenrückhaltebecken Schinkelstraße
12	1 2 1	unbebaute Grundstücke	3.000,00 €		Tierheim Tönnsihäuschen
13	1 2 1	unbebaute Grundstücke	2.165,10 €		Berichtigung aus Überprüfung Abwasserwerk - Fl. 1, Flurstück 143
14	1 2 1	unbebaute Grundstücke	1.710,00 €		Berichtigung aus Überprüfung Abwasserwerk - Fl. 24, Flurstück 1455
15	1 2 1	unbebaute Grundstücke	12.541,44 €		Berichtigung aus Überprüfung Abwasserwerk - Fl. 41, Flurstück 169
16	1 2 1	unbebaute Grundstücke	1,00 €		Berichtigung aus Überprüfung Abwasserwerk - Fl. 113, Flurstück 119
17	1 2 3 5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	102.258,64 €		Anlagenzugang aus Inventur - Teilfläche Kruppstraße
18	1 2 6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	44.783,63 €		Müllfahrzeug

Zwischensumme Zu- und Abgänge Aktiva **328.386,95 € - 248.175,00 €**

Passiva					
19	2 3	Sonderposten für den Gebührenausschlag	282.682,24 €		Korrektur Sonderposten Gebührenausschlag "Rettungsdienst"
1	2 4	Sonstige Sonderposten	132.232,80 €		Berichtigung aus Inventur - Fl. 309, Flurstück 450 zugehöriger SoPo; (Unterlagen siehe Vorgang 1)
20	2 4	Sonstige Sonderposten		- 63.369,60 €	Erfassung Sonderposten von nicht zur EB aufgenommenen Grundstücken - Fl. 24, Flurstücke 1329, 1331, 1332 und 1334
21	3 4	Sonstige Rückstellungen		- 313.823,88 €	Rückstellung Altersteilzeit

Zwischensumme Zu- und Abgänge Passiva **414.915,04 € - 377.193,48 €**

Summe Zu- und Abgänge **743.301,99 € - 625.368,48 €**

Differenz Zugänge - Abgänge **117.933,51 €**

Bildung des NKF-Kennzahlenset NRW anhand der Daten des Jahresabschlusses 2011

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.2011	31.12.2010
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,9%	92,9%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	28,3%	28,3%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	62,1%	61,6%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	1,7%	7,4%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	38,7%	38,9%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,5%	8,8%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	60,3%	111,6%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	92,1%	91,1%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	94,0%	-26,1%
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	36%	47,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,7%	5,5%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	2,0%	2,1%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,3%	25,1%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,1%	22,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	14,8%	15,2%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	44,4%	43,3%

Die einzelnen Kennzahlen im Überblick

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote I

Die Kennzahl „Eigenkapital I“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote II

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanziellen Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf AV} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Investitionsquote

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad II“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

$$\text{Dyn. Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

Liquidität II. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität II. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{kurzfr. Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Kennzahlen zur Ertragslage**Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsint.} = \frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2011 gemäß § 42 GemHVO NRW

Rechnungsabgrenzungsspiegel						Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B				
Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR	Veränderungen 2011			Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
		Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen EUR			bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
03 + Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931.146,76 €	371.874,66 €	289.728,00 €	- €	5.013.293,42 €	5.013.293,42 €	296.343,12 €	1.112.926,92 €	3.604.023,38 €	4.931.146,76 €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
07 + Sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
08 + Aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
09 +/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €				- €
10 = Ordentliche Erträge	4.931.146,76 €	371.874,66 €	289.728,00 €	- €	5.013.293,42 €	5.013.293,42 €	296.343,12 €	1.112.926,92 €	3.604.023,38 €	4.931.146,76 €
11 - Personalaufwendungen	- 451.508,10 €	- 445.383,65 €	- 451.508,10 €	- €	- 445.383,65 €	- 445.383,65 €	- €	- €	- €	- 451.508,10 €
12 - Versorgungsaufwendungen	- 198.652,51 €	- 208.597,08 €	- 198.652,51 €	- €	- 208.597,08 €	- 208.597,08 €	- €	- €	- €	- 198.652,51 €
13 - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 1.070,10 €	- 794,46 €	- 1.070,10 €	- €	- 794,46 €	- 794,46 €	- €	- €	- €	- 1.070,10 €
14 - Bilanzielle Abschreibungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15 - Transferaufwendungen	- 538.971,71 €	- 87.220,11 €	- 538.971,71 €	- €	- 87.220,11 €	- 87.220,11 €	- €	- €	- €	- 538.971,71 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 17.555,59 €	- 374,33 €	- 10.224,80 €	- €	- 7.705,32 €	- 7.705,32 €	- 5.858,14 €	- 1.847,18 €	- €	- 17.555,59 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	- 1.207.758,01 €	- 742.369,63 €	- 1.200.427,02 €	- €	- 749.700,62 €	- 749.700,62 €	- 747.853,44 €	- 1.847,18 €	- €	- 1.207.758,01 €
18 = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	3.723.388,75 €	- 370.494,97 €	- 910.699,02 €	- €	4.263.592,80 €	4.263.592,80 €	- 451.510,32 €	1.111.079,74 €	3.604.023,38 €	3.723.388,75 €
19 + Finanzerträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21 = Finanzergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
22 = Ordentliches Ergebnis	3.723.388,75 €	- 370.494,97 €	- 910.699,02 €	- €	4.263.592,80 €	4.263.592,80 €	- 451.510,32 €	1.111.079,74 €	3.604.023,38 €	3.723.388,75 €
23 + Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 - Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 = Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 = Jahresergebnis	3.723.388,75 €	- 370.494,97 €	- 910.699,02 €	- €	4.263.592,80 €	4.263.592,80 €	- 451.510,32 €	1.111.079,74 €	3.604.023,38 €	3.723.388,75 €
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29 = Ergebnis	3.723.388,75 €	- 370.494,97 €	- 910.699,02 €	- €	4.263.592,80 €	4.263.592,80 €	- 451.510,32 €	1.111.079,74 €	3.604.023,38 €	3.723.388,75 €
Hinweis: Ergänzung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte										
A. PRAP aus erhaltenen Zuwendungen Land	1.166.110,00 €	797.037,00 €	30.952,82 €	- €	1.932.194,18 €	1.932.194,18 €	- €	530.710,18 €	1.401.484,00 €	1.166.110,00 €
B. ARAP f. allgem. Inv.zuweisungen an übrige Bereiche	- 1.101.310,00 €	- 609.800,00 €	- 22.604,82 €	- €	- 1.688.505,18 €	- 1.688.505,18 €	- €	- 287.021,18 €	- 1.401.484,00 €	- 1.101.310,00 €
C. Saldo PRAP - ARAP aus der Weiterleitung v. Zuwendungen an Dritte	64.800,00 €	187.237,00 €	8.348,00 €	- €	243.689,00 €	243.689,00 €	- €	243.689,00 €	- €	64.800,00 €
D. Gesamtsaldo der Abgrenzungsposten (29 + C)	3.788.188,75 €	- 183.257,97 €	- 902.351,02 €	- €	4.507.281,80 €	4.507.281,80 €	- 451.510,32 €	1.354.768,74 €	3.604.023,38 €	3.788.188,75 €

Außerplanmäßige Abschreibung gem. § 35 Abs. 5 GemHVO

<u>Grund und Boden von Grünflächen</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Betrag</u>
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	62,00 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	741,00 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	1.435,00 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	155,00 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	20,00 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	298,00 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	221,50 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	81,50 €
<u>Zwischensumme</u>			3.014,00 €
<u>Aufbau u. Betriebsvorr. Grünflächen</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Betrag</u>
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	298,00 €
<u>Zwischensumme</u>			298,00 €
<u>Grund und Boden v. Wald und Forsten</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Betrag</u>
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	343,00 €
<u>Zwischensumme</u>			343,00 €
<u>Sonstige unbebaute Grundstücke</u>	<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>Betrag</u>
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	30,50 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	51,50 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	541,00 €
Wertminderung aufgrd. einer Baulast, Flur 309 Flst 465 Verteilung nach m ²	131100	131000	722,00 €
<u>Zwischensumme</u>			1.345,00 €
SUMME			5.000,00 €

Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss der Stadt Ahlen

für das Haushaltsjahr 2011

I. Allgemeines

Der § 37 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 befand sich im Jahr 2011 weiterhin 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. Zwischenzeitlich enthalten die Haushaltsplanungen zu einem großen Teil produktorientierte Ziele und Kennzahlen. Zur Optimierung hat sich die Stadtverwaltung dem Kennzahlensystem eines privaten Anbieters (IKVS) angeschlossen.

Mit diesem Lagebericht zum vierten NKF-Jahresabschluss der Stadt Ahlen sollen der Rat, die Bürgerinnen und Bürger, die Aufsichtsbehörde und die Verwaltung über den Verlauf des Haushaltsjahres 2011 informiert werden.

Dieser Lagebericht soll folgende Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung beinhalten:

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

Hinweis: In den nachfolgenden Übersichten werden Erträge/Einzahlungen mit positiven und Aufwendungen/Auszahlungen mit negativen Vorzeichen dargestellt. Eine negative Differenz zwischen Plan- und Ist-Erträgen/Einzahlungen weist eine bessere, eine positive Differenz zwischen Plan- und Ist-Aufwendungen/Auszahlungen 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 2011 war nicht ausgeglichen. Es war ein Defizit von 13.113 T€ (fortgeschriebener Ansatz) geplant. Insgesamt stellte sich in der Jahresrechnung heraus, dass der Jahresfehlbedarf um 10.975 T€ auf 2.138 T€ reduziert werden konnte.

Gesamtüberblick:

Gesamtergebnisrechnung	Plan € (fortgeschriebener Ansatz)	Ergebnis €
Erträge	100.104.623,00	117.205.213,09
Aufwendungen	111.154.985,35	117.376.041,72
Saldo Verwaltungstätigkeit	-11.050.362,35	-170.828,63
Finanzerträge	342.936,00	405.060,34
Finanzaufwendungen	2.405.300,00	2.372.311,41
Finanzergebnis	-2.062.364,00	-1.967.251,07
Jahresergebnis	-13.112.726,35	-2.138.079,70

2. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft 2011

Mit der Rechenschaft wird dargelegt, wie die Haushaltsplanung für das Jahr 2011 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 2010 Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2011 übertragen wurden, werden diese als Übertragungen ausgewiesen. Die Ansätze werden um diese Beträge fortgeschrieben.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2011 haben die Fachbereiche um Übertragung von Ermächtigungen gebeten. Den Anträgen wurde in einem Umfang von 646.017,04 € im Ergebnishaushalt und 13.005.194,38 € bei den Auszahlungen im Finanzhaushalt entsprochen. Diese Übertragungen führen zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Haushalt 2012 nicht veranschlagt sind. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus zwei Übersichten, die als Anlagen 5 a und b des Anhangs zum Jahresabschluss 2011 beigefügt sind.

Hinweis: Sowohl die Liste der Ermächtigungsübertragungen im Ergebnisplan, 5 a, als auch die Liste der Übertragungen im Finanzplan (Investitionen), 5 b, enthält die Übertragung für den Festwert Straßenbeleuchtung in Höhe von 295.360 €.

2.1 Ergebnisrechnung

2.1.1 01 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	52.124.455,00	64.749.921,10	-12.625.466,10
Grundsteuer A	200.000,00	200.648,77	-648,77
Grundsteuer B	6.980.000,00	7.061.109,86	-81.109,86
Gewerbesteuer	28.000.000,00	39.700.318,84	-11.700.318,84
Gemeindeanteil Einkommensteuer	12.800.000,00	13.459.720,00	-659.720,00
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.080.000,00	2.167.290,00	-87.290,00
Vergnügungssteuer	350.000,00	439.018,40	-89.018,40
Hundesteuer	245.000,00	246.494,60	-1.494,60
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.469.455,00	1.475.320,63	-5.865,63

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben fielen um 12.625 T€ (24,22 %) besser aus als geplant. Davon entfiel auf die Gewerbesteuer ein Plus von 11,7 Mio. €, auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ein Plus von 660 T€ und auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ein Plus von 87 T€. Die Grundsteuer B fiel um 81 T€ besser aus als geplant. Die übrigen Gemeindesteuern und Abgaben verbesserten das Gesamtergebnis ebenfalls. Insgesamt konnte ein Ertrag durch Steuern und ähnliche Abgaben in Höhe von 64.749.921,10 € erwirtschaftet werden.

2.1.2 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.769.061	27.355.647,71	-1.586.586,71
Schlüsselzuweisungen v. Land	14.600.000,00	15.171.482,00	-571.482,00
Bedarfszuweisungen v. Gemeinden (GV)	41.000,00	39.816,00	1.184,00
Zuweisung v. Bund lfd. Zwecke	270.875,00	309.597,31	-38.722,31
Zuweisung v. Land lfd. Zwecke	7.569.843,00	6.131.906,41	1.437.936,59
Ertrag aus der Rücklage GTK + KiBiz (zahlungsunwirksam)	155.374,00	0,00	155.374,00
Schul-/Bildungspauschale für laufende Zwecke	0,00	1.525.129,00	-1.525.129,00
Sportpauschale für laufende Zwecke	0,00	145.383,00	-145.383,00
Zuweisung v. Land f. Festwert Sitzbänke + Aufw. Park	0,00	299.575,02	-299.575,02
Zuweisung v. Land f. Festwert Kinderspielplätze	0,00	110.544,86	-110.544,86
Zuweisung v. Land f. Festwert Straßenbeleuchtung	0,00	103.116,20	-103.116,20
Zuweisung v. Land f. Festwert Medienbestand Stadtbücherei	0,00	43.767,11	-43.767,11
Zuweisung v. Land f. Festwert Kleiderkammer Feuerwehr	0,00	49.146,85	-49.146,85
Zuweisung v. Zweckverb. lfd. Zwecke	5.000,00	11.227,59	-6.227,59
Zuweisung v. verb. Untern., Beteiligung lfd. Zwecke	10.000,00	6.480,00	3.520,00
Zuschuss v. priv. Unternehmen f. lfd. Zwecke	4.000,00	2.607,76	1.392,24

Erhaltene Spenden v. priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	1.348,69	-1.348,69
Zuschuss v. priv. Unternehmen für Festwerte	0,00	5.077,76	-5.077,76
Zuschuss v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	40.800,00	40.020,53	779,47
Zuschuss v. übr. Bereichen lfd. Zwecke (MwSt19)	0,00	11.063,02	-11.063,02
Erhaltene Spenden v. übr. Bereichen f. lfd. Zwecke	0,00	1.075,00	-1.075,00
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisung v. Bund	0,00	1.744,00	-1.744,00
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisung v. Land	3.050.314,00	2.819.577,39	230.736,61
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisung v. Land (GWG)	0,00	201.634,71	-201.634,71
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Schulpauschale	0,00	92.098,88	-92.098,88
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Sportpauschale	0,00	1.666,74	-1.666,74
Erträge Aufl. v. SoPo. a. Zuweis. v. Land ABGANG VG	0,00	27.727,96	-27.727,96
Erträge Aufl. SoPo a. Zuw. Land KP II	0,00	129.777,67	-129.777,67
Erträge Aufl. SoPo a. Zuw. Land KP II (GWG)	0,00	2.375,82	-2.375,82
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisung v. Gem.	2.568,00	18.922,00	-16.354,00
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisung v. Zweckverb.	0,00	4.465,00	-4.465,00
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisung v. sonst. öff. Bereich	500,00	589,00	-89,00
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zusch. verb. Unt., Beteiligungen	0,00	1.258,46	-1.258,46
Erträge a. d. Aufl. v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	18.141,00	43.111,65	-24.970,65
Erträge a. der Auflösung v. übr. Bereichen	646,00	2.334,32	-1.688,32

Die Schlüsselzuweisungen fielen um 571 T€ besser aus als geplant.

Die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke werden in der obigen Tabelle um 1.438 T€ niedriger als geplant ausgewiesen. In erster Linie geht die Differenz auf eine Diskrepanz zwischen den beplanten und den tatsächlich bebuchten Sachkonten zurück. Die Schul-/Bildungspauschale und Sportpauschale wurde zunächst unter dem Sachkonto „Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke“ geplant. Die Buchungen erfolgten dann aber auf den neu geschaffenen Sachkonten für die beiden Pauschalen (Ist-Ergebnis 1.525.129 € und 145.383 €). In der Gesamtbetrachtung ergibt sich daher ein Mehrertrag von 233 T€. Ferner werden hier u. a. Erträge aus dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) und der Ertrag aus der GTK-Rücklage gebucht. In diesem Bereich haben sich die Erträge aus der Zuweisung erhöht, da Ausgleichszahlungen für das ab 2011 beitragsfreie letzte Kindergartenjahr gewährt wurden und sich nicht kalkulierbare Steigerungen bei den Anmeldezahlen im offenen Ganztagsbetrieb ergeben haben. Geringere Erträge bei den Zuweisungen gab es lediglich bei den Programmen „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und „Alle Kinder essen mit“ aufgrund geringerer Fallzahlen. Eine Verschlechterung der Zuweisungserträge ist in den Produkten 0911 (Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung) und 1231 (Landesstraßen) zu verzeichnen. Im Bereich 0911 ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 277 T€. Dieser resultiert daraus, dass nicht alle geplanten Zuwendungsprojekte in dem beabsichtigten Umfang erledigt wurden bzw. bewilligt wurden. Im Produkt 1231 wurden 150 T€ für den Bürgerradweg „Walstedder Straße“ eingeplant. Demgegenüber steht ein eingeplanter Aufwand i. H. v. ebenfalls 150 T€ (Pos. 2.1.13). Aufgrund verschiedener Schwierigkeiten konnte durch den „Radwegverein“ nicht mit dem Bau begonnen und die Zuwendung nicht an den Verein weitergeleitet werden. Im Ist-Ergebnis sowohl der Ertrags- als auch der Aufwandsposition ergab sich somit keine Buchung.

Die Bedarfzuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden umfasst Erstattungsleistungen kreisangehöriger Gemeinden für Krankenhilfen und Zuweisungen des Landschaftsverbandes für die integrative Betreuung in Kindertageseinrichtungen.

Bei den Festwerten erfolgte keine Planung von Zuwendungen. Erst im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurden den Festwerten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale zugeordnet.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fielen insgesamt 273 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 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Sonstige Transfererträge	440.000	1.022.402,82	-582.402,82
Ersatz von soz. Leist. außerhalb von Einrichtungen	430.000	1.009.530,54	-579.530,54
Erstattung zu Unrecht gewährter Leistungen	10.000	12.872,28	-2.872,28

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

Die Unterhaltszahlungen der privatrechtlich Zahlungspflichtigen fiel um rd. 24 T€ besser aus. Aufgrund der Abführung der Rückholquote an die Bezirksregierung sind 46,66 % der Erträge abzuführen (entsprechend Mehraufwand bei Pos. 13)

Die größte Differenz zwischen Plan und Ist ergab sich hier im Bereich der ambulanten Hilfen zur Erziehung. Seit 2010 wurde der Abrechnungsmodus so umgestellt, dass Abschlagzahlungen geleistet wurden, deren Höhe aufgrund fehlender Erfahrung zu hoch angenommen war. Die Überzahlungen bzw. Erstattungen der Träger wurden dann vierteljährlich nach einer Spitzabrechnung unter der obigen Ertragsposition gebucht. Diese Buchung hätte als Absetzung von dem entsprechenden Aufwand dargestellt werden müssen, weil die Erstattungen im Grunde keinen Ersatz von sozialen Leistungen darstellen. Diese Erkenntnisse werden seit der Haushaltsplanung 2013 umgesetzt.

2.1.4 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.077.765,00	12.511.976,23	-434.211,23
Verwaltungsgebühren	905.810,00	949.410,30	-43.600,30
Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	2.264.860,00	2.526.135,14	-261.275,14
Straßenreinigungsgebühren	576.000,00	573.170,01	2.829,99
Abfallentsorgungsgebühren a. Veranlagungsverfahren	4.730.690,00	4.751.131,72	-20.441,72
Abfallentsorgungsgebühren, sonstige	67.800,00	102.916,65	-35.116,65
Friedhofsgebühren	615.000,00	568.319,55	46.680,45

Marktstandsgelder	80.500,00	55.130,19	25.369,81
Marktstandsgelder (MwSt19)	0,00	18.947,73	-18.947,73
Elternbeiträge	1.683.150,00	1.425.321,00	257.829,00
Erträge Auflösung v. Sopo für Beiträge	1.153.955,00	1.225.660,75	-71.705,75
Erträge Auflösung v. sonstigen Sonderposten (Kfz-Steuer)	0,00	1.270,00	-1.270,00
Erträge aus der Auflösg. v. Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	314.563,19	-314.563,19

Die Verwaltungsgebühren entwickelten sich insbesondere durch höhere Erträge bei den Bauordnungsgebühren (Gebühren aus Bauüberwachungen und Zustandsbesichtigungen, Gebühren aus Baugenehmigungsverfahren: +29 T€, Gebühren für Ausschreibungsunterlagen, Baustellengenehmigungen usw.: +7 T€ und im Bereich Abfallentsorgungsgebühren: +55 T€) und im Bereich der Einwohner- und Ordnungsangelegenheiten (insgesamt +4 T€) besser als geplant.

Auch die Benutzungsgebühren konnten durch einen Anstieg bei den Rettungsdienstentgelten (+219 T€) und den sonstigen Bildungsveranstaltungen (+19 T€) besser abschließen als geplant. Ferner war die Auslastung des Asylheims „Hermesweg“ höher als erwartet (+15 T€).

Das Absinken bei den Elternbeiträgen resultiert in erster Linie aus der Beitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich wurden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011 noch nicht eingeplant. Mit der Haushaltsplanaufstellung 2014 erfolgt erstmals ein Ausweis der Zuführung zum Sonderposten bzw. der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich. Die Höhe der Zuführung zum Sonderposten ergibt sich aus den Betriebsabrechnungen der gebührenrechnenden Einrichtungen, wenn eine Überdeckung besteht. Die Höhe der Auflösung des Sonderpostens ergibt sich aus den Gebührenkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen.

2.1.5 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268.414,00	1.404.419,33	-136.005,33
Mieten u. Pachten	643.709,00	371.938,22	271.770,78
Mietnebenkosten	0,00	157.596,59	-157.596,59
Mieten u. Pachten (MwSt19)	0,00	92.439,88	-92.439,88
Entgelte für Reklameflächen	14.000,00	13.389,53	610,47
Erträge aus Verkäufen	17.155,00	38.527,54	-21.372,54
Erträge aus Verkäufen (MwSt19)	0,00	3.033,69	-3.033,69
Erträge aus Verkäufen (MwSt7)	0,00	1.560,74	-1.560,74
Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	547.610,00	665.638,85	-118.028,85
Privatrechtliche Leistungsentgelte Studienfahrten	44.000,00	56.375,50	-12.375,50
sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte (MwSt 19)	0,00	3.239,67	-3.239,67
Nutzung Telekommunikationseinrichtung d. Dritte	1.940,00	679,12	1.260,88

Die Mehrerträge der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von 118 T€ wurden hauptsächlich durch Ergebnisverbesserungen bei den Essensgeldern im Produktbereich Schulträgeraufgaben (+88 T€) sowie im Produkt sonstige soziale Leistungen bei den Entgelten für Seniorenfahrten (+15 T€) erwirtschaftet.

Durch partielle Leerstände blieben die Erträge aus Mieten und Pachten auch im Jahr 2011 hinter dem Ansatz zurück (-272 T€). Allerdings ergeben sich bei den „Mietnebenkosten“ und „Mieten und Pachten MwSt 19%“ Mehrerträge in Höhe von 250 T€ durch nicht geplante Ansätze.

Die Erträge aus Verkäufen konnten im Vergleich zur Planung um 21 T€ gesteigert werden. Dies lässt sich hauptsächlich mit den Erträgen aus dem Verkauf von Altmetall (+20 T€) und übriggebliebenem Streusalz (+7 T€) erklären.

2.1.6 06 Kostenerstattungen / Umlagen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.376.872,00	3.295.041,24	81.830,76
Erstattung v. Bund	136.686,00	76.267,47	60.418,53
Erstattung v. Land	520.480,00	485.097,46	35.382,54
Erstattung v. Gem. u. Gem.verbänden	726.700,00	679.090,80	47.609,20
Erstattung Kreis f. Hauptfeuerwache (Nutzungsentschädigung)	26.519,00	30.008,95	-3.489,95
Erstattung v. gesetzl. Sozialversicherung	904.268,00	806.787,95	97.480,05
Erstattung Mutterschaftsgeld (U2)	25.000,00	17.152,03	7.847,97
Erstattung bei Erkrankung U1	0,00	1.258,59	-1.258,59
Erstattung v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	628.692,00	475.163,79	153.528,21
Erstattung v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv 19%	0,00	132.665,18	-132.665,18
Erstattung v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv 7%	0,00	1.649,06	-1.649,06
Erstattung d. Stadtwerke f. Energieberatung	57.500,00	57.500,00	0,00
Erstattung v. sonst. öffentl. Sonderrechnung	21.474,00	21.474,00	0,00
Erstattung v. privaten Unternehmen	155.700,00	99.126,27	56.573,73
Erstattung v. privaten Unternehmen (MwSt19)	0,00	54.113,85	-54.113,85
Erstattung v. übrigen Bereichen	173.853,00	357.685,84	-183.832,84

Die negativen Abweichungen sind im Wesentlichen bedingt durch die um 60 T€ geringere Erstattung vom Bund, die um 97 T€ niedrigere Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung und die um 154 T€ niedrigere Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen. Die Mindererträge aus der Erstattung des Bundes begründen sich insbesondere durch ein Projekt, bei dem die Erstattung tatsächlich niedriger als geplant ausfiel. Dies lag zum Einen daran, dass manche Aufgaben nicht als förderfähig anerkannt wurden und zum Anderen der Beginn des Projektes erst im letzten Jahresdrittel begonnen wurde. Unter den zweiten Punkt fallen die Aufwendungen für Personal, das im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchenden nach SGB II für die ARGE eingeplant war. Die Personal- und Sachkostenerstattungen von der und an die ARGE wurden durch den rückläufigen Einsatz städtischen Personals beeinflusst. Die geringere Landeserstattung bezieht sich auf den Ersatz von 46,66 % der Aufwendungen im Bereich UVG. Die niedrigere Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und

Sondervermögen steht in Relation zu den Positionen „Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 19%“ und „Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 7%“. Die Planung erfolgte nur über das erstgenannte Konto. Tatsächlich wurden die Buchungen dann aber auf alle 3 Konten zugeordnet. Bei den beiden letztgenannten ergibt sich mangels Planansätzen ein Mehrertrag von insgesamt 134 T€. Aufgefangen wurden diese Mindererträge vor allem durch höhere Erträge bei den Erstattungen von übrigen Bereichen (+ 184 T€) und bei den Erträgen von privaten Unternehmen (+54 T€).

2.1.7 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Sonstige ordentliche Erträge	4.843.056,00	6.746.761,41	-1.903.705,41
Konzessionsabgaben	3.285.250,00	2.967.656,19	317.593,81
Erstattung Steuern	0,00	8,41	-8,41
Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	118.372,45	-118.372,45
Erträge Verkauf v. Maschinen, techn. Anl., Gewinn	100,00	0,00	100,00
Erträge Verkauf v. Fahrzeugen, Gewinn	10.000,00	0,00	10.000,00
Erträge Verkauf Fahrzeuge	0,00	8.016,00	-8.016,00
Erträge Verkauf BGA	0,00	1.099,00	-1.099,00
Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)	162.600,00	175.399,79	-12.799,79
Vollstreckungsgeb., Säumniszuschl., Stundungszinsen	95.300,00	297.213,70	-201.913,70
Verzinsung Gewerbesteuer	100.000,00	518.413,75	-418.413,75
Erträge Rücklastschriftgebühren	3.000,00	2.296,62	703,38
Mahngebühren öffentlich-rechtlich	190.000,00	181.662,83	8.337,17
Mahngebühren privatrechtlich	2.000,00	1.997,34	2,66
Verspätungszuschläge	0,00	2.150,00	-2.150,00
Erträge a. Auflösung v. Rückstellungen	0,00	7.021,27	-7.021,27
Erträge a. Auflösung v. Rückst. Grundst. + Gebäude	0,00	649.849,40	-649.849,40
Erträge a. Auflös. v. Rückst. sonst. unbew. Vermögen	0,00	33.394,91	-33.394,91
Erträge a. Auflösung v. Pensionsrückstellungen	0,00	66.379,00	-66.379,00
Erträge a. Auflös. Rückst. für nicht genom. Urlaub	0,00	212.186,37	-212.186,37
Erträge a. Auflös. Rückst. f. nicht gen. Überstund.	0,00	80.971,53	-80.971,53
Erträge a. Auflös. Rückstellungen f. Altersteilzeit	458.818,00	485.493,98	-26.675,98
Erträge a. Auflös. v. Rückstellungen für Brücken	0,00	142.375,74	-142.375,74
Erträge a. d. Aufl. o. Herabsetzg. WB a. Forderung	0,00	185.575,80	-185.575,80
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	93.960,00	108.714,46	-14.754,46
Auflösung PRAP aus Erhalt. Zuwendungen	0,00	1.365,01	-1.365,01
Erträge aus unentgeltlicher Wertabgabe	0,00	4.560,53	-4.560,53
Erträge aus Schadensersatzleistungen	148.200,00	245.983,35	-97.783,35
Andere sonstige ordentliche Erträge	293.828,00	248.603,98	45.224,02

Bei den Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden erfolgte keine Ansatzplanung, da die Erträge nicht vorhersehbar bzw. nicht planbar sind. Wenn ein Verkauf eines Grundstücks oder Gebäudes über Buchwert erfolgt, wird dieser als Ertrag gebucht.

Die Konzessionsabgaben bilden ein Minus von 318 T€. U. a. werden dort die Abgaben der Stadtwerke Ahlen geplant. Die Durchleitungsentgelte der Stadtwerke sind nicht so hoch wie ursprünglich erwartet ausgefallen. Den größten Teil macht die Verzinsung der Gewerbesteuer mit einem Plus von 418 T€ aus. Hier hat es mehrere ungewöhnlich hohe Nachforderungen für Vorjahre gegeben, die hohe Nachforderungszinsen verursachten. Im Bereich der Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen ist ein Mehrertrag i. H. v. 202 T€ festzustellen.

Die hohen Ist-Ergebnisse der Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Grundstücke und Gebäude (650 T€) ergeben sich daraus, dass die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Instandhaltungsrückstellungen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung abgearbeitet werden müssen. Da die mittelfristige Finanzplanung, ausgehend von der Eröffnungsbilanz, mit Ablauf des Jahres 2011 endet, erfolgte für mehrere Instandhaltungsrückstellungen für Grundstücke und Gebäude eine ertragswirksame Auflösung.

Bei den Erträgen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen aus Forderungen erfolgte keine Ansatzplanung, da die Erträge nicht bzw. äußerst ungenau vorhersehbar und planbar sind. Somit ergibt sich eine Plan-/Ist-Abweichung i. H. v. 186 T€.

2.1.8 08 Aktivierte Eigenleistungen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Aktivierte Eigenleistung	205.000,00	119.043,25	85.956,75

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 2011 sind Erträge aus aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 205 T€ geplant worden. Im Ergebnis sind folgende aktivierte Eigenleistungen angefallen:

- Ingenieurleistungen für den Hochwasserschutz: 29.190,00 €
- Ingenieurleistungen Hochbaumaßnahmen: 35.409,15 €
- Ingenieurleistungen für Straßenbaumaßnahmen: 54.444,10 €
- 119.043,25 €**

2.1.9 11 Personalaufwendungen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Personalaufwendungen	-27.450.184,77	-25.888.234,81	-1.561.949,96
Dienstaufwendungen Beamte	-5.577.609,00	-5.595.444,62	17.835,62
Altersteilzeit Beamte (Nettoaufstockung)	-94.088,00	-167.794,94	73.706,94
Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-14.875.337,33	-14.485.389,67	-389.947,66
Pauschalierte Lohnsteuer tarifl. Beschäftigte	-103.338,20	-93.510,19	-9.828,01
Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte (Nettoaufstockung)	-453.143,00	-641.961,15	188.818,15
Dienstaufwendungen f. sonstige Beschäftigte	-232.856,00	-64.481,57	-168.374,43
Pauschalierte Lohnsteuer geringfügig Beschäftigte	-524,00	0,00	-524,00
Beiträge Versorgungskassen tarifl. Beschäftigte	-1.216.194,60	-1.233.362,40	17.167,80
Beiträge zur gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	-3.003.489,64	-2.915.516,65	-87.972,99
Beiträge zur Unfallversicherung f. tarifl. Beschäftigte	-70.390,00	-67.547,12	-2.842,88
Altersteilzeit tarifl. Beschäftigte (SV-Aufstockung)	0,00	-88.802,96	88.802,96
Beiträge zur gesetzl. SV sonstige Beschäftigte	-26.119,00	-1.597,62	-24.521,38
Beihilfen / Unterstützungsleistung f. Beschäftigte	-430.000,00	-452.845,92	22.845,92
Zuführung Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.003.553,00	0,00	-1.003.553,00
Zuführung Beihilferückstellung f. Beschäftigte	-363.543,00	-79.980,00	-283.563,00

Unter anderem aufgrund der nicht gebuchten Zuführung zu Pensionsrückstellungen (fehlerhafte Planung) für aktive Beschäftigte (s. Ziff. 2.1.10) in Höhe von rund 1.000 T€ wurde das Personalbudget um 1.562 T€ unterschritten. Hier wurde eine um 284 T€ niedrigere Zuführung für Beihilferückstellung f. Beschäftigte vorgenommen. Eine Planung ist hier recht schwierig und die Stadt erhält erst nachträglich eine versicherungsmathematische Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen.

2.1.10 12 Versorgungsaufwendungen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Versorgungsaufwendungen	-2.550.000,00	-5.642.113,11	3.092.113,11
Versorgungs. bez. TVöD	0,00	-2.971,82	2.971,82
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-2.230.000,00	-2.469.981,54	239.981,54
Versorgungsaufw. Beihilf. Unterstützg. Versorgungsempfänger	-320.000,00	-391.228,75	71.228,75
Zuführung Pensionsrückstellungen Vers. Empfänger	0,00	-2.184.647,00	2.184.647,00
Zuführg. Beihilferückstellg. Versorg. Empfänger	0,00	-593.284,00	593.284,00

Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger war im Haushaltsplan 2011 in einer Summe bei den Personalaufwendungen geplant worden. Diese sind jedoch haushaltsrechtlich auch den Versorgungsaufwendungen zuzuordnen. So mussten hierfür Zuführungen in Höhe von insgesamt 2.778 T€ (s. obige Tabelle: 2.185 T€ Zuführung Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger und 593 T€ Zuführung Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger) verbucht werden. Unter Berücksichtigung der unter Personalaufwand ausgewiesenen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (vgl. Ziff 2.1.9; 1.287 T€) mussten 1.491 T€ (2.778 € - 1.287 T€) höhere Rückstellungen gebildet werden.

2.1.11 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2011	fortge. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.849.224	-17.887.426,37	-17.386.495,07	-500.931,30
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.988.265	-2.026.467,37	-1.853.813,58	-172.653,79
Unterhaltungsmaßnahmen nach Konjunkturpaket II	0	0,00	-9.858,71	9.858,71
Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude (MwSt19)	0	0,00	-6.720,76	6.720,76
Wartungen/Prüfungen (ohne Meldeanlagen)	-151.348	-151.348,00	-128.073,45	-23.274,55
Wartungen/Prüfungen (ohne Meldeanlagen) (MwSt19)	0	0,00	-11.734,48	11.734,48
Ersatz Festwert Aufwuchs Parkanl. + Sitzbänke	-7.000	-7.000,00	-424.648,47	417.648,47
Ersatzbeschaffung Festwert Kinderspielplätze	-40.000	-40.000,00	-141.323,86	101.323,86
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	-285.175	-285.175,00	-298.083,68	12.908,68
Unterhaltung v. Brückenbauwerken	-70.000	-70.000,00	-43.084,43	-26.915,57
Erneuerung von Straßenbelägen	-250.000	-250.000,00	-258.325,09	8.325,09
Unterhaltung von Verkehrssicherungsanlagen	-25.000	-25.000,00	-12.979,11	-12.020,89
Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-205.000	-205.000,00	-206.670,93	1.670,93
Energiekosten f. Straßenbeleuchtung u. Lichtsignal	-450.000	-450.000,00	-462.689,00	12.689,00
Unterhaltung von Gemeindestraßen	-60.000	-60.000,00	-73.700,72	13.700,72
Unterhaltung von Lichtsignalanlagen	-85.000	-85.000,00	-75.367,41	-9.632,59
Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	-396.000	-396.000,00	-103.116,20	-292.883,80
Unterhaltung von Wartehäuschen	-28.000	-28.000,00	-10.331,00	-17.669,00
Unterhaltung von Parkplätzen	-15.000	-15.000,00	-16.438,13	1.438,13
Kostenerstattungen an den Bund	-600	-600,00	0,00	-600,00
Kostenerstattungen an das Land	-65.324	-65.324,00	-65.590,19	266,19
Kostenerstattungen an Gem. u. Gem.verbände	-754.910	-754.910,00	-626.954,37	-127.955,63
Kostenerstattungen an Gem. u. Gem.verbände (MwSt19)	0	0,00	-595,80	595,80
Kostenerstattungen an gesetzl. Sozialversicherung	-753.000	-753.000,00	-556.067,43	-196.932,57
Kostenerstattungen an verb. Untern., Beteil.	-1.070.290	-1.070.290,00	-1.070.095,00	-195,00
Kostenerstattungen an sonst. öff. Sonderrechnung	-2.500	-2.500,00	0,00	-2.500,00
Kostenerstattungen an priv. Unternehmen	-291.400	-291.400,00	-332.961,32	41.561,32
Steuern u. Abgaben	-682.859	-682.859,00	-576.414,73	-106.444,27
Strom	-954.169	-954.169,00	-929.759,26	-24.409,74
Strom (MwSt19)	0	0,00	-54.186,81	54.186,81
Heizung (Heiz- u. Kälteenergie)	-1.621.161	-1.621.161,00	-1.306.754,86	-314.406,14
Heizung (Heiz- u. Kälteenergie) (MwSt19)	0	0,00	-43.653,16	43.653,16
Wasser	-104.650	-104.650,00	-90.164,60	-14.485,40
Wasser (MwSt7)	0	0,00	-457,47	457,47
Unterhaltsreinigung (zahlungswirksam)	-1.449.200	-1.449.200,00	-1.516.478,05	67.278,05
Unterhaltsreinigung (zahlungswirksam) (MwSt19)	0	0,00	0,01	-0,01
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude	-77.105	-77.105,00	-56.955,20	-20.149,80
Bewirtschaftung Grundstücke u. Gebäude (MwSt19)	0	0,00	-44,16	44,16
Meldeanlagen (inkl. Wartung)	-36.124	-36.124,00	-32.251,19	-3.872,81
Meldeanlagen (inkl. Wartung) (MwSt19)	0	-1.345,35	1.345,35	0,00
Versicherungen (nur Gebäude)	-208.989	-208.989,00	-238.598,38	29.609,38
Unterhaltung von Fahrzeugen (zahlungswirksam)	-279.000	-279.000,00	-328.544,89	49.544,89
Kraftstoffe Fahrzeuge	-346.000	-346.000,00	-399.350,09	53.350,09

Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-235.313	-235.313,00	-238.766,50	3.453,50
Unterhaltung Maschinen, techn. Anl., Betriebsvorrichtungen	-29.000	-29.000,00	-2.866,39	-26.133,61
Aufwendungen f. Ersatzbeschaffung Festwert BGA	-88.800	-88.800,00	-97.991,72	9.191,72
Aufwendungen f. Ersatzbeschaffung Festwert Vorräte	-95.000	-95.000,00	-104.301,16	9.301,16
Aufw. f. Ersatzbesch. Festwert Verkehrszeichen	-25.000	-25.000,00	-23.982,57	-1.017,43
Aufwendungen f. Ersatzteile/Ersatzbeschaffungen	-43.020	-43.020,00	-36.566,29	-6.453,71
Lernmittel	-240.476	-240.476,00	-234.521,53	-5.954,47
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-28.500	-28.500,00	-183,29	-28.316,71
Aufwendungen für Medikamente	0	0,00	-22.555,95	22.555,95
Aufw. für sonstige Sachleistungen - zahlungsunwirksam	-19.000	-19.000,00	-20.880,95	1.880,95
Deponiekosten	-2.260.000	-2.260.000,00	-2.187.922,53	-72.077,47
Entsorgungskosten	-164.360	-164.360,00	-141.341,57	-23.018,43
Zuführung Rückstellung Entsorgungskosten	0	0,00	-50.000,00	50.000,00
Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-15.900	-15.900,00	-24.898,10	8.998,10
Schülerbeförderungskosten	-900.000	-900.000,00	-827.294,77	-72.705,23
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-131.138	-131.138,00	-101.037,68	-30.100,32
Mittagessen Ganztagsbetrieb	-353.800	-353.800,00	-452.747,08	98.947,08
Aufwendungen für Honorarkräfte	-466.848	-466.848,00	-454.455,68	-12.392,32

Anm.: Durch Fortschreibungen erhöhen sich die Aufwandsermächtigungen für die Unterhaltung Grundstücke und Gebäude um 38.202,37 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 501 T€ weniger aufgewendet als ursprünglich geplant.

Die größten Abweichungen stellen sich bei den Minderaufwendungen wie folgt dar: Unter der Position „Unterhaltung Grundstücke und Gebäude“ wurden 173 T€ Aufwendungen weniger als geplant verursacht. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass einige Maßnahmen aufgrund fehlender personeller Kapazitäten nicht umgesetzt werden konnten, durch Ausschreibung und Neuvergabe Mittel eingespart werden konnten oder Mittel nicht in der geplanten Höhe benötigt wurden. Bei der „Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung“ wurde 293 T€ weniger aufgewendet als geplant, da die Maßnahmen in 2011 entgegen der Planung zeitlich nicht umgesetzt werden konnten. Bei den Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden waren es 128 T€ weniger als geplant. Hier handelt es sich u. a. um Zahlungen an die citeq Münster, die zum Teil nicht abgerufen werden mussten, und die gesunkene Kostenerstattung an die Kreisleitstelle Warendorf. Bei den „Kostenerstattungen an gesetzliche Sozialversicherungen“ waren es 197 T€ weniger, was durch den rückläufigen Einsatz städtischen Personals von der und an die ARGE beeinflusst wurde. Bei Steuern und Abgaben wurden 106 T€ weniger als geplant aufgewendet, bei Heiz- und Kälteenergie waren es 314 T€ weniger. Da die Kosten für Heizenergie sehr stark witterungsbedingten Schwankungen unterliegen, ist eine genaue Planung durch den Fachbereich sehr schwierig. Außerdem könnten die gesunkenen Aufwendungen als Auswirkungen der energiereduzierenden Umbaumaßnahmen zu suchen sein. Zudem erfolgen auch regelmäßige Tarifanpassungen, die schwer planbar sind.

Die größten Abweichungen bei den Mehraufwendungen gab es bei dem „Ersatz Festwert Aufwuchs Parkanlagen und Sitzbänke“ (418 T€) und „Ersatzbeschaffung Festwert Kinderspielflächen“ (101 T€). Hier wirkte sich in erster Linie die in 2011 fertig gestellte Maßnahme „Soziale Stadt – Industriefuge Zechenpark“ aus, die sich u. a. auf diese Festwerte erstreckt.

2.1.12 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Bilanzielle Abschreibungen	-9.543.058,00	-9.980.464,75	437.406,75
AfA immat. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	-49.919,00	-59.604,47	9.685,47
außerplanmäßige AfA Grund + Boden	0,00	-4.702,00	4.702,00
AfA Gebäude, Aufbauten	-3.768.572,00	-3.913.710,24	145.138,24
außerplanmäßige AfA Gebäude, Aufbauten	0,00	-298,00	298,00
AfA Infrastrukturvermögen	-4.012.869,00	-4.219.241,05	206.372,05
AfA Bauten auf fremdem Grund + Boden	-110.156,00	-110.158,00	2,00
AfA Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	-780,00	-30,00	-750,00
AfA Maschinen und Anlagen	-34.348,00	-47.262,54	12.914,54
AfA Fahrzeuge	-596.427,00	-610.477,15	14.050,15
AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	-809.778,00	-806.286,85	-3.491,15
AfA GWG (von 60 – 410 EUR)	-160.209,00	-208.694,45	48.485,45

Insgesamt wurden die Planungen im Ergebnis um 437 T€ verschlechtert. Dies lag in erster Linie an nicht geplanten Abschreibungen von Gebäuden und Aufbauten (+145 T€) und Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (+206 T€).

2.1.13 15 Transferleistungen

	Ansatz 2011	fortge. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Transferaufwendungen	-49.397.653,00	-49.564.916,34	-52.078.341,97	2.513.425,63
Zuweisung an Land f. lfd. Zwecke	-588.851,00	-588.851,00	0,00	-588.851,00
Zuweisung an Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	-20.000,00	-20.000,00	-20.597,37	597,37
Zuweisung an Zweckverbände f. lfd. Zwecke	-140.330,00	-140.330,00	-135.254,77	-5.075,23
Zusch. a. verb. Untern., Beteil. u. Sonderver. lfd. Zwecke	-1.290.100,00	-1.290.100,00	-1.197.592,80	-92.507,20
Zuführung Rückstellung Stadthalle	0,00	0,00	-347.542,96	347.542,96
Zusch. an private Untern. f. lfd. Zwecke	-256.120,00	-256.120,00	-236.613,56	-19.506,44
Zusch. an Verbraucherzentrale NW	-37.000,00	-37.000,00	-36.988,88	-11,12
Zusch. Energieberatung Verbraucherberatung NW	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00
Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	-10.511.620,00	-10.678.883,34	-10.486.083,67	-192.799,67
Erstatt. Zusch. an übr. Bereiche f. lfd. Zwe (Deb)	0,00	0,00	31.349,91	-31.349,91
Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke (zahlungsunwirksam)	0,00	0,00	-3.250,00	3.250,00
Schuldendiensthilfen private Unternehmen	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	0,00
Soziale Leistung. an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.368.000,00	-1.368.000,00	-1.300.762,02	-67.237,98
Erstatt. Soz. Leist. natürl. Pers. außerh. Einrichtungen (Deb.)	0,00	0,00	1.887,21	-1.887,21
Soziale Leist. an natürl. Personen in Einrichtungen	-3.170.000,00	-3.170.000,00	-2.922.940,58	-247.059,42
Sonstige soziale Leistungen	-3.756.520,00	-3.756.520,00	-4.261.521,54	505.001,54
Erstattungen Sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	5.694,46	-5.694,46

(Debitor)				
Gewerbesteuerumlage	-2.261.200,00	-2.261.200,00	-3.251.006,00	989.806,00
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	-2.147.600,00	-2.147.600,00	-3.251.006,00	1.103.406,00
Allgemeine Umlage Gemeinden und Gem. Verbände	-23.709.000,00	-23.709.000,00	-23.924.792,42	215.792,42
Sonstige Transferaufwendungen	-55.312,00	-55.312,00	-655.320,98	600.008,98

Anm.: Durch Fortschreibungen erhöht sich der Ansatz der Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke um 167.263,34 € auf 10.678.883,34 €.

Die Tabelle zeigt, dass insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage (+990 T€) und dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (+1.103 T€) eine erhebliche Abweichung erkennbar ist. Die Gewerbesteuerumlage wird anhand des Gewerbesteueristaufkommens berechnet, das rund 11,7 Mio. € besser ausfiel als geplant (vgl. Ziff. 2.1.1).

Im Bereich „Sonstige soziale Leistungen“ sind Mehraufwendungen in Höhe von 505 T€ ausgewiesen. Die sonstigen sozialen Leistungen umfassen u. a. die Erziehung in Tagesgruppen, soziale Familienhilfen oder intensive Einzelbetreuung. Längere und umfangreichere Betreuungen von Familien sowie die gestiegene Anzahl von Pflegekindern und Familien, die ambulante Hilfen zur Erziehung, zur Haushalts-, Lebens- und Beziehungsplanung benötigen, erfordern kostenintensivere Hilfemaßnahmen.

Die sonstigen Transferaufwendungen sind im Vergleich zur Planung um 600 T€ höher als geplant ausgefallen. Ferner wurde eine nicht geplante Zuführung Rückstellung Stadthalle in Höhe von 348 T€ eingebucht. Die hier anstehende Steuernachzahlung der Stadthalle erhöht dadurch den Verlustausgleich der Stadt.

Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen zeigen sich im Wesentlichen bei den Zuweisungen an das Land für laufende Zwecke (-589 T€) und Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (-247 T€). Die Differenz bei den Zuweisungen an das Land ist allerdings damit begründet, dass an anderer Stelle geplant war als dann letztendlich gebucht wurde. Die Differenz bei den sozialen Leistungen in Einrichtungen kann zum größten Teil mit sinkenden Fallzahlen und Belegungszeiten begründet werden.

2.1.14 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ansatz 2011	fortge. Ansatz	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.116.938,00	-4.159.399,87	-6.400.392,01	2.240.992,14
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-26.000,00	-26.000,00	-29.677,03	3.677,03
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-40.035,00	-40.035,00	-56.021,72	15.986,72
Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-210.639,00	-210.639,00	-152.649,15	-57.989,85
Aufw. f. übern. Reisekosten (zahlungswirksam)	-60.438,00	-60.438,00	-68.096,86	7.658,86
Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung (MwSt19)	0,00	0,00	-119,37	119,37
Aufw. f. übern. Reisekosten (zahlungsunwirksam)	-43.335,00	-43.335,00	-32.711,10	-10.623,90
Sonstige besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	-14.400,00	-14.400,00	-7.983,73	-6.416,27
Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-322.480,00	-322.480,00	-326.996,16	4.516,16
Miete und Pachten	-250.206,00	-250.206,00	-242.854,28	-7.351,72

Mieten und Pachten (MwSt19)	0,00	0,00	-5.246,12	5.246,12
lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-81.600,00	-81.600,00	-67.855,45	-13.744,55
Prüfung, Beratung	-326.404,00	-368.865,47	-200.462,67	-168.402,80
Prüfung, Beratung (MwSt19)	0,00	0,00	-7.371,10	7.371,10
Gerichts- u. Rechtsberatungskosten	-49.600,00	-49.600,00	-36.847,98	-12.752,02
Lizenzen und Konzessionen, Softwarewartung	-171.359,00	-171.359,00	-152.556,32	-18.802,68
Sonst. Aufw. f. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-45.450,00	-45.450,00	-28.751,71	-16.698,29
Zuf. Rückstellung überörtlichen Prüfungen (zahlungsunwirksam)	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	0,00
Zuf. Rückst. Gefahrenabschätzung Altlasten (zahlungsunwirksam)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
Bürobedarf (zahlungswirksam)	-190.588,00	-190.588,40	-177.116,53	-13.471,87
Bürobedarf (zahlungsunwirksam)	-47.275,00	-47.275,00	-38.705,53	-8.569,47
Bücher, Zeitschriften, CDs	-72.544,00	-72.544,00	-67.810,30	-4.733,70
Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-7.100,00	-7.100,00	-6.809,35	-290,65
Öffentliche Bekanntmachungen	-5.370,00	-5.370,00	-6.124,88	754,88
Porto	-108.080,00	-108.080,00	-106.653,24	-1.426,76
Fernmeldegebühren	-98.258,00	-98.258,00	-87.917,72	-10.340,28
Aufw. f. Telekommunikationseinrichtungen	-47.000,00	-47.000,00	-24.522,20	-22.477,80
Fernmeldegebühren (zahlungsunwirksam)	-60,00	-60,00	-164,44	104,44
Fernmeldegebühren (MwSt19)	0,00	0,00	-47,43	47,43
Porto (zahlungswirksam)	-4.770,00	-4.770,00	-3.958,20	-811,80
Rundfunkgebühren	-3.091,00	-3.091,00	-2.907,46	-183,54
Repräsentation + Gästebewirtung	-46.900,00	-46.900,00	-48.782,63	1.882,63
Repräsentation + Gästebewirtung (MwSt19)	0,00	0,00	-1.339,37	1.339,37
Repräsentation + Gästebewirtung (MwSt7)	0,00	0,00	-1.020,00	1.020,00
Öffentlichkeitsarbeit / Marketing / Printmedien (zahlungswirksam)	-54.000,00	-54.000,00	-46.476,63	-7.523,37
Öffentlichkeitsarbeit / Marketing / Printmedien (zahlungswirksam) (MwSt19)	0,00	0,00	-9.159,57	9.159,57
Öffentlichkeitsarbeit / Marketing / Printmedien (zahlungswirksam) (MwSt7)	0,00	0,00	-1.020,00	1.020,00
Aufwendungen für Veranstaltungen	-170.350,00	-170.350,00	-230.010,24	59.660,24
Aufwendungen Studienfahrten	-40.000,00	-40.000,00	-27.901,72	-12.098,28
Sonst. Geschäftsaufwendungen (zahlungswirksam)	-302.690,00	-302.690,00	-347.400,49	44.710,49
Sonst. Geschäftsaufwendungen (zahlungswirksam) (MwSt19)	0,00	0,00	-7.820,03	7.820,03
Aufw. Einstellung Sopo für Gebührenaussgleich	0,00	0,00	-846.400,93	846.400,93
Aufwand aus unentgeltlicher Wertabgabe	0,00	0,00	-5.528,00	5.528,00
Auflösung ARAP Weiterleitung Zuwendungen an Dritte	0,00	0,00	-1.365,01	1.365,01
Aufw. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	-80.461,00	-80.461,00	-93.587,96	13.126,96
Kfz-Steuer	-18.604,00	-18.604,00	-17.202,81	-1.401,19
Kfz-Versicherungsbeiträge	-112.375,00	-112.375,00	-105.315,63	-7.059,37
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude + Fahrzeuge)	-593.535,00	-593.535,00	-582.115,16	-11.419,84
Beseitigung von Schadensfällen	-182.000,00	-182.000,00	-233.569,95	51.569,95
Beseitigung von Schadensfällen (MwSt19)	0,00	0,00	-932,38	932,38
Zuführ. Rückstellung Steuernachzahlungen	0,00	0,00	-84.245,00	84.245,00
Verlust aus Anlagenabg. Grdst. + Gebäude	0,00	0,00	-75.042,89	75.042,89
Verlust aus Anlagenabg. Fahrzeuge	0,00	0,00	-2.275,00	2.275,00
Verlust aus Anlagenabg. BGA	0,00	0,00	-495,00	495,00
Verlust aus Verschrottung Fahrzeuge	0,00	0,00	-1,00	1,00

Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-45.618,72	45.618,72
Abschreibungen auf Forderungen (uneinbringlich)	-27.000,00	-27.000,00	-1.423.728,40	1.396.728,40
Säumniszuschläge	0,00	0,00	-5,00	5,00
Erstattungszinsen f. Gewerbesteuer	-100.000,00	-100.000,00	-66.026,75	-33.973,25
Verfüungsmittel des Bürgermeisters	-6.000,00	-6.000,00	-5.998,33	-1,67
Fraktionszuwendungen	-43.200,00	-43.200,00	-40.297,38	-2.902,62
Beiträge Wirtschaftsverb., Berufsvertretungen, Vereine	-52.741,00	-52.741,00	-45.697,38	-7.043,62
Weitere sonst. Aufwendungen lfd. Verw.tätigkeit	-500,00	-500,00	-250,50	-249,50
Sicherheits- u. ordnungsbehördliche Aufwendungen	-42.000,00	-42.000,00	-48.324,12	6.324,12

Anm.: Durch Fortschreibungen erhöht sich der Ansatz des Kontos „Prüfung und Beratung“ um 42.461,47 € auf 368.865,47 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in erster Linie durch Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen belastet. Die Größe fand bei den Haushaltplanaufstellungen noch keine Berücksichtigung, so dass hier eine Abweichung von 1.397 T€ zu verzeichnen ist. Die Abschreibungen auf Forderungen und die Einstellung in die Pauschalwertberichtigung sind kaum realistisch planbar, da bspw. nicht vorhersehbar ist, welche Steuerforderungen aufgrund von Insolvenz ausgebucht werden müssen. Für das Jahr 2011 werden 1.424 T€ uneinbringliche Forderungen abgeschrieben. Den größten Anteil daran haben die Gewerbesteuerforderungen in Höhe von 1.059 T€.

Eine weitere große Abweichung ergibt sich bei den Aufwendungen für die Einstellung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (+846 T€).

Die Veräußerung von Vermögensgegenständen wird seit dem Jahr 2009 nach der Nettomethode gebucht. Dies bedeutet, dass bei einem Verkaufsabgang über Buchwert die Differenz zwischen Buchwert und Verkaufserlös ertragswirksam gebucht wird (vgl. Ziffer 2.1.7). Bei einem Verkaufsabgang unter Buchwert wird die Differenz aufwandswirksam gebucht.

2.1.15 19 Finanzerträge

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Finanzerträge	342.936,00	405.060,34	-62.124,34
Zinserträge v. gesetzl. Sozialversicherung	0,00	1.538,32	-1.538,32
Zinserträge v. sonst. öff. Sonderrechnungen	6.000,00	-826,49	6.826,49
Zinserträge Kreditinstitute	1.000,00	0,00	1.000,00
Zinserträge v. sonst. inländischen Bereich	17.700,00	16.130,77	1.569,23
Gewinnanteile a. Beteiligungen	318.236,00	388.036,74	-69.800,74
Konventionalstrafen	0,00	181,00	-181,00

Die Ausschüttungen der Versorgungsbetriebe (Stadtwerke Ahlen GmbH, RWE, Gelsenwasser) erzielten einen Mehrertrag in Höhe von ca. 70 T€.

2.1.16 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.405.300,00	-2.372.311,41	-32.988,59
Zinsaufwendungen Land	-10.000,00	-3.157,28	-6.842,72
Zinsaufwendungen sonst. öffentl. Sonderrechnung	-870.000,00	-910.056,63	40.056,63
Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-1.505.300,00	-1.459.097,50	-46.202,50
Sonstige Finanzaufwendungen	-20.000,00	0,00	-20.000,00

Die weiterhin günstigen Kapitalmarktkonditionen führten zu einer geringeren Zinsbelastung im Ergebnis 2011. Ferner konnten durch Umschuldungen Zinsen eingespart werden.

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.927.705,00	8.026.596,56	-3.098.891,56
Zuweisung v. Land f. Investitionsmaßnahmen	4.399.010,00	5.918.952,48	-1.519.942,52
Zuweisung v. Land f. Investitionsmaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	1.587.302,48	-1.587.302,48
Zuweisung v. Gem. u. Gem.-Verb. f. Investitionsmaßnahmen	19.945,00	10.149,96	9.795,04
Zuschüsse v. priv. Untern. f. Investitionsmaßnahmen	500.000,00	509.043,39	-9.043,39
Zuschüsse v. übr. Bereichen f. Investitionsmaßnahmen	8.750,00	1.148,21	7.601,79

Die allgemeine Investitionspauschale beläuft sich auf insgesamt 1.398.201,34 €, was mit der Planung übereinstimmt. Die Differenz von Plan und Ist kommt u. a. dadurch zustande, dass die Verwendung der Schul-/Bildungs- und Sportpauschale insgesamt konsumtiv geplant wurde. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Mittel dann teilweise konsumtiv, teilweise investiv gebucht (s. auch Ausführungen zu Ziff. 2.1.2). Künftige Planungen wurden an diese Änderungen angepasst.

Die Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen Konjunkturpaket II wurden aufgrund der Ungewissheit der Höhe und Dauer der Maßnahme nicht geplant.

Des Weiteren hat es 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. Dies hat zur Folge, dass eine Zuordnung der entsprechenden Fördergelder noch nicht möglich war.

Außerdem sind hier die Einzahlungen für Finanzleistungen zur Weiterleitung an Dritte enthalten (s. Ziff. 2.2.10).

2.2.2 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	812.850,00	204.737,14	608.112,86
Einz. aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden	800.000,00	195.217,14	604.782,86
Einz. aus Veräußerung v. Maschinen, technische Anlagen	100,00	0,00	100,00
Einz. aus Veräußerung v. Fahrzeugen	12.500,00	8.420,00	4.080,00
Einz. aus Veräußerung v. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250,00	1.100,00	-850,00

Der Ansatz wurde zu den Vorjahren deutlich reduziert. Trotzdem blieben die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden deutlich hinter den Planungen zurück (-605 T€).

Geplant wurden die Veräußerungen von Gewerbegrundstücken in Höhe von 300 T€. Die geplanten Veräußerungen konnten jedoch nicht in dieser Höhe realisiert werden. Für den Verkauf von Wohnbebauungsgrundstücken wurden 500 T€ eingeplant. Da die Erschließung des neuen Wohngebietes „Oestricher Weg“ später als geplant erfolgte, konnten die geplanten Einnahmen erst in den Folgejahren realisiert werden.

Demgegenüber stehen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 195.217,14 €, die sich im Wesentlichen auf folgende Grundstücke und Gebäude aufteilen:

Grundstück/Gebäude	Betrag
Gewerbegrundstück Olfetal	28.000 €
Gewerbegrundstück Schützenstraße	20.000 €
Wohnbaugrundstück Kleibrink	124.000 €
Wohnbaugrundstück Alter Hof	21.000 €
	193.000 €

Die Veräußerung von Fahrzeugen ging in der Planung von Einzahlungen in Höhe von 12.500 € aus. Im Ergebnis kam es hier tatsächlich zu Einzahlungen in Höhe von 8.420 € (- 4 T€).

2.2.3 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0,00	0,00

2.2.4 21 Einzahlungen aus Beiträgen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Einzahlungen aus Beiträgen u .ä. Entgelten	707.000	537.488,46	169.511,54

Die Planung sah u. a. Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen i. H. v. 350.000 €, aus Straßenbaubeiträgen i. H. v. 300.000 € und sonstige Einzahlungen i. H. v. 2.000 € vor. Die Ansätze wurden anhand der Daten aus den Vorjahren übernommen, da bis zur Planung keine anderen bekannt waren. Die Planung in diesem Bereich ist aufgrund der tatsächlichen Umsetzung (Wetter, etc.) äußerst schwierig, sodass dadurch ein Defizit von 170 T€ besteht.

Ferner wurde die Entwicklung von Ausgleichsflächen mit 50 T€ geplant, die aber nicht realisiert werden konnten.

2.2.5 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Sonstige Investitionseinzahlungen	21.000,00	26.108,20	-5.108,20
Rückflüsse von Ausleihungen sonstigen inländischen Bereich > 5 Jahre	21.000,00	26.108,20	-5.108,20

2.2.6 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

	Ansatz 2011	Fortschreibung	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.208.600	-1.337.834,71	-2.546.434,71	-133.003,77	-2.413.430,94
Erläuterungen					
01.7.012 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-200.000	-55.000,00	-255.000,00	-1.808,80	-253.191,20
01.7.009 Maßnahme Stadterneuerung Südenmauer 7	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
01.7.013 Ansatz für nicht konkret planbare Grundstückskäufe	-200.000	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000
01.7.044 Grunderwerb Bürgerradweg Walstedder Str.	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
08.2.015 Heimfallrecht Insolvenz Rot-Weiß	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	59.000,00
09.1.002 Grunderwerb Zeche Westfalen	-300.000	0,00	300.000,00	0,00	-300.000
12.1.045 Erwerb v. Straßenflächen	-100.000	0,00	-100.000,00	-10.896,73	-89.103,27
12.1.049 Ausbau Chamissostraße	-45.000	0,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00
12.1.069 Erschließung B-Plangebiet 16.2 Oestricher Weg	0,00	0,00	0,00	-52.871,61	52.871,61
12.3.001 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	-350.000	0,00	-350.000,00	-2.242,00	-347.758,00
13.2.001 Werseentwicklungskonzept - Ahlen	0,00	-1.212.834,71	-1.212.834,71	0,00	-1.212.834,71
13.2.003 Elkerbach: Renaturierung + Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	-6.184,63	6.184,63
13.3.999 Leibrente	-13.600	0,00	-13.600,00	0,00	-13.600,00

Insgesamt wurde der Haushaltsansatz in 2011 um 1.337.834,71 € durch Ermächtigungsübertragungen verstärkt. Von den veranschlagten Haushaltsmitteln wurden tatsächlich lediglich Mittel i. H. v. 133.003,77 € ausgezahlt. Dies begründet sich im Wesentlichen damit, dass geplante Maßnahmen nicht umgesetzt wurden. Der größte Teil mit 1,2 Mio. € entfällt diesbezüglich auf die Inv.-Nr. 13.2.001.

2.2.7 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Ansatz 2011	Fortschreibung	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.146.200	-5.518.968,55	-12.665.168,55	-4.659.986,94	-8.005.181,61
Auszahlungen f. Hochbaumaßnahmen	-1.394.000	-3.217.140,76	-4.611.140,76	-3.138.327,67	-1.472.813,09
Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahmen	-2.595.200	-378.307,28	-2.973.507,28	-334.018,38	-2.639.488,90
Auszahlungen f. sonstige Baumaßnahmen	-3.157.000	-1.923.520,51	-5.080.520,51	-1.187.640,89	-3.892.879,62

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden in 2011 durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 5.518.968,55 € verstärkt und entsprechend fortgeschrieben. Insgesamt zeigt sich hier, dass bei den Baumaßnahmen wie schon im Vorjahr nur ca. 36,79 % der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch genommen wurden. In das Jahr 2012 wurden Ermächtigungen i. H. v. insgesamt 8.186.743,17 € übertragen. Dagegen weist die obige Tabelle lediglich eine Gesamt-Differenz zwischen fortgeschriebenem Ansatz und Ist von - 8.005.181,61 € aus. Diese Abweichung erklärt sich insbesondere dadurch, dass das Ist-Ergebnis auch über- und außerplanmäßige Auszahlungen enthält, die in den Spalten „Fortschreibung“ und „fortgeschriebener Ansatz 2011“ nicht enthalten sind. Nachfolgende Aufstellung stellt dar, welche wesentlichen Baumaßnahmen in 2011 zu Auszahlungen geführt haben:

Hochbau							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2011	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz	Nachrichtl. ÜPL/APL
01.7.005	Baumaßnahme Marienschule	0,00	-147.918,82	-147.918,82	-123.392,55	-24.526,27	
01.7.007	Baumaßn. Barbara-schule, energetische Sanierung	0,00	-2.339.585,84	-2.339.585,84	-1.361.598,00	-977.987,84	
01.7.020	Energiesparmaßnah-men an Schulen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-122.689,01	22.689,01	-22.689,01
01.7.047	Erneuerung ELA-Anlage Realschule	0,00	0,00	0,00	-110.781,79	110.781,79	
01.7.054	Gymnasium Neubau II (Sanierung auf Raten)	-340.000,00	0,00	-340.000,00	-226.277,06	-113.722,94	
01.7.055	Lambertschule (Sanierung auf Raten)	-206.000,00	0,00	-206.000,00	-127.216,67	-78.783,33	
01.7.801	KP Realschule Lehrerzimmeranbau	0,00	0,00	0,00	-100.663,87	100.663,87	
01.7.804	KP Martinschule Energet. Sanierung	0,00	-25.116,97	-25.116,97	-284.743,53	259.626,56	
01.7.906	KP Kunstrasensportplatz Sportpark Nord	0,00	-42.986,04	-42.986,04	-76.270,25	33.284,21	
06.1.003	Landesprogramm Betreuung v. Kindern unter 3 Jahren	-40.000,00	-53.366,80	-93.366,80	-291.046,20	197.679,40	
					-2.824.678,93		
Tiefbau							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2010	Fort-schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz	Nachrichtl. ÜPL/APL
12.1.015	Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswegen	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-84.388,74	-5.611,26	-2.139,75
12.1.064	Auf dem Westkamp - Ausbau Stichweg	0,00	-39.999,88	-39.999,88	-20.339,16	-19.660,72	
12.1.074	Verrohrung Haarbach	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-35.693,55	2.693,55	-2.695,00
12.1.998	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	-396.000,00	0,00	-396.000,00	-100.638,30	-295.361,70	

12.3.001	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	-60.000,00	-136.400,00	-196.400,00	-22.061,01	-174.338,99	
					-263.120,76		
Sonstige Baumaßnahmen							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2010	Fort- schreibung d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz	Nachrichtl. ÜPL/APL
01.7.012	Erwerb von Gewerbegrundstücken	0,00	0,00	0,00	-40.421,28	40.241,28	
06.2.999	Festwert Ersatzbeschaffung	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-38.272,62	-1.727,38	
09.1.004	Maßnahme Soziale Stadt Ahlen-Teilm. Industriefuge	0,00	0,00	0,00	-157.523,80	157.523,80	
12.1.075	BW 019 Vehringmühle, Umflut	0,00	-120.883,92	-120.883,92	-55.000,00	-65.883,92	
12.1.079	BW 049: Gemmericher Straße aufgrund Sonderprüfung	0,00	0,00	0,00	-109.908,55	109.908,55	
12.3.001	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	0,00	-370.624,66	-370.624,66	-79.184,71	-291.439,95	
13.2.001	Werseentwicklungskon- zept - Ahlen	-1.900.000,00	-808.860,46	-2.708.860,46	-390.741,91	-2.318.118,55	128.740,00
13.2.003	Elkerbach: 09.Renaturierung + Hochwasserschutz	-695.000,00	-534.287,25	-1.229.287,25	-194.307,73	-1.034.979,52	22.000,00
13.2.010	Hochwasserschutzma- ßnahme Kläranlage Dolberg	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-68.813,53	-11.186,47	-22.000,00
					-1.134.174,13		

2.2.8 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Ansatz 2011	Fortschreibung	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Auszahlungen für Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-1.953.740	-902.384,46	-2.856.124,69	-1.912.725,42	-943.399,27
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	-750	-750	-1.500,00	0,00	-1.500,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR Maschinen und technische Anlagen	-12.000	-9.942,12	-21.942,12	-46.163,85	24.221,73
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR Fahrzeuge	-881.000	-583.047,83	-1.464.047,83	-837.670,00	-626.377,83
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR Betriebs- und Geschäftsausstattung	-890.081	-257.799,71	-1.147.880,69	-736.682,69	-411.198,00
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR allgemein	0	-1.381,96	-1.381,96	-81.989,03	80.607,07
Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 410 EUR netto)	-169.909	-49.462,84	-219.372,09	-210.219,85	-9.152,24

Das Ergebnis von 1,9 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.

Bei den „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € allgemein“ wurde kein Ansatz geplant. Bei „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 410 € BGA und Fahrzeuge“ besteht ein Überschuss von 626 T€ bzw. 411 T€. Die Differenz ergibt sich u. a. dadurch, dass von Sachkonten Auszahlungen erfolgten, für die keine Ermächtigungsübertragung bestand. Tatsächlich bestand diese Ermächtigungsübertragung auf anderen Sachkonten.

Zudem ist die hohe Differenz der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen auch der späten Genehmigung des Haushalts zu schulden. Vor dieser Genehmigung können die Fachbereiche weder Fahrzeuge noch andere Anschaffung ausschreiben bzw. Auszahlungen tätigen. Insbesondere bei Fahrzeugen handelt es sich oftmals um aufwendige Ausschreibungsverfahren.

2.2.9 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-79.300	-120.891,49	41.591,49
Ausz. f. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	0	-21.537,00	21.537,00
Ausz. f. Erwerb v. Investmentzertifikaten	-79.300	-99.354,49	-20.054,49

2.2.10 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-799.160,19	799.160,19
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Invest. an das Land	0	-210.600,00	210.600,00
Ausz. Investitionszuw. Land Konjunkturpaket II	0	-13.687,73	13.687,73
Zuweis. u. Zuschüsse f. Invest. übrige Bereiche	0	-588.560,19	588.560,19

Unter dieser Position werden u. a. die Zuschüsse für den U3-Ausbau ausgewiesen. Bei den Positionen handelt es sich um erhaltenen Zahlungen von Finanzleistungen zur Weiterleitung an Dritte. Z. T. handelt es sich um pauschale, z. T. um Kita-bezogene Zahlungen. Hier entsteht eine hohe Differenz, da die kommenden Gelder bei den Einzahlungen verbucht werden (s. Ziff.2.2.1).

2.2.11 29 Sonstige Investitionsauszahlungen

	Ansatz 2011	Fortschreibung	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Sonstige Investitionsauszahlungen	-40.900	-6.789,34	-47.689,34	-119.006,73	71.317,39
Rückzahlung von Investitionszuschüssen an das Land	0	0,00	0,00	-51.074,81	51.074,81
Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	-40.900	-6.789,34	-47.689,34	-46.376,29	-1.313,05
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00	-7.867,90	7.867,90

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 liegt hier eine erhebliche Überschreitung vor (+71 T€).

2.2.12 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

	Ansatz 2011	Fortschreibung	fortge. Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.782.279	820.050,00	10.602.329,00	6.721.443,88	3.880.885,12
Einzahl. a. Krediten. sonst. öff. Sonderrechnung, fest	0	0,00	0,00	820.050,00	-820.050,00
Einzahl. a. Krediten Kreditinstitute > 5 J., ordentliche T	9.782.279	820.050,00	10.602.329,00	5.901.393,88	4.700.935,12

Der Ansatz beinhaltet eine Neuaufnahme von 820.050 € aus der Ermächtigung des Vorjahres sowie eine Umschuldung von 5.901.393,88 €. Eine Neuaufnahme aus der Ermächtigung 2011 ist nicht erfolgt. Die Bilanzierung des Darlehens erfolgte, nach Rücksprache mit der Aufsichtsbehörde, über die Position „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“. Die geplante Umschuldung mit der Zusammenführung von 3 Krediten wurde in Höhe von 5.901.393,88 € durchgeführt (sh. Pos. 35).

2.2.13 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	11.107.518,70	-11.107.518,70
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	0,00	11.107.518,70	-11.107.518,70
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00

Im Jahr 2011 mussten Kredite zur Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 11.108 T€ aufgenommen werden.

2.2.14 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-7.053.088	-7.040.086,27	-13.001,73
Tilgung von Investitionskrediten sonstige öffentliche Sonderrechnung	-1.732.678	-1.732.677,57	-0,43
Tilgung von Investitionskrediten von Kreditinstituten	-5.320.410	-5.307.408,70	-13.001,30

Die Differenz zur Planung in Höhe von 13 T€ ergibt sich dadurch, dass keine Neuaufnahme aus der Kreditemächtigung laut Haushaltssatzung 2011 erfolgte. Die Umschuldung von drei Krediten wurde mit einem Betrag von 5.901.393,88 € durchgeführt. Die ordentliche Tilgung betrug insgesamt 1.138.692,39 €.

2.2.15 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Differenz
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-13.307.191,11	13.307.191,11
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	-13.307.191,11	13.307.191,11

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Die Verwaltung hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2011 Ermächtigungsübertragungen vorgenommen, die die Haushaltswirtschaft 2012 zusätzlich belasten. Sie belaufen sich im Ergebnisplan auf 646.017,04 € und zusätzlich im Finanzplan bei den Auszahlungen auf 13.005.194,38 €. Die konsumtiven Ermächtigungsübertragungen wurden als Teil der Allgemeinen Rücklage als Deckungsrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

Die Umsetzung der Konjunkturpakete hat die Stadt in den beiden vergangenen Jahren vor besondere Herausforderungen gestellt. Die Stadt Ahlen hat 2011 noch insgesamt 1.587.302,48 € zur Verwendung aus dem Konjunkturpaket II zur Verfügung gehabt. In diesem Jahr wurden die begonnenen Maßnahmen weiterverfolgt und zu Ende gebracht.

Mit Schreiben vom 04.08.2009 hat das Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster ein Strafverfahren wegen Beihilfe zur versuchten Einkommen- und Umsatzsteuerhinterziehung gegen den Bürgermeister und den Ersten Beigeordneten a. D. eingeleitet. Das Verfahren wurde im Jahr 2011 noch nicht beendet.

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. Es 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	31.12.2011	01.01.2011	Passiva	31.12.2011	01.01.2011
1. Anlagevermögen	429.911.766,70 €	434.066.734,77 €	1. Eigenkapital	126.021.674,14 €	128.041.820,33 €
1.1 Immaterielle VG	197.880,56 €	219.533,64 €	davon Ausgleichsrücklage	- €	- €
1.2 Sachanlagen	345.572.084,00 €	349.800.470,53 €	2. Sonderposten	152.162.690,85 €	152.058.173,25 €
1.3 Finanzanlagen	84.141.802,14 €	84.046.730,60 €	3. Rückstellungen	72.144.788,33 €	74.205.559,59 €
2. Umlaufvermögen	12.430.149,88 €	15.892.885,15 €	4. Verbindlichkeiten	87.505.481,46 €	91.865.878,00 €
3. Aktive RAP	2.438.205,80 €	2.309.068,01 €	5. Passive RAP	6.945.487,60 €	6.097.256,76 €
Summe Aktiva	444.780.122,38 €	452.268.687,93 €	Summe Passiva	444.780.122,38 €	452.268.687,93 €

Aktiva	31.12.2011	01.01.2011	Veränderung	Passiva	31.12.2011	01.01.2011	Veränderung
1. Anlagevermögen	96,66%	95,88%	0,78%	1. Eigenkapital	28,33%	28,31%	0,02%
1.1 Immaterielle VG	0,04%	0,05%	-0,01%	davon Ausgleichsrücklage	0,00%	0,00%	0,00%
1.2 Sachanlagen	77,70%	77,25%	0,45%	2. Sonderposten	34,21%	33,62%	0,59%
1.3 Finanzanlagen	18,92%	18,58%	0,34%	3. Rückstellungen	16,22%	16,41%	-0,19%
2. Umlaufvermögen	2,79%	3,51%	-0,72%	4. Verbindlichkeiten	19,68%	20,31%	-0,63%
3. Aktive RAP	0,55%	0,51%	0,04%	5. Passive RAP	1,56%	1,35%	0,21%
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 (Jahresabschluss 2010).

4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Bedingt durch den Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.138 T€ reduziert sich das Eigenkapital auf 126 Mio. €. Zur Deckung des Fehlbetrages ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Weitere Belastungen in Höhe von 646 T€ können durch Inanspruchnahme der konsumtiven Ermächtigungsübertragungen entstehen. Diese sind als Deckungsrücklage in der Bilanz ausgewiesen.

Zudem konnte der auf Sonderposten entfallende Anteil auch für 2011 annähernd gehalten werden. Die Quote für nicht rückzahlungspflichtiges Kapital (Sonderposten zuzüglich Eigenkapital) ist von 61,93 % in 2010 auf 62,54 % in 2011 leicht gestiegen. Die Summe der Sonderposten ist leicht gestiegen (105 T€), das Eigenkapital ist gesunken (-2.020 T€). Der Anstieg der Quote ist daher in erster Linie auf die um 7.489 T€ gesunkene Bilanzsumme zurückzuführen. Diese Veränderung resultiert im Wesentlichen aus dem gesunkenen Wert des Anlagevermögens, insbesondere im Bereich Infrastrukturvermögen, und des Umlaufvermögens, insbesondere der Forderungen. Ferner haben sich auf der Passivseite die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen erheblich reduziert.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme sinkt um 0,63%-Punkte von 20,31% auf 19,68%. Dies liegt vor allem darin begründet, dass die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von 13.307 T€ um 2.200 T€ auf 11.107 T€ gesunken sind. Ferner sind die sonstigen Verbindlichkeiten um 1.469 T€ auf 20.726 T€ gesunken. Die langfristigen

Verbindlichkeiten (Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr) sind um rd. 0,31 Mio. € gesunken; sie belaufen sich zum 31.12.2011 auf insgesamt 66,68 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung sanken ebenfalls im gleichen Zeitraum von 2,6 Mio. € auf 2,2 Mio. €. Dies sind 407 T€ weniger als im Vorjahr. Durch die Verzögerungen beim Jahresabschluss 2011 konnten Aufwendungen des Jahres 2011 noch bis weit ins Folgejahr hinein periodengerecht zugeordnet werden. Da die Zahlungsmittelabflüsse jedoch erst im Folgejahr erfolgten, werden diese als Verbindlichkeiten ausgewiesen.

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

Das Vermögen der Stadt ist maßgeblich vom Anlagevermögen geprägt, welches 96,66 % der Bilanzsumme ausmacht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Infrastrukturvermögen, hier insbesondere dem Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen. Trotz der im abgelaufenen Haushaltsjahr durchgeführten Investitionen erfolgte ein erheblicher 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

Die Ertragslage stellt sich für das Jahr 2011 deutlich positiver dar als in der Planung. Im Wesentlichen ist dies auf die um 11,7 Mio. € besser als geplant ausgefallenen Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Verstärkt wurde die Verbesserung auch durch höher ausgefallene Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+1,59 Mio. €), eine Verbesserung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (+1,9 Mio. €) und geringere Personalaufwendungen (-1,56 Mio. €). Verschlechtert wurde das Gesamtergebnis insbesondere durch höhere Versorgungsaufwendungen (+3,09 Mio. €), höhere Transferaufwendungen (+2,5 Mio. €) und höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (+2,2 Mio. €). Insgesamt übertrafen die tatsächlichen Erträge die Planungen um 17,1 Mio. €. Die Aufwendungen lagen 6,2 Mio. € über den Planansätzen.

Die Steuererträge im Bereich der Gewerbesteuer (+11.700 T€) und der Grundsteuer B (+81 T€) fielen besser aus, als dies im Haushaltsplanentwurf 2011 angenommen wurde. Gleichzeitig konnten Mehrerträge bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+660 T€), dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+87 T€) und der Vergnügungssteuer (+89 T€) erzielt werden.

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen fielen um 1.587 T€ besser als geplant aus. Dies lag vorrangig an den höheren Schlüsselzuweisungen vom Land (+571 T€) und den höheren Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke bzw. den gewährten Pauschalen (+233 T€). Außerdem wirkten sich die nicht geplanten Zuweisungen vom Land für Festwerte positiv auf der Ertragsseite aus (+606 T€), da die Zuordnung erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durchgeführt wird. Ferner sind die nicht bzw. nicht komplett geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten positiv zu verzeichnen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge übertrafen den Ansatz um 1,9 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die nicht geplanten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen gebucht wurden (+1.219 T€). Außerdem wirken sich hier die höheren Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (+418 T€) und die höheren Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge und Stundungszinsen (+202 T€) aus. Die sonstigen ordentlichen Erträge wurden durch nicht geplante Pauschalwertberichtigungen entlastet. Dies ist eine Größe, die in dieser Form kamerale Haushalte nicht entlastete. Die Pauschalwertberichtigungen des Vorjahres finden sich lediglich in der Bilanz und tauchen nicht erneut bei den Erträgen und Aufwendungen des Jahres 2011 auf.

Ebenfalls positiv konnten die geringeren Personalaufwendungen dargestellt werden (-1.562 T€). Dies liegt in erster Linie an einer geplanten Zuführung von Pensionsrückstellung für Beschäftigte in Höhe von 1.004 T€. Da bei diesem Planansatz tatsächlich keine Buchung erfolgte, stellt sich das Ergebnis besser dar, als es tatsächlich ist. Berücksichtigt man hier gleichzeitig die Versorgungsaufwendungen, ergibt sich eine deutlich schlechtere Situation. Hier wurden die unter den Personalaufwendungen geplanten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen in Höhe von 2.185 T€ gebucht, so dass sich ein erheblicher Mehraufwand von 1.181 T€ ergibt. Analog stellt sich die Lage für die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte dar. Hier ergibt sich insgesamt ein Mehraufwand von 310 T€. Die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen wird auch in Zukunft den Haushalt erheblich belasten.

Negativ auf das Gesamtergebnis wirkten sich auch die Transferaufwendungen aus (+2.513 T€). Dieses Ergebnis resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Gewerbesteuerumlage (+990 T€) und der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage (+1.103 T€) aufgrund der unerwartet hohen Gewerbesteuererträge höher als geplant ausgefallen sind. Hinzu kommen noch höhere Aufwendungen im Bereich der sonstigen sozialen Leistungen (+505 T€) und unter Berücksichtigung des Betriebskostenzuschusses (338 T€) und der Rückzahlung einer Steuernachzahlung (348 T€) ein Transferaufwand von insgesamt 686 T€ an die Stadthalle.

Ferner wirkte sich der Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen negativ auf das Gesamtergebnis aus (+2.241 T€). Dies lag vorrangig an der Belastung durch die Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (+1.397 T€). Hinzu kommt noch die negative Auswirkung durch die Einstellung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (+846 T€).

Die sonstigen ordentlichen Erträge (6.747 T€) lagen im Ergebnis um 344 T€ über den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (6.400 T€).

Der Abschreibungsaufwand lag 437 T€ über dem Ansatz. Die größten Abweichungen ergaben sich hier bei den Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen (+206 T€) und Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten (+145 T€). Anzumerken ist allerdings, dass ein Abschreibungsaufwand von 9,98 Mio. €, dem ein Ertrag aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,71 Mio. € gegenübersteht, auch künftige Haushalte erheblich belasten wird.

Trotz der insgesamt erfreulichen Entwicklung im Vergleich zur Planung steht außer Frage, dass die Ertragskraft der Stadt Ahlen weiterhin 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.

Das Jahr 2012 wurde mit einem Defizit (-3,1 Mio. €; 2,75%) geplant. Es ist davon auszugehen, dass der Rücklagenverzehr im Haushaltsjahr 2012 in etwa diesen Planansätzen entspricht und somit ein Haushaltssicherungskonzept vermieden werden kann. Für die Jahre 2013 bis 2016 wird weiterhin mit negativen Jahresergebnissen geplant.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sanken im Jahr 2011 von 53,16 Mio. € um 113 T€ auf 52,03 Mio. €. Kredite zur Liquiditätssicherung wurden im Jahr 2011 in Höhe von 11,11 Mio. € benötigt. Im Vergleich dazu betrug der Stand 2010 13,31 Mio. €. Der Kassenbestand war im Jahr 2011 dauerhaft defizitär. Trotz der starken Ertragskraft im Jahr 2011 sind hier in erster Linie Liquiditätsabflüsse durch die Abwicklung von Rückstellungen ursächlich für diese Entwicklung.

Eine detaillierte Darstellung der Ertrags- und Finanzlage kann der Ziffer 2 des Lageberichts entnommen werden.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Der Haushalt 2012 wurde mit einem Defizit von 3,115 Mio. € geplant. Das wesentlich besser als geplant ausgefallene Ergebnis des Jahres 2011 trägt dazu bei, dass der Verzehr der Rücklage insgesamt auch unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2012 geringer ausfällt als geplant. Allerdings wurde die Ausgleichsrücklage bereits im Jahr 2010 komplett aufgezehrt. Mit den Jahresabschlussarbeiten 2012 wurde bisher nur in Ansätzen begonnen. Die laufenden Aufwendungen und Erträge sind jedoch gebucht. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wird das Ergebnis in etwa wie geplant ausfallen.

Nicht im Haushalt berücksichtigt ist bis jetzt die Sanierung bzw. der Neubau des Rathauses. Dies könnte erstmals in der Haushaltsplanung 2014 der Fall sein. Eine mögliche Sanierung oder der Neubau des Baubetriebshofes ist in der Haushaltsplanung 2013 für Planungskosten und Grunderwerb veranschlagt. Voraussichtlich werden für diese Baumaßnahme weitere Mittel für den Haushalt 2014 eingeplant. Neben den positiven Effekten dieser Maßnahmen

werden Zinsen und Abschreibungen zu weiteren Ergebnisbelastungen führen. Zudem könnte ein erneuter wirtschaftlicher Einbruch die Steuererträge negativ beeinflussen.

Auf Sicht kann die Haushaltssicherung nur vermieden werden, wenn alle Gebühren- und Steuerpotentiale ausgeschöpft und das Leistungsspektrum auf die Kernaufgaben der Kommune reduziert wird, wobei die durch die Haushaltssicherungskommission erarbeiteten und neu zu erarbeitenden strategischen Ziele Priorität haben sollten.

III. Vorschlag für die Verwendung des Jahresergebnisses

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 2,138 Mio. € soll durch die Allgemeine Rücklage gedeckt werden. Die Allgemeine Rücklage beträgt 128 Mio. €. Bei entsprechender Verwendung reduziert sich die Rücklage auf 126 Mio. €.

Zur Deckung der auf das Haushaltsjahr 2012 übertragenen Aufwendungen wird in entsprechender Höhe in der Bilanz eine Deckungsrücklage ausgewiesen.

Aufgestellt
Ahlen, 20.11.2013


Karin Rodeheger
Erste Beigeordnete
und Stadtkämmerin

Bestätigt
Ahlen, 20.11.2013


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 2011 und dem als Anlage 5.2.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011 hat die Rechnungsprüfung den folgenden uneinschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung:

Die Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang sowie Lagebericht - der Stadt für das Haushaltsjahr 1. Januar bis 31. Dezember 2011 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.

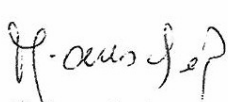
Die Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt.

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 Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-,

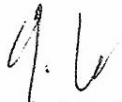
Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

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 25. November 2013
Örtliche Rechnungsprüfung



Mejauschek
Leiter der örtl.
Rechnungsprüfung



Grieskamp
Prüfer



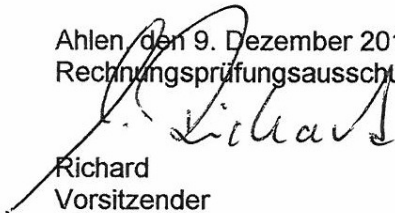
Osthues
Prüferin



Lakenbrink
Prüferin

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 9. Dezember 2013
Rechnungsprüfungsausschuss



Richard
Vorsitzender

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

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, Beirat; RWE AG, Hauptversammlung; gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung; WFG, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung; Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), Gesellschafterversammlung; Hugo- Stoffers-Zentrum, Kuratorium; RWE Plus AG, Beirat; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung, Beirat; Kunstmuseum GmbH, Gesellschafterversammlung, Beirat; Radio Warendorf Betriebsgesellschaft, Gesellschafterversammlung; Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Gesellschafterversammlung;	NW StGB, Mitgliederversammlung; Zukunftsaktion Kohlegebiete e. V., Mitgliederversammlung; Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; Euregio, Mitgliederversammlung, Rat		Stadtteilforum Süd/Ost e. V., Vorstand; Münsterland e. V., Mitgliederversammlung; Westfalen-Initiative e.V., Mitgliederbersammlung; Städtebund „Die Hanse“, Delegiertenversammlung; Regionalbeirat Münster; Kreiskunstverein Beckum- Warendorf e. V., Mitgliederversammlung;
Muermans, Klaus	Erster Beigeordneter Stellv. Ausschussvorsitzender im Wahlausschuss	Stadtkämmerer	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Stadtwerke Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; RWE AG, Hauptversammlung; gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung/Vertreter; Radio Warendorf Betriebsgesellschaft, Gesellschafterversammlung; Vereinigung ehemaliger Aktionäre der RWE, Gesellschafterversammlung; Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Gesellschafterversammlung; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung/Beirat/Vertr eter; Kunstmuseum GmbH, Gesellschafterversammlung;	Musikschule Beckum/ Warendorf e. V., Mitgliederversammlung;		

Anlage 1

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Berater- verträge	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	Rentner	-	WFG Ahlen mbH, Aufsichtsrat	Vorsorgekasse Westfalen, Vorstand	-	IGBCE-Ahlen, stellv. Vorsitzender; SPD Ortsverein Ahlen-Nord, Vorsitzender
Artmann, Heinrich	Ratsmitglied	Maschinenbau- Ingenieur	-	Stadtwerke Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat	-	Immofonds GSW, Stralau II und Stralau VII, jeweils Beiratsmitglied;	-
Beier, Hubertus	Ratsmitglied	Maschinenbauer	-	-	Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung ;	-	1. FC Tönnishäuschen e.V., 1. Vorsitzender
Berning, Michael	Ratsmitglied	Elektriker im Bergbau - Vorruhestand	-	-	Zweckverbandsversammlung Sparkasse Münsterland-Ost	Kassierer SPD- Ratsfraktion; 2. Vorsitzender SPD Ortsverein Ahlen- Süd	Kassierer der Senatoren in der Karnevalsgesellschaft Nett un Oerndlik Ahlen e.V.
Binder, Iris							
Bing, Norbert	Ratsmitglied	Beauftragter für Aus- u. Fortbildung im Justizvollzug, ab 01.06.2011 im Ruhestand	-	-	Verwaltungsrat Sparkasse Münsterland- Ost, Mitglied Gesellschafterversammlung Projektgesellschaft Westfalen, Mitglied Gesellschafterversammlung Kulturförderung im Kreis Warendorf, Mitglied Kuratorium Hugo-Stoffers- Zentrum, Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- u. Gemeindebund NW	-	-
Bröer, Dieter	Ratsmitglied	Kaufmännischer Angestellter	-	-	Sparkassenzweckverband, Verbandsversammlung; Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung	-	-
Buschkamp, Barbara	Ratsmitglied	Golfclubmanagerin	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Vorsitzende; AHLENCOM Vertriebsgesellschaft mbH, Vorsitzende;	Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst, Kuratorium;	-	Ahlener Verein für Städtepartnerschaft e.V., Vorsitzende;
Busse, Wiegand	Ratsmitglied						
Bußmann, Matthias	Ratsmitglied	Apotheker	-	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; WFG Ahlen mbH, Aufsichtsrat;	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung	-	Kompaniechef im Bürgerschützenverein 1688 e.V. Ahlen; Beisitzer im Vorstand des Tennisclub Blau Weiß 23 e. V.

Anlage 1

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Berater- verträge	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
Duhme, Gabriele	Ratsmitglied	Verwaltungsangestellte bei der Arbeiterwohlfahrt	-	Aufsichtsratsvorsitzende Stadthalle Ahlen GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Ahlen GmbH	Sparkassenstiftung für Ahlen, Drensteinfurt, Sendenhorst: Kuratorium	-	Vorsitzende SPD Stadtverband
Eifler, Stephan	Ratsmitglied	Software-Entwickler, Projektmanagement	-	-	-	-	2. Vorsitzender des Sportvereins Bogensportfreunde Ahlen e.V.
Engelbrecht, Arne	Ratsmitglied	Öffentlich bestellter Vermessungs-Ingenieur	-	-	-	-	Vorstand FWG Ahlen e.V.
Esper, Manuela	Ratsmitglied	Kauffrau für Bürokommunikation, Angestellte SPD-Landesverband Düsseldorf, Geschäftsstelle Ahlen	-	-	Hugo-Stoffers Zentrum, Kuratorium;	-	-
Gößling, Phillip	Ratsmitglied						
Günnewig, Heinz	Ratsmitglied	-	-	-	Gesellschafterversammlung der Projektgesellschaft Westfalen mbH, Vertreter; Zukunftsaktion Kohlegebiete (ZAK), Mitgliederversammlung; Betriebsausschuss Abwasserwerk	-	-
Harms, Günter	Ratsmitglied	Lehrer	-	AWO Kur- u. Erholungs-GmbH, Dortmund; stellv. Mitglied	AWO Bezirk westl. Westfalen, Dortmund, Vorstandsmitglied; AWO Unterbezirk Hamm-Warendorf, Ahlen, Vorsitzender; AWO OV Ahlen, Vorsitzender; AWO KV Warendorf, Ahlen, Vorstandsmitglied	-	-
Hegselmann, Martin	Ratsmitglied	Dipl.-Ökonom / Werbeberater	-	-	-	Volksbank Ahlen, Vertreter	CDU Stadtverband Ahlen, 2. Vorsitzender; MIT, Kassierer
Heringloh- Poll, Norbert	Ratsmitglied	Marketing Manager bei der Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	-	-	Sparkasse Münsterland-Ost, Euregio, CDU	-	-
Holtermann, Carl	Ratsmitglied	Kaufmann	-	Stadtwerke Ahlen GmbH, Aufsichtsrat;	Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung; Volksbank ASW, Vertreterversammlung;	-	-

Anlage 1

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Berater- verträge	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
Jaschka, Rudolf	Ratsmitglied	Dipl.-Ing. Maschinenbau	-	-	WFG Ahlen, Aufsichtsrat; GfW Warendorf, Aufsichtsrat	-	-
Jenkel, Reiner	Ratsmitglied	Hauptschullehrer	-	-	-	-	-
Kerkmann, Theodor	Ratsmitglied	Betriebswirt a.D	-	-	Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverbandsversammlung ; Abwasserwerk Ahlen, Betriebsausschuss	-	Heimatverein Dolberg e.V., stellv. Vorsitzender; Kolpingsfamilie Dolberg, Schriftführer; Jugend- und Drogenberatung Ahlen e.V., Beisitzer im Vorstand;
Kiowsky, Ralf	Ratsmitglied	Verwaltungsfachwirt	-	Aufsichtsrat Bädergesellschaft Ahlen mbH;	EGA Gesellschafterversammlung	-	Allg. Schützendverein Vorhelm e.V., 1. Vorsitzender;
Leismann, Rolf	Ratsmitglied	Selbstständiger Unternehmens- Berater	-	-	Städte- und Gemeindebund NRW, Mitgliederversammlung; Sparkassenzweckverband, Verbandsversammlung	-	Skiclub Ahlen 1960 e.V., Vorstandsmitglied
Leppelt, Werner	Ratsmitglied	Selbstständiger Dienstleister im IT- Bereich	-	-	-	-	Beisitzer JSV Nippon Ahlen
Marciniak, Ralf	Ratsmitglied	Büroleiter CDU- Fraktion	-	-	Mitgliederversammlung Stadtteilforum Ahlen Süd-Ost	Beirat Projektgesellschaft Westfalen mbH	Ehrenpräsident Karnevalsverein Schwarz- Gelbe-Funken
Meiwes, Karl- Heinz	Ratsmitglied	Rentner	-	WFG Ahlen mbH, Aufsichtsrat	Vorsorgekasse Westfalen	-	IGBCE-Ahlen, Vorstand; Glückaufstiftung, Vorstand
Metzger, Hans-Jürgen	Ratsmitglied	Bankkaufmann	-	-	Kita Milchzahn, Beirat; Kita Lilienthalweg, Beirat (Vertretung); Kita Ostwall, Beirat (Vertretung)	-	Einfach Pik Ahlen e.V., Vorsitzender; SPD Ortsverein Ahlen Nord, stellvertretender Vorsitzender; Evangelische Kirchengemeinde Ahlen, Presbyter; Jungschützen "Gemütlicher Westen Ahlen", Kassierer
Ostermann, Norbert	Ratsmitglied	Lehrer für Sonderpädagogik	-	-	-	-	Bündnis 90/Die Grünen, Ortsverein Ahlen: Kassierer
Pähler vor der Holte-Paul, Petra	Ratsmitglied	Hausfrau	-	-	-	-	-

Anlage 1

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Berater- verträge	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
Pöppinghaus- Voss, Rita	Ratsmitglied	-	-	-	-	-	stellvertretende Vorsitzende "Förderverein Ahlener Kinderklinik e. V."
Prahl, Christian	Ratsmitglied						
Quante, Heinz	Ratsmitglied	Rentner	-	-	Betriebsausschuss	-	2. Vorsitzender ASG Ahlen; Kassierer Handballabteilung
Scholle, Steven- Benjamin	Ratsmitglied	Zeitsoldat/Student	-	-	-	-	-
Schwemmer, Norbert	Ratsmitglied	Elektromonteur	-	-	Betriebsausschuss	-	Siedlergemeinschaft Ahlen I, 1. Vorsitzender (Verband Wohneigentum)
Steinkamp, Alois	Ratsmitglied	Justizvollzugs- beamter	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat; Stadthalle GmbH, Aufsichtsrat;	Hugo-Stoffers Zentrum, Kuratorium;	-	AWO Kreisverband Warendorf, 1. Vorsitzender; AWO Ortsverein Ahlen, 2. Vorsitzender; AWO Vorstand Unterbezirk Hamm-Warendorf, Beisitzer;
Thiede, Dieter	Ratsmitglied	Realschullehrer i. R.	-	Stadthalle GmbH, Aufsichtsrat;	-	-	-
Tussing, Monika	Ratsmitglied	Erzieherin	-	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost;	-	ABI-Beisitzerin
Viehfeiger, Frank	Ratsmitglied	Krankenpfleger	-	-	Betriebsausschuss	-	Vorsitzender SPD OV Ahlen Süd
Werner, Elisabeth	Ratsmitglied	Oberstudienrätin	-	-	Beirat der Musikschule Beckum/Warendorf e.V.	-	-
Westhues, Gudrun	Ratsmitglied	ReNo- Fachangestellte	-	-	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost	-	-
Wilinski-Röhr, Gabriela	Ratsmitglied	Lehrerin	-	-	-	-	Beisitzerin Förderverein Kinderklinik
Dr. Willamowski, Gerd	Ratsmitglied	Rechtsanwalt	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat;	Clara-von-Waldthausen-Stiftung Essen, Vorsitzender des Kuratoriums	-	-

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
019	Dienstleistung der Kfz-Werkstatt
0191	Dienstleistung der Kfz-Werkstatt
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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

03 Schulträgeraufgaben

031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

0311 Grundschulen

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

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 Jugendhilfeplanung

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

08	Sportförderung
081	Sportförderung
0811	Förderung des Sports
0821	Sportstätten
09	Raumplanung,- entwicklung und GIS
091	Räumliche Planung und Entwicklung
0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadt- erneuerung, Verkehrsentwicklung
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

Produktbereich / Produktgruppe / Produkt

132 öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

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