

Jahresabschluss

zum 31.12.2020



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2020

Seite

Gesamtübersichten

Gesamtergebnisrechnung	- 6 -
Gesamtfinanzrechnung	- 8 -
Bilanz zum 31.12.2020	- 10 -

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	- 15 -
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	- 107 -
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben	- 145 -
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft	- 183 -
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen	- 201 -
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 225 -
Produktbereich 08 - Sportförderung	- 269 -
Produktbereich 09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS	- 283 -
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen	- 293 -
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	- 313 -
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	- 325 -
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege	- 347 -
Produktbereich 14 - Umweltmaßnahmen	- 361 -
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus	- 369 -
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	- 389 -

Anhang - 397 -

Anlagen zum Anhang

1	Anlagenspiegel	- 445 -
2	Forderungsspiegel	- 446 -
3	Verbindlichkeitspiegel	- 447 -
4	Rückstellungsspiegel	- 448 -
5a	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2020 nach 2021	- 450 -
5b	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2020 nach 2021	- 451 -
5c	Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung Plan-/Ist-Vergleich	- 455 -
5d	Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung Plan-/Ist-Vergleich	- 456 -
6	Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2020	- 459 -
7	NKF-Kennzahlen set NRW	- 460 -
8	Rechnungsabgrenzungsspiegel	- 461 -
9	außerplanmäßige Abschreibungen	- 462 -
10	Sonderposten Gebührenaussgleich – Bestattungswesen	- 463 -
11	Sonderposten Gebührenaussgleich – Rettungsdienst	- 464 -
12	Sonderposten Gebührenaussgleich – Marktwesen	- 465 -
13	Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2020	- 466 -
14	Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder	- 467 -
15	Corona Auswirkungen	- 473 -

Lagebericht - 475 -

Anlage zum Lagebericht

Produktübersicht nach Produktbereichen	- 559 -

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung - 563 -

Gesamtübersichten

Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938,38	69.525.608	0	57.177.465,29	12.348.142,71	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223.509,72	53.184.897	0	62.444.719,16	-9.259.822,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	994.406,90	605.000	0	1.159.322,73	-554.322,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.113,42	10.014.518	0	9.827.406,59	187.111,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.957,22	1.462.455	0	1.912.778,28	-450.323,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.475.316,14	10.110.425	0	8.848.753,65	1.261.671,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.638.728,75	4.987.288	0	5.343.890,24	-356.602,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	62.866,87	60.000	0	77.727,73	-17.727,73	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	149.795.837,40	149.950.191	0	146.792.063,67	3.158.127,33	0
11	- Personalaufwendungen	-29.599.099,01	-31.262.774	0	-26.505.080,94	-4.757.693,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.447.291,26	-4.328.000	0	-11.296.483,92	6.968.483,92	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.361.326,67	-29.811.933	-782.819	-23.973.662,46	-5.838.270,88	-1.755.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.420.948,24	-8.364.231	0	-8.796.090,38	431.859,38	0
15	- Transferaufwendungen	-68.530.072,47	-69.811.295	-639.160	-68.039.659,65	-1.771.635,52	-642.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.925.942,49	-7.452.697	-840.072	-6.702.038,88	-750.658,48	-351.879
17	= Ordentliche Aufwendungen	-146.284.680,14	-151.030.931	-2.262.052	-145.313.016,23	-5.717.914,64	-2.750.296
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.511.157,26	-1.080.740	-2.262.052	1.479.047,44	-2.559.787,31	-2.750.296
19	+ Finanzerträge	381.792,83	283.435	0	81.003,14	202.431,86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.352.975,97	-1.390.854	0	-1.206.765,14	-184.088,86	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-971.183,14	-1.107.419	0	-1.125.762,00	18.343,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.539.974,12	-2.188.159	-2.262.052	353.285,44	-2.541.444,31	-2.750.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	2.539.974,12	-2.188.159	-2.262.052	353.285,44	-2.541.444,31	-2.750.296
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Z. 26+27)	2.539.974,12	-2.188.159	-2.262.052	353.285,44	-2.541.444,31	-2.750.296
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	573.818,74*	0	0	474.917,03	0,00	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00*	0	0	752.031,00	0,00	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-530.773,47*	0	0	-385.274,70	0,00	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00*	0	0	0,00	0,00	0
33	Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)	43.045,27*	0	0	841.673,33	0,00	0

* Die verrechneten Erträge und Aufwendungen des Jahres 2019 waren im Jahresabschluss 2019 fehlerhaft ausgewiesen. Aus diesem Grund wurden die Beträge 2019 in den oben ausgewiesenen Zeilen 29 bis 33 korrigiert und entsprechend angepasst. Es erfolgten keine nachträglichen Buchungen in 2019.

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	66.853.695,24	69.525.608	0	57.392.095,81	12.133.512,19	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.109.636,10	48.338.076	0	57.097.636,01	-8.759.560,01	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	691.599,60	605.000	0	805.034,67	-200.034,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.413.417,68	8.875.507	0	8.978.770,95	-103.263,95	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559.110,34	1.462.455	0	1.184.572,19	277.882,81	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.756.183,57	10.110.425	0	9.297.080,63	813.344,37	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.530.562,68	3.370.150	0	3.917.675,21	-547.525,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.703,84	283.435	0	80.969,29	202.465,71	0
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	142.295.909,0 ₅	142.570.656	0	138.753.834,7 ₆	3.816.821,24	0
10	- Personalauszahlungen	-26.445.246,35	-28.314.844	-28.500	-27.509.325,86	-805.518,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.098.445,71	-4.328.000	0	-4.170.848,20	-157.151,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.934.030,56	-30.644.780	-1.331.746	-22.982.798,41	-7.661.982,06	-2.877.963
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.511.991,43	-1.390.854	0	-1.206.765,14	-184.088,86	0
14	- Transferauszahlungen	-65.484.717,16	-71.338.854	-644.455	-71.848.660,68	509.806,51	-917.831
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.126.277,16	-6.896.487	-840.072	-5.988.791,16	-907.696,20	-351.879
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	- 128.600.708,3 ₇	-142.913.820	-2.844.774	- 133.707.189,4 ₅	-9.206.630,55	-4.147.673
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	13.695.200,68	-343.164	-2.844.774	5.046.645,31	-5.389.809,31	-4.147.673
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.205.484,58	8.827.200	0	8.117.142,22	710.057,78	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.675.698,68	1.100.000	0	3.250.574,04	-2.150.574,04	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.783,71	1.606.080	0	1.753.766,22	-147.686,22	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	17.333,09	0	0	15.149,19	-15.149,19	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.969.300,06	11.533.280	0	13.136.631,67	-1.603.351,67	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.082.602,82	-5.298.945	-276.945	-120.847,30	-5.178.097,40	-68.562
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.177.396,60	-38.550.679	-14.279.492	-8.204.761,79	-30.345.916,71	-14.641.394
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.422.452,02	-1.910.671	-339.058	-1.432.577,14	-478.093,79	-291.974
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.175.205,61	-236.000	0	-236.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-341.322,19	-62.100	0	-668.327,61	606.227,61	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-169.261,53	-473.285	-292.185	-425.792,66	-47.492,01	-154.399
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.368.240,77	-46.531.679	-15.187.679	-11.088.306,50	-35.443.372,30	-15.156.330
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.398.940,71	-34.998.399	-15.187.679	2.048.325,17	-37.046.723,97	-15.156.330
	(Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.296.259,97	-35.341.563	-18.032.453	7.094.970,48	-42.436.533,28	-19.304.003
	(Z. 17+31)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfluss v. Krediten f.	4.540.080,00	25.611.036	0	940.080,00	24.670.956,00	0

Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
	Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückluss v. Krediten zur	100.000,00	200.000	0	35.200.000,00	-35.000.000,00	0
	Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f.	-3.732.948,87	-9.791.826	0	-4.361.889,57	-5.429.936,43	0
	Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur	-9.100.000,00	0	0	-35.000.000,00	35.000.000,00	0
	Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.192.868,87	16.019.210	0	-3.221.809,57	19.241.019,57	0
38	= Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln	103.391,10	-19.322.353	-18.032.453	3.873.160,91	-23.195.513,71	-19.304.003
	(Z. 32+37)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	252.479,65	0	0	256.233,06	-256.233,06	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-99.637,69	0	0	287.895,48	-287.895,48	0
41	= Liquide Mittel	256.233,06	-19.322.353	-18.032.453	4.417.289,45	-23.739.642,25	-19.304.003
	(Z. 38, 39+40)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Aktiva			31.12.2020	31.12.2019
			€	€
1		Anlagevermögen		
1 1		Immaterielle Vermögensgegenstände	490.950,13 €	353.600,85 €
1 2		Sachanlagen		
1 2 1		<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>		
1 2 1 1		Grünflächen	31.532.309,81	31.721.929,92 €
1 2 1 2		Ackerflächen	1.684.346,73	1.684.346,73 €
1 2 1 3		Wald, Forsten	781.095,00	781.095,00 €
1 2 1 4		Sonstige unbebaute Grundstücke	7.204.367,00	7.707.125,85 €
			41.202.118,54 €	41.894.497,50 €
1 2 2		<u>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>		
1 2 2 1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.570.129,00 €	6.766.635,00 €
1 2 2 2		Schulen	66.418.424,23 €	68.518.720,60 €
1 2 2 3		Wohnbauten	3.624.066,51 €	3.687.469,51 €
1 2 2 4		Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	21.373.004,19 €	21.947.433,19 €
			97.985.623,93 €	100.920.258,30 €
1 2 3		<u>Infrastrukturvermögen</u>		
1 2 3 1		Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.789.277,02	28.666.606,73 €
1 2 3 2		Brücken und Tunnel	3.233.257,00	3.350.228,00 €
1 2 3 3		Gleisanlagen	1,00	2,00 €
1 2 3 4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		- €
1 2 3 5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	116.321.196,47	117.021.113,81 €
1 2 3 6		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.685.825,00	6.787.631,40 €
			155.029.556,49 €	155.825.581,94 €
1 2 4		Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.012.595,00	1.958.892,00 €
1 2 5		Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	289.346,00	291.038,85 €
1 2 6		Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	3.688.839,36	3.260.331,00 €
1 2 7		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.611.933,13	2.650.708,57 €
1 2 8		Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.141.598,25	6.388.507,27 €
1 3		Finanzanlagen		
1 3 1		Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17	35.324.161,17 €
1 3 2		Beteiligungen	136.220,55	136.220,55 €
1 3 3		Sondervermögen	42.981.621,76	42.981.621,76 €
1 3 4		Wertpapiere des Anlagevermögens	4.367.547,95	3.379.516,95 €
1 3 5		<u>Ausleihungen</u>		
1 3 5 1		an verbundene Unternehmen	476.170,88 €	479.648,09 €
1 3 5 2		an Beteiligungen	- €	- €
1 3 5 3		an Sondervermögen	- €	- €
1 3 5 4		Sonstige Ausleihungen	200.066,12 €	211.782,44 €
			676.237,00 €	691.430,53 €
2		Umlaufvermögen		
2 1		Vorräte		
2 1 1		Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe; Waren	7.761.984,66	8.520.395,50 €
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	1.130.682,74 €	1.212.781,29 €
2 2 1 2		Beiträge	20.378,55 €	3.951,39 €
2 2 1 3		Steuern	1.569.849,05 €	1.676.608,95 €
2 2 1 4		Forderungen aus Transferleistungen	5.214.959,45 €	3.895.502,23 €
2 2 1 5		Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	662.757,30 €	677.274,96 €
			8.598.627,09 €	7.466.118,82 €
2 2 2		<u>Privatrechtliche Forderungen</u>		
2 2 2 1		gegenüber dem privaten Bereich	538.164,00	681.866,03 €
2 2 2 2		gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.061.686,43	1.866.844,21 €
2 2 2 3		gegen verbundene Unternehmen	1.613.380,69	1.919.836,85 €
2 2 2 4		gegen Beteiligungen	- €	- €
2 2 2 5		gegen Sondervermögen	- €	- €
			3.213.231,12 €	4.468.547,09 €
2 2 3		<u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	504.416,85 €	870.887,62 €
2 3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2 4		Liquide Mittel	4.417.289,45 €	256.233,06 €
3		aktive Rechnungsabgrenzung	5.317.640,84	5.349.181,41 €
4		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe Aktiva:			425.751.539,27 €	422.987.730,74 €

Teilrechnungen

Produktbereich 01

Innere Verwaltung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.485.619,10	3.548.532	0	3.363.444,67	185.087,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	146.390,39	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.319,05	12.900	0	14.587,09	-1.687,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.517,70	720.825	0	1.417.733,65	-696.908,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841.913,92	1.708.951	0	1.664.067,56	44.883,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.107.104,86	1.752.538	0	1.831.499,24	-78.961,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	62.866,87	60.000	0	77.727,73	-17.727,73	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.476.731,89	7.803.746	0	8.369.059,94	-565.313,94	0
11	- Personalaufwendungen	-11.988.941,57	-12.537.705	0	-8.313.873,64	-4.223.831,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.447.291,26	-4.328.000	0	-11.296.483,92	6.968.483,92	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.085.659,00	-12.829.805	-754.999	-8.938.100,99	-3.891.704,19	-1.487.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.531.464,33	-3.437.387	0	-3.535.341,94	97.954,94	0
15	- Transferaufwendungen	-771.627,31	-803.671	0	-798.044,26	-5.626,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.695.747,59	-3.685.560	-666.934	-3.205.035,82	-480.524,13	-225.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.520.731,06	-37.622.128	-1.421.933	-36.086.880,57	-1.535.247,56	-1.713.096
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-27.043.999,17	-29.818.382	-1.421.933	-27.717.820,63	-2.100.561,50	-1.713.096
19	+ Finanzerträge	314.567,20	226.000	0	7.042,55	218.957,45	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	314.567,20	226.000	0	7.042,55	218.957,45	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-26.729.431,97	-29.592.382	-1.421.933	-27.710.778,08	-1.881.604,05	-1.713.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-26.729.431,97	-29.592.382	-1.421.933	-27.710.778,08	-1.881.604,05	-1.713.096
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	0	0,00	6.500,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.416,66	-130.677	0	-116.717,99	-13.959,01	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-26.849.848,63	-29.716.559	-1.421.933	-27.827.496,07	-1.889.063,06	-1.713.096
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-26.849.848,63	-29.716.559	-1.421.933	-27.827.496,07	-1.889.063,06	-1.713.096

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-21.524.530,99	-27.715.127	-1.965.028	-22.595.325,21	-5.119.801,96	-2.840.073
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.770,00	180.000	0	16.524,48	163.475,52	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.329.917,75	1.100.000	0	2.464.593,04	-1.364.593,04	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	990.080	0	1.425.578,55	-435.498,55	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.923,65	0	0	11.671,98	-11.671,98	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.611,40	2.270.080	0	3.918.368,05	-1.648.288,05	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.932.866,00	-5.041.262	-241.262	0,00	-5.041.262,00	-3.727
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785.318,11	-7.098.770	-3.252.333	-3.217.143,13	-3.881.626,43	-1.964.029
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-287.287,28	-395.174	-168.324	-410.638,70	15.464,73	-239.313
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-224.000,00	-236.000	0	-236.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-156.512,55	-331.644	-150.544	-207.217,34	-124.426,53	-154.399
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.385.983,94	-13.102.849	-3.812.462	-4.070.999,17	-9.031.850,23	-2.361.469
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.028.372,54	-10.832.769	-3.812.462	-152.631,12	-10.680.138,28	-2.361.469

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Organisationsentwicklung
2. Stellenbewertung von Beamtinnen und Beamte
3. Post- und Botendienste
4. Druckerei
5. Beschaffungsstelle
6. Interne Information
7. Telefonzentrale
8. Leasing-Kfz (Dienst-Pkw)
9. Zentraler Rechnungseingang

Zielgruppen:

interne Kundschaft (Abnehmer zentraler Dienstleistungen), d. h. gesamte Verwaltung und Rat; externe Kundschaft (WFG, Stadthalle, Regionalstelle Frau & Beruf)

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

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

1. Beratung der Fachdienststellen in organisatorischen Fragen (ggf. in Kooperation mit dem Personalmanagement), Planung und Realisierung organisatorischer Entwicklungen und Veränderungen, Aufgabenwahrnehmung unter Bezug auf Dienstverteilungspläne
2. Bewertung von Beamtenstellen nach dem Gutachten Stellenplan / Stellenbewertung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
3. Bearbeitung des gesamten Brief- und Paketverkehrs der Verwaltung einschl. Auszeichnung der Tagespost, internen Postverkehrs, Budgetierung der Portokosten, Zusammenarbeit mit zwei privaten Anbietern zur Verteilung der ortsnahe sowie der überörtlichen Sendungen.
4. Fertigung der erforderlichen bzw. angeforderten Kopiererzeugnisse, Buchbindearbeiten
5. Beschaffung der erforderlichen Sachmittel (Büromobiliar, Büromaschinen, Kopiergeräte, Büroartikel, Reinigungsmaterial, Sanitärartikel), Lagerung und Ausgabe der Sachmittel, Budgetierung der beschafften und ausgegebenen Sachmittel
6. Information aller bzw. der jeweils sachlich betroffenen Fachdienststellen über geänderte oder neue gesetzliche Bestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Erlasse usw.), allgemeine oder spezielle interne Anweisungen (Verfügungen, Dienstanweisungen u. ä.) und aktuelle Rechtsprechung, Verteilung der Informationen der Spitzenverbände, der KGSt sowie der sonstigen Fach- und Rechtsblätter, Erstellung des täglichen Pressespiegels/Intranet
7. ständige Besetzung der Telefonzentrale
8. Bereitstellung der erforderlichen Dienst-Pkw/E-Bikes zur Sicherstellung der Mobilität der Beschäftigten, Einsatzplanung, Budgetierung der Nutzungskosten, Sicherstellung der Pflege und Wartung der Dienst-Pkw und E-Bikes, Ausschreibung vor Beschaffung neuer Fahrzeuge.
9. Erfassung aller eingehenden Rechnungsbelege durch den zentralen Rechnungseingang (zRe), Einstellung dieser in das Verfahren DOXiS

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

zu 3: Anzahl der zu verarbeitenden Postsendungen (Ausgänge) pro Jahr ca. 100.000

zu 4: Kopieraufträge / Broschüren pro Jahr ca. 1.250

zu 4: Buchbindearbeiten pro Jahr ca. 20 Exemplare

zu 6: Auswertung von ca. 25 Fach- und Rechtsblättern und Information der jeweils betroffenen Dienststellen (durch Kopie oder elektronische Verteiler)

zu 6: Verwaltung von 16 laufenden Gesetzesblättern (BGBl, GV NRW usw.) einschl. permanenter Aktualisierung und Information der fachlich betroffenen Dienststellen

zu 8: Anzahl der Dienst-Pkw neun, davon drei E-Cars sowie zehn E-Bikes. Die durchschnittliche Fahrleistung je Kfz p. a. beträgt ca. 13.000 km. Die Fahrzeuge können von allen Beschäftigten der Verwaltung genutzt werden.

Leistungsdaten:

Weitere Leistungsdaten:

- Verwaltung und Federführung bei Erlass, Änderung und Umsetzung der Allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung, 28 sonstigen Dienstanweisungen (z.B. Dienstanweisung zur Sicherstellung der Verkehrssicherungspflichten, zur Vermeidung von Korruption, zum Sitzungsdienst usw.) sowie sechs Dienstvereinbarungen (Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit, zur Telearbeit, zur Personalwirtschaft im HSK, zur Gestellung von Schutzkleidung, zur leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD, zur Suchtgefährdung)
- Sicherstellung einer sowohl wirtschaftlich als auch leistungs- und kundenorientiert ausgerichteten Organisationsstruktur unter Berücksichtigung der zu erfüllenden Aufgaben mit dem Ziel einer effizienten und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachbereiche in organisatorischen Fragen
- wirtschaftliche Beschaffung und bedarfs- bzw. anforderungsgerechte Bereitstellung der Büromaterialien sowie des Mobiliars
- Sicherstellung der erforderlichen Mobilität der Beschäftigten
- vollständige und termingerechte Erledigung aller Kopieraufträge sowie der Aufträge für Buchbindearbeiten/Broschüren
- unverzügliche Auszeichnung und Verteilung der morgendlichen Eingangspost in die internen Postfächer
- Gewährleistung eines unverzüglichen Postausgangs nach Empfang
- zeitnahe und vollständige Information aller jeweils fachlich betroffenen Dienststellen über Neuerungen/Änderungen zu gesetzlichen Bestimmungen, internen Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, zur Rechtsprechung sowie über allgemeine oder fachbezogene Themen (KGSt, STGB, Fach- und Rechtsblätter)

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Vollständig eingehende Kopieraufträge werden binnen zwei Werktagen nach Eingang erledigt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
2. Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmittel.
3. Gesetzliche Änderungen, veröffentlicht in den Gesetzesblättern, werden in 90% der Fälle innerhalb von drei Arbeitstagen an die Fachbereiche weitergegeben.

Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Ausblick auf Folgejahre: Ein besonderer Arbeitsschwerpunkt in den nächsten Jahren wird die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur und einer effizienten Aufgabenwahrnehmung u. a. im Hinblick auf den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW, Einführung der E-Akte, DMS) sowie im Hinblick einer verbesserten Kundenorientierung der Verwaltung sein, bedingt durch den vermehrten Zugriff der Bürgerinnen und Bürger auf Formulare bzw. Dienstleistungen der Verwaltung über das Internet.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Wert zu beschaffender Güter durch die Beschaffungsstelle pro Jahr				
a) Bürobedarf	€	62.243	65.000	60.799
b) Reinigungsmaterial	€	79.500	80.000	88.351
Dienst E-Bikes	Anz.	9	10	10
Dienst-Leasing-Pkw	Anz.	9	9	10
durchschnittliche Fahrleistung je Kfz	km	13.000	13.000	9.385
betreute Geräte (Kopierer)	Anz.	25	25	25
erstellte Kopien (Farbe)	Anz.	226.890	230.000	188.000
erstellte Kopien (s/w)	Anz.	1.285.000	1.200.000	985.500
Kopieraufträge/ Broschüren	Anz.	1.100	1.200	725
Buchbindearbeiten	Anz.	20	20	11
zu verarbeitende Postsendungen (Ausgänge)	Anz.	98.777	100.000	78.512
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Kopieraufträge binnen zwei Werktagen nach Eingang	%-Wert	90	90	90
zu 2. Möglichst Beibehaltung der direkten Sachkosten für die Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmaterial	%-Wert	100	100	100
zu 3. Quote der Weitergabe von gesetzlichen Änderungen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	90	90	90
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Ressourcenkennzahlen				
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Seite Kopie				
A4 Farbe	€	0,05	0,05	0,05
A4 S/W	€	0,01	0,01	0,01
durchschnittlicher Kfz-Unterhaltungsaufwand pro Kilometer	€	0,30	0,30	0,30
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	1.247,76	1.967,19	2.109,21

Teilergebnisrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.224,31	18.103	0	54.216,54	-36.113,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457,33	200	0	1,00	199,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.648,33	24.000	0	15.190,41	8.809,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.325,13	82.000	0	69.308,27	12.691,73	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	150.655,10	124.303	0	138.716,22	-14.413,22	0
11	- Personalaufwendungen	-410.883,40	-509.170	0	-452.709,34	-56.460,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.564,25	-168.230	0	-248.874,34	80.644,34	-5.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.300,62	-29.401	0	-30.025,66	624,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.351,58	-308.704	0	-295.082,81	-13.621,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-878.099,85	-1.015.505	0	-1.026.692,15	11.187,15	-5.417
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-727.444,75	-891.202	0	-887.975,93	-3.226,07	-5.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-727.444,75	-891.202	0	-887.975,93	-3.226,07	-5.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-727.444,75	-891.202	0	-887.975,93	-3.226,07	-5.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-727.444,75	-891.202	0	-887.975,93	-3.226,07	-5.417
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-727.444,75	-891.202	0	-887.975,93	-3.226,07	-5.417

Teilfinanzrechnung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-798.241,37	-959.404	0	-957.982,88	-1.421,12	-5.417
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.770,00	5.000	0	0,00	5.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.770,00	5.000	0	0,00	5.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-44.506,92	-23.850	0	-16.400,46	-7.449,54	-5.968
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.506,92	-23.850	0	-16.400,46	-7.449,54	-5.968
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.736,92	-18.850	0	-16.400,46	-2.449,54	-5.968

Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-44.506,92	-23.850,00	0,00	-16.400,46	-7.449,54	-5.967,54

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Telekommunikation
2. Server- und Rechenzentrum
3. Netzwerkadministration
4. Bereitstellung und Betrieb von PC-Arbeitsplätzen
5. IT-Sicherheit
6. Anwenderschulungen
7. Verfahrens- u. Programmbetreuung
8. Programmierdienstleistungen
9. E-Government und technische Betreuung der Internetpräsenzen
10. GIS
11. Statistik

Zielgruppen:

gesamte Verwaltung, Eigenbetrieb und Rat der Stadt Ahlen sowie WFG und MIU (Frau und Beruf)

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

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

1. Betreuung der zentralen Telefonanlagen der Verwaltung
2. Planung, Betrieb und Sicherstellung der Systemsicherheit der zentralen Server- und Speicherinfrastruktur
3. Beschaffung, Einrichtung, Konfiguration und Überwachung der aktiven Netzwerkkomponenten, Optimierung der Datenübertragungsgeschwindigkeit im Netzwerk, Planung und Betrieb der Netzwerkanbindungen der Außenstellen, Planung und Einführung neuer Netzwerktechnologien, Betrieb eines separaten sicheren WLAN-Netzes für Rats- und Ausschussmitglieder
4. Beschaffung der erforderlichen Arbeitsplatzrechner, Konfiguration der Rechner an den Arbeitsplätzen, Betreuung der Anwender (Beratung, Fehleranalyse und -behebung), EDV-Hotline
5. Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der vorhandenen Daten und IT-Systeme, Entwicklung und Fortführung des Informationssicherheitskonzeptes
6. Organisation hausinterner Schulungen zu den verschiedenen Anwendungen (insb. Outlook, Excel, Word, Access, Power Point)
7. Technische Betreuung der Fachverfahren und -programme, hierzu zählen Installation und Konfiguration der Anwendungen auf den Servern und Arbeitsplätzen, Einspielen von Softwareupdates

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Ziele:	8. Programmierung von Anwendungen und Workflows für die Fachbereiche (z.B. Persil – Personalkostenbudgetierung, Sektor – Arbeitszeitberechnung Schulsekretärinnen, Bermuda – betriebliches Eingliederungsmanagement etc.) 9. Technische Konzeption und Durchführung von E-Government-Aktivitäten, Betrieb des Webserver für die verschiedenen Internetpräsenzen (ahlen.de, migration-ahlen.de, ahlen-mitgestalten.de etc.), Betrieb des Content-Management-Systems, technische Konzeption der Internetpräsenz ahlen.de 10. Konzeption und Erstellung von Katastern, Erstellung von GIS-Workflows und Programmierung von GIS-Anwendungen für den internen Dienstgebrauch, automatisierter Datentransfer, -konvertierung und -aufbereitung für verschiedene Fachbereiche bzw. Abteilungen (z.B. Haushaltsdaten, GIS- Daten etc.). 11. Zusammenfassung von Datenbeständen aus einer Vielzahl unterschiedlicher interner und externer Datenquellen, Aufbereitung der Daten in einem vieldimensionalen Datenbankwürfel, statistische Auswertungen mit kleinräumigen Bezug Leistungsdaten: - Betriebssysteme: Windows 7, Windows Server 2012, VMware Server - Betreuung einer zentralen Telefonanlage - Wirtschaftlichkeit beim Einsatz der IT und TK - Einheitlichkeit bei der flächendeckenden Ausstattung der Arbeitsplätze mit zeitgemäßer standardisierter IT-Technik - Sicherheit und hohe Verfügbarkeit der bereitgestellten IT-Infrastruktur - Kundenorientierung: Kurze Reaktionszeiten bei Störungen oder Anfragen, schnelle, zuverlässige und gute Abwicklung der Aufgaben Operationale Ziele: 1. Die EDV-Hotline ist während der Kernarbeitszeit durchgehend besetzt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 98 % der Fälle gelingt. 2. Die IT-Funktionsfähigkeit ist für jedes eingesetzte Verfahren und jede Fachanwendung sicherzustellen. Das Ziel ist erreicht, wenn jedes Verfahren/jede Fachanwendung im Jahresschnitt zu 98 % erreichbar ist. 3. Ein durchschnittlicher Server-Uptime von mindestens 99 % ist zu erreichen. Ausblick auf Folgejahre: Umstellung der Anwender-PC auf Remote-Desktops Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (DMS) Umsetzung des Schulkonzepts zur Vernetzung der Ahlener Schulen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
zu betreuende PC-Arbeitsplätze	Anz.	509	550	600
zu betreuende logische Server	Anz.	91	104	120

Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der durchgehenden Besetzung der EDV-Hotline während der Kernarbeitszeit	%- Wert	>99	>99	>99
zu 2. Quote der Sicherstellung der IT-Funktionsfähigkeit	%- Wert	>99	>99	>99
zu 3. Quote der durchschnittlichen Server-Uptime	%- Wert	>99	>99	99,99
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Arbeitsplatz	€	2.583,18	3.159,39	2.730,68

Teilergebnisrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.339,84	139.031	0	259.534,66	-120.503,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,05	100	0	0,00	100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302,15	400	0	638,22	-238,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.350,41	18.860	0	690,72	18.169,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	228.055,45	158.491	0	260.863,60	-102.372,60	0
11	- Personalaufwendungen	-656.063,16	-801.568	0	-729.966,50	-71.601,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-507.289,67	-680.112	-15.422	-591.298,25	-88.814,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.142,11	-184.687	0	-241.036,81	56.349,81	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.400,31	-245.210	0	-126.707,65	-118.502,35	-60.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.895,25	-1.911.577	-15.422	-1.689.009,21	-222.568,19	-60.800
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.314.839,80	-1.753.086	-15.422	-1.428.145,61	-324.940,79	-60.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.314.839,80	-1.753.086	-15.422	-1.428.145,61	-324.940,79	-60.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.314.839,80	-1.753.086	-15.422	-1.428.145,61	-324.940,79	-60.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.314.839,80	-1.753.086	-15.422	-1.428.145,61	-324.940,79	-60.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.314.839,80	-1.753.086	-15.422	-1.428.145,61	-324.940,79	-60.800

Teilfinanzrechnung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.318.484,04	-1.705.330	-15.422	-1.420.293,57	-285.036,83	-60.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	740,00	-740,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	740,00	-740,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-141.138,42	-320.236	-134.236	-149.570,15	-170.665,90	-166.086
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-143.396,54	-325.544	-150.544	-171.861,25	-153.682,62	-154.399
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-284.534,96	-645.780	-284.780	-321.431,40	-324.348,52	-320.486
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284.534,96	-645.780	-284.780	-320.691,40	-325.088,52	-320.486

Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.1.019 Telefonanlage	-329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-329,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-284.205,33	-645.779,92	-284.779,92	-321.431,40	-324.348,52	-320.485,55

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	1. Sitzungsdienst 2. Leistungen für Fraktionen und Ratsmitglieder 3. Gemeindeverfassung (GO NRW)
Zielgruppen:	Rat, Ausschüsse des Rates, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen in den Ausschüssen des Rates
Auftragsgrundlage:	GO NRW, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Entschädigungsverordnung, Korruptionsbekämpfungsgesetz Geschäftsordnung des Rates, Dienstanweisung für den Sitzungsdienst, Fachbereiche der Verwaltung
Fachliche Erläuterung:	Das Produkt umfasst den zentralen Sitzungsdienst sowie die Gewährung der gesetzlichen oder durch interne Bestimmungen festgelegten Leistungen an die Fraktionen und einzelne Ratsmitglieder: 1. Rats- und Ausschussarbeit (elf Fachausschüsse), Vorbereitung der Sitzungen (Tagesordnung, Ladung), Protokollführung, Fertigen der Niederschriften, Pflege und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems (ALLRIS), jährliche Planung des Sitzungskalenders, Konstituierung des Rates und seiner Ausschüsse nach Kommunalwahlen, Entsendung von Ratsmitgliedern in Organe und Beiräte 2. Sach- und Finanzaufwendungen an die Fraktionen und Ratsmitglieder gemäß gesetzlicher und ortsrechtlicher Bestimmungen, Gewährung/Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausschlag, Sitzungsgeldern 3. Klärung von Rechtsfragen für einen ordnungsgemäßen Ablauf im Sitzungsdienst
Ziele:	- effizienter und wirtschaftlicher Sitzungsdienst / Reduzierung des Papiervolumens durch den Einsatz von iPads durch die Ratsmitglieder - Versendung der Einladungen und Niederschriften auf die iPads der Ratsmitglieder - Einhalten der vorgeschriebenen Fristen und Termine bei Sitzungseinladungen und Niederschriften - unverzügliche Weitergabe der Beschlüsse an die fachlich zuständigen Dienststellen - zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse für den Bereich der inneren Verwaltung/Verwaltungsführung Operationale Ziele: 1. Die Weitergabe der Beschlüsse an die Fachbereiche soll innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Unterzeichnung der Niederschrift erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt. 2. 90 % der fristgerechten Einladungen aller Ausschüsse sollen mit vollständigen Sitzungsunterlagen versendet werden.
Ausblick auf die Folgejahre:	Verbesserung und Ausbau der Digitalisierung des Sitzungsdienstes.

Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44
Ausschussmitglieder von Verbänden und Organisationen	Anz.	17	17	17
vom Rat bestellte sachkundige Bürger/innen	Anz.	43	42	48
Rats- und Ausschusssitzungen pro Jahr	Anz.	81	75	54
Ausschuss- und Ratsvorlagen	Anz.	301	300	426
Anträge an die Verwaltung durch Fraktionen	Anz.	80	40	96
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. %-Satz des Erfüllungsgrades der Arbeitstage zwischen Beschlussfassung im pol. Gremium und Weitergabe an die Fachbereiche	%- Wert	95	95	95
Zu 2. fristgerechte Einladung mit vollständigen Anlagen	%- Wert	90	90	90
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Ausschuss/Ratsvorlage	€	2.146,59	2.485,59	1.589,75
Zuschussbedarf des Produktes/Mitglied d. politischen Gremien	€	10.592,20	12.224,23	11.102,18

Teilergebnisrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.243,62	189	0	46.578,31	-46.389,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.243,62	189	0	46.578,31	-46.389,31	0
11	- Personalaufwendungen	-157.270,28	-155.596	0	-159.913,40	4.317,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-52.000	0	-53.619,93	1.619,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.243,62	-1.371	0	-1.361,20	-9,80	0
15	- Transferaufwendungen	-44.799,91	-60.000	0	-54.500,55	-5.499,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.054,05	-476.900	0	-454.416,28	-22.483,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-647.367,86	-745.867	0	-723.811,36	-22.055,64	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-646.124,24	-745.678	0	-677.233,05	-68.444,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-646.124,24	-745.678	0	-677.233,05	-68.444,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-646.124,24	-745.678	0	-677.233,05	-68.444,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-646.124,24	-745.678	0	-677.233,05	-68.444,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-646.124,24	-745.678	0	-677.233,05	-68.444,95	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-660.090,88	-744.496	0	-732.374,72	-12.121,28	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	1.630,00	-1.630,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.630,00	-1.630,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.305,62	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305,62	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.305,62	0	0	1.630,00	-1.630,00	0

Investitionen Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.305,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Bürgerinformation und Internet
2. allgemeine Repräsentationsangelegenheiten
3. Besuche
4. Pressearbeit
5. Intranet-Portal für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

1. Information der Bürgerschaft gem. spezialgesetzlicher Bestimmungen (z.B. Veröffentlichung von Satzungen) sowie über wichtige Termine, Angebote und die Tätigkeit der Stadtverwaltung; redaktionelle Betreuung und Aktualisierung der www.ahlen.de einschl. Pflege des Veranstaltungskalenders für das komplette Stadtgebiet; redaktionelle Betreuung und Aktualisierung der AhlenApp sowie des Facebook- und Twitter-Auftritts der Stadtverwaltung Ahlen; Fotodienst für alle Veröffentlichungen der Stadtverwaltung
2. ständige Aktualisierung und Herausgabe von Informationsbroschüren und Stadtplänen
3. Beschaffung und Verkauf von Repräsentationsartikeln, Vorbereitung und Durchführung von Kurzbesuchen mit entsprechenden Präsentationen im Rathaus (Schülergruppen, Vereine u. ä.)
4. Information und Zusammenarbeit mit den örtlichen sowie überörtlichen Medien (Planung und Durchführung von Presseterminen, Pressegesprächen und Interviews, Information der Presse über Sitzungstermine und bedeutende Veranstaltungen, Betreuung der Presse)
5. Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen (Neue Ahlemer Woche, Stadtfest, Pöttkes- u. Töttken-Markt etc.)
6. Information von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über das Intranet mit täglichen Nachrichten zum Betriebsablauf, Veröffentlichung von Verfügungen und Dienstanweisungen, Auswerten der Presse, Pflege des Mitarbeiterverzeichnisses, Erstellen von Fotos

Leistungsdaten:

- Im Rahmen dieses Produktes werden insbesondere folgende Leistungen erbracht:
- Vorbereitung und Durchführung bzw. Teilnahme von ca. 350 Presseterminen pro Jahr
 - Information von Presse und Einwohnerschaft über wichtige Termine im Rathaus (z. B. Sprechtag des Finanzamtes Beckum, des Kreises Warendorf)
 - Betreuung von ca. 100 Besuchergruppen pro Jahr im Rathaus, zum Großteil nationale und internationale Schulklassen
 - permanente Fortentwicklung des Internetauftritts der Stadt Ahlen, insbesondere im Hinblick auf das Zurverfügungstellen von Vordrucken und Anträgen im Netz und aktuellen Informationen; Bürgerbeteiligungen und E-Government ausbauen
 - Verfassen und Einstellen von ca. 1.000 Artikeln sowie ca. 1.500 verschiedenen Veranstaltungen auf der www.ahlen.de
 - Verfassen und Einstellen von ca. 300 Artikeln auf Facebook und Twitter
 - Verfassen und Einstellen von ca. 350 „Push-Nachrichten“ der AhlenApp
 - Verfassen von ca. 300 Beiträgen für das Intranet

Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Ziele:

- sachgerechte und zeitnahe Information der Einwohner/innen sowie der Medien
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Präsentation der Stadt einschließlich permanenter Aktualisierung und weiterer Fortentwicklung der www.ahlen.de, der AhlenApp unter Berücksichtigung „Sozialer Medien“ wie Facebook und Twitter
- Imagebildung und -pflege
- laufende Anpassung des Internetauftritts an den Entwurf des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen (EGovG NRW)

Operationale Ziele:

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

Strukturinformationen				
		Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Repräsentationsangelegenheiten insgesamt	Anz.	39	40	10
Städtepartnerschaft: Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	4	4	4
Kennzahlen:				
	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Durchschnittliche Dauer (Arbeitstage) bis zur Veröffentlichung von Bürgerinformationen auf www.ahlen.de	Anz.	1	1	1
zu 2. Zugriff auf www.ahlen.de	Anz.	14,1 Mio.	14,5 Mio.	987 Tsd.
zu 2. Besucher auf www.ahlen.de	Anz.	518 Tsd.	530 Tsd.	3.100
zu 2. Follower in Sozialen Medien (Facebook / Twitter)	Anz.	3.310	3.000	22.000
zu 2. User der AhlenApp	Anz.	12.000	11.000	1
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	3,88	4,09	3,89

Teilergebnisrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,03	0	0	128,00	-128,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.112,40	1.000	0	719,20	280,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.133,43	1.000	0	847,20	152,80	0
11	- Personalaufwendungen	-187.870,08	-199.626	0	-192.561,70	-7.064,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	-200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,03	-22	0	-128,00	106,00	0
15	- Transferaufwendungen	-4.742,90	-5.000	0	-4.991,52	-8,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.454,95	-11.350	0	-13.563,01	2.213,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.088,96	-216.198	0	-211.244,23	-4.953,77	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.955,53	-215.198	0	-210.397,03	-4.800,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-203.955,53	-215.198	0	-210.397,03	-4.800,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-203.955,53	-215.198	0	-210.397,03	-4.800,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-203.955,53	-215.198	0	-210.397,03	-4.800,97	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-203.955,53	-215.198	0	-210.397,03	-4.800,97	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-202.463,65	-215.176	0	-210.295,73	-4.880,27	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-512,03	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512,03	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-512,03	0	0	0,00	0,00	0

Investitionen Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-512,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Dezernat I – Geschäftsbereich Bürgermeister

Verantwortliche Person(en):
Dr. Alexander Berger

Kurzbeschreibung:	Entwicklung von Konzepten, Leitzielen, politischen Strategien
Zielgruppen:	Einwohner/innen der Stadt Ahlen, gesamte Verwaltung, Kommunalpolitik, Wirtschaft
Auftragsgrundlage:	GO NRW, ortsrechtliche Bestimmungen (insb. Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung des Rates)
Fachliche Erläuterung:	Erarbeitung bzw. Optimierung von Grundsätzen und Rahmenregelungen zu strategischen Planungen wie z. B. strategische Oberziele, Qualitätsmanagement, Organisation (Aufbau- und Ablauforganisation), Personalplanung und -entwicklung, Steuerung des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens, des Bau- und Planungsrechtes, der Schul- und Jugendhilfeplanung, der Wirtschafts- und Strukturförderung
Ziele:	Allgemeine Ziele: - Weiterentwicklung einer bürgernahen, wirtschaftlichen, kunden- und leistungsorientierten sowie mitarbeiterfreundlichen Verwaltung - hohe Bürgerzufriedenheit (z. B. Öffnungszeiten, Sprechstunden, Erreichbarkeit) - hohe Mitarbeiterzufriedenheit (z.B. Informationsfluss, Delegation, Beteiligung) - Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung - Erhalt der Lebens- und Arbeitsqualität in Ahlen durch Berücksichtigung sozialer Belange und ökologischer Standards sowie der Energieeffizienz bei den städtischen Planungen
Ausblick auf Folgejahre:	Als Aufgaben mit besonders gewichtiger Bedeutung sind zu nennen: - Entwicklung und Realisierung Bürgercampus - Radverkehrs- und Mobilitätskonzept - Nachhaltige umwelt-und klimafreundliche Stadtentwicklung - Weiterentwicklung und Umsetzung des „Masterplans Ahleener Innenstadt im Dialog“ (kurz- bis mittelfristig) - Nachfolgenutzung des Zechengeländes und Entwicklung der Industriebrachen - Fortführung des wirtschaftlichen und ökologischen Strukturwandels unter Beteiligung der städtischen Gesellschaften - Förderung der Inklusion und Integration - Implementierung, Evaluierung und Controlling der integrierten Schul- und Jugendhilfeplanung (mittel- bis langfristig) - Berücksichtigung des demographischen Wandels im Rahmen aller städtischen Planungen - Soziale Stadt: Umbau des Südenstadtteils/ Integriertes Handlungskonzept Süd-Ost

Produktbeschreibung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

- Weiterentwicklung der Integration in allen Lebensbereichen (Kindergarten, Schule, Berufsleben, Freizeit, Senioren)
- Umstrukturierung der Verwaltung (Eigenbetriebsgründung, Standortwechsel und Neubau des Baubetriebshofs, Klärung der Rathausfrage)

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Empfänge des Bürgermeisters	Anz.	10	10	0
Geschäftsbereiche	Anz.	2	2	2
Fachbereiche	Anz.	7	7	8
Gruppen / Abteilungen	Anz.	28	29	34
Stabstellen / Ref.	Anz.	3	3	3

Teilergebnisrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,96	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	34,80	-34,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.550,00	2.000	0	4.100,00	-2.100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.962,96	2.000	0	4.134,80	-2.134,80	0
11	- Personalaufwendungen	-510.831,57	-561.958	0	-465.501,13	-96.456,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.173,48	-4.000	0	-290,96	-3.709,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59,00	-59	0	-59,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.087,68	-70.250	0	-56.382,87	-13.867,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.151,73	-636.267	0	-522.233,96	-114.033,04	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-593.188,77	-634.267	0	-518.099,16	-116.167,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-593.188,77	-634.267	0	-518.099,16	-116.167,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-593.188,77	-634.267	0	-518.099,16	-116.167,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-593.188,77	-634.267	0	-518.099,16	-116.167,84	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-593.188,77	-634.267	0	-518.099,16	-116.167,84	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-587.822,65	-632.508	0	-520.129,55	-112.378,45	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Personalabteilung

Verantwortliche Person(en):

Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Personalentwicklung
2. Stellenplan/-steuerung
3. Stellenbewertung
4. Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung und -betreuung
5. Beihilfen
6. Fortbildung
7. Ausbildungsbedarfs- und Einsatzplanung
8. Arbeitsschutzmaßnahmen/Unfallangelegenheiten
9. Gesundheitsmanagement/Betriebliches Eingliederungsmanagement/Prävention

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung, Bewerberinnen und Bewerber, ehemalige Bedienstete, Hinterbliebene

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

1. Personalentwicklung
Entwicklung geeigneter Instrumente zur bedarfsgerechten Bereitstellung, Erhaltung und Entwicklung des Personals und zur Förderung der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Beschäftigten.
2. Aufstellung und permanente Aktualisierung des Stellenplans (z. B. Umwandlungen, Anhebungen, Wegfall oder Neuschaffung von Stellen), Vorlage eines beschlussreifen Stellenplans als Anlage zur Haushaltssatzung/zum Haushaltsplan
3. Bewertung von Planstellen der tariflich Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamten unter Berücksichtigung der tariflichen Eingruppierungsvorschriften und der Rechtsprechung der Arbeitsgerichtsbarkeit bzw. des KGSt-Gutachtens zur Bewertung von Beamtendienstposten.
4. Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung (externe/interne Stellenausschreibungen, Personalauswahl), Personaleinsatz (Zuweisung von Arbeitsplätzen/Dienstposten im Wege der Umsetzung oder Abordnung), Beendigung von Arbeits- und Dienstverhältnissen (Rente, Pension, Kündigung, Auflösung), allgemeine Personalsachbearbeitung (z. B. Elternzeit, Sonderurlaub, Altersteilzeit, Ermittlung und Anweisung der Bezüge, arbeits-/dienstrechtliche Maßnahmen, Kindergeld, Reisekosten, Nebentätigkeitsgenehmigungen), Angelegenheiten der Versorgungsempfänger, amtsärztliche Untersuchungen (z. B. vor Einstellung von Beamten auf Widerruf, im Rahmen von Dienstunfähigkeitsverfahren).
5. Gewährung von Beihilfen gemäß Beihilfenverordnung NRW.
6. Planung fachübergreifender Fortbildungen (z. B. systematische Führungskräftequalifizierung, zum TVöD, zu übergreifenden strategischen Handlungsfeldern wie Personalführung, Zeitmanagement, Gesundheitsmanagement) sowie nebedienstlicher Fortbildungen (Verwaltungslehrgang I und II).
7. Planung fachübergreifender Fortbildungen (z. B. systematische Führungskräftequalifizierung, zum TVöD, zu übergreifenden strategischen Handlungsfeldern wie Personalführung, Zeitmanagement, Gesundheitsmanagement) sowie nebedienstlicher Fortbildungen (Verwaltungslehrgang I und II).

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

8. Planung fachübergreifender Fortbildungen (z. B. systematische Führungskräftequalifizierung, zum TVöD, zu übergreifenden strategischen Handlungsfeldern wie Personalführung, Zeitmanagement, Gesundheitsmanagement) sowie nebedienstlicher Fortbildungen (Verwaltungslehrgang I und II).
9. Planung des Bedarfs an Auszubildenden (einschl. Anwärter/-innen), Entwurf und Umsetzung des betriebsinternen Ausbildungsplanes, Ausbildungsleitung, Planung des weiteren Einsatzes der Auszubildenden bzw. Anwärter/-innen nach Ende der Ausbildung bzw. des Vorbereitungsdienstes, Kooperation mit den weiteren Ausbildungsträgern (Fachhochschulen, Studieninstitute, Berufsschulen, Handwerkskammer, Landwirtschaftskammer usw.)
10. Information der Fachbereiche und Unterstützung der Verwaltungsleitung auf den Gebieten der Arbeitssicherheit sowie des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, Betreuung und Einsatz des betriebsärztlichen Dienstes. Durchführung von Betriebs- und Arbeitsplatzbegehungen, Planung von Fortbildungen durch die Berufsgenossenschaften (GVV, Gartenbau-BG), Schriftführung im Arbeitsschutzausschuss (diese Tätigkeiten werden zu einem Großteil vom Beauftragten für Arbeitssicherheit sowie der Sicherheitsfachkraft durchgeführt bzw. begleitet), Bearbeitung der Unfallangelegenheiten (Wegeunfälle, Arbeits- und Dienstunfälle) in Kooperation mit der jeweilig betroffenen Fachdienststelle, der Personalvertretung sowie der Sicherheitsfachkraft.
11. Betriebliches Eingliederungsmanagement/Prävention, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Betriebliche Gesundheitsförderung.

Ausblick auf Folgejahre

Die Auswirkungen des Demographischen Wandels und der Fachkräftemangel bleiben die Megatrends im Personalmanagement. Hier gilt es, nachhaltig wirkungsvolle Systeme zu schaffen. In der Summe wird es vorrangig darum gehen, die bedarfsgerechte Gewinnung neuer Mitarbeiter*innen zu sichern und die vorhandenen Führungskräfte und ihre Mitarbeiter*innen optimal zu qualifizieren, zu motivieren und gesund zu erhalten sowie geeignete Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität zu entwickeln.

Aktuell sind die Entwicklung eines neuen Beurteilungswesens, der systematische Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Aufbau eines systematischen Arbeitsschutzsystems in der Projektphase. Alle Prozesse werden auch 2020 fortgeführt.

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

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

Besonders den Führungskräften werden durch Beurteilungswesen und Arbeitsschutz Aufgaben in erheblichem Umfang zusätzlich übertragen. Angesichts der großen Arbeitsdichte bei allen Betroffenen ist hier dringend für einen Ausgleich zu sorgen. Dasselbe gilt für die Personalabteilung, die alle neuen Systeme entwickeln, betreuen, bearbeiten, steuern und evaluieren muss.

Die Personalabteilung plant, nach verwaltungsinterner Abstimmung, weitere Projekte aus dem Personalkonzept umzusetzen. Voraussetzung dafür ist allerdings eine ausreichende Personalausstattung.

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Operationale Ziele:

Personalentwicklung

2020 soll mit Verzögerung der Startschuss für das neue Beurteilungswesen fallen. Voraussichtlich Anfang 2020 wird die Entwicklung des Arbeitsschutzsystems abgeschlossen sein und in die Umsetzungsphase gehen.

Das Gesundheitsmanagement wird weiterentwickelt. Neben zahlreichen Einzelmaßnahmen werden seit 2018 sukzessive bedarfsgerechte Systeme in den Fachbereichen entwickelt. Begonnen wurde 2018 mit den AUB. Der Prozess wird auch 2020 noch fortgesetzt. Daneben wurde für die Gesamtverwaltung in 2019 ein Bonussystem zur systematischen Gesundheitsförderung inklusive eines eigenen gut laufenden Kurssystems eingeführt.

Erstmals wird 2020 die Ausbildung zum Bachelor of Engineering Ausbildung als Bauzeichner*in Fachrichtung Tiefbau in Verbindung mit einem dualen Studium Bauingenieurwesen angeboten

Eine auskömmliche Personalausstattung vorausgesetzt, werden ab 2020 weitere Maßnahmen aus dem Personalentwicklungskonzept projiziert.

Personalverwaltung/-betreuung

1. Eingereichte Anträge auf Stellenbewertung und Höhergruppierung der Tarifbeschäftigten werden innerhalb von zwei Monaten unterschriftsreif bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.

2. 95 % der Auszubildenden/Anwärter/innen bestehen die Abschluss- bzw. Laufbahnprüfung beim ersten Mal.

3. Vollständig eingereichte Beihilfeanträge der aktiven Beamten/innen werden innerhalb von zehn Arbeitstagen bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

4. Vollständig eingereichte Kindergeldanträge werden innerhalb von zehn 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 zehn Arbeitstagen unterschriftsreif bearbeitet. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

6. Ausbildung von mindestens 30 Beschäftigten zu Ersthelfern/innen bzw. Wiederholung von Ersthelferlehrgängen für mindestens 30 Beschäftigte.

7. Steigerung der Anzahl der Bewerbungen aus dem **Ahlener** Raum bei der Ausschreibung von Ausbildungsstellen um mindestens 20 %.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Durchgeführte Stellenbewertungen pro Jahr (Tarifbeschäftigte)	Anz.	20	10	19
Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung	Anz.	42	44	47
davon Angestelltenlehrgänge/Akademie	Anz.	2	2	3
davon Azubi/ entgeltliche Praktikanten	Anz.	25	28	29
davon Anwärter/innen	Anz.	15	14	15
Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Jährlich zu bearbeitende Beihilfeanträge	Anz.	1414	1.400	1.355
Jährlich zu bearbeitende Kindergeldfälle	Anz.	40	0	0
Jährlich zu bearbeitende Anträge auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub	Anz.	85	85	85

Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Zahl der Personalfälle zum 31.12.	Anz.	754	740	771
Stellenausschreibungen davon	Anz.	57	55	71
-interne Ausschreibungen	Anz.	6	10	9
-externe Ausschreibungen	Anz.	51	45	62
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der unterschrittsreifen Bearbeitung von Stellenbewertungen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote des Erstbestehens bei Abschluss- und Laufbahnprüfungen	%-Wert	100	100	100
zu 3. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Beihilfeanträgen innerhalb von zehn Arbeitstagen	%-Wert	98	98	98
zu 4. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Kindergeldanträgen innerhalb von zehn Arbeitstagen	%-Wert	90	0	95
zu 5. Quote der unterschrittsreifen Bearbeitung von Anträgen auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub, Nebentätigkeiten innerhalb von zehn Arbeitstagen	%-Wert	95	95	97
zu 6. Anzahl der ausgebildeten Beschäftigten zu Ersthelfern/innen	Anz.	97	50	k.A.
zu 7. Quote der Bewerbungen bei der Ausschreibung von Ausbildungsstellen aus dem Ahleener Raum	%-Wert	50	50	k.A.
Ressourcenkennzahlen				
Volumen/Beihilfefall	€	3.195	2.900	780

Teilergebnisrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.294,06	413	0	3.091,92	-2.678,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.393.332,92	1.299.585	0	1.476.971,19	-177.386,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.317,16	933.838	0	1.261.275,39	-327.437,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.624.944,14	2.233.836	0	2.741.338,50	-507.502,50	0
11	- Personalaufwendungen	-4.629.118,02	-4.348.861	0	-571.619,15	-3.777.241,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.447.291,26	-4.328.000	0	-11.296.483,92	6.968.483,92	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.407,46	-58.091	0	-111.718,41	53.627,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-553,00	-516	0	-580,00	64,00	0
15	- Transferaufwendungen	-40.971,90	-42.558	0	-42.568,20	10,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.699,10	-583.170	-55.000	-520.587,52	-62.582,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.670.040,74	-9.361.196	-55.000	-12.543.557,20	3.182.361,20	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-9.045.096,60	-7.127.360	-55.000	-9.802.218,70	2.674.858,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-9.045.096,60	-7.127.360	-55.000	-9.802.218,70	2.674.858,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-9.045.096,60	-7.127.360	-55.000	-9.802.218,70	2.674.858,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.045.096,60	-7.127.360	-55.000	-9.802.218,70	2.674.858,70	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-9.045.096,60	-7.127.360	-55.000	-9.802.218,70	2.674.858,70	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.693.996,32	-5.109.765	-83.500	-5.074.436,14	-35.328,86	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-650,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-224.000,00	-236.000	0	-236.000,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.650,00	-236.000	0	-236.000,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-224.650,00	-236.000	0	-236.000,00	0,00	0

Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.3.999 Versorgungsfond	-224.000,00	-236.000,00	0,00	-236.000,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-224.000,00	-236.000,00	0,00	-236.000,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfungsamt

Verantwortliche Person(en):

Martin Grieskamp

Kurzbeschreibung: Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und übertragenen Prüfungen

Zielgruppen: Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, Betriebsleitung, Gemeindeprüfungsanstalt, Landrat Warendorf, Zuschussgeber, Kreditgeber

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

Fachliche Erläuterung: - begleitende Prüfung, Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse, Prüfung von Verwendungsnachweisen, Beratung hinsichtlich Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit

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

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

Ziele: - Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verwaltung

- Wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben

Ausblick auf Folgejahre: Sowohl die Beratung als auch die Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung sind weiterhin – bei klarer Trennung voneinander – qualitativ und quantitativ unter Berücksichtigung des Leitbildes der Rechnungsprüfung auszubauen. Die Prüfung der internen Kontrollsysteme in Aufbau und Ablauf wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Teilergebnisrechnung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.656,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	36.656,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-284.769,05	-285.400	0	-280.828,39	-4.571,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0,00	-100,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.634,19	-11.555	0	-3.060,80	-8.494,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.403,24	-297.055	0	-283.889,19	-13.165,81	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-253.747,24	-297.055	0	-283.889,19	-13.165,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-253.747,24	-297.055	0	-283.889,19	-13.165,81	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-253.747,24	-297.055	0	-283.889,19	-13.165,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.747,24	-297.055	0	-283.889,19	-13.165,81	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-253.747,24	-297.055	0	-283.889,19	-13.165,81	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-255.109,74	-296.505	0	-282.068,32	-14.436,68	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

- Haushaltsplanung
- Haushaltsausführung / -steuerung
- Finanzausgleich
- Jahresabschluss
- Finanzstatistik
- Kredit- und Darlehensmanagement

Zielgruppen: Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung, Rat, Fachausschüsse, Einwohner und Abgabepflichtige, IT.NRW, Kreditinstitute, Finanzamt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz, Finanz- und Personalstatistikgesetz, Steuergesetze

Fachliche Erläuterung: Das Finanzmanagement umfasst insbesondere die Bereiche Haushalt und Jahresabschluss.

Der **Haushalt** ist die rechtliche Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Kommune. Er umfasst die geplanten Erträge und Einzahlungen und die geschätzten Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Der *Ergebnisplan* ist der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er entspricht in etwa einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält die für das Ressourcenaufkommen und den –verbrauch maßgeblichen Größen, Erträge und Aufwendungen. Im Gegensatz zur freien Wirtschaft müssen die Kommunen zusätzlich einen *Finanzplan* erstellen, in der die kommunalen Zahlungsströme, d. h. Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet werden. Dabei wird unterschieden nach Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo des Finanzplans schlägt sich in einer Veränderung der liquiden Mittel nieder. Neben der Aufstellung des Haushalts gehört ebenfalls seine Bewirtschaftung zu diesem Aufgabenbereich.

Der **Jahresabschluss** stellt das Ergebnis der Bewirtschaftung dar. Er enthält u. a. eine Bilanz, eine Gesamtergebnis- und eine Gesamtfinanzrechnung und als Gegenstück zum Haushalt Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen. Weitere Bestandteile sind der Anhang und der Lagebericht, die Erläuterungen enthalten.

Neben diesen beiden großen Bereichen gehören noch weitere Bereiche wie z. B. die Kredit- und Schuldenverwaltung oder der Bereich der Statistiken und Umfragen zu diesem Produkt.

Ziele:

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

Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

-Operationale Ziele:

1. Der Entwurf des Haushaltsplans 2021 ist bis zum 31.12.2020 eingebracht.
2. Einreichung des bestätigten Entwurfs des Jahresabschlusses 2019 bis zum 30.09.2020.

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

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Bewirtschaftete Produkte	Anz.	70	70	70
Haushaltsüberschreitungen (apl./üpl.)	Anz.	55	60	43
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einbringung des Haushaltsplanentwurfs	Datum	01.10.2019 (HH 2020)	31.12.2020 (HH 2021)	10.12.2020 (HH 2021)
zu 2. Einreichung des bestätigten Entwurfs der Jahresrechnung	Datum	12.12.2019	30.09.2020	10.09.2020 (JA 2019)

Teilergebnisrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.536,79	-1.536,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	920,32	900	0	920,32	-20,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	920,32	900	0	2.457,11	-1.557,11	0
11	- Personalaufwendungen	-308.414,23	-377.577	0	-342.183,78	-35.393,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-84,29	-400	0	-1.403,78	1.003,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-146,99	146,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.410,64	-9.750	0	-7.044,74	-2.705,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-316.909,16	-387.727	0	-350.779,29	-36.947,71	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-315.988,84	-386.827	0	-348.322,18	-38.504,82	0
19	+ Finanzerträge	7.566,40	6.000	0	7.041,09	-1.041,09	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	7.566,40	6.000	0	7.041,09	-1.041,09	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-308.422,44	-380.827	0	-341.281,09	-39.545,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-308.422,44	-380.827	0	-341.281,09	-39.545,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-308.422,44	-380.827	0	-341.281,09	-39.545,91	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-308.422,44	-380.827	0	-341.281,09	-39.545,91	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-308.985,33	-378.827	0	-343.790,26	-35.036,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.923,65	0	0	11.671,98	-11.671,98	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.923,65	0	0	11.671,98	-11.671,98	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-706,99	706,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-706,99	706,99	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	13.923,65	0	0	10.964,99	-10.964,99	0

Investitionen Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	0,00	0,00	-706,99	706,99	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Schaffung kommunalen Rechts bezogen auf Steuern, die Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungseinrichtungen; Umsetzung des Satzungsrechts, zentrale Festsetzung und Erhebung von Steuern und Grundbesitzabgaben als interne Dienstleistung; steuerliche Angelegenheiten (Stadt als Steuerschuldner).

Zielgruppen:

Gewerbetreibende und Gewerbesteuerpflichtige, Grundstückseigentümer, Hundehalter, Vergnügungssteuerpflichtige, allgemeine Finanzwirtschaft, Betriebe gewerblicher Art, Finanzamt.

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

Die kostenrechnenden Einrichtungen arbeiten auf der Grundlage kommunaler Satzungen. Innerhalb der gesetzlichen Rahmenbedingungen übt die Stadt Ahlen auf diese Weise ein vielschichtiges Ermessen bezogen auf den Wirkungskreis und die Arbeitsweise dieser Einrichtungen aus. Dabei soll auch einer sinnvollen und gerechten Lastenverteilung Rechnung getragen werden. Entsprechendes gilt auch für die kommunalen Steuern mit Ausnahme der Realsteuern, bei denen die Stadt auf das Heberecht beschränkt ist.

Im Bereich der Gebühren sind maximal Erträge in Höhe der Kosten zulässig. Die Erhöhung der Hebesätze als Instrument zur Stärkung der Ertragskraft unterliegt dabei immer der Schranke der Wettbewerbsfähigkeit (Standortattraktivität). Daher steht dieses Instrument nur begrenzt zur Verfügung.

Unmittelbar im Produkt sind Erträge nur durch die Verhängung von Bußgeldern und durch interne Leistungsverrechnung möglich. Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen verrechnet, die für die Ahlener Umweltbetriebe (Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Entwässerung, Niederschlagswasser) erbracht werden. Qualitativ soll Wert darauf gelegt werden, die Abgabepflichtigen von der Richtigkeit der Bescheide zu überzeugen. Berechtigter Kritik soll zeitnah zur Vermeidung von Klageverfahren abgeholfen werden.

Im Bereich der Stadt Ahlen als Steuerschuldner gilt es, die gesamte Stadtverwaltung steuerlich optimal aufzustellen und allen steuerlichen Pflichten, wie der Abgabe von Steuererklärungen, rechtzeitig nachzukommen.

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Erlass und Bekanntmachung der anzupassenden Steuer- und Gebührensatzungen erfolgt immer bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres.
2. Versendung der Jahressteuerbescheide vor dem 15.02. eines jeden Jahres.
3. Vollständig abgegebene schriftliche Anträge und Anfragen werden binnen 14 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich beschieden. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % aller Fälle gelingt.
4. Weniger als 20 % aller eingereichten Klagen gehen zu Lasten der Stadt Ahlen aus.
5. Die Steuererklärungen für die Betriebe gewerblicher Art werden (für das Vorjahr) bis zum 31.12. des Jahres beim Finanzamt eingereicht.

Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Ausblick auf Folgejahre: Seit 2012 wird der Winterdienst über den allgemeinen Haushalt durch eine Erhöhung der Grundsteuerhebesätze finanziert. In regelmäßigen Abständen sollten die Mehreinnahmen aus der Grundsteuer mit den Kosten für den Winterdienst verglichen werden. Falls notwendig, sollte eine entsprechende Anpassung der Hebesätze erfolgen.

Von der Rechtsprechung wurde die Grundsteuer in gewisser Weise einer konjunkturellen Entwicklung unterworfen. Durch die daraus bedingte vermehrte Stellung von Erlassanträgen können Steuermindereinnahmen eintreten. Es ist auch weiterhin mit einem hohen Verwaltungsaufwand für die Bearbeitung von Erlassanträgen zu rechnen. Außerdem wird eine Überarbeitung der Bewertungsrichtlinien erwartet. Ob es hier auch zu rückwirkenden Änderungen von Grundsteuerfestsetzungen kommen wird, ist noch nicht abzusehen.

Die Besteuerung der öffentlichen Hand nimmt immer größere Dimensionen an. Hier gilt es auch weiterhin, Steuerpflichten rechtzeitig zu erkennen und sog. Steuerfallen zu vermeiden. In der gesamten Verwaltung können steuerrelevante Sachverhalte auftreten. Diese gilt es zu erkennen und optimal zu gestalten. Aufgrund einer Anpassung des Umsatzsteuerrechtes an EU-Recht, wird spätestens ab 2021 eine grundsätzliche Umsatzsteuerpflicht für Erlöse gelten, die nicht dem Hoheitsbereich zuzurechnen sind, bzw. die zwar hoheitlichen Charakter besitzen, aber zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnten.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Satzungen	Anz.	8	8	8
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	24.360	24.334	22.604
Gewerbsteuerbescheide	Anz.	2.841	2.556	2.933
Hundsteuerbescheide	Anz.	4.123	4.126	4.072
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	154	228	174
Anzahl Betriebe gewerblicher Art	Anz.	9	8	11
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erfolgsquote zu Ziel 1	%	100	100	100
zu 2. Datum der Versendung der Jahressteuerbescheide	Datum	14.01.	20.01.	13.01.
zu 3. Zielerreichungsquote	%	99	98	99
zu 4. Anteil der verlorenen Klageverfahren	%	0	0	0
zu 5. Erfolgsquote zu Ziel 5	%	80	100	80
Ressourcenkennzahlen				
Steueraufkommen / Einwohner	€	745	773	571
Gewerbsteuer / Steuerpflichtiger	€	19.326	19.366	25.540
Grundbesitzabgaben / Einwohner (inkl. Grundsteuer)	€	476	473	489
Weitere Kennzahlen				
Abgabenbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	6.296	6.259	5.957

Teilergebnisrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129,71	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589,00	500	0	555,00	-55,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.916,02	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.945,96	500	0	2.301,84	-1.801,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	54.580,69	1.000	0	2.856,84	-1.856,84	0
11	- Personalaufwendungen	-324.087,20	-394.240	0	-404.060,26	9.820,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334,39	-20.500	0	-20.048,07	-451,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.536,18	-626.555	-580.730	-766.681,95	140.126,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-577.957,77	-1.041.295	-580.730	-1.190.790,28	149.495,28	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-523.377,08	-1.040.295	-580.730	-1.187.933,44	147.638,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-523.377,08	-1.040.295	-580.730	-1.187.933,44	147.638,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-523.377,08	-1.040.295	-580.730	-1.187.933,44	147.638,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-523.377,08	-1.040.295	-580.730	-1.187.933,44	147.638,44	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-523.377,08	-1.040.295	-580.730	-1.187.933,44	147.638,44	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabewesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-408.507,36	-1.087.895	-580.730	-1.502.067,13	414.172,13	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen: andere Fachbereiche

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltsplan

Fachliche Erläuterung: Die Geschäftsbuchführung ist für die klare und wirtschaftliche Buchhaltung und nachvollziehbare Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung verantwortlich.

Ziele:

- ordnungsgemäße Durchführung der Buchung der Geschäftsvorfälle

Operationales Ziel:
Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs bis Ende 2020.

Leistungen	Einh.	Ist 2018	Planung 2019	Ist 2020
Strukturinformationen				
Buchungen Kreditorenposten p. a.	Anz.	27.313	28.000	26.208
Buchungen Debitorenposten p. a.	Anz.	428.517	400.000	419.834
Buchungen Sachposten p. a.	Anz.	1.093.748	950.000	955.800
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2018	Planung 2019	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs	Datum	---	31.12.2019	---

Teilergebnisrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-207.265,53	-210.118	0	-195.493,65	-14.624,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	0	0,00	-400,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765,00	-2.200	0	-894,83	-1.305,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.030,53	-212.718	0	-196.388,48	-16.329,52	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-208.030,53	-212.718	0	-196.388,48	-16.329,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-208.030,53	-212.718	0	-196.388,48	-16.329,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-208.030,53	-212.718	0	-196.388,48	-16.329,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-208.030,53	-212.718	0	-196.388,48	-16.329,52	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-208.030,53	-212.718	0	-196.388,48	-16.329,52	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-208.121,07	-212.318	0	-196.464,21	-15.853,79	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

1. Zahlungsabwicklung

- Annahme von Einzahlungen (Debitorenbuchhaltung)
- Leistung von Auszahlungen (Kreditorenbuchhaltung)
- Erstellung der Tagesabschlüsse (tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten mit den Bankkonten)
- Liquiditätsmanagement, Bewirtschaftung der Kassenmittel, Geldanlage, Aufnahme von Kassenkrediten
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungs- und Buchungsunterlagen
- Verwahrgeless (Verwahrung von Urkunden, Bürgschaften etc.)
- Mahnwesen
- kassenmäßiger Abschluss (Finanzrechnung)

2. Vollstreckung

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Forderungen
- Realisierung von Forderungen in Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Amtshilfe bei der Eintreibung für Dritte
- vollständige Bearbeitung der Niederschlagungen

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

1. Zahlungsabwicklung

Die Zahlungsabwicklung nimmt alle Aufgaben der bisherigen Stadtkasse wahr. Dort wird der gesamte bare und unbare Zahlungsverkehr der Stadtverwaltung abgewickelt.

2. Vollstreckung

In der Vollstreckung erfolgt die Realisierung sämtlicher Geldforderungen, die vom Zahlungspflichtigen trotz vorheriger Mahnung nicht ausgeglichen wurden. Mit einer wirkungsvollen und zeitnahen Vollstreckung können die Ertragsverluste minimiert werden. Von den Mitarbeitern muss man hier kreatives Handeln und Ermitteln verlangen, um im Einzelfall neue Vollstreckungsmöglichkeiten erschließen zu können.

Produktbeschreibung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Ziele:

- termingerechte Überweisung der Auszahlungen
- Reduzierung der Altfälle
- Erledigung der aktuellen Fälle
- Reduzierung der Bearbeitungszeit
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Operationale Ziele:

1. Überweisung der Auszahlungen wird innerhalb der Fälligkeit ausgeführt, sofern die Kontierungen der Zahlungsabwicklung vollständig und fristgerecht vorgelegt werden. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
2. Offene Debitorenposten werden innerhalb eines Jahres nach der Erstellung des Vollstreckungsauftrages erledigt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 80 % der Fälle gelingt. Der Bewertungszeitraum ist vom 1.7. des Vorjahres bis zum 30.06. des angegebenen Ist- bzw. Planjahres.
3. Forderungen werden innerhalb von zehn Tagen nach der Fälligkeit gemahnt. Diese Kennzahl ist erfüllt, wenn dies in 50 % der Forderungen erreicht wird.
4. Für Forderungen werden innerhalb von zwanzig Tagen nach der Mahnung Vollstreckungsaufträge erstellt. Diese Kennzahl ist erfüllt, wenn dies in 60 % der Forderungen erreicht wird.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Anzahl der Buchungen	Anz.	1.192.426	1.200.000	1.175.264
Mahnungen	Anz.	10.500	10.500	8.553
Vollstreckungsfälle	Anz.	4.242	4.500	3.396
Niederschlagungen	Anz.	148	180	147
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der erledigten Überweisungen von Auszahlungen innerhalb eines Werktages	%- Wert	92,23	90	93,79
zu 2. Quote der erledigten Vollstreckungsaufträge innerhalb des Jahres	%- Wert	85,20 noch vorläufig	80	92,25
Zu 3. Quote zur Mahnung 10 Tage nach Fälligkeit	%- Wert	45,12	50	49,83
Zu 4. Quote zur Vollstreckung 20 Tage nach Mahnung	%- Wert	66,98	60	79,06
Ressourcenkennzahlen				
Buchungen je Mitarbeiter	Anz.	116.905	110.000	113.006

Teilergebnisrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,14	282	0	468,56	-186,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507,00	300	0	696,09	-396,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.456,58	418.200	0	271.305,68	146.894,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	418.330,72	418.782	0	272.470,33	146.311,67	0
11	- Personalaufwendungen	-678.033,63	-701.824	0	-634.202,93	-67.621,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85,14	-2.700	0	-305,49	-2.394,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282,00	-282	0	-282,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.890,68	-121.410	0	-80.597,23	-40.812,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-798.291,45	-826.216	0	-715.387,65	-110.828,35	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-379.960,73	-407.434	0	-442.917,32	35.483,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-379.960,73	-407.434	0	-442.917,32	35.483,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-379.960,73	-407.434	0	-442.917,32	35.483,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-379.960,73	-407.434	0	-442.917,32	35.483,32	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-379.960,73	-407.434	0	-442.917,32	35.483,32	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-394.937,28	-326.934	0	-368.547,93	41.613,93	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0155 Controlling

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Controlling

Verantwortliche Person(en):
Michaela Thöne

Kurzbeschreibung: Controlling ist die Summe aller Maßnahmen, die die Führungsebene bei der Zielfindung, Planung und Steuerung (Kontrolle, Abweichungsanalyse und Korrekturvorschlägen) des Verwaltungshandelns unterstützt

Zielgruppen: Verwaltungsvorstand, Fachbereichsleiter und Produktverantwortliche, Kommunalpolitik

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung: Steuerung ist ein Kreislauf aus Zielsetzung, Planung und Kontrolle. Störungen bei der Realisierung von Strategien müssen erkannt werden. Hier sind interne und externe Einflüsse zu kontrollieren. Controlling ist die Summe aller Maßnahmen, die die Führungsebene bei der Zielfindung, Planung und Steuerung (Kontrolle, Abweichungsanalyse und Korrekturvorschlägen) des Verwaltungshandelns unterstützt.

Ein Controllingsystem sollte von der Gemeinde jedoch nicht aus Sicht der gemeindlichen Verwaltung betrieben oder allein auf die gemeindliche Verwaltung ausgerichtet werden. In einem gemeindlichen Controllingsystem sind auch die Interessen des Rates der Gemeinde ausreichend zu berücksichtigen. (5. Handreichung, S. 2142)

Während dem Rat die grundlegende strategische Zielsetzung als Aufgabe zusteht, obliegt der Verwaltung mit der Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft, einschließlich der Haushaltsplanung und der Haushaltskontrolle, das operative Geschäft. (3. Handreichung, S. 626)

Ziele:

- Aufbau eines unterstützenden Controllingsystems
- zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Implementierung eines NKF-konformen Berichtswesens für Politik und Verwaltung

Operationale Ziele:

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Fachbereiche:	Anz.	8	8	8
Budgetberichte:	Anz.	4	4	4
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Daten der zu erstellenden Budgetberichte	Datum	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.	31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12.

Teilergebnisrechnung Produkt 0155 Controlling

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-100.725,86	-103.491	0	-88.062,14	-15.428,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.382,66	-16.400	0	-8.109,90	-8.290,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.108,52	-119.891	0	-96.172,04	-23.718,96	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-110.108,52	-119.891	0	-96.172,04	-23.718,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-110.108,52	-119.891	0	-96.172,04	-23.718,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-110.108,52	-119.891	0	-96.172,04	-23.718,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-110.108,52	-119.891	0	-96.172,04	-23.718,96	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-110.108,52	-119.891	0	-96.172,04	-23.718,96	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0155 Controlling

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-110.228,45	-119.091	0	-97.093,23	-21.997,77	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesellschaftsverträge, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

Durch ein umfassendes Berichtswesen sollen die Entwicklungen bei den Beteiligungen aufgezeigt und Prognosen abgegeben werden. Abweichende Tendenzen sollen dargestellt und Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden. Die Erträge aus den Beteiligungen sowie Betriebskostenzuschüsse o. ä. werden im jeweiligen Produkt ausgewiesen (außer Erträge der Sparkasse Münsterland Ost und Stadthalle Ahlen GmbH und Radio WAF), Gas-, Wasser- und Stromversorgung im Produktbereich 11, Wirtschaftsförderung (WFG EGA, PgW) und sonstige Beteiligungen (wirtschaftliche Betätigungen) im Produktbereich 15. Die Aufstellung des Gesamtabchlusses für die Jahre 2016 und 2017 wird im sogenannten Huckepackverfahren mit dem Abschluss für 2018 voraussichtlich im Jahr 2020 erfolgen (Beschlussfassung zur Prüfung an das RPA). Aufgrund einer Gesetzesänderung wird danach voraussichtlich kein Gesamtabschluss zu erstellen sein. Im Gegenzug soll der jährliche Beteiligungsbericht um die finanzwirtschaftlichen Beziehungen der bisher zu konsolidierenden Beteiligungen angereichert werden.

Die Stadt Ahlen ist an der Stadthalle Ahlen zu 100 % beteiligt. Die Stadthalle führt insbesondere kulturelle, gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen, Feste, Tagungen, Kongresse und Messen durch. Sie strebt keine ausschüttungsfähigen Gewinne an. Die Beteiligung an Radio WAF beträgt 2,6 %. Die Radio WAF Betriebsgesellschaft beschafft die zur Erstellung und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen und stellt diese und die im vertraglichen Umfang erforderlichen Mittel dem Vertragspartner zur Verfügung. Darüber hinaus hat sie dem Bürgerradio Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und Hörfunkwerbung zu vertreiben. Das Lokalradio wird als eigenständige Gesellschaft geführt. Die gemeindlichen Aufgaben beschränken sich auf die Verwaltung der Beteiligung einschl. der Zuschussabwicklung.

Produktbeschreibung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Ziele:

- zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung
- Implementierung eines Berichtswesens für Politik und Verwaltung
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- Bereicherung des kulturellen Angebotes
- Versorgung der Einwohner/innen mit lokalen Informationen

Operationales Ziel:

Vorlage eines Beteiligungsberichtes bis spätestens zur letzten Ratssitzung des folgenden Haushaltsjahres.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Beteiligungen:	Anz.	23	23	23
Beteiligungsberichte:	Anz.	1	1	1
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Datum der Vorlegung des Beteiligungsberichtes	Datum	Dezember 2019	Bis Ende 2020	Dezember 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-95.551,96	-85.689	0	-95.225,50	9.536,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-550.000,00	-550.000	0	-550.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.249,13	-117.369	-31.204	-29.656,20	-87.712,75	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-699.801,09	-753.058	-31.204	-674.881,70	-78.176,25	-15.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-699.801,09	-753.058	-31.204	-674.881,70	-78.176,25	-15.000
19	+ Finanzerträge	307.000,80	220.000	0	1,46	219.998,54	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	307.000,80	220.000	0	1,46	219.998,54	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-392.800,29	-533.058	-31.204	-674.880,24	141.822,29	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-392.800,29	-533.058	-31.204	-674.880,24	141.822,29	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-392.800,29	-533.058	-31.204	-674.880,24	141.822,29	-15.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-392.800,29	-533.058	-31.204	-674.880,24	141.822,29	-15.000

Teilfinanzrechnung Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-403.979,11	-532.958	-31.204	-675.335,03	142.377,08	-15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0161 Recht und zentrale Vergabestelle

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und der Verwaltung, Vertretung der Stadt in Verfahren der Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, Bearbeitung und Betreuung der bestehenden Versicherungsverträge in den Bereichen allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Unfallversicherungen und Versicherungen der Feuerwehr, Betreuung aller Vergaben der Stadt Ahlen von der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zur Submission zentral und einheitlich.
Zielgruppen:	gesamte Verwaltung, Nutzer städt. Einrichtungen, Ratsmitglieder, Einwohner/innen der Stadt Ahlen
Auftragsgrundlage:	Dienstanweisung der Stadt Ahlen über die Aufgaben des Rechtsamtes und die Beteiligung durch andere Ämter vom 12.10.1992, Dienstanweisung zur Vergabeordnung vom 01.09.2016, Vorschriften zu gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungen, bestehende Versicherungsverträge
Ziele:	- Optimierung rechtlicher Entscheidungsfindung, Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis, Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung - Durchsetzen der kommunalen Interessen - Gewährleistung eines möglichst optimalen Versicherungsschutzes unter Berücksichtigung der Notwendigkeit des Dienstbetriebes und damit die Minimierung finanzieller Risiken, unverzügliche und effektive Schadenbearbeitung Operationale Ziele: 1. 70 % der Klagen werden von der Stadt nicht verloren. 2. 80 % der bearbeitungsreifen Prüfaufträge werden innerhalb von 21 Kalendertagen erledigt.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Gerichtsverfahren	Anz.	45	40	44
Prüfaufträge	Anz.	61	70	64
Versicherungsfälle	Anz.	41	45	35
Anzahl der zu Lasten der Stadt Ahlen ausgehenden Klagen	Anz.	5	6	6
Vergabeverfahren	Anz.	132	120	170
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der nicht verlorenen Gerichtsverfahren	%- Wert	37,5	>70	86
zu 2. Quote der binnen 21 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich bearbeiteten Prüfaufträge	%- Wert	67	>80	70

Teilergebnisrechnung Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	522,90	-522,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.680,31	30.100	0	36.019,18	-5.919,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300,00	-300,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	38.680,31	30.100	0	36.842,08	-6.742,08	0
11	- Personalaufwendungen	-238.375,77	-293.363	0	-307.401,52	14.038,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22,98	-300	0	0,00	-300,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-191	0	-522,90	331,90	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.879,38	-257.927	0	-249.520,91	-8.406,09	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-491.278,13	-551.781	0	-557.445,33	5.664,33	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-452.597,82	-521.681	0	-520.603,25	-1.077,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-452.597,82	-521.681	0	-520.603,25	-1.077,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-452.597,82	-521.681	0	-520.603,25	-1.077,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.500	0	0,00	6.500,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-452.597,82	-515.181	0	-520.603,25	5.422,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-452.597,82	-515.181	0	-520.603,25	5.422,25	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-455.096,68	-521.140	0	-517.060,85	-4.079,15	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-6.100	0	-5.492,90	-607,10	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.100	0	-5.492,90	-607,10	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-6.100	0	-5.492,90	-607,10	0

Investitionen Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-6.100,00	0,00	-5.492,90	-607,10	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrales Gebäudemanagement

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Verwaltungsleitung, städt. Fachbereiche, Ahlener Umweltbetriebe, gemeindliche Organe, Vereine, private Mieter.

Auftragsgrundlage:

Anfragen, Ratsbeschlüsse, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen, Energie- und Energiewirtschaftsrecht, Mietrecht, DienstwohnungsVO

Fachliche Erläuterung:

1. Der Betrieb der städtischen Grundstücke und Gebäude umfasst u. a. den Abschluss, die Verwaltung und die Aufhebung von Mietverhältnissen, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung bebauter Grundstücke, sowie Wartungen.
2. Zu den Bauunterhaltungsmaßnahmen zählen u. a. die Begehung der städt. Bauwerke einschl. verbundener techn. Anlagen und die Prüfung sicherheits-, arbeits- und gesundheitsschutzrechtlicher Vorgaben, die Planung und Vergabe von Instandhaltungsmaßnahmen sowie die Ausführung der Instandhaltungsmaßnahmen (sowohl durch eigene Handwerker, als auch externe Firmen).
3. Für Baumaßnahmen, Sanierungen und Abrissarbeiten sind Entwurfs- und Ausführungsplanungen durchzuführen, Bestandspläne zu erstellen, Grundlagen zu ermitteln und die Vergabe vorzunehmen; ferner zählen hierzu die Objektüberwachung, Objektbetreuung und die Wahrnehmung der Bauherren- und Projektsteuerungsfunktion. In Abwicklung und Umsetzung der zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel werden vorrangig zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendige Baumaßnahmen abgewickelt.
4. Sicherstellung eines effizienten Energieeinsatzes einschließlich der Verhandlung und Verwaltung von Energielieferverträgen.
5. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit der technischen Anlagen einschließlich der Störungsbehebung und der Verfolgung von Gewährleistungsansprüchen; Durchführung der Reinigungs- und Winterdienste.
6. Als weitere Dienstleistungen für die Gesamtverwaltung sind u. a. die Schlüsselverwaltung, die Vorhaltung eines Gebäudeleitsystems und die Koordination von verwaltungsinternen Umzügen zu nennen.

Ziele:

- wirtschaftliche Gebäudenutzung
- Substanzerhaltung städt. Gebäude, Schutz vor finanziellen Risiken
- Wiederherstellung des Ursprungszustandes nach einem Schadensfall

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

- Vorhaltung mängelfrei nutzbarer Gebäude und Bauwerke unter Beachtung sicherheitsrelevanter Vorschriften
- Sicherstellung eines störungsfreien Betriebes der technischen Anlagen
Reduzierung des Energiebedarfes in allen Nutzungsarten

Operationale Ziele:

1. Reduzierung der Strommengen im Planungszeitraum um 1 %
2. Verbrauch der Wärmemengen auf Vorjahresniveau
3. Veräußerung von Objekten, die von der Stadt Ahlen zur Erfüllung von Aufgaben nicht mehr benötigt werden.

Ausblick auf Folgejahre:

Das Projekt Rathausquartier (mit dem von der Verwaltung favorisiertem Neubau eines Stadthauses und eines multifunktionalen Bürgerforums) wird weiter umgesetzt; hierzu wird zum 04.07.2019 eine Entscheidung des Rates erwartet. Die ehemalige Bodelschwinghschule steht für die Nachnutzung als Standbyeinrichtung als Asylbewerberheim („2. Hermesweg“) zur Verfügung und kann bei Bedarf zeitnah umgebaut werden. Der Bau eines neuen Betriebshofes am Standort des alten Güterbahnhofes befindet sich in der Umsetzung mit einer geplanten Fertigstellung Anfang 2020. Dann erfolgt auch der Umzug des gesamten ZGM in das 3. OG des neuen Baubetriebshofes. Nach dem Abbruch der alten Geschwister-Scholl Turnhalle wird eine neue Sporthalle für den Schul- und Vereinssport am gleichen Standort gebaut. Geplanter Fertigstellungstermin ist Ende 2020. Das alte Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule wird vorübergehend als zentraler Standort für Integrationskurse und temporär für die Unterbringung von U3-Kindern genutzt. Der Umbau des JuK-Hauses zu einem soziokulturellen Zentrum wurde Ende 2019 abgeschlossen. Das Energiespar-Prämienmodell wird mit Fördermitteln als begleitetes 4-Jahresprojekt zwecks Energieeinsparung mit Schulen und Kindergärten ab 2017 bis 2020 weiter durchgeführt. Im Januar 2018 wurde mit weiteren acht Städten und Gemeinden das „Kommunale Energieeffizienz-Netzwerk (KEEN) Westfalen“ gegründet. Über drei Jahre hinweg werden die teilnehmenden Kommunen durch intensive Betreuung und Energieberatung bei der Verbesserung ihrer Energieeffizienz unterstützt. In den Jahren 2017 bis 2021 sollen Fördermittel von mehr als 7 Mio. € aus den Förderprogrammen „Gute Schule 2020“ sowie dem „Kommunalinvestitionsförderprogramm (KInvFöG NRW I + II)“ fast ausschließlich in Schulgebäuden verausgabt werden. Nach einem bereits durchgeführten Architektenwettbewerb soll 2020 mit dem Anbau (neu gegen alt) an der Fritz-Winter-Gesamtschule begonnen werden, welcher vollständig aus den Mitteln aus dem „Gute Schule 2020“ Förderprogramm finanziert werden soll.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte (Gebäude) (Aufgrund der Bewertungsrichtlinien sind bisher berücksichtigte Garagen, Schuppen, Anbauten nicht mehr als eigene Gebäude zu zählen)	Anz.	152	153	153
- davon Büro-, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstige Flächen (Bruttogrundfläche)	qm	82.391	70.487 (Gebäudeflächen ohne Schulen, Wohngebäude)	70.487

Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
- davon Schulflächen (Bruttogrundfläche)	qm	91.291 (inkl. Sporthallen) 75.725 (Schulen) 15.566 (Sporthallen)	96.229	96.229
- davon Wohnflächen (Bruttogrundfläche)	qm	17.241	17.241	17.241
Verwaltungsgebäude				
- Stromverbrauch pro qm in Kw/h p.a.	Verbrauch	66	60	66
- Heizenergieverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	Verbrauch	211	198	208
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m³ pro Jahr	Verbrauch	0,25	0,2	0,2
Vermietung von Gebäuden	Anz.	40	40	40
Anzahl von Mietverträgen	Anz.	46	50	50
Anzahl von Pacht-, Nutzungs- bzw. Gestattungsverträgen	Anz.	33	30	30
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Reduzierung der Energiemengen bezogen auf Strom	%-Wert	k.A.*	1	0,0 %
zu 2. Reduzierung der Wärme-/Kältemengen	%-Wert	k.A.**	0	1,44 %
Weitere Kennzahlen				
Leerstand in qm pro Jahr	qm	130	120	130

*Eine Erhöhung der benötigten Strommenge – fast ausschließlich das Rathaus betreffend – ist auf eine teilweise Wiedernutzung der zuvor von den AUB genutzten Flächen zurückzuführen.

**Die Reduzierung – fast ausschließlich das Rathaus betreffend – begründet sich u.a. durch die milde Witterung bzw. den überdurchschnittlich warmen Sommer 2018.

Teilergebnisrechnung Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156.978,53	3.331.528	0	2.696.385,07	635.142,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	146.390,39	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.522,57	559.725	0	534.644,96	25.080,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.352,43	333.406	0	132.123,23	201.282,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.388,25	315.000	0	221.987,74	93.012,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	62.866,87	60.000	0	77.727,73	-17.727,73	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.428.499,04	4.599.659	0	3.662.868,73	936.790,27	0
11	- Personalaufwendungen	-2.793.030,41	-3.061.558	0	-2.947.255,91	-114.302,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.854.981,13	-11.379.772	-454.577	-7.380.477,25	-3.999.294,53	-1.481.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.274.111,95	-3.118.824	0	-3.252.263,21	133.439,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000	0	-14.871,39	-128,61	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.626,26	-397.555	0	-412.376,87	14.821,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.305.749,75	-17.972.709	-454.577	-14.007.244,63	-3.965.464,15	-1.481.879
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.877.250,71	-13.373.050	-454.577	-10.344.375,90	-3.028.673,88	-1.481.879
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.877.250,71	-13.373.050	-454.577	-10.344.375,90	-3.028.673,88	-1.481.879
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-10.877.250,71	-13.373.050	-454.577	-10.344.375,90	-3.028.673,88	-1.481.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.826,74	-55.677	0	-50.528,68	-5.148,32	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.929.077,45	-13.428.727	-454.577	-10.394.904,58	-3.033.822,20	-1.481.879
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.929.077,45	-13.428.727	-454.577	-10.394.904,58	-3.033.822,20	-1.481.879

Teilfinanzrechnung Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-8.855.101,22	-13.525.562	-967.338	-8.725.581,25	-4.799.980,64	-2.608.855
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.524,48	-16.524,48	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0	0	200,00	-200,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	940.080	0	0,00	940.080,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	940.080	0	16.724,48	923.355,52	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.764.982,15	-6.934.982	-3.173.545	-2.839.766,31	-4.095.215,50	-1.964.029
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.174,29	-51.088	-34.088	-243.961,10	192.873,18	-67.259
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.116,01	0	0	-29.863,19	29.863,19	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.877.272,45	-6.986.070	-3.207.633	-3.113.590,60	-3.872.479,13	-2.031.289
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.877.222,45	-6.045.990	-3.207.633	-3.096.866,12	-2.949.123,61	-2.031.289

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.018 Planungskosten Sanierung Rathaus	-32.576,30	-168.884,48	-68.884,48	-54.011,91	-114.872,57	-114.872,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.576,30	-168.884,48	-68.884,48	-54.011,91	-114.872,57	-114.872,57
01.7.083 Gesamtschule (Sanierung auf Raten)	-2.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.085 Augustin-Wibbelt-Schule (Sanierung auf Raten)	-124.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.631,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.106 Schaffung Wohnraum Flüchtlinge	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00	0,00
01.7.112 Feuerwache Dolberg	0,00	-236.000,00	0,00	0,00	-236.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-236.000,00	0,00	0,00	-236.000,00	0,00
01.7.120 Gesamtschule Anbau Klassentrakt	-85.358,72	-1.774.339,28	-734.259,28	-736.526,81	-1.037.812,47	-128.532,89
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	940.080,00	0,00	0,00	940.080,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.358,72	-1.774.339,28	-734.259,28	-736.526,81	-1.037.812,47	-128.532,89
01.7.127 Schulnetz	-395.893,78	-357.706,22	-168.706,22	-111.220,84	-246.485,38	-245.406,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.810,28	-355.323,32	-166.323,32	-61.071,48	-294.251,84	-208.177,58
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-86.177,24	-2.382,90	-2.382,90	-50.149,36	47.766,46	-37.228,80
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-11.906,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.128 Mammutschule Sporthalle Neubau	-431.090,65	-2.266.986,71	-1.966.986,71	-1.362.962,41	-904.024,30	-845.707,04
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.090,65	-2.266.986,71	-1.966.986,71	-1.362.962,41	-904.024,30	-845.707,04
01.7.128-A Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	0,00	-400.000,00	0,00	-133.934,66	-266.065,34	-256.352,83
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	-133.934,66	-266.065,34	-256.352,83
01.7.143 Overbergschule Kleinspielfeld	-30.837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.837,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.7.144 Mobilstation	0,00	-170.857,00	0,00	0,00	-170.857,00	-170.857,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.857,00	0,00	0,00	-170.857,00	-170.857,00
01.7.150 Spielplatz Marienschule	0,00	-80.000,00	0,00	-76.345,21	-3.654,79	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-76.345,21	-3.654,79	0,00
01.7.151 Spielplatz Lambertischule	0,00	-100.000,00	0,00	-88.848,25	-11.151,75	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	-88.848,25	-11.151,75	0,00
01.7.153 Feuer- u.Rettungswache elektr. Drehbügelanlage	0,00	0,00	0,00	-22.177,55	22.177,55	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-22.177,55	22.177,55	0,00
01.7.154 Sportpark Nord - Unterstand Neuerrichtung	0,00	-158.519,50	-158.519,50	-163.954,83	5.435,33	0,00

Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-158.519,50	-158.519,50	-163.954,83	5.435,33	0,00
01.7.175 Sonnenschutz Don-Bosco- Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00
01.7.178 mobile Lüftungsgeräte für Schulen	0,00	0,00	0,00	-87.499,50	87.499,50	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-87.499,50	87.499,50	0,00
03.1.110 Overbergschule neuer EDV-Raum	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	-21.355,57
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00	-21.355,57
09.1.018 Soziale Stadt, Teilmaßn. JuK-Haus/Mittrops Hof	-613.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-613.426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-157.234,59	-657.276,54	-110.276,54	-276.108,63	-381.167,91	-160.204,40

Produktbeschreibung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):
Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

- Grundstücksgeschäfte (unbebaute/bebaute Grundstücke)
- Betrieb städtischer Grundstücke
- Unterhaltung unbebauter städtischer Grundstücke, für die 6.1L zuständig ist
- Gestattungsverträge
- Projektentwicklungen

Zielgruppen:

Kaufinteressenten, Käufer, Grundstücksanbieter, Besteller von Erbbaurechten, städt. Fachbereiche, die zur Realisierung ihrer Ziele Flächen Dritter benötigen (An- und Verpachtungen): Privatpersonen, Landwirte, sonstige städt. Fachbereiche wie AUB, gemeindliche Organe, Vereine

Auftragsgrundlage:

Grunderwerbsanforderungen, Anfragen, Ratsbeschlüsse, Nutzungs- und Dienstleistungsvereinbarungen, Bau- und Bauordnungsrecht, Vergaberecht

Fachliche Erläuterung:

1. Zu den Kernaufgaben zählt die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Ankauf, Erbbaurechtsbestellung, Tausch, Ersteigerung, Enteignungsverfahren und der Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechts. Bodenvorratspolitik
2. Der Betrieb der städtischen Grundstücke umfasst u. a. den Abschluss, die Verwaltung und die Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, Nutzungsvereinbarungen sowie die sonstigen Nutzungsrechte und die kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke; Löschungsbewilligungen.
3. Bearbeitung von Projektentwicklungen und Steuerung der Projekte auf städtischen Grundstücken. Koordinierung städtischer Fachbereiche bei größeren und wichtigen Bauvorhaben privater Investoren im Hinblick auf organisatorische, rechtliche, technische, wirtschaftliche und terminliche Fragestellungen, Steuerung der Projekte bis zur Realisierung.
4. Fortführung und Aktualisierung des Stadtplans, Grenzverhandlungen, Fremdvergaben: Vermessungen im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften der Stadt Ahlen, Vermessungsunterlagen für Bebauungspläne
5. Finanzielle Abwicklung von Durchwurzelungsschäden, die durch städtische Bäume verursacht werden sowie von Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und für Sitzbänke in Parkanlagen

Ziele:

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

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

Produktbeschreibung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Ausblick auf Folgejahre: Neben der Erweiterung des Gewerbeparks Olfetal ist der Bürgerradweg zu vervollständigen sowie die Entwicklung (unbebauter) städtischer Grundstücke zur Bebauung voran zu treiben (Wohnbaugebiete Hases Wiese, Handkamp, Jahnwiese, ehemaliger Baubetriebshof und Paul-Gerhardt-Schule, entbehrliche Spiel- und Aktionsflächen, Baugebiet im Ahleener Westen (Hohle Eiche).
Erwerb öffentlicher Straßenflächen von Privateigentümern, Erwerb der Fläche Hohle Eiche und weiterer Flächen im Olfetal zur Bodenvorratspolitik.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz-Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen	qm	1.363.915	1.204.950	1.263.200
Ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen	Anz.	332	320	370
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Kaufverträge	Stck.	93	80	95
Quote der ausgestellten Vorkaufsrechtsbescheinigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen	%	95	95	95
	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Weitere Kennzahlen				
Erbbaurechtsverträge	Stck.	19	19	21
Pachtverträge Anpachtungen	Stck.	34	34	32
Pachtverträge Verpachtungen	Stck.	109	115	107
Gestattungsverträge	Stck.	83	90	82
Erstellen/Weitergeben von Nebenkostenabrechnungen	Stck.	6	6	6

Teilergebnisrechnung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.607,90	58.986	0	300.839,12	-241.853,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.160,00	12.000	0	13.336,00	-1.336,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.123,25	159.500	0	881.730,27	-722.230,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.201,46	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	486.092,61	230.486	0	1.195.905,39	-965.419,39	0
11	- Personalaufwendungen	-180.407,15	-191.381	0	-180.239,28	-11.141,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-469.716,21	-462.350	-285.000	-529.921,71	67.571,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.751,00	-102.034	0	-8.936,17	-93.097,83	0
15	- Transferaufwendungen	-131.112,60	-131.113	0	-131.112,60	-0,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.809,16	-411.325	0	-165.932,47	-245.392,53	-150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.796,12	-1.298.203	-285.000	-1.016.142,23	-282.060,77	-150.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-455.703,51	-1.067.717	-285.000	179.763,16	-1.247.480,16	-150.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-455.703,51	-1.067.717	-285.000	179.763,16	-1.247.480,16	-150.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-455.703,51	-1.067.717	-285.000	179.763,16	-1.247.480,16	-150.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.589,92	-75.000	0	-66.189,31	-8.810,69	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-524.293,43	-1.142.717	-285.000	113.573,85	-1.256.290,85	-150.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-524.293,43	-1.142.717	-285.000	113.573,85	-1.256.290,85	-150.000

Teilfinanzrechnung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-620.964,53	-1.076.303	-286.834	-696.736,05	-379.566,88	-150.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0,00	175.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	1.329.867,75	1.100.000	0	2.462.023,04	-1.362.023,04	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	1.425.578,55	-1.375.578,55	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.329.867,75	1.325.000	0	3.887.601,59	-2.562.601,59	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.932.866,00	-5.041.262	-241.262	0,00	-5.041.262,00	-3.727
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.335,96	-163.788	-78.788	-377.376,82	213.589,07	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.953.201,96	-5.205.050	-320.050	-377.376,82	-4.827.672,93	-3.727
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.623.334,21	-3.880.050	-320.050	3.510.224,77	-7.390.274,52	-3.727

Investitionen Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
01.7.200 Erwerb u.Veräußerg v.Gewerbegrundst.(alt 01.7.012)	-432,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-432,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
01.7.201 Ansatz n.konkr.planb.Grundst.Käufe+Verkäufe	-10.696,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-10.696,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
01.7.205 Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	-2.921.738,00	-2.771.262,00	-241.262,00	0,00	-2.771.262,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.921.738,00	-2.771.262,00	-241.262,00	0,00	-2.771.262,00	0,00
01.7.207 Stadtpark Umgestaltung (Werserenaturierung)	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-3.726,75
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-3.726,75
09.1.011 Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-20.335,96	-113.787,75	-78.787,75	-377.376,82	263.589,07	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Personalrat

Verantwortliche Person(en):
Jörg Adomat

Kurzbeschreibung: Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen: Gesamtheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung einschl. Ahlener Umweltbetriebe, Auszubildende, Stellenbewerberinnen und –bewerber, Praktikantinnen und Praktikanten

Auftragsgrundlage: LPVG NRW

Fachliche Erläuterung: Die Personalvertretung vertritt die Rechte und Interessen von ca. 700 Beschäftigten einschl. der Auszubildenden, Anwärter und Praktikanten gegenüber der Verwaltung.

Sie bestimmt mit bzw. ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu beteiligen u. a. bei Einstellungen und Umsetzungen, Höhergruppierungen und Beförderungen, in arbeits- und disziplinarrechtlichen Angelegenheiten, in Organisationsangelegenheiten, in Fragen des Arbeitsschutzes, der Arbeitssicherheit und vielem mehr.

Gemeinsam mit der Verwaltung arbeitet die Personalvertretung in Projektgruppen (z. B. Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) u.a.), Organisationsuntersuchungen, Rathauskommission, Abschluss und Aktualisierung von Dienstvereinbarungen sowie in Kommissionen (z. B. Stellenbewertungskommission für tariflich Beschäftigte, Stellenbewertungskommission für Beamtinnen und Beamte, betriebliche Kommission nach §§ 17, 18 TVöD) sowie dem Arbeitsschutzausschuss der Stadt Ahlen.

Daneben informiert die Personalvertretung die Beschäftigten über gesetzliche Änderungen und Neuerungen und berät und unterstützt in betrieblichen und persönlichen Angelegenheiten.

Weitere Aufgaben / Leistungen der Personalvertretung:

- bedarfsgerechte Vorbereitung und Durchführung von Personalversammlungen (in Kooperation mit dem Bürgermeister und der Personalabteilung)
- Vierteljahresgespräch des gesamten Personalrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und (ggf.) der Gleichstellungsbeauftragten mit dem Bürgermeister sowie (ggf.) anderen Verwaltungsleitern über alle Angelegenheiten, die die Dienststelle betreffen inklusive der Unterrichtung über wirtschaftliche Angelegenheiten.
- Organisation und Durchführung von Ehemaligen-Treffen (in Kooperation mit der Personalabteilung)

In Einzelfällen führt die Personalvertretung, ggf. nach Abstimmung mit der Verwaltungsleitung, Mitarbeiterbefragungen durch.

- Ziele:**
- Sicherstellung der Berücksichtigung der Interessen der Beschäftigten bei organisatorischen und personalrechtlichen Maßnahmen
 - Mitwirkung bei der stetigen Optimierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes
 - Beratung/Unterstützung der Beschäftigten im Einzelfall und in persönlichen Angelegenheiten
 - konstruktive und effektive Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Durchführung von Personalversammlungen nach Gesetz und ggf. nach Bedarf
2. Durchführung von Vierteljahresgesprächen und Informationen über wirtschaftliche Angelegenheiten mit bzw. von der Verwaltungsleitung
3. Die Sitzungsprotokolle werden zu 95 % der Fälle innerhalb von vier Arbeitstagen an die PR-Mitglieder verschickt.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformation				
Anzahl der Personalratsmitglieder	Anz.	11+JAV+SBV	11 + JAV+SBV	11 + JAV+SBV
Anzahl der Personalratssitzungen	Anz.	27	26	25
Anzahl der Personalratsbeschlüsse	Anz.	540	485	482
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Personalversammlung	Anz.	1	1	Wegen Corona nicht durchführbar
zu 2. Anzahl der Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung	Anz.	4	4	1 (3 wegen Corona abgesagt)
zu3. Weiterreichung Sitzungsprotokolle	%-Wert	98	98	98
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in	€	268,27	390,27	438,55

Teilergebnisrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	142,80	-142,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.977,50	3.000	0	3.038,03	-38,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.977,50	3.000	0	3.180,83	-180,83	0
11	- Personalaufwendungen	-147.049,09	-164.956	0	-174.905,54	9.949,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600	0	-142,80	-457,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.327,05	-14.250	0	-12.761,84	-1.488,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.376,14	-179.806	0	-187.810,18	8.004,18	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-156.398,64	-176.806	0	-184.629,35	7.823,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-156.398,64	-176.806	0	-184.629,35	7.823,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-156.398,64	-176.806	0	-184.629,35	7.823,35	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.398,64	-176.806	0	-184.629,35	7.823,35	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-156.398,64	-176.806	0	-184.629,35	7.823,35	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-159.097,46	-176.206	0	-181.692,59	5.486,59	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gleichstellungsbeauftragte

Verantwortliche Person(en):
Elisa Spreemann

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

Zielgruppen: alle Mitarbeiter/innen der Stadt Ahlen; die gesamte Ahlener Bevölkerung

Auftragsgrundlage: Art. 3 Abs. 2 GG, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung, Gleichstellungsplan der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung: Zu den jährlich wiederkehrenden Projekten gehören die Planung und Organisation von mindestens 2 Veranstaltung bzw. Aktion u.a. zum internationalen Frauentag in Kooperation mit der Kulturgesellschaft Ahlen, der VHS Ahlen, der FBS Ahlen und der Aids Hilfe Ahlen e.V., zum „Equal Pay Day“ oder einem anderen freien fachbezogenen Thema

Ziele:

- Verwirklichung der Gleichstellung von Frau, Mann und Diversen innerhalb der Verwaltung
- Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen
- Mitwirkung bei der Erstellung des Gleichstellungsplans
- Schrittweise Erhöhung des Frauen- aber auch Männeranteils in unterrepräsentierten Bereichen auf 50 %
- mögliche Hilfestellung bei Planung und Durchführung einer Unternehmerinnenmesse

Operationale Ziele:

1. Gleichstellungsrelevante Sachverhalte werden in 100 % der Fälle nach Bekanntwerden zeitgleich aufgegriffen und bearbeitet
2. Es findet in jedem Jahr mind. eine Veranstaltung zum internationalen Frauentag statt und eine Veranstaltung zu einem freien fachbezogenen Thema

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichgeschlechtsrelevanten Sachverhalten	%-Wert	100	100	100
zu 2. Anzahl der Veranstaltungen	Menge	2	2	2

Teilergebnisrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-36.372,94	-49.768	0	-50.249,58	481,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0,00	-50,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636,66	-2.080	0	-1.083,87	-996,13	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.009,60	-51.898	0	-51.333,45	-564,55	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-37.009,60	-51.898	0	-51.333,45	-564,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-37.009,60	-51.898	0	-51.333,45	-564,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-37.009,60	-51.898	0	-51.333,45	-564,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-37.009,60	-51.898	0	-51.333,45	-564,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-37.009,60	-51.898	0	-51.333,45	-564,55	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-37.900,28	-51.848	0	-51.260,39	-587,61	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Datenschutzbeauftragter

Verantwortliche Person(en):

Carsten Rheker

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

Zielgruppen: Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen

Auftragsgrundlage: Datenschutzgesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz, europäische Datenschutzgrundverordnung

Fachliche Erläuterung: Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes, Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften, Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen in Fragen des Datenschutzes.

Ziele:

- Einhaltung des personenbezogenen Datenschutzes sowohl gegenüber den Bürger/innen, als auch den Mitarbeiter/innen der Stadt Ahlen
- Prüfung und Sicherstellung des Anspruchs auf Informationsfreiheit.

Operationales Ziel:

Datenschutzrelevante Sachverhalte werden zeitnah nach Bekanntwerden aufgegriffen und bearbeitet.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Prüfung von Datenschutzanfragen	Anz.	64	-----	66
Führen von Verfahrensverzeichnissen *	Anz.	----	-----	----

Teilergebnisrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-42.822,24	-41.561	0	-41.493,94	-67,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,93	-1.600	0	-574,07	-1.025,93	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.375,17	-43.161	0	-42.068,01	-1.092,99	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-43.375,17	-43.161	0	-42.068,01	-1.092,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-43.375,17	-43.161	0	-42.068,01	-1.092,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-43.375,17	-43.161	0	-42.068,01	-1.092,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-43.375,17	-43.161	0	-42.068,01	-1.092,99	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-43.375,17	-43.161	0	-42.068,01	-1.092,99	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-45.403,57	-42.861	0	-42.115,38	-745,62	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.963,73	255.761	0	395.793,94	-140.032,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.550.612,23	4.503.300	0	4.730.519,11	-227.219,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.539,08	5.300	0	4.171,71	1.128,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.515,60	521.033	0	551.780,83	-30.747,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.983,22	246.400	0	332.688,13	-86.288,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.863.613,86	5.531.794	0	6.014.953,72	-483.159,72	0
11	- Personalaufwendungen	-4.676.764,07	-5.058.417	0	-5.076.295,90	17.878,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.559.751,79	-1.793.080	0	-1.491.949,31	-301.130,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-825.938,87	-437.443	0	-515.607,69	78.164,69	0
15	- Transferaufwendungen	-135.225,00	-135.225	0	-138.725,00	3.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.101,36	-703.442	0	-691.546,12	-11.895,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.741.781,09	-8.127.607	0	-7.914.124,02	-213.482,98	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.878.167,23	-2.595.813	0	-1.899.170,30	-696.642,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.878.167,23	-2.595.813	0	-1.899.170,30	-696.642,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.878.167,23	-2.595.813	0	-1.899.170,30	-696.642,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-509.527	0	0,00	-509.527,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.878.167,23	-3.105.340	0	-1.899.170,30	-1.206.169,70	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.878.167,23	-3.105.340	0	-1.899.170,30	-1.206.169,70	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.860.604,68	-2.376.861	0	-1.716.159,87	-660.701,13	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.113,19	115.000	0	132.873,61	-17.873,61	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	14.610,00	0	0	35.280,00	-35.280,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.723,19	115.000	0	168.153,61	-53.153,61	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-47.808,46	47.808,46	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-902.290,75	-977.447	-137.447	-791.634,10	-185.812,93	-23.688
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-16.977,76	16.977,76	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-902.290,75	-977.447	-137.447	-856.420,32	-121.026,71	-23.688
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-706.567,56	-862.447	-137.447	-688.266,71	-174.180,32	-23.688

Produktbeschreibung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Kommunalwahlen, Integrationsratswahlen, Bürgerbegehren, Bürgerentscheide
2. Landtags-, Bundestags- und Europawahlen; Volksbegehren, Volksentscheide
3. Statistik

Zielgruppen: Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Ahlen, Rat der Stadt, landwirtschaftliche Betriebe

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

Fachliche Erläuterung:

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

Ziele:

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

Ausblick auf Folgejahre:

- Durchführung der Kommunal- und Integrationsratswahl in 2020
- Durchführung der Bundestagswahl 2021
- Durchführung der Landtagswahl 2022

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Wahlen	Anz.	1	2	2
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte EW	% / Anzahl	37.034	0	0
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte KW	% / Anzahl	0	60,00 % / 40.000	47,3/40.498
Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte IW	% / Anzahl	0	18,00 % / 8.500	13,4/13.675
Statistische Erhebungen	Anz.	6	6	
Bürgerentscheid/Volksentscheid	Anz.	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.108,46	15.000	0	19.037,35	-4.037,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.108,46	15.000	0	19.037,35	-4.037,35	0
11	- Personalaufwendungen	-23.250,33	-28.275	0	-31.169,58	2.894,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.395,00	-30.500	0	-36.780,11	6.280,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.862,51	-92.840	0	-77.427,93	-15.412,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.507,84	-151.615	0	-145.377,62	-6.237,38	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-13.399,38	-136.615	0	-126.340,27	-10.274,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-13.399,38	-136.615	0	-126.340,27	-10.274,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-13.399,38	-136.615	0	-126.340,27	-10.274,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.399,38	-136.615	0	-126.340,27	-10.274,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-13.399,38	-136.615	0	-126.340,27	-10.274,73	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-29.804,61	-134.945	0	-107.920,36	-27.024,64	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Das Produkt Ordnungsangelegenheiten beinhaltet die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts sowie die Erteilung von Erlaubnissen und Genehmigungen im Bereich des Gewerbe-, Gaststätten- und Ordnungsrechtes.

Zielgruppen: Einwohner/innen, Grundstückseigentümer/innen, Gewerbetreibende u. A.

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Infektionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gaststättenverordnung, Spielverordnung, Landes-Immissionsschutzgesetz, Polizeigesetz, Psychisch-Kranken-Gesetz, Landes-Hundegesetz, ordnungsbehördliche Verordnungen u. a.

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

Ziele:

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

Produktbeschreibung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Ziele:

Operationale Ziele:

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Ruhender Verkehr Verwarnungen	Anz.	12.839	17.500	10.833
Ruhender Verkehr Bußgeldbescheide	Anz.	1.063	1.400	711
Gewerbeauskünfte	Anz.	1.440	1.260	1.300
Gewerbeanmeldungen	Anz.	281	300	330
Gewerbeummeldungen	Anz.	126	100	140
Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Gewerbeabmeldungen	Anz.	330	350	311
Gestattungen	Anz.	103	100	5
Gaststättenerlaubnisse vorläufige	Anz.	0	2	0
Gaststättenerlaubnisse endgültige	Anz.	7	15	2
Spielhallenerlaubnisse	Anz.	0		0
angemeldete Veranstaltungen	Anz.	101	90	28
PsychKG Einweisungen	Anz.	114	70	79
PsychKG Nichteinweisungen	Anz.	22	16	6
- LHundG Erlaubnisse	Anz.	4	10	4
- LHundG Anzeigen	Anz.	216	200	207
- LHundG Bußgeldbescheide	Anz.	2	15	0
- LHundG Verwarnungen	Anz.	5	15	6
Sonstige Bußgelder	Anz.	317	250	264
Sonstige Verwangelder	Anz.	510	550	98
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von 10 Tagen	% Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	7,65	10,01	9,07

Teilergebnisrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.046,24	43	0	5.235,58	-5.192,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.766,77	70.100	0	54.392,81	15.707,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.845,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500,00	57.500	0	56.951,94	548,06	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.696,41	233.300	0	295.807,96	-62.507,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	356.854,42	360.943	0	412.388,29	-51.445,29	0
11	- Personalaufwendungen	-470.092,12	-574.178	0	-539.865,07	-34.312,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.265,13	-74.550	0	-97.627,72	23.077,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215,42	-512	0	-301,00	-211,00	0
15	- Transferaufwendungen	-121.725,00	-121.725	0	-121.725,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.356,66	-116.225	0	-143.478,20	27.253,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.654,33	-887.190	0	-902.996,99	15.806,99	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-401.799,91	-526.247	0	-490.608,70	-35.638,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-401.799,91	-526.247	0	-490.608,70	-35.638,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-401.799,91	-526.247	0	-490.608,70	-35.638,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-401.799,91	-526.247	0	-490.608,70	-35.638,30	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-401.799,91	-526.247	0	-490.608,70	-35.638,30	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-370.504,97	-514.078	0	-504.913,65	-9.164,35	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.294,42	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.294,42	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.294,42	-15.000	0	0,00	-15.000,00	0

Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.294,42	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Zentrale Anlaufstelle für Einwohnerangelegenheiten.

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Ahlen bzw. berechnigte Personen

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Führen des Melderegisters
2. Auskünfte und Bescheinigungen
3. Beglaubigungen
4. Personalausweise
5. Reisepässe
6. Einbürgerungen
7. Rentenantragsannahme
8. sonstige Einwohnerangelegenheiten
9. Fischereischeine
10. Kfz-Angelegenheiten
11. Führerscheinangelegenheiten
12. Prüfung von Ausweisdokumenten

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Die Wartezeit am Schnellschalter im Bürgerservice beträgt in mindestens 90 % der Fälle weniger als 15 Minuten.
2. Die Wartezeit am allgemeinen Schalter und bei Rentenangelegenheiten beträgt in mindestens 75 % der Fälle weniger als 30 Minuten.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Einwohner mit Hauptsitz in Ahlen	Anz.	53.904	54.000	54.074
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	7.356	5.500	8.253
Melderegisterauskünfte	Anz.	8.115	7.000	7.513
davon (eMA)		3.838	3.800	3.511
Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	1.342	1.100	640
Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	7.912	8.000	7.575
Führungszeugnisse	Anz.	2.437	2.500	2.133
Führerscheineanträge	Anz.	127	80	444
Beglaubigungen	Anz.	1.329	1.500	826
Fischereischeine	Anz.	249	250	290
Anträge in Rentenangelegenheiten	Anz.	779	700	408
Kfz.-Abmeldungen	Anz.	1.997	2.100	1.399

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Wartezeiten bis zu max. 15 Minuten am Schnellschalter	%-Wert	81,84	> 90	> 90
Zu 2. Quote der Wartezeiten bis zu max. 30 Minuten	%-Wert	79,13	> 75	> 75
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	6,13	8,65	6,31

Teilergebnisrechnung Produkt 0222

Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.222,00	100	0	100,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.452,90	350.000	0	341.161,00	8.839,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,00	2.000	0	2.483,70	-483,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.048,50	12.000	0	25.677,00	-13.677,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	445.835,40	364.100	0	369.421,70	-5.321,70	0
11	- Personalaufwendungen	-504.640,02	-564.986	0	-495.347,54	-69.638,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-227.939,50	-220.500	0	-178.273,22	-42.226,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211,00	-100	0	-100,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.753,53	-33.312	0	-36.959,12	3.647,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-767.544,05	-818.898	0	-710.679,88	-108.218,12	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.708,65	-454.798	0	-341.258,18	-113.539,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-321.708,65	-454.798	0	-341.258,18	-113.539,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-321.708,65	-454.798	0	-341.258,18	-113.539,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-321.708,65	-454.798	0	-341.258,18	-113.539,82	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-321.708,65	-454.798	0	-341.258,18	-113.539,82	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-327.680,29	-450.698	0	-338.592,42	-112.105,58	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

- Kurzbeschreibung:** Im Standesamt werden personenstandsrechtliche Vorgänge bearbeitet.
- Zielgruppen:** Alle Menschen, deren Personenstandsfälle in Ahlen beurkundet werden, unabhängig von deren Wohnsitz oder Staatsangehörigkeit.
- Auftragsgrundlage:** Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsverordnung, Einführungsgesetz zum BGB etc.
- Fachliche Erläuterung:** Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Geburten und Führung eines Geburtenregisters
 2. Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Ehefähigkeitszeugnisse und Führung eines Ehe- und Lebenspartnerschaftsregisters
 3. Sterbefälle und Führung eines Sterberegisters
 4. Vaterschaftsanerkennungen
 5. Fortführung von Personenstandsbüchern
 6. Namenserkklärungen
- Ziele:**
- hohe Kundenzufriedenheit
 - Erweiterung des Heiratsangebotes
 - Verbesserung des Informationsangebotes durch Internetauftritt
 - keine Wartezeiten bei Terminabsprachen
 - Verbesserung der Ertragssituation durch höhere Attraktivität bei den Angeboten im Rahmen von Trauungen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformation				
Eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.		0	
Geburten	Anz.	1008	1.000	218
Eheschließungen	Anz.	247	225	10
Ehefähigkeitszeugnisse	Anz.	16	15	641
Sterbefälle	Anz.	564	530	1063
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf je Vorgang	€	133,78	152,21	133,51

Teilergebnisrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.909,00	60.000	0	68.123,20	-8.123,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.352,00	2.500	0	1.688,00	812,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,00	8.000	0	7.300,00	700,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	82.861,00	70.500	0	77.111,20	-6.611,20	0
11	- Personalaufwendungen	-315.390,30	-326.768	0	-322.266,45	-4.501,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59,99	-200	0	0,00	-200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.903,10	-12.940	0	-12.782,44	-157,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.353,39	-339.908	0	-335.048,89	-4.859,11	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-245.492,39	-269.408	0	-257.937,69	-11.470,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-245.492,39	-269.408	0	-257.937,69	-11.470,31	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-245.492,39	-269.408	0	-257.937,69	-11.470,31	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-245.492,39	-269.408	0	-257.937,69	-11.470,31	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-245.492,39	-269.408	0	-257.937,69	-11.470,31	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-244.215,59	-268.508	0	-255.717,48	-12.790,52	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:

1. Betreuung der Schiedspersonen
2. Erstellen der Vorschlagsliste für die Wahl ehrenamtlicher Richter/innen und Schöffen/Schöffinnen

Zielgruppen: Schiedspersonen, Amtsgericht, Landgericht, Verwaltungsgericht

Auftragsgrundlage: Schiedsamtsgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz, Runderlasse des Justizministeriums

Fachliche Erläuterung:

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

Die Stadt umfasst vier Schiedsamtsbezirke, es sind fünf bestellte Schiedspersonen sowie 22 bestellte Schöffinnen und Schöffen in den Bezirken tätig.

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schiedstätigkeit durch Auswahl und Wahl geeigneter Schiedspersonen
- Vorlage einer wahlfähigen Vorschlagsliste für die Wahl ehrenamtlicher Richter/innen und Schöffen/Schöffinnen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Schiedsämtler	Anz.	4	4	4
bestellte Schiedspersonen	Anz.	5	6	4
Gesamtzahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen	Anz.	16	10	24
Gesamtzahl der Fälle in denen der Streit ohne Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beigelegt wurde	Anz.	16	15	21
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in	€	0,10	0,13	0,10

Teilergebnisrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-4.062,40	-4.253	0	-4.666,09	413,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953,81	-2.600	0	-999,70	-1.600,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.016,21	-6.853	0	-5.665,79	-1.187,21	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.016,21	-6.853	0	-5.665,79	-1.187,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.016,21	-6.853	0	-5.665,79	-1.187,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-5.016,21	-6.853	0	-5.665,79	-1.187,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.016,21	-6.853	0	-5.665,79	-1.187,21	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.016,21	-6.853	0	-5.665,79	-1.187,21	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-5.050,69	-6.853	0	-5.709,49	-1.143,51	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), vorbeugender Brandschutz

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

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Landesbauordnung NRW, Gebührensatzung der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

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

Ziele:

zu 1.: Erhaltung des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit, hohes Sicherheitsgefühl

zu 1.+ 2.: Rettung von Menschen und Tieren, Begrenzung von Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage

zu 1.+ 2.: schnelles Eintreffen der benötigten Einsatzkräfte in ausreichender Anzahl, mit geeigneter Ausrüstung und hohem Leistungsvermögen

zu 3.- 7.: Schaffung der Voraussetzungen zur Rettung von Menschen, Begrenzung von möglichen Schäden, Vermeidung von Folgeschäden, Schutz der Umwelt und Erhaltung und Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage

zu 3.: Stellungnahmen im Genehmigungsverfahren

zu 3.: Beratungstermine

zu 4.: Intensivierung der Brandverhütungsschauen

zu 5.: Aktivierung der Öffentlichkeitsarbeit, richtiges Verhalten im Brandfall

Operationales Ziel:

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

Produktbeschreibung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte	Anz.	249	225	261
- davon freiwillige Einsatzkräfte	Anz.	186	165	203
Einsätze zur Brandbekämpfung	Anz.	108	130	109
Einsätze mit technischen Hilfeleistungen / Gefahrstoffe	Anz.	752	680	727
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einsätze mit Erreichung der Eintreffzeit/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%-Wert	>90	>90	> 90
Weitere Kennzahlen				
Zuschuss des Produktes/ Einwohner/in	€	32,67	30,63	28,27

Teilergebnisrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.265,90	193.343	0	230.306,89	-36.963,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.310,83	23.200	0	18.316,27	4.883,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230,08	800	0	0,01	799,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.837,28	22.400	0	25.689,63	-3.289,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,16	1.100	0	7.754,11	-6.654,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	349.086,25	240.843	0	282.066,91	-41.223,91	0
11	- Personalaufwendungen	-1.051.843,69	-1.076.804	0	-1.104.827,21	28.023,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.526,78	-261.650	0	-177.234,38	-84.415,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-592.981,30	-275.779	0	-292.950,17	17.171,17	0
15	- Transferaufwendungen	-13.500,00	-13.500	0	-17.000,00	3.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.881,28	-223.470	0	-218.701,95	-4.768,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.047.733,05	-1.851.203	0	-1.810.713,71	-40.489,29	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.698.646,80	-1.610.360	0	-1.528.646,80	-81.713,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.698.646,80	-1.610.360	0	-1.528.646,80	-81.713,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.698.646,80	-1.610.360	0	-1.528.646,80	-81.713,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.698.646,80	-1.610.360	0	-1.528.646,80	-81.713,20	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.698.646,80	-1.610.360	0	-1.528.646,80	-81.713,20	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.494.320,95	-1.524.524	0	-1.446.433,86	-78.090,14	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	181.113,19	115.000	0	123.574,98	-8.574,98	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	9.310,00	0	0	10.980,00	-10.980,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.423,19	115.000	0	134.554,98	-19.554,98	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-47.808,46	47.808,46	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-598.570,83	-401.902	-131.902	-289.007,67	-112.894,16	-23.688
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.007,11	4.007,11	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-598.570,83	-401.902	-131.902	-340.823,24	-61.078,59	-23.688
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-408.147,64	-286.902	-131.902	-206.268,26	-80.633,57	-23.688

Investitionen Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.3.022 LF 20 KatS	-317.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-317.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.3.026-B LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B	-130.172,60	-256.831,00	-66.831,00	-213.898,90	-42.932,10	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.000,00	115.000,00	0,00	123.574,98	-8.574,98	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.172,60	-256.831,00	-66.831,00	-213.898,90	-42.932,10	0,00
02.3.027-B Mannschaftstransportwagen, Ers. f. MTW WAF-2555 B	0,00	-65.000,00	0,00	-46.811,80	-18.188,20	-23.688,20
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-65.000,00	0,00	-46.811,80	-18.188,20	-23.688,20
02.3.028 Cobra-Löschsystem	-53.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-97.378,55	-80.070,83	-65.070,83	-80.112,54	41,71	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten, Chemieschutzanzügen, Messgeräten und Feuerweherschläuchen (Einrichtung des Kreises)

Zielgruppen: Feuerwehren des Kreises, andere Organisationen

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Bedienungsanleitungen, Wartungsvorschriften, Prüfordnungen, technische Richtlinien

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:
1. Atemschutzwerkstatt
2. Atemschutzübungsstrecke
3. Schlauchpflege

Ziele:
- durch Beachtung der technischen Vorschriften größtmögliche Sicherheit beim Gebrauch der feuerwehrtechnischen Geräte erreichen

- wirtschaftlicher Ressourceneinsatz

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
geprüfte Geräte davon:				
- Masken	Anz.	3.068	3.400	2102
- Atemschutzgeräte	Anz.	1.699	1.700	1109
- Chemieschutzgeräte	Anz.	75	75	75
- Feuerweherschläuche	Anz.	7.501	6.800	3377
- P-Flaschen	Anz.	3.121	2.750	2128
- Lungenautomaten	Anz.	2.350	2.500	1511
Benutzung der Atemschutzübungsstrecke		1.033	1.100	557
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner/in	€	1,18	1,92	1,93

Teilergebnisrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.130,00	398.133	0	424.828,93	-26.695,93	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	398.130,00	398.133	0	424.828,93	-26.695,93	0
11	- Personalaufwendungen	-456.243,67	-495.922	0	-525.805,13	29.883,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.270,29	-500	0	-622,22	122,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.738,38	-2.770	0	-2.612,10	-157,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.252,34	-499.192	0	-529.039,45	29.847,45	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.122,34	-101.059	0	-104.210,52	3.151,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-62.122,34	-101.059	0	-104.210,52	3.151,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-62.122,34	-101.059	0	-104.210,52	3.151,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-62.122,34	-101.059	0	-104.210,52	3.151,52	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-62.122,34	-101.059	0	-104.210,52	3.151,52	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-63.843,99	-101.059	0	-110.971,05	9.912,05	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Der Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten/Notfallpatientinnen am Notfallort sowie den fachgerechten Transport von Kranken und Verletzten.

Zielgruppen: Einwohner/innen, Ärzte/Ärztinnen, medizinisches Personal

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz, Rettungsgesetz NRW, Gebührensatzung der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung: Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

1. Notfallrettung
2. Krankentransport
3. Notarzteinsatz

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

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

Operationale Ziele:

1. Die Eintreffzeit der Rettungsmittel am Notfallort beträgt maximal acht Minuten. Das Produktziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.
2. Die Zertifizierung des Rettungsdienstes nach DIN ISO 9001:2015 bleibt erhalten. Es findet ein jährliches Überprüfungsaudit statt.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Anzahl der Einsätze (ohne Fehleinsätze)				
- Notfalleinsätze	Anz.	6.794	5.300	7.178
- Krankentransporte	Anz.	1.069	1.400	1.720
- Notarzteinsatz	Anz.	3.677	3.800	4.252
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtanzahl der Einsätze	%-Wert	>90	>90	>90
zu 2. erfolgreiches Überprüfungsaudit *	Datum	11.2019		
zu 2. Erneuerung Zertifikat *	Datum		11.2020	11.2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.429,59	62.275	0	160.151,47	-97.876,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.971.172,73	4.000.000	0	4.248.525,83	-248.525,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.339,86	20.000	0	17.972,98	2.027,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.796,15	0	0	3.449,06	-3.449,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.193.738,33	4.082.275	0	4.430.099,34	-347.824,34	0
11	- Personalaufwendungen	-1.851.241,54	-1.987.231	0	-2.052.348,83	65.117,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.295,10	-1.205.180	0	-1.001.411,66	-203.768,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.531,15	-161.052	0	-222.256,52	61.204,52	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.652,09	-219.285	0	-198.584,68	-20.700,32	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.323.719,88	-3.572.748	0	-3.474.601,69	-98.146,31	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	870.018,45	509.527	0	955.497,65	-445.970,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	870.018,45	509.527	0	955.497,65	-445.970,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	870.018,45	509.527	0	955.497,65	-445.970,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-509.527	0	0,00	-509.527,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	870.018,45	0	0	955.497,65	-955.497,65	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	870.018,45	0	0	955.497,65	-955.497,65	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	674.816,41	623.804	0	1.054.098,44	-430.294,44	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.298,63	-9.298,63	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	5.300,00	0	0	24.300,00	-24.300,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,00	0	0	33.598,63	-33.598,63	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-302.425,50	-560.545	-5.545	-502.626,43	-57.918,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-12.970,65	12.970,65	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-302.425,50	-560.545	-5.545	-515.597,08	-44.948,12	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-297.125,50	-560.545	-5.545	-481.998,45	-78.546,75	0

Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
02.4.015 Defibrillator	-25.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.792,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.4.021-B RTW, Ersatz für WAF-A 3245 B	0,00	-225.000,00	0,00	-217.978,75	-7.021,25	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-225.000,00	0,00	-217.978,75	-7.021,25	0,00
02.4.022-B RTW Ersatz für WAF-A 3244 B	0,00	-225.000,00	0,00	-217.978,73	-7.021,27	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-225.000,00	0,00	-217.978,73	-7.021,27	0,00
02.4.023 NEF - Ersatz für WAF-A-3242	-35.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.287,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.4.030 Digitale Einsatzabwicklung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-75.434,19	-70.545,20	-5.545,20	-79.639,60	9.094,40	0,00

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.969.397,49	1.867.819	0	2.046.914,27	-179.095,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.104,00	344.180	0	295.351,00	48.829,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.794,24	585.970	0	455.282,26	130.687,74	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.349,14	16.700	0	128.099,17	-111.399,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.501,51	6.000	0	21.024,45	-15.024,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.053.146,38	2.820.669	0	2.946.671,15	-126.002,15	0
11	- Personalaufwendungen	-1.047.732,79	-1.101.456	0	-1.074.591,91	-26.864,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.577.015,89	-1.684.755	-6.848	-1.414.390,22	-270.365,17	-248.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-281.791,49	-258.076	0	-274.453,66	16.377,66	0
15	- Transferaufwendungen	-2.279.166,34	-2.508.719	0	-2.332.866,00	-175.853,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-534.027,64	-586.273	0	-514.395,57	-71.877,43	-21.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.719.734,15	-6.139.279	-6.848	-5.610.697,36	-528.582,03	-269.819
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.666.587,77	-3.318.610	-6.848	-2.664.026,21	-654.584,18	-269.819
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.666.587,77	-3.318.610	-6.848	-2.664.026,21	-654.584,18	-269.819
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-2.666.587,77	-3.318.610	-6.848	-2.664.026,21	-654.584,18	-269.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.666.587,77	-3.318.610	-6.848	-2.664.026,21	-654.584,18	-269.819
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.666.587,77	-3.318.610	-6.848	-2.664.026,21	-654.584,18	-269.819

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.758.928,18	-3.275.162	-41.180	-2.596.966,98	-678.195,50	-269.819
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419,38	0	0	13.666,20	-13.666,20	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,38	0	0	13.666,20	-13.666,20	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.171,60	0	0	-8.730,04	8.730,04	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-165.547,65	-247.143	-22.030	-102.531,06	-144.611,47	-12.737
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.287,49	0	0	-31.751,03	31.751,03	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.006,74	-247.143	-22.030	-143.012,13	-104.130,40	-12.737
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-198.587,36	-247.143	-22.030	-129.345,93	-117.796,60	-12.737

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Grundschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Die Grundschule arbeitet mit den Eltern, den Tageseinrichtungen für Kinder und den weiterführenden Schulen zusammen. Die Grundschule erstellt mit dem Halbjahreszeugnis der Klasse 4 auf der Grundlage des Leistungsstands, der Lernentwicklung und der Fähigkeiten der Schülerin oder des Schülers eine zu begründende Empfehlung für die Schulform, die für die weitere schulische Förderung geeignet erscheint (§ 11 Schulgesetz NRW). Diese Schulformempfehlung ist seit dem Schuljahr 2011/2012 nicht mehr verbindlich.

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

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Von den Grundschulen werden vier als konfessionelle Grundschulen (katholisch) und sechs als Gemeinschaftsgrundschulen geführt. Alle zehn Grundschulen betreuen Schülerinnen und Schüler in außerunterrichtlichen Angeboten der „Offenen Ganztagschule im Primarbereich“.

Ziele:

- Alle Schülerinnen und Schüler sollen geeignete Schulangebote ortsnahe wahrnehmen können.
- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist vorzuhalten.
- Angebot eines flächendeckenden Betreuungsangebotes im Primarbereich
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Operationale Ziele:

1. Seit Beginn der Maßnahme ist eine Steigerung der Betreuungszahlen im Bereich des Offenen Ganztages auf über 30% erreicht worden. Für die folgenden Jahre ist eine dauerhafte Quote von > 35 % vorgesehen.
2. Die EDV-Einrichtungen an Grundschulen werden fortlaufend erneuert und ergänzt.
3. Einrichtungsgegenstände in den Räumlichkeiten des Offenen Ganztags werden fortlaufend bedarfsgerecht erneuert und ergänzt.

Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

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

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

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

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

Ausblick auf Folgejahre:

Zum Schuljahr 2019/2020 werden 448 Schülerinnen und Schüler und zum Schuljahr 2020/2021 voraussichtlich 412 Schülerinnen und Schüler in den Grundschulen eingeschult. Die Zahl der Kinder mit Förderbedarf (mit und ohne AOSF-Verfahren) wird ansteigen. Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Angemeldete Schüler	Anz.	2.031	1.894	2.013
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Betreuungsquote im offenen Ganztage (in % der Gesamtschülerzahl)	%- Wert Anz.	39,44 801	44,5 843	40,2 810
zu 2. EDV-Einrichtung Grundschulen	€	11.367	60.000	36.839
zu 3. Einrichtung OGS	€	13.349	22.000	7.747
zu 4. Erneuerung Ausstattung Lehrerzimmer an der Don-Bosco-Schule	€	5.383		
zu 5. Einrichtung eines weiteren Klassenraumes mit neuer Medientechnik	€	5.439		
zu 6. Erneuerung Ausstattung Lehrerzimmer an der Barbaraschule	€		10.000	8.476
zu 7. Anschaffung eines neuen Kopierers/ Digitaldruckers für die Marienschule	€		3.000	3.532
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	352,68	565,53	352,16

Teilergebnisrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.387,15	1.459.351	0	1.469.400,26	-10.049,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.104,00	344.180	0	295.351,00	48.829,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.824,84	0	0	97.089,08	-97.089,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,06	2.000	0	7.375,01	-5.375,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.861.690,05	1.805.531	0	1.869.215,35	-63.684,35	0
11	- Personalaufwendungen	-216.923,08	-255.622	0	-250.791,86	-4.830,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-255.195,98	-318.304	-6.685	-204.187,69	-114.116,55	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.627,83	-78.065	0	-82.383,89	4.318,89	0
15	- Transferaufwendungen	-1.974.277,00	-2.179.818	0	-1.994.375,34	-185.442,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.966,28	-51.528	0	-46.375,30	-5.152,70	-4.598
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.577.990,17	-2.883.337	-6.685	-2.578.114,08	-305.223,16	-25.598
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-716.300,12	-1.077.806	-6.685	-708.898,73	-368.907,51	-25.598
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-716.300,12	-1.077.806	-6.685	-708.898,73	-368.907,51	-25.598
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-716.300,12	-1.077.806	-6.685	-708.898,73	-368.907,51	-25.598
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-716.300,12	-1.077.806	-6.685	-708.898,73	-368.907,51	-25.598
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-716.300,12	-1.077.806	-6.685	-708.898,73	-368.907,51	-25.598

Teilfinanzrechnung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-741.824,67	-1.046.735	-8.200	-753.778,17	-292.957,05	-25.598
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419,38	0	0	2.320,00	-2.320,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,38	0	0	2.320,00	-2.320,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.136,34	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.775,10	-129.490	0	-44.552,76	-84.937,24	-5.934
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.040,08	0	0	-6.382,39	6.382,39	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.951,52	-129.490	0	-50.935,15	-78.554,85	-5.934
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.532,14	-129.490	0	-48.615,15	-80.874,85	-5.934

Investitionen Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.106-B Ausstattung neue Sporthalle Mammutschule BGA	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-5.000,00
0311-BGA Schulausstattung	-45.060,56	-63.490,00	0,00	-45.104,81	-18.385,19	-933,94
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.419,38	0,00	0,00	2.320,00	-2.320,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.595,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.425,01	-63.490,00	0,00	-38.722,42	-24.767,58	-933,94
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.040,08	0,00	0,00	-6.382,39	6.382,39	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-8.890,96	-6.000,00	0,00	-5.830,34	-169,66	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person:
Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

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

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

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Es wird eine Hauptschule betrieben und zwar als konfessionelle Hauptschule in Halbtagsform (Overbergschule).

Ziele:

- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist vorzuhalten.
- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.
- Weiterführung sonstiger Betreuungsangebote an der Overbergschule
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Operationale Ziele:

1. Für das Jahr 2020 ist die Umwandlung eines NT-Raumes in einen PC-Raum geplant.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	437	414	431
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einrichtung eines neuen PC-Raumes	€		30.000	14.496
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	257,91	408,01	270,79

Teilergebnisrechnung Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.523,59	54.075	0	68.591,25	-14.516,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.671,50	16.120	0	15.557,50	562,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,32	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	87.445,41	70.195	0	84.148,75	-13.953,75	0
11	- Personalaufwendungen	-50.710,98	-57.212	0	-53.862,60	-3.349,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.417,21	-111.440	0	-83.834,35	-27.605,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.842,59	-34.743	0	-33.669,30	-1.073,70	0
15	- Transferaufwendungen	-22.190,00	-22.520	0	-18.584,59	-3.935,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.992,90	-13.196	0	-10.909,30	-2.286,70	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.153,68	-239.111	0	-200.860,14	-38.250,86	-3.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-112.708,27	-168.916	0	-116.711,39	-52.204,61	-3.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-112.708,27	-168.916	0	-116.711,39	-52.204,61	-3.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-112.708,27	-168.916	0	-116.711,39	-52.204,61	-3.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-112.708,27	-168.916	0	-116.711,39	-52.204,61	-3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-112.708,27	-168.916	0	-116.711,39	-52.204,61	-3.000

Teilfinanzrechnung Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-118.377,08	-165.728	0	-136.733,71	-28.994,29	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.479,24	-11.421	0	-8.067,35	-3.353,65	-1.275
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-19,80	0	0	-631,66	631,66	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.499,04	-11.421	0	-8.699,01	-2.721,99	-1.275
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.499,04	-11.421	0	-8.699,01	-2.721,99	-1.275

Investitionen Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
03.1.110 Overbergschule neuer EDV-Raum	0,00	-2.500,00	0,00	-464,00	-2.036,00	-1.274,84
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	-1.274,84
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-464,00	464,00	0,00
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-5.499,04	-8.921,00	0,00	-8.235,01	-685,99	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person:
Christoph Wessels

Beschreibung:

Die Städt. Realschule wurde zum 31.07.2017 aufgelöst, daher wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2018 nicht mehr bewirtschaftet. Es ist allerdings so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnisrechnung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	142,14	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend der Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Das Gymnasium erteilt mit der Versetzung am Ende der Klasse 9 die Berechtigung zum Besuch der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe und der Bildungsgänge der Berufskollegs, die zur allgemeinen Hochschulreife führen. Es erteilt mit der Versetzung am Ende der Jahrgangsstufe 10 die Berechtigung zum Besuch der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe und den mittleren Schulabschluss (Fachoberschulreife). Außerdem werden am Gymnasium in der Klasse 9 ein dem Hauptschulabschluss gleichwertiger Abschluss vergeben oder es findet nach Maßgabe der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung eine zentrale schriftliche Leistungsprüfung statt, für die landeseinheitliche Aufgaben gestellt werden (§ 16 Schulgesetz NRW).

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Neben der Besetzung im Schulsekretariat erfolgt der Einsatz mindestens eines Schulhausmeisters. Die Schulmensa wird durch städtisches Personal unterhalten.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird ein Gymnasium mit derzeit 661 Schülerinnen und Schülern als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Hiervon befinden sich 309 Schülerinnen und Schüler im EF/Sek. II-Bereich. Das Gymnasium ist nicht nur Einzugsgebiet für Schülerinnen und Schüler aus Ahlen, sondern auch für die Nachbarorte. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine Mensaverpflegung angeboten. Die Rückführung in den neunjährigen Bildungsgang (zurück vom sog. G8 in G9) ist erfolgt.

Ziele:

- Sicherstellung des Ganztagsbetriebes und Weiterführung bzw. Erweiterung der sonstigen Betreuungsangebote.
- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist zukünftig vorzuhalten.
- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Produktbeschreibung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Für einen modernen NT-Unterricht ist es erforderlich, auch in den nächsten Jahren bestehende NT-Räume, die zum Teil über 30 Jahre alt sind, zu erneuern. Die nächste Maßnahme ist für das Jahr 2022 geplant.
2. Seit dem Schuljahr 2010/2011 wird das Gymnasium im gebundenen Ganztags geführt. In den nächsten Jahren wird jeweils der neue fünfte Jahrgang in den gebundenen Ganztags starten. Angesichts der dann wachsenden Schülerzahlen im Ganztags müssen in den Folgejahren weitere Investitionen im Bereich der Ausstattung/Einrichtung getätigt werden. Hierzu wurde eine 5-Jahres-Planung (2015 – 2019) aufgestellt. Im Rahmen dieser Planung sollen im Jahr 2019 u.a. die Umstellung auf digitale Schwarze Bretter (für eine moderne, ansprechende und effiziente Schulkommunikation) und die Erneuerung der Einrichtung des Lehrerzimmers und des Büros der Schulleitung erfolgen.
3. Für das Jahr 2017 war die Erneuerung der Bestuhlung in der Aula des Städt. Gymnasiums vorgesehen. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2018 verschoben. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt erst im Jahr 2019.
4. Als letzte bautechnische Maßnahme soll im Jahr 2017 eine Außenbestuhlung für die Mensa des Städt. Gymnasiums aufgestellt werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2018 verschoben. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt erst im Jahr 2019.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	644	696	658
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Erneuerung von NT-Räumen	€			
zu 2 Einrichtung Gebundener Ganztags	€	66.389		4.249
zu 2. Umstellung auf digitale Schwarze Bretter	€	5.700		
zu 2. Einrichtung Lehrerzimmer und Büro Schulleitung	€	38.379		5.254
zu 3. Erneuerung Bestuhlung Aula	€	8.699		
zu 4. Außenbestuhlung für die Mensa	€	9.330		
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	497,38	533,37	474,10

Teilergebnisrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.700,72	74.092	0	88.608,25	-14.516,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.273,20	148.320	0	106.901,00	41.419,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.687,50	11.700	0	18.442,42	-6.742,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	287.661,42	234.112	0	213.951,67	20.160,33	0
11	- Personalaufwendungen	-196.044,07	-197.520	0	-183.779,75	-13.740,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.407,27	-294.840	-163	-228.748,09	-66.092,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.718,90	-52.636	0	-58.147,58	5.511,58	0
15	- Transferaufwendungen	-36.500,00	-40.000	0	-38.461,40	-1.538,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.306,78	-20.506	0	-16.774,10	-3.731,90	-1.906
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.977,02	-605.502	-163	-525.910,92	-79.591,23	-1.906
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-320.315,60	-371.390	-163	-311.959,25	-59.430,90	-1.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-320.315,60	-371.390	-163	-311.959,25	-59.430,90	-1.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-320.315,60	-371.390	-163	-311.959,25	-59.430,90	-1.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-320.315,60	-371.390	-163	-311.959,25	-59.430,90	-1.906
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-320.315,60	-371.390	-163	-311.959,25	-59.430,90	-1.906

Teilfinanzrechnung Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-338.078,32	-383.715	-31.032	-340.377,96	-43.336,63	-1.906
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.329,60	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-59.933,38	-23.687	-18.752	-27.652,06	3.965,25	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-453,80	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.716,78	-23.687	-18.752	-27.652,06	3.965,25	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-69.716,78	-23.687	-18.752	-27.652,06	3.965,25	0

Investitionen Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-69.716,78	-23.686,81	-18.751,81	-27.652,06	3.965,25	0,00

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

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Neben der Besetzung im Schulsekretariat erfolgt der Einsatz mindestens eines Schulhausmeisters. Die Schulmensa wird durch städtisches Personal unterhalten.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung.

Fachliche Erläuterung:

Es wird eine Gesamtschule als Ganztagschule (Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung) betrieben. Derzeit befinden sich 1.412 Schülerinnen und Schüler auf dieser Schule. Hiervon besuchen 368 Schülerinnen und Schüler den Sek.II-Bereich. Für die Schülerinnen und Schüler wird eine Mensaverpflegung angeboten.

Da die Gesamtschule Neubeckum-Ennigerloh erst zum Schuljahr 2012/2013 den Betrieb aufgenommen hat und im Bereich Sendenhorst/Drensteinfurt keine städtische Gesamtschule vorhanden ist, werden in begrenztem Umfang weiterhin Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Kreisgebiet aufgenommen. Dabei hat die Stadt für auswärtige Schülerinnen und Schüler die Sachkosten zu tragen. Mit sechs Zügen kann die Gesamtschule jährlich maximal 174 Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist zu erwarten, dass auch in Zukunft diese Maximalzahl erreicht wird.

Ziele:

- Sicherstellung des Ganztagsbetriebes und Weiterführung bzw. Erweiterung der sonstigen Betreuungsangebote
- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sächliche Ausstattung ist vorzuhalten.
- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

Operationale Ziele:

Der Abriss des Gebäudetraktes G mit 4 Klassenräumen ist für das Jahr 2020 geplant. Danach erfolgen der Neubau und die Ausstattung von 8 Klassen mit Differenzierungsräumen auf dem Gelände.

1. Es wird turnusgemäß die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert. Die ursprünglich in 2016 geplante Maßnahme wurde in das Jahr 2018 verschoben und abgeschlossen! Ein weiterer NT-Raum (Biologie) ist für das Jahr 2021 in Planung.

2. Für das Jahr 2018 ist die Erneuerung der Bestuhlung des Forums geplant. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt erst im Jahr 2019.

3. Aufgrund von Änderungen bei den Unfallverhütungs- und Arbeitsschutzvorschriften ist die Anschaffung von Druckgasflaschenschränken für NT-Räume erforderlich. Diese Maßnahme wurde ins Jahr 2019 verschoben.

4. Die Erneuerung der Schulküche war für das Jahr 2020 geplant, wurde aufgrund des Anbaus aber nach 2021 verschoben.

5. Für die Fachschaft Kunst ist im Jahr 2019 die Anschaffung eines neuen Brennofens für den Tonkeller geplant.

6. Für den Außenbereich sollen im Jahr 2020, aufgrund der hohen Frequenz der bereits vorhandenen, zwei zusätzliche Tischtennisplatten angeschafft werden.

7. In den Fluren der Schule sollen Vitrinen aufgestellt werden, die mit Ausstellungsstücken aus dem Unterricht bestückt werden sollen. Diese Maßnahme ist für das Jahr 2020 in Planung.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	1.429	1.411	2.248
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Einrichtung NT-Raum (hier: Physik inkl. Vorbereitungsraum)	€			
zu 2. Erneuerung Bestuhlung Forum	€	12.067		
zu 3. Beschaffung von Druckgasflaschenschränken	€	5.422		
zu 5. Anschaffung eines neuen Brennofens	€	0		7.595
zu 6. Anschaffung von zwei TT-Platten für den Außenbereich	€		5.000	
zu 7. Anschaffung von Vitrinen für die Schulflure	€		6.000	
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	450,48	501,14	343,99

Teilergebnisrechnung Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.832,43	88.700	0	221.853,27	-133.153,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.834,00	315.000	0	307.272,82	7.727,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376,86	0	0	3.540,44	-3.540,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	440.043,29	403.700	0	532.666,53	-128.966,53	0
11	- Personalaufwendungen	-287.894,29	-297.479	0	-366.490,06	69.011,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-656.072,03	-664.092	0	-688.184,79	24.092,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.769,88	-49.354	0	-64.743,76	15.389,76	0
15	- Transferaufwendungen	-52.115,00	-52.233	0	-134.900,00	82.667,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.933,15	-47.653	0	-51.638,27	3.985,27	-11.887
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.083.784,35	-1.110.811	0	-1.305.956,88	195.145,88	-11.887
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-643.741,06	-707.111	0	-773.290,35	66.179,35	-11.887
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-643.741,06	-707.111	0	-773.290,35	66.179,35	-11.887
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-643.741,06	-707.111	0	-773.290,35	66.179,35	-11.887
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-643.741,06	-707.111	0	-773.290,35	66.179,35	-11.887
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-643.741,06	-707.111	0	-773.290,35	66.179,35	-11.887

Teilfinanzrechnung Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-658.996,44	-694.224	0	-823.395,84	129.171,84	-11.887
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.705,66	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.825,56	-27.777	0	-9.115,02	-18.661,98	-4.185
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.531,22	-27.777	0	-9.115,02	-18.661,98	-4.185
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34.531,22	-27.777	0	-9.115,02	-18.661,98	-4.185

Investitionen Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-34.531,22	-27.777,00	0,00	-9.115,02	-18.661,98	-4.185,44

Produktbeschreibung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):
Christoph Wessels

Beschreibung:

Die Förderschule wurde zum 31.07.2016 aufgelöst, daher wird das Produkt ab dem Haushaltsjahr 2017 nicht mehr bewirtschaftet. Es ist allerdings so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnishaushalt Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	39,60	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person:

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

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

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

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

Die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 SchulG NRW). Neben der Besetzung im Schulsekretariat erfolgt der Einsatz mindestens eines Schulhausmeisters. Die Schulmensa wird durch städtisches Personal unterhalten.

Zielgruppen:

Schulische und außerschulische Nutzer

Auftragsgrundlage:

§ 79 ff Schulgesetz NRW, Schülerfahrkostenverordnung

Fachliche Erläuterung:

Es wird eine Sekundarschule mit derzeit 872 Schülerinnen und Schülern betrieben. Die neue Schulform startete zum Schuljahr 2012/2013 mit sechs Jahrgängen. Der Unterricht findet im Gebäude der ausgelaufenen Städt. Realschule statt.

Ziele:

- Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sächliche Ausstattung ist vorzuhalten.
- Zugewanderte Kinder sind im Regelschulsystem ebenfalls zu beschulen.
- Konzeption, Aufbau und Betrieb eines digitalen Schulnetzes mit einer sternförmigen Netzstruktur in den Jahren 2018 bis 2024 gemäß Ratsbeschluss vom 20.02.2018.

Produktbeschreibung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Im Jahr 2020 sollte die Einrichtung eines NT-Raumes erneuert werden. Diese Maßnahme wurde in das Jahr 2021 verschoben.
2. Die Erneuerung der Bestuhlung in der Aula der Städt. Sekundarschule war für das Jahr 2018 vorgesehen. Die Abwicklung dieser Maßnahme erfolgt im Jahr 2019.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Schülerinnen und Schüler	Anz.	815	723	815
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 2. Erneuerung Bestuhlung Aula	€	27.281		
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in	€	319,95	434,71	162,81

Teilergebnisrechnung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.989,68	183.696	0	99.497,91	84.198,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.361,05	106.530	0	25.550,94	80.979,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,08	0	0	2.456,57	-2.456,57	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	306.057,81	290.226	0	127.505,42	162.720,58	0
11	- Personalaufwendungen	-171.116,49	-173.003	0	-89.219,21	-83.783,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.955,24	-213.179	0	-63.260,61	-149.918,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.520,11	-31.230	0	-21.216,09	-10.013,91	0
15	- Transferaufwendungen	-130.134,34	-156.698	0	-78.044,67	-78.653,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.093,12	-30.410	0	-8.457,80	-21.952,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.819,30	-604.520	0	-260.198,38	-344.321,62	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-260.761,49	-314.294	0	-132.692,96	-181.601,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-260.761,49	-314.294	0	-132.692,96	-181.601,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-260.761,49	-314.294	0	-132.692,96	-181.601,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-260.761,49	-314.294	0	-132.692,96	-181.601,04	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-260.761,49	-314.294	0	-132.692,96	-181.601,04	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-293.590,67	-311.511	-1.949	-138.863,14	-172.647,53	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.082,76	-7.239	-1.749	-1.749,30	-5.490,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-86,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.168,76	-7.239	-1.749	-1.749,30	-5.490,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.168,76	-7.239	-1.749	-1.749,30	-5.490,00	0

Investitionen Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-12.168,76	-7.239,30	-1.749,30	-1.749,30	-5.490,00	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 entsprechende Versicherungsbeiträge an die Unfallkasse NRW zu entrichten.

Gemäß Schulgesetz soll der Schulträger einen mit der Jugendhilfeplanung abgestimmten Schulentwicklungsplan erstellen. Im Falle der Einrichtung, Änderung oder Auflösung einer Schule ist zwingend ein Schulentwicklungsplan zu erstellen.

Im Rahmen der städtischen Finanzen ist es allen Gruppen möglich gemacht worden, das Schullandheim in Winterberg kostengünstig als Gruppenunterkunft zu nutzen. Das Schullandheim wurde ab Oktober 2015 in die Trägerschaft des neu formierten Trägervereins (vorher: Förderverein d. Schullandheimes) übergeben. In Anerkennung der Arbeit des Vereins sowie zur Anschubfinanzierung wird die Stadt in den ersten fünf Jahren den Betrieb bezuschussen. Der anfängliche Jahreszuschuss im Jahr 2016 in Höhe von 70.000 € reduziert sich schrittweise bis 2020 auf 25.000 €.

Ziele:

- Absicherung bei Unfällen und anderen Schadensereignissen sowie Minimierung der Schadensereignisse durch Verbesserung der baulichen Einrichtungen und Änderung des Schülerverhaltens

Operationale Ziele:

1. Durch umfassende Elterninformationen soll erreicht werden, die der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen (UK NRW) gemeldeten Schülerunfälle zu mindern. (Hinweis: laut Unfallkasse ist es nicht erforderlich, kleinere Blessuren zu melden, da es ausreicht, diese im Unfallbuch der Schule zu vermerken). Hierdurch kann mittelfristig der Beitrag an die UK NRW wieder gemindert bzw. konstant gehalten werden. Ziel soll sein, den Beitragszuschlag (Malus) auf der niedrigsten Stufe von 5 % zu halten (Beitragszuschlag = Verhältnis zwischen Eigenbelastung und Durchschnittsbelastung der jeweiligen Umlagegruppe liegt zwischen 5 und 25 %).

2. Wartungen und Reparaturarbeiten an Schultafeln sind regelmäßig durchzuführen. Gem. Unfallverhütungsvorschrift (GUV-V A1) muss die Überprüfung von Schultafeln in kontinuierlichen Abständen, in der Regel jährlich, erfolgen.

Produktbeschreibung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

3. Die 9. Schulrechtsänderung ermöglicht das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne besonderen Förderbedarf. Die dafür notwendige sachliche Ausstattung ist vorzuhalten.

4. Aufgrund diverser Rechtsvorschriften ist der Schulträger verpflichtet, auch die Fachräume der Schulen in kontinuierlichen Abständen zu überprüfen.

5. Ab dem Jahr 2018 sind die Aufgaben der Gardinenreinigung und der Sperrmüllentsorgung an Schulen auf den FB 4 übertragen worden.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Höhe des Zuschuss an den Trägerverein Schullandheim Winterberg	€	35.000	25.000	42.000
Schüler an allgemeinbildenden Schulen als Beitragsmaßstab f. d. Berechnung der Höhe der Unfallversicherung	Anz.	5.356	5.138	5.350
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Höhe des Beitragszuschlages	%-Wert	5	5	0
zu 2. Überprüfung der Schultafeln	€	846	8.000	12.414
zu 3. Ausstattung gemeinsamer Unterricht (GU)	€	15.108	20.000	8.113
zu 4. Überprüfung Fachräume	€	4.859		19.098
zu 5. Kosten f. Gardinenreinigung	€	3.715	5.000	948
zu 5. Kosten f. Entsorgung von Sperrmüll	€	4.354	8.300	5.950

Teilergebnisrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.963,92	7.905	0	98.963,33	-91.058,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.654,49	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.270,54	5.000	0	6.570,66	-1.570,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.359,45	4.000	0	13.649,44	-9.649,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	70.248,40	16.905	0	119.183,43	-102.278,43	0
11	- Personalaufwendungen	-125.043,88	-120.620	0	-130.448,43	9.828,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-70.968,16	-82.900	0	-146.174,69	63.274,69	-227.429
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.312,18	-12.048	0	-14.293,04	2.245,04	0
15	- Transferaufwendungen	-63.950,00	-57.450	0	-68.500,00	11.050,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-407.735,41	-422.980	0	-380.240,80	-42.739,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.009,63	-695.998	0	-739.656,96	43.658,96	-227.429
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-612.761,23	-679.093	0	-620.473,53	-58.619,47	-227.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-612.761,23	-679.093	0	-620.473,53	-58.619,47	-227.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-612.761,23	-679.093	0	-620.473,53	-58.619,47	-227.429
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-612.761,23	-679.093	0	-620.473,53	-58.619,47	-227.429
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-612.761,23	-679.093	0	-620.473,53	-58.619,47	-227.429

Teilfinanzrechnung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-608.242,74	-673.250	0	-403.818,16	-269.431,84	-227.429
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	11.346,20	-11.346,20	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.346,20	-11.346,20	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.730,04	8.730,04	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.451,61	-47.528	-1.528	-11.394,57	-36.133,85	-1.343
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.687,81	0	0	-24.736,98	24.736,98	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.139,42	-47.528	-1.528	-44.861,59	-2.666,83	-1.343
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-25.139,42	-47.528	-1.528	-33.515,39	-14.013,03	-1.343

Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-25.139,42	-47.528,42	-1.528,42	-44.861,59	-2.666,83	-1.342,65

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849.250,72	953.317	0	748.056,26	205.260,74	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.088,62	278.400	0	172.808,93	105.591,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.281,54	69.460	0	1.371,01	68.088,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.705,40	45.000	0	57.587,30	-12.587,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.827,80	10.350	0	7.952,94	2.397,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.269.154,08	1.356.527	0	987.776,44	368.750,56	0
11	- Personalaufwendungen	-1.179.514,15	-1.199.263	0	-1.081.246,48	-118.016,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-793.940,59	-866.870	0	-623.770,03	-243.099,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.696,65	-28.108	0	-31.591,13	3.483,13	0
15	- Transferaufwendungen	-440.024,70	-475.654	0	-463.318,16	-12.335,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.477,99	-361.090	0	-185.241,96	-175.848,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.823.654,08	-2.930.985	0	-2.385.167,76	-545.817,24	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.554.500,00	-1.574.458	0	-1.397.391,32	-177.066,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.554.500,00	-1.574.458	0	-1.397.391,32	-177.066,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.554.500,00	-1.574.458	0	-1.397.391,32	-177.066,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.554.500,00	-1.574.458	0	-1.397.391,32	-177.066,68	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.554.500,00	-1.574.458	0	-1.397.391,32	-177.066,68	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.387.074,89	-1.555.535	0	-1.427.443,07	-128.091,93	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.825,52	-2.825,52	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.825,52	-2.825,52	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.694,65	-33.350	0	-31.309,19	-2.040,81	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.988,62	1.988,62	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.694,65	-33.350	0	-33.297,81	-52,19	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.694,65	-33.350	0	-30.472,29	-2.877,71	0

Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderungsplan, Kulturförderrichtlinien

Fachliche Erläuterung:

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

- Einwohner zum eigenen Mitmachen anregen
- allen gesellschaftlichen Schichten - unabhängig von ihrer sozialen Stellung - eine Beteiligung ermöglichen
- sich um kulturelle Integration bemühen
- neue Erlebnisorte der Kultur ausfindig machen (Plätze, Straßen, Wohnviertel etc.)
- sich um die ältere Generation bemühen
- einen Beitrag zur generationsübergreifenden Verständigung leisten
- zur Verbesserung nachbarschaftlicher Beziehungen beitragen
- die kulturellen Beziehungen verschiedener Stadtteile fördern
- die Alltagskultur (Leben, Wohnen und Arbeiten der Menschen in ihrem kulturellen Zusammenhang) als Bestandteil einer umfassenden Stadtkultur (künstlerisch, historisch etc.) verdeutlichen
- sich auf der künstlerischen Ebene mit den Überlebensfragen unserer Zeit auseinandersetzen (Frieden, Arbeit, Umweltschutz)
- die kulturelle Bildung, namentlich durch die Projekte „Kulturstrolche“ und „Kulturrucksack NRW“, „JeKits“ und die 2018 neu eingeführten „Kulturknirpse“ fördern, Fortschreibung des Gesamtkonzeptes „Kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche in Ahlen“, namentlich durch das Projekt „Ahlener SchulKulturTag“ (jährlich)

Ziele:

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

Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Operationale Ziele:

1. a) Im Jahr sollen 20 eigene kulturelle Veranstaltungen stattfinden, darin enthalten mindestens eine jedem Einwohner zugängliche Open-Air-Veranstaltung (dreitägiges Stadtfest)
- b) Die Anzahl der Kooperationsveranstaltungen soll bei mindestens zwölf liegen.
2. Es wird angestrebt, dass alle Grundschulen am Projekt „Kulturstrolche“ sowie alle nach den Förderrichtlinien in Frage kommenden weiterführenden Schulen am Projekt „Kulturrucksack“ und alle Kindertageseinrichtungen am Programm der „Kulturknirpse“ teilnehmen.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Einrichtungen, Vereine, Verbände (Kriterium u. a. Anerkennung als förderungswürdig im Sinne der Kulturförderungsrichtlinie der Stadt Ahlen sowie Heimatvereine)	Anz.	23	23	23
Museale Einrichtungen	Anz.	6	6	6
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Anzahl der kulturellen Veranstaltungen	Anz.	28	32	7
zu 2. Kindertageseinrichtungen – Projekt „Kulturknirpse“	Anz.	18	25	25
zu 2. Grundschulen - Projekt „Kulturstrolche“	Anz.	10	10	10
zu 2. weiterführende Schulen - Projekt „Kulturrucksack“	Anz.	3	4	4

Teilergebnisrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.746,80	77.674	0	49.845,72	27.828,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93,00	260	0	0,00	260,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.832,00	2.350	0	1.476,00	874,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	83.867,80	80.284	0	51.321,72	28.962,28	0
11	- Personalaufwendungen	-240.923,17	-261.698	0	-221.275,65	-40.422,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.855,27	-43.500	0	-30.791,29	-12.708,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-556,00	-641	0	-2.316,75	1.675,75	0
15	- Transferaufwendungen	-266.011,04	-283.350	0	-271.421,56	-11.928,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.859,15	-166.530	0	-78.891,61	-87.638,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.204,63	-755.719	0	-604.696,86	-151.022,14	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-608.336,83	-675.435	0	-553.375,14	-122.059,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-608.336,83	-675.435	0	-553.375,14	-122.059,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-608.336,83	-675.435	0	-553.375,14	-122.059,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-608.336,83	-675.435	0	-553.375,14	-122.059,86	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-608.336,83	-675.435	0	-553.375,14	-122.059,86	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-613.848,52	-672.198	0	-546.017,41	-126.180,59	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	0	-120,00	-1.380,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-26,90	26,90	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	-146,90	-1.353,10	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.500	0	-146,90	-1.353,10	0

Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-1.500,00	0,00	-146,90	-1.353,10	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport	Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

Die Stadtbücherei stellt ihren Nutzern ein aktuelles, multimediales Medienangebot zur Information, Kommunikation, Weiterbildung und Freizeitgestaltung zur Verfügung. Die Leistung „Musikpflege“ beinhaltet derzeit lediglich den Mitgliederbeitrag, den die Stadt Ahlen als kommunales Mitglied an die Musikschule Beckum-Warendorf e. V. zu leisten hat. Darüber hinaus sind die Kosten auszuweisen, die mit der satzungsgemäßen Verpflichtung, dem Verein die Unterrichtsräume kostenlos zur Verfügung zu stellen, verbunden sind. Um ein öffentliches Angebot im Bereich der Musikpflege wahrnehmen zu können, stehen der Bevölkerung in Ahlen primär die Angebote der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. offen.

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Kulturförderplan, Vereinssatzung

Fachliche Erläuterung:

Die Stadtbücherei ist ein Ort sozialer Integration, der kulturellen Begegnung und bietet Bürgern jeden Alters den freien Zugang zur Information. Die komplexen Anforderungen der technisierten Umwelt erfordern den Zugang zu vielfältigem Wissen. Informationsbereithaltung und Informationsvermittlung zur Bewältigung des Alltags, der schulischen und beruflichen Bildung und der Weiterbildung sind Aufgaben der Bibliothek. In einer Gesellschaft, in der die Freizeitgestaltung einen immer größeren Wert erhält, ist die Bücherei ein Teil der Lebensqualität. Sie bietet mit den Medien die Möglichkeit sinnvoller Freizeitgestaltung und ist mit Veranstaltungen und Ausstellungen Treffpunkt der Generationen. Die Nutzung einer Bibliothek von Kindheit an hat einen hohen Stellenwert in der Entwicklung einer Medienkompetenz und für das lebenslange Lernen. Die Bücherei führt Aktionen zur Lese- und Sprachförderung in Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindertagesstätten durch. Um den Kontakt von klein auf zur Stadtbücherei herzustellen, auch unabhängig vom Elternhaus, hat die Stadtbücherei verschiedene Bildungspartnerschaften abgeschlossen. Sie pflegt die Bildungspartnerschaft zu drei Kindergärten und drei weiterführenden Schulen. Altersspezifische Bibliothekseinführungen, regelmäßige Besuche und Schulungen von Recherchekompetenzen sind schriftlich fixiert, um unabhängig von wechselndem Personal eine Weiterführung zu gewährleisten. Die Stadtbücherei ist und bleibt ein Lern- und Arbeitsinstrument für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte. Weitere Angebote aus dem Bereich richten sich direkt an die Kinder und Eltern, um hier das Bewusstsein für die Wichtigkeit der Grundkompetenz „Lesen“ zu wecken. Im Jahr 2013 hat die Stadtbücherei ihr Verbuchungssystem umgestellt. Die Ausleihe und die Rückgabe der Medien werden über eine Selbstverbuchung durch die Leser durchgeführt. Möglich wird dies aufgrund von RFID-Technik.

Nach 17 Jahren wurde in 2018 das alte Katalog- und Ausleihsystem ausgewechselt. „Koha“ heißt die neue, komplett Internet-basierte Software, die nicht nur den Ausleihbetrieb organisiert, sondern auch das Webangebot für Kunden im Zeitalter von Smartphones und kabellosem Internet verbessert. Mitfinanziert wurde diese Umstellungsmaßnahme aus dem Landesprogramm „Die Bibliothek als digitaler Ort“.

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Ein Angebot „Musikpflege“ erhalten die Einwohner Ahlens im Wesentlichen über die Schule f. Musik im Kreis Warendorf e. V., zu deren kommunalen Mitgliedern die Stadt Ahlen gehört. Die Aufwendungen der Schule f. Musik werden durch Unterrichtsgebühren, jährliche Mitgliederbeiträge und sonstige Erträge gedeckt. Die jährlichen Mitgliederbeiträge werden je zur Hälfte vom Kreis Warendorf und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden finanziert. Der Verein betreut kreisweit derzeit rund 5.000 Schülerinnen und Schüler. Die Unterrichtsangebote vor Ort reichen vom Musikgarten und der musikalischen Früherziehung für Vorschulkinder über die musikalische Grundausbildung für Grundschulkinder bis hin zum Instrumental- und Vokalunterricht für Kinder und Jugendliche jeden Alters. Die Schule f. Musik bietet ihren Unterricht in Ahlen primär in einer eigenen Räumlichkeit (Haus Sandgathe) an, die von der Stadt Ahlen satzungsgemäß zur Verfügung gestellt wird. Durch die Bildung von dezentralen Arbeitsgemeinschaften finden sich darüber hinaus weitere Angebote vor Ort in Schulen und Kindertageseinrichtungen. Das Angebot im Instrumentalunterricht ist breit gefächert, das Zupfen der Harfe kann ebenso erlernt werden wie das Trommeln auf dem Schlagzeug und das Erzeugen von Disco-Sounds per Keyboard und Computer. Ein Markenzeichen der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. sind aber vor allem auch ihre Kinderchöre, deren Mitglieder immer wieder die Gelegenheit haben, zu kleinen Stars in Kindermusicals zu werden, die die Schule f. Musik regelmäßig einstudiert und mit großem Erfolg - auch in Ahlen - aufführt.

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Der Umsatz bei der Medienausleihe soll höher als der Faktor 3,0 sein (Nutzungsgrad).
2. Die Zahl der Bibliotheksführungen soll konstant bei 100 Führungen pro Jahr liegen.
3. Die Zahl der Neuanmeldungen soll mindestens 1.200 pro Jahr betragen.
4. Die Anzahl der aktiven Nutzer/innen soll auf 3.600 erhöht werden (Kundenbindung).
5. Zugang und Abgang beeinflussen die Erneuerungsquote. Zur Auftragserfüllung soll die Erneuerungsquote des Medienangebotes, laut bundesweiter Empfehlung, jährlich 10 % betragen (Definition Erneuerungsquote: Zugang an Medieneinheiten im Berichtsjahr dividiert durch Bestand mal 100 gem. Bibliotheksindex BIX). Parallel dazu wird mehr in elektronische Medien und Datenbanken investiert.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Bereich Musikpflege:				
Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen	€	172.514	174.000	190.397
Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgathe	€	52.616	42.286	49.361
Unterrichtsstätten in Ahlen	Anz.	16	15	15
Musikschüler der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. aus Ahlen	Anz.	881	920	786
Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Bereich Medien:				
Anzahl der Medien (haptischer Bestand) + E-Medien (Anteil im Verbund)	Anz.	34.664 + 1.933	33.500 + ca. 2.500	37.300 + 2.265

Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Anzahl der Ausleihen/gesamt	Anz.	192.604	165.000	114.273
*Medien vor Ort:		117.906		94.796
*Virtueller Bestand:		15.486		19.477
*Munzinger Datenbank Gesamtanfragen		59.212		3.471
Aktive Nutzer der Stadtbücherei	Anz.	3.693	3.000	3.291
Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren	Anz.	1.275	1.150	636
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nutzungsgrad	Umsatz	3,64	4,10	2,9
zu 2. Anzahl der Bibliotheksführungen	Anz.	118	120	33
zu 3. Anzahl der Neuanmeldungen	Anz.	853	1.200	510
zu 4. Anzahl der aktiven Nutzer/innen zu dem im Vergleich zum Vorjahr	Anz.	3.693	3.000	3.291
zu 5. Erneuerungsquote	%-Wert	14	10	11,08

Teilergebnisrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.889,55	16.030	0	69.633,67	-53.603,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.014,09	22.500	0	16.988,33	5.511,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.287,63	3.000	0	1.371,01	1.628,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	0	0	37,94	-37,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.233,27	41.530	0	88.030,95	-46.500,95	0
11	- Personalaufwendungen	-332.685,97	-313.865	0	-271.160,99	-42.704,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.648,32	-65.700	0	-63.570,20	-2.129,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.431,82	-23.197	0	-23.818,00	621,00	0
15	- Transferaufwendungen	-174.013,66	-192.304	0	-191.896,60	-407,40	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.282,84	-26.560	0	-20.973,63	-5.586,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.062,61	-621.626	0	-571.419,42	-50.206,58	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-575.829,34	-580.096	0	-483.388,47	-96.707,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-575.829,34	-580.096	0	-483.388,47	-96.707,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-575.829,34	-580.096	0	-483.388,47	-96.707,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-575.829,34	-580.096	0	-483.388,47	-96.707,53	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-575.829,34	-580.096	0	-483.388,47	-96.707,53	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-575.180,72	-569.779	0	-525.779,27	-43.999,73	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.838,82	-1.150	0	-705,99	-444,01	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-92,01	92,01	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.838,82	-1.150	0	-798,00	-352,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.838,82	-1.150	0	-798,00	-352,00	0

Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-4.838,82	-1.150,00	0,00	-798,00	-352,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):
Christoph Wessels

Kurzbeschreibung: Planung und Durchführung eines aktuellen Weiterbildungsangebotes für die Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst. Die Bildungs- und Programminhalte orientieren sich am individuellen Bildungsstand, 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, Gebührenordnung der VHS Ahlen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst sowie weitere Beschlüsse politischer Gremien.

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

Operationale Ziele:

1. Konsolidierung der durchgeführten Unterrichtsstunden und der Teilnehmerzahlen
2. Konsolidierung der Kundenfreundlichkeit und der Kundenzufriedenheit
3. Ausbau der bereits bestehenden Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen der Bildungspartnerschaft VHS-Schule
4. Konsolidierung des kommunalen Zuschussbedarfs
5. Konsolidierung des hohen Niveaus der VHS-Beteiligung an örtlichen und überörtlichen, bewährten sowie innovativen Netzwerken
6. Ausbau der Angebote im Bereich Digitalisierung und Gestaltung von zeitgemäßen, modern ausgestatteten Unterrichtsräumen in zentraler Lage (siehe „Strategische Entwicklungsziele“ im Selbstreport der VHS Ahlen 2018-2022)

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen	Anz.	21.287	15.000	18.251
Zahl der Kurse und Veranstaltungen	Anz.	770	700	605
Zahl der anmeldepflichtigen VHS-Kursteilnehmer/innen (ohne Einzelveranstaltungen)	Anz.	7.360	6.000	5.581
Teilnehmer Einzelveranstaltungen	Anz.	11.641	10.000	3.144
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Zu 2: Kundenzufriedenheit (1)	Ø Note	---- (die nächste TN-Befragung erfolgt 2022)	----	---- (die nächste TN-Befragung erfolgt 2022)

Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Ressourcenkennzahl				
zu 4. Zuschuss der Stadt Ahlen für die VHS Ahlen pro Einwohner	EUR	6,85	4,60	6,67

(1) = Die Kundenzufriedenheit wurde in 2018 für den Zeitraum 2017/18 gemessen. Die VHS hat sich in ihrem Selbstreport (Qualitätstestierung) verpflichtet, alle 4 Jahre eine Umfrage in sämtlichen VHS-Kursen durchzuführen. Die nächste Umfrage findet 2022 statt.

Teilergebnisrechnung Produkt 0421

Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.614,37	859.613	0	628.576,87	231.036,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.074,53	255.900	0	155.820,60	100.079,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.900,91	66.200	0	0,00	66.200,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.509,40	45.000	0	57.587,30	-12.587,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.953,80	8.000	0	6.439,00	1.561,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.140.053,01	1.234.713	0	848.423,77	386.289,23	0
11	- Personalaufwendungen	-605.905,01	-623.700	0	-588.809,84	-34.890,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-689.437,00	-757.670	0	-529.408,54	-228.261,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.708,83	-4.270	0	-5.456,38	1.186,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.336,00	-168.000	0	-85.376,72	-82.623,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.510.386,84	-1.553.640	0	-1.209.051,48	-344.588,52	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-370.333,83	-318.927	0	-360.627,71	41.700,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-370.333,83	-318.927	0	-360.627,71	41.700,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-370.333,83	-318.927	0	-360.627,71	41.700,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-370.333,83	-318.927	0	-360.627,71	41.700,71	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-370.333,83	-318.927	0	-360.627,71	41.700,71	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-198.045,65	-313.558	0	-355.646,39	42.088,39	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	2.825,52	-2.825,52	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.825,52	-2.825,52	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.855,83	-30.700	0	-30.483,20	-216,80	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.869,71	1.869,71	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.855,83	-30.700	0	-32.352,91	1.652,91	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.855,83	-30.700	0	-29.527,39	-1.172,61	0

Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-7.855,83	-30.700,00	0,00	-32.352,91	1.652,91	0,00

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.202,68	323.212	0	325.158,93	-1.946,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	453.882,88	335.000	0	707.991,45	-372.991,45	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.230,26	506.000	0	516.560,14	-10.560,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.445,00	10.000	0	2.763,00	7.237,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.834.841,23	4.395.000	0	2.422.193,47	1.972.806,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.141,26	2.000	0	6.945,35	-4.945,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.119.743,31	5.571.212	0	3.981.612,34	1.589.599,66	0
11	- Personalaufwendungen	-1.520.256,87	-1.513.161	0	-1.503.688,15	-9.472,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-550.943,81	-629.610	0	-590.775,54	-38.834,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.845,37	-1.618	0	-2.151,60	533,60	0
15	- Transferaufwendungen	-3.937.902,49	-5.368.250	0	-3.906.607,72	-1.461.642,28	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-538.522,67	-419.920	0	-577.256,36	157.336,36	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.549.471,21	-7.932.559	0	-6.580.479,37	-1.352.079,63	-15.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.429.727,90	-2.361.347	0	-2.598.867,03	237.520,03	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.429.727,90	-2.361.347	0	-2.598.867,03	237.520,03	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-2.429.727,90	-2.361.347	0	-2.598.867,03	237.520,03	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	0	0,00	-6.500,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.429.727,90	-2.367.847	0	-2.598.867,03	231.020,03	-15.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-2.429.727,90	-2.367.847	0	-2.598.867,03	231.020,03	-15.000

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.563.836,73	-2.351.486	0	-2.929.500,49	578.014,49	-15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.436,78	-6.436,78	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.436,78	-6.436,78	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-6.437
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.603,37	-2.800	0	-651,60	-2.148,40	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-161,49	0	0	161,49	-161,49	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.764,86	-2.800	0	-490,11	-2.309,89	-6.437
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.764,86	-2.800	0	5.946,67	-8.746,67	-6.437

Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

leistungsberechtigte Personen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Warendorf vom 22.12.2004

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

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

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

Ziele:

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

Operationale Ziele:

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	123	115	102
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres	Anz.	802	880	872
Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen am 31.12. des Vorjahres	Anz.	128	130	123
Leistungen				
Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. des Vorjahres	Anz.	907	1.000	974

Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	88	95	83

Teilergebnisrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-211.782,93	-238.880	0	-242.248,83	3.368,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0,00	-250,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.497,49	-5.900	0	-6.651,96	751,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.310,42	-245.030	0	-248.900,79	3.870,79	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-218.310,42	-245.030	0	-248.900,79	3.870,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-218.310,42	-245.030	0	-248.900,79	3.870,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-218.310,42	-245.030	0	-248.900,79	3.870,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-218.310,42	-245.030	0	-248.900,79	3.870,79	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-218.310,42	-245.030	0	-248.900,79	3.870,79	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-215.395,72	-241.430	0	-237.957,72	-3.472,28	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Für den Bereich des Bundesversorgungsgesetzes und der Betreuungsleistungen werden eine allgemeine Beratung und der Verweis an die jeweils zuständigen Stellen angeboten. Im Bereich des UVG wird durch die Gewährung von Geldleistungen die finanzielle Absicherung unterhaltsberechtigter Kinder sichergestellt. Gleichzeitig werden Unterhaltsverpflichtete zu entsprechenden Leistungen herangezogen.

Zielgruppen:

Alleinerziehende mit Kindern im Alter von 0 bis 18 Jahren

Auftragsgrundlage:

BVG, UVG

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

01. Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
02. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
03. Betreuungsleistungen

Die Leistungen nach dem BVG beschränken sich auf die allgemeine Beratung von Anspruchsberechtigten. Die Antragsannahme und Bearbeitung erfolgt durch den Kreis Warendorf. Die Stadt Ahlen als mittlere kreisangehörige Gemeinde ist gemäß Landesbetreuungsgesetz keine Betreuungsstelle. Die Aufgaben können sich somit nur auf eine allgemeine Beratung und den Verweis an die zuständigen Stellen beschränken.

Ziele:

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

Operationale Ziele:

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Zahl der Leistungsempfänger am 31.12. des Vorjahres	Anz.	662	670	635
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Realisierungsgrad der Unterhaltsansprüche	%-Wert	17,2	12,0	
zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%- Wert	65	80	63
Weitere Kennzahlen				
Durchschnittliche Kosten je Leistungsfall	€	460,97	737,75	531,36
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	5,81	11,29	6,24

Teilergebnisrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	435.987,48	318.000	0	645.640,69	-327.640,69	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256.331,23	1.323.000	0	1.158.857,14	164.142,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.141,26	2.000	0	6.945,35	-4.945,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.700.459,97	1.643.000	0	1.811.443,18	-168.443,18	0
11	- Personalaufwendungen	-185.761,80	-190.328	0	-178.334,33	-11.993,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-142.648,11	-150.250	0	-153.363,21	3.113,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.664.854,15	-1.889.000	0	-1.804.191,88	-84.808,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.360,41	-7.310	0	-12.969,06	5.659,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.005.624,47	-2.236.888	0	-2.148.858,48	-88.029,52	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-305.164,50	-593.888	0	-337.415,30	-256.472,70	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-305.164,50	-593.888	0	-337.415,30	-256.472,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-305.164,50	-593.888	0	-337.415,30	-256.472,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-305.164,50	-593.888	0	-337.415,30	-256.472,70	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-305.164,50	-593.888	0	-337.415,30	-256.472,70	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-553.188,58	-589.288	0	-549.639,70	-39.648,30	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:	Versorgung, Betreuung und Rückkehrberatung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlings und sonstigen Personen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz
Zielgruppen:	Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge und sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
Auftragsgrundlage:	AsylbLG, FlüAG
Fachliche Erläuterung:	Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen: 01. Grundleistungen 02. Leistungen in besonderen Fällen 03. Hilfe zur Gesundheit 04. Leistungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 05. Kostenbeiträge
Ziele:	- wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland. Operationale Ziele: 1.Verfolgung des Nachrangprinzips bei der Beratung und Klärung von Leistungsansprüchen 2. Die Bearbeitungsdauer je vollständigem Antrag soll in 95 % der Fälle nicht mehr als drei Arbeitstage betragen.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Fälle am 31.12. d. Vorjahres	Anz.	153	160	131
durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten	Anz.	320	280	222
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen	%-Wert	88	95	93
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf / Fall	€	4.673,47	1.356,35	6.688,27
Zuschussbedarf des Produktes (je Einwohner)	€	5,81	6,19	16,20

Teilergebnisrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.155,91	66.915	0	65.862,00	1.053,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	17.895,40	17.000	0	62.350,76	-45.350,76	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.460,00	3.072.000	0	1.262.628,00	1.809.372,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.671.511,31	3.155.915	0	1.390.840,76	1.765.074,24	0
11	- Personalaufwendungen	-419.132,52	-401.849	0	-430.807,78	28.958,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-646,41	-750	0	-17.309,48	16.559,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.955.685,83	-3.067.000	0	-1.808.395,12	-1.258.604,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.080,17	-5.340	0	-10.492,35	5.152,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.386.551,93	-3.474.939	0	-2.267.004,73	-1.207.934,27	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-715.040,62	-319.024	0	-876.163,97	557.139,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-715.040,62	-319.024	0	-876.163,97	557.139,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-715.040,62	-319.024	0	-876.163,97	557.139,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.500	0	0,00	-6.500,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-715.040,62	-325.524	0	-876.163,97	550.639,97	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-715.040,62	-325.524	0	-876.163,97	550.639,97	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-554.740,02	-318.124	0	-1.076.823,09	758.699,09	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, AsylbLG, LAG

Fachliche Erläuterung:

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

Dieses Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

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

Ziele:

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

Operationale Ziele:

Für jeden zugewiesenen Asylbewerber wird ein Platz im Asylbewerberheim vorgehalten.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
- vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim	Anz.	120	120	120
- Durchschnitt belegter Plätze	Anz.	40	45	36
Kennzahlen:				
	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2019
Prozesskennzahlen				
Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber	%-Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Belegungsquote des Asylbewerberheimes	%-Wert	33,3	37,5	30,0
Zuschussbedarf/ untergebrachte Personen	€	17.058,54	12.186,64	16.973,39

Teilergebnisrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,94	275	0	1.676,51	-1.401,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.230,26	506.000	0	516.560,14	-10.560,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.050,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	448.800,20	506.275	0	518.236,65	-11.961,65	0
11	- Personalaufwendungen	-290.308,88	-259.296	0	-225.947,86	-33.348,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-394.664,38	-461.100	0	-400.051,96	-61.048,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-275,00	-338	0	-274,00	-64,00	0
15	- Transferaufwendungen	-66,00	-500	0	-57,99	-442,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445.827,35	-333.440	0	-502.946,48	169.506,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.131.141,61	-1.054.674	0	-1.129.278,29	74.604,29	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-682.341,41	-548.399	0	-611.041,64	62.642,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-682.341,41	-548.399	0	-611.041,64	62.642,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-682.341,41	-548.399	0	-611.041,64	62.642,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-682.341,41	-548.399	0	-611.041,64	62.642,64	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-682.341,41	-548.399	0	-611.041,64	62.642,64	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-694.619,94	-548.296	0	-611.789,28	63.493,28	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.000	0	0,00	-2.000,00	0

Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

GO NW, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

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

Insgesamt umfasst das Produkt folgende Leistungen:

- Förderung älterer Menschen
 - Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt Ahlen sowie Deutschen im Rahmen der interkulturellen Sensibilisierung; Unterstützung des Integrationsrates, der Migrantenorganisationen und Multiplikator/Innen
 - Familienförderung
- Die Diakonie Gütersloh erhält einen Zuschuss für die Durchführung der Schuldnerberatung gegenüber Ahlener Einwohner/innen. Es werden Zuschüsse an die Caritas für die Caritas Sozial Beratung gewährt.
Das Forum gegen Armut e.V. erhält einen Zuschuss zur Bestreitung der Betriebskosten.

Ziele:

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

Produktbeschreibung Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Angebot von mind. einer Mehrtages- und drei Tagesfahrten für Senioren p. a.
2. Die Auslastungsquote der Seniorenfahrten soll im Jahresdurchschnitt konstant gehalten werden.
3. Aufrechterhaltung der vorhandenen Beratungs- und Betreuungsangebote vor Ort durch die Schuldnerberatung der Diakonie Gütersloh, das Forum gegen Armut e.V. und speziell im Oststadtteil durch die Caritas Sozial Beratung

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
- Anzahl d. Teilnehmer an Seniorenfahrten p. a.	Anz.	201	200	0
- ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a.	Anz.	11	25	8
-finanziell geförderte Träger	Anz.	3	3	3
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Angebote	Anz.	5	4	0
zu 2. Auslastung der Seniorenfahrten	%-Wert	81,7	98,0	0
zu 3. Beratungs- und Betreuungsangebote	Anz.	11	11	11
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	9,69	12,46	9,72

Teilergebnisrechnung Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.526,83	256.022	0	257.620,42	-1.598,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.445,00	10.000	0	2.763,00	7.237,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	708,33	-708,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	298.971,83	266.022	0	261.091,75	4.930,25	0
11	- Personalaufwendungen	-413.270,74	-422.808	0	-426.349,35	3.541,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.984,91	-17.260	0	-20.050,89	2.790,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.563,37	-1.280	0	-1.877,60	597,60	0
15	- Transferaufwendungen	-317.266,51	-411.750	0	-293.962,73	-117.787,27	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.757,25	-67.930	0	-44.196,51	-23.733,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.842,78	-921.028	0	-786.437,08	-134.590,92	-15.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-508.870,95	-655.006	0	-525.345,33	-129.660,67	-15.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-508.870,95	-655.006	0	-525.345,33	-129.660,67	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-508.870,95	-655.006	0	-525.345,33	-129.660,67	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-508.870,95	-655.006	0	-525.345,33	-129.660,67	-15.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-508.870,95	-655.006	0	-525.345,33	-129.660,67	-15.000

Teilfinanzrechnung Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-545.892,47	-654.348	0	-453.290,70	-201.057,30	-15.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.436,78	-6.436,78	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.436,78	-6.436,78	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-6.437
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.603,37	-800	0	-651,60	-148,40	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-161,49	0	0	161,49	-161,49	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.764,86	-800	0	-490,11	-309,89	-6.437
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.764,86	-800	0	5.946,67	-6.746,67	-6.437

Investitionen Produkt 0532 Vielfalt, Engagement und Demographie

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-2.764,86	-800,00	0,00	-490,11	-309,89	-6.436,78

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.489.954,79	9.271.429	0	10.610.471,77	-1.339.042,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	394.133,63	270.000	0	451.331,28	-181.331,28	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043.415,47	1.684.377	0	1.365.710,24	318.666,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.641,02	48.500	0	3.805,00	44.695,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.177,11	1.698.964	0	2.342.824,11	-643.860,11	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.569,25	70.000	0	210.941,51	-140.941,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	13.536.891,27	13.043.270	0	14.985.083,91	-1.941.813,91	0
11	- Personalaufwendungen	-6.693.790,08	-7.210.171	0	-6.858.355,97	-351.815,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322.886,68	-480.519	-4.772	-316.616,72	-163.902,05	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.607,44	-151.931	0	-197.264,25	45.333,25	0
15	- Transferaufwendungen	-26.719.289,99	-27.624.857	-49.160	-29.587.080,66	1.962.223,49	-117.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-471.320,75	-669.651	-27.133	-466.817,53	-202.833,10	-60.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.436.894,94	-36.137.129	-81.065	-37.426.135,13	1.289.006,56	-187.462
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-20.900.003,67	-23.093.859	-81.065	-22.441.051,22	-652.807,35	-187.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57,62	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-57,62	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-20.900.061,29	-23.093.859	-81.065	-22.441.051,22	-652.807,35	-187.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-20.900.061,29	-23.093.859	-81.065	-22.441.051,22	-652.807,35	-187.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-20.900.061,29	-23.093.859	-81.065	-22.441.051,22	-652.807,35	-187.462
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-20.900.061,29	-23.093.859	-81.065	-22.441.051,22	-652.807,35	-187.462

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-19.242.912,02	-22.964.172	-81.065	-22.685.665,03	-278.506,54	-187.462
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.611,36	0	0	397.192,12	-397.192,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.611,36	0	0	397.192,12	-397.192,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.271,78	-354.045	-24.045	-331.680,12	-22.364,90	-62.391
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.642,59	-112.500	0	-8.743,04	-103.756,96	-6.921
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-341.322,19	-62.100	0	-275.745,43	213.645,43	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-3.561,34	3.561,34	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-842.236,56	-528.645	-24.045	-619.729,93	91.084,91	-69.312
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-517.625,20	-528.645	-24.045	-222.537,81	-306.107,21	-69.312

Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen.

Zielgruppen:

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Einschulung und deren Eltern.

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
Jugendhilfeausschuss (JHA)
Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

1. Kindergärten in städt. Trägerschaft
2. Kindergärten in freier Trägerschaft
3. sonstige Tageseinrichtungen.

Durch die Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen sollen Kinder unter Einbeziehung ihrer Eltern entsprechend ihres Alters bedarfsgerecht betreut, gefördert und in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden u. a. mit dem Ziel, dass alle Kinder die Anforderungen für den Eintritt in die Grundschule erfüllen und eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Eltern gesichert ist.

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz
2. Stufenweise Erhöhung der Versorgungsquote zur Betreuung unter 3-jähriger Kinder (orientiert sich am Bedarf der Eltern).
3. Das Vorhalten von Plätzen für Kinder mit Behinderung soll entsprechend des Bedarfes angepasst werden.
4. Alle Kinder mit zusätzlichem Sprachförderbedarf sollen die sprachlichen Anforderungen beim Eintritt in die Grundschule erfüllen.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Tageseinrichtungen	Anz.	26	26	26
Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	1494	1.520	k.A.
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1554	1.560	k.A.
Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen	Anz.	346	340	330
Aufgenommene Kinder	Anz.	1744	1.786	1.786

Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Kinder, die vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Kindergartenplatz zugewiesen bekommen	%-Wert	93,6	96,7	k.A.
zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tageseinrichtungen	%-Wert	22,3	21,8	k.A.
zu 3. Fehlbetrag je Kita-Platz	Euro		4.648,57	?
Zu 4. Quote der beitragsfreien Kinder (wg. Einkommen bzw. Geschwisterkindregelung), ohne letztes Kindergartenjahr	%-Wert	30,6	30,0	30,0

Teilergebnisrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.898.538,48	8.749.567	0	9.937.556,58	-1.187.989,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.829.397,00	1.464.577	0	1.198.101,00	266.476,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.168,83	50.000	0	187.092,49	-137.092,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.887.104,31	10.264.144	0	11.322.750,07	-1.058.606,07	0
11	- Personalaufwendungen	-3.852.185,93	-3.989.921	0	-3.893.276,25	-96.644,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.071,70	-148.747	0	-78.114,14	-70.632,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.531,95	-52.432	0	-50.680,48	-1.751,52	0
15	- Transferaufwendungen	-12.351.136,82	-13.945.200	0	-14.594.456,03	649.256,03	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.980,27	-198.957	0	-260.844,99	61.887,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.574.906,67	-18.335.257	0	-18.877.371,89	542.114,89	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.687.802,36	-8.071.113	0	-7.554.621,82	-516.491,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-6.687.802,36	-8.071.113	0	-7.554.621,82	-516.491,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-6.687.802,36	-8.071.113	0	-7.554.621,82	-516.491,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-6.687.802,36	-8.071.113	0	-7.554.621,82	-516.491,18	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-6.687.802,36	-8.071.113	0	-7.554.621,82	-516.491,18	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.189.975,00	-8.028.348	0	-8.007.546,40	-20.801,60	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.322,19	0	0	390.029,44	-390.029,44	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241.322,19	0	0	390.029,44	-390.029,44	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.859,96	-24.045	-24.045	-77.221,09	53.176,07	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.876,06	-97.000	0	-5.105,75	-91.894,25	-5.428
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-341.322,19	-62.100	0	-275.745,43	213.645,43	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-167,66	167,66	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414.058,21	-183.145	-24.045	-358.239,93	175.094,91	-5.428
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-172.736,02	-183.145	-24.045	31.789,51	-214.934,53	-5.428

Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
06.1.024 Neugestaltung Außengelände Kindergarten Ostwall	0,00	-85.000,00	0,00	-79.555,98	-5.444,02	-5.428,38
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-79.555,98	79.555,98	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	-5.428,38
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-72.736,02	-36.045,02	-24.045,02	-2.938,52	-33.106,50	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung: Förderung und Betreuung von Kindern in Tages- und Großtagespflege

Auftragsgrundlage: Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)
Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Jugendhilfeausschuss (JHA)

Fachliche Erläuterung: Durch die Förderung und Betreuung von Kindern in Tages- und Großtagespflege sollen Kinder unter Einbeziehung ihrer Eltern entsprechend ihres Alters bedarfsgerecht betreut, gefördert und in ihrer Sozialkompetenz gestärkt werden. Die Tagespflege umfasst zum einen die Betreuung von Kindern von 4 Monaten bis zum 3. Lebensjahr. Danach sollen die Kinder in Tageseinrichtungen einmünden. Für ältere Kinder ist die Tagespflege eine zweite Betreuungsform neben der Tageseinrichtung oder der Schule, die sich nach weiteren Bedarfen der Eltern orientiert.

Ziele:

- Förderung und Betreuung von Kindern in Tages- und Großtagespflege
- Einbeziehung von Eltern bei der individuellen Förderung
- Betreuungsangebote sollen Müttern und Vätern eine Berufstätigkeit/Schul Ausbildung ermöglichen

Operationale Ziele:

1. Bedarfsgerechter Erhalt oder Erhöhung der Plätze in Tagespflege.
2. Stufenweise Erhöhung der Versorgungsquote zu Betreuung unter 3-jähriger Kinder (orientiert sich am Bedarf der Eltern).

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Kinder zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintrittsalter	Anz.	3.048	3.080	k.A.
Kinder in Tagespflege (im gesamten Jahr, auch nicht förderfähige Plätze)	Anz.	110	130	140
Kinder unter 3 Jahren	Anz.	1.154	1.560	k.A.
Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege (geförderte Plätze)	Anz.	70	90	105
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tagespflege (geförderte Plätze)	%-Wert	4,5	5,8	k.A.

Teilergebnisrechnung Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.800,00	100.000	0	126.900,00	-26.900,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.202,00	210.000	0	165.500,00	44.500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	289.189,00	310.000	0	292.400,00	17.600,00	0
11	- Personalaufwendungen	-24.394,89	-25.501	0	-14.346,10	-11.154,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388,21	-1.300	0	-688,95	-611,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.095.211,23	-1.349.300	0	-1.521.602,54	172.302,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.380,18	-148.390	0	-27.090,33	-121.299,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.143.374,51	-1.524.491	0	-1.563.727,92	39.236,92	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-854.185,51	-1.214.491	0	-1.271.327,92	56.836,92	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-854.185,51	-1.214.491	0	-1.271.327,92	56.836,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-854.185,51	-1.214.491	0	-1.271.327,92	56.836,92	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-854.185,51	-1.214.491	0	-1.271.327,92	56.836,92	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-854.185,51	-1.214.491	0	-1.271.327,92	56.836,92	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-849.392,49	-1.214.491	0	-1.187.087,00	-27.404,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schulen.

Auftragsgrundlage:

SGB VIII, 3. AG KJHG-KJFöG, Kommunalen Kinder- und 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 / Mittrops Hof:

- Schaffung einer bedarfsgerechten und aktuellen Angebotsstruktur in den Jugendzentren JuK-Haus und Jugendzentrum Ost, sowie den Jugendräumen Vorhelm und Dolberg mit dem Ziel, möglichst viele Kinder und Jugendliche in den jeweiligen Standorten der Sozialräume zu erreichen. In 2015 hat es einen Bescheid zur Umsetzung des Teilprojektes Attraktivierung des JuK-Hauses zu einem Stadtteilzentrum im Rahmen des Bund-Länder-Programms „Soziale Stadt“ gegeben. Der Umbau mit der vorliegenden Konzeption „Bürgerhäuser Süd“ konnte Ende 2018 beendet werden. Mit Beginn des Jahres 2019 konnte das JuK-Haus wieder eröffnet und die erweiterte Konzeption als „Jugend- und Kultur-Haus“ im Rahmen des Bürgerhäuser Süd praxisnah umgesetzt und erprobt werden.

Die genannten Ziele zur Leistung 01 „Jugendzentren/Jugendräume“ sind im Kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA beschlossen wird, benannt. Dieser war von 2012 gültig bis 2014. Eine Fortschreibung erfolgte für den Zeitraum von 2015 bis 2018 durch die beschlossene Neuausrichtung der Jugendförderung ab 2015 und in Kommunikation mit den Trägern und Verbänden der Jugendarbeit. Der Kommunale Kinder- und Jugendförderplan für den Zeitraum 2015 bis 2020 liegt noch nicht vor, der bereits begonnene Prozess der Erstellung wird im Jahr 2019 weitergeführt.

2. Spiel- und Bolzplätze

Planung, Um- und Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen 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 Spielraumkonzeptes. Das Spielraumkonzept wurde im Jahr 2016 beschlossen und nun schrittweise umgesetzt.

Operationale Ziele:

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

Produktbeschreibung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Besucher im Jugend und Kinderhaus / Woche (Neustart nach Umbau in 2019)	Anz.	376	450	147
Besucher im Jugendzentrum Ost / Woche	Anz.	209	220	87
Besucher im Jugendzentrum Dolberg / Woche	Anz.	45		20
Besucher im Jugendzentrum Vorhelm / Woche	Anz.	40		17
Planung von Spiel und Bolzplätzen	Anz.	7	Mind. 5	5 Spielplätze 1 Aktionsfläche
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. %- Wert der Kinder und Jugendlichen in Jugendzentren/Jugendräumen	%-Wert		100	s.o.
zu 2. Datum der Umsetzung der Kinderspielplätze	Datum	Alle 7 Plätze wurden in 2019 saniert	Circa 05/2020 nach Freigabe der Mittel, beginnend mit Beteiligungsverfahren	4 Plätze wurden in 2020 saniert
Weitere Kennzahlen				
Anteil der Mädchen an Besucherzahlen im offenen Bereich im JUK-Haus	%-Wert	40	45	39
Zuschussbedarf des Produktes / EinwohnerInnen	€	10,99	11,68	10,24

Teilergebnisrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.978,42	111.473	0	167.389,99	-55.916,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.026,47	9.800	0	2.109,24	7.690,76	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.030,00	3.500	0	550,00	2.950,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	665,84	-665,84	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	168.034,89	124.773	0	170.715,07	-45.942,07	0
11	- Personalaufwendungen	-407.319,98	-461.860	0	-435.633,94	-26.226,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-115.876,96	-145.400	0	-120.892,62	-24.507,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.342,83	-94.610	0	-141.719,25	47.109,25	0
15	- Transferaufwendungen	-7.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.351,04	-36.980	0	-26.348,31	-10.631,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.890,81	-738.850	0	-724.594,12	-14.255,88	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-576.855,92	-614.077	0	-553.879,05	-60.197,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-576.855,92	-614.077	0	-553.879,05	-60.197,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-576.855,92	-614.077	0	-553.879,05	-60.197,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-576.855,92	-614.077	0	-553.879,05	-60.197,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-576.855,92	-614.077	0	-553.879,05	-60.197,95	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-485.420,86	-526.054	0	-497.251,22	-28.802,78	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.289,17	0	0	7.162,68	-7.162,68	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.289,17	0	0	7.162,68	-7.162,68	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-418.411,82	-330.000	0	-254.459,03	-75.540,97	-62.391
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.232,87	-6.000	0	-2.976,89	-3.023,11	-1.493
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-2.172,56	2.172,56	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-425.644,69	-336.000	0	-259.608,48	-76.391,52	-63.884
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-342.355,52	-336.000	0	-252.445,80	-83.554,20	-63.884

Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
06.2.010 Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze	-407.963,82	-250.000,00	0,00	-254.459,03	4.459,03	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.289,17	0,00	0,00	7.162,68	-7.162,68	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.963,82	-250.000,00	0,00	-254.459,03	4.459,03	0,00
06.2.011 Aktionsflächenplanung	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-62.391,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	-62.391,06
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-17.680,87	-6.000,00	0,00	-5.149,45	-850,55	-1.492,97

Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend, Soziales und Integration

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche, Eltern, Schüler/innen, Schulen, anerkannte Träger der Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

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

Die unten genannten Ziele sind im kommunalen Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Ahlen, der vom JHA beschlossen wurde, festgeschrieben. Die Fortschreibung für den Kinder- und Jugendförderplan wird noch erfolgen, der bereits begonnene Prozess der Erstellung wird in 2019 weitergeführt. Das ab 2009 praktizierte Konzept zur Inklusion behinderter Kinder und Kinder mit besonderem pädagogischem Förderbedarf beim zentralen Ferienspiel in den Sommerferien wird weiter fortgeführt und erweitert. Bei allen Ferienspielen ist eine Teilnahme möglich.

1. offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten:
Kontaktaufnahme mit Jugendlichen, die nicht in Einrichtungen erreicht werden. Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Einzugsbereich der Ahlener Innenstadt, Veranstaltungen außerhalb der Jugendeinrichtungen. Eine Kooperation zwischen dem Bürgerzentrum Schuhfabrik und der Mobilen Jugendarbeit wird weiter fortgeführt.

2. Begleitung der Schulsozialarbeiter/innen im Trägerverbund
Die Landesförderung für die Schulsozialarbeit ist bis Ende 2020 gesichert. Gemeinsam mit dem Trägerverbund werden Themenschwerpunkte bearbeitet bspw. Datenerhebung im Bereich Schulsozialarbeit.

3. Förderung der freien Träger der Jugendhilfe:
Förderung der Eigenverantwortung und Selbstständigkeit junger Menschen mit unterschiedlichen Maßnahmen bei den freien Trägern der Jugendhilfe. Die Unterstützung der freien Träger erfolgt durch die Anwendung der aktualisierten „Richtlinien zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen“ in Ahlen, gültig ab 01.01.2011.

4. Fortführung des ESF-Projektes „Jugend stärken im Quartier“ (2. Förderphase)
Das Projekt bringt personelle und sachliche Ressourcen bis einschl. 2022 nach Ahlen und stärkt die Jugendsozialarbeit insbesondere bei der Überwindung individueller Benachteiligung an der Schnittstelle Schule und Beruf.

Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

5. Jugendkulturarbeit

Im Anschluss an das Projekt „Kulturagenda 2020“, das Ende 2016 ausgelaufen ist, werden in diesem Rahmen entwickelte Maßnahmen weitergeführt. Verstetigte Maßnahme ist der jährlich stattfindende Schul-Kultur-Tag (kurz: Schuku-Tag), weitere (interkommunale) Maßnahmen sind angedacht. Die Angebote werden von der Steuerungsgruppe Jugendkulturarbeit durchgeführt, in der die Fachbereich 4 und 5 zusammenarbeiten.

6. Jugendarbeit/ Jugendberufshilfe mit freien Trägern

Im Rahmen der Neuausrichtung der Jugendförderung, die im Jahr 2015 vom Rat der Stadt Ahlen beschlossen wurde, soll das Modellprojekt „Offene Kinder- und Jugendarbeit an Schule“ mit der Jugendecke Nord und dem ev. Kirchenkreis Hamm bis Ende 2019 fortgeführt werden. Aufgrund fehlender Räumlichkeiten besteht bisher lediglich eine enge Kooperation zwischen der Jugendecke Nord und der Schulsozialarbeiterin an der Sekundarschule bei verschiedenen Aktionen mit den SchülerInnen.

Das Bürgerzentrum Schuhfabrik ist im Rahmen der Jugendberufshilfe und der Jugendkulturarbeit bis Ende 2021 tätig. Es besteht eine Kooperation mit dem Projekt „Jugend stärken im Quartier“, weitere Maßnahmen werden vom Bürgerzentrum eigenständig entwickelt.

7. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Konzepterstellung und Umsetzung besonders im Rahmen des Jugendmedienschutzes, weitere Angebote, bspw. im suchtp Präventiven Bereich, werden parallel entwickelt. Anbindung an die Präventionskette

8. Konzeptionelle Begleitung des Familienzentrums an der Mammutschule

Die modellhafte Erprobung des Familienzentrums an der Mammutschule wurde vom Rat der Stadt Ahlen für vier Jahre mit Personal- und Sachmitteln als Maßnahme der Ahlener Präventionskette zur Bildungs- und Elternarbeit beschlossen.

9. Präventionskette

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

Bis Ende 2020 wird die Umsetzung der Ahlener Präventionskette durch die Landesmittel finanziell unterstützt.

Operationales Ziel:

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

Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Freie Träger der Jugendhilfe	Anz.	15	13	19
Teilnehmende Ferienspiel (Mammutspiele)	Anz.	620	600	80 (analog), digital täglich zwischen 240 und 496 Aufrufe
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Anzahl der Ferienspiele pro Jahr	Anz	9	9	7
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	15,26	19,24	13,61

Teilergebnisrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.287,48	207.147	0	272.292,75	-65.145,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.611,02	45.000	0	3.255,00	41.745,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.964,25	93.964	0	93.964,25	-0,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	0	21.050,14	-1.050,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	369.652,75	366.111	0	390.562,14	-24.451,14	0
11	- Personalaufwendungen	-391.956,49	-430.841	0	-466.430,38	35.589,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.648,77	-99.072	-4.772	-37.001,92	-62.069,85	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.389,98	-3.648	0	-3.513,52	-134,48	0
15	- Transferaufwendungen	-655.577,62	-709.061	-49.160	-545.457,51	-163.603,66	-117.431
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.070,97	-215.969	-27.133	-73.893,59	-142.075,15	-60.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.170.643,83	-1.458.591	-81.065	-1.126.296,92	-332.293,76	-187.462
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-800.991,08	-1.092.480	-81.065	-735.734,78	-356.744,90	-187.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-800.991,08	-1.092.480	-81.065	-735.734,78	-356.744,90	-187.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-800.991,08	-1.092.480	-81.065	-735.734,78	-356.744,90	-187.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-800.991,08	-1.092.480	-81.065	-735.734,78	-356.744,90	-187.462
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-800.991,08	-1.092.480	-81.065	-735.734,78	-356.744,90	-187.462

Teilfinanzrechnung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-776.497,19	-1.110.581	-81.065	-987.630,57	-122.950,11	-187.462
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.984,98	-9.500	0	-660,40	-8.839,60	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.221,12	1.221,12	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.984,98	-9.500	0	-1.881,52	-7.618,48	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.984,98	-9.500	0	-1.881,52	-7.618,48	0

Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.984,98	-9.500,00	0,00	-1.881,52	-7.618,48	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

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

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

1. Beratung und allg. Förderung der Erziehung in Familien
2. Allg. Jugend- und Familienberatung
3. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung
4. Erziehung in einer Tagesgruppe
5. Ambulante Hilfe für junge Volljährige
6. Jugendgerichtshilfe
7. § 27, II Sonstige erzieh. Hilfen im Einzelfall
8. § 30 Erziehungsbeistand
9. § 31 SPFH/HPFH (/ASD-F)
10. § 35 intensive Einzelbetreuung
11. § 41/35a Ambulante Eingliederungshilfe für Volljährige
12. § 35a Ambulante Eingliederungshilfe für Minderjährige
13. § 41 Nachbetreuung für Volljährige
14. § 41/35 intensive Einzelbetreuung für Volljährige
15. § 18 Begleiteter Umgang
16. UMA ambulant
17. Asyl

Zu 1: Beratung und allg. Förderung der Erziehung in Familien:

Besuchsdienst für Eltern von Neugeborenen mit dem Ziel einer frühzeitigen Information von Eltern über Angebote im Bereich Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern. Frühe Hilfen.

zu 7.: Jugendgerichtshilfe: Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung durch Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte, Verfahrenshilfe (Diversion, Gerichtshilfe, Haftentscheidungshilfe).

Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Straftaten:

- Vermittlung und Begleitung von Sozialstunden
- soziale Trainingskurse „Sucht und Gewalt“
- Verkehrserziehungskurs, Ladendiebstahlkurs
- Betreuungsweisungen, Schadenswiedergutmachungen
- Täter- Opfer- Ausgleich

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Durch Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und jungen Volljährigen in Fragen der Erziehung und Entwicklung soll die Erziehungskompetenz gestärkt und das Selbsthilfepotential gefördert werden; Sicherung des Verbleibes der Kinder in der Familie.

1. Beratung und allgemeine Förderung der Erziehung in Familien:
- Vorhalten geeigneter Angebote mit dem Ziel, eine Hilfe zur Erziehung zu verhindern bzw. zeitnah beenden zu können
- möglichst viele Familien sollen eine angemessene Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten können
2. Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung:
einvernehmliche Elternverantwortung (Sorgerechts-/ Umgangsregelung)
3. Erziehung in einer Tagesgruppe
4. Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige:
wenn eine Hilfe zur Erziehung (HzE) erforderlich ist, soll möglichst ambulante Hilfe gewährt werden
5. Ambulante Hilfe für junge Volljährige:
möglichst viele junge Volljährige sollen durch eigene Kraft zu einer eigenständigen Lebensführung gelangen
- wenn eine Hilfe erforderlich ist, soll möglichst ambulante Hilfe gewährleistet werden
6. Jugendgerichtshilfe:
- Begleitung und Betreuung von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern während des gesamten Strafverfahrens
- Durchführung ambulanter erzieherischer Maßnahmen, Auflagen und Weisungen zur Vermeidung von weiteren Straftaten
- 8.. Ambulante Hilfen nach § 27ff SGB VIII für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)
9. Volljährige ehemalige UMA mit HzE Bedarf

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Vorhalten bzw. Aufbau geeigneter Angebote vor Ort, die ein abgestuftes Netz von niederschweligen, präventiven, beratenden und unterstützenden Beratungs- und Betreuungsmöglichkeiten bilden.
2. Möglichst viele Familien sollen eine angemessene Erziehung ihrer Kinder aus eigener Kraft gewährleisten können.
3. Möglichst viele jg. Volljährige sollen durch eigene Kraft zu einer eigenständigen Lebensführung gelangen.
4. Begleitung und Betreuung von jugendlichen und heranwachsenden Straftätern während des gesamten Strafverfahrens.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Anzahl der präventiven Angebote (Elterntrainingskurse)	Anz.	k.A.	0	k.A.
Anzahl der Teilnehmerinnen an den Angeboten	Anz.	k.A.	0	k.A.
Angebote im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz (ist ab 2018 im Produkt 0622 verortet)	Anz.	k.A.		k.A.
Erziehung in der Tagesgruppe Stichtag: 31.12.	Anz.	k.A.	2	1
Ambulante Hilfe für junge Volljährige Stichtag: 31.12.	Anz.	k.A.	23	12
Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige Stichtag: 31.12.	Anz.	k.A.	190	215

Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Jugendgerichtshilfe	Anz.	k.A.	560	490
Anzahl der durch Projekte erreichten Kinder und Jugendliche im Alter 6 bis 17 Jahren	Anz.		3.500	3.500
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Weitere Kennzahlen				
Anzahl Ambulanter Hilfen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	k.A.	25	23
Anzahl Heimunterbringungen je 1.000 KD/Jgdl.	Anz.	k.A.	6,2	5,5
Zuschussbedarf des Produktes / Kd/Jgdl.	€	k.A.	1.159,74	1.229,48

Teilergebnisrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.144,67	36.318	0	39.167,06	-2.849,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.010,00	0	0	1.634,00	-1.634,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.200,61	105.000	0	6.427,86	98.572,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	206.355,28	141.318	0	47.228,92	94.089,08	0
11	- Personalaufwendungen	-962.048,80	-1.132.438	0	-1.091.761,50	-40.676,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.288,62	-85.000	0	-75.723,23	-9.276,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-874,68	-773	0	-883,00	110,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.266.489,54	-2.929.947	0	-3.122.036,10	192.089,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.735,56	-52.250	0	-60.004,27	7.754,27	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.369.437,20	-4.200.408	0	-4.350.408,10	150.000,10	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.163.081,92	-4.059.090	0	-4.303.179,18	244.089,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-4.163.081,92	-4.059.090	0	-4.303.179,18	244.089,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-4.163.081,92	-4.059.090	0	-4.303.179,18	244.089,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.163.081,92	-4.059.090	0	-4.303.179,18	244.089,18	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.163.081,92	-4.059.090	0	-4.303.179,18	244.089,18	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-3.898.615,44	-4.042.090	0	-4.301.110,98	259.020,98	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-548,68	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-548,68	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-548,68	0	0	0,00	0,00	0

Investitionen Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-548,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Fachliche Erläuterung:

1. Adoptionen - die Beratung und Vermittlung bei und von Adoptionen wird durch den Kreis Warendorf wahrgenommen. Die Stadt Ahlen erstattet dem Kreis jährlich einen vertraglich vereinbarten Pauschalbetrag.
2. § 33 Vollzeitpflege - Erstattung von externen Jugendämtern
3. § 35a stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige
4. § 34 Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen
5. § 41/34 Stationäre Hilfe für junge Volljährige
6. § 20 Versorgung und Betreuung eines Kindes in Notsituationen
7. § 33 Vollzeitpflege
8. § 33 Vollzeitpflege in Erziehungsstelle
9. § 33 Vollzeitpflege – Kostenerstattung an externe Jugendämter
10. § 41/33 Vollzeitpflege für junge Volljährige
11. § 19 Betreute Wohnform Mutter-Vater-Kind
12. § 42 Inobhutnahme
13. § 41/35a stat. Eingliederungshilfe für jg. Volljährige
14. § 33 Bereitschaftspflege
15. Stationäre Hilfe nach § 33 und § 34 für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)
16. Stationäre Hilfe nach § 41/33 und § 41/34 für Volljährige ehemalige UMA mit Verselbstständigungsbedarf

Ziele:

- bedarfsgerechte Sicherstellung der Versorgung und Erziehung außerhalb der Herkunftsfamilie
- Sicherstellung der Rückführung in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie bei Vorliegen der Voraussetzungen

Zur Leistung 3 Eingliederungshilfe: Qualifizierte Diagnostik und bedarfsgerechte Hilfe

Zur Leistung 4 Heimerziehung: Anzahl der Fälle Heimerziehung soll sinken zugunsten der Vermittlung in Pflegefamilien; Reduzierung der Laufzeit bei Heimunterbringungen; Rückführung in Herkunftsfamilie

Zur Leistung 5 Stationäre Hilfe für junge Volljährige: Anteil der stationären Hilfen an den Gesamthilfen für junge Volljährige soll sinken; Reduzierung der Laufzeit der Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Operationale Ziele:

1. Die Anzahl der Fälle Heimerziehung soll sinken zugunsten der Vermittlung in Pflegefamilien.
2. Anteil der ambulanten Hilfen an den Gesamthilfen für junge Volljährige soll steigen.
3. Die Laufzeit der Hilfe soll reduziert werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Betreute Kinder in Einrichtungen Stichtag: 31.12.	Anz.	72	60	53
Betreute Kinder in Pflegefamilien Stichtag: 31.12.	Anz.	79	75	84
Inobhutnahme, Fälle absolut	Anz.	16	20*	17
* grundsätzlich nicht planbar.				
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Heimerziehung zu der Vermittlung in Pflegefamilien	%-Wert	48/52	43/57	39/61
zu 2. Quote der ambulanten Hilfe zu der Gesamthilfe für junge Volljährige	%-Wert	36/64	56/44	32/68
zu 3. durchschnittliche Laufzeit der Hilfe	Dauer/Monate	12	16,00	12
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / betreutem Kind	€	47.092,98	48.762,80	49.257,90

Teilergebnisrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	393.123,63	270.000	0	449.697,28	-179.697,28	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.012,25	1.500.000	0	2.242.432,00	-742.432,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.213,42	0	0	2.133,04	-2.133,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.515.349,30	1.770.000	0	2.694.262,32	-924.262,32	0
11	- Personalaufwendungen	-475.610,70	-654.086	0	-477.147,39	-176.938,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.318.948,14	-8.671.349	0	-9.789.113,98	1.117.764,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.202,45	-2.799	0	-13.717,57	10.918,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.814.761,29	-9.328.234	0	-10.279.978,94	951.745,05	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.299.411,99	-7.558.234	0	-7.585.716,62	27.482,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.299.411,99	-7.558.234	0	-7.585.716,62	27.482,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-7.299.411,99	-7.558.234	0	-7.585.716,62	27.482,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.299.411,99	-7.558.234	0	-7.585.716,62	27.482,73	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-7.299.411,99	-7.558.234	0	-7.585.716,62	27.482,73	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.515.724,01	-7.558.234	0	-7.270.265,49	-287.968,40	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Eltern, Erziehungsberechtigte, Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage:

SGB VIII

Ziele:

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

Operationale Ziele:

Gewinnung von Einzelvormündern und Kooperation mit Vereinsvormündern mit dem Ziel, Vormundschaften/Pflegschaften individuell auf den Einzelfall zugeschnitten einrichten zu können.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformation				
Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	Anz.	363	300	250
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Fall	€	1.055,24	1.200,50	1.567,38

Teilergebnisrechnung Produkt 0633 Pflgeschäften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-366.212,57	-333.345	0	-370.155,36	36.810,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-387,52	-1.000	0	-2.572,95	1.572,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.926,64	-20.000	0	-14.414,50	-5.585,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.526,66	-5.806	0	-4.702,21	-1.103,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.053,39	-360.151	0	-391.845,02	31.694,02	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-383.053,39	-360.151	0	-391.845,02	31.694,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-383.053,39	-360.151	0	-391.845,02	31.694,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-383.053,39	-360.151	0	-391.845,02	31.694,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-383.053,39	-360.151	0	-391.845,02	31.694,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-383.053,39	-360.151	0	-391.845,02	31.694,02	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0633 Pfllegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-389.019,73	-360.151	0	-390.539,65	30.388,65	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die Planungsverantwortung für die von ihm und anderen in seinem Zuständigkeitsbereich erforderlichen Einrichtungen, Dienst und Veranstaltungen der Jugendhilfe

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Familien

Auftragsgrundlage:

SBG VIII, Schulgesetz NRW

Fachliche Erläuterung:

- Feststellung des Bestandes an Einrichtungen und Diensten
 - Ermittlung des mittelfristigen Bedarfes unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interesse der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten
- Entwicklung und Umsetzung von Planungsvorhaben der Integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung mit folgenden Prioritäten:
- Mitwirkung, Strukturentwicklung und Maßnahmeplanung der Ahlener Präventionskette: Mitarbeit in der Arbeitsgruppe „Präventionskette“ im Fachbereich und der AG2 „Kita, Grundschule, OGS“. Entwicklung von gemeinsamen genutzten, möglichst einheitlichen Methoden und Werkzeugen in Absprache mit den Schulleitungen und Leitungen der Tageseinrichtungen für Kinder, um den betreffenden Kindern am Übergang KITA- Grundschule einen transparenten und vergleichbaren Übergang zu ermöglichen, sowie Bildungsdokumentationen zu vereinheitlichen. Gestaltung des Übergangs vom Primarbereich in den Sekundarbereich. Weiterentwicklung und Evaluation der OGS-Vereinbarungen und der Qualitätsstandards mit den Trägern und Grundschulen.
 - Mitwirkung an der verwaltungsinternen AG „Kita Ausbau“ zur bedarfsgerechten quantitativen und qualitativen Versorgung mit U3- und Ü3-Betreuungsplätzen.
 - Mitwirkung an der Aufstellung des Spielplatzkonzeptes und Planung des Aktionsflächenkonzeptes
 - Offene Jugendarbeit – Auswirkungen der verlängerten Schulzeiten durch offene und gebundene Ganztagschulen auf die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit feststellen und bei der Gestaltung von Angeboten mit berücksichtigen.
- Weitere Planungsprozesse der Jugendhilfeplanung:
- Mitwirkung bei der Umsetzung der Neuauflage des Förderprogramms „Soziale Stadt“ in Ahlen Süd/Ost
 - Fortschreibung der Ergebnisse aus der interkommunalen Kulturentwicklungsplanung und Umsetzung der Planungsmaßnahmen als Planungsprozess der diesbezüglichen Steuerungsgruppe (FB'e 4 & 5)
 - Fortschreibung des 3. Kinder- und Jugendförderplans für die Stadt Ahlen als breit angelegtes Beteiligungsverfahren mit freien Trägern der Jugendhilfe und den Zielgruppen.
 - Mitwirkung bei der Umsetzung des U3/Ü3-Rechtsanspruchs bezüglich der Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten.
 - Zusammenarbeit mit der Fachbereichsleitung an übergreifenden Zielstellungen und Strategien.

Ziele:

Schaffung eines wirksamen, vielfältigen und abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen

Kennzahlen:

Einh.

Ist 2019

Planung 2020

Ist 2020

Weitere Kennzahlen

Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner

€

2,57

2,36

0,83

Teilergebnisrechnung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.205,74	66.924	0	67.165,39	-241,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.205,74	66.924	0	67.165,39	-241,39	0
11	- Personalaufwendungen	-214.060,72	-182.179	0	-109.605,05	-72.573,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-224,90	0	0	-1.622,91	1.622,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-468,00	-468	0	-468,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-12.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.073,62	-8.500	0	-216,26	-8.283,74	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.827,24	-191.147	0	-111.912,22	-79.234,78	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-134.621,50	-124.223	0	-44.746,83	-79.476,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57,62	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-57,62	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-134.679,12	-124.223	0	-44.746,83	-79.476,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-134.679,12	-124.223	0	-44.746,83	-79.476,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-134.679,12	-124.223	0	-44.746,83	-79.476,17	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-134.679,12	-124.223	0	-44.746,83	-79.476,17	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-138.267,30	-124.223	0	-44.233,72	-79.989,28	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 08

Sportförderung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.970,81	120.525	0	144.209,09	-23.684,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393,39	17.000	0	8.002,30	8.997,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	650	0	325,00	325,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.329,42	55.000	0	37.322,88	17.677,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	206.268,62	193.175	0	189.859,27	3.315,73	0
11	- Personalaufwendungen	-485.632,57	-567.751	0	-462.106,08	-105.644,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-174.145,24	-257.186	0	-162.046,22	-95.139,78	-5.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.510,78	-141.997	0	-139.965,82	-2.031,18	0
15	- Transferaufwendungen	-419.372,19	-444.200	0	-369.219,19	-74.980,81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.359,52	-48.115	0	-16.371,75	-31.743,25	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.020,30	-1.459.249	0	-1.149.709,06	-309.539,94	-30.262
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.030.751,68	-1.266.074	0	-959.849,79	-306.224,21	-30.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.030.751,68	-1.266.074	0	-959.849,79	-306.224,21	-30.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-1.030.751,68	-1.266.074	0	-959.849,79	-306.224,21	-30.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.751,68	-1.266.074	0	-959.849,79	-306.224,21	-30.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.030.751,68	-1.266.074	0	-959.849,79	-306.224,21	-30.262

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.024.564,57	-1.241.152	0	-975.057,61	-266.094,39	-30.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	700,00	-700,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700,00	-700,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.261,30	-409.537	-29.537	-290.289,16	-119.247,41	-26.421
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.996,51	-76.257	-11.257	-70.720,69	-5.536,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.257,81	-485.794	-40.794	-361.009,85	-124.784,12	-26.421
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107.257,81	-485.794	-40.794	-360.309,85	-125.484,12	-26.421

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Sportvereine, Schulen, Ahlener Bevölkerung, Stadtsportverband, Sportabzeichengruppe

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW

Fachliche Erläuterung:

Abwicklung der jährlichen monetären Sportförderung in Erträgen und Aufwendungen; Unterstützung des Schulsports. Die finanzielle Unterstützung der geförderten Ahlener Sportvereine wird in ihren Kernbereichen aufrechterhalten, damit die Vereine weiterhin ein attraktives Sportangebot für die Ahlener Bevölkerung anbieten können. Der Solidarbeitrag sichert die Ahlener Sportförderung. Für investive Maßnahmen der Vereine werden städtische Zuschüsse gewährt. Stadtschulsportfeste bieten Ahlener Schülerinnen und Schülern Übungs- und Vergleichsmöglichkeiten und bereiten bei den weiterführenden Schulen nachfolgende Wettkampfebenen vor. Sie sollen zum regelmäßigen Sporttreiben (Vereinsbeitritt) anregen. Im Schulsportunterricht werden die angebotenen Sportarten intensiv erprobt. Ahlener Bürgerinnen und Bürger können sich persönlich über Angebote der Sportvereine und deren Ansprechpartner bei der Sportabteilung oder auf der Internetseite der Stadt Ahlen informieren. Sportvereine werden bei Vereinsangelegenheiten und im Bereich investiver Maßnahmen beraten. Im Rahmen der Sportabzeichenabnahme und der Durchführung des Sportehrentages der Stadt Ahlen bestehen Kooperationen mit der Sportabzeichengruppe und mit dem Stadtsportverband Ahlen.

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Finanzielle Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit, Förderung des Kinder- und Jugendsports, Unterstützung von Sportvereinen mit vereinseigenen Anlagen
2. Angebot eines schulübergreifenden Wettkampfangebotes für Grund- und weiterführende Schulen in der Stadt Ahlen
3. Erhöhung der Quoten bei den Organisationsgraden im Sportbereich

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Vereine - anerkannt im Rahmen der Sportförderung	Anz.	41	41	40
Vereinsmitglieder	Anz.	10.257	10.200	10.211
Vereinseigene Anlagen	Anz.	15	15	15
Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020

Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Strukturinformationen				
Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder im Kinder / Jugendbereich	€	78.773	64.500	63.960
Anzahl der Kinder und Jugendliche in Sportvereinen	Anz.	4.258	4.300	4.264
Sportehrentage	Anz.	2	2	0
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Sportförderung Kind bzw. Jugendlicher	€	18,50	15,00	15,00
zu 2. Stadtschulsportveranstaltungen	Anz.	12	14	2
Weitere Kennzahlen				
Organisationsgrad Sport Ahlen Anzahl der Mitglieder in Ahlener Sportvereinen (31.01.18)/ zu Gesamtzahl der Einwohner Ahlens (31.01.18) $10.146 : 53.904 = 18,82 \%$	%-Wert	18,99	19,00	18,25
Organisationsgrad Sport Kinder/Jugendliche in Ahlen (Anzahl Ki/Jgl. bis 18 Jahre in Sportvereinen / zu Gesamtzahl Ki/Jgl. in Ahlen) $4.184 : 10.143 = 41,25 \%$	%-Wert	42,08	42,00	42,50
Prozentualer Anteil Ki./Jgl. bis 18 Jahren in Sportvereinen zur Anzahl aller Mitglieder in Sportvereinen $4.184 : 10.146 = 41,24 \%$	%-Wert	41,51	42,00	41,76
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	7,90	8,51	7,23

Teilergebnisrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	3.000	0	0,00	3.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.393,39	17.000	0	8.002,30	8.997,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.329,42	55.000	0	37.322,88	17.677,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	74.722,81	75.000	0	45.325,18	29.674,82	0
11	- Personalaufwendungen	-81.987,26	-82.283	0	-81.880,60	-402,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-195,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-394.350,43	-424.000	0	-349.035,03	-74.964,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.800,48	-16.265	0	-5.142,04	-11.122,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-489.333,17	-522.548	0	-436.057,67	-86.490,33	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-414.610,36	-447.548	0	-390.732,49	-56.815,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-414.610,36	-447.548	0	-390.732,49	-56.815,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-414.610,36	-447.548	0	-390.732,49	-56.815,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-414.610,36	-447.548	0	-390.732,49	-56.815,51	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-414.610,36	-447.548	0	-390.732,49	-56.815,51	0

Teilfinanzrechnung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-411.365,08	-447.348	0	-395.510,89	-51.837,11	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport

Verantwortliche Person(en):

Christoph Wessels

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten

Zielgruppen: Schulen, Sportvereine, Ahlener Bevölkerung, Fachverbände

Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss, Sportförderplan, Landesverfassung NW

Fachliche Erläuterung: Im Bereich der Sportplätze sind der Sportpark Nord mit seinen Nebenplätzen, das Sportareal August-Kirchner-Strasse, der Sportplatz „Im Hövenerort“ und die Südenkampfbahn in städtischer Regie.

Vereinseigene Außensportanlagen unterhalten TUS Westfalia Vorhelm, SpVgg Dolberg und DJK Vorwärts Ahlen.

Die Stadt Ahlen unterhält und vergibt zurzeit zudem fünf Mehr- und 13 Einfachhallen. Die Turn- und Sporthallen sind von montags bis freitags durch Schulen (8:00 - 16:00 Uhr) und Sportvereine (16:00 - 22:00 Uhr) nahezu vollständig belegt. An den Wochenenden wird ein Großteil der Sporthallen und Sportplätze von den Sportvereinen für Trainings- und Meisterschaftsbetrieb genutzt.

Ziele:

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

Operationale Ziele:

1. Die Auslastung der Turn- und Sporthallen soll im Vergleich zum Vorjahr stabil gehalten werden (> 99 %).

2. Gewährleistung der Unterhaltung der Sportflächen, Erhalt der sportlichen Infrastruktur

3. Für den kommunalen Schulträger besteht die Amtspflicht, mangelfreie Geräte für den Sportunterricht zur Verfügung zu stellen. (Eine entsprechende Entscheidung zum Umfang der Amtspflicht hat das OLG Hamm mit Urteil vom 13.01.2012 getroffen.)

Gem. Unfallverhütungsvorschrift muss die Überprüfung von Sportgeräten in Turn- und Sporthallen in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal jährlich, erfolgen.
(ab 2015 Verlagerung des Ansatzes für die Schulsporthallen aus dem Produkt 0322 – Schulbezogene Leistungen)

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
1. Städt. Turn- und Sporthallen	Anz.	18	18	18
- Sporthalle St. Michael		1	1	1
- Sporthalle Berufskolleg Kreis		1	1	1
- Handballhalle ASG 93 e.V.		1	1	1

Produktbeschreibung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
2. Städt. Sportanlagen				
- Sportpark Nord	Plätze	4	4	4
- Sportareal August-Kirchner-Strasse	Plätze	4	4	4
- Sportanlage Im Hövenerort	Plätze	1	1	1
- Südenkampfbahn	Plätze	1	1	1
3. Vereinseigene Außensportanlagen	Plätze	4	4	5
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Belegungsquote Vergabe aller sportl. nutzbaren Zeiten	%-Wert	>99	>99	>99
zu 3. Unterhaltung Turn- und Sporthallen	€	38.384	25.000	777
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	11,74	15,57	10,52

Teilergebnisrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.970,81	117.525	0	144.209,09	-26.684,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,00	650	0	325,00	325,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	131.545,81	118.175	0	144.534,09	-26.359,09	0
11	- Personalaufwendungen	-403.645,31	-485.468	0	-380.225,48	-105.242,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-173.950,24	-257.186	0	-162.046,22	-95.139,78	-5.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.510,78	-141.997	0	-139.965,82	-2.031,18	0
15	- Transferaufwendungen	-25.021,76	-20.200	0	-20.184,16	-15,84	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.559,04	-31.850	0	-11.229,71	-20.620,29	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.687,13	-936.701	0	-713.651,39	-223.049,61	-30.262
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-616.141,32	-818.526	0	-569.117,30	-249.408,70	-30.262
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-616.141,32	-818.526	0	-569.117,30	-249.408,70	-30.262
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-616.141,32	-818.526	0	-569.117,30	-249.408,70	-30.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-616.141,32	-818.526	0	-569.117,30	-249.408,70	-30.262
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-616.141,32	-818.526	0	-569.117,30	-249.408,70	-30.262

Teilfinanzrechnung Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-613.199,49	-793.804	0	-579.546,72	-214.257,28	-30.262
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	700,00	-700,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700,00	-700,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.261,30	-409.537	-29.537	-290.289,16	-119.247,41	-26.421
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.996,51	-76.257	-11.257	-70.720,69	-5.536,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.257,81	-485.794	-40.794	-361.009,85	-124.784,12	-26.421
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-107.257,81	-485.794	-40.794	-360.309,85	-125.484,12	-26.421

Investitionen Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
08.2.019 Zugmaschine für die Sportstättenbewirtschaftung	0,00	-50.000,00	0,00	-49.242,00	-758,00	0,00
26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	-49.242,00	-758,00	0,00
08.2.037 Erneuerung Sportanlage Dolberg	-70.463,43	-54.536,57	-29.536,57	-37.702,70	-16.833,87	-16.833,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.463,43	-54.536,57	-29.536,57	-37.702,70	-16.833,87	-16.833,87
08.2.038 Erneuerung Kunstrasen Wersestadion	0,00	-300.000,00	0,00	-224.206,50	-75.793,50	-9.587,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	-224.206,50	-75.793,50	-9.587,20
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-36.794,38	-81.257,40	-11.257,40	-50.355,28	-30.902,12	0,00

Produktbereich 09

Raumplanung, -entwicklung und GIS

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.799,99	645.549	0	30.831,91	614.717,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	500	0	125,00	375,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,04	10.000	0	17.458,35	-7.458,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	815,70	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	212.635,73	656.049	0	48.415,26	607.633,74	0
11	- Personalaufwendungen	-659.747,85	-693.929	0	-691.421,87	-2.507,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.470,36	-1.400	0	-3.286,95	1.886,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.142,32	-26.838	0	-28.587,82	1.749,82	0
15	- Transferaufwendungen	-341.189,65	-1.224.500	-590.000	-252.227,60	-972.272,40	-510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.774,44	-431.278	-146.006	-149.672,21	-281.605,57	-19.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.324,62	-2.377.945	-736.006	-1.125.196,45	-1.252.748,33	-529.658
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-936.688,89	-1.721.896	-736.006	-1.076.781,19	-645.114,59	-529.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Raumplanung, - entwicklung und GIS

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-933.667,93	-1.721.052	-741.301	-912.088,87	-808.962,91	-529.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.500,00	3.876.200	0	812.305,00	3.063.895,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500,00	3.876.200	0	812.305,00	3.063.895,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.582,95	-18.533.701	-6.834.701	-2.474.679,81	-16.059.021,20	-6.324.016
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.366,41	-10.000	0	-6.136,40	-3.863,60	-1.661
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-141.641	-141.641	-151.496,80	9.856,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.949,36	-18.685.342	-6.976.342	-2.632.313,01	-16.053.028,80	-6.325.677
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-355.449,36	-14.809.142	-6.976.342	-1.820.008,01	-12.989.133,80	-6.325.677

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst folgende Leistungen:

1. Stadtentwicklungs- und Rahmenplanung, Stadterneuerung
2. Verkehrsentwicklungsplanung
3. Überörtliche Planungen
4. Flächennutzungsplanung
5. Verbindliche Bauleitplanung
6. Geoinformationssysteme
7. Mobilitätsmanagement

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung, Geodatengesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Umweltgesetze, Ratsbeschlüsse

Fachliche Erläuterung:

Für eine bedarfs- und zukunftsorientierte Stadtentwicklung und Stadterneuerung werden Konzepte und Planungen erarbeitet. Zum Teil werden informelle und strategische Planungen (z. B. Rahmenpläne) aufgestellt. Andere Planverfahren sind gesetzlich (BauGB) geregelt. Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen werden durch aktuelle Anforderungen der städtebaulichen Entwicklung ausgelöst und regeln die Art und Intensität der baulichen Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen. Die öffentlichen und privaten Belange werden dabei untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen. Insbesondere Brachflächen und unbebaute Flächen werden über die Aufstellung von Bebauungsplänen für eine Nachnutzung im Sinne der Innenentwicklung planungsrechtlich vorbereitet und entwickelt.

1. Stadtentwicklungs- und Rahmenplanung, Stadterneuerung

Die Integrierten Handlungskonzepte Ahlen Südenstadtteil und Ahlen Süd/Ost aus dem Programmgebiet „Soziale Stadt“ werden fortgeführt. Das Gebiet Ahlen –Südenstadtteil wird in 2020 abgeschlossen, aber um das Projekt „Südenkampfbahn“ aus dem Sondertopf „Investitionspakt Soziale Integration“ ergänzt. Das Programmgebiet Ahlen Süd/Ost wird in 2020 mit verschiedenen Einzelprojekten Schwerpunkt des städtebaulichen Umbaus im Programmgebiet „Soziale Stadt“. Die Planung rund um das Jugendzentrum Ost, dem Zechengelände oder dem Dr.-Paul-Rosenbaum-Platz sind besonders zu erwähnen. Das Integrierte Handlungskonzept „Masterplan Ahleener Innenstadt im Dialog“ wird mit den Schwerpunkten „Stadtpark“, „Sidney-Hinds-Park“, weiteren kleineren Projekten und dem Schwerpunkt „Stadthaus/Bürgerforum“ in 2020 fortgeführt. Das Einzelhandelskonzept ist fortzuführen, die Ergebnisse des Konzeptes sollen über planungsrechtliche Beratung bei Einzelprojekten und Bebauungsplanungen umgesetzt werden.

Die weitere Entwicklung des ehemaligen Zechengeländes ist voranzutreiben. Ein kommunales Wohnbauflächenmanagement soll dazu beitragen, im Rahmen des demographischen Wandels eine nachhaltige Bauflächenentwicklung zu gewährleisten.

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

2. Verkehrsentwicklungsplanung

Die städtische Verkehrsentwicklungsplanung soll das Verkehrsgeschehen ökologisch verträglich, sozial ausgewogen und wirtschaftlich vernünftig lenken. Das integrierte Rahmenkonzept aus dem Jahr 2008 soll für die Innenstadt fortgeschrieben werden, um hier das Bedürfnis nach einer ruhigen und attraktiven Wohnumgebung mit zweckgebundenen Verkehrsbedürfnissen von Anwohnern und Besuchern in Einklang zu bringen. Die strukturelle Neuausrichtung des Radverkehrs in der Innenstadt wurde 2017/2018 umgesetzt und bedarf weiterhin einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit.

Insbesondere für die Innenstadt und das Umfeld des St. Franziskus Hospitals soll die Parkraumorganisation optimiert und der Parksuchverkehr stadtvträglich gelenkt werden. Die Lärmaktionsplanung ist als kommunale Pflichtaufgabe fortzuschreiben. Dazu werden fortlaufend planerische, bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen weiter entwickelt und ihre Umsetzung vorangetrieben.

Der Abbildung von Verkehrsströmen im Stadtgebiet dient ein eigenes Verkehrsmodell, das fortlaufend fortzuschreiben ist.

3. Überörtliche Planung

Durch Stellungnahmen und Anregungen zu überörtlichen Planungen wie Regionalplan, Bundes- und Landesverkehrswegeplanung, Landschaftsplan und Planungen benachbarter Gemeinden werden die Interessen der Stadt Ahlen gewahrt. Darüber hinaus hat die Stadt Ahlen im Zuge der digitalen Datenerfassung Informationspflichten wahrzunehmen (z.B. Siedlungsflächen-Monitoring)

4. Flächennutzungsplan

Aufgrund sich immer wieder ändernder Bedürfnisse einer Stadt sind Flächenbedarfe für die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten von Grund und Boden vorausschauend zu ermitteln und zu planen-

5. Verbindliche Bauleitplanung

Die durch die Stadtentwicklungsplanung und Flächennutzungsplanung aufgestellten Grundsätze einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung werden durch die verbindliche Bauleitplanung in Form von Festsetzungen konkretisiert. Die verbindliche Bauleitplanung bildet damit die Grundlage für weitere, zum Vollzug des Baugesetzbuches erforderliche, Maßnahmen.

Die Entwicklung der Stadt im Sinne einer städtebaulichen Ordnung wird gewährleistet. Insbesondere müssen städtebauliche Entwicklungen zukünftig vorrangig auf Grundlage von Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.

Die verbindliche Bauleitplanung hat sich von der Angebotsplanung hin zu einer Planung für konkrete Projekte entwickelt. Mit den Projektentwicklern/Investoren werden städtebauliche Verträge geschlossen, die z. B. die Übernahme von Planungskosten und der Kosten für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen regeln.

6. Geoinformationssysteme

Das fachbereichseigene Geoinformationssystem (GIS) wird zur computergestützten Verarbeitung von räumlichen Daten (Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Verkehr, Tourismus) eingesetzt. Darüber hinaus wird ein zusätzliches GIS für die verwaltungsinterne Auskunft eingesetzt.

- Digitalisierung von noch analogen Daten (Gesamtverwaltung, Daten externer Behörden und Gutachter) und Verknüpfung mit raumbezogenen Datenbanken
- Verschneidung von unterschiedlichsten digitalen Geodaten zu einem Kartenlayout für interne und externe Zwecke (Präsentation, Analyse)
- Fortführung und Aktualisierung des digitalen Stadtplans als Planwerk mit eigenem Urheberrecht,
- Pflege und Fortschreibung des amtlichen Straßenkatasters
- Pflege und Fortschreibung der amtlichen kleinräumigen Gliederung für statistische Zwecke (ZENSUS u. a.)

Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

7. Mobilitätsmanagement

Mobilitätsmanagement (MM) verbindet und koordiniert die verschiedenen Produkte im Themenfeld verkehrsbezogene Planung und Umsetzung. Es richtet sie mit Hilfe von koordinierenden, informatorischen, organisatorischen und beratenden Maßnahmen auf die zielorientierte und zielgruppenspezifische Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens aus. Dabei liegt der Fokus auf den individuell bestimmenden Faktoren des Mobilitätsverhaltens, das durch persönliche Präferenzen, Gewohnheiten, Möglichkeiten und Informationsständen geprägt ist und den Ursachen von Verkehr (z.B. räumliche Verteilung von Wohnen, Arbeiten, Versorgen). Ziel des MM ist die Beeinflussung dieser durch spezifische Maßnahmen, Konzepte und Strategien wodurch die klassische Verkehrsentwicklungsplanung erweitert wird.

Die Stadt Ahlen als Arbeitgeber soll das betriebliche Mobilitätsmanagement vorbildlich vorantreiben. Das bestehende Stadtbuss-Konzept soll im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes auf den Prüfstand gestellt werden, um es durch neue innovative Bedienungsformen in der Fläche zu ergänzen. Dazu gehört auch die Koordination der Interessen unterschiedlicher Verkehrsträger zur Entwicklung des Ahlener Bahnhofs zum Mobilitätsknoten für alle Verkehrsarten.

Ziele

Operationale Ziele:

Die angegebene Anzahl der Bauleitplanverfahrensschritte ist zu 90 % zu erreichen.

Als eigenständiger Verfahrensschritt gelten jeweils:

- Beteiligungen nach §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB
- Beteiligungen nach §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB
- Satzungsbeschluss mit städtebaulicher Abwägung

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Durchführung von Verfahrensschritten bei Bauleitplanverfahren	Anz.	19	20	22
Städtebauliche Verträge und Mitwirkung bei Durchführungs- und Erschließungsverträgen	Anz.	6	5	8
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Quote der Anz. der Erreichung von Bauleitplanverfahrensschritten	Quote	95 %	100%	110 %

Teilergebnisrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.799,99	645.549	0	30.831,91	614.717,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,00	500	0	125,00	375,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,04	10.000	0	17.458,35	-7.458,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	815,70	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	212.635,73	656.049	0	48.415,26	607.633,74	0
11	- Personalaufwendungen	-659.747,85	-693.929	0	-691.421,87	-2.507,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.470,36	-1.400	0	-3.286,95	1.886,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.142,32	-26.838	0	-28.587,82	1.749,82	0
15	- Transferaufwendungen	-341.189,65	-1.224.500	-590.000	-252.227,60	-972.272,40	-510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.774,44	-431.278	-146.006	-149.672,21	-281.605,57	-19.658
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.149.324,62	-2.377.945	-736.006	-1.125.196,45	-1.252.748,33	-529.658
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-936.688,89	-1.721.896	-736.006	-1.076.781,19	-645.114,59	-529.658
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	-5.000	0	0,00	-5.000,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-936.688,89	-1.726.896	-736.006	-1.076.781,19	-650.114,59	-529.658

Teilfinanzrechnung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-933.667,93	-1.721.052	-741.301	-912.088,87	-808.962,91	-529.658
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	157.500,00	3.876.200	0	812.305,00	3.063.895,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.500,00	3.876.200	0	812.305,00	3.063.895,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-511.582,95	-18.533.701	-6.834.701	-2.474.679,81	-16.059.021,20	-6.324.016
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.366,41	-10.000	0	-6.136,40	-3.863,60	-1.661
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-141.641	-141.641	-151.496,80	9.856,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.949,36	-18.685.342	-6.976.342	-2.632.313,01	-16.053.028,80	-6.325.677
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-355.449,36	-14.809.142	-6.976.342	-1.820.008,01	-12.989.133,80	-6.325.677

Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
09.1.019 Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	-314.665,62	-12.890.618,69	-2.901.618,69	-2.160.597,82	-10.730.020,87	-2.209.824,06
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.000,00	2.911.200,00	0,00	423.625,00	2.487.575,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.665,62	-12.890.618,69	-2.901.618,69	-2.160.597,82	-10.730.020,87	-2.209.824,06
09.1.021 IHK Süd-Ost	-196.917,33	-5.403.082,32	-3.933.082,32	-273.592,88	-5.129.489,44	-4.088.589,58
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.500,00	965.000,00	0,00	347.680,00	617.320,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.917,33	-5.403.082,32	-3.933.082,32	-273.592,88	-5.129.489,44	-4.088.589,58
09.1.024 Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	0,00	-240.000,00	0,00	-40.489,11	-199.510,89	-25.602,07
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	33.000,00	-33.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000,00	0,00	-40.489,11	-199.510,89	-25.602,07
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-1.366,41	-10.000,00	0,00	-6.136,40	-3.863,60	-1.661,12

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.529,13	15.000	0	15.144,95	-144,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606.487,91	367.850	0	412.289,87	-44.439,87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.871,80	7.000	0	6.970,60	29,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.804,00	5.000	0	11.576,94	-6.576,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	642.692,84	394.850	0	445.982,36	-51.132,36	0
11	- Personalaufwendungen	-868.471,24	-890.531	0	-875.263,69	-15.267,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-28.600	-16.200	-22.951,81	-5.648,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-27.018,11	-30.000	0	-29.654,64	-345,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.299,88	-24.850	0	-22.644,63	-2.205,37	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-915.789,23	-973.981	-16.200	-950.514,77	-23.466,23	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-273.096,39	-579.131	-16.200	-504.532,41	-74.598,59	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-273.096,39	-579.131	-16.200	-504.532,41	-74.598,59	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-273.096,39	-579.131	-16.200	-504.532,41	-74.598,59	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-273.096,39	-579.131	-16.200	-504.532,41	-74.598,59	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-273.096,39	-579.131	-16.200	-504.532,41	-74.598,59	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-287.296,92	-574.431	-16.200	-502.386,28	-72.044,72	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Bauherren, Bauwillige, Investoren, Nachbarn, Grundstückseigentümer, Architekten, Gewerbetreibende, Rechtsanwälte; externe Behörden: Bezirksregierung Münster, Kreis Warendorf, interne Fachbereiche und Abteilungen: FB 3, FB 8, FB 7 und FB 6 / 6.1

Auftragsgrundlage:

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Bauprüfverordnung, Technische Prüfverordnung, Wohnungseigentumsgesetz; Verwaltungsverfahrensgesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Verwaltungsgerichtsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW

Sonderbauvorschriften:

Industriebaurichtlinie, Schulbaurichtlinie, Verkaufs- und Versammlungsstättenverordnung, Krankenhausbauverordnung, Garagenverordnung, Beherbergungsstättenverordnung

Fachliche Erläuterung:

1. Das Genehmigungsverfahren stellt sicher, dass die Vorschriften des öffentlichen Bau- und Planungsrechts eingehalten werden. Auf Vereinbarkeit mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden geprüft:

- Bauanträge für Neubauten, Erweiterungen, Umbauten, Werbeanlagen
- Anträge auf Nutzungsänderungen
- Anträge auf Grundstückstellung, Eintragung/Löschung von Baulasten
- Anträge auf Zulassung von Abweichungen, Befreiungen, Ausnahmen
- Schriftliche Bauvoranfragen zum Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrecht

Im Genehmigungsverfahren externer Behörden (z. B. nach dem BImSchG) und bei Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung (z. B. bei Gaststätten-Konzessionen) werden baurechtliche Belange geprüft und schriftliche Stellungnahmen abgegeben.

2. Durch die Überwachung von Baumaßnahmen und die Kontrolle von Grundstücken werden Gefahren für die Allgemeinheit und die Nutzer von Gebäuden und baulichen Anlagen abgewehrt. Die Einhaltung des öffentlichen Baurechts wird festgestellt durch:

- Bauüberwachung während der Erstellung von Gebäuden
- Rohbau- und Schlussabnahme nach Fertigstellung genehmigter Bauvorhaben
- 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 wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten
- Ordnungsverfügungen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände und illegaler Baumaßnahmen
- Durchsetzung des öffentlichen Baurechts durch Anwendung von Zwangsmitteln
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass der Bußgeldbescheide
- Bearbeitung von Rechtsmitteln aus allen förmlichen Entscheidungen

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

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 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. Führen des Baulastenverzeichnisses und Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis: Personen mit berechtigtem Interesse können auf Antrag eine schriftliche Auskunft darüber bekommen, ob ein bestimmtes Grundstück mit einer Baulast belegt ist.

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

- im Genehmigungsverfahren nach § 63 Landesbauordnung NRW

- bei anzeigepflichtigen Abbrüchen von Gebäuden nach § 62 BauO NRW

6. „Sonderbauten“ sind durch die Bauaufsichtsbehörde wiederkehrend zu prüfen. Es findet u. a. eine Überprüfung der brandschutz- und sicherheitstechnischen Anlagen, der Rettungswege und der Brandschutzkonzepte statt. Einer wiederkehrenden Prüfung unterliegen nach den gesetzlichen Bestimmungen insbesondere Versammlungs-, Verkaufs-, Beherbergungsstätten, Krankenhäuser und Schulen. Zur Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen werden in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr „Brandschauen“ durchgeführt (z. B. an Industriebauten, Verwaltungsgebäuden, Kindergärten, Heimen).

7. Zur Bildung von Wohnungseigentum ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem WEG (Wohnungseigentumsgesetz) zur Vorlage beim Grundbuchamt erforderlich. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die bauliche Abgeschlossenheit der Wohnungen anhand von Plänen und stellt dem Antragsteller (i. d. R. Notar) eine Bescheinigung über die bauliche Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten aus.

- Beratung:

Durch eine intensive Beratung vor der Antragstellung sollten die Qualität der Antragsunterlagen und die Zahl der vollständigen mängelfreien Anträge steigen.

- Vollständigkeit der Antragsunterlagen:

Im Genehmigungsverfahren soll der Anteil der unvollständigen oder mangelhaften und somit nicht bearbeitungsfähigen Antragsunterlagen gering sein.

- Bearbeitungszeiten:

Die Bearbeitungszeit soll bei allen Anträgen gering sein, um eine hohe Zufriedenheit bei Bauherren und Entwurfsverfassern zu erreichen. Die Bearbeitung der Bauanträge gewerblicher Vorhaben soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen.

Ziele:

Operationale Ziele:

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Beratungsgespräche	Anz.	1.718	1.700 – 2.000	1.798
Bauanträge / Genehmigungsverfahren	Anz.	341	400	369
Ordnungsbehördliche Verfahren wegen baurechtlicher Verstöße	Anz.	124	150	127

Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Bauanträgen in weniger als 30 Arbeitstagen	%-Wert	95	95	95
Weitere Kennzahlen				
Genehmigungsquote	%-Wert	95	95	95
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	1,75	3,30	2,21

Teilergebnisrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.032,50	363.350	0	404.824,90	-41.474,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.394,50	5.000	0	8.673,00	-3.673,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	617.427,00	368.350	0	413.497,90	-45.147,90	0
11	- Personalaufwendungen	-512.882,21	-526.123	0	-520.856,63	-5.266,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.200	0	0,00	-2.200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.865,21	-13.650	0	-12.245,88	-1.404,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-525.747,42	-541.973	0	-533.102,51	-8.870,49	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	91.679,58	-173.623	0	-119.604,61	-54.018,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	91.679,58	-173.623	0	-119.604,61	-54.018,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	91.679,58	-173.623	0	-119.604,61	-54.018,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	91.679,58	-173.623	0	-119.604,61	-54.018,39	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	91.679,58	-173.623	0	-119.604,61	-54.018,39	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	82.844,04	-169.523	0	-108.138,26	-61.384,74	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en):

Ursula Woltering

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Fachliche Erläuterung:

Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

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

Ziele:

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.

- 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 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Anzahl der Wohngeldanträge p. a.	Anz.	1.057	1.100	1.296
Anzahl der Wohngeldberatungen p. a.	Anz.	572	500	547
Öffentliche geförderte Mietwohnungen per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	2.102	2.000	2.134

Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Öffentliches gefördertes Wohneigentum per 31.12. d. Vorjahres	Anz.	566	600	468
Freistellungen p. a.	Anz.	5	5	3
Wohnberechtigungsscheine	Anz.	158	140	143
Zinssenkungsanträge	Anz.	98	110	125
Vermittelte Wohnungen p. a.	Anz.	43	40	55
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. direkte Bearbeitung vollständig eingereichter Anträge und Erstellung von Bescheinigungen	%-Wert	92	93	93
zu 2. Verhältnis von ausgestellten WB-Scheinen zu öffentlichen geförderten Wohnungen p. a. Verhältnis von Freistellungen zu öffentlich geförderten Wohnungen p. a.	%-Wert	7,52	7,00	6,7
	%-Wert	0,24	0,25	0,14
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Antrag	€	245,59	199,03	160,92

Teilergebnisrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	144,95	-144,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	2.000	0	1.965,00	35,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.871,80	7.000	0	6.970,60	29,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409,50	0	0	2.903,94	-2.903,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.226,30	9.000	0	11.984,49	-2.984,49	0
11	- Personalaufwendungen	-218.756,66	-224.786	0	-216.643,13	-8.142,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-250,61	250,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.134,23	-3.150	0	-3.643,50	493,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.890,89	-227.936	0	-220.537,24	-7.398,76	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.664,59	-218.936	0	-208.552,75	-10.383,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-213.664,59	-218.936	0	-208.552,75	-10.383,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-213.664,59	-218.936	0	-208.552,75	-10.383,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-213.664,59	-218.936	0	-208.552,75	-10.383,25	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-213.664,59	-218.936	0	-208.552,75	-10.383,25	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-214.012,87	-218.586	0	-209.461,22	-9.124,78	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung:

Das Produkt Denkmalschutz und -pflege umfasst folgende Leistungen:

1. Verfahren nach dem Denkmalschutzgesetz
2. Stadtbildpflege, -gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit.

Zielgruppen:

private und öffentliche Eigentümer/innen von Denkmälern, Architekt/innen, Antragsteller

Auftragsgrundlage:

Fachliche Erläuterung:

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung NRW, Ratsbeschlüsse usw.

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 in der Regel 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, 5 DSchG NW
- Erfassung und Überprüfung möglicher Denkmäler, Feststellung der Denkmaleigenschaft, Abstimmung mit dem LWL, Amt für Denkmalpflege in Westfalen, Eintragungsbescheide, Klageverfahren, Fortschreibung der Denkmalliste
- Erlaubnisverfahren, auch in Verbindung mit Baugenehmigungen, § 9 DSchG NW (einschließlich Beratungen)
Entscheidung über die denkmalrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben an Denkmälern und in der Umgebung von Denkmälern, Bescheiderteilung
- Steuerbescheinigungen § 40 DSchGNW
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 gem. §§ 7, 27, 41 DSchGNW, Präventivkontrollen, Ordnungsverfügungen, Bußgeldbescheide, Baustellenstilllegungen
- Umsetzung der neuen Denkmallistenverordnung

Stadtbildpflege, -gestaltung und Öffentlichkeitsarbeit:

1. Mitwirkung bei stadtbildrelevanten Projekten
Fasadengestaltung, Auswahl und Platzierung von künstlerischen Objekten, Mitwirkung bei der Entwicklung von Gestaltungssatzungen; Erhaltungssatzungen, u. ä., Prüfung/Genehmigung von entsprechenden Anträgen
2. nicht verfahrensgebundene Beratung
Auskünfte und Beratung z. B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft
3. Öffentlichkeitsarbeit
Tag des offenen Denkmals, Stadtrallyes
4. Beirat für Stadtgestaltung
Vor- und Nachbereitung, Schriftführung
5. ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalpflege, Wahl durch den Rat, regelmäßige Besprechungen
6. Beteiligung bei Bauleitplanverfahren
7. Fassadenprogramme u. ä. Förderprogramme

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Als besondere Herausforderung hat sich die durch die Evonik durchgeführte Privatisierung von Bergarbeitersiedlungen herausgestellt. Es wurden städtebauliche, stadtgestalterische und vor allem denkmalpflegerische Vorgaben ermittelt und verbindlich vereinbart, die neben dem erforderlichen denkmalrechtlichen Verfahren nach § 9 DSchGNW bei Sanierungs- und Umbauwünschen durch die Aufstellung einer Gestaltungssatzung und/oder eine Bebauungsplanes rechtlich abgesichert wurden/werden. Beispielhaft ist die Aufstellung der Bebauungspläne Nr. 121 „Ulmenhofsiedlung“ und Nr. 122 „Beamten­siedlung 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 Projekte 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.

Ziele:

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

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

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

- Bearbeitungszeiten:

Die Bearbeitungszeit soll bei allen Anträgen gering sein, um eine hohe Zufriedenheit bei Denkmaleigentümern und Antragstellern zu erreichen. Vorausgesetzt ein Antrag ist vollständig, mängelfrei und das Benehmen gem. § 21 DSchG NW ist hergestellt, soll die Bearbeitung von § 9-Anträgen in weniger als 15 Arbeitstagen erfolgen.

Operationale Ziele:

Die Bearbeitung von § 9-Anträgen soll in weniger als 15 Arbeitstagen erfolgen. Die Bearbeitung von § 40-Anträgen soll in weniger als 30 Arbeitstagen erfolgen. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 95 % der Fälle gelingt.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
eingetragene Objekte:				
Baudenkmäler:	Anz.	234	250	233
Bodendenkmäler:	Anz.	10	10	10
bewegliche Denkmäler	Anz.	3	3	3
Denkmalbereichssatzung		1	1	1
Bestand­erfassung historischer Bausubstanz und	Anz.	0	2	2
Anzahl der nach § 3 DSchG NW eingetragenen Denkmäler/Bodendenkmäler	Anz.	0	10	10
Beratungen	Anz.	500	420	420
und denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 DSchG NW (ohne Baugenehmigungen)	Anz.	91	70	120
ausgestellte Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NW	Anz.	13	20	15

Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Stadtbildpflege,- gestaltung / Öffentlichkeitsarbeit	Anz.			
Zu 1		30	30	30
Zu 2		20	20	20
Zu 3		17	17	17
Zu 4		4	6	6
Zu 5		7	6	6
Zu 6		2	2	2
Zu 7		11	10	10
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Quote der bearbeiteten §9 bzw. §40- Anträge innerhalb von 15 bzw. 30 Arbeitstagen		100%	100 %	k.A.
Weitere Kennzahlen				
Denkmäler / Tsd. Einwohner		4,69	5,02	4,55
Zuschussbedarf / Einwohner	€	2,88	3,24	3,26

Teilergebnisrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.529,13	15.000	0	15.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,41	2.500	0	5.499,97	-2.999,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.039,54	17.500	0	20.499,97	-2.999,97	0
11	- Personalaufwendungen	-136.832,37	-139.622	0	-137.763,93	-1.858,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.400	-16.200	-22.701,20	-3.698,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-27.018,11	-30.000	0	-29.654,64	-345,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.300,44	-8.050	0	-6.755,25	-1.294,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.150,92	-204.072	-16.200	-196.875,02	-7.196,98	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-151.111,38	-186.572	-16.200	-176.375,05	-10.196,95	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-151.111,38	-186.572	-16.200	-176.375,05	-10.196,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-151.111,38	-186.572	-16.200	-176.375,05	-10.196,95	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.111,38	-186.572	-16.200	-176.375,05	-10.196,95	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-151.111,38	-186.572	-16.200	-176.375,05	-10.196,95	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-156.128,09	-186.322	-16.200	-184.786,80	-1.535,20	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,00	0	0	380,00	-380,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455.597,67	2.489.000	0	2.484.473,76	4.526,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.976,67	2.489.000	0	2.484.853,76	4.146,24	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,00	0	0	-423,00	423,00	0
15	- Transferaufwendungen	-342.288,23	-59.000	0	-34.115,34	-24.884,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089,17	-9.093	0	-10.222,59	1.129,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.798,40	-68.093	0	-44.760,93	-23.332,07	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.104.178,27	2.420.907	0	2.440.092,83	-19.185,83	0
19	+ Finanzerträge	64.635,60	57.435	0	71.437,80	-14.002,80	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	64.635,60	57.435	0	71.437,80	-14.002,80	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.168.813,87	2.478.342	0	2.511.530,63	-33.188,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	2.168.813,87	2.478.342	0	2.511.530,63	-33.188,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.168.813,87	2.478.342	0	2.511.530,63	-33.188,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.168.813,87	2.478.342	0	2.511.530,63	-33.188,63	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.212.576,58	2.478.342	0	2.441.173,90	37.168,10	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.951.205,61	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.951.205,61	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.951.205,61	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:

Versorgung der Bevölkerung, des Gewerbes und der Industrie mit Strom, Gas, Wasser und Wärme, einschließlich der Beteiligung an Versorgungsunternehmen (RWE, Gelsenwasser, Wasserversorgung Beckum, Energieversorgung Beckum)

Zielgruppen:

private Haushalte, Gewerbe- und Industriebetriebe, Landwirte

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsrecht, Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsverträge

Fachliche Erläuterung:

Die Versorgung der Zielgruppe mit Strom, Gas, Wasser und Wärme wird durch die Stadtwerke Ahlen GmbH wahrgenommen. Darüber hinaus wird der Ortsteil Vorhelm durch die Wasserversorgung Beckum mit Frischwasser versorgt. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschließlich der Zuschussabwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-6 verbucht. Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren.

Ziele:

- Sicherstellung einer reibungslosen Energieversorgung
- wirtschaftliche Aufgabenerledigung.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Laufzeit Konzessionsverträge				
Strom	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Gas	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Wasser	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Wärme	Datum	31.12.2026	31.12.2026	31.12.2026
Anteile				
Stadtwerke Ahlen GmbH	%	51 %	51 %	51%
RWE AG	%	0,013 %	0,013 %	0,013 %
Gelsenwasser AG	%	0,001 %	0,001 %	0,001 %
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
Weitere Kennzahlen				
Ertrag je Einwohner	€	41,31	47,13	46,45

Teilergebnisrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.455.597,67	2.489.000	0	2.484.473,76	4.526,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.455.597,67	2.489.000	0	2.484.473,76	4.526,24	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-342.288,23	-59.000	0	-34.115,34	-24.884,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.089,17	-9.093	0	-10.222,59	1.129,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.377,40	-68.093	0	-44.337,93	-23.755,07	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.104.220,27	2.420.907	0	2.440.135,83	-19.228,83	0
19	+ Finanzerträge	64.635,60	57.435	0	71.437,80	-14.002,80	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	64.635,60	57.435	0	71.437,80	-14.002,80	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	2.168.855,87	2.478.342	0	2.511.573,63	-33.231,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	2.168.855,87	2.478.342	0	2.511.573,63	-33.231,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.168.855,87	2.478.342	0	2.511.573,63	-33.231,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	2.168.855,87	2.478.342	0	2.511.573,63	-33.231,63	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	2.212.576,58	2.478.342	0	2.441.173,90	37.168,10	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.951.205,61	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.951.205,61	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.951.205,61	0	0	0,00	0,00	0

Investitionen Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
11.1.001 Stadtwerke Kapitaleinlage	-1.951.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.951.205,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 7

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Beschreibung:

Das Produkt 1121 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden.

Das Produkt ist so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnisrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,00	0	0	380,00	-380,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	379,00	0	0	380,00	-380,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-421,00	0	0	-423,00	423,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421,00	0	0	-423,00	423,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-42,00	0	0	-43,00	43,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-42,00	0	0	-43,00	43,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-42,00	0	0	-43,00	43,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-42,00	0	0	-43,00	43,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-42,00	0	0	-43,00	43,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.724,09	444.209	0	834.586,36	-390.377,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.906,47	1.552.011	0	1.547.747,40	4.263,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,20	2.500	0	3.444,30	-944,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0,00	500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.318,42	0	0	4.443,60	-4.443,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.137.159,18	1.999.220	0	2.390.221,66	-391.001,66	0
11	- Personalaufwendungen	-365.789,83	-352.989	0	-431.367,51	78.378,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.632.076,48	-1.961.750	0	-2.162.467,74	200.717,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.232.143,89	-3.842.466	0	-3.939.355,60	96.889,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.254,43	-31.516	0	-27.420,18	-4.095,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.382.264,63	-6.188.721	0	-6.560.611,03	371.890,03	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.245.105,45	-4.189.501	0	-4.170.389,37	-19.111,63	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107,22	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-107,22	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.245.212,67	-4.189.501	0	-4.170.389,37	-19.111,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-3.245.212,67	-4.189.501	0	-4.170.389,37	-19.111,63	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.245.212,67	-4.189.501	0	-4.170.389,37	-19.111,63	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.245.212,67	-4.189.501	0	-4.170.389,37	-19.111,63	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-1.442.363,69	-1.822.755	0	-2.022.422,98	199.667,98	-275.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.223,69	0	0	1.686.137,59	-1.686.137,59	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	1,00	-1,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.783,71	616.000	0	328.187,67	287.812,33	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.007,40	616.000	0	2.014.326,26	-1.398.326,26	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-149.736,82	-257.683	-35.683	-120.847,30	-136.835,40	-64.835
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.243.287,57	-12.099.626	-4.138.876	-1.769.030,27	-10.330.596,07	-6.253.100
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.022,81	-50.500	0	-4.994,38	-45.505,62	-7.654
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.300,00	0	0	-12.961,26	12.961,26	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.400.347,20	-12.407.809	-4.174.559	-1.907.833,21	-10.499.975,83	-6.325.589
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.318.339,80	-11.791.809	-4.174.559	106.493,05	-11.898.302,09	-6.325.589

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Straßenverkehrsbehörde und Erschließungen

Verantwortliche Person(en):

Bernd Döding

Kurzbeschreibung:

Planung und Durchführung von Neubau-, Ausbau-, Umbau- und Unterhaltungsaufgaben an Brücken, Straßen und sonstigen Verkehrsflächen, Aufgaben als Straßenverkehrsbehörde, Führung des Straßen und Wegekatasters, Beitragswesen zur Veranlagung und Erhebung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Abschluss und Abwicklung von Erschließungs- und Finanzierungsverträgen, Veranlagung zu Stellplatzablösebeiträgen, Veranlagung zu Kanalanschlussbeiträgen

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Ver- und Entsorgungsträger, Gastgewerbe, Grundstückseigentümer, private Bauherren, Erschließungsträger und Investoren

Auftragsgrundlage:

StVG, StVO, StrWG NRW, BauGB, KAG NW, AO, VwGO, VOB, StGB, BGB, HOAI, DIN-Normen, Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien, vertragl. Vereinbarungen, Dienstanweisung über die Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze zur Überwachung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Verkehrsflächen in der Straßenbaulast der Stadt Ahlen

Fachliche Erläuterung:

Planungstätigkeiten, Neubaumaßnahmen, Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen, Brücken und der Straßenbeleuchtung, Straßenkontrolle, Neubau sowie Erhaltungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sonstiger Verkehrsflächen, Genehmigungen im öffentlichen Straßenraum, verkehrsbehördliche Anordnungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Baustellengenehmigungen, Öffentlichkeitsarbeit (Bürgerberatung, -beteiligung, Sitzungsvorbereitungen), Erhebung von Erschließungsbeiträgen, Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung und Verbesserung von Anlagen, Widmung der öffentlichen Flächen, Abschluss von Erschließungsverträgen, Verkehrslenkung im ruhenden und fließenden Verkehr, Verkehrssicherung, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse, Verkehrsentwicklungsplanung, Verkehrsplanung, Konzepte zur Verkehrsberuhigung, Beratung und Aufklärung.

Erschließungsbeiträge werden für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen(Straßen) erhoben.

Ausbaubeiträge werden erhoben für

- eine nochmalige Herstellung einer Anlage
- eine Erneuerung nach Abnutzung einer Anlage
- eine andersartige Herstellung einer Anlage
- eine Erweiterung und Verbesserung einer Anlage

Erschließungsverträge ermächtigen einen Investor, Bauland zu erschließen bzw. einzelne Bauvorhaben durchzuführen, für deren Erschließung die Stadt Ahlen keine finanziellen Mittel bereitgestellt hat. Nach Fertigstellung der öffentlichen Anlagen werden diese kosten- und lastenfrei übergeben.

Sofern im Rahmen eines Bauvorhabens die Herstellung notwendiger Stellplätze oder Garagen nicht möglich ist, kann die Stadt Ahlen gegen Zahlung eines Geldbetrages einen öffentlichen Stellplatz zuweisen.

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Das als Straßenverkehrsbehörde zu betreuende Straßennetz hat eine Gesamtlänge von etwa 290 km, hinzukommen ca. 190 km Wirtschaftswege. Die Aufgaben und Tätigkeiten der Straßenverkehrsbehörde beziehen sich nicht nur auf das Netz der Gemeindestraßen, sondern auch auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen im Stadtgebiet Ahlen. Neben den städtischen Lichtsignalanlagen werden auch für die übrigen Ampeln an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen die verkehrsrechtlichen Anordnungen für den Betrieb der Anlagen erstellt. Im Bereich der Straßenverkehrsbehörde u. a. folgende Aufgaben zu bearbeiten:

- Verkehrsuntersuchungen (Planung und Durchführung anhand von Geschwindigkeits- und Belastungsmessungen)
- Verkehrsregelungen (im ruhenden sowie auch im fließenden Verkehr, z. B. Park- und Halteverbote, Bewohnerparken, Geschwindigkeitsregelungen, Überholverbote, Maßnahmen zur Verkehrslenkung)
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden aus der Bürgerschaft, auch mündlich
- Koordinierung und Genehmigung von Baustellen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Verkehrsraum
- Analysen von Unfallhäufungsstellen
- Stellungnahmen an Gerichte und Träger öffentlicher Belange
- Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und/oder Genehmigungen für Feste, Sportveranstaltungen, Umzüge und Prozessionen im Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes.
- Prüfungen zur Streckenführung von Schwerlast- und Gefahrguttransporten

Des Weiteren sind Maßnahmen im Rahmen des Projektes „Fahrradfreundliche Stadt“ umzusetzen, wie z. B. Schaffung von Radabstellmöglichkeiten Beschilderungen u. Ä.

-wirtschaftliche und termingerechte Planung und Einrichtung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten

- Optimierung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen
- Optimierung der Verkehrssicherheit, insbesondere das Ausräumen von Unfallhäufungsstellen
- Reduzierung der Umweltbelastungen
- Schaffung von erschlossenen Baugrundstücken und endgültige Fertigstellung der öffentlichen Flächen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Stellplätzen
- Optimierung der allgemeinen Verkehrssicherheit im Straßenverkehr unter besonderer Berücksichtigung spezieller Problem- und Gefahrenstellen
- Substanzerhaltung der Straßen und Brückenbauwerke
- Abrechnung von beitragsfähigen Maßnahmen innerhalb des Verjährungszeitraums

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Wirtschaftliche und termingerechte Planung und Errichtung von Straßen zur Verbesserung der Infrastruktur unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten. Optimierung der Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlagen und der Verkehrssicherheit sowie Reduzierung der Umweltbelastungen.
2. Mind. 90 % aller Straßenbaumaßnahmen werden innerhalb des vorgegebenen bzw. geplanten Herstellungszeitraumes erstellt, sofern nicht unvorhergesehene und nicht beeinflussbare Faktoren dem entgegenstehen (z. B. Witterung, Finanzierungsprobleme).
3. Die Erschließungs- und Ausbaubeiträge werden binnen eines Zeitraumes von sechs Monaten nach Fertigstellung der Baumaßnahme und Entstehen der sachlichen Beitragspflicht erhoben.

Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 2. Quote der Erstellung von Straßenbaumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Herstellungszeitraumes	%-Wert	90	95	95
zu 3. Quote der Bescheidung innerhalb des genannten Zeitraums	%-Wert	100	100	100
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner	€	66,52	84,19	79,49

Teilergebnisrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.090,60	443.447	0	822.503,36	-379.056,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167.742,22	1.177.011	0	1.275.140,14	-98.129,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,20	2.500	0	3.444,30	-944,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0,00	500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	816.318,42	0	0	4.443,60	-4.443,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.759.361,44	1.623.458	0	2.105.531,40	-482.073,40	0
11	- Personalaufwendungen	-334.497,46	-321.925	0	-366.990,01	45.065,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.572.407,27	-1.876.600	0	-2.116.122,21	239.522,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.208.634,18	-3.838.745	0	-3.909.387,60	70.642,60	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.810,11	-13.250	0	-11.412,93	-1.837,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.253.349,02	-6.050.520	0	-6.403.912,75	353.392,75	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.493.987,58	-4.427.062	0	-4.298.381,35	-128.680,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-107,22	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-107,22	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.494.094,80	-4.427.062	0	-4.298.381,35	-128.680,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-3.494.094,80	-4.427.062	0	-4.298.381,35	-128.680,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.494.094,80	-4.427.062	0	-4.298.381,35	-128.680,65	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-3.494.094,80	-4.427.062	0	-4.298.381,35	-128.680,65	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-2.005.100,15	-2.063.675	0	-2.155.484,54	91.809,54	-275.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.223,69	0	0	1.686.137,59	-1.686.137,59	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	1,00	-1,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.783,71	616.000	0	328.187,67	287.812,33	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.007,40	616.000	0	2.014.326,26	-1.398.326,26	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-149.736,82	-257.683	-35.683	-120.847,30	-136.835,40	-64.835
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.228.060,33	-12.099.626	-4.138.876	-1.769.030,27	-10.330.596,07	-6.253.100
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.022,81	-500	0	-4.994,38	4.494,38	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.300,00	0	0	-12.961,26	12.961,26	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.385.119,96	-12.357.809	-4.174.559	-1.907.833,21	-10.449.975,83	-6.317.936
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.303.112,56	-11.741.809	-4.174.559	106.493,05	-11.848.302,09	-6.317.936

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
12.1.008 Endausbau Strontianitstraße	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
12.1.015 Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	-154.627,45	-601.989,11	-301.989,11	-301.989,11	-300.000,00	-300.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.627,45	-601.989,11	-301.989,11	-301.989,11	-300.000,00	-300.000,00
12.1.025 Ausbau Theodor-Storm-Straße	0,00	-202.742,96	-2.742,96	0,00	-202.742,96	-202.742,96
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	12.942,94	-12.942,94	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.742,96	-2.742,96	0,00	-202.742,96	-202.742,96
12.1.030 Ausbau Scheffelstraße	0,00	-155.176,70	-176,70	0,00	-155.176,70	-176,70
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.176,70	-176,70	0,00	-155.176,70	-176,70
12.1.031 Ausbau Raabestraße	0,00	-200.208,87	-208,87	0,00	-200.208,87	-208,87
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.208,87	-208,87	0,00	-200.208,87	-208,87
12.1.032 Ausbau Lenaustraße	0,00	-125.149,26	-149,26	0,00	-125.149,26	-149,26
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.149,26	-149,26	0,00	-125.149,26	-149,26
12.1.033 Ausbau Freytagstraße	0,00	-365.453,94	-453,94	0,00	-365.453,94	-453,94
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-365.453,94	-453,94	0,00	-365.453,94	-453,94
12.1.038 Ausbau von Radwegen	0,00	-322.939,33	-122.939,33	-48.392,04	-274.547,29	-118.631,06
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-322.939,33	-122.939,33	-48.392,04	-274.547,29	-118.631,06
12.1.045 Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	-133.002,01	-185.682,70	-35.682,70	-120.847,30	-64.835,40	-64.835,40
24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-133.002,01	-185.682,70	-35.682,70	-120.847,30	-64.835,40	-64.835,40
12.1.080 Ausbau Hauffstraße	0,00	-155.193,98	-193,98	0,00	-155.193,98	-193,98
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.193,98	-193,98	0,00	-155.193,98	-193,98
12.1.085 Ausbau Mozartstraße	0,00	-798.499,47	-591.499,47	0,00	-798.499,47	-581.599,47
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.757,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-798.499,47	-591.499,47	0,00	-798.499,47	-581.599,47
12.1.086 Ausbau Schumannstraße	0,00	-263.999,84	-196.499,84	0,00	-263.999,84	-214.949,20
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-263.999,84	-196.499,84	0,00	-263.999,84	-214.949,20
12.1.087 Ausbau Beethovenstraße	0,00	-672.499,46	-496.999,46	0,00	-672.499,46	-159.708,74
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-672.499,46	-496.999,46	0,00	-672.499,46	-159.708,74
12.1.100 Ausbau Haydnstraße	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
12.1.118 Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577.275,08
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.577.275,08

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
12.1.119 Brücke Osttangente Ahlen	0,00	-3.149.999,19	-399.999,19	0,00	-3.149.999,19	-1.189.081,14
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.149.999,19	-399.999,19	0,00	-3.149.999,19	-1.189.081,14
12.1.122 Ausbau Barbarastraße	0,00	-124.996,43	-124.996,43	-11.333,30	-113.663,13	-59.996,43
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-124.996,43	-124.996,43	-11.333,30	-113.663,13	-59.996,43
12.1.126 Ausbau Reststück Eckener Straße	0,00	-4.940,27	-4.940,27	0,00	-4.940,27	-4.940,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.940,27	-4.940,27	0,00	-4.940,27	-4.940,27
12.1.128 Ausbau Combrinckstraße	0,00	-27.033,71	-2.033,71	0,00	-27.033,71	-2.033,71
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.033,71	-2.033,71	0,00	-27.033,71	-2.033,71
12.1.133 Ausbau Reststück Piusstraße	0,00	-155.732,75	-5.732,75	0,00	-155.732,75	-155.732,75
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	14.178,59	-14.178,59	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.732,75	-5.732,75	0,00	-155.732,75	-155.732,75
12.1.139 Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwelfeld)	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00
12.1.140 Ausbau Dorffelder Straße	-318.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.145 Straßenbau Lortzingweg	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
12.1.147 Straßenbau Schützenstraße	0,00	-409.999,97	-209.999,97	0,00	-409.999,97	-196.608,59
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-409.999,97	-209.999,97	0,00	-409.999,97	-196.608,59
12.1.148 Radverkehrskonzept	-137.089,18	-540.564,89	-540.564,89	-540.564,89	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.089,18	-540.564,89	-540.564,89	-540.564,89	0,00	0,00
12.1.149 Umbau Knotenpunkt Weststr./Westenmauer	-92.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.150 Straßenbau EG Jahnwiese	0,00	-157.414,91	-37.414,91	0,00	-157.414,91	-37.414,91
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-158.615,29	158.615,29	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.414,91	-37.414,91	0,00	-157.414,91	-37.414,91
12.1.151 Straßenbau EG Handkamp	0,00	-1.529,60	-1.529,60	0,00	-1.529,60	-1.529,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.529,60	-1.529,60	0,00	-1.529,60	-1.529,60
12.1.152 Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	0,00	-226.305,99	-206.305,99	0,00	-226.305,99	-220.688,22
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	39.437,59	-39.437,59	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-226.305,99	-206.305,99	0,00	-226.305,99	-220.688,22

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Jahres-ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
12.1.153 Straßenbau Otto-Hue-Straße	0,00	-344.428,63	-314.428,63	-314.428,63	-30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	-20.576,61	20.576,61	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-344.428,63	-314.428,63	-314.428,63	-30.000,00	0,00
12.1.154 Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Kreisel)	0,00	-150.897,42	-897,42	0,00	-150.897,42	-897,42
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.897,42	-897,42	0,00	-150.897,42	-897,42
12.1.155 Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-16.037,47	-53.962,53	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-16.037,47	-53.962,53	0,00
12.1.156 Straßenbau Professor-Hahn-Straße	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00
12.1.158 Straßenbau im Altefeld	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
12.1.166 Umgestaltung Gebrüder-Kerkmann-Platz	-744.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-744.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.167 Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl. Wegebau	0,00	-81.747,85	-81.747,85	-81.747,85	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.747,85	-81.747,85	-81.747,85	0,00	0,00
12.1.168 Straßenbau Erschl. Vatheuershof/Im Schlingensfeld	-95.613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.613,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.174 Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-27.772,79
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-27.772,79
12.1.175 Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	0,00	-68.936,44	-18.936,44	0,00	-68.936,44	-52.572,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.936,44	-18.936,44	0,00	-68.936,44	-52.572,00
12.1.176 Straßenbau Hohle Eiche	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.115,73
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-9.115,73
12.1.177 Straßenbau BG Hases Wiese	0,00	-227.414,90	-147.414,90	0,00	-227.414,90	-220.739,27
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-227.414,90	-147.414,90	0,00	-227.414,90	-220.739,27
12.1.178 Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	0,00	-259.539,60	-9.539,60	0,00	-259.539,60	-259.539,60
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-259.539,60	-9.539,60	0,00	-259.539,60	-259.539,60
12.1.179 Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	0,00	-121.657,59	-71.657,59	0,00	-121.657,59	-221.715,85
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	146.700,00	-146.700,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.657,59	-71.657,59	0,00	-121.657,59	-221.715,85
12.1.182 Straßenbau Verdistrasse	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
12.1.186 Straßenbau Tönnishäuschen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
12.1.191 Parkplatz Im Burbecksort	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	74.000,00	-15.026,90
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-74.000,00	74.000,00	-15.026,90
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-709.329,03	-1.285.133,28	-121.883,28	-385.531,36	-899.601,92	-146.605,82

Produktbeschreibung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich 7

Verantwortliche Person(en):
Bernd Döding

Beschreibung:

Das Produkt 1241 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden.

Das Produkt ist so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnisrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.812,77	0	0	10.813,00	-10.813,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.812,77	0	0	10.813,00	-10.813,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.139,47	0	0	-27.301,00	27.301,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.139,47	0	0	-27.301,00	27.301,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.326,70	0	0	-16.488,00	16.488,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-10.326,70	0	0	-16.488,00	16.488,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-10.326,70	0	0	-16.488,00	16.488,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-10.326,70	0	0	-16.488,00	16.488,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-10.326,70	0	0	-16.488,00	16.488,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung von verschiedenen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt
Zielgruppen:	Fahrzeugführer/innen und Bewohner/innen der Innenstadt, Verkehrsteilnehmer/innen
Auftragsgrundlage:	vertragliche Vereinbarung, Straßenverkehrsordnung, Schwerbehindertengesetz
Fachliche Erläuterung:	Planung der für die Bewirtschaftung relevanten Parkplätze, straßenverkehrsbehördliche Anordnungen, Erstellen der Parkgebührensatzung, Kontrolle der Wirkung und der Wechselbeziehungen auf den übrigen Parkraum, Beschilderungen nach StVO. Neu-, Ausbau und Unterhaltung der im Stadtgebiet befindlichen Parkuhren, Parkscheinautomaten und Anwohnerparkplätze. Die Planungen zur Parkraumbewirtschaftung erfordern umfangreiche Analysen des ruhenden Verkehrs sowie Untersuchungen zum örtlichen Verkehrsverhalten. Im Rahmen der Umsetzung der Planungen sind aufwändige Beteiligungsverfahren (Rat, Fachausschüsse, Anwohner/innen, Gewerbebetreibende usw.) sowie Anhörungsverfahren mit unterschiedlichen Behörden notwendig. Im Jahre 2009 wurde die Kurzzeitparkkarte (sog. „Brötchentaste“) eingeführt. Das Parken für einen Zeitraum von bis zu 30 Minuten ist somit kostenfrei.
Ziele:	- Reduzierung des Innenstadtverkehrs und damit Verbesserung des Wohnumfeldes für die Bewohner/innen der Innenstadt - Optimierung der Parksituation für Bewohner/innen der Innenstadt - bedarfsgerechte Bereitstellung von Parkflächen für schwerbehinderte Verkehrsteilnehmer/innen - Verbesserung der Parksituation für Kunden und Besucher/innen der Innenstadt - Überprüfung der Parkgebühren zwecks Optimierung der Parkraumbewirtschaftung zur effektiven Nutzung des vorhandenen Parkraumangebotes - Zurverfügungstellung von ausreichendem Parkraum Operationale Ziele: 1. Die erforderlichen Behindertenparkplätze sind zu 100 % bereitgestellt. 2. Vollständig eingereichte Anträge auf Erteilung eines Schwerbehindertenparkausweises sind sechs Arbeitstage nach Antragseingang beschieden.
Ausblick auf Folgejahre:	Im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung wird mittelfristig ein geändertes Bewirtschaftungssystem angestrebt. Es soll in der Kernstadt ein flächendeckendes einheitliches Parkgebührensatzung geschaffen werden und die Möglichkeit des Handyparkens eröffnet werden.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Stellplätze Innenstadt insgesamt	Anz.	1.700	1.700	1.700
- davon Bewohner / Innenstadt	Anz.	100	100	100
- davon Schwerbehindert / Innenstadt	Anz.	45	45	45
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	600	600	600
erteilte Bewohnerparkausweise	Anz.	146	150	127
erteilte Schwerbehindertenparkausweise	Anz.	99	120	115

Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Anträge auf Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen außerhalb der "aG/Bl"-Regelung	Anz.	65	70	59
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Quote der Bereitstellung von Behindertenparkplätzen	% - Wert	100	100	100
Zu 2. Quote der beschiedenen Anträge Innerhalb des vorgegebenen Zeitraumes	% - Wert	99	99	99
Weitere Kennzahlen:				
Stellplätze/Tsd. Einwohner	Anz.	32,38	32,69	31,48

Teilergebnisrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,72	762	0	1.270,00	-508,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.164,25	375.000	0	272.607,26	102.392,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	366.984,97	375.762	0	273.877,26	101.884,74	0
11	- Personalaufwendungen	-31.292,37	-31.064	0	-64.377,50	33.313,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.669,21	-85.150	0	-46.345,53	-38.804,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.370,24	-3.721	0	-2.667,00	-1.054,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.444,32	-18.266	0	-16.007,25	-2.258,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.776,14	-138.201	0	-129.397,28	-8.803,72	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	259.208,83	237.561	0	144.479,98	93.081,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	259.208,83	237.561	0	144.479,98	93.081,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	259.208,83	237.561	0	144.479,98	93.081,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	259.208,83	237.561	0	144.479,98	93.081,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	259.208,83	237.561	0	144.479,98	93.081,02	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	234.416,46	240.920	0	133.061,56	107.858,44	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.227,24	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0,00	-50.000,00	-7.654
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.227,24	-50.000	0	0,00	-50.000,00	-7.654
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-15.227,24	-50.000	0	0,00	-50.000,00	-7.654

Investitionen Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Jahresergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-15.227,24	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-7.653,68

Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.707,01	5.420	0	62.449,80	-57.029,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.160,01	675.000	0	692.104,57	-17.104,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,11	1.000	0	4.768,06	-3.768,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	757.627,13	681.420	0	759.322,43	-77.902,43	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-750.138,55	-869.223	0	-718.600,27	-150.622,73	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-122.656,10	-34.641	0	-123.292,80	88.651,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.686,51	-2.000	0	-222.765,67	220.765,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.481,16	-905.864	0	-1.064.658,74	158.794,74	-5.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-126.854,03	-224.444	0	-305.336,31	80.892,31	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.753,11	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-24.753,11	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-151.607,14	-224.444	0	-305.336,31	80.892,31	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-151.607,14	-224.444	0	-305.336,31	80.892,31	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-151.607,14	-224.444	0	-305.336,31	80.892,31	-5.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-151.607,14	-224.444	0	-305.336,31	80.892,31	-5.000

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	173.194,53	-189.223	0	238.549,96	-427.772,96	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	392.582,18	-392.582,18	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	331.170,93	0	0	750.000,00	-750.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.170,93	0	0	1.142.582,18	-1.142.582,18	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.503,29	-55.000	0	-65.400,80	10.400,80	-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-392.582,18	392.582,18	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.503,29	-55.000	0	-457.982,98	402.982,98	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	281.667,64	-55.000	0	684.599,20	-739.599,20	-5.000

Produktbeschreibung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):

Markus Gantefort

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Zielgruppen: Wasser- und Bodenverband

Auftragsgrundlage: Wasserverbandsgesetz WVG

Mittelbereitstellung für den Grunderwerb (Flurbereinigungsverfahren) sowie die baulichen Umsetzungen im Rahmen des Werseentwicklungskonzeptes.

Aufgrund des Hochwasserereignisses vom 03. Mai 2001 wurde gemeinsam mit dem Kreis Warendorf und der Stadt Beckum ein umfassendes Konzept für den Hochwasserschutz an der Werse oberhalb der Ortslage Ahlens entworfen.

Dieses Werseentwicklungskonzept umfasst auf dem Ahlemer Stadtgebiet den Grunderwerb sowie den Bau einer Hochwasserschutzanlage einschließlich der Sekundärräuen in den Abschnitten A1 und A2.

Die Bautätigkeiten wurden bereits abgeschlossen. Das Flurbereinigungsverfahren für den Grunderwerb befindet sich in der Endphase, wurde jedoch noch nicht abgeschlossen. Daher ist der vorhandene Haushaltsansatz auch in dem kommenden Jahr fortzuführen.

Das Produkt 1321 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden. Das Produkt muss allerdings im städtischen Haushalt geführt werden, da eine Ansatzplanung und die Mittelbewirtschaftung hier abgebildet werden müssen.

Teilergebnisrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.199,28	0	0	56.199,00	-56.199,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	56.199,28	0	0	56.199,00	-56.199,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.030,00	0	0	-88.029,00	88.029,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.030,00	0	0	-88.029,00	88.029,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-31.830,72	0	0	-31.830,00	31.830,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.753,11	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-24.753,11	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-56.583,83	0	0	-31.830,00	31.830,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-56.583,83	0	0	-31.830,00	31.830,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.583,83	0	0	-31.830,00	31.830,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-56.583,83	0	0	-31.830,00	31.830,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-24.753,11	0	0	0,00	0,00	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	392.582,18	-392.582,18	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	331.170,93	0	0	750.000,00	-750.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.170,93	0	0	1.142.582,18	-1.142.582,18	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.058,56	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-392.582,18	392.582,18	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.058,56	0	0	-392.582,18	392.582,18	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	320.112,37	0	0	750.000,00	-750.000,00	0

Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000						
13.2.001 Werseentwicklungskonzept - Ahlen	0,00	0,00	0,00	-216.670,36	216.670,36	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	216.670,36	-216.670,36	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	331.170,93	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-216.670,36	216.670,36	0,00

Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Korrespondierende Abwicklung der Verwaltung der Friedhofsflächen, Grabbereitung, Unterhaltung der Außenanlagen, Bereitstellung von Trauerhallen und Leichenkammern, Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber, Erweiterung/Ausbau von Grabfeldern, Prüfung und ggs. Angebot neuer Bestattungsformen

Zielgruppen: Einwohner/innen der Stadt Ahlen, auswärtige Hinterbliebene von Verstorbenen sowie Bestattungsunternehmen und Friedhofsgärtnereien

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

Fachliche Erläuterung: Rechnerische Abwicklung der im Eigenbetrieb durchgeführten Tätigkeiten: Grabbereitung, Grabaufgabe, Ausbau und Unterhaltung von Grabfeldern, Ausbau und Unterhaltung des Wegesystems, Pflege des Rahmengrüns, Abfallsammlung, Bereitstellung der Trauerhallen und Leichenkammern, Unterhaltung von Kriegs- und Ehrengräbern sowie anonymen Grabfeldern. Die Stadt Ahlen betreibt vier Friedhöfe: Westfriedhof, Südfriedhof, Ostfriedhof sowie den Friedhof im Ortsteil Dolberg.

Die Gesamtfläche der Friedhöfe beläuft sich auf mehr als 220.000 qm; für die Pflege und alle erforderlichen Arbeiten einschl. der Grabbereitung stehen 7 Mitarbeiter und eine Saisonkraft zur Verfügung; die Gesamtzahl der Grabstellen beläuft sich auf ca. 42.000. Der Westfriedhof ist der älteste Friedhof der Stadt mit einem denkmalgeschützten Teil - dem jüdischen Friedhof - sowie einem Bestattungsfeld für Sternenkinder. Für die Bestattung muslimischer Mitbürger/innen befindet sich ein Grabfeld auf dem Ostfriedhof.

Personalstruktur:
7 Mitarbeiter und 1 Saisonkraft
mit folgenden Aufgaben:

Bestattungstätigkeiten und Verkehrssicherheit

1. Friedhofswärter
2. Friedhofswärter
3. Gärtner

Friedhofspflege

4. Vorarbeiter
5. Gärtner
6. Hilfgärtner
7. Hilfgärtner, schwerstbehindert
8. Saisonkraft für 7 Monate

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Bestattung unter möglichst weitgehender Berücksichtigung von Termin- und sonstigen Wünschen der Hinterbliebenen bzw. Verstorbenen

Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Ziele:

Operationale Ziele:

1. Bereitstellung von Bestattungsflächen für jede/n Nachfrager/in (Bestattungsfall)
2. 95% der Gebührenbescheide im Zusammenhang mit Bestattungen sind binnen 14 Tagen nach der Bestattung erstellt und versandt; der Versand erfolgt jedoch nicht innerhalb der ersten Woche nach der Bestattung.
3. 95 % aller vollständigen und beglichenen Grabmalanträge sind spätestens 8 Arbeitstage nach Eingang unter Beteiligung des zuständigen Gärtnermeisters beschieden.

Ausblick auf Folgejahre:

Der Anteil der Urnenbestattungen lag 2018 bei 74,68 %. Der Trend zur Urnenbestattung und zu möglichst pflegefreundlichen Bestattungsformen setzt sich mithin weiterhin fort und wird zur Regel, sodass bezüglich der erforderlichen Friedhofsflächen in den kommenden Jahren keine Probleme bestehen werden.

Vielmehr wird verstärkt darauf geachtet, dass in bestimmten Bereichen der Friedhöfe keine Bestattungen mehr stattfinden, um die dann vollständig abgelaufenen Grabfelder in Frei- und Rasenflächen umwandeln zu können.

Insbesondere die seit 2011 angebotene Bestattungsform einer Urnenbestattung in einer Urnenstele wird weiterhin stark nachgefragt (in 2018 = 100 Bestattungsfälle, das sind 18,2 % aller Bestattungen gewesen).

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

Darüber hinaus wird es mittelfristig erforderlich sein, die Möglichkeiten für muslimische Bestattungen auszuweiten. Insoweit ist ein neues Grabfeld auf dem Ostfriedhof hergerichtet worden.

Leistungen	Einheit	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Bestattungen	Anz.	513	520	583
- davon Urnenbestattungen	Anz.	399	400	456
- davon Erdbestattungen	Anz.	114	120	127
Umbettungen	Anz.	2 (Urnen)	2-3 (Urnen)	2 (Urnen)
Unterhaltung von Friedhofsfläche in ha	ha	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)	22 (davon ca. 2/3 öffentliche Fläche)
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
zu 1. Nachfrager / Bestattungsflächen	%-Wert	100	100	100
zu 2. Quote der binnen 14 Tagen versandten Bescheide	%-Wert	>95	>95	>95
zu 3. Quote der binnen 8 Arbeitstagen beschiedenen Grabmalanträgen	%-Wert	>95	>95	>95
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes / Bestatt.		197,40	431,62	469,14

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.507,73	5.420	0	6.250,80	-830,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.160,01	675.000	0	692.104,57	-17.104,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	760,11	1.000	0	4.768,06	-3.768,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	701.427,85	681.420	0	703.123,43	-21.703,43	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-750.138,55	-869.223	0	-718.600,27	-150.622,73	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.626,10	-34.641	0	-35.263,80	622,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.686,51	-2.000	0	-222.765,67	220.765,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.451,16	-905.864	0	-976.629,74	70.765,74	-5.000
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-95.023,31	-224.444	0	-273.506,31	49.062,31	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-95.023,31	-224.444	0	-273.506,31	49.062,31	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-95.023,31	-224.444	0	-273.506,31	49.062,31	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-95.023,31	-224.444	0	-273.506,31	49.062,31	-5.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-95.023,31	-224.444	0	-273.506,31	49.062,31	-5.000

Teilfinanzrechnung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	197.947,64	-189.223	0	238.549,96	-427.772,96	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.444,73	-55.000	0	-65.400,80	10.400,80	-5.000
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.444,73	-55.000	0	-65.400,80	10.400,80	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-38.444,73	-55.000	0	-65.400,80	10.400,80	-5.000

Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	-38.444,73	-55.000,00	0,00	-65.400,80	10.400,80	-5.000,00

Produktbereich 14

Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14

Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	-6.087,89	6.087,89	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1411 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stadtentwicklung und Bauen

Verantwortliche Person(en):
Markus Gantefort

Beschreibung

Finanzielle Abwicklung für ggf. anfallende Maßnahmen im Rahmen der Deponie- und Altlastenrückstellungen

Das Produkt 1411 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Für die Erbringung der Leistungen sind die AUB zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden.

Das Produkt ist so lange im städtischen Haushalt auszuweisen, bis kein Ansatz/Rechnungsergebnis mehr ausgewiesen wird.

Teilergebnisrechnung Produkt 1411

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1411

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	5.520,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1411

Umweltschutzmaßnahmen / Klimaschutz

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	-6.087,89	6.087,89	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.091,07	16.738	0	16.309,80	428,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.379,01	73.000	0	71.600,94	1.399,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950,40	9.250	0	6.424,00	2.826,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.612,52	1.662.277	0	1.637.907,73	24.369,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.743.033,00	1.761.265	0	1.732.242,47	29.022,53	0
11	- Personalaufwendungen	-112.457,99	-137.401	0	-136.869,74	-531,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.913.298,28	-7.737.047	0	-7.249.294,84	-487.752,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.730,00	-3.726	0	-8.055,07	4.329,07	0
15	- Transferaufwendungen	-350.000,00	-391.000	0	-393.091,59	2.091,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.132,29	-33.410	0	-34.001,78	591,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.411.618,56	-8.302.584	0	-7.821.313,02	-481.270,98	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.668.585,56	-6.541.319	0	-6.089.070,55	-452.248,45	0
19	+ Finanzerträge	2.590,03	0	0	2.522,79	-2.522,79	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.590,03	0	0	2.522,79	-2.522,79	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.665.995,53	-6.541.319	0	-6.086.547,76	-454.771,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-5.665.995,53	-6.541.319	0	-6.086.547,76	-454.771,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.822	0	0,00	4.822,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.665.995,53	-6.536.497	0	-6.086.547,76	-449.949,24	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.665.995,53	-6.536.497	0	-6.086.547,76	-449.949,24	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.784.690,37	-6.538.696	0	-5.155.205,85	-1.383.490,15	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	2.740,00	260,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.409,44	0	0	3.477,21	-3.477,21	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409,44	3.000	0	6.217,21	-3.217,21	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500	0	-5.217,98	-282,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	-5.217,98	-282,02	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.409,44	-2.500	0	999,23	-3.499,23	0

Produktbeschreibung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:	Wirtschaftsfördernde und wirtschaftsunterstützende Planungen und Maßnahmen
Zielgruppen:	ortsansässige und ansiedlungsinteressierte Unternehmen, Kaufmannschaft und sonstige Gewerbetreibende, Einwohner/innen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Auftragsgrundlage:	allgemeine Daseinsvorsorge, Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge durch die Verwaltungsleitung
Fachliche Erläuterung:	Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen (WFG), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Kreis Warendorf (gfw) und der Aktion Münsterland e.V. Die Wirtschaftsförderung der Stadt wird hauptsächlich von der WFG Ahlen GmbH wahrgenommen. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschließlich der Zuschussentwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-6 verbucht.
Ziele:	- Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung der ökologischen Erfordernisse - Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft, der Industrie- und Gewerbeansiedlung - Förderung von Stadtmarketing - Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen - Stärkung der Finanzkraft der Stadt -Entwicklung/Reaktivierung vorhandener Brachflächen Operationale Ziele 1. Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur unter Berücksichtigung der ökologischen Erfordernisse 2. Förderung und bestandsorientierte Pflege der ortsansässigen Wirtschaft, der Industrie- und Gewerbeansiedlung 3. Förderung von Stadtmarketing
Ausblick auf Folgejahre:	Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren. Die Stadt Ahlen ist dabei, die Wirtschaftsförderung unter Einbeziehung der EGA und der Projektgesellschaft zu optimieren; ggfs. auch in einer anderen Rechtsform. Dies kann auch Auswirkungen auf die Kennzahlen haben. Die Kennzahlen werden zu einem späteren Zeitpunkt angepasst.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
städtischer Anteil an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH	%	60	60	60

Teilergebnisrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-69.303,05	-69.607	0	-70.073,01	466,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-350.000,00	-391.000	0	-393.091,59	2.091,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-2.992,80	2.992,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.303,05	-460.607	0	-466.157,40	5.550,40	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-419.303,05	-460.607	0	-466.157,40	5.550,40	0
19	+ Finanzerträge	2.590,03	0	0	2.522,79	-2.522,79	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	2.590,03	0	0	2.522,79	-2.522,79	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-416.713,02	-460.607	0	-463.634,61	3.027,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-416.713,02	-460.607	0	-463.634,61	3.027,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-416.713,02	-460.607	0	-463.634,61	3.027,61	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-416.713,02	-460.607	0	-463.634,61	3.027,61	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-416.969,24	-460.607	0	-459.929,17	-677,83	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.409,44	0	0	3.477,21	-3.477,21	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.409,44	0	0	3.477,21	-3.477,21	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.409,44	0	0	3.477,21	-3.477,21	0

Produktbeschreibung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung:	Bereitstellung und Betrieb der Ahlener Umweltbetriebe und des Lokalfunksenders Radio WAF
Zielgruppen:	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 führt die Ahlener Umweltbetriebe als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und sie ist an Radio WAF beteiligt. 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. Das Lokalradio wird als eigenständige Gesellschaft geführt. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligung einschl. der Zuschussabwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 01-5-6 verbucht.
Ziele:	- Bereicherung des kulturellen Angebotes - Versorgung der Einwohner/innen mit lokalen Informationen - Daseinsvorsorge in den Bereichen Entsorgung, Stadtreinigung, Winterdienst, Grünflächen und Parkanlagen, Stadtentwässerung und Straßenbau
Ausblick auf Folgejahre:	Mittelfristig soll ein Beteiligungscontrolling eingeführt werden. Hierdurch soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, den Zuschussbedarf bzw. die Gewinnausschüttung der kommunalen Beteiligungen zu optimieren.

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Anteile				
Radio WAF Betr.Ges. mbH & Co. KG	% - Wert		2,6	
Ahlener Umweltbetriebe	% - Wert	100	100	100
weitere Informationen sind unmittelbar den Geschäfts- und Beteiligungsberichten zu entnehmen				
	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Kennzahlen:	€			
Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner		99,91	114,84	103,27

Teilergebnisrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.612,52	1.662.277	0	1.637.907,73	24.369,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.642.612,52	1.662.277	0	1.637.907,73	24.369,27	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.888.269,40	-7.701.047	0	-7.222.305,18	-478.741,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.888.269,40	-7.701.047	0	-7.222.305,18	-478.741,82	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.245.656,88	-6.038.770	0	-5.584.397,45	-454.372,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-5.245.656,88	-6.038.770	0	-5.584.397,45	-454.372,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-5.245.656,88	-6.038.770	0	-5.584.397,45	-454.372,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-5.245.656,88	-6.038.770	0	-5.584.397,45	-454.372,55	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-5.245.656,88	-6.038.770	0	-5.584.397,45	-454.372,55	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-6.366.078,66	-6.038.770	0	-4.664.867,66	-1.373.902,34	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bürger- und Personalservice, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Gabriele Hoffmann

Kurzbeschreibung: Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen

Zielgruppen: Gewerbetreibende, Marktbesicker/innen, Betreiber/innen und Besucher/innen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Standgebührensatzung, Zulassungsrichtlinie

Fachliche Erläuterung: Es finden wöchentlich vier Märkte statt. Die Kirmes wird zweimal im Jahr (Mai und Oktober) durchgeführt.

Ziele:

- Versorgung der Bevölkerung
- Attraktivität der Veranstaltungen
- volle Kostendeckung

Operationale Ziele:

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche	Std.	30	30	30
Anzahl der Geschäfte auf der Kirmes	Anz.	137	132	64
davon - Frühjahr	Anz.	66	64	0
- Herbst	Anz.	71	68	64
Kennzahlen:				
Prozesskennzahlen				
Zu 1. Quote der Zielerreichung Frühjahrskirmes	% - Wert	100	100	0
Zu 1. Quote der Zielerreichung Herbstkirmes	% - Wert	100	100	95
zu 2. Quote der Zielerreichung	% - Wert	90	90	90

Teilergebnisrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge-schr. Ansatz 2020	davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.160,07	14.875	0	14.107,82	767,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.379,01	73.000	0	71.600,94	1.399,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.950,40	9.250	0	6.424,00	2.826,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	98.489,48	97.125	0	92.132,76	4.992,24	0
11	- Personalaufwendungen	-33.928,24	-58.335	0	-57.415,27	-919,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.963,70	-24.600	0	-16.044,29	-8.555,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.352,00	-1.352	0	-5.385,09	4.033,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.874,88	-17.660	0	-13.678,13	-3.981,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.118,82	-101.947	0	-92.522,78	-9.424,22	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	32.370,66	-4.822	0	-390,02	-4.431,98	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	32.370,66	-4.822	0	-390,02	-4.431,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	32.370,66	-4.822	0	-390,02	-4.431,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.822	0	0,00	4.822,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	32.370,66	0	0	-390,02	390,02	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	32.370,66	0	0	-390,02	390,02	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	32.655,09	-2.860	0	7.363,25	-10.223,25	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbeschreibung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabstelle Strukturförderung

Verantwortliche Person(en):
Lutz Henke

- Kurzbeschreibung:**
1. Koordinierung und Mitwirkung in touristischen Arbeitsgemeinschaften
 2. Bereitstellen touristischer Informationsblätter/ Beratung interessierter Gäste
- Zielgruppen:**
- Touristen (Geschäfts- und private Endkunden (Kurzzeitgäste und Radwandernde)), Hotel- und Gaststättenbetriebe, Gewerbetreibende, Einwohnerinnen und Einwohner
- Auftragsgrundlage:**
- Beschlüsse der politischen Gremien, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung, allgemeine Daseinsvorsorge, Vereinbarung mit dem Kreis Warendorf
- Fachliche Erläuterung:**
1. Touristische Arbeitsgemeinschaft Parklandschaft Kreis Warendorf, Münsterland e.V., Ruhr Tourismus GmbH; weitere Arbeitsgemeinschaften aufgrund besonderer Anlässe sowie Mitarbeit in Sonderprojekten
 2. Mediale Präsentation und Planung, Drucklegung und Bereitstellung sowie Aktualisierung von Informationen zur Stadt Ahlen und zum regionalen Umfeld (Kreis Warendorf, Münsterland)
 3. Beratung von Gästen und touristischen Leistungsträgern.
 4. Koordinierung der Zusammenarbeit der Stadt mit der WFG Ahlen im Bereich der Tourismusförderung und Zielgruppenbetreuung
- Ziele:**
- Operationale Ziele:**
1. Stabilisierung der Anzahl der Gästeübernachtungen (Basis Ist-2018)
 2. Fortführung der Vermarktung der touristischen Infrastruktur durch zielgruppenspezifische Publikationen, Maßnahmen usw. (Basis Ist-2018)
 3. Umsetzung und Sicherung touristischer Angebote für die Zielgruppen (Basis Ist-2018; ohne Angebote Dritter)

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Hotels (mit mindestens 10 Betten)	Anz.	8	7	7
Schank und Speisewirtschaften	Anz.	65	65	50
Fahrradtouren	Anz.	10	11	10
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Prozesskennzahlen				
zu 1. Übernachtungsgäste	Anz.		32.000	18.500
zu 2. Mediale Vermarktung	Anz.		19	18
zu 3. Vermittelbare Angebote	Anz.		12	12
Weitere Kennzahlen				
Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner	€		0,71	0,71

Teilergebnisrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.931,00	1.863	0	2.201,98	-338,98	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.931,00	1.863	0	2.201,98	-338,98	0
11	- Personalaufwendungen	-9.226,70	-9.459	0	-9.381,46	-77,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.065,18	-11.400	0	-10.945,37	-454,63	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.378,00	-2.374	0	-2.669,98	295,98	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.257,41	-15.750	0	-17.330,85	1.580,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.927,29	-38.983	0	-40.327,66	1.344,66	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.996,29	-37.120	0	-38.125,68	1.005,68	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-35.996,29	-37.120	0	-38.125,68	1.005,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	-35.996,29	-37.120	0	-38.125,68	1.005,68	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-35.996,29	-37.120	0	-38.125,68	1.005,68	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-35.996,29	-37.120	0	-38.125,68	1.005,68	0

Teilfinanzrechnung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	-34.297,56	-36.459	0	-37.772,27	1.313,27	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	2.740,00	260,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	2.740,00	260,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500	0	-5.217,98	-282,02	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.500	0	-5.217,98	-282,02	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-2.500	0	-2.477,98	-22,02	0

Investitionen Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortge- schr. Ansatz 2020	davon Ermäch- tigungs- übertrag- ungen aus 2019	Jahres- ergebnis 2020	Vergleich fortge. Ansatz / Ist	Ermäch- tigungs- übertrag- ungen nach 2021
UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe	0,00	-5.500,00	0,00	-5.217,98	-282,02	0,00

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938,38	69.525.608	0	57.177.465,29	12.348.142,71	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.359.400,11	35.717.386	0	43.850.967,41	-8.133.581,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.304,95	405.000	0	427.576,26	-22.576,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.315.643,44	105.647.994	0	101.456.008,96	4.191.985,04	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-672.088	0	-279.411,82	-392.676,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-32.766.968,46	-30.746.219	0	-29.734.709,49	-1.011.509,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393.148,25	-446.500	0	-578.646,71	132.146,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.160.116,71	-31.864.807	0	-30.592.768,02	-1.272.038,98	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	69.155.526,73	73.783.187	0	70.863.240,94	2.919.946,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.328.058,02	-1.385.854	0	-1.206.765,14	-179.088,86	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.328.058,02	-1.385.854	0	-1.206.765,14	-179.088,86	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	67.827.468,71	72.397.333	0	69.656.475,80	2.740.857,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	67.827.468,71	72.397.333	0	69.656.475,80	2.740.857,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.416,66	640.204	0	116.717,99	523.486,01	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.822	0	0,00	-4.822,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	67.947.885,37	73.032.715	0	69.773.193,79	3.259.521,21	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	67.947.885,37	73.032.715	0	69.773.193,79	3.259.521,21	0

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	71.103.509,32	69.504.146	0	65.367.333,24	4.136.812,76	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.514.846,96	4.653.000	0	4.653.858,74	-858,74	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.514.846,96	4.653.000	0	4.653.858,74	-858,74	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.514.846,96	4.653.000	0	4.653.858,74	-858,74	0

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

Ahlen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Dirk Schlebes

Kurzbeschreibung: Steuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer); Beteiligung an Steuern (Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer); allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Ausgleich für verminderte Einkommensteuer, sonst. Bedarfszuweisungen, allg. Investitionszuweisungen); allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschlag, Krankenhausinvestitionsumlage); Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Zielgruppen: Verwaltungsführung, Fachbereiche der Verwaltung, Rat, Fachausschüsse, Einwohner und Abgabepflichtige, Aufsichtsbehörde, Kreditinstitute

Auftragsgrundlage: Abgabenordnung, Steuergesetze einschl. Durchführungsverordnungen, Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Ratsbeschlüsse, Gemeindefinanzierungsgesetz

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

Leistungen	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Strukturinformationen				
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	647,03	610,25	609,68
Kreisumlage je Einwohner	€	531,88	521,42	520,94
Pro-Kopf-Verschuldung	€	1.493,56	1.617,00	1.444,45
Kennzahlen:	Einh.	Ist 2019	Planung 2020	Ist 2020
Weitere Kennzahlen				
Steuerquote	% - Wert	45,04	46,37	38,31
Zuwendungsquote	% - Wert	35,59	35,47	42,17
Zinslastquote	% - Wert	0,90	0,93	0,83

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938,38	69.525.608	0	57.177.465,29	12.348.142,71	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.359.400,11	35.717.386	0	43.850.967,41	-8.133.581,41	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	759.304,95	405.000	0	427.576,26	-22.576,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.315.643,44	105.647.994	0	101.456.008,96	4.191.985,04	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-672.088	0	-279.411,82	-392.676,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-32.766.968,46	-30.746.219	0	-29.734.709,49	-1.011.509,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.393.148,25	-446.500	0	-578.646,71	132.146,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.160.116,71	-31.864.807	0	-30.592.768,02	-1.272.038,98	0
18	=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	69.155.526,73	73.783.187	0	70.863.240,94	2.919.946,06	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.328.058,02	-1.385.854	0	-1.206.765,14	-179.088,86	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.328.058,02	-1.385.854	0	-1.206.765,14	-179.088,86	0
22	=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	67.827.468,71	72.397.333	0	69.656.475,80	2.740.857,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (Z. 22+25)	67.827.468,71	72.397.333	0	69.656.475,80	2.740.857,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.416,66	640.204	0	116.717,99	523.486,01	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.822	0	0,00	-4.822,00	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	67.947.885,37	73.032.715	0	69.773.193,79	3.259.521,21	0
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
31	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	67.947.885,37	73.032.715	0	69.773.193,79	3.259.521,21	0

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

Ahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Fortgeschr. Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2019	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2021
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	71.103.509,32	69.504.146	0	65.367.333,24	4.136.812,76	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.514.846,96	4.653.000	0	4.653.858,74	-858,74	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.514.846,96	4.653.000	0	4.653.858,74	-858,74	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	4.514.846,96	4.653.000	0	4.653.858,74	-858,74	0

Stadt Ahlen

Anhang

zum Jahresabschluss 2020



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben	- 400 -
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung	- 400 -
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz	- 402 -
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva	- 402 -
3.1.1 Anlagevermögen	- 402 -
3.1.2 Umlaufvermögen	- 411 -
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung	- 414 -
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva	- 415 -
3.2.1 Eigenkapital	- 415 -
3.2.2 Sonderposten	- 418 -
3.2.3 Rückstellungen	- 420 -
3.2.4 Verbindlichkeiten	- 421 -
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	- 424 -
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	- 425 -
4.1 Ordentliche Erträge	- 426 -
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	- 427 -
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 428 -
4.1.3 Sonstige Transfererträge	- 429 -
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 429 -
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 430 -
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 430 -
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	- 431 -
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen	- 431 -
4.2 Ordentliche Aufwendungen	- 432 -
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 433 -
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 434 -
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	- 435 -
4.2.4 Transferaufwendungen	- 435 -
4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen	- 436 -
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit	- 436 -
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	- 437 -
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	- 437 -
6 Ermächtigungsübertragungen	- 440 -

<u>7 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW</u>	- 440 -
<u>8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen</u>	- 443 -
<u>9 Corona-Ausweis</u>	- 444 -
<u>10 Aufstellungs- / Bestätigungsvermerk</u>	- 444 -

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde nach der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinde mit doppelter Buchführung (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Der Jahresabschluss besteht aus

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

Die Teilrechnungen sind gegliedert nach Produktbereichen und Produkten. Der Produktplan ist dem Lagebericht als Anlage 1 beigelegt.

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

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

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

Hinweis:

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

2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

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

Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2020 angeschafft wurden, sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt.

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

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

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

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können gemäß § 36 Absatz 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Gegenstände bis 60 € netto werden direkt in den Aufwand gebucht. Wird diese Grenze überschritten (ab 60 € bis 800 € netto), erfolgt eine Erfassung als GWG.

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

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

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

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

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital

und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurde entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes aufgelöst.

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

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

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

In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

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

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

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

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

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

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

3.1.1 Anlagevermögen

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

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

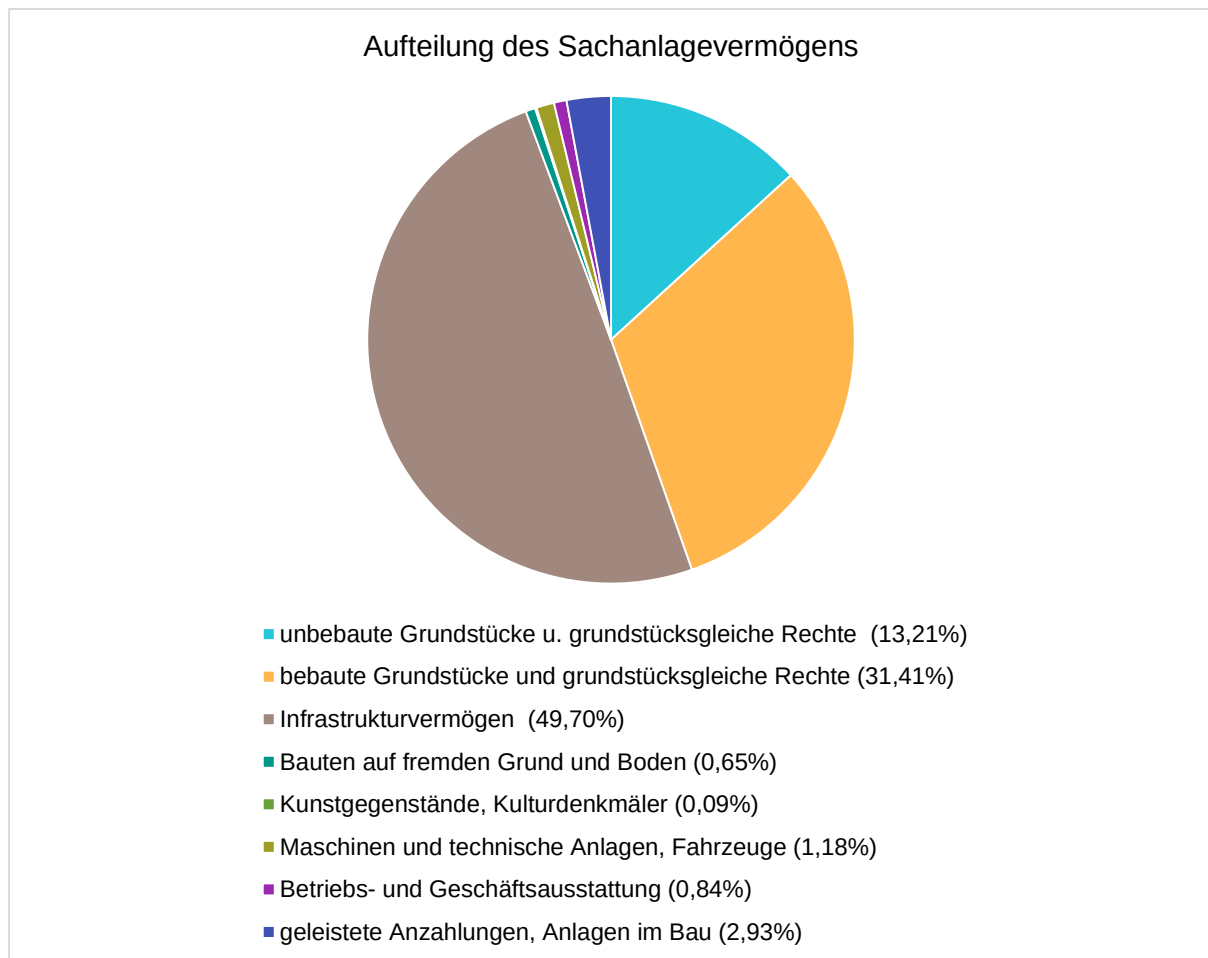
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2019	2020	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	353.601	490.950	137.349

3.1.1.2 Sachanlagen

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

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	313.189.815	311.961.611	-1.228.205
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	41.894.498	41.202.119	-692.379
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.920.258	97.985.624	-2.934.634
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.825.582	155.029.556	-796.025
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	1.958.892	2.012.595	53.703
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	291.039	289.346	-1.693
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.260.331	3.688.839	428.508
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.650.709	2.611.933	-38.775
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.388.507	9.141.598	2.753.091



3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.894.498	41.202.119	-692.379
1.2.1.1 - Grünflächen	31.721.930	31.532.310	-189.620
1.2.1.2 - Ackerland	1.684.347	1.684.347	0
1.2.1.3 - Wald, Forsten	781.095	781.095	0
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	7.707.126	7.204.367	-502.759

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2019	2020	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	100.920.258	97.985.624	-2.934.634
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.766.635	6.570.129	-196.506
1.2.2.2 - Schulen	68.518.721	66.418.424	-2.100.296
1.2.2.3 - Wohnbauten	3.687.470	3.624.067	-63.403
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.947.433	21.373.004	-574.429

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt die Anlagenübersicht.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

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

Infrastrukturvermögen

	2019	2020	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.825.582	155.029.556	-796.025
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.666.607	28.789.277	122.670
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.350.228	3.233.257	-116.971
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	2	1	-1
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	117.021.114	116.321.196	-699.917

	2019	2020	Veränderung
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.787.631	6.685.825	-101.806

Die Anlagenübersicht zeigt die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019.

3.1.1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

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

Bauten auf fremden Grund und Boden

	2019	2020	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	1.958.892	2.012.595	53.703

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

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

Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

	2019	2020	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	291.039	289.346	-1.693

3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der

Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	2019	2020	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.260.331	3.688.839	428.508

Der Anlagenspiegel zeigt die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt folgende Übersicht:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2019	2020	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.650.709	2.611.933	-38.775

3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2019	2020	Veränderung
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.388.507	9.141.598	2.753.091

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 zeigt der Anlagenspiegel.

Im Bereich des Hochbaus wurden 3 Mio. € an Anlagen im Bau gebucht. Die wesentlichen Positionen stellen der Neubau der Sporthalle der Mammutschule inkl. der Außenanlagen (1,67 Mio. € + 258 T€) und der Neubau der Gesamtschule inkl. Architektenwettbewerb (682 T€) dar. Im Bereich des Tiefbaus wurden in 2020 viele Anlagen im Bau aufgrund der Fertigstellung der Baumaßnahmen aufgelöst und auf die Anlagen umgebucht (insg. 530 T€). Im Bereich der sonstigen Baumaßnahmen wurden 237 T€ gebucht. Wesentliche Position hierbei ist die Erneuerung des Kunstrasens des Wersestadions.

3.1.1.2.9 Festwerte

Zum Bilanzstichtag ergaben sich folgende Festwerte:

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

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

3.1.1.2.10 außerplanmäßige Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

In 2020 wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen gebucht. (s. auch Anlage 9 zum Anhang).

3.1.1.3 Finanzanlagen

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

	2019	2020	Veränderung
1.3 - Finanzanlagen	82.512.951	83.485.788	972.837
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161	35.324.161	0
1.3.2 - Beteiligungen	136.221	136.221	0
1.3.3 - Sondervermögen	42.981.622	42.981.622	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	3.379.517	4.367.548	988.031
1.3.5 - Ausleihungen	691.431	676.237	-15.194

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

	2019	2020	Veränderung
Stadtwerke Ahlen GmbH	26.896.849,27	28.848.054,88	+1.951.205,61
Projektgesellschaft Westfalen GmbH	3.736.385,81	3.736.385,81	+/- 0,00
Bädergesellschaft Ahlen mbH	1.681.906,00	1.681.906,00	+/- 0,00
Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH	1.001.577,10	1.001.577,10	+/- 0,00
WFG Ahlen mbH	30.237,38	30.237,38	+/- 0,00
Stadthalle Ahlen GmbH	26.000,00	26.000,00	+/- 0,00
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17	35.324.161,17	0

3.1.1.3.2 Beteiligungen

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

	2019	2020	Veränderung
RVM Verkehrsdienst mbH	98.129,57	98.129,57	+/- 0,00
gfw Kreis Warendorf mbH	19.959,21	19.959,21	+/- 0,00
Radio WAF Betriebsges. mbH & Co.KG	16.120,34	16.120,34	+/- 0,00
Stammkapitaleinlage d-NRW AöR	1.000,00	1.000,00	+/- 0,00
VEW AG	858,43	858,43	+/- 0,00
Volksbank eG	150,00	150,00	+/- 0,00

	2019	2020	Veränderung
Zweckverband EUREGIO	1,00	1,00	+/- 0,00
Sparkasse Münsterland Ost	1,00	1,00	+/- 0,00
Kunstmuseum Ahlen gGmbH	1,00	1,00	+/- 0,00
Summe Beteiligungen	136.220,55	136.220,55	0

3.1.1.3.3 Sondervermögen

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

Die Gemeinde verfügt über folgende Anteile:

	2019	2020	Veränderung
Eigenbetrieb AUB	42.981.621,76	42.981.621,76	+/- 0,00
Summe Sondervermögen	42.981.621,76	42.981.621,76	0

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

	2019	2020	Veränderung
RWE Anteile	1.253.385,00	2.005.416,00	+752.031,00
Versorgungsfonds	1.959.841,95	2.195.841,95	+236.000,00
Gelsenwasser Anteile	166.290,00	166.290,00	+/- 0,00
Summe sonstige Wertpapiere	3.379.516,95	4.367.547,95	988.031

Die Wertpapiere des Anlagevermögens belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 4.367.547,95 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 988.031,00 € bzw. um 29,24 Prozent. Hier handelt es sich um eine Werterhöhung der RWE-Aktien (+752 T€) und um Zugänge des Versorgungsfonds (+236 T€).

Die Wertaufholung von Finanzanlagen ist in der Bilanz immer dann auszuweisen, wenn zuvor außerplanmäßig abgeschriebene Wertverluste zu mindestens 10 % gegenüber dem Bilanzbuchwert wieder aufgeholt wurden und der neu zu bildende Wert der Finanzanlage nachhaltig wieder gesichert erscheint. Hierfür sind Indizien, wie der Kurswert während der letzten 12 Monate maßgeblich. Da der Wert der RWE-Aktie im gesamten Jahr 2020 trotz eines Corona-Einbruches im März/April 2020 mindestens 10 % über dem Buchwert in der Bilanz der Stadt Ahlen lag, waren die Kriterien erfüllt und die in der Vergangenheit durchgeführten außerplanmäßigen Abschreibungen waren zum Teil

wieder aufzuholen. Die Wertaufholung beträgt 10,50 Euro von 17,50 auf 28 Euro / Aktie. Diese Wertveränderung erfolgt vorbei an der Ergebnisrechnung unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage.

3.1.1.3.5 Ausleihungen

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

	2019	2020	Veränderung
Ausleihung an verbundene Unternehmen - EGA GmbH	479.648,09	476.170,88	-3.477,21
sonstige Ausleihungen - Arbeitgeberdarlehen	211.782,44	200.066,12	-11.716,32
Summe Ausleihungen	691.430,53	676.237,00	-15.193,53

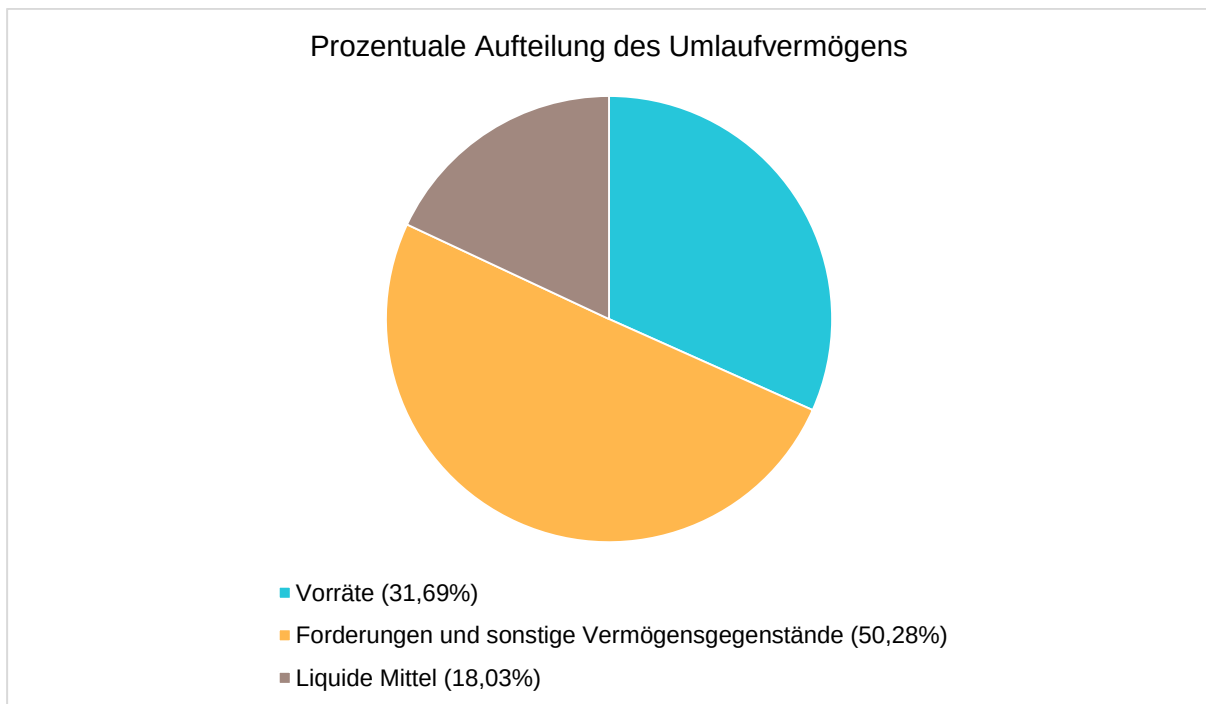
Die sonstigen Ausleihungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 200.066,12 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.716,32 € bzw. um -5,53 Prozent. Diese Minderung erfolgte im Wesentlichen durch Rückzahlungen von Arbeitgeberdarlehen.

3.1.2 Umlaufvermögen

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

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2019	2020	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	21.582.182	24.495.549	2.913.367
2.1 - Vorräte	8.520.396	7.761.985	-758.411
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.805.554	12.316.275	-489.278
2.4 - Liquide Mittel	256.233	4.417.289	4.161.056



3.1.2.1 Vorräte

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

	2019	2020	Veränderung
2.1 - Vorräte	8.520.396	7.761.985	-758.411
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	8.520.396	7.761.985	-758.411

Die Reduzierung der Vorräte des Umlaufvermögens i. H. v. 758 T€ ist mit den Baugebieten Jahnwiese und Hases Wiese zu begründen.

Ein Teil der Jahnwiese wurde durch den Rat im Rahmen der örtlichen Entwicklung zu einem neuen Baugebiet umgewidmet. Durch diese Änderung stand die Jahnwiese für die bisherige dauernde Nutzung nicht mehr zur Verfügung und wurde zu Veräußerungszwecken vom Anlagevermögen in das Vorratsvermögen ungegliedert. Diese Umgliederung erfolgte im Jahr 2020 als Bilanzzugang mit insgesamt zwölf Baugrundstücken in Höhe von insgesamt 299.365 €. Gleichzeitig wurden im Jahr 2020 neun Baugrundstücke der Jahnwiese verkauft. Diese Verkäufe spiegeln sich als Bilanzabgang in Höhe von insgesamt 246.997 € wider. Der Saldo aus Zu- und Abgängen für das Baugebiet Jahnwiese beträgt somit im Jahr 2020 52.368 €.

Der Grundstückskauf des Baugebiets Hases Wiese wurde bereits im Jahr 2018 gebucht. Im Jahr 2020 wurden 23 Baugrundstücke an Kaufinteressenten veräußert. Diese Verkäufe spiegeln sich als Bilanzabgang in Höhe von insgesamt 811.256 € wider.

Insgesamt ergibt sich durch diese beiden Baugebiete eine Veränderung von 758 T€.

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

	2019	2020	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.805.554	12.316.275	-489.278
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	7.466.119	8.598.627	1.132.508
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	4.468.547	3.213.231	-1.255.316
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	870.888	504.417	-366.471

Nach Durchführung der Wertberichtigungen (siehe Ausführungen unter Ziffer 2 "Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung") verbleiben bei den unterschiedlichen Arten von Forderungen Restforderungen in Höhe von 11.811.858,21 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -122.807,70 € bzw. um -1,03 Prozent.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind für 2020 in Höhe von 8.598.627,09 € ausgewiesen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.132.508,27 € bzw. um 15,17 Prozent. Die größten Veränderungen finden sich im Bereich der Forderungen aus Transferleistungen (+1.319 T€ auf 5.215 T€).

Die privatrechtlichen Forderungen sind für 2020 in Höhe von 3.213.231,12 € ausgewiesen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.255.315,97 € bzw. um -28,09 Prozent. Dies gründet sich im Wesentlichen auf die Entwicklung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (-1.189 T€ auf 731 T€ - AUB). Hinzu kommt noch eine erhebliche Reduzierung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (-805 T€ auf 1.062 T€ - Kostenerstattungsforderungen gegen andere Gemeinden und Gemeindeverbände).

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

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

	2019	2020	Veränderung
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0

3.1.2.4 Liquide Mittel

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

	2019	2020	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	256.233	4.417.289	4.161.056

Die Differenz zwischen 2019 und 2020 ergibt sich dadurch, dass im Jahr 2020 mehr Einzahlungen als Auszahlungen geleistet wurden.

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

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

	2019	2020	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.349.181	5.317.641	-31.541

Die wesentlichen Zuführungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt sind:

• Beamtengehälter 01/2021	549.414,38 €
• Sonstige Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	474.980,12 €
• Versorgungskassenbeiträge 01/2021	300.794,00 €
• Sonst. Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	209.667,45 €
• Leistungen Unterhaltsvorschüsse	157.603,00 €
Summe:	1.692.458,95 €

Die wesentlichen Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt sind:

• Beamtengehälter 01/2020	577.546,80 €
• Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 01/2020	480.683,80 €

• Versorgungskassenbeiträge 01/2020	301.098,00 €
• Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 01/2020	231.855,43 €
• Leistungen Unterhaltsvorschüsse	141.552,34 €
Summe:	1.732.736,37 €

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

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

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

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

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

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

3.2.1 Eigenkapital

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

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus folgenden Positionen zusammen:

	2019	2020	Veränderung
1. - Eigenkapital	99.236.009	100.432.080	1.196.072
1.1 - Allgemeine Rücklage	94.772.653	95.615.440	842.786
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.923.381	4.463.355	2.539.974
1.4 - Jahresergebnis	2.539.974	353.285	-2.186.689

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

Berichtigung von Wertansätzen nach Feststellung der Eröffnungsbilanz

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

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

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

Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage wurden wie folgt vorgenommen:

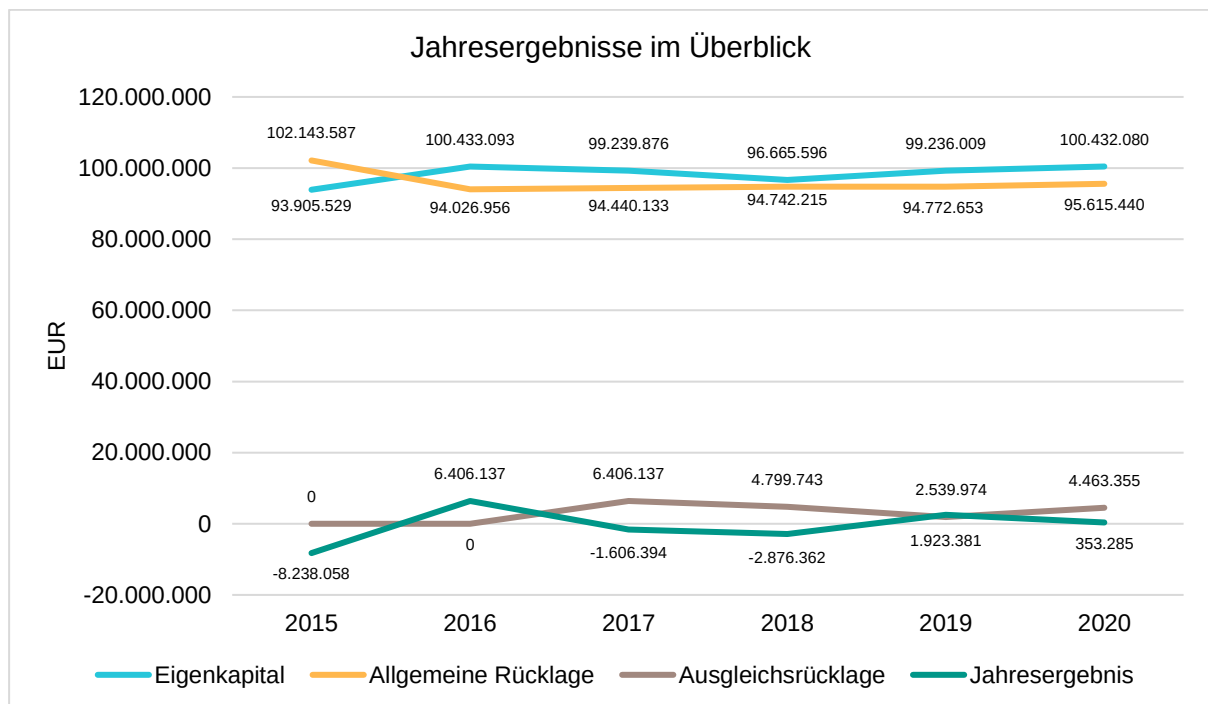
Verrechnungen mit Allgemeiner Rücklage

	E'2020
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	1.226.948
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	385.275
Verrechnungssaldo	841.673

Bei den Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage handelt es sich um die Verrechnung von Erträgen bei Vermögensgegenständen (475 T€) und bei Finanzanlagen (752 T€), so dass sich insgesamt Verrechnungserträge in Höhe von 1.227 T€ ergeben. Bei den Verrechnungen von Erträgen im Bereich Vermögensgegenstände handelt es sich um etliche Einzelpositionen. Die größeren Beträge lassen sich auf Verkäufe von städtischen Grundstücken und aus Abgängen von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land durch den Abgang von Vermögensgegenständen zurückführen. Die Verrechnung von Erträgen bei Finanzanlagen ergibt sich aus der Neubewertung der RWE-Aktien, die von 17,50 € auf 28 € bei 71.622 Anteilen aufgewertet wurden. Hieraus ergibt sich insgesamt eine Werterhöhung von 752 T€.

Bei den Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage handelt es sich ausnahmslos um Verrechnungen im Bereich Vermögensgegenstände (385 T€). Die wesentliche Position findet sich hier bei einem Verlust aus der Verschrottung eines Schulgebäudes in Höhe von 259 T€ (Abriss Klassentrakt Fritz Winter Gesamtschule).

Es ergibt sich somit ein Verrechnungssaldo von 842 T€.



Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 44 Abs. 4 KomHVO erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu bilanzieren, wenn der Zuwendungsgeber deren ertragswirksame Auflösung ausgeschlossen hat. Derartige Ausschlussklauseln wurden gegenüber der Stadt Ahlen nicht ausgesprochen.

Ausgleichsrücklage

Gemäß § 75 GO NRW ist eine Ausgleichsrücklage als gesonderte Position des Eigenkapitals zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen, um einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung auszugleichen. Kann der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Der Jahresüberschuss des Jahres 2016 in Höhe von 6.406 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zur Deckung der Jahresfehlbeträge 2017 und 2018 wurde die Ausgleichsrücklage herangezogen, so dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 einen Stand von 4.800 T€ hatte (31.12.2017: 6.406 T€). Auch der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2.540 T€ wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2020 einen Stand von 4.463.355,14 € aus.

Jahresfehlbetrag/-überschuss

Die Bilanz weist den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020 aus. Der Rat der Stadt Ahlen hat im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW auch über

die Behandlung des ausgewiesenen Jahresüberschusses zu beschließen. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat der Stadt Ahlen bei diesem Beschluss, den Jahresüberschuss 2020 der Ausgleichsrücklage zuzuführen.

Diese würde sich dann unter Annahme des Verwendungsbeschlusses 2020 um 353.285,44 € auf 4.816.640,58 € erhöhen.

3.2.2 Sonderposten

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

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

	2019	2020	Veränderung
2 - Sonderposten	142.565.950	142.001.496	-564.454
2.1 - für Zuwendungen	99.757.064	99.498.744	-258.319
2.2 - für Beiträge	41.757.333	41.262.728	-494.605
2.3 - für den Gebührenaussgleich	88.529	283.990	195.460
2.4 - Sonstige Sonderposten	963.024	956.034	-6.990

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

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

Der Bestand der auflösungsfähigen Zuwendungen (Sonderposten) zum 31.12.2020 beträgt 99.498.744,14 €. Die Abweichung zum Vorjahr in Höhe von 258 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem Abgang (Verschrottung) von Sonderposten im Rahmen der Inventur 2020, hier: Teilverschrottung Alt-Bestandsgebäude Fritz-Winter-Gesamtschule, aufgrund des Teilabrisses eines Gebäudetraktes im Sommer 2020, sowie aus dem Verkauf eines Grundstücks, welches mit einem Sonderposten hinterlegt war.

Des Weiteren wurden im Jahr 2020 weitaus weniger große und kostenintensive Baumaßnahmen abgeschlossen, die eine Bildung entsprechender Sonderposten zur Folge gehabt hätten. Die durch Fertigstellung aktivierungsfähigen Baumaßnahmen variieren in jedem Jahr erheblich, so dass entsprechende Sonderposten erst evtl. im Folgejahr (oder noch später) gebildet werden können.

Als weitere wesentliche Zugänge bei den Sonderposten aus Zuweisungen sind jene vom Land zu nennen (2.763 T€). Hierunter verbirgt sich insbesondere die Allgemeine Investitionspauschale.

Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet, darf ein Sonderposten nur gebildet werden, wenn die Gemeinde die geförderten Vermögensgegenstände für das Haushaltsjahr 2020 gemäß § 44 Absatz 2 Satz 1 KomHVO zu aktivieren hat.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

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

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 41.262.728,28 €.

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

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

- Ausbau Kleiststraße
- Ausbau Mozartstraße
- Ausbau Schumannstraße
- Ausbau Beethovenstraße
- Ausbau Barbarastraße
- Straßenbau Schützenstraße

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

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

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

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

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 283.989,68 €. Im Vorjahr wurde hier ein Wert von 88.529,34 € ausgewiesen.

Die erhebliche Veränderung bei dem Sonderposten Gebührenaussgleich ergibt sich im Bereich Bestattungswesen (Zugang in Höhe von 218 T€ und Auflösung in Höhe von 22 T€).

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

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

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

Der Bestand zum 31.12.2020 beträgt 956.033,90 €.

3.2.3 Rückstellungen

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

Zum 31.12.2020 hat die Stadt Ahlen folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2019	2020	Veränderung
3 - Rückstellungen	92.732.949	97.068.561	4.335.612
3.1 - Pensionsrückstellungen	83.774.251	88.189.760	4.415.509
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.019.243	2.018.812	-431
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.178.238	1.847.203	668.965
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.761.216	5.012.786	-748.431

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

des Innenministeriums vom 04.01.2006) und die Richttafeln von 2005 G von Prof. Klaus Heubeck werden berücksichtigt.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten gemäß § 37 Abs. 3 KomHVO NRW dürfen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien in Höhe der zu erwartenden Gesamtkosten zum Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen angesetzt werden. Das gilt entsprechend für die Sanierung von Altlasten.

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

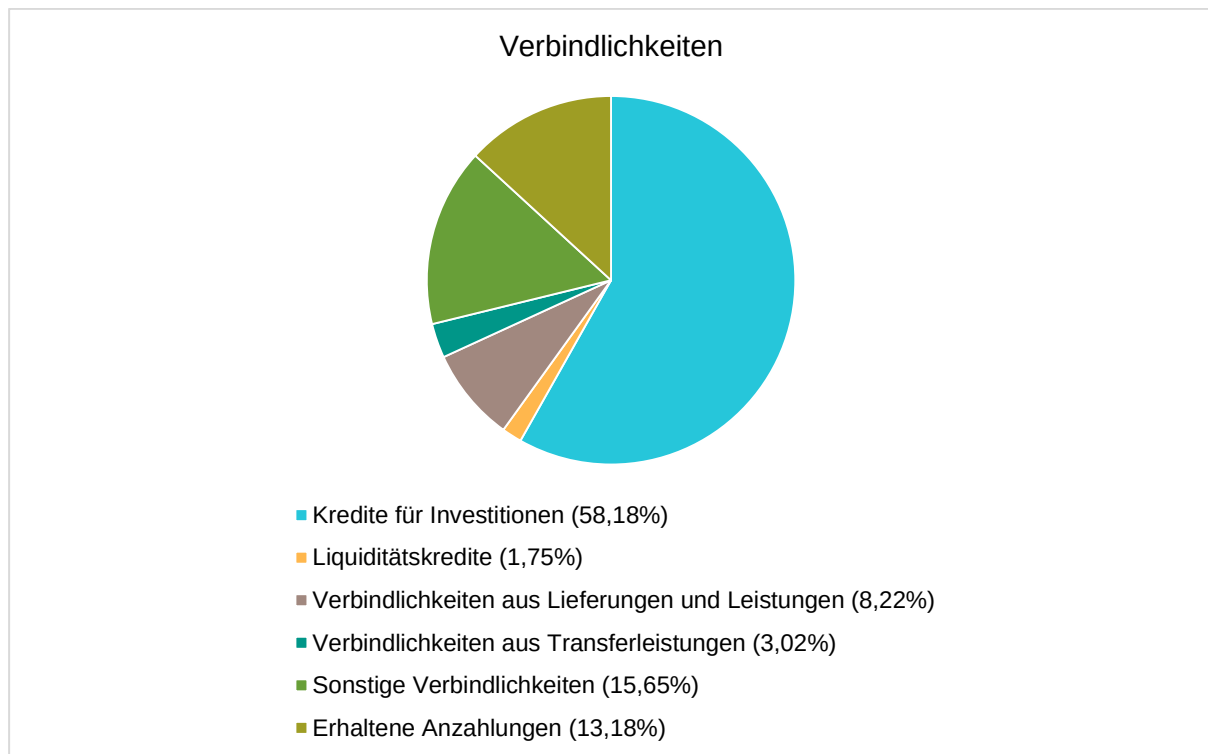
Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. In 2019 wurde gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO eine Rückstellung für die steuerkraftabhängige Umlage in Höhe von 2.430 T€ gebildet. Im Haushaltsjahr 2020 wurde hieraus ein Abgang in Höhe von 1.215 T€ für Mehrbelastungen aus der Kreisumlage gebucht.

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

3.2.4 Verbindlichkeiten

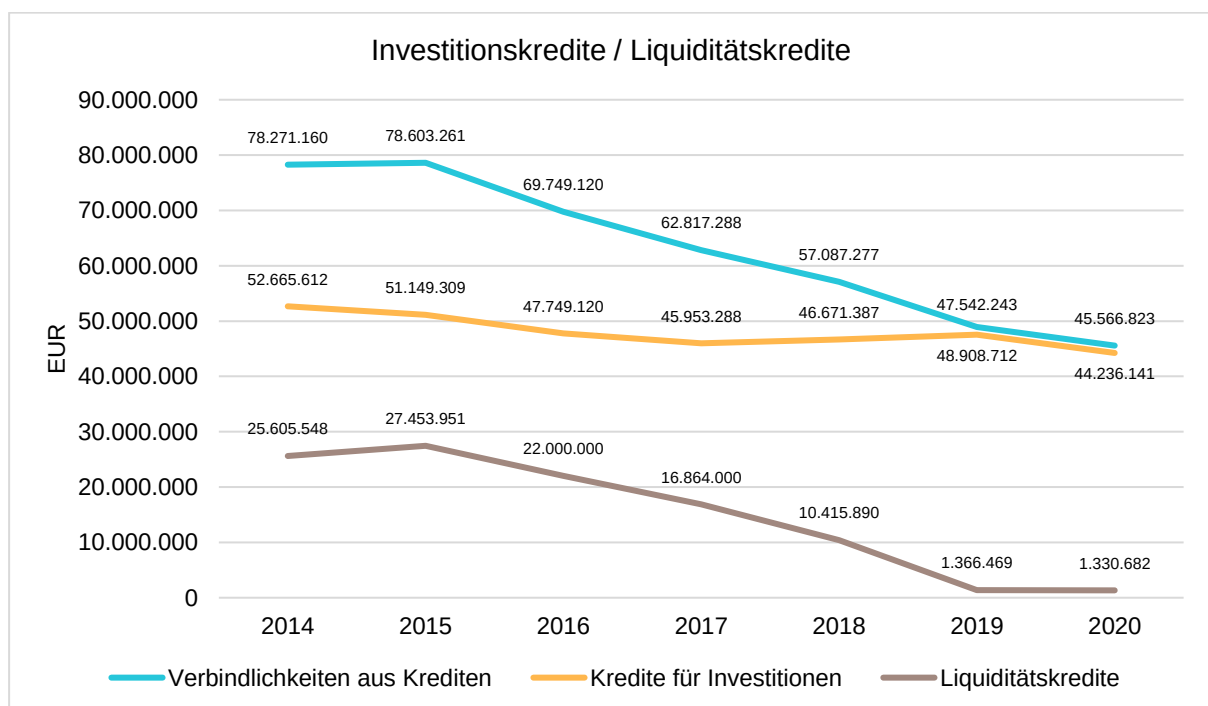
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

	2019	2020	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	78.425.862	76.028.732	-2.397.130
4.2 - Kredite für Investitionen	47.542.243	44.236.141	-3.306.102
4.3 - Liquiditätskredite	1.366.469	1.330.682	-35.787
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.061.875	6.249.872	-1.812.004
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.355.942	2.296.092	-3.059.850
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	10.721.461	11.896.405	1.174.944
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.377.872	10.019.541	4.641.669



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

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



Die Stadt Ahlen hat zur Finanzierung ihrer Investitionen Kredite vom öffentlichen Bereich in Höhe von 613.550,26 € und von Kreditinstituten in Höhe von 43.622.590,32 € aufgenommen.

Zum Bilanzstichtag besteht ein Kontokorrentkredit für ein Tagesgeldkonto in Höhe von 1.330.682,01 €. Dieser resultiert ausschließlich aus den zugeordneten Maßnahmen des Kreditprogramms Gute Schule 2020, die für konsumtive Maßnahmen verwendet wurden. Der Kontokorrentkredit für den städtischen Haushalt außerhalb dieser Buchungsausweisung konnte zum 31.12.2019 auf 0 reduziert werden. Trotz unterjähriger Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten, z.T. bis zur in der Haushaltssatzung festgeschriebenen Höchstgrenze von 25 Mio. Euro, konnten diese zum 31.12.2020 erneut auf 0 reduziert werden.

Gemäß § 45 II Nr. 11 KomHVO sind bei Anwendung des § 35 a KomHVO weitere Erläuterungen notwendig. Voraussetzung ist, dass Kredite gemäß § 86 I 4 GO NRW in anderen Währungen aufgenommen wurden. Kreditaufnahmen in Fremdwährungen wurden im Haushaltsjahr 2020 nicht getätigt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Es handelt sich um kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen resultiert hauptsächlich aus der Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber den AUB. Allein hier wurden die Verbindlichkeiten von 2019 nach 2020 um mehr als 1,3 Mio. € reduziert.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahr lässt sich im Wesentlichen damit begründen, dass die Kreisumlage für Dezember 2019 in Höhe von über 2,3 Mio. € erst am 2.1.2020 gezahlt wurde. Der Rest sind normale jährliche Schwankungen, die sich aus vielen kleinen Beträgen zusammensetzen.

Sonstige Verbindlichkeiten

Sonstige Verbindlichkeiten werden insbesondere für nachfolgend genannte Verpflichtungen gebildet:

Erhaltene Erschließungsbeiträge ¹	Vorausleistungen	bzw.	Ablösungen	6.702.100,10 €
Sonstige investiv	Verbindlichk.	Programm	„Gute Schule 2020“	3.052.324,16 €
Sonstige konsumtiv	Verbindlichk.	Programm	„Gute Schule 2020“	300.000,00 €
Kreditorische Debitoren ²				1.073.951,00 €
Verbindlichk. a. Investitionszuweisung für Natur- u. Gewerbepark Olfetal				317.053,20 €
Summe				11.445.428,46 €

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

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

Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen werden insbesondere für nachfolgend genannte Verpflichtungen gebildet:

Erhaltene Anzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	4.177.805,96 €
Erhaltene Vorausleistungen bzw. Ablösungen Erschließungsbeiträge	1.779.711,94 €
Erhaltene Anzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.413.234,93 €
Erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke	1.294.294,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus der Schul- und Bildungspauschale	1.131.138,15 €
Erhaltene Zahlungen für Ausgleichsflächen	115.580,23 €
Summe	8.617.471,21 €

Die größten Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr finden sich bei den erhaltenen Anzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (1.870 T€), erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen (1.020 T€) und erhaltene Anzahlungen aus Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (734 T€).

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	2019	2020	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	10.026.962	10.220.670	-193.708

Die Stadt Ahlen bildet passive Rechnungsabgrenzungen für Einzahlungen auf Friedhofsgebühren und für erhaltene Zuwendungen vom Land zur Weiterleitung an Dritte. Zugeführt werden im Jahr 2020 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren in Höhe von 594.771,11 €, aufgelöst wird ein Betrag in Höhe von 359.684,16 €. Zu den Zuwendungen vom Land zur Weiterleitung für Dritte gehören insbesondere Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten, die an die Träger weitergegeben wurden.

Aus erhaltenen Zuwendungen vom Land wurden in 2020 375.745,43 € zugeführt und 174.559,68 € aufgelöst. Ferner wurde u. a. in 2020 eine passive Rechnungsabgrenzung für die Integrationspauschale vom Land i. H. v. 319.138,51 € aufgelöst.

4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

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

	2019	2020	Veränderung
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938	57.177.465	-11.019.473
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223.510	62.444.719	9.221.209
3 - Sonstige Transfererträge	994.407	1.159.323	164.916
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.113	9.827.407	-784.707
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.957	1.912.778	320.821
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.475.316	8.848.754	-626.562
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.638.729	5.343.890	-294.839
8 - Aktivierte Eigenleistungen	62.867	77.728	14.861
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	149.795.837	146.792.064	-3.003.774
11 - Personalaufwendungen	29.599.099	26.505.081	-3.094.018
12 - Versorgungsaufwendungen	5.447.291	11.296.484	5.849.193
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361.327	23.973.662	-387.664
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.420.948	8.796.090	-624.858
15 - Transferaufwendungen	68.530.072	68.039.660	-490.413
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925.942	6.702.039	-2.223.904
17 - Ordentliche Aufwendungen	146.284.680	145.313.016	-971.664
18 - Ordentliches Ergebnis	3.511.157	1.479.047	-2.032.110
19 - Finanzerträge	381.793	81.003	-300.790
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.976	1.206.765	-146.211
21 - Finanzergebnis	-971.183	-1.125.762	-154.579

	2019	2020	Veränderung
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.539.974	353.285	-2.186.689
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
26 - Jahresergebnis	2.539.974	353.285	-2.186.689
27 - Globaler Minderaufwand	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.539.974	353.285	-2.186.689
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	573.819	474.917	-98.902
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	752.031	752.031
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	530.773	385.275	-145.499
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	43.045	841.673	798.628

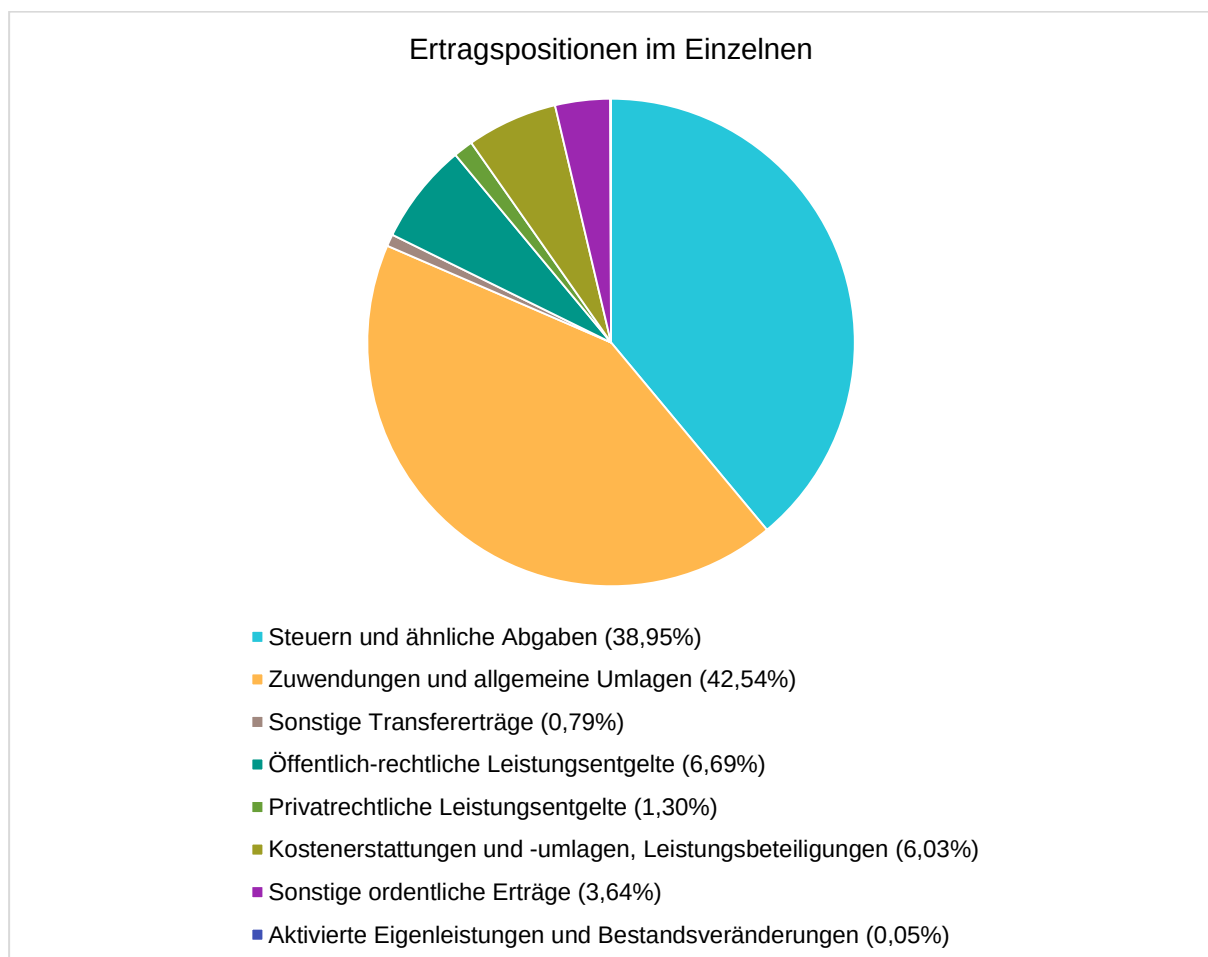
4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 146.792.063,67 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.003.773,73 € bzw. um -2,01 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 149.950.191 € um -3.158.127,33 € ab. Dies entspricht -2,15 Prozent.

Tabelle Erträge

	2019	2020	Veränderung
Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938	57.177.465	-11.019.473
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223.510	62.444.719	9.221.209
Sonstige Transfererträge	994.407	1.159.323	164.916
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.113	9.827.407	-784.707

	2019	2020	Veränderung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.957	1.912.778	320.821
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.475.316	8.848.754	-626.562
Sonstige ordentliche Erträge	5.638.729	5.343.890	-294.839
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.867	77.728	14.861
Ordentliche Erträge	149.795.837	146.792.064	-3.003.774



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	310.567	297.600	281.731	-15.869	-28.836
Grundsteuer B	9.793.804	9.938.600	9.819.907	-118.693	26.103
Gewerbesteuer	29.857.171	29.865.408	19.486.949	-10.378.459	-10.370.222
Anteil Einkommensteuer	20.083.514	20.892.000	19.186.553	-1.705.447	-896.961
Anteil Umsatzsteuer	4.695.398	5.030.000	5.150.598	120.598	455.201
Vergnügungssteuer	1.177.377	1.200.000	938.334	-261.666	-239.043
Hundesteuer	291.133	290.000	285.735	-4.265	-5.398
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78.939	70.000	78.027	8.027	-912
Ausgleichsleistungen	1.909.036	1.942.000	1.949.631	7.631	40.595
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938	69.525.608	57.177.465	-12.348.143	-11.019.473

Die Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 57.177.465,29 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -11.019.473,09 € bzw. um -16,16 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 69.525.608 € um -12.348.142,71 € ab, dies entspricht -21,60 Prozent. Hier schlägt sich am deutlichsten nieder, wo die Corona bedingten Ertragsausfälle zu verbuchen sind. Die Gewerbesteuer (-10,37 Mio. €), die Einkommensteueranteile (-0,9 Mio. €), aber auch die Vergnügungssteuer (-0,24 Mio. €) aufgrund geschlossener Spielhallen mussten die größten Ertragsausfälle verkraften.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223.510	53.184.897	62.444.719	9.259.822	9.221.209
davon Schlüsselzuweisungen	33.971.141	32.083.000	32.090.258	7.258	-1.880.883
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	85.503	66.915	9.480.773	9.413.858	9.395.271

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.958.248	17.423.161	16.305.792	-1.117.369	1.347.545
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.687.417	3.076.821	4.032.612	955.791	345.194
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	521.201	535.000	535.284	284	14.083

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 62.444.719,16 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.221.209,44 € bzw. um 17,33 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 53.184.897 € um 9.259.822,16 € ab, dies entspricht 14,83 Prozent. Wesentlichste Position ist die vom Land mit Unterstützung vom Bund gewährte „Gewerbesteuerkompensation“ in Höhe von 9,4 Mio. € als Corona-Hilfe von Bund und Land für die Gemeinden.

4.1.3 Sonstige Transfererträge

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

Sonstige Transfererträge

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Transfererträge	994.407	605.000	1.159.323	554.323	164.916

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.159.322,73 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 164.915,83 € bzw. um 16,58 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 605.000 € um 554.322,73 € ab, dies entspricht 47,81 Prozent. Wesentlicher Faktor sind hierbei die Corona bedingten anteiligen Kompensationsleistungen für ausgefallene Elternbeiträge im Bereich der Kindertagesstätten und der OGS durch das Land.

4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Verwaltungsgebühren	1.238.728	924.750	953.617	28.867	-285.111
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.979.937	7.950.757	7.620.245	-330.512	-359.691
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.126.736	1.139.011	1.231.156	92.145	104.420
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	266.713	--	22.388	22.388	-244.324

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 9.827.406,59 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -784.706,83 € bzw. um -7,39 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 10.014.518 € um -187.111,41 € ab, dies entspricht -1,90 Prozent. Hier sind die Ertragsausfälle bei den Elternbeiträgen der Kindertagesstätten und OGS sichtbar.

4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.957	1.462.455	1.912.778	450.323	320.821

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.912.778,28 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 320.821,06 € bzw. um 20,15 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.462.455 € um 450.323,28 € ab, dies entspricht 23,54 Prozent.

Bei den Verkäufen von Grundstücken in den Baugebieten Hases Wiese und Jahnwiese wurden Gewinne erzielt, die nicht eingeplant waren.

4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.475.316	10.110.425	8.848.754	-1.261.671	-626.562

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 8.848.753,65 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -626.562,49 € bzw. um -6,61 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 10.110.425 € um -1.261.671,35 € ab, dies entspricht -14,26 Prozent.

Ursache für die Abweichung liegt in der fehlenden Erstattung des Landes für Flüchtlinge (Ansatz 3,1 Mio. €; Ergebnis 1,3 Mio. €).

4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Sonstige ordentliche Erträge	5.638.729	4.987.288	5.343.890	356.602	-294.839

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 5.343.890,24 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -294.838,51 € bzw. um -5,23 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.987.288 € um 356.602,24 € ab, dies entspricht 6,67 Prozent.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

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

Aktivierte Eigenleistungen

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisabweichung
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.867	60.000	77.728	17.728	14.861

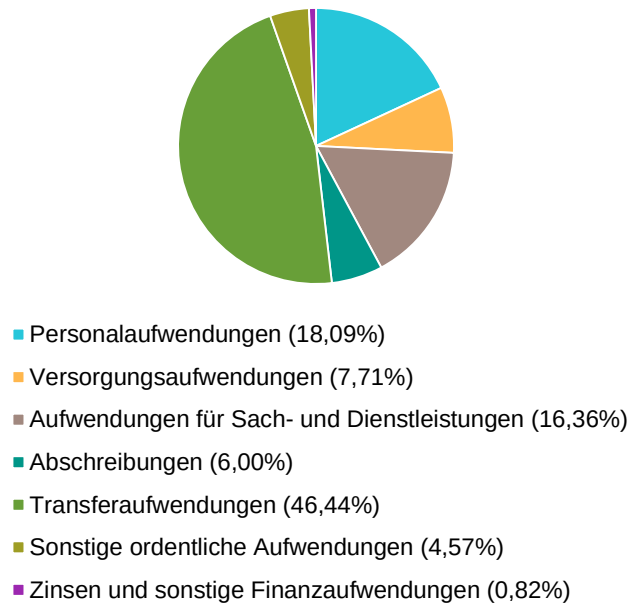
Die aktivierten Eigenleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 77.727,73 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 14.860,86 € bzw. um 23,64 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 60.000 € um 17.727,73 € ab, dies entspricht 22,81 Prozent.

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 145.313.016,23 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -971.663,91 € bzw. um -0,66 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 151.030.931 € um -5.717.914,64 € ab, dies entspricht -3,93 Prozent.

	2019	2020	Veränderung
Personalaufwendungen	29.599.099	26.505.081	-3.094.018
Versorgungsaufwendungen	5.447.291	11.296.484	5.849.193
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361.327	23.973.662	-387.664
Bilanzielle Abschreibungen	9.420.948	8.796.090	-624.858
Transferaufwendungen	68.530.072	68.039.660	-490.413
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925.942	6.702.039	-2.223.904
Ordentliche Aufwendungen	146.284.680	145.313.016	-971.664

Aufwandspositionen im Einzelnen



4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Dienstaufwendungen Beamte	7.096.545	7.306.720	7.227.553	-79.167	131.008
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	15.063.404	16.175.709	16.047.559	-128.150	984.155
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	49.477	68.100	74.577	6.477	25.100
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	963.227	1.022.513	999.560	-22.953	36.334
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.143.938	3.363.302	3.291.917	-71.385	147.979
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	453.665	450.000	421.191	-28.810	-32.475
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	2.828.842	2.876.430	-1.557.276	-4.433.706	-4.386.118
Versorgungsaufwendungen	5.447.291	4.328.000	11.296.484	6.968.484	5.849.193

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 37.801.564,86 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.755.174,59 € bzw. um 7,86 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 35.590.774 € um 2.210.790,86 € ab, dies entspricht 5,85 Prozent.

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus Minderaufwendungen für tariflich Beschäftigte (-0,56 Mio. €), was wesentlich durch gescheiterte Stellenbesetzungen oder verspätet eingestellte Mitarbeiter zu begründen ist. Durch Pensionierung einzelner Beamter konnte die Pensionsrückstellung der aktiven Beamten (-4,4 Mio. €) verringert werden. Sie werden als Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger umgebucht.

4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.903.218	13.980.819	10.073.126	-3.907.693	-830.092
Unterhaltung bewegliches Vermögen	777.663	1.102.787	962.109	-140.679	184.446
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.231.283	12.056.621	10.722.661	-1.333.960	491.378
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.449.163	2.671.706	2.215.766	-455.940	-233.397
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361.327	29.811.933	23.973.662	-5.838.271	-387.664

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 23.973.662,46 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -387.664,21 € bzw. um -1,59 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 29.811.933 € um -5.838.270,88 € ab, dies entspricht -24,35 Prozent.

Die Abweichung vom Planansatz ist insbesondere in den Instandhaltungsaufwendungen der Gebäude und des Infrastrukturvermögens zu finden (-4,1 Mio. €) Dies liegt an Projekten, die nicht fristgerecht fertiggestellt werden konnten oder wo aufgrund der Auftragslage der Unternehmer die Schlussrechnung nicht erstellt wurde. Diese Positionen werden wesentlich als Ermächtigungsübertragungen das Ergebnis 2021 belasten.

4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	9.376.831	8.364.231	8.796.090	431.859	-580.741
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	44.117	--	0	0	-44.117
Abschreibungen gesamt	9.420.948	8.364.231	8.796.090	431.859	-624.858

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 8.796.090,38 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -624.857,86 € bzw. um -6,63 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 8.364.231 € um 431.859,38 € ab, dies entspricht 4,91 Prozent.

4.2.4 Transferaufwendungen

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Umlagen an Gemeindeverbände	27.925.092	27.417.137	27.419.440	2.303	-505.652
Sozialtransferaufwendungen	16.742.540	17.255.400	17.168.742	-86.658	426.202
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	4.108.714	2.349.000	1.535.306	-813.694	-2.573.408
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.954.570	21.827.000	21.073.456	-753.545	2.118.885
Sonstige Transferaufwendungen	799.156	962.758	842.715	-120.043	43.560
Summe	68.530.072	69.811.295	68.039.660	-1.771.636	-490.413

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 68.039.659,65 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -490.412,82 € bzw. um -0,72 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 69.811.295 € um -1.771.635,52 € ab, dies entspricht -2,60 Prozent.

4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen

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

	E'2019	P'2020	E'2020	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	680.756	804.597	763.339	-41.258	82.583
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.910.611	2.890.024	2.035.660	-854.363	125.049
Geschäftsaufwendungen	1.401.188	1.482.696	1.406.532	-76.164	5.343
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.162.567	1.494.283	1.516.917	22.634	354.350
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	1.029.869	437.000	600.204	163.204	-429.665
Besondere ordentliche Aufwendungen	99.558	100.000	136.566	36.566	37.007
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.641.393	244.098	242.821	-1.277	-2.398.571
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	8.925.942	7.452.697	6.702.039	-750.658	-2.223.904

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 6.702.038,88 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -2.223.903,61 € bzw. um -24,92 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 7.452.697 € um -750.658,48 € ab, dies entspricht -11,20 Prozent.

4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 81.003,14 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -300.789,69 € bzw. um -78,78 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 283.435 € um -202.431,86 € ab, dies entspricht -71,42 Prozent.

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

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1.206.765,14 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -146.210,83 € bzw. um -10,81 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.390.854 € um -184.088,86 € ab, dies entspricht -13,24 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf -1.125.762,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -154.578,86 € bzw. um 15,92 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -1.107.419 € um -18.343 € ab, dies entspricht 1,66 Prozent.

4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

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

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 0,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 €.

Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 0,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 €. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 0 € um 0 € ab.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

	2019	2020	Veränderung
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.695.201	5.046.645	-8.648.555
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.205.485	8.117.142	2.911.658
19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	1.675.699	3.250.574	1.574.875
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	70.784	1.753.766	1.682.983
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	17.333	15.149	-2.184
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.969.300	13.136.632	6.167.332
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.082.603	120.847	-2.961.756
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.177.397	8.204.762	3.027.365
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.422.452	1.432.577	10.125
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.175.206	236.000	-1.939.206
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	341.322	668.328	327.005
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	169.262	425.793	256.531
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.368.241	11.088.307	-1.279.934
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.398.941	2.048.325	7.447.266
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	8.296.260	7.094.970	-1.201.289
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.540.080	940.080	-3.600.000
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	100.000	35.200.000	35.100.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	3.732.949	4.361.890	628.941

	2019	2020	Veränderung
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.100.000	35.000.000	25.900.000
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.192.869	-3.221.810	4.971.059
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	103.391	3.873.161	3.769.770
40 - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-99.638	287.895	387.533
Liquide Mittel	256.233	4.417.289	4.161.056

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit weisen ein Ist in Höhe von 13.137 T€ aus. Das ist eine Verbesserung um 1.603 T€ im Vergleich zum Plan (11.533 T€). Die größte Abweichung zwischen Plan und Ist findet sich bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Plan: 1.100 T€, Ist: 3.251 T€, Differenz: 2.151 T€). Diese positive Abweichung ergibt sich aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden. Im Jahr 2020 wurden Grundstücke vorwiegend in den Baugebieten Jahnwiese und Hases Wiese veräußert. Ferner gibt es noch eine große Abweichung bei den Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Plan: 8.827 T€, Ist: 8.117 T€, Differenz: -710 T€). Diese negative Abweichung resultiert insbesondere aus den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen, die 775 T€ hinter dem geplanten Ansatz zurückblieben (Plan: 7.052 T€, Ist: 6.277 T€).

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit fallen mit einem Ergebnis von 11.088 T€ 35.443 T€ niedriger als geplant (46.532 T€) aus. Die wesentliche Abweichung zwischen Plan und Ist findet sich bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (Plan: 38.551 T€, Ist: 8.205 T€, Differenz: -30.346 T€). Hier sind sowohl die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Plan: 18.294 T€, Ist: 3.961 T€, Differenz: -14.333 T€) als auch Hochbaumaßnahmen (Plan: 16.003 T€, Ist: 2.761 T€, Differenz: -13.242 T€) ursächlich.

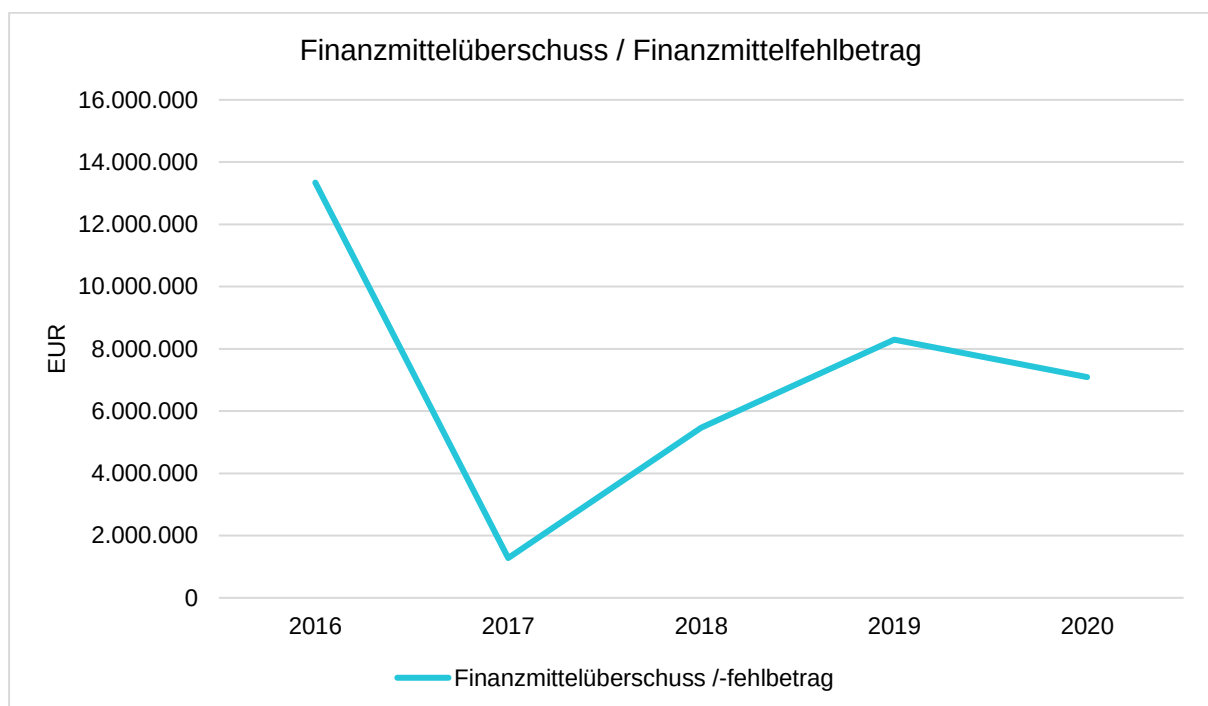
Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit werden in Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen sowie die Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung aufgeteilt. Beide Positionen weisen erhebliche Differenzen zwischen Plan und Ist auf. Während bei der Position Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 25.611 T€ geplant waren, werden tatsächlich nur 940 T€ im Ist ausgewiesen. Letztendlich wurden also 24.671 T€ weniger Darlehen aufgenommen als geplant waren. Die verbliebene Aufnahme von 940.000 € rührt ausschließlich aus der investiven Zuordnung der Kreditmittel „Gute Schule 2020“ und waren als Kreditaufnahme zu verbuchen, obwohl höhere investive Einzahlungen als Auszahlungen gegeben waren. Bei den Liquiditätskrediten stellt sich die Situation genau anders dar. Hier waren 200 T€ geplant, tatsächlich wurden 35.200 T€ Liquiditätskredite aufgenommen, was eine Differenz von 35.000 T€ ausmacht.

Auch bei den Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit wird zwischen Darlehen und Liquiditätskrediten differenziert. 9.792 T€ waren als Tilgung von Darlehen eingeplant. Tatsächlich getilgt wurde ein Betrag von 4.362 T€, was eine Differenz zwischen Plan und Ist in Höhe von

- 5.430 T€ ausmacht. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für ein Darlehen in Höhe von 5,4 Mio. € die Zinsbindung auslief. Daher wurde die Umschuldung geplant. Leider war dieses Darlehen mit einem einseitigen Wandlungsrecht zu Gunsten der Bank belegt. Diese hat aber diese Option nicht genutzt. Bei den Liquiditätskrediten war keine Tilgung geplant. Tatsächlich wurden aber 35.000 T€ getilgt, was auch gleichzeitig der Aufnahme an Liquiditätskrediten in 2020 entspricht. Im Saldo bleibt die geplante und durchgeführte Kreditaufnahme aus Liquiditätskrediten in Höhe von 200.000 €, die aus dem Programm „Gute Schule 2020“ stammt und unabhängig vom Bedarf aufzunehmen ist (Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land).

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



6 Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in einem Umfang von 2.750 T€ in der Ergebnisrechnung und 19.308 T€ im investiven Bereich der Finanzrechnung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen worden. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus den Übersichten, die als Anlagen 5 a bis d des Anhangs zum Jahresabschluss 2020 beigelegt sind.

7 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

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

Bei der Stadt Ahlen haben sich beim Jahresabschluss 2020 keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Währungsumrechnungen lagen im Haushaltsjahr **nicht vor**.

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

Mietverträge Kopierer	68.672,52 €
Leasingverträge Kfz	54.875,10 €
Leasingverträge Telefonanlage	1.965,64 €
Gesamt	125.513,26 €

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

Angaben zu Beteiligungen

Gemäß § 45 II Nr. 10 KomHVO sind Erläuterungen zu Beteiligungen in den Anhang aufzunehmen. Hier sind folgende Daten auszuweisen: Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils an Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

An folgenden Organisationen/Unternehmen hält die Stadt Ahlen Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs:

2019	Standort	Anteil am Unternehmen	Eigenkapital des Unternehmens i T€	ord. Ergebnis des Unternehmens in T€	Bemerkungen
Ahlener Umweltbetriebe	Ahlen	100%	49.333	2.869	
Stadthalle Ahlen GmbH	Ahlen	100%	-75	-537 *2	
WFG Ahlen mbH	Ahlen	60%	31	-357 *3	
Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH	Ahlen	100%	0	-63 *1	
Stadtwerke Ahlen Konzern	Ahlen	51%	19.808	1.892 * 5	
Projektgesellschaft Ahlen mbH	Ahlen	100%	163	66 *4	

- *1 Ergebnis nach Steuern; Buchmäßiges Eigenkapital, nicht gedecktes Eigenkapital = 360 T€
- *2 Ergebnis vor Steuern; Jahresergebnis -518 T€, Entnahme aus der Kapitalrücklage 550 T€
- *3 Ergebnis vor Steuern, Jahresergebnis -353 T€, Entnahme aus der Kapitalrücklage 350 T€
- *4 Ergebnis vor Steuern, Jahresergebnis 39 T€
- *5 Ergebnis nach Steuern

Hinweis: Die Werte der vorherigen Tabelle beziehen sich auf den Stand zum 31.12.2019, da zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlussentwurfs die Daten zum 31.12.2020 noch nicht vorlagen.

Gleichstellungsplan

Im Anhang ist gem. § 45 II KomHVO anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Für den Zeitraum 2015 bis 2017 lag ein gültiger Gleichstellungsplan (damals „Frauenförderplan der Stadtverwaltung Ahlen“) vor. Dieser wurde am 29.09.2015 im Rat beschlossen. Die Fortschreibung erfolgte mit Ratsbeschluss vom 17.05.2018 für den Zeitraum 2018 bis 2020.

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

Haftungsverhältnisse bestehen in Form von Bürgschaften, die die Stadt für die Darlehen verschiedenster Institutionen und sozialer Einrichtungen übernommen hat. Die Gesamtsumme der Darlehen beläuft sich zum 31.12.2020 auf 3.551.000,00 €. Einzelheiten über den Stand der Bürgschaften sind der Anlage 6 zu entnehmen.

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

Anzahl der Beschäftigten

Die Stadt Ahlen beschäftigte zum Stichtag 31.12.2020 593 voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende (ohne Mitarbeitende der Ahlemer Umweltbetriebe):

- 144 Beamte
- 449 Tarifbeschäftigte
- = 593 Mitarbeitende

Davon sind:

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

8 Erläuterungen zum NKF-Kennzahlenset (Anlage 7)

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

8.1 Investitionsquote

Berechnung:

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

Zielrichtung: Die Investitionsquote soll möglichst hoch sein

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

Investitionsquote:

Zugänge und Zuschreibungen:			Kennzahl:
2019	11.692.072,00		109,12
2020	9.724.023,00		89,66
Abgänge und Abschreibungen:			
2019	10.714.462,00		
2020	10.845.040,00		

Im Bereich des Anlagevermögens haben die Zugänge und Zuschreibungen deutlich abgenommen bei leicht erhöhten Abgängen und Abschreibungen.

8.2 dynamischer Verschuldungsgrad

Berechnung:

Zähler:		Kennzahl:
2019	162.859.156	11,89
2020	161.625.389	31,99
Nenner:		
2019	13.695.200,68	
2020	5.053.082,09	

Hier ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) deutlich niedriger als im Vorjahr. Hauptursache: Corona bedingt weniger Gewerbesteuereinnahmen.

9 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

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

10 Corona Auswirkungen

Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Jahresabschluss 2020

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

Auf Basis des Jahresabschlusses 2020 wurden sämtliche Mehr- und Mindererträge sowie Mehraufwendungen, die durch die Corona-Pandemie verursacht wurden, ermittelt und in einer Übersicht zusammengefasst (siehe Anlage 15).

Im Ergebnis beläuft sich die Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2020 auf 85 T€. Hierin enthalten sind beispielsweise Ertragsausfälle für Kindergartenbeiträge und verminderte Steuererträge. Diesen Mindererträgen stehen entsprechende Kostenerstattungen gegenüber (Landesmittel zum Ausgleich der Kindergartenbeiträge, Gewerbesteuer ausgleichszuweisung). Insbesondere die erhöhte Gewerbesteuer ausgleichszuweisung i. H. v. 9,4 Mio. € für dazu, dass die Corona-Belastungen im Haushaltsjahr 2020 vollumfänglich abgedeckt werden können und somit (unter Anwendung des Wahlrechts) für die Stadt Ahlen kein Corona-Schaden entstanden ist bzw. buchhalterisch zu isolieren ist.

11 Aufstellungs- / Bestätigungsvermerk

Aufgestellt:

Ahlen, den 16.02.2022



Dirk Schlebes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ahlen, den 18.02.2022



Dr. Alexander Berger

Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2020	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert			
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Anlagevermögen												
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.032.271,71	262.198,90	0,00	0,00	1.294.470,61	-678.670,86	-124.849,62	0,00	0,00	-803.520,48	490.950,13	353.600,85
2. Sachanlagen	413.064.127,54	8.629.232,49	-2.040.065,42	200,00	415.653.494,61	-99.874.312,11	-8.671.240,76	0,00	853.668,96	-107.691.883,91	311.961.610,70	313.189.815,43
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.779.737,62	143.005,05	-900.014,99	437.780,39	44.460.508,07	-2.885.240,12	-426.858,76		53.709,35	-3.258.389,53	41.202.118,54	41.894.497,50
2.1.1 Grünflächen	34.153.495,94	141.895,15	-121.513,97	139.455,12	34.313.332,24	-2.431.566,02	-403.165,76		53.709,35	-2.781.022,43	31.532.309,81	31.721.929,92
2.1.2 Ackerland	1.684.346,73				1.684.346,73						1.684.346,73	1.684.346,73
2.1.3 Wald, Forsten	781.438,00				781.438,00	-343,00				-343,00	781.095,00	781.095,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.160.456,95	1.109,90	-778.501,02	298.325,27	7.681.391,10	-453.331,10	-23.693,00			-477.024,10	7.204.367,00	7.707.125,85
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.408.288,08	86.674,70	-562.454,07	276.746,51	140.209.255,22	-39.488.029,78	-3.036.352,38		300.750,87	-42.223.631,29	97.985.623,93	100.920.258,30
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	8.968.350,46		-4.670,10	29.575,07	8.993.255,43	-2.201.715,46	-223.849,07		2.438,10	-2.423.126,43	6.570.129,00	6.766.635,00
2.2.2 Schulen	92.028.839,79	44.272,54	-557.781,97	184.734,85	91.700.065,21	-23.510.119,19	-2.069.834,56		298.312,77	-25.281.640,98	66.418.424,23	68.518.720,60
2.2.3 Wohnbauten	4.506.199,94		-2,00		4.506.197,94	-818.730,43	-63.401,00			-882.131,43	3.624.066,51	3.687.469,51
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	34.904.897,89	42.402,16		62.436,59	35.009.736,64	-12.957.464,70	-679.267,75			-13.636.732,45	21.373.004,19	21.947.433,19
2.3 Infrastrukturvermögen	201.307.950,34	695.901,78	-196.722,81	2.613.479,07	204.420.614,38	-45.482.374,40	-4.035.131,58		126.448,09	-49.391.057,89	155.029.556,49	155.825.581,94
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	28.666.606,73	52.015,20	-18.599,38	89.254,47	28.789.277,02						28.789.277,02	28.666.606,73
2.3.2 Brücken und Tunnel	4.683.965,78	2,00	-1,00	-1,00	4.683.966,78	-1.333.737,78	-1.16.972,00			-1.450.709,78	3.233.257,00	3.350.228,00
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung u. Sicherheitsanlagen	2,00		-1,00		1,00						1,00	2,00
2.3.4 Abwasseranlagen	0,00							0,00				
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	160.599.133,68	643.884,58	-178.121,43	2.524.224,60	163.589.121,43	-43.578.019,87	-3.816.353,18		126.448,09	-47.267.924,96	116.321.196,47	117.021.113,81
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.358.248,15				7.358.248,15	-570.616,75	-101.806,40			-672.423,15	6.685.825,00	6.787.631,40
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	3.288.952,78			165.937,23	3.454.890,01	-1.330.060,78	-112.234,23			-1.442.295,01	2.012.595,00	1.958.892,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	291.578,79	120,00			291.698,79	-539,94	-1.812,85			-2.352,79	289.346,00	291.038,85
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.863.593,50	142.317,74	-306.267,90	757.411,82	7.457.055,16	-3.603.262,50	-465.990,22		301.036,92	-3.768.215,80	3.688.839,36	3.260.331,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.735.513,16	551.353,66	-74.605,65	5.613,56	10.217.874,73	-7.084.804,59	-592.860,74		71.723,73	-7.605.941,60	2.611.933,13	2.650.708,57
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.388.507,27	7.009.859,56		-4.256.768,58	9.141.598,25						9.141.598,25	6.388.507,27
3. Finanzanlagen	82.512.950,96	236.000,00	-15.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	752.031,00	0,00	0,00	83.485.788,43	82.512.950,96
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.324.161,17										35.324.161,17	35.324.161,17
3.2 Beteiligungen	136.220,55										136.220,55	136.220,55
3.3 Sondervermögen	42.981.621,76										42.981.621,76	42.981.621,76
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.379.516,95	236.000,00						752.031,00			4.367.547,95	3.379.516,95
3.5 Ausleihungen	691.430,53	0,00	-15.193,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.237,00	691.430,53
3.5.1 an verbundene Unternehmen	479.648,09		-3.477,21								476.170,88	479.648,09
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	211.782,44		-11.716,32								200.066,12	211.782,44
Summe des Anlagevermögens	496.609.350,21	9.127.431,39	-2.055.258,95	200,00	420.947.965,22	-100.552.982,97	-8.796.090,38	752.031,00	853.668,96	-108.495.404,39	395.938.349,26	396.056.367,24

Forderungsspiegel 2020					
Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 5
		bis zu 1 Jahr 2	1 bis 5 Jahre 3	mehr als 5 Jahre 4	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	1.130.682,74	1.128.500,57	2.182,17		1.212.781,29
1.2 Beiträge	20.378,55	10.849,60	9.528,95		3.951,39
1.3 Steuern	1.569.849,05	1.569.849,05			1.676.608,95
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.214.959,45	960.019,98	1.021.724,79	3.233.214,68	3.895.502,23
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	662.757,30	662.222,94	534,36		677.274,96
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	538.164,00	435.564,55	85.606,79	16.992,66	681.866,03
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.061.686,43	1.061.686,43			1.866.844,21
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.613.380,69	1.613.380,69			1.919.835,85
2.4 gegen Beteiligungen	-	-			-
2.5 gegen Sondervermögen	-				-
Summe aller Forderungen	11.811.858,21	7.442.073,81	1.119.577,06	3.250.207,34	11.934.664,91

Verbindlichkeitspiegel 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres 5
		bis zu 1 Jahr 2	1 bis 5 Jahre 3	mehr als 5 Jahre 4	
1. Anleihen					
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverb.	613.550,26		613.550,26		613.550,26
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-				-
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	43.622.590,32	3.205.078,25	10.278.931,12	30.138.580,95	46.928.692,79
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.330.682,01	67.170,57	310.812,66	952.698,78	1.366.469,11
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen					-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.249.871,51	6.151.403,99	98.467,52		8.061.875,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.296.092,43	1.980.772,43	90.240,00	225.080,00	5.355.942,25
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.896.404,59	11.896.404,59	-	-	10.721.460,60
8. Erhaltene Anzahlungen	10.019.541,06	10.019.541,06			5.377.871,64
9. Summe aller Verbindlichkeiten	76.028.732,18	33.320.370,89	11.392.001,56	31.316.359,73	78.425.861,68
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					75.000,00

Rückstellungsspiegel									
Arten der Rückstellungen	Produkt	KTR	KST	Maßnahme-Nr.	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Veränderungen 2020			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
						Zuführungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen entragsw. Aufl. EUR	Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR
Pensionsrückstellungen (Kto. 25110..251212)					83.774.251,00	7.138.914,00	-1.557.276,00	-1.166.129,00	0,00
Pensionsverpflichtungen aktive Beschäftigte	0131 013100		013000		29.840.917,00		-1.316.918,00		28.523.999,00
Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger	0131 013100		013000		33.806.054,00	5.185.104,00		-936.958,00	38.054.200,00
Beihilfeverpflichtungen aktive Beschäftigte	0131 013100		013000		8.626.785,00		-240.358,00		8.386.427,00
Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger	0131 013100		013000		11.500.495,00	1.953.810,00		-229.171,00	13.225.134,00
Rückstellungen für Deponien + Altlasten (Kto. 261100..261102)					2.019.243,24	0,00	-431,26	0,00	2.018.811,98
Sanierung Standort "Im Elsen"	0172 017201	017019	141.ALT.L01		248.000,00				248.000,00
Sanierung Standort "Bauhof Beckumer Straße"	0172 017201	017019	141.ALT.L02		75.000,00				75.000,00
Sanierung Standort "Spielplatz Gartenstraße"	0172 017201	017019	141.ALT.L03		5.000,00				5.000,00
Sanierung Standort "Klarschlammfelder Sendenhorster Straße"	0172 017201	017019	141.ALT.L04		510.000,00				510.000,00
Sanierung Standort "Wersstedt"	0172 017201	017019	141.ALT.L05		187.000,00				187.000,00
Sanierung Standort "Gesamtschule"	0172 017201	017019	141.ALT.L06		90.000,00				90.000,00
Sanierung Standort "Hohle Eiche"	0172 017201	017019	141.ALT.L07		5.000,00				5.000,00
Sanierung Standort "Schillingstraße"	0172 017201	017019	141.ALT.L08		10.000,00				10.000,00
Sanierung Standort "Königsstraße/Nordstraße"	0172 017201	017019	141.ALT.L09		10.000,00				10.000,00
Sanierung Standort "Am Bahndamm"	0172 017201	017019	141.ALT.L10		10.000,00				10.000,00
Sanierung Standort "Bismarckstraße"	0172 017201	017019	141.ALT.L11		5.000,00				5.000,00
Sanierung Standort "Am Roeteringhof"	0172 017201	017019	141.ALT.L12		300.000,00				300.000,00
Sanierung Standort "Lindensportplatz"	0172 017201	017019	141.ALT.L13		300.000,00				300.000,00
Sanierung Standort "Hoeverer Ort"	0172 017201	017019	141.ALT.L14		200.000,00				200.000,00
Sanierung Standort "Hans-Böckler-Siedlung"	0172 017201	017019	141.ALT.L15		64.243,24		-431,26		63.811,98

Rückstellungsspiegel									
Arten der Rückstellungen	Produkt	KTR	KST	Maßnahme-Nr.	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Veränderungen 2020			Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
						Zuflührungen EUR	Laufende Auflösung / Verbrauch EUR	Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR	Grund entfallen Rücklage EUR
Instandhaltungsrückstellungen					1.178.238,40	706.442,20	-16.115,24	-21.361,96	0,00
davon Brücken (Kto. 271100..271102)					126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Brücke Parkstraße	1211	121100	120000	121.BW PARKSTR.	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
davon Straßen (Kto. 271200..271202)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Straßenbeläge					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Gebäude (Kto. 271300..271304)					1.034.238,40	706.442,20	-16.115,24	-21.361,96	0,00
davon Schulen + Sporthallen					691.238,40	554.000,00	-13.876,44	-21.361,96	0,00
Augustin-Wibbelt-Schule Sporthalle, Sanierung					132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
Deckenstrahlheizung, Beleuchtung, Akustik	0171	017103	031049	031049-06	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
Lambertschule, Mängelbeseitigung Elektr. Anlagen	0171	017103	031481	031481-17	35.238,40	0,00	-13.876,44	-21.361,96	0,00
Mehrweckhalle Dolberg, Dachsanierung Anbau Dusch- und WC-Anlagen	0171	017103	082526	082526-04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Overbergschule, Flachdachsanierung	0171	017103	031604	031604-08	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Overbergschule Sporthalle, Trinkwasserbereitung	0171	017103	031605	031605-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overbergschule, Heizungsregelung	0171	017103	31604	031604-09	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Paul-Gerhardt-Schule (ehem. JRS), Fenstersanierung Anbau	0171	017103	031643	031643-01	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Stadt. Gesamtschule, Beleuchtungsanlage	0171	017103	031772	031772-01	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Barbarasch. Sporthalle, San. Fassade, Fenster & Dachrand	0171	017103	031083	031083-02	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Barbarasch. Sporthalle, San. Dusch+WC-Bereich	0171	017103	031083	031083-03	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Therese-Münstericher Gesamtschule, Lüftungsanlage Aula	0171	017103	031772	031772-02	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
MZH Dolberg, Mängelbeset. Elektr. Anl.	0171	017103	082526	082526-03	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Schulnetz - Anbind. Glasfaser/ Ausbau IT Inf.	0171	017104	017000	017000-02	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
davon sonstige städtische Gebäude					343.000,00	152.442,20	-2.238,80	0,00	493.203,40
Bürgerzentrum	0171	017103	041091	041091-02	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
Stadtbücherei, Beleuchtungsanlage	0171	017103	041763	041763-01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Umkleide Hövener Ort, Sanierung Trinkwasserleitung	0171	017103	082841	082841-01	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
VHS, Einbau neuer RS-Türen	0171	017103	042881	042881-01	25.000,00	0,00	-2.238,80	0,00	22.761,20
VHS, Sanierung öffentliche Toiletten	0171	017103	042881	042881-02	0,00	67.761,20	0,00	0,00	67.761,20
Sportpark Nord, 707 Zisterne Zuleitungen	0171	017103	082762	082762-01	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Hotel am Park (Haus d. Talente), Fehlerbehebung Elektroinst.	0171	017103	017090	017090-01	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Bahnhof, Mobilstation	0171	017104	017019	017019-02	0,00	29.681,00	0,00	0,00	29.681,00
Baufeldräumung Güterbahnhof	0172	017201	017019	017019-01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
davon Sonstige Instandhaltungen (Kto. 271400..271403)					18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Entfernung Aufplasterung Parkstraße (K-4)	1211	121100	120000	122101-01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5					5.761.216,47	608.164,73	-1.332.424,65	-24.170,87	5.012.785,68
RS Dienstaufwendungen Beamte (Kto. 281101..281103) (Gesetz zur Anpassung Dienst- u. Versorgungsbezüge Beamte 2016)	0131	013100	013000	0131.Sonst.RS_01	28.500,00	0,00	-4.329,13	-24.170,87	0,00
RS für nicht genommenen Urlaub (Kto. 281110..281112)	0131	013100	013000		1.056.512,13	258.292,68	-67.521,01	0,00	1.247.283,80
RS für nicht genommene Überstunden (Kto. 281120..281122)	0131	013100	013000		1.277.995,51	268.093,06	0,00	0,00	1.546.088,57
RS für Altersteilzeit (Kto. 281130..281132)	0131	013100	013000		68.533,06	81.778,99	-3.454,51	0,00	146.857,54
andere sonstige Rückstellungen (281140..281142; 281159)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS für Rückerstattung erhaltene Zuwendungen (Kto. 281146..281148)	0811	081102	080000	RÜCKZ.ZUW08 Rückz. Zuwendung Rot-We	757.668,85	0,00	0,00	0,00	757.668,85
RS für die Prüfung durch die GPA (Kto. 281150..281152)	1611	161101	160000	161.PRUF01	123.509,25	0,00	-42.120,00	0,00	81.389,25
RS für drohende Verluste aus lfd. Verfahren (Kto. 281153..281155)	1211	121100	120000	RÜCKZ.ZUW08_1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS für Steuernachzahlungen (Kto. 281156..281158)	1611	161101	160000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS für ausstehende Rechnungen (Kto. 281160..281162)	1121	112103	112100	RS RG.1121_01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RS für Kostenersatzungen (Kto. 281163..281168)				1231.SONST.RS_01 1221.SONST.RS_01	18.497,67	0,00	0,00	0,00	18.497,67
RS steuerkraftabhängige Umlagen (Kto. 281169..281171)	1611	161101	160000	161.Kreisumlage_01	2.430.000,00	0,00	-1.215.000,00	0,00	1.215.000,00
Summe:					92.732.949,11	8.453.520,93	-2.906.247,15	-1.211.661,83	97.068.561,06

Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021
- Ergebnisrechnung - laufende Verwaltungstätigkeit -

FB	Haushaltsposition			Grund / Zweck	verfügbar	Übertrag nach 2021
	Nr.	Produkt Nr.	Bez.	Erg.Pl.- Pos. Nr.	31.12.2020	€
1	0111	Zentrale Dienste	13	GWG-Beschaffung für die Gesamtverwaltung	8.032,92	5.417,43
1	0112	Technikunterstützte Informationsdienstleistungen	16	Softwarepflege für Lizenzenerweiterung des Speichersystems	122.270,79	60.800,00
1	1331	Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen	13	Beschaffung von Bäumen Westfriedhof	5.000,00	5.000,00
2	0156	Beteiligungsmanagement	16	Erstellung Gesamtabschluss 2018	51.828,95	15.000,00
4	0311	Grundschulen	13	Ausstattung Neubau Sporthalle Mammutschule	65.317,11	21.000,00
4	0311	Grundschulen	16	Kulturfonds	5.597,60	4.597,60
4	0312	Hauptschule	16	Kulturfonds	3.000,00	3.000,00
4	0314	Gymnasium	16	Kulturfonds	1.905,64	1.905,64
4	0315	Gesamtschulen	16	Kulturfonds	5.886,71	11.886,71
4	0322	Schulbezogene Leistungen	13	Anschaffung von Ipads für LehrerInnen	232.465,91	227.428,94
4	0821	Sportstätten	13	GWG-Beschaffung Sporthalle FWG	12.653,53	5.261,50
4	0821	Sportstätten	16	Machbarkeitsstudie Sportareal Dolberg	18.422,79	25.000,00
5	0532	Sonstige soziale Förderung	15	Durchführung Ausstellung Museum der Menschheit	113.269,25	15.000,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	13	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	58.040,78	10.000,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	15	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	163.990,33	117.431,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	16	Übertragung von Restmitteln Projekt Jugend stärken im Quartier	115.700,02	60.031,00
6	0172	Projektentwicklung und Liegenschaften	16	Altlastenuntersuchung am alten Baubetriebshof	147.792,12	150.000,00
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	15	div. Maßnahmen aus Zuwendungen	968.759,93	510.000,00
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	16	div. Prüfaufträge Mobilität und Verkehrssicherheit	278.985,07	19.658,01
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Projekt Schulnetz	267.316,34	267.316,34
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Anschaffung von Ipads für SchülerInnen	291.162,89	292.355,95
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	div. Instandhaltungsmaßnahmen	2.818.324,34	833.299,16
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Dachsanierung Sportpark Nord	124.314,64	88.907,16
Summe Konsumtiv:						2.750.296,44

Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

- Finanzrechnung - Investitionstätigkeit -

FB	Haushaltsposition				verfügbar	Übertrag nach 2021
Nr.	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.	31.12.2020	€
Investitionen						
1	0111	26	0111-BGA	Produkt 0111 BGA	7.449,54	5.967,54
1	0112	26	01.1.001	EDV-Einrichtungen Tul allgemein	169.949,10	169.856,13
1	0112	29	01.1.012	Zugänge Lizenzen	154.399,42	154.399,42
1	1261	26	1261-BGA	Produkt 1261 BGA	50.000,00	7.653,68
1	1331	25	13.3.998	Festwert Aufwuchs (Friedhöfe)	5.000,00	5.000,00
3	0231	26	02.3.027-B	Mannschaftstransportwagen, Ers. f. MTW WAF-2555 B	23.688,20	23.688,20
4	0311	26	03.1.106-B	Ausstattung neue Sporthalle Mammutschule BGA	60.000,00	5.000,00
4	0311	26	0311-BGA	Schulausstattung	19.650,45	933,94
4	0315	26	0315-BGA	Schulausstattung	7.256,98	4.185,44
4	0322	26	0322-BGA	Schulausstattung	15.329,59	1.342,65
4	0821	25	08.2.037	Erneuerung Sportanlage Dolberg	16.833,87	16.833,87
4	0821	25	08.2.038	Erneuerung Kunstrasen Wersestadion	75.793,50	9.587,20
5	0532	25	05.3.006	10 + 1 Bäume	6.436,78	6.436,78
5	0611	26	06.1.024	Neugestaltung Außengelände Kindergarten Ostwall	5.444,02	5.428,38
5	0621	25	06.2.011	Aktionsflächenplanung	80.000,00	62.391,06
5	0621	26	0621-BGA	Produkt 0621 BGA	1.492,97	1.492,97
6	0172	24	01.7.207	Stadtpark Umgestaltung (Werserenaturierung)	220.000,00	3.726,75
6	0911	25	09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	10.324.893,17	2.209.824,06
6	0911	25	09.1.021	IHK Süd-Ost	5.129.489,44	4.088.589,58
6	0911	25	09.1.024	Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	199.510,89	25.602,07
6	0911	26	0911-BGA	Produkt 0911 BGA	12.863,60	1.661,12
7	1211	25	12.1.013	Licht- und sonstige Verkehrssicherungsanlagen	57.400,00	38.010,63
7	1211	25	12.1.014	Errichtung von Wartehallen	15.000,00	11.971,40
7	1211	25	12.1.015	Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen	300.000,00	300.000,00
7	1211	25	12.1.025	Ausbau Theodor-Storm-Straße	202.742,96	202.742,96
7	1211	25	12.1.030	Ausbau Scheffelstraße	155.176,70	176,70
7	1211	25	12.1.031	Ausbau Raabestraße	200.208,87	208,87
7	1211	25	12.1.032	Ausbau Lenaustraße	125.149,26	149,26
7	1211	25	12.1.033	Ausbau Freytagstraße	269.453,94	453,94
7	1211	25	12.1.038	Ausbau von Radwegen	274.547,29	118.631,06
7	1211	24	12.1.045	Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202)	64.835,40	64.835,40
7	1211	25	12.1.080	Ausbau Hauffstraße	155.193,98	193,98
7	1211	25	12.1.085	Ausbau Mozartstraße	798.499,47	581.599,47
7	1211	25	12.1.086	Ausbau Schumannstraße	263.999,84	214.949,20
7	1211	25	12.1.087	Ausbau Beethovenstraße	672.499,46	159.708,74
7	1211	25	12.1.118	Straßenbau Osttangente 1. BA	1.600.000,00	1.577.275,08
7	1211	25	12.1.119	Brückenbauwerk Osttangente	1.549.999,19	1.189.081,14
7	1211	25	12.1.122	Ausbau Barbarastraße	113.663,13	59.996,43
7	1211	25	12.1.126	Ausbau Reststück Eckener Straße	4.940,27	4.940,27

Fortsetzung:

FB Nr.	Haushaltsposition				verfügbar 31.12.2020	Übertrag nach 2021 €
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.		
Investitionen						
7	1211	25	12.1.128	Ausbau Combrinckstraße	27.033,71	2.033,71
7	1211	25	12.1.132	Gehweg Bachstraße	10.000,00	3.042,25
7	1211	25	12.1.133	Ausbau Reststück Piusstraße	155.732,75	155.732,75
7	1211	25	12.1.139	Erschließungsstich 2 Bunsenstr./GwG Kleiwellenfeld	55.000,00	55.000,00
7	1211	25	12.1.144	Maßn. B58 Gehweg beids. HohleEiche/Kapellenstr. b. OA	358.028,40	2.416,00
7	1211	25	12.1.147	Straßenbau Schützenstraße	409.999,97	196.608,59
7	1211	25	12.1.150	Straßenbau EG Jahnwiese	157.414,91	37.414,91
7	1211	25	12.1.151	Straßenbau EG Handkamp	1.529,60	1.529,60
7	1211	25	12.1.152	Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	226.305,99	220.688,22
7	1211	25	12.1.154	Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Kreisel)	150.897,42	897,42
7	1211	25	12.1.156	Straßenbau Professor-Hahn-Straße	220.000,00	220.000,00
7	1211	25	12.1.174	Straßenbau Erweiterung Olfetal	200.000,00	27.772,79
7	1211	25	12.1.175	Kreisverkehr Südstr./Südbrede	68.936,44	52.572,00
7	1211	25	12.1.176	Straßenbau EG Hohle Eiche	100.000,00	9.115,73
7	1211	25	12.1.177	Straßenbau BG Hases Wiese	227.414,90	220.739,27
7	1211	25	12.1.178	Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	259.539,60	259.539,60
7	1211	25	12.1.179	Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	217.657,59	221.715,85
7	1211	25	12.1.191	Parkplatz Im Burbecksort	15.026,90	15.026,90
7	1211	25	12.1.998	Ersatzbeschaffung Festwert Straßenbeleuchtung	117.875,65	91.165,54
8	0171	25	01.7.018	Planungskosten Sanierung Rathaus	114.872,57	114.872,57
8	0171	25	01.7.061	ELA-Anlage Alte Pestalozzi-Schule	71.868,78	69.281,03
8	0171	25	01.7.062	ELA-Anlage Albert-Schweitzer-Schule	47.499,35	44.314,55
8	0171	26	01.7.117	Präzisionsplattensäge (Schreinerei)	30.000,00	29.508,40
8	0171	25	01.7.120	Gesamtschule Anbau Klassentrakt	1.037.812,47	128.532,89
8	0171	25 / 26	01.7.127	Schulnetz	246.485,38	245.406,38
8	0171	25	01.7.128	Mammutschule Sporthalle Neubau	904.024,30	845.707,04
8	0171	25	01.7.128-A	Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	266.065,34	256.352,83
8	0171	25	01.7.144	Mobilstation	170.857,00	170.857,00
8	0171	25	01.7.172	Feuer- und Rettungswache Hebebühne	36.000,00	11.578,42
8	0171	25	01.7.175	Sonnenschutz Don-Bosco-Schule	96.400,00	88.000,00
8	0171	26	0171-BGA	Produkt 0171 BGA	4.302,31	522,00
8	0171	25	03.1.105	Neuer Brennofen Tonkeller FWG	5.405,00	5.000,00
4 / 8	0171/ 0312	25 / 26	03.1.110	Overbergschule neuer EDV-Raum	37.536,00	22.630,41
						15.160.100,02

Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

- Finanzplan - Rückstellungen -

FB Nr.	Haushaltsposition				verfügbar 31.12.2020	Übertrag nach 20201 €
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Rückst.-Nr.	Rückstellung Bez.		
Rückstellungen						
8	0171	12	017000-02	Schulnetz: Anbindung Glasfaser/Ausbau IT Infr.	200.000,00	100.000,00
8	0171	12	017019-02	Bahnhof: Mobilstation	29.681,00	29.681,00
8	0171	12	031643-01	Paul-Gerhardt-Schule: Fenstersanierung Anbau	209.914,74	210.000,00
8	0171	12	031772-01	Städt. Gesamtschule: Sicherheitsbeleuchtung	100.000,00	100.000,00
8	0171	12	041091-02	Bürgerzentrum: Neue Fenster Saal	78.000,00	78.000,00
8	0171	12	082526-03	MZH Dolberg: Mängelbeseitigung elektrische Anlagen	54.000,00	54.000,00
						571.681,00

Ermächtigungsübertragungen 2020 nach 2021

- Finanzplan - sonstige konsumtiv -

FB Nr.	Haushaltsposition				verfügbar 31.12.2020	Übertrag nach 2021 €
	Produkt Nr.	Fin-Pl.- Pos. Nr.	Konsumtiv Sachkonto Bezeichnung			
sonstige konsumtiv						
1	0111	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	8.032,92	5.417,43
1	0112	15	742930	Lizenzen und Konzessionen, Softwarewartung	121.868,57	60.800,00
2	0156	15	742910	Prüfung, Beratung	1.828,95	15.000,00
4	0311	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	65.317,11	21.000,00
4	0311	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	5.597,60	4.597,60
4	0312	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00
4	0314	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	2.610,00	1.905,64
4	0315	15	743160	Auszahlungen für Veranstaltungen	5.886,71	11.886,71
4	0322	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	237.126,19	227.428,94
4	0821	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	12.653,53	5.261,50
4	0821	15	742910	Prüfung, Beratung	19.182,83	25.000,00
5	0532	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	90.627,33	15.000,00
5	0622	12	729170	Aufwendungen für Honorarkräfte	57.740,78	10.000,00
5	0622	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.118,63	117.431,00
5	0622	15	743105	Bürobedarf	8.579,39	8.000,00
5	0622	15	743170	Sonst. Geschäftsauszahlg	107.377,97	52.031,00
6	0172	15	742910	Prüfung, Beratung	147.792,12	150.000,00
6	0911	14	731800	Zusch. a. übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	973.862,33	510.000,00
6	0911	15	742910	Prüfung, Beratung	293.531,64	19.658,01
7	1211	14	731200	Zuweisg a. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke	275.400,00	275.400,00
8	0171	12	721150	Projekt Schulnetz "Sammelkonto"	337.596,59	267.316,34
8	0171	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	294.488,41	292.355,95
8	0171	12	721501	Instandhaltung Grundstücke + Gebäude	3.008.359,58	1.388.594,90
8	0171	12	724101	Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen	31.313,67	88.907,16
Summe sonstige:						3.575.992,18

Ermächtigungsübertragungen 2020
-Ergebnisrechnung-

FB Nr.	Haushaltsposition			Grund / Zweck	Übertrag nach 2020 €	Ist 2020	Differenz 2020
	Produkt Nr.	Bez.	Erg.Pl.-Pos. Nr.				
1	0112	Technikunterstützte Informationsdienstleistungen	13	Potenzialanalyse Prozessmanagement im Bereich TUI	15.422,40	2.876,80	12.545,60
1	0131	Personalmanagement	16	Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel	55.000,00	756,84	54.243,16
2	0152	Betreuung dezentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten polit. Gremien	16	Steuerforderungen resultierend aus der Betriebsprüfung	580.730,00	580.730,00	0,00
2	0156	Beteiligungsmanagement	16	Erstellung Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018	31.203,95	29.375,00	1.828,95
4	0311	Grundschulen	13	GWG-Beschaffung	6.685,24	6.669,64	15,60
4	0314	Gymnasium	13	GWG-Beschaffung	163,15	163,15	0,00
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	13	Jugend stärken im Quartier	4.771,77	0,00	4.771,77
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	15	Jugend stärken im Quartier	49.160,17	30.573,19	18.586,98
5	0622	Kinder- und Jugendarbeit	16	Jugend stärken im Quartier	27.132,74	6.726,12	20.406,62
6	0172	Projektentwicklung und Liegenschaften	13	Vorbereitungsmaßnahmen Baugebiet Jahnwiese und Handkamp	285.000,00	187.304,77	97.695,23
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	15	Übertragung für das Fassadenprogramm	590.000,00	170.546,25	419.453,75
6	0911	Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung	16	Aufwendungen für die Innenstadtkoordinatoren	146.005,78	14.050,83	131.954,95
6	1031	Denkmalschutz und -pflege	13	Restaurierung Kreuzigungsgruppe	16.200,00	16.200,00	0,00
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Schulnetz	136.280,37	136.280,37	0,00
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Gute Schule 2020	49.644,99	0,00	49.644,99
8	0171	Zentrales Gebäudemanagement	13	Fortführung/Abwicklung div. Baumaßnahmen	268.651,42	147.287,79	121.363,63
Summe konsumtiv:					2.262.051,98	1.329.540,75	932.511,23

Ermächtigungsübertragungen 2020
-Finanzrechnung-

FB Nr.	Haushaltsposition				Übertrag nach 2020 €	Ist 2020	Differenz 2020
	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.			
				Investitionen			
1	0112	26 / 29	01.1.001	EDV-Einrichtungen Tul allgemein	134.236,05	133.001,03	1.235,02
1	0112	29	01.1.012	Zugänge Lizenzen	150.543,87	150.543,87	0,00
1	0231	26	02.3.024	Warnsysteme	51.231,00	49.300,93	1.930,07
1	0231	26	02.3.026-B	LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HFL 20/16 B	66.831,00	66.831,00	0,00
1	0231	26	02.4.026	Bildschirm Einsatzplanung	5.000,00	4.377,93	622,07
1	0231	26	0231-BGA	Produkt 0231 BGA	5.506,13	5.506,13	0,00
1	0231	26	02.3.998	Festwert Kleiderkammer Brandschutz	6.333,70	5.619,46	714,24
1	0241	26	02.4.999	Festwert Kleiderkammer Rettungsdienst	2.545,20	1.002,05	1.543,15
4	0314	26	03.1.049	Gebundener Ganzttag (Einrichtung u. Ausstattung)	9.651,52	9.651,52	0,00
4	0314	26	03.1.094-B	Einr. Lehrzimmer u. Büro Schulleitung BGA	7.395,64	7.395,64	0,00
4	0314	26	0314-BGA	Schulausstattung	1.704,65	1.704,65	0,00
4	0317	26	0317-BGA	Schulausstattung	1.749,30	1.749,30	0,00
4	0322	26	03.1.068-B	Ausstattung gemeinsamer Unterricht BGA	1.528,42	1.528,42	0,00
4	0821	26	08.2.034	Anschaffung Transportanhänger Maschinen	11.257,40	11.257,40	0,00
4	0821	25	08.2.037	Erneuerung Sportanlage Dolberg	29.536,57	29.536,57	0,00
5	0611	25	06.1.023	Neugestaltung Außengelände Kindergarten Stephansweg	24.045,02	12.613,04	11.431,98
6	0172	24	01.7.205	Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	241.262,00	0,00	241.262,00
6	0172	25	01.7.208	Fitnessgeräte Langst	17.243,81	16.746,69	497,12
6	0172	25	01.7.998	Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	61.543,94	61.543,94	0,00
6	0172	24	12.1.045	Erwerb v. Straßflächen (vorher 01.7.202)	35.682,70	35.682,70	0,00
6	0911	29	-	Rückzahlg. An Bez. Regierung gem. Vereinbarung aus 1988	141.640,80	0,00	141.640,80
6	0911	25	09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	2.901.618,69	2.332.864,86	568.753,83
6	0911	25	09.1.021	IHK Süd-Ost	3.933.082,32	198.969,12	3.734.113,20
7	1211	25	12.1.013	Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen	3.134,93	3.134,93	0,00
7	1211	25	12.1.015	Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	301.989,11	301.989,11	0,00
7	1211	25	12.1.025	Ausbau Theodor-Storm-Straße	2.742,96	0,00	2.742,96
7	1211	25	12.1.030	Ausbau Scheffelstraße	176,70	0,00	176,70
7	1211	25	12.1.031	Ausbau Raabestraße	208,87	0,00	208,87
7	1211	25	12.1.032	Ausbau Lenastraße	149,26	0,00	149,26
7	1211	25	12.1.033	Ausbau Freytagstraße	453,94	0,00	453,94
7	1211	25	12.1.038	Ausbau von Radwegen	122.939,33	48.392,04	74.547,29
7	1211	25	12.1.080	Ausbau Hauffstraße	193,98	0,00	193,98
7	1211	25	12.1.085	Ausbau Mozartstraße	591.499,47	0,00	591.499,47
7	1211	25	12.1.086	Ausbau Schumannstraße	196.499,84	0,00	196.499,84
7	1211	25	12.1.087	Ausbau Beethovenstraße	496.999,46	0,00	496.999,46
7	1211	25	12.1.119	Brücke Osttangente Ahlen	399.999,19	0,00	399.999,19
7	1211	25	12.1.121	Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken	42.752,15	42.752,15	0,00
7	1211	25	12.1.122	Ausbau Barbarastraße	124.996,43	11.333,30	113.663,13
7	1211	25	12.1.126	Ausbau Reststück Eckener Straße	4.940,27	0,00	4.940,27
7	1211	25	12.1.128	Ausbau Combrinckstraße	2.033,71	0,00	2.033,71
7	1211	25	12.1.132	Gehweg Bachstraße	3.042,25	0,00	3.042,25
7	1211	25	12.1.133	Ausbau Reststück Piusstraße	5.732,75	0,00	5.732,75
7	1211	25	12.1.139	Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwelkenfeld)	55.000,00	0,00	55.000,00

Fortsetzung:

Ermächtigungsübertragungen 2020
-Finanzrechnung-

FB Nr.	Haushaltsposition				Übertrag nach 2020 €	Ist 2020	Differenz 2020
	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Inv.- Nr.	Investition Bez.			
Investitionen							
7	1211	25	12.1.144	Maßn.B58 - Kreuzg.Hohle Eiche/ Kapellenstr. Bis Ortsauf.Drensteinfurt - Gehweg beidseitig	428,40	0,00	428,40
7	1211	25	12.1.147	Straßenbau Schützenstraße	209.999,97	0,00	209.999,97
7	1211	25	12.1.148	Radverkehrskonzept	540.564,89	540.564,89	0,00
7	1211	25	12.1.150	Straßenbau EG Jahnwiese	37.414,91	0,00	37.414,91
7	1211	25	12.1.151	Straßenbau EG Handkamp	1.529,60	0,00	1.529,60
7	1211	25	12.1.152	Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	206.305,99	0,00	206.305,99
7	1211	25	12.1.153	Straßenbau Otto-Hue-Straße	314.428,63	314.428,63	0,00
7	1211	25	12.1.154	Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher Str.bis Kreisel)	897,42	0,00	897,42
7	1211	25	12.1.155	Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg	70.000,00	16.037,47	53.962,53
7	1211	25	12.1.167	Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl.Wegebau	81.747,85	81.747,85	0,00
7	1211	25	12.1.172	Abfallbehälter Stadtgebiet	10.344,78	10.344,78	0,00
7	1211	25	12.1.175	Kreisverkehr Südstr./Südbrede	18.936,44	0,00	18.936,44
7	1211	25	12.1.177	Straßenbau BG Hases Wiese	147.414,90	0,00	147.414,90
7	1211	25	12.1.178	Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	9.539,60	0,00	9.539,60
7	1211	25	12.1.179	Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstr.	71.657,59	0,00	71.657,59
7	1211	25	12.1.998	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	62.180,77	62.180,77	0,00
8	0171	25	01.7.018	Planungskosten Sanierung Rathaus	68.884,48	53.785,51	15.098,97
8	0171	26	01.7.117	Präzisionsplattensäge (Schreinerei)	30.000,00	0,00	30.000,00
8	0171	25	01.7.118	Feuer-u.Rettungswache Erweiterg.Speise-u.Ruheraum	26.827,93	25.861,84	966,09
8	0171	25	01.7.120	Gesamtschule Anbau Klassentrakt	734.259,28	733.860,92	398,36
8	0171	25	01.7.126	Overbergschule Zaunanlage	4.826,23	4.826,23	0,00
8	0171	25 / 26	01.7.127	Schulnetz	168.706,22	109.638,14	59.068,08
8	0171	25	01.7.128	Mammutschule Sporthalle Neubau	1.966.986,71	1.362.962,41	604.024,30
8	0171	25	01.7.129	Martinschule Doppelgarage	139,00	139,00	0,00
8	0171	25	01.7.132	Don-Bosco-Schule Container	7.650,00	5.014,93	2.635,07
8	0171	25	01.7.152	Paul-Gerhardt-Sch. Garage	4.980,15	4.980,15	0,00
8	0171	25	01.7.154	Sportpark Nord 2. Unterstand Neuerichtung	158.519,50	158.519,50	0,00
8	0171	26	0171-BGA	Produkt 0171 BGA	1.705,02	1.705,02	0,00
8	0171	25	03.1.090	Umstellung auf dig. Schwarze Bretter	9.148,21	9.148,21	0,00
8	171	25	08.2.036	Erneuerung Beregnungsanlage Sportpark Nord	25.000,00	0,00	25.000,00
Summe Investitionen:					15.187.678,80	7.040.774,03	8.146.904,77

FB	Haushaltsposition				Übertrag nach 2020	Ist 2020	Differenz 2020
	Produkt Nr.	Fin-Pl.-Pos. Nr.	Rückst.-Nr.	Rückstellung Bezeichnung			
Nr.					€		
Rückstellungen							
1	0131	10			28.500,00	0,00	28.500,00
6	0172	12	141.ALTL15	Sanierung Standort Hans-Böckler-Siedlung	1.833,93	0,00	1.833,93
8	0171	12	041091-02	Bürgerzentrum: Neue Fenster Saal	78.000,00	0,00	78.000,00
8	0171	12	082526-04	MZH Dolberg: Dachsan. Anbau Dusch- und WC-Anl.	35.238,40	13.876,44	21.361,96
8	0171	12	031643-01	Paul-Gerhardt-Schule: Fenstersanierung Anbau	210.000,00	0,00	210.000,00
8	0171	12	031772-01	Städt. Gesamtschule: Sicherheitsbeleuchtung	25.000,00	0,00	25.000,00
8	0171	12	042881-01	VHS: Einbau neuer RS-Türen	25.000,00	2.238,80	22.761,20
Summe Rückstellungen:					403.572,33	16.115,24	387.457,09

FB	Haushaltsposition			Übertrag nach 2020	Ist 2020	Differenz 2020	
		Fin-Pl.-Pos. Nr.	Konsumtiv Sachkonto Bezeichnung				
Nr.	Produkt Nr.			€			
sonstige							
1	0112	12	725510	Unterhaltung Betr.u.Geschäftsausstattung	0,00	1.118,60	-1.118,60
1	0112	12	729130	Auszahlungen Sonst. Dienstleistungen	15.422,40	2.876,80	12.545,60
1	0131	15	742910	Prüfung, Beratung	55.000,00	756,84	54.243,16
2	0152	15	744510	Aufw. für Steuern vom Einkommen und Ertrag	580.730,00	580.730,00	0,00
2	0156	15	742910	Prüfung, Beratung	31.203,95	29.375,00	1.828,95
3	0231	12	725510	Unterhaltung Betr.u.Geschäftsausstattung	0,00	282,50	-282,50
3	0241	12	725510	Unterhaltung Betr.u.Geschäftsausstattung	0,00	322,00	-322,00
4	0311	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	8.200,22	8.184,62	15,60
4	0314	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	31.031,59	28.547,17	2.484,42
4	0317	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	1.948,67	1.948,67	0,00
4	0421	12	729170	Aufwendungen für Honorarkräfte	0,00	2.922,50	-2.922,50
5	0622	12	729170	Aufwendungen für Honorarkräfte	4.771,77	0,00	4.771,77
5	0622	14	731800	Zusch.a.verb.Untern.Beteil.u.Sonderv er.lfd.Zw	49.160,17	30.573,19	18.586,98
5	0622	15	743170	Sonst. Geschäftsauszahlg	27.132,74	6.726,12	20.406,62
6	0172	12	724101	Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen	285.000,00	179.159,23	105.840,77
6	0911	14	731800	Zusch.a.verb.Untern.Beteil.u.Sonderv er.lfd.Zw	595.295,00	142.082,19	453.212,81
6	0911	15	742910	Prüfung, Beratung	146.005,78	14.050,83	131.954,95
6	1031	12	724101	Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen	16.200,00	16.200,00	0,00
7	1211	12	723503	Kostenerstattungen AUB - Sachkosten-	0,00	150.449,55	-150.449,55
8	0171	12	721150	Projekt Schulnetz "Sammelkonto"	274.560,36	136.166,14	138.394,22
8	0171	12	721507	Gute Schule 2020 - Instandh. Grdst. + Gebäude	49.644,99	0,00	49.644,99
8	0171	12	721501	Instandhaltung Grundstücke + Gebäude	269.894,14	133.972,70	135.921,44
8	0171	12	721502	Instandhaltung Grundstücke + Gebäude (MwSt 19)	0,00	17.799,44	-17.799,44
8	0171	12	725580	GWG Geringwertige WG (ab 2019)	0,00	1.426,25	-1.426,25
Summe sonstige:				2.441.201,78	1.485.670,34	956.650,04	

Nachweis über den Stand der Bürgschaften/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

lfd. Nr.	Gläubiger	gebürgt für	Ursprüngliche Haftungssumme €	Datum Urkunde/ Vertrag	Zugang 2020 €	Berichtigungen €	Stand 01.01. 2020 €	Tilgung 2020 €	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2024 €
1	Bezirksregierung Münster	Stadt Ahlen/VGA	75.000,00	08.09.2016	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2	Sparkasse Münsterland Ost	Stadtwerke Ahlen GmbH	3.600.000,00	14.12.2018	0,00	0,00	3.420.000,00	180.000,00	3.240.000,00	3.060.000,00	2.880.000,00	2.700.000,00	2.520.000,00
3	TUS "Westfalia" Vorhelm e.V.		292.500,00	23.02.2018	0,00	0,00	255.500,00	19.500,00	236.000,00	216.500,00	197.000,00	177.500,00	158.000,00
	Gesamtsummen:		3.967.500,00		0,00	0,00	3.750.500,00	199.500,00	3.551.000,00	3.351.500,00	3.152.000,00	2.952.500,00	2.753.000,00

Bildung des NKF-Kennzahlenset NRW anhand der Daten des Jahresabschlusses 2020			
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.2020	31.12.2019
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	101,0%	102,4%
Eigenkapitalquote I	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	23,6%	23,5%
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	56,7%	56,9%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100	-0,4%	-2,6%
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	36,4%	36,8%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	6,0%	6,4%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	91,0%	109,1%
Kennzahlen zur Finanzlage			
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	91,6%	90,9%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	32,0%	11,9%
Liquidität II. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	35,6%	26,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	7,8%	7,4%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,8%	0,9%
Kennzahlen zur Ertragslage			
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	42,2%	35,2%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,2%	20,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	16,5%	16,7%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	46,8%	46,8%

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2020

gemäß § 43 KomHVO NRW

Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2020 gemäß § 43 KomHVO NRW												
Rechnungsabgrenzungsspiegel					Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B							
Pos.	Arten der Rechnungsabgrenzung	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR	Zuflüssen EUR	Auflösungen EUR	Veränderungen 2020	Grund entfallen EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.138,51 €	-	319.138,51 €	-	-	-	-	-	-	-	319.138,51 €
03	+ Sonstige Transfererträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920.242,56 €	696.871,99 €	368.374,08 €	-	-	7.248.740,47 €	7.248.740,47 €	363.726,96 €	1.431.998,78 €	5.433.014,73 €	6.920.242,56 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	7.239.381,07 €	696.871,99 €	687.512,59 €	-	-	7.248.740,47 €	7.248.740,47 €	363.726,96 €	1.431.998,78 €	5.433.014,73 €	7.239.381,07 €
11	- Personalaufwendungen	-	573.983,27 €	-	573.983,27 €	-	-	545.883,21 €	-	-	-	573.983,27 €
12	- Versorgungsaufwendungen	-	304.661,53 €	-	304.661,53 €	-	-	304.325,17 €	-	-	-	304.661,53 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-	8.624,26 €	-	-	8.624,26 €	-	-	-	-	-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	- Transferaufwendungen	-	920.591,57 €	-	861.091,57 €	-	-	901.750,57 €	-	28.000,00 €	-	920.591,57 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-	102.298,41 €	-	46.528,72 €	-	-	47.260,25 €	-	1.528,38 €	-	102.298,41 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	-	1.901.534,78 €	1.747.611,93 €	-	-	-	1.807.843,46 €	1.753.815,09 €	29.528,38 €	24.500,00 €	-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)	5.337.846,29 €	1.050.739,94 €	-	1.153.790,66 €	-	5.440.897,01 €	5.440.897,01 €	1.370.088,12 €	1.402.470,40 €	5.408.514,73 €	5.337.846,29 €
19	+ Finanzerträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 + 21)	5.337.846,29 €	1.050.739,94 €	-	1.153.790,66 €	-	5.440.897,01 €	5.440.897,01 €	1.370.088,12 €	1.402.470,40 €	5.408.514,73 €	5.337.846,29 €
23	+ Außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV (= Zeilen 22 + 25)	5.337.846,29 €	1.050.739,94 €	-	1.153.790,66 €	-	5.440.897,01 €	5.440.897,01 €	1.370.088,12 €	1.402.470,40 €	5.408.514,73 €	5.337.846,29 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	= Ergebnis	5.337.846,29 €	1.050.739,94 €	-	1.153.790,66 €	-	5.440.897,01 €	5.440.897,01 €	1.370.088,12 €	1.402.470,40 €	5.408.514,73 €	5.337.846,29 €
Hinweis: Ergänzung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungssposten aus der Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte												
A.	PRAP aus erhaltenen Zuwendungen Land	2.272.126,63 €	375.745,43 €	174.559,68 €	-	-	2.473.312,38 €	2.473.312,38 €	215.781,92 €	783.363,91 €	1.474.166,55 €	2.272.126,63 €
B.	ARAP f. allgem. Inzuweisungen an übrige Bereiche	-	2.210.786,63 €	-	274.559,68 €	-	-	2.311.972,38 €	-	783.363,91 €	-	2.210.786,63 €
C.	Saldo PRAP - ARAP aus der Weiterleitung v. Zuwendungen an Dritte	61.340,00 €	-	-	100.000,00 €	-	161.340,00 €	161.340,00 €	-	-	-	61.340,00 €
Hinweis: Ergänzung der Rechnungsabgrenzungssposten aus erhaltenen Zuwendungen vom Land sonstige												
D.	ARAP f. allgem. Inzuweisungen an private Unternehmen	-	150.850,00 €	-	1.500,00 €	-	149.350,00 €	149.350,00 €	-	6.000,00 €	-	150.850,00 €
Hinweis: Ergänzung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungssposten aus Sachzuwendungen an Dritte												
E.	ARAP aus Sachzuwendungen an Dritte	-	1.086.010,00 €	-	37.535,00 €	-	1.048.475,00 €	1.048.475,00 €	-	142.187,00 €	-	1.086.010,00 €
F.	PRAP aus Zuwendungen aus Sachzuwendungen an Dritte	-	515.454,00 €	-	16.837,00 €	-	498.617,00 €	498.617,00 €	-	62.330,00 €	-	515.454,00 €
G.	Saldo ARAP - PRAP aus Sachzuwendungen an Dritte	-	570.556,00 €	-	20.698,00 €	-	549.858,00 €	549.858,00 €	-	79.857,00 €	-	570.556,00 €
H.	Gesamtsaldo der Abgrenzungssposten (29 + C + D + G)	4.677.780,29 €	1.050.739,94 €	-	1.275.988,66 €	-	4.903.029,01 €	4.903.029,01 €	1.392.049,12 €	1.316.613,40 €	4.978.464,73 €	4.677.780,29 €

Außerplanmäßige Abschreibungen

Summe:

0 €

Sonderposten Gebührenaussgleich 2020 - Bestattungswesen - GESAMT

Jahr	SoPo-Bestand Vorjahr	Auflösung kalkuliert	Aufholung Fehlbetrag kalkuliert	berücksichtigter Betrag aus Vorjahren	Ergebnis BAB lfd. Jahr		Bilanzwert SoPo			Fehlbetrag		
					Überschuss	auszugleichen- der Fehlbetrag	Zuführung SoPo = Kontierung 1	Auflösung SoPo = Kontierung 2	SoPo Stand	Aufholung Fehlbetrag	Erhöhung Fehlbetrag	Fehlbetrag Stand
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	= J Vorjahr	aus Geb. Kalk. Überd.	aus Geb Kalk. Unterd.	aus Geb. Kalk. = C - D	aus BAB	aus BAB	= F	= C	= J Vorjahr + H - I	= D	= G	= M Vorjahr - K + L
2007	Eröffnungsbilanzwert SoPo								0,00			0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	48.936,23	66.333,59	48.936,23		48.936,23	0,00	66.333,59	66.333,59
2009	48.936,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.990,68			48.936,23	0,00	56.990,68	123.324,27
2010	48.936,23	24.468,12	18.817,60	5.650,52	0,00	139.687,26		24.468,12	24.468,11	18.817,60	139.687,26	244.193,93
2011	24.468,11	24.468,11	33.338,98	-8.870,87	2.600,99	139.827,30	2.600,99	24.468,11	2.600,99	33.338,98	139.827,30	350.682,25
2012	2.600,99	0,00	69.298,13	-69.298,13	0,00	344.364,61			2.600,99	69.298,13	344.364,61	625.748,73
2012	Korrektur:	Rundungsdifferenz							2.600,99		0,01	625.748,74
2013	2.600,99	2.600,99	54.776,75	-52.175,76	3.594,35	126.013,86	3.594,35	2.600,99	3.594,35	54.776,75		570.971,99
2014	3.594,35	0,00	171.291,79	-171.291,79	84.074,84	2.985,87	84.074,84	0,00	87.669,19	171.291,79	2.985,87	402.666,07
2015	87.669,19	476,78	171.291,81	-170.815,03	0,00	190.983,10	0,00	476,78	87.192,41	171.291,81	190.983,10	422.357,36
2016	87.192,41	87.192,41	243.787,94	-156.595,53	5.335,49	16.201,67	5.335,49	87.192,41	5.335,49	243.787,94	16.201,67	194.771,09
2017	5.335,49	22.140,00	126.886,29	-104.746,29	3.045,00	12.505,00	3.045,00	5.335,49	3.045,00	126.886,29	12.505,00	80.389,80
2018	3.045,00	22.140,34	65.154,94	-43.014,60	101.169,00	33.221,00	101.169,00	3.045,00	101.169,00	65.154,94	33.221,00	48.455,86
2019	101.169,00	0,00	19.933,49	-19.933,49	619,74	4.670,08	619,74	0,00	101.788,74	19.933,49	4.670,08	33.192,45
2020	101.788,74	22.388,33	2.545,34	19.842,99	217.848,67	8.947,98	217.848,67	22.388,33	297.249,08	2.545,34	8.947,98	39.595,09

Sonderposten Gebührenaussgleich 2020 - Rettungsdienst											
Jahr	SoPo- Bestand Vorjahr	Auflösung SoPo kalkuliert	Aufholung Fehlbetrag kalkuliert	berücksichtigter Betrag aus Vorjahren	Ergebnis BAB lfd. Jahr		Bilanzwert SoPo		Aufholung Fehlbetrag	Fehlbetrag	Fehlbetrag Stand
					Überschuss	Fehlbetrag	Zuführung SoPo = Kontierung 1	Auflösung SoPo = Kontierung 2			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M
	= J Vorjahr	aus Geb. Kalk. Überd.	aus Geb. Kalk. Unterd.	aus Geb. Kalk. = C - D	aus BAB	aus BAB	= F	= C	= D	= G	= M Vorjahr - K + L
2000						104.527,84			0,00	104.527,84	104.527,84
2001	0,00					86.285,04			0,00	86.285,04	190.812,88
2002	0,00					117.354,46			34.842,61	117.354,46	273.324,73
2003	0,00						80.639,24		63.604,29	0,00	209.720,44
2004	80.639,24						144.869,50		102.722,45	0,00	106.997,99
2005	225.508,74						203.514,61		67.880,03	0,00	39.117,96
2006	402.143,60						218.247,74		39.118,15	0,00	-0,19
2007	545.221,76						36.773,08		0,00	0,00	-0,19
2008	438.987,06								0,00	0,00	-0,19
2009	250.109,78								0,00	146.210,38	146.210,19
2010	97.264,64								0,00	103.173,80	249.383,99
2011	12.257,70								48.736,79	72.366,25	273.013,45
2012	0,01								83.128,06	167.101,82	356.987,21
2013	0,01								0,01	240.193,45	489.930,52
2014	63.368,14						63.368,13		114.213,96	375.716,56	375.716,56
2015	63.368,14								159.887,17	198.361,44	414.190,83
2016	42.245,43								135.765,09	105.363,56	383.789,30
2017	400.551,79						379.429,07		146.184,96	237.604,34	237.604,34
2018	379.429,08						0,00		101.241,67	2.315,20	138.677,87
2019	252.952,72						0,00		101.241,67	135.321,73	172.757,93
2020	0,00						0,00		37.436,39	363.443,50	498.765,04
							0,00		45.107,24	403.287,45	856.945,25

Sonderposten Gebührenaussgleich - Marktwesen

Jahr	SoPo- Bestand Vorjahr	Auflösung SoPo kalkuliert	Aufholung Fehlbetrag kalkuliert	berücksichtigte r Betrag aus Vorjahren	Ergebnis BAB lfd. Jahr		Bilanzwert SoPo			Fehlbetrag		
					Überschuss	Fehlbetrag	Zuführung SoPo = Kontierung 1	Auflösung SoPo = Kontierung 2	SoPo Stand	Aufholung Fehlbetrag	Erhöhung Fehlbetrag	Fehlbetrag Stand
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	= J Vorjahr	aus Geb. Kalk. Übe rd.	aus Geb. Kalk. Unter d.	aus Geb. Kalk. = C - D	aus BAB	aus BAB	= F	= C	= J Vorjahr + H - I	= D	= G	= M Vorjahr - K + L
2007	Eröffnungsbilanzwerte SoPo + Fehlbetrag								0,00			0,00
2008	0,00			0,00		14.061,63					14.061,63	14.061,63
2009	0,00			0,00		1.883,57					1.883,57	15.945,20
2010	0,00	14.774,45	7.323,79	7.450,66	14.774,45		14.774,45	14.774,45		7.323,79		8.621,41
2011	0,00	7.181,94	7.181,94	0,00	7.181,64		7.181,64	7.181,94		7.181,94		1.439,47
2012	0,00		1.439,45	-1.439,45		147,35				1.439,45	147,35	147,37
2013	0,00	0,00	0,00	0,00		1.334,42				0,00	1.334,42	1.481,79
2014	0,00		49,12	-49,12		406,19				49,12	406,19	1.838,86
2015	0,00	0,00	930,43	-930,43		1.656,00				930,43	1.656,00	2.564,43
2016	0,00	0,00	234,22	-234,22		6.882,64			0,00	234,22	6.882,64	9.212,85
2017	0,00	0,00	471,11	-471,11		819,49			0,00	471,11	819,49	9.561,23
2018	0,00	0,00	3.325,30	-3.325,30		3.474,05			0,00	3.325,30	3.474,05	9.709,98
2019	0,00	0,00	3.395,37	-3.395,37	500,45		500,45		500,45	3.395,37		6.314,61
2020	0,00	0,00	-3.725,40	3.725,40		171,20			500,45	-3.725,40	171,20	10.211,21

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020	Bestand zum 31.12.2019 ¹		Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses		Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr		Verrechnungen der Sonderrücklage		Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)		Bestand zum 31.12.2020 des Haushaltsjahres ¹	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
1.1 Allgemeine Rücklage	94.772.653,37		94.772.653,37		842.786,23		0,00				95.615.439,60	
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00				0,00				0,00	
1.3 Ausgleichsrücklage	1.923.381,02		4.463.355,14								4.463.355,14	
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.539.974,12		0,00						353.285,44		353.285,44	
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00		0,00								0,00	
Summe Eigenkapital	99.236.008,51		99.236.008,51								100.432.080,18	
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag												

¹ Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	2016	2017	2018	2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	94.026.956,37	94.440.133,31	94.742.215,13	94.772.653,37	30.438,24
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	6.406.136,50	4.799.742,72	4.463.355,14	-336.387,58
Summe	94.026.956,37	100.846.269,81	99.541.957,85	99.236.008,51	-1.304.311,96

Angaben der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW 2020						
Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen 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
Dr. Berger, Alexander	Bürgermeister Vorsitzender des Rates, Vorsitzender des Hauptausschusses, Vorsitzender des Wahlausschusses,	Bürgermeister	Stadthalle Ahlen GmbH, Gesellschaftsversammlung, Aufsichtsrat; Stadtwerke Ahlen GmbH, Gesellschaftsversammlung; RWE Plus AG, Beirat Ende 04.05.2020; gfw Warendorf, Gesellschaftsversammlung; WFG, Aufsichtsrat. Gesellschaftsversammlung; Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), Gesellschaftsversammlung; Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschaftsversammlung, Beirat; Kunstmuseum GmbH, Gesellschaftsversammlung, Beirat; Radio Warendorf, Betriebsgesellschaft, Gesellschaftsversammlung;	NW StGB, Mitgliedsversammlung; Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung; Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM); Gesellschaftsversammlung;	Stadtteilforum Süd/Ost e. V., Vorstand; Kulturgesellschaft Ahlen e. V., Vorstand; V., Vorstand; Alter und Soziales e. V., Vorstand; Verein PhänomexX e. V., Vorstand, Mitgliedsversammlung; Pro Ahlen, Vorstand; Verein Hellweg – ein Lichtweg e. V., Mitgliedsversammlung;	Westfalen-Initiative e. V., Mitgliedsversammlung; Stadtbund „Die Hanse“, Delegiertenversammlung, Westfälischer Hansebund, Delegiertenversammlung
Mentz, Andreas Ausgeschiedenen 29.02.2020 Bisher noch kein neuer Nachfolger	Erster Beigeordneter	Stadtbaurat	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat; Gelsenwasser AG, Beirat; Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Gesellschaftsversammlung; Bädergesellschaft Ahlen mbH/Ahlencom Aufsichtsrat; Euregio, Rat, Zweckverbandsversammlung;			Münsterland e. V. Mitgliedsversammlung;
Schlebes, Dirk	Stadtkämmerer		Gelsenwasser AG, Hauptversammlung; RWE AG, Hauptversammlung; Vereinigung kommunaler Aktionäre der RWE, Gesellschaftsversammlung; Stadthalle, Aufsichtsrat; Stadtwerke, Aufsichtsrat;	Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung,		

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen 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
Achten, Rene	Ratsmitglied	Berufssoldat	-	-	-	-	Vorstand CDU Ortsunion Vorhelm und Stadtverband Ahlen, Beisitzer; Freundeskreis Ahlener Soldaten e. V., stellv. Vorsitzender
Artmann, Heinrich	Ratsmitglied						
Aulbur, Christoph	Ratsmitglied						
Beier, Hubertus	Ratsmitglied	Maschinenbauer	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH	-	Drehstrom Ahlen eG	-
Binder, Iris	Ratsmitglied	Assistentin des Betriebsrats/betriebliche Pflegeberaterin	-	-	-	-	-
Bröer, Dieter	Ratsmitglied	Rentnerin	-	-	Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverband; Städte- und Gemeindetag	-	-
Buschkamp, Barbara	Ratsmitglied	Rentnerin	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH; AhlenCom GmbH	Kunst- und Kulturstiftung der Sparkasse Münsterland-Ost, Kuratorin		
Bußmann, Matthias	Ratsmitglied	Apotheker	-	-	WFG Ahlen, Aufsichtsrat; Stadthalen GmbH Ahlen, Aufsichtsrat	A.P.O. Beteiligungsgesellschaft mbH, Gesellschafter und Geschäftsführer	TC Blau Weiß 23 e. V. Ahlen, Kassierer; AK Jugend- und Drogenberatung Ahlen, Beisitzer
Duhme, Gabriele	Ratsmitglied						
Esper, Manuela	Ratsmitglied	Kauffrau für Bürokommunikation	-	-	Kuratorium Hugo-Stoffers-Zentrum; Stadthalle Ahlen, Aufsichtsrat	-	-
Fellmann, Eric	Ratsmitglied						
Fenger, Benjamin	Ratsmitglied	Erzieher, stellv. Leiter einer Kita	-	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH, Aufsichtsrat	-	-

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen 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
Fleischer, Norbert	Ratsmitglied	CEO	-	-	-	-	-
Genderka, Reinhard	Ratsmitglied	Dipl.-Ingenieur, Forschungsarbeit; Praxismanager einer Arztpraxis; Pensionär	-	-	-	Forschungsinstitut für nachhaltige Ausbildung von Führungskräften FinAF, Geschäftsführer und Mitgesellschafter	#Kom - Ingenieure für Kommunikation e. V., Vorstandsmitglied
Gößling, Philipp	Ratsmitglied						
Hanne, Gabriel	Ratsmitglied	Bereichsleiter Qualitätssicherung	-	-	Lebensmittelverband Deutschland e. V., Kuratoriumsmitglied	Beirat für Zoonosen in der Lebensmittelkette	-
Harman, Matthias	Ratsmitglied						
Hegselmann, Martin	Ratsmitglied	Dipl.-Ökonom/ Werbeberater	-	WFG Ahlen	gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung	-	ODU Ahlen, Schatzmeister
Hillebrand, Silvia	Ratsmitglied	Kanzleisekretärin	-	-	-	Vorstand der Kreis FWG e. V.	-
Jaunich, Andrea	Ratsmitglied	Lehrerin	-	Badergesellschaft Ahlen mbH; Ahlencom Vertriebsgesellschaft mbH	-	-	Ortsverein NWV, Vorsitzende; Stadtverband SPD, stellv. Vorsitzende; Mensaverein, stellv. Vorsitzende
Jenkel, Reiner	Ratsmitglied	Lehrer im Ruhestand	-	-	-	-	-
Jonscher, Karl-Heinrich	Ratsmitglied	Elektromeister	-	Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat	Betriebsausschuss, 1. stellv. Vorsitzender	-	ODU Ahlen OU Mitte-Nord, Vorsitzender; ODU Stadtverband Ahlen, Beisitzer
Kozler, Thomas	Ratsmitglied	Kauf.-techn. Angestellter	-	WFG Ahlen	Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverband; Betriebsausschuss	-	SPD OV Nord-West-Vorhelm, Vorsitz

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen 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
Kreutz, Manfred	Ratsmitglied	Schlösser/ Betriebsratsvorsitzender	-	-	NW Städte- und Gemeindebund, Mitgliederversammlung; Agentur für Arbeit Ahlen-Münster; Verwaltungsausschuss	EGA - Entwicklungsgesellschaft Ahlen mbH; Gesellschafterversammlung; IG Metall - Gütersloh, Oelde, Vorstand	RW Ahlen, Mitglied; Städtepartnerschaft Ahlen, Mitglied; Dtsch. Geher-Team, Vorstand
Kupfernagel, Dietmar	Ratsmitglied	selbstständiger Immobilienkaufmann, Unternehmer	-	-	-	Projektbau Münsterland GmbH Co. KG (PBM), Gesellschafter; Scholdra Wohnungsbau GbR, Geschäftsführer; Terra - wohnen u. bauen GmbH, Geschäftsführer; SKS-GbR (Comforto), Geschäftsführer	Schützengemeinschaft Ahlen 2017 e. V., Vorsitzender; Rot Weiss Ahlen e. V., Aufsichtsrat
Kykal, Dennis	Ratsmitglied	Dipl.- Wirtschaftsinformatiker, IT Project Manager	-	-	Sparkassenzweckverbandsversammlung; Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum; Betriebsausschuss Ahlener Umweltbetriebe	-	CDU Dolberg, 1. Vorsitzender
Lehmann, Peter	Ratsmitglied	Polizeibeamter	-	Stadtwerke Ahlen GmbH	Kuratorium Hugo-Stoffers-Zentrum	-	CDU Ahlen, Vorsitzender
Leismann, Rolf	Ratsmitglied	Betriebswirt EDV/Rentner	-	Bädergesellschaft Ahlen mbH; AhlenCom Vertriebsgesellschaft mbH	NW Städte- und Gemeindebund	-	Bürgerliche-Mitte-Ahlen e. V., 1. Vorsitzender
Marciniak, Ralf	Ratsmitglied	Rentner	-	Stadtwerke Ahlen	-	-	DRK Ahlen, Vorsitzender; Schwarz-Gelbe-Funken e. V., Ehrenpräsident

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen 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
Maschelski, Uwe	Ratsmitglied						
Maury-Thülig, Martina	Ratsmitglied	Architektin	-	-	Projektgemeinschaft Westfalen; Sparkassenzw eckverband	-	-
Meißner, Stefan	Ratsmitglied	Lehrer	-	-	-	-	-
Meiwes, Bernhard	Ratsmitglied	Dipl.-Sozialarbeiter	-	-	-	-	TVE Ahlen, 2. Vorsitzender
Pähler vor der Holte-Paul, Petra	Ratsmitglied	Angestellte sozialer Träger	-	-	-	-	-
Paul, Nelly Sophie	Ratsmitglied	-	-	-	-	-	-
Pöppinghaus-Voss, Rita	Ratsmitglied	OP-Schwester	-	-	Sparkassenzw eckverband	-	Förderverein Kinderklinik Ahlen, stellv. Vorsitzende
Richter, Sebastian	Ratsmitglied	Rechtsanwalt und Notar	-	-	-	-	Forum gegen Armut e. V., 1. Vorsitzender; SPD Stadverband, Vorsitzender
Schwemmer, Norbert	Ratsmitglied	Elektronentechnik	-	-	Sparkasse Münsterland-Ost, Zweckverband; Betriebsausschuss	-	-
Thiemann, Alfred	Ratsmitglied	RA und Notar a. D.	-	-	-	-	Heimatverein Ahlen e. V., Vorsitzender; Förderverein St. Klemens, Bad Driburg.
Ulusoy, Serhat	Ratsmitglied	Gesetzlicher Betreuer	-	WFG Ahlen	Sparkassenzw eckverband	-	Vorsitzender TB NRW - st. stellv. Vorsitzender Föderation Türkischer Elternvereine in NRW e. V.; Beisitzer Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland e. V.; Kassierer Stadverband SPD Ahlen

Name, Vorname	Politische Funktion	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes	Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabebereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien
Viehfeiger, Frank	Ratsmitglied	Pflegefachkraft	-	-	Betriebsausschuss; Aufsichtsrat Bäder/Ahlencom	-	Stellv. Vorsitzender SPD-Fraktion
Vorbrink, Klaus	Ratsmitglied	Onlinehändler	-	-	-	-	Trägerverein Schullandheim Winterberg, Vorstand; Radwegeverein Walstedder Straße, Vorstand
Werning, Frederik	Ratsmitglied	Gewerkschaftssekretär	-	-	Vorsitz SPD Ahlen SOD; Mitglied Kuratorium Glückaufstiftung	-	-
Zambo, Udo	Ratsmitglied	Kundenbetreuer Keolis Eurobahn Hamm	-	-	-	-	KJA Beckum, Vorsitzender

Übersicht über die Mindererträge und Mehraufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie im Jahresabschluss 2020

Produktbereich	Produkt	Bezeichnung	Mindererträge (+) / Mehrerträge (-) durch Covid-19 EUR	Mehraufwendungen durch Covid-19 EUR	Summe der Mindererträge und Mehraufwendungen durch Covid-19 EUR	Erläuterungen
01	Innere Verwaltung					
	0111	Zentrale Dienste	-6.690,95	141.405,04	134.714,09	Zuschuss vom Land für vorausgelegten Betrag Landeshauptkasse Düsseldorf; Reinigungsmittel, Masken, etc.
	0121	Betreuung der polit. Gremien	-4.760,00	88.924,68	84.164,68	
	0123	Verwaltungsführung		856,13	856,13	Miete für Ratsitzung
	0131	Personalmanagement		8.764,06	8.764,06	u.a. Werbetafel Ahlener Kino, Stadthallenmiete
	0151	Finanzmanagement		31,00	31,00	Holzkeile Rathaus
	0171	Zentrales Gebäudemanagement		215,00	215,00	Webseminar
	0181	Personalrat	-1.788,15	42.471,37	40.683,22	Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale 2020; Zuordnung der GWG; extra Reinigungen, Spritzschutz, Hygieneartikel
			-142,80	142,80	0,00	Allgemeine Investitionspauschale 2020; Zuordnung der GWG; Umbuchung von 379607 auf 416113; Corona-Gesichtsschutz
02	Sicherheit und Ordnung		-987,00	112.268,36	111.281,36	
	0221	Ordnungsangelegenheiten		58.773,54	58.773,54	AUB Kontrolle Spielplätze, Unterstützung Ordnungsamt
	0231	Brandschutz	-460,60	555,16	94,56	Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale 2020; Zuordnung der GWG; divers
	0241	Rettungsdienst	-526,40	52.939,66	52.413,26	Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale 2020; Zuordnung der GWG; Hygieneartikel
03	Schulträgeraufgaben		-113.124,61	77.536,11	-35.588,50	
	0311	Grundschulen	-69.974,00	5.360,00	-64.614,00	Landeszuschuss f. Betreuungsmaßnahmen in Corona (Bez. Muster); Erstattung von Elternbeiträgen für OGS; Monate April bis Juni 2020, aufgrund von Covid; Abrechnung Ferienprogramm OGS Herbstferien
	0314	Gymnasium		3.575,39	3.575,39	u.a. zusätzliches Mensapersonal
	0315	Gesamtschulen	-53,34	4.815,25	4.761,91	Zuwendungsbescheid 25.15.03.04 vom 18.11.2020; u.a. zusätzliches Mensapersonal
	0322	Schulbezogene Leistungen	-43.097,27	63.785,47	20.688,20	Zuwendungsbescheid; Zuordnung Schulpauschale 2020; Erstattung Land f. Lehrerinnen; u.a.
04	Kultur und Wissenschaft		820,14	66.502,38	67.322,52	freigestellter Schülerverkehr
	0411	Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege		7.686,00	7.686,00	Ausfallgasse
	0412	Musik und Medien		40,00	40,00	Nase-Mund-Masken
	0421	Weiterbildungsveranstaltungen	820,14	58.776,38	59.596,52	Auflösung Sonderposten 2020; Anteilige Erstattung Kursgebühren wegen Corona; u.a.
05	soziale Leistungen		0,00	19.821,19	19.821,19	Dozentenauffälle
	0521	soziale Einrichtungen		6.868,53	6.868,53	Corona Quarantäne
	0532	Vielfalt, Engagement und Demographie		12.952,66	12.952,66	Seniorenhotline
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		-167.761,40	60.787,36	-106.974,04	
	0611	Tageseinrichtungen für Kinder	-419.342,40	103,90	-419.238,50	LWL, Mittelabruf Billigkeitsleistungen für Alltagshelfer in den Kitas und zum antrag. Ausgleich des Einnahmeausfalls Elternbeiträge, Schutzscheiben
			253.500,00			Eigenanteil des Einnahmeausfalls Elternbeiträge
	0621	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit		154,84	154,84	Hygieneartikel
	0622	Kinder- und Jugendarbeit		945,69	945,69	Hygieneartikel
	0631	Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen	-1.939,00	28.172,18	26.233,18	Zuordnung der allgemeinen Investitionspauschale 2020; Zuordnung der GWG; IT Ausstattung, Hotline Corona
	0632	Familienersetzende Hilfen		31.410,75	31.410,75	Corona Inobhutnahme
08	Sportförderung		1.262,70	17.842,16	19.104,86	
	0811	Förderung des Sports	1.262,70	17.842,16	18.638,46	Erstattung 50 % Nutzungsentschädigung; Zuschuss Vereine
	0821	Sportstätten		466,40	466,40	Desinfektion
15	Wirtschaft und Tourismus		0,00	24.178,46	24.178,46	
	1511	Wirtschaftsförderung		14.918,79	14.918,79	Gutscheinkartion
	1522	Märkte		9.259,67	9.259,67	Schilder und Sicherheitsdienst Kirmes
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		-318.965,00	0,00	-318.965,00	
	1611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	-9.414.911,00		-9.414.911,00	Gewerbesteuer ausgleichszuweisung 2020
			7.511.067,00		7.511.067,00	Corona-Schaden Gewerbesteuer
			1.584.879,00		1.584.879,00	Corona-Schaden Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer
Summe			-605.466,12	520.341,06	-85.125,06	

Haushaltsbelastung durch Covid-19 im Jahr 2020

-85.125,06 < 0, somit kein Corona Schaden für die Stadt Ahlen

Stadt Ahlen

Lagebericht

2020



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	- 478 -
2 Jahresergebnis	- 479 -
2.1 Ergebnisrechnung	- 479 -
2.1.1 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	- 480 -
2.1.2 Ergebnisrechnung - Ertragslage	- 481 -
2.1.3 Ergebnisrechnung - Aufwandslage	- 490 -
2.1.4 Finanzergebnis	- 499 -
2.2 Finanzrechnung	- 500 -
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	- 500 -
2.2.2 Investitionstätigkeit	- 501 -
2.2.3 Finanzrechnung	- 503 -
3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres	- 511 -
4 Vermögens- und Schuldenlage	- 512 -
4.1 Sachanlagevermögen	- 513 -
4.2 Sonderposten	- 515 -
5 Kennzahlen	- 516 -
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	- 516 -
5.1.1 Steuern	- 517 -
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- 523 -
5.1.3 Sonstige Erträge	- 525 -
5.1.4 Personalaufwand	- 525 -
5.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 527 -
5.1.6 Transferaufwendungen	- 529 -
5.1.7 sonstige Aufwendungen	- 531 -
5.1.8 Haushaltsergebnis	- 532 -
5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	- 535 -
5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	- 537 -
5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	- 540 -
5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung	- 543 -
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	- 547 -
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	- 549 -
6.2 Entwicklung der Verschuldung	- 551 -
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	- 553 -

<u>6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt</u>	- 555 -
<u>7 Verwendung des Jahresergebnisses</u>	- 558 -
<u>8 Aufstellungs-/Bestätigungsvermerk</u>	- 558 -

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss 2020 wurde im Anhang und Lagebericht nach der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) aufgestellt.

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

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

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

Mit diesem Lagebericht zum zwölften NKF-Jahresabschluss der Stadt Ahlen sollen der Rat, die Bürgerinnen und Bürger, die Aufsichtsbehörde und die Verwaltung über den Verlauf des Haushaltsjahres 2020 informiert werden.

Dieser Lagebericht soll folgende Grundsätze ordnungsgemäßer Lageberichterstattung beinhalten:

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

Hinweise:

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

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

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

2 Jahresergebnis

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

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein positives Jahresergebnis in Höhe von 353.285,44 € aus.

2.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ordentliche Erträge
<u>- Ordentliche Aufwendungen</u>
= Ordentliches Ergebnis
<u>+ Finanzergebnis</u>
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
<u>+ Außerordentliches Ergebnis</u>
= Jahresergebnis

Wenn in diesem Lagebericht Planzahlen 2020 aufgeführt werden, handelt es sich um fortgeschriebene Ansätze, sofern Fortschreibungen vorgenommen wurden.

2.1.1 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Die Ergebnisrechnung der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr 2020 weist einen Überschuss aus. Es war ein Defizit von -2.871.917,40 € (fortgeschriebener Ansatz) geplant. Insgesamt stellte sich im Jahresabschluss eine positive Veränderung des Ergebnisses um 3.255.202,84 € auf 353.285,44 € heraus.

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	149.795.837,40	149.950.191,00	146.792.063,67	3.158.127,33	-2,11
Ordentliche Aufwendungen	146.284.680,14	151.030.930,87	145.313.016,23	5.717.914,64	-3,79
Ordentliches Ergebnis	3.511.157,26	-1.080.739,87	1.479.047,44	2.559.787,31	236,86
Finanzerträge	381.792,83	283.435,00	81.003,14	-202.431,86	-71,42
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.975,97	1.390.854,00	1.206.765,14	-184.088,86	-13,24
Finanzergebnis	-971.183,14	-1.107.419,00	-1.125.762,00	-18.343,00	-1,66
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	2.539.974,12	-2.188.158,87	353.285,44	2.541.444,31	116,15
Jahresergebnis	2.539.974,12	-2.188.158,87	353.285,44	2.541.444,31	116,15
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.539.974,12	-2.188.158,87	353.285,44	2.541.444,31	116,15

Mit der Rechenschaft wird dargelegt, wie die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 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 2019 Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2020 übertragen wurden, werden diese als Übertragungen ausgewiesen. Die Ansätze werden um diese Beträge fortgeschrieben.

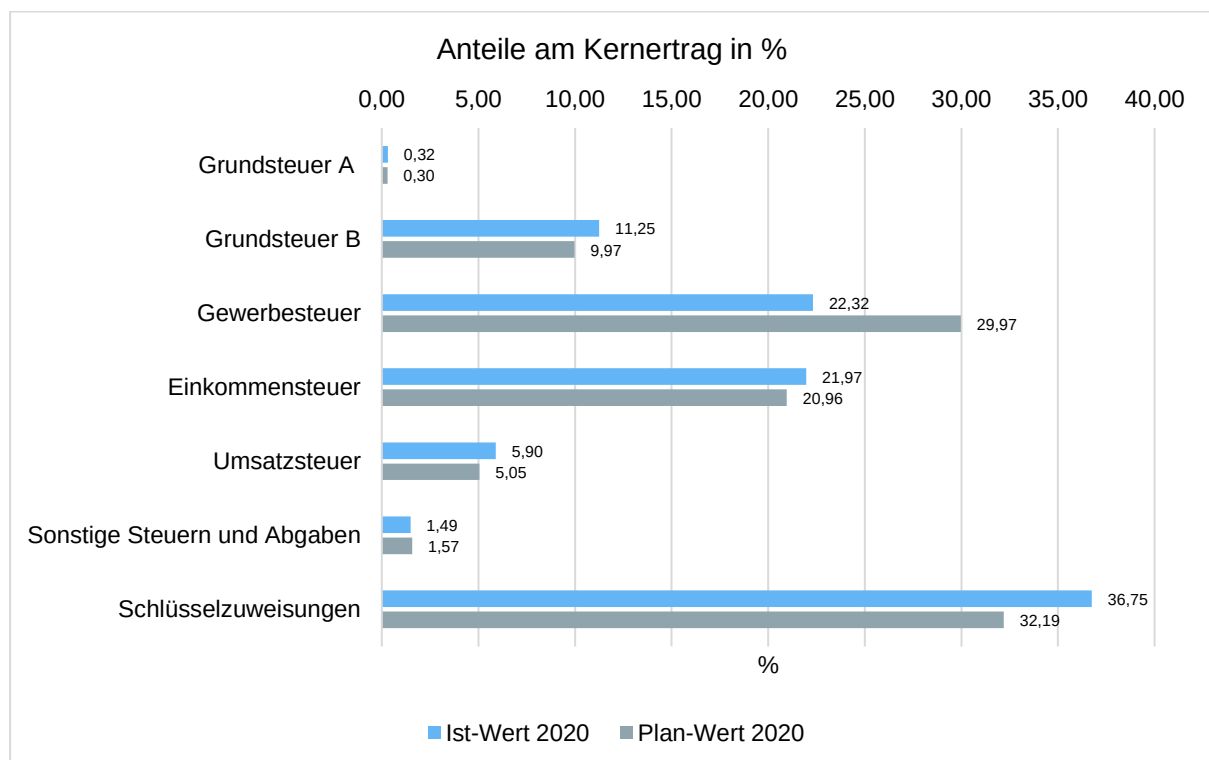
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2020 haben die Fachbereiche um Übertragung von Ermächtigungen gebeten. Den Anträgen wurde in einem Umfang von 2.750 T€ im Ergebnishaushalt und 19.308 T€ im Finanzhaushalt entsprochen. Diese Übertragungen führen zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Haushalt 2021 nicht veranschlagt sind. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus Übersichten, die als Anlagen 5 a bis d des Anhangs zum Jahresabschluss 2020 beigelegt sind.

2.1.2 Ergebnisrechnung - Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

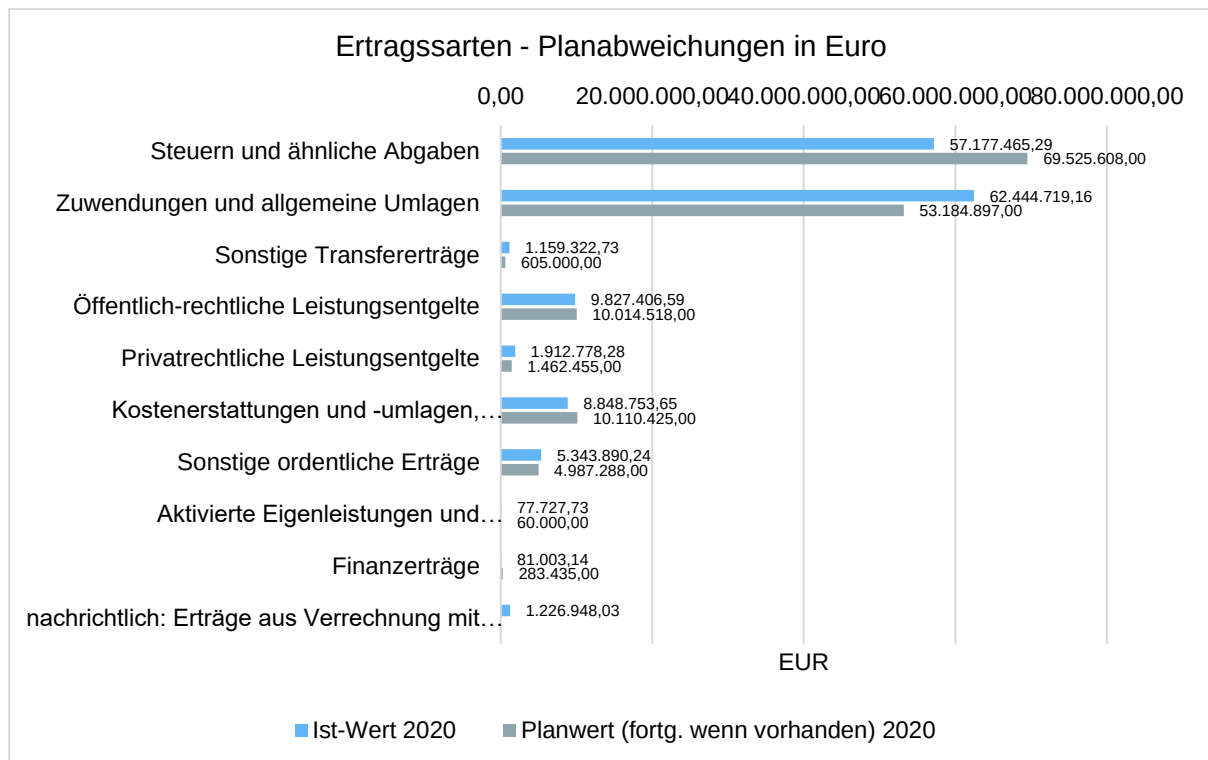
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938,38	69.525.608,00	57.177.465,29	-12.348.142,71	-17,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223.509,72	53.184.897,00	62.444.719,16	9.259.822,16	17,41
Sonstige Transfererträge	994.406,90	605.000,00	1.159.322,73	554.322,73	91,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.113,42	10.014.518,00	9.827.406,59	-187.111,41	-1,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.957,22	1.462.455,00	1.912.778,28	450.323,28	30,79
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.475.316,14	10.110.425,00	8.848.753,65	-1.261.671,35	-12,48
Sonstige ordentliche Erträge	5.638.728,75	4.987.288,00	5.343.890,24	356.602,24	7,15
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	62.866,87	60.000,00	77.727,73	17.727,73	29,55
Ordentliche Erträge	149.795.837,40	149.950.191,00	146.792.063,67	-3.158.127,33	-2,11
Finanzerträge	381.792,83	283.435,00	81.003,14	-202.431,86	-71,42
Summe	150.177.630,23	150.233.626,00	146.873.066,81	-3.360.559,19	-2,24
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	573.818,74	--	1.226.948,03	1.226.948,03	--

Die Gesamterträge (inklusive Finanzertrag) weichen um -3.304.563,42 € vom Vorjahresergebnis und um -3.360.559,19 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -3.003.773,73 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -3.158.127,33 €.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



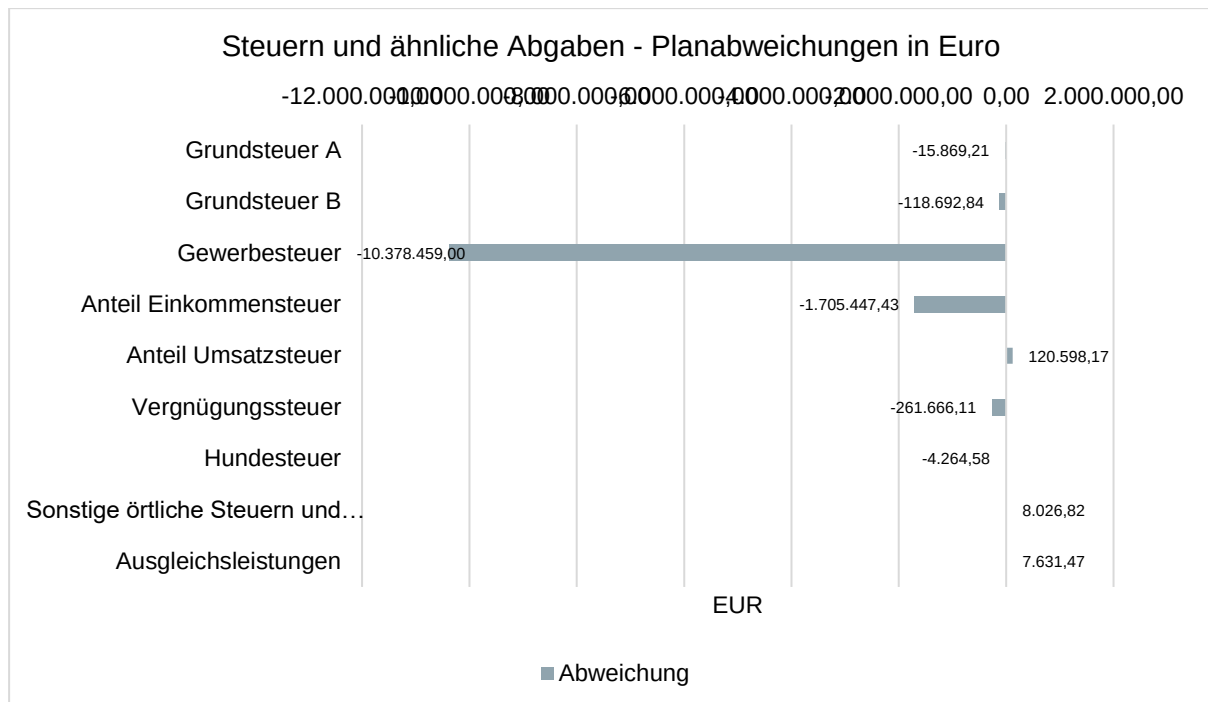
2.1.2.1 01 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	310.567,20	297.600,00	281.730,79	-15.869,21	-5,33
Grundsteuer B	9.793.804,19	9.938.600,00	9.819.907,16	-118.692,84	-1,19
Gewerbesteuer	29.857.171,00	29.865.408,00	19.486.949,00	10.378.459,00	-34,75
Anteil Einkommensteuer	20.083.513,78	20.892.000,00	19.186.552,57	-1.705.447,43	-8,16
Anteil Umsatzsteuer	4.695.397,66	5.030.000,00	5.150.598,17	120.598,17	2,40
Vergnügungssteuer	1.177.376,76	1.200.000,00	938.333,89	-261.666,11	-21,81
Hundesteuer	291.133,00	290.000,00	285.735,42	-4.264,58	-1,47
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78.938,77	70.000,00	78.026,82	8.026,82	11,47
Ausgleichsleistungen	1.909.036,02	1.942.000,00	1.949.631,47	7.631,47	0,39
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938,38	69.525.608,00	57.177.465,29	12.348.142,71	-17,76

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die wesentliche Abweichung zwischen Plan und Ist bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben weist der Bereich Gewerbesteuer (Plan: 29.865 T€, Ist: 19.487 T€, Differenz: -10.378 T€) auf. Die Planung dieser Ertragsposition ist schwierig, da die tatsächliche Ertragshöhe von nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängt. Hinzu kommen noch für das Jahr 2020 die Corona bedingten Ausfälle bei den Gewerbetreibenden durch lange Lockdownphasen.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer schlägt ebenfalls negativ zu Buche (Plan: 20.892 T€, Ist: 19.187 T€, Differenz: -1.705 T€).

2.1.2.2 02 Zuwendungen und Umlagen

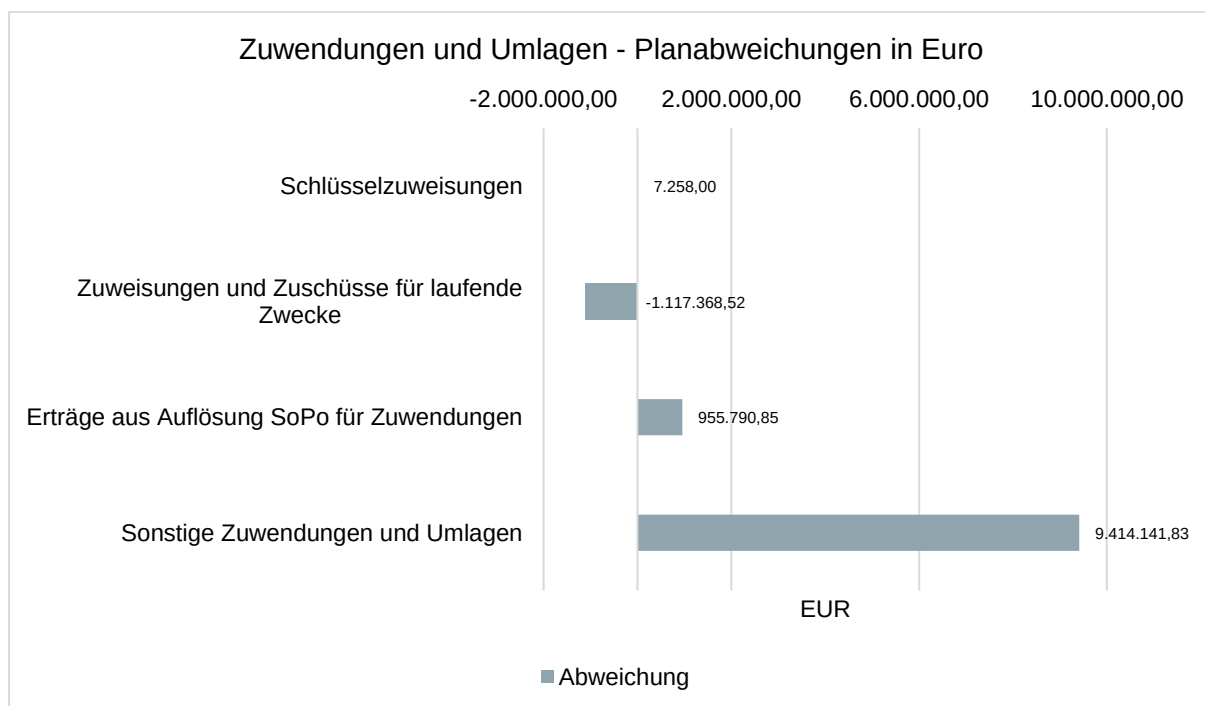
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 9.221.209,44 € verbessert. Die positive Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 9.259.822,16 €. Der wesentliche Faktor der Abweichung ist die Gewerbesteuerkompensation als Corona-Hilfe (9,4 Mio. €).

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	33.971.141,00	32.083.000,00	32.090.258,00	7.258,00	0,02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.958.247,54	17.423.161,00	16.305.792,48	-1.117.368,52	-6,41
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.687.417,49	3.076.821,00	4.032.611,85	955.790,85	31,06
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	606.703,69	601.915,00	10.016.056,83	9.414.141,83	1.564,03
Summe Zuweisungen	53.223.509,72	53.184.897,00	62.444.719,16	9.259.822,16	17,41

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



Für das positive Ergebnis 2020 sind insbesondere die allgemeinen Zuweisungen vom Land (Plan: 0 T€, Ist: 9.415 T€, Differenz: +9.415 T€) verantwortlich. Es handelt sich hier um Zuweisungen nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW. Das Land NRW lässt den Kommunen Mittel zukommen, die die durch die Corona-Pandemie verursachten Gewerbesteuerausfälle kompensieren sollen. Positiv wirken sich ferner insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Plan: 2.416 T€, Ist: 2.809 T€, Differenz: 393 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land für GWG (Plan: 0 €, Ist: 328 T€, Differenz: 328 T€) aus.

Negativ haben sich insbesondere die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Plan: 13.778 T€, Ist: 13.070 T€, Differenz: -708 T€) entwickelt.

Für 2020 hat die Stadt Ahlen eine Schul- / Bildungspauschale in Höhe von 1.611 T€ (Plan: 1.611 T€) erhalten. Die Pauschale konnte mit einem Betrag von 844 T€ konsumtiven Mitteln zugeordnet werden. Ein Betrag von 257 T€ wurde investiv zugeordnet. Es zeigt sich ein offener Saldo der noch investiv zuzuordnenden Schulpauschale in Höhe von 510 T€.

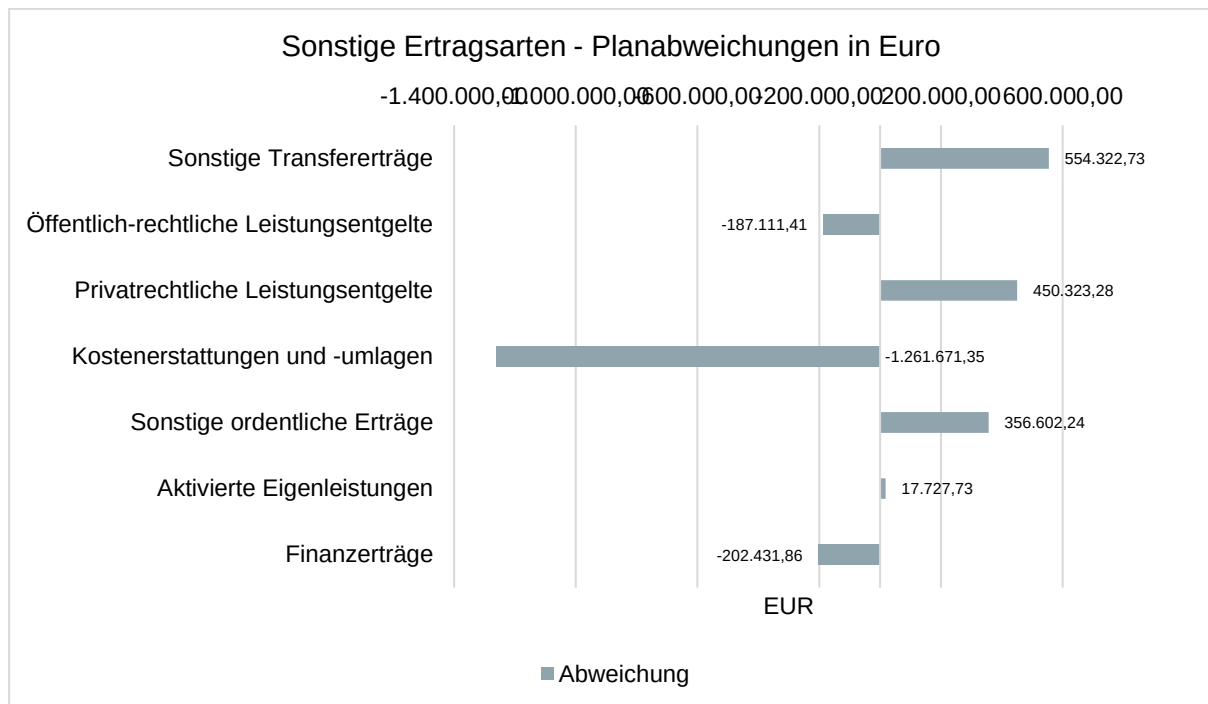
2.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Transfererträge	994.406,90	605.000,00	1.159.322,73	554.322,73	91,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.612.113,42	10.014.518,00	9.827.406,59	-187.111,41	-1,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.591.957,22	1.462.455,00	1.912.778,28	450.323,28	30,79
Kostenerstattungen und -umlagen	9.475.316,14	10.110.425,00	8.848.753,65	1.261.671,35	-12,48
Sonstige ordentliche Erträge	5.638.728,75	4.987.288,00	5.343.890,24	356.602,24	7,15
Aktiviertete Eigenleistungen	62.866,87	60.000,00	77.727,73	17.727,73	29,55
Finanzerträge	381.792,83	283.435,00	81.003,14	-202.431,86	-71,42

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



Im Folgenden wird auf die sonstigen Ertragsarten im Detail eingegangen.

2.1.2.4 03 sonstige Transfererträge

sonstige Transfererträge

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige Transfererträge	605.000	1.159.323	554.323

Die Abweichung bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich im Wesentlichen bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Plan: 586 T€, Ist: 1.128 T€, Differenz: 542 T€). Die Abweichung sind in den Produkten sozialgesetzliche soziale Leistungen und Familienersetzende Leistungen zu finden. Im ersten Produkt wurden insbesondere Rückstände aus 2019 aufgearbeitet und es erfolgten kaum Niederschlagungen. Im zweiten Produkt bestanden höhere Ansprüche auf Sozialleistungen, die erstattet wurden, z. B. Kindergeld, Renten etc., und viele Eltern waren einkommensbedingt in der Lage, einen Kostenbeitrag zu zahlen.

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

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Verwaltungsgebühren	924.750	953.617	28.867
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.950.757	7.620.245	-330.512
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.139.011	1.231.156	92.145
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	22.388	22.388

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen insgesamt 187 T€ schlechter als geplant aus. Die größte negative Abweichung zwischen Plan und Ist sind hier die Elternbeiträge (Plan: 2.019 T€, Ist: 1.405 T€, Differenz: -613 T€). Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgt einkommensabhängig. Eine genaue Prognose ist daher schwierig. Für das Jahr 2020 ist aber ganz wesentlich, dass der Einzug der Elternbeiträge Corona bedingt für einige Monate ausgesetzt wurde, da die Betreuung nicht erbracht werden konnte und um die Eltern finanziell zu entlasten. Ein Ausgleich dieses Einnahmeausfalls erfolgt anteilig in Höhe von 254 T€.

Positiv haben sich hier insbesondere die Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigungen entwickelt (Plan: 4.809 T€, Ist: 4.961 T€, Differenz: 152 T€). Die größten Abweichungen finden sich hier im Bereich Rettungsdienst (Plan: 4.000 T€, Ist: 4.249 T€, Differenz: 249 T€) und Weiterbildungsveranstaltungen (Plan: 256 T€, Ist: 156 T€, Differenz: -100 T€). Viele Weiterbildungsveranstaltungen mussten Corona bedingt abgesagt werden, so dass hier entsprechend weniger Erträge generiert werden konnten.

2.1.2.6 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.455	1.912.778	450.323

Im Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich eine Differenz zwischen Plan und Ist in Höhe von 450 T€.

Höhere Erträge als geplant ergeben sich insbesondere bei den Erträgen aus Verkäufen von Grundstücken des Vorratsvermögens (Plan: 0 €, Ist: 709 T€, Differenz: 709 T€). Es waren keine Grundstücksverkäufe geplant. Tatsächlich wurden dann aber Grundstücke insbesondere in den Baugebieten Hases Wiese und Jahnwiese veräußert.

Schlechter als geplant fallen im Wesentlichen die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte aus (Plan: 666 T€, Ist: 487 T€, Differenz: -179 T€). Die Abweichungen ergeben sich hier insbesondere in den Bereichen Verpflegungsgelder der Sekundarschule (Plan: 107 T€, Ist: 26 T€, Differenz: -81 T€), in der offenen Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Jugendfreizeitstätten (Plan: 45 T€, Ist: 3 T€, Differenz: -42 T€) und Verpflegungsgelder des Gymnasiums (Plan: 148 T€, Ist: 107 T€, Differenz: -41 T€).

2.1.2.7 06 Kostenerstattungen / Umlagen

06 Kostenerstattungen/Umlagen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.110.425	8.848.754	-1.261.671

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen 1.262 T€ niedriger als geplant aus. Die wesentliche Differenz ist bei den Erstattungen vom Land (Plan: 4.418 T€, Ist: 2.512 T€, Differenz: -1.906 T€) zu finden. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Plan: 3.072 T€, Ist: 1.263 T€, Differenz: -1.809 T€). Wie bereits in den Vorjahren ist hier eine Landeszuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zu verzeichnen, die aufgrund der stark schwankenden Zahlen für Flüchtlinge und Asylbewerber nur schlecht zu planen ist.

Positiv wirken sich die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Plan: 2.257 T€, Ist: 2.932 T€, Differenz: 676 T€) aus. Diese Differenz ist im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Vollzeitpflege im Bereich Familienersetzende Hilfen (Plan: 700 T€, Ist: 1.441 T€, Differenz: 741 T€) verortet. Hier wurden noch Kostenerstattungen teilweise auch aus Vorjahren abgerechnet. Dies lag wie schon im Vorjahr an einer längeren Bearbeitungszeit der übernehmenden Kommune bei einem Zuständigkeitswechsel.

2.1.2.8 07 Sonstige ordentliche Erträge

07 Sonstige ordentliche Erträge

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	4.987.288	5.343.890	356.602

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen 357 T€ besser aus als geplant.

Negativ wirken sich insbesondere die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten „Gute Schule“ aus (Plan: 200 T€, Ist: 7 T€, Differenz: -193 T€). Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass investive Maßnahmen des Projekts Gute Schule bereits aktiviert und damit auch die

entsprechenden Sonderposten gebildet und ertragswirksam aufgelöst werden können. Tatsächlich hat sich das Projekt so aber nicht entwickelt, da die großen Maßnahmen nicht abgeschlossen und als Anlage im Bau erfasst wurden. Damit wurden auch keine entsprechenden Sonderposten gebildet und aufgelöst.

Die wesentlichen positiven Abweichungen sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Plan: 29 €, Ist: 229 T€, Differenz: 200 T€) und bei der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung aus erhaltenen Zuwendungen (Plan: 50 T€, Ist: 175 T€, Differenz: 125 T€) zu finden. Bei den Erträgen aus der Auflösung von Beihilferückstellungen handelt es sich um einen Ertrag, der sich aus der Position der verstorbenen Versorgungsempfänger laut Heubeck-Gutachten ergibt. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung wurde in Höhe von 50 T€ geplant. Die Stadt Ahlen hat allerdings mehr Zuwendungen als geplant erhalten, die dann auch an die Kindergärten weitergeleitet wurden. Dementsprechend höher ist dann auch die ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus der Weiterleitung der Zuwendung.

2.1.2.9 08 Aktivierte Eigenleistungen

08 Aktivierte Eigenleistungen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	60.000	77.728	17.728

Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich eine positive Differenz zwischen Plan und Ist (+18 T€).

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

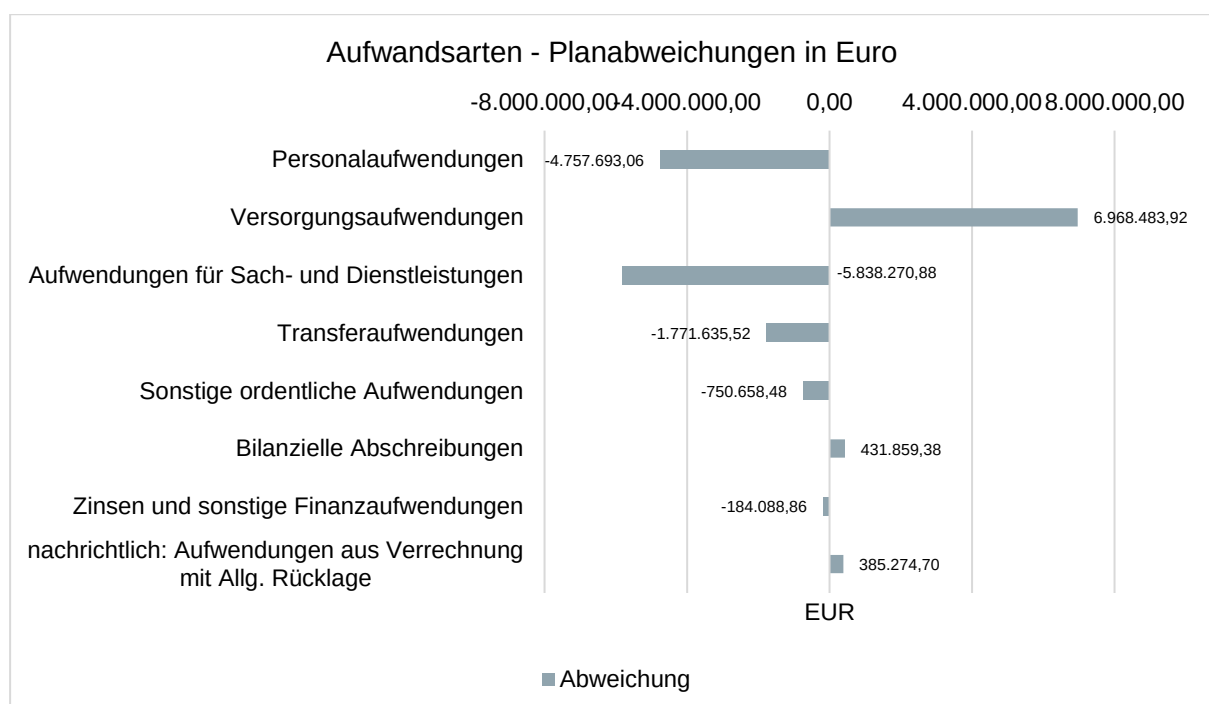
2.1.3 Ergebnisrechnung - Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 %
Personalaufwendungen	29.599.099,01	31.262.774,00	26.505.080,94	-4.757.693,06	-15,22
Versorgungsaufwendungen	5.447.291,26	4.328.000,00	11.296.483,92	6.968.483,92	161,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361.326,67	29.811.933,34	23.973.662,46	-5.838.270,88	-19,58
Transferaufwendungen	68.530.072,47	69.811.295,17	68.039.659,65	-1.771.635,52	-2,54
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925.942,49	7.452.697,36	6.702.038,88	-750.658,48	-10,07
Bilanzielle Abschreibungen	9.420.948,24	8.364.231,00	8.796.090,38	431.859,38	5,16
Ordentliche Aufwendungen	146.284.680,14	151.030.930,87	145.313.016,23	-5.717.914,64	-3,79
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	146.284.680,14	151.030.930,87	145.313.016,23	-5.717.914,64	-3,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.975,97	1.390.854,00	1.206.765,14	-184.088,86	-13,24
Summe Aufwand	147.637.656,11	152.421.784,87	146.519.781,37	-5.902.003,50	-3,87
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	530.773,47	--	385.274,70	385.274,70	--

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.117.874,74 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 146.519.781,37 € liegen um -5.902.003,50 € niedriger als im Haushaltsansatz geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) waren gegenüber dem Vorjahresergebnis um -971.663,91 € höher. Gegenüber dem Haushaltsplan liegen die ordentlichen Aufwendungen um -5.717.914,64 € niedriger.

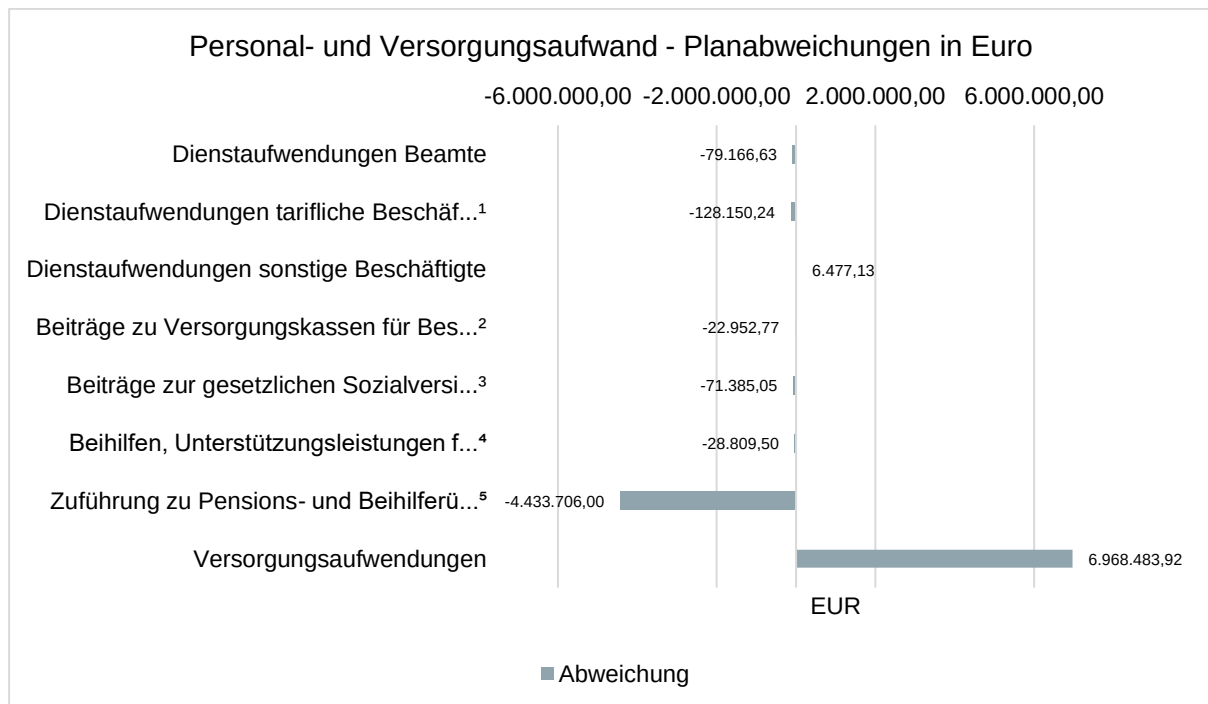
2.1.3.1 11/12 Personal- und Versorgungsaufwand

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

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	7.096.545,28	7.306.720,00	7.227.553,37	-79.166,63	-1,08
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	15.063.404,21	16.175.709,00	16.047.558,76	-128.150,24	-0,79
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	49.477,45	68.100,00	74.577,13	6.477,13	9,51
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	963.226,70	1.022.513,00	999.560,23	-22.952,77	-2,24
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.143.938,10	3.363.302,00	3.291.916,95	-71.385,05	-2,12
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	453.665,27	450.000,00	421.190,50	-28.809,50	-6,40
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	2.828.842,00	2.876.430,00	-1.557.276,00	4.433.706,00	-154,14
Personalaufwendungen	29.599.099,01	31.262.774,00	26.505.080,94	4.757.693,06	-15,22
Versorgungsaufwendungen	5.447.291,26	4.328.000,00	11.296.483,92	6.968.483,92	161,01
Personal- und Versorgungsaufwand	35.046.390,27	35.590.774,00	37.801.564,86	2.210.790,86	6,21

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte ¹
 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte²
 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung³
 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte⁴
 Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen⁵

Die Personalaufwendungen fallen 4.758 T€ niedriger aus als geplant (Ansatz: 31.263 T€, Ist: 26.505 T€). Dies liegt im Wesentlichen an den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Plan: 2.181 T€, Ist: 0 T€, Differenz: -2.181 T€) und der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Plan: 0 T€, Ist: -1.317 T€, Differenz: -1.317 T€). Wie im Anhang schon dargestellt ist für diese Abweichung die Berechnung aus dem Heubeck-Gutachten maßgeblich, die so nicht planbar war.

Ferner haben sich insbesondere die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte besser als geplant entwickelt (Plan: 695 T€, Ist: 0 T€, Differenz: -695 T€) und die Dienstaufwendungen der tariflich Beschäftigten (Plan: 16.062 T€, Ist: 15.507 T€, Differenz: -556 T€).

Die Versorgungsaufwendungen liegen im Ergebnis 6.968 T€ über den Planungen (Plan: 4.328 T€, Ist: 11.296 T€). Diese Entwicklung ergibt sich aus der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Plan: 0, Ist: 5.185 T€, Differenz: 5.185 T€) und der Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Plan: 0, Ist: 1.954 T€, Differenz: 1.954 T€).

2.1.3.2 13/14 Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

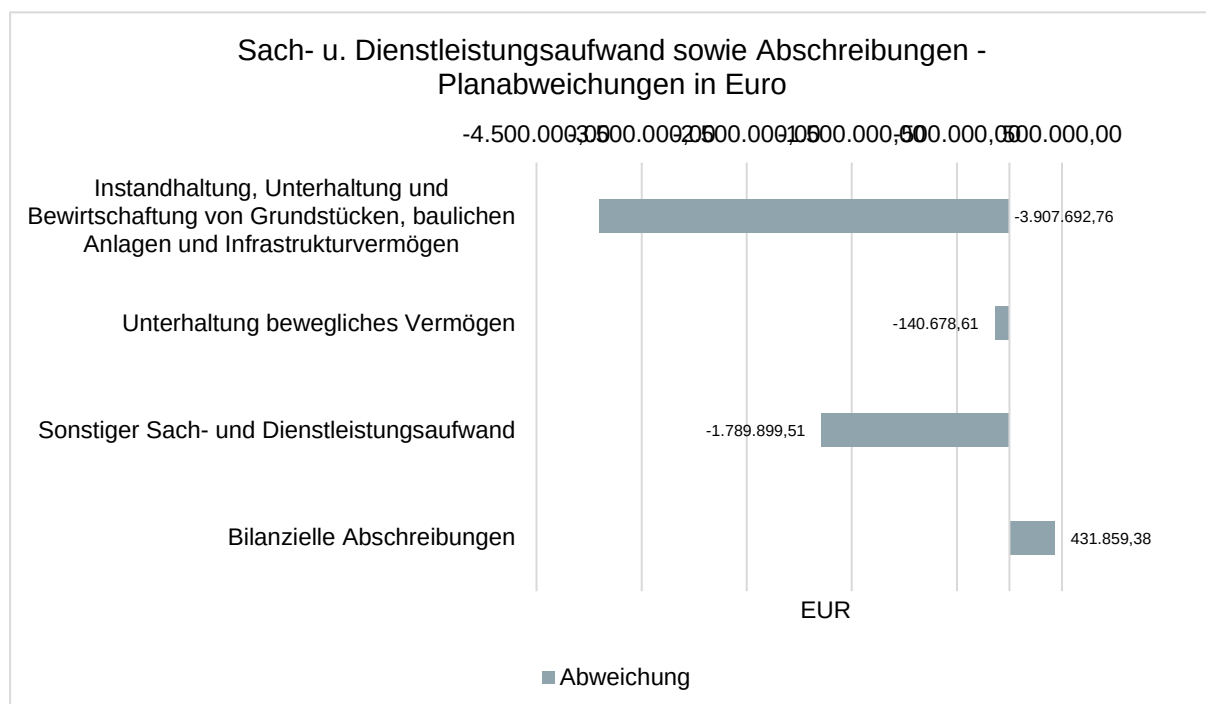
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 23.973.662,46 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -387.664,21 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -6.550.693,79 €.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	10.903.217,55	13.980.818,78	10.073.126,02	-3.907.692,76	-27,95
Unterhaltung bewegliches Vermögen	777.662,58	1.102.787,39	962.108,78	-140.678,61	-12,76
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	12.680.446,54	14.728.327,17	12.938.427,66	-1.789.899,51	-12,15
Bilanzielle Abschreibungen	9.420.948,24	8.364.231,00	8.796.090,38	431.859,38	5,16

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Negativ haben sich in diesem Bereich insbesondere folgende Aufwendungen ausgewirkt: die Personalkostenerstattungen an die AUB (Plan: 4.149 T€, Ist: 4.642 T€, Differenz: 494 T€) und die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen für Grundstücke und Gebäude (Plan: 0, Ist: 606 T€, Differenz: 606 T€).

Den negativ verlaufenden Personalkostenerstattungen an die AUB muss man die positiv verlaufenden Sachkostenerstattungen gegenüberstellen. Eine Übersicht zu den Kostenerstattungen zwischen Stadt und AUB findet sich weiter unten.

Positiv haben sich insbesondere folgende Aufwendungen ausgewirkt: Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (Plan: 3.784 T€, Ist: 945 T€, Differenz: -2.839 T€), die Sachkostenerstattungen an die AUB (Plan: 5.389 T€, Ist: 3.876 T€, Differenz: -1.513 T€) und die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Plan: 2.010 T€, Ist: 1.266 T€, Differenz: -744 T€). Bei der Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden konnte aufgrund von langfristigem Personalausfall geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden. Außerdem kam sowohl der der Instandhaltung als auch Unterhaltung aufgrund der Corona Pandemie zu nicht planbaren Verzögerungen.

Die Abweichung bei der Instandhaltung wird vom Fachbereich wie schon im letzten Jahresabschluss damit begründet, dass aufgrund von langfristigem Personalausfall geplante Maßnahmen nicht durchgeführt werden konnten. Die Bauunterhaltungsmaßnahmen konnten nicht wie geplant umgesetzt werden, so dass sich hier eine Differenz ergibt. Diese wirkt sich zwar im Jahresergebnis positiv aus, allerdings muss man bedenken, dass durch die Nichtumsetzung notwendiger Bauunterhaltungsmaßnahmen einen fortschreitenden Wertverlust bei den Gebäuden ergibt.

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

Kostenerstattungen an AUB

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Kostenerstattungen an AUB	8.439.526,77	9.988.341,00	8.901.761,86	-1.086.579,14	-11,90
523502 - Kostenerstattungen AUB - Personalkosten-	4.308.518,55	4.148.571	4.642.367,16	493.796,16	11,90
523503 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten-	3.913.790,87	5.389.290	3.876.497,52	-1.512.792,48	-28,07
523504 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Maschinen,	83.629,08	32.800	101.029,20	68.229,20	208,02
523505 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Maschinen,	101.255,83	164.080	215.697,16	51.617,16	31,46
523506 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Materialentnah	32.332,44	56.600	1.071,57	-55.528,43	-98,11
523507 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Miete	--	197.000	65.099,25	-131.900,75	-66,95

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen liegt 432 T€ über den Planansätzen und 625 T€ unter den Ist-Werten 2019. Ein Vergleich zwischen den Planwerten 2020 und den Ist-Werten 2020 ist hier nicht sinnvoll, weil die Abschreibungen zunächst in einer Summe geplant und erst im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen auf die einzelnen Abschreibungspositionen verteilt wurden. Bei dieser Position ist ein Vergleich der Ist-Werte 2020 mit den Vorjahreswerten aussagekräftiger.

Positive Differenzen bei den Abschreibungen gab es insbesondere bei den außerplanmäßigen Abschreibungen für BGA (Ist 2019: 318 T€, Ist 2020: 0 T€, Differenz: -318 T€) und im Bereich Infrastrukturvermögen (Ist 2019: 4.327 T€, Ist 2020: 4.035 T€, Differenz: -292 T€). Die außerplanmäßige Abschreibung im Bereich BGA haben im letzten Jahr Buchungen zu den Auflösungen der Festwerte Kleiderkammer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Höhe von 318 T€ enthalten. Die Senkung der Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen lässt sich dadurch begründen, dass bereits im Jahr 2019 einige Anlagegüter des Infrastrukturvermögens bis auf 1,00 € abgeschrieben wurden. Diese Anlagegüter haben dann im Jahr 2020 keine Abschreibung mehr.

2.1.3.3 15 Transferaufwendungen

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

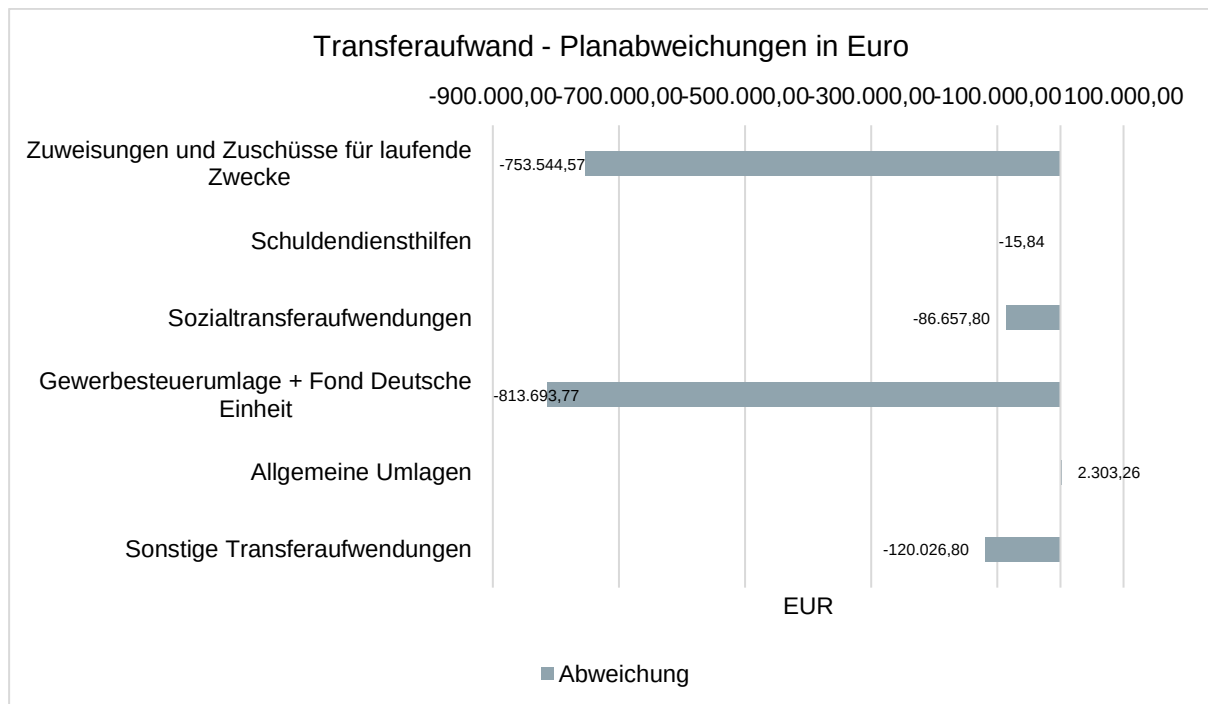
Die Transferaufwendungen in Höhe von 68.039.659,65 € weichen vom Vorjahresergebnis um -490.412,82 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.771.635,52 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.954.570,39	21.827.000,17	21.073.455,60	-753.544,57	-3,45
Schuldendiensthilfen	25.021,76	20.200,00	20.184,16	-15,84	-0,08
Sozialtransferaufwendungen	16.742.539,96	17.255.400,00	17.168.742,20	-86.657,80	-0,50
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	4.108.713,99	2.349.000,00	1.535.306,23	-813.693,77	-34,64
Allgemeine Umlagen	27.925.092,47	27.417.137,00	27.419.440,26	2.303,26	0,01
Sonstige Transferaufwendungen	774.133,90	942.558,00	822.531,20	-120.026,80	-12,73
Summe Transferaufwendungen	68.530.072,47	69.811.295,17	68.039.659,65	1.771.635,52	-2,54

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Ursächlich für den niedrigeren Wert im Ergebnis der Transferaufwendungen sind im Wesentlichen die sonstigen sozialen Leistungen (Plan: 4.962 T€, Ist: 3.626 T€, Differenz: -1.336 T€), die Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke (Plan: 20.203 T€, Ist: 19.376 T€, Differenz: -827 T€) und die Gewerbsteuerumlage (Plan: 2.349 T€, Ist: 1.535 T€, Differenz: -814 T€).

In 2020 wurden der Stadt Ahlen wie schon im Vorjahr deutlich weniger Asylbewerber zugewiesen als geplant. Aufgrund dessen hat die Stadt Ahlen weniger Zuweisungen vom Land bekommen, aber auch weniger soziale Leistungen tätigen müssen, was sich nun in einer Differenz zwischen Ergebnis- und Planzahlen zeigt.

Die größten Abweichungen zwischen Plan und Ist bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für laufende Zwecke ergeben sich im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder, hier Kindergärten in freier Trägerschaft (Plan: 13.918 T€, Ist: 14.470 T€, Differenz: 551 T€) und im Bereich Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung (Plan: 1.210 T€, Ist: 241 T€, Differenz: -969 T€). Die Begründung im Baubereich findet sich in verschiedenen Fördermaßnahmen: Zur Antragstellung der Fördermittel für das IHK Süd-Ost wurden die Mittel bereits voll-ständig in den Haushaltsplan eingestellt. Da die Zuwendungsbescheide erst viel später eingehen und die Maßnahmen erst auf den Weg gebracht werden müssen bevor Gelder fließen, werden die Mittel von Jahr zu Jahr weitergeschoben.

Im Bereich Kindertageseinrichtungen resultiert die Abweichung insbesondere aus höheren Kibiz-Leistungen, Zuschüssen für Ausstattung von Kindergärten und diversen Zuschüssen für Mietzahlungen z. B. für Containerlösungen.

Die Gewerbsteuerumlage ist im Ergebnis niedriger ausgefallen, da die Gewerbesteuererträge Corona bedingt zurückgegangen sind.

Negativ wirken sich insbesondere die sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Plan: 5.887 T€, Ist: 6.544 T€, Differenz: 657 T€) und die sozialen Leistungen an natürliche Personen

außerhalb von Einrichtungen (Plan: 6.757 T€, Ist: 7.313 T€, Differenz: 556 T€) aus. Die Abweichungen hängen mit den gestiegenen Fallzahlen des Jugendamtes zusammen. Die Fallzahlen steigen nach wie vor kontinuierlich, was sich auch in den Aufwendungen niederschlägt.

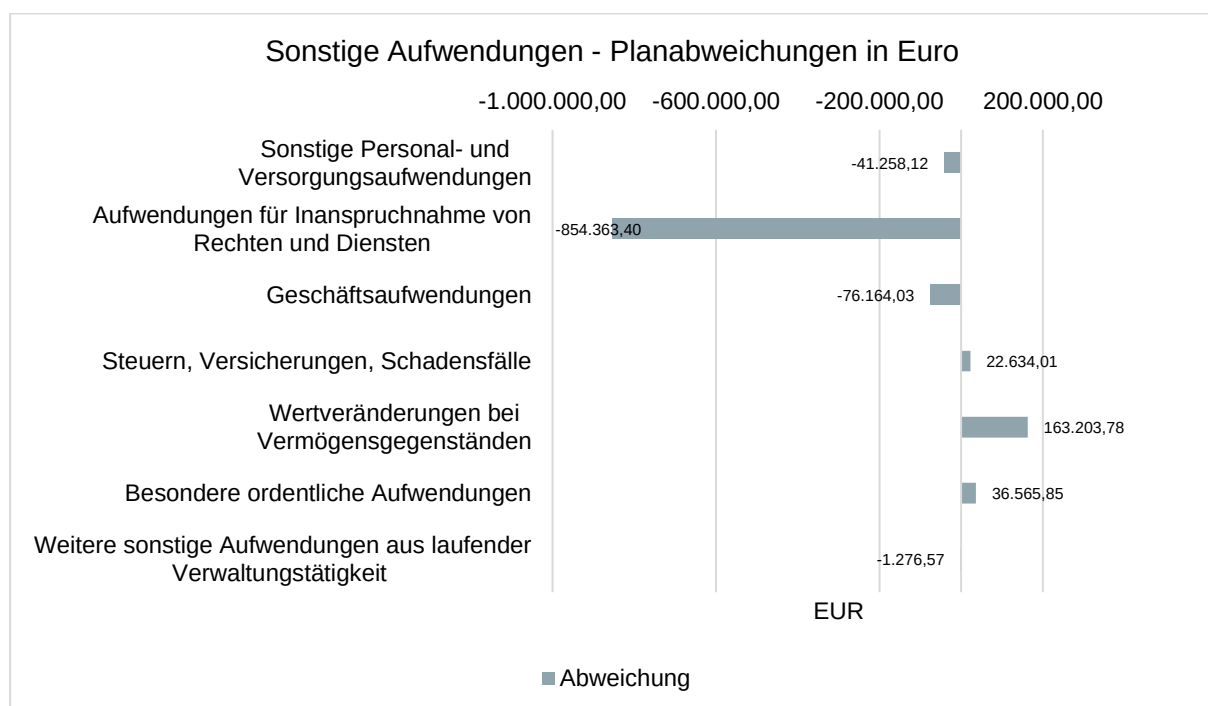
2.1.3.4 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen/Finanzaufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.925.942,49	7.452.697,36	6.702.038,88	-750.658,48	-10,07

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen 751 T€ niedriger als geplant aus (Plan: 7.453 T€, Ist: 6.702 T€).

Positiv haben sich im Wesentlichen die Aufwendungen für Prüfung und Beratung (Plan: 948 T€, Ist: 269 T€, Differenz: -679 T€), die Aufwendungen für Veranstaltungen (Plan: 334 T€, Ist: 162 T€, Differenz: -172 T€) und die Aufwendungen für Lizenzen und Konzessionen sowie Softwarewartung (Plan: 521 T€, Ist: 360 T€, Differenz: -161 T€) entwickelt.

Die größten Abweichungen im Bereich Prüfung und Beratung finden sich in den Bereichen Flächennutzungs- und Bauleitplanung (Plan: 373 T€, Ist: 94 T€, Differenz: -279 T€), Projektentwicklung und Liegenschaften (Plan: 160 T€, Ist: 12 T€, Differenz: -148 T€) und Arbeitsschutzmaßnahmen / Unfallangelegenheiten (Plan: 160 T€, Ist: 12 T€, Differenz: -148 T€). Im Bereich Flächennutzungs- und Bauleitplanung sind die Gründe vielschichtig. Zum einen wurden Gutachten in 2020 in Auftrag gegeben, diese konnten aber erst in 2021 abgewickelt werden. Zum anderen handelt es sich um konsumtive Maßnahmen aus dem IHK Süd/Ost, die erst in den Folgejahren durchgeführt werden. Und ferner wurden Aufträge aufgrund von Corona verschoben, so dass die Auftragsvergabe erst in 2021 oder 2022 erfolgt. Im Bereich Projektentwicklung / Liegenschaften konnte eine Ausschreibung für die Altlastenuntersuchung des alten Baubetriebshofgeländes nicht wie geplant in 2020 durchgeführt werden. Diese erfolgt vermutlich erst in 2021.

Auch die Veranstaltungen konnten Corona bedingt nicht wie geplant durchgeführt werden. Insofern reduzieren sich auch in diesem Bereich die Aufwendungen. Die größte Abweichung im Bereich Lizenzen und Konzessionen ist bei der technikunterstützten Informationsdienstleistung zu finden (Plan: 182 T€, Ist: 59 T€, Differenz: -122 T€). Es wurde eine Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 in Höhe von 60.800 € für Softwarepflege der Lizenzerweiterungen (Volumen) unseres softwarebasierten Speichersystems beantragt und genehmigt. Zunächst sollten weitere Mittel für das Microsoft Enterprise Agreements übertragen werden. Dies wurde aber zurückgezogen, da voraussichtlich vor 2022 keine Softwarepflegekosten für Investitionen erforderlich sein werden.

Negativ haben sich insbesondere die Aufwendungen für die Einstellung eines Sonderpostens für den Gebührenausschleich entwickelt (Plan: 0 T€, Ist: 218 T€, Differenz: 218 T€). Diese Entwicklung lässt sich auf den Bereich Bestattungswesen zurückführen. Hier wurde eine Zuführung zum Sonderposten in Höhe von 218 T€ und eine Auflösung in Höhe von 22 T€ gebucht.

2.1.4 Finanzergebnis

2.1.4.1 19 Finanzerträge

Finanzerträge

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Finanzerträge	381.792,83	283.435,00	81.003,14	-202.431,86	-71,42

Das schlechtere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Plan: 277 T€, Ist: 65 T€, Differenz: -213 T€). Ursächlich hierfür ist, dass eine Beteiligung geringere Gewinne erwirtschaftet hat als geplant. Die Gewinnausschüttungen der Sparkasse für die beteiligten Kommunen fielen hier niedriger aus.

2.1.4.2 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.352.975,97	1.390.854,00	1.206.765,14	-184.088,86	-13,24

Ursächlich für das Ergebnis sind insbesondere die niedriger als geplant ausgefallenen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Plan: 1.386 T€, Ist: 1.205 T€, Differenz: -181 T€), was darin begründet liegt, dass die Neuaufnahmen nicht wie im Haushaltsplan angesetzt durchgeführt wurden.

2.2 Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.295.909,05	142.570.656,00	138.753.834,76	-3.816.821,24	-2,68
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.600.708,37	142.913.820,00	133.707.189,45	-9.206.630,55	-6,44
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.695.200,68	-343.164,00	5.046.645,31	5.389.809,31	1.570,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.969.300,06	11.533.280,00	13.136.631,67	1.603.351,67	13,90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.368.240,77	46.531.678,80	11.088.306,50	35.443.372,30	-76,17
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.398.940,71	-34.998.398,80	2.048.325,17	37.046.723,97	105,85
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.296.259,97	-35.341.562,80	7.094.970,48	42.436.533,28	120,08
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.640.080,00	25.811.036,00	36.140.080,00	10.329.044,00	40,02
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.832.948,87	9.791.826,00	39.361.889,57	29.570.063,57	301,99

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 %
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.192.868,87	16.019.210,00	-3.221.809,57	19.241.019,57	-120,11
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	103.391,10	-19.322.352,80	3.873.160,91	23.195.513,71	120,04
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-99.637,69	--	287.895,48	287.895,48	--
Liquide Mittel	3.753,41	-19.322.352,80	4.161.056,39	23.483.409,19	121,53

2.2.2 Investitionstätigkeit

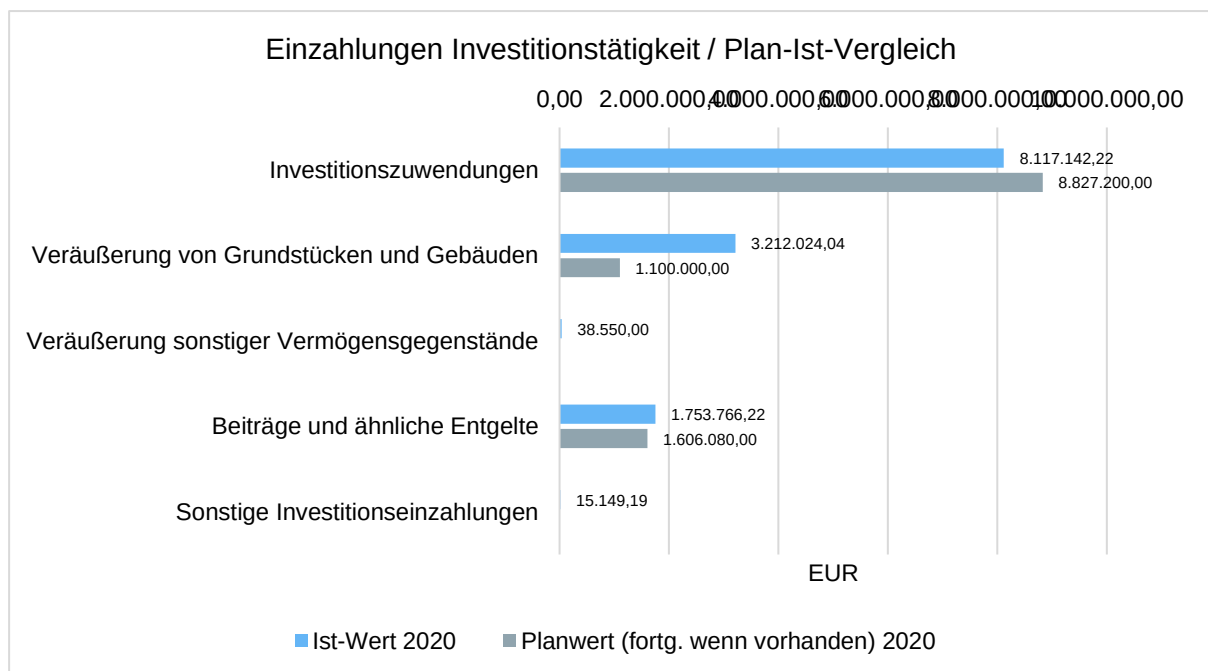
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

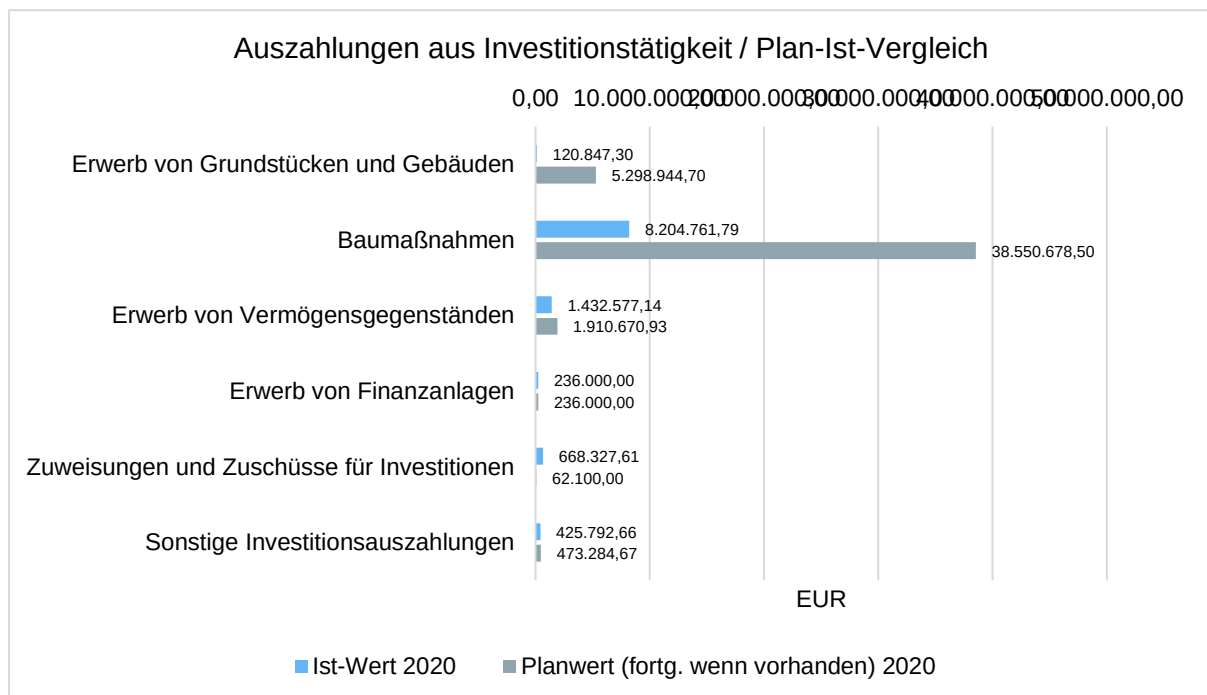
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.205.484,58	8.827.200,00	8.117.142,22	-710.057,78	-8,04
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.661.038,68	1.100.000,00	3.212.024,04	2.112.024,04	192,00
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	14.660,00	--	38.550,00	38.550,00	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	70.783,71	1.606.080,00	1.753.766,22	147.686,22	9,20
Sonstige investive Einzahlungen	17.333,09	--	15.149,19	15.149,19	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.969.300,06	11.533.280,00	13.136.631,67	1.603.351,67	13,90
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	341.322,19	62.100,00	668.327,61	606.227,61	976,21
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.082.602,82	5.298.944,70	120.847,30	-5.178.097,40	-97,72
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.422.452,02	1.910.670,93	1.432.577,14	-478.093,79	-25,02

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abw. 2020 %
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.175.205,61	236.000,00	236.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.177.396,60	38.550.678,50	8.204.761,79	-30.345.916,71	-78,72
Sonstige investive Auszahlungen	169.261,53	473.284,67	425.792,66	-47.492,01	-10,03
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	12.368.240,77	46.531.678,80	11.088.306,50	-35.443.372,30	-76,17

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



2.2.3 Finanzrechnung

2.2.3.1 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Investitionszuwendungen	8.827.200	8.117.142	-710.058

Die größte Abweichung findet sich bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen (Plan: 7.052 T€, Ist: 6.277 T€, Differenz: -775 T€). Die hierin enthaltene allgemeine Investitionspauschale beläuft sich im Plan und Ist auf insgesamt 2.884 T€. Aus dem Jahr 2019 waren noch 1.597 T€ der allgemeinen Investitionspauschale verfügbar. Von dem insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag von 4.480 T€ konnten 2.496 T€ zugeordnet werden. Es ergibt sich ein offener Saldo aus der Investitionspauschale von 1.984 T€.

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

2.2.3.2 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	3.212.024	2.112.024
Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände	--	38.550	38.550

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen konnte ein besseres Ergebnis erzielt werden (Plan: 1.100 T€, Ist: 3.251 T€, Differenz: 2.151 T€). Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem Ergebnis bei den Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Plan: 1.100 T€, Ist: 3.212 T€, Differenz: 2.112T€).

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

Baugrundstücke Hases Wiese	1.035.229,00 €
Flurbereinigung Werseae	750.000,00 €
Gewerbefläche	614.125,00 €
Baugrundstücke Jahnwiese	424.460,61 €
Baugrundstück ehem. Spielplatz	207.183,18 €
Grundstück Regenrückhaltebecken	61.701,25 €
Baugrundstück	56.405,00 €
Verkehrsfläche	40.379,00 €
Freifläche	22.540,00 €
Gleisfläche	1,00 €

Gesamt 3.212.024,04 €

2.2.3.3 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0

2.2.3.4 21 Einzahlungen aus Beiträgen**21 Einzahlungen aus Beiträgen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.606.080	1.753.766	147.686

Die Planung sah im Bereich Projektentwicklung und Liegenschaften Einzahlungen in Höhe von 50 T€ vor. Tatsächlich konnten hier Einzahlungen in Höhe von 1.426 T€ erzielt werden (Differenz: 1.376 T€). Es handelt sich hier um die Einzahlungen aus den Verkäufen der Baugrundstücke „Hases Wiese“ in Dolberg und der „Jahnwiese“ in Ahlen. Hierbei handelt es sich größtenteils um Baugrundstücke für „junge Familien“, die zur Stadtentwicklung beitragen sollen. Diese wurden schneller als geplant in 2020 verkauft.

Bei den Gemeindestraßen waren Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen und sonstige Einzahlungen i. H. v. 616 T€ geplant. Tatsächlich konnte nur ein Ist-Ergebnis von 292 T€ erzielt werden, was eine Differenz von -324 T€ bedeutet. Einige Straßen konnten nicht wie geplant abgerechnet werden, da z. B. die Anlage noch nicht endgültig hergestellt war oder die hergestellte Straße zunächst nur städtische Grundstücke erschließt und erst über die Grundstücksverkäufe Einzahlungen generiert. Die Planung in diesem Bereich ist aufgrund der tatsächlichen Umsetzung der zugrundeliegenden Straßenbaumaßnahmen (Wetter, etc.) äußerst schwierig.

2.2.3.5 22 Sonstige Investitionseinzahlungen**22 Sonstige Investitionseinzahlungen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige Investitionseinzahlungen	--	15.149	15.149

2.2.3.6 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.298.945	120.847	-5.178.097

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.200	Erwerb u. Veräußerg v. Gewerbegrundst. (alt 01.7.012)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
01.7.201	Ansatz n. konkret planb. Grundst. Käufe (alt 01.7.013)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
01.7.205	Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen	2.530.000,00	241.262,00	2.771.262,00	0,00	2.771.262,00	0,00
01.7.207	Stadtpark Umgestaltung	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
12.1.045	Erwerb v. Straßenflächen	150.000,00	35.682,70	185.682,70	120.847,30	64.835,40	0,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 24):					120.847,30		

Insgesamt wurde der Haushaltsansatz in 2020 durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 277 T€ verstärkt. Von dem geplanten Haushaltsansatz wurden tatsächlich Mittel i. H. v. 121 T€ ausbezahlt und damit 5.178 T€ weniger als geplant.

2.2.3.7 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Baumaßnahmen	38.550.679	8.204.762	-30.345.917

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden in 2020 durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 14.546 T€ verstärkt, so dass ein fortgeschriebener Ansatz von 38.817 T€ zur Verfügung stand. Insgesamt zeigt sich wie schon in den Vorjahren, dass bei den Baumaßnahmen nur 21,14 % (= 8.205 T€) der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch genommen wurden.

Nachfolgende Aufstellung stellt dar, welche wesentlichen (= ab 50 T€ fortgeschriebener Ansatz oder Ist-Ergebnis) Baumaßnahmen in 2020 zu Auszahlungen geführt haben:

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Hochbau							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.018	Planungskosten Sanierung Rathaus	100.000,00	68.884,48	168.884,48	54.011,91	114.872,57	0,00
01.7.061	ELA-Anlage Alte Pestalozzi-Schule	93.000,00	0,00	93.000,00	21.131,22	71.868,78	0,00
01.7.062	ELA-Anlage Albert-Schweitzer-Schule	93.000,00	0,00	93.000,00	45.500,65	47.499,35	0,00
01.7.106	Schaffung Wohnraum Flüchtlinge	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
01.7.112	Feuerwache Dolberg	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00
01.7.120	Gesamtschule Anbau Klassentrakt	1.040.080,00	734.259,28	1.774.339,28	736.526,81	1.037.812,47	0,00
01.7.127	Schulnetz	0,00	115.476,30	115.476,30	0,00	115.476,30	0,00
01.7.128	Mammutschule Sporthalle Neubau	300.000,00	1.966.986,71	2.266.986,71	1.362.962,41	904.024,30	0,00
01.7.128-4	Mammutschule Sporthalle Neubau Außenanlagen	400.000,00	0,00	400.000,00	133.934,66	266.065,34	0,00
01.7.150	Spielplatz Marienschule	80.000,00	0,00	80.000,00	76.345,21	3.654,79	-2.865,00
01.7.151	Spielplatz Lambertschule	100.000,00	0,00	100.000,00	88.848,25	11.151,75	0,00
06.1.021	Kindergarten Milchzahn neue Gruppe	240.000,00	0,00	240.000,00	11.571,01	228.428,99	0,00
09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Dialog	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	141.393,70	7.458.606,30	-379.600,80
09.1.021	IHK Süd-Ost	1.150.000,00	600.000,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00
09.1.024	Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn	240.000,00	0,00	240.000,00	40.489,11	199.510,89	0,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25 Hochbau):					2.712.714,94		

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Tiefbau							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.127	Schulnetz	189.000,00	50.847,02	239.847,02	61.071,48	178.775,54	0,00
01.7.144	Mobilstation	170.857,00	0,00	170.857,00	0,00	170.857,00	0,00
09.1.019	Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog	2.389.000,00	2.901.618,69	5.290.618,69	1.979.219,44	3.311.399,25	-25.526,90
09.1.021	IHK Süd-Ost	320.000,00	3.333.082,32	3.653.082,32	233.173,15	3.419.909,17	0,00
12.1.008	Endausbau Strontianitstraße	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
12.1.013	Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen	25.000,00	3.134,93	28.134,93	3.134,93	25.000,00	32.400,00
12.1.015	Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege	300.000,00	301.989,11	601.989,11	301.989,11	300.000,00	0,00
12.1.025	Ausbau Theodor-Sturm-Straße	200.000,00	2.742,96	202.742,96	0,00	202.742,96	0,00
12.1.030	Ausbau Scheffelstraße	155.000,00	176,70	155.176,70	0,00	155.176,70	0,00
12.1.031	Ausbau Raabestraße	200.000,00	208,87	200.208,87	0,00	200.208,87	0,00
12.1.032	Ausbau Lenastraße	125.000,00	149,26	125.149,26	0,00	125.149,26	0,00
12.1.033	Ausbau Freytagstraße	365.000,00	453,94	365.453,94	0,00	365.453,94	-96.000,00
12.1.038	Ausbau von Radwegen	200.000,00	122.939,33	322.939,33	48.392,04	274.547,29	0,00
12.1.080	Ausbau Hauffstraße	155.000,00	193,98	155.193,98	0,00	155.193,98	0,00
12.1.085	Ausbau Mozartstraße	207.000,00	591.499,47	798.499,47	0,00	798.499,47	0,00
12.1.086	Ausbau Schumannstraße	67.500,00	196.499,84	263.999,84	0,00	263.999,84	0,00
12.1.087	Ausbau Beethovenstraße	175.500,00	496.999,46	672.499,46	0,00	672.499,46	0,00
12.1.095	Vorbereitung Straßenbau	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12.1.113	Bürgeradweg Walstedder Straße	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
12.1.118	Osttangente Ahlen (Ostumgehung Ahlen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.1.122	Ausbau Barbarastraße	0,00	124.996,43	124.996,43	11.333,30	113.663,13	0,00
12.1.132	Gehweg Bachstraße	290.000,00	3.042,25	293.042,25	0,00	293.042,25	0,00
12.1.133	Ausbau Reststück Plusstraße	150.000,00	5.732,75	155.732,75	0,00	155.732,75	0,00
12.1.139	Erschließungstisch 2 Bunsenstraße (Kleiwelkenfeld)	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
12.1.144	Maßn. B58 Gehweg beids. Hohle Eiche/Kapellenstr. b. OA	390.000,00	428,40	390.428,40	0,00	390.428,40	-32.400,00
12.1.145	Straßenbau Lortzingweg	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
12.1.147	Straßenbau Schützenstraße	200.000,00	209.999,97	409.999,97	0,00	409.999,97	0,00
12.1.148	Radverkehrskonzept	0,00	540.564,89	540.564,89	540.564,89	0,00	0,00
12.1.150	Straßenbau EG Jahnwiese	120.000,00	37.414,91	157.414,91	0,00	157.414,91	0,00
12.1.152	Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn	20.000,00	206.305,99	226.305,99	0,00	226.305,99	0,00
12.1.153	Straßenbau Otto-Hue-Straße	30.000,00	314.428,63	344.428,63	314.428,63	30.000,00	0,00
12.1.154	Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Kreisel)	150.000,00	897,42	150.897,42	0,00	150.897,42	0,00
12.1.155	Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg	0,00	70.000,00	70.000,00	16.037,47	53.962,53	0,00
12.1.156	Straßenbau Professor-Hahn-Straße	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
12.1.167	Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl. Wegebau	0,00	81.747,85	81.747,85	81.747,85	0,00	0,00
12.1.174	Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung)	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12.1.175	Kreisverkehr Südstraße / Südbrede	50.000,00	18.936,44	68.936,44	0,00	68.936,44	0,00
12.1.176	Straßenbau Hohle Eiche	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
12.1.177	Straßenbau BG Hases Wiese	80.000,00	147.414,90	227.414,90	0,00	227.414,90	0,00
12.1.178	Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung	250.000,00	9.539,60	259.539,60	0,00	259.539,60	0,00
12.1.179	Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße	50.000,00	71.657,59	121.657,59	0,00	121.657,59	96.000,00
12.1.998	Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung	250.000,00	62.180,77	312.180,77	324.305,12	-12.124,35	130.000,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25 Tiefbau):					3.915.397,41		

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Sonstige Baumaßnahmen							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.7.154	Sportpark Nord - Unterstand Neuerrichtung	0,00	158.519,50	158.519,50	163.954,83	-5.435,33	5.500,00
01.7.998	Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999)	35.000,00	61.543,94	96.543,94	360.630,13	-264.086,19	264.086,19
06.2.010	Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze	250.000,00	0,00	250.000,00	254.459,03	-4.459,03	6.520,26
06.2.011	Aktionsflächenplanung	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
08.2.037	Erneuerung Sportanlage Dolberg	25.000,00	29.536,57	54.536,57	37.702,70	16.833,87	0,00
08.2.038	Erneuerung Kunstrasen Wersestadion	300.000,00	0,00	300.000,00	224.206,50	75.793,50	0,00
09.1.011	Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12.1.119	Brücke Osttangente Ahlen	2.750.000,00	399.999,19	3.149.999,19	0,00	3.149.999,19	-1.600.000,00
13.3.004	Urnestelen	50.000,00	0,00	50.000,00	65.400,80	-15.400,80	15.400,80
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25 sonstige Baumaßnahmen):					1.106.353,99		

2.2.3.8 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Erwerb von Vermögensgegenständen	1.910.671	1.432.577	-478.094

Die größten Abweichungen zwischen Plan und Ist finden sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € im Bereich BGA (Plan: 1.063 T€, Ist: 580 T€, Differenz: -483 T€).

Nachfolgende Aufstellung stellt dar, welche wesentlichen Fahrzeug- und BGA -Anschaffungen in 2020 zu Auszahlungen geführt haben (= ab 50 T € fortgeschriebener Ansatz oder Ist-Ergebnis):

Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis)							
Inv.-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Fortschr. d. Ansatzes	fortge. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Differenz (f. Ansatz-Ist)	Nachr. ÜPL/APL
01.1.001	EDV-Einrichtungen TuI allgemein	186.000,00	134.236,05	320.236,05	149.570,15	170.665,90	0,00
01.7.127	Schulnetz	0,00	2.382,90	2.382,90	50.149,36	-47.766,46	0,00
02.3.024	Warnsysteme	0,00	51.231,00	51.231,00	1.492,47	497.838,53	0,00
02.3.026-B	LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B	190.000,00	66.831,00	256.831,00	213.898,90	42.932,10	0,00
02.3.027-B	Mannschaftstransportwagen, Ers. f. MTW WAF-2555 B	65.000,00	0,00	65.000,00	46.811,80	18.188,20	5.500,00
02.4.021-B	RTW, Ersatz für WAF-A 3245 B	225.000,00	0,00	225.000,00	217.978,75	7.021,25	0,00
02.4.022-B	RTW Ersatz für WAF-A 3244 B	225.000,00	0,00	225.000,00	217.978,73	7.021,27	0,00
0241-BGA	Produkt 0241 BGA	65.000,00	0,00	65.000,00	55.912,98	9.087,02	0,00
03.1.106-B	Ausstattung neue Sporthalle Mammutschule BGA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
0311-BGA	Schulsausstattung	63.490,00	0,00	63.490,00	38.722,42	24.767,58	1.265,26
0322-BGA	Schulsausstattung	41.000,00	0,00	41.000,00	5.844,57	35.155,43	12.091,67
06.1.024	Neugestaltung Außengelände Kindergarten Ostwall	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
08.2.019	Zugmaschine für die Sportstättenbewirtschaftung	50.000,00	0,00	50.000,00	49.242,00	758,00	0,00
1261-BGA	Produkt 1261 BGA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 26):					1.047.602,13		

2.2.3.9 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Erwerb von Finanzanlagen	236.000	236.000	0

2.2.3.10 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	62.100	668.328	606.228

Bei den hier gebuchten Positionen handelt es sich im Wesentlichen um erhaltene Zuwendungen von Finanzleistungen zur Weiterleitung an Dritte. Die "erhaltenen Zuwendungen" werden beim Landschaftsverband Westfalen Lippe abgerufen und nach Anforderung an den entsprechenden Träger weitergeleitet. In manchen Fällen trägt jedoch die Stadt den auf den Träger entfallenden Anteil zur Finanzierung von Kindertagesstätten.

Die Abweichung zwischen Plan und Ist erklärt sich dadurch, dass bei der Planung ein höherer Betrag zur Übernahme von Trägeranteilen für den Ausbau von Kindertagesstätten angenommen wurde, dieser jedoch nicht in voller Höhe zum Tragen kam.

2.2.3.11 29 Sonstige Investitionsauszahlungen**29 Sonstige Investitionsauszahlungen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Sonstige Investitionsauszahlungen	473.285	425.793	-47.492

Ursächlich für die Abweichung zwischen Plan und Ist sind die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Plan: 332 T€, Ist: 261 T€, Differenz: -70 T€). Hierbei handelt es sich um IT-Software.

2.2.3.12 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	25.611.036	940.080	-24.670.956

Im Jahr 2020 waren Kreditneuaufnahmen für Investitionen in Höhe von 25.611 T€ geplant. Tatsächlich gebucht wurden allerdings lediglich 940 T€. Hier handelt es sich um das Projekt „Gute Schule“. Ergänzende Hinweise finden sich hierzu unter Punkt 3 des Anhangs.

2.2.3.13 34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Aufnahme von Liquiditätskrediten	200.000	35.200.000	35.000.000

Insgesamt waren 200 T€ Neuaufnahmen bei den Liquiditätskrediten geplant, tatsächlich umgesetzt wurden 35.200 T€. Hierbei handelte es sich um 35.000 T€ Liquiditätskredite und 200 T€ Liquiditätskredite im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020". Die Aufnahme der 35.000 T€ Liquiditätskredite hat sich aufgrund der guten Kreditkonditionen erst im Laufe des Jahres 2020 ergeben und war so nicht geplant. Der Kredit wurde allerdings auch direkt in 2020 wieder getilgt.

2.2.3.14 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen**35 Tilgung und Gewährung von Darlehen**

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Tilgung von Investitionskrediten	9.791.826	4.361.890	-5.429.936

Im Jahr 2020 war hier im Wesentlichen eine ordentliche Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten in Höhe von 9.792 T€ geplant. Tatsächlich getilgt wurden 4.362 T€ (Differenz: -5.430 T€).

2.2.3.15 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	35.000.000	35.000.000

Für das Jahr 2020 war keine Tilgung von Liquiditätskrediten geplant. Im Ergebnis ist hier allerdings eine Tilgung in Höhe von 35.000 T€ zu verzeichnen (siehe Punkt 2.2.3.13).

3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres

Die Verwaltung hat im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 Ermächtigungsübertragungen vorgenommen, die die Haushaltswirtschaft 2021 zusätzlich belasten. Sie belaufen sich im Ergebnisplan auf 2.750 T€ und zusätzlich im Finanzplan bei den Auszahlungen auf 19.308 T€.

Das Jahr 2020 ist wie schon das Vorjahr geprägt von einem weltweiten Ereignis, dass auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat. Am 31.12.2019 wurde der Ausbruch einer neuen Lungenentzündung in Wuhan (China) bestätigt. Die WHO gab der Krankheit den Namen COVID-19, die sich anschließend zu einer weltweiten Pandemie entwickelte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Jahresabschlusssentwurfs im Juni 2021 gibt es weltweit 171,29 Mio. bestätigte Infizierte und 3.687.589 Todesfälle¹. Die Krankheit ist nach wie vor nicht bekämpft, auch wenn die Impfungen seit Anfang 2021 an Fahrt aufnehmen, und wird die Menschen noch weiterhin beschäftigen. In zahlreichen Ländern der Welt gab es im Verlauf der Pandemie massive Einschnitte in das öffentliche Leben und in das Privatleben vieler Bürger. Neben den privaten Auswirkungen wie dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Ausgangsbeschränkungen sowie Abstand- und Hygieneregeln war auch im Jahr 2020 das wirtschaftliche Leben nahezu lahmgelegt. Gastronomie- und Freizeitbetriebe mussten schließen, kulturelle oder sportliche Großveranstaltungen durften nicht mehr stattfinden, der Tourismusbereich musste ruhen.

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind in vielen verschiedenen Bereichen nun im zweiten Jahr in Folge zu verzeichnen, von fehlenden Gewerbesteuererträgen, über ausgefallene Veranstaltungen z. B. Ferienspiele, Stadtfest, Kirmes usw. bis zu höheren Aufwendungen in der Jugendhilfe durch vermehrte Fälle von familiären Problemen, die im Jahr 2020/2021 zu Hause aufgetreten sind und mit Rückkehr in das normale Leben schrittweise offenbar werden. Im Verlauf des Jahres 2021 ist festzustellen, dass die Inzidenzen zunächst langsam rückläufig sind und dadurch im Sommer und Herbst wieder einige Lockerungen im öffentlichen Leben vorgenommen wurden. Seit Ende 2021 steigen die Infektionszahlen aber wieder an und erreichen zu Beginn des Jahres 2022 täglich neue Höchststände. Deutschland befindet sich in der 4. Coronawelle. Es bleibt zu hoffen, dass die Entwicklung sich ab Frühjahr / Sommer 2022 wieder entspannt und damit auch die im städtischen Haushalt geplanten Positionen umgesetzt werden können bzw. Werte die vor der Pandemie erwartet wurden, schrittweise wieder realistisch werden. Dies wird leider in einzelnen Bereichen und insbesondere in einzelnen Branchen auch in Bezug auf die Gewerbesteuererträge

längerfristige negative Auswirkungen haben. Zum Glück gibt es aber auch Unternehmen und auch in Ahlen, die ihre Umsätze und Gewinne in der Pandemie haben steigern können.

¹ Quelle: <https://covid19.who.int>, WHO Coronavirus Dashboard am 04.06.2021

4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
1 - Anlagevermögen	396.056.367	395.938.349	-118.018	-0,03
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	353.601	490.950	137.349	38,84
1.2 - Sachanlagen	313.189.815	311.961.611	-1.228.205	-0,39
1.3 - Finanzanlagen	82.512.951	83.485.788	972.837	1,18
2 - Umlaufvermögen	21.582.182	24.495.549	2.913.367	13,50
2.1 - Vorräte	8.520.396	7.761.985	-758.411	-8,90
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.805.554	12.316.275	-489.278	-3,82
2.4 - Liquide Mittel	256.233	4.417.289	4.161.056	1.623,93
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	5.349.181	5.317.641	-31.541	-0,59
Summe Aktiva	422.987.731	425.751.539	2.763.809	0,65
1 - Eigenkapital	99.236.009	100.432.080	1.196.072	1,21
1.1 - Allgemeine Rücklage	94.772.653	95.615.440	842.786	0,89
1.3 - Ausgleichsrücklage	1.923.381	4.463.355	2.539.974	132,06
1.4 - Jahresergebnis	2.539.974	353.285	-2.186.689	-86,09
2 - Sonderposten	142.565.950	142.001.496	-564.454	-0,40
2.1 - für Zuwendungen	99.757.064	99.498.744	-258.319	-0,26
2.2 - für Beiträge	41.757.333	41.262.728	-494.605	-1,18
2.3 - für den Gebührenausschlag	88.529	283.990	195.460	220,79
2.4 - Sonstige Sonderposten	963.024	956.034	-6.990	-0,73
3 - Rückstellungen	92.732.949	97.068.561	4.335.612	4,68
3.1 - Pensionsrückstellungen	83.774.251	88.189.760	4.415.509	5,27
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	2.019.243	2.018.812	-431	-0,02
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.178.238	1.847.203	668.965	56,78

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Abw. abs.	Abw. %
3.4 - Sonstige Rückstellungen	5.761.216	5.012.786	-748.431	-12,99
4 - Verbindlichkeiten	78.425.862	76.028.732	-2.397.130	-3,06
4.2 - Kredite für Investitionen	47.542.243	44.236.141	-3.306.102	-6,95
4.3 - Liquiditätskredite	1.366.469	1.330.682	-35.787	-2,62
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.061.875	6.249.872	-1.812.004	-22,48
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.355.942	2.296.092	-3.059.850	-57,13
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	10.721.461	11.896.405	1.174.944	10,96
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.377.872	10.019.541	4.641.669	86,31
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	10.026.962	10.220.670	193.708	1,93
Summe Passiva	422.987.731	425.751.539	2.763.809	0,65

4.1 Sachanlagevermögen

Aufteilung des Sachanlagevermögens

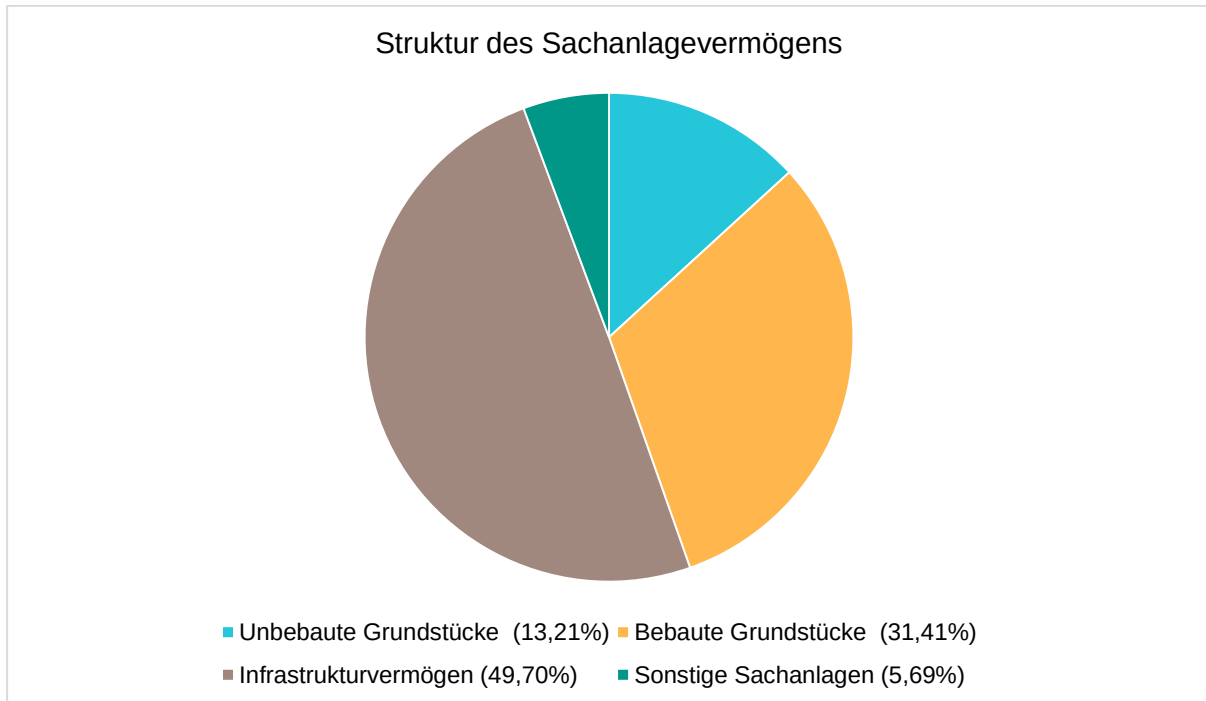
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	313.189.815	311.961.611	-1.228.205
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.894.498	41.202.119	-692.379
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	100.920.258	97.985.624	-2.934.634
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	155.825.582	155.029.556	-796.025
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.958.892	2.012.595	53.703
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	291.039	289.346	-1.693
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.260.331	3.688.839	428.508
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.650.709	2.611.933	-38.775
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.388.507	9.141.598	2.753.091

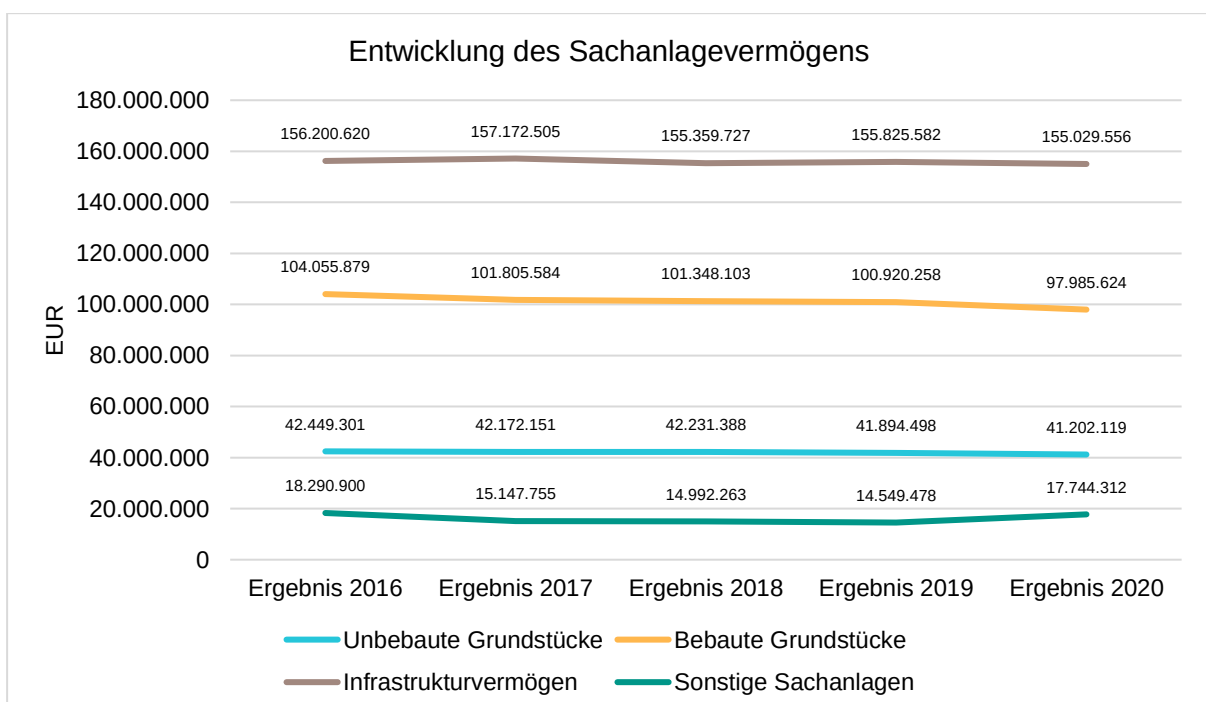
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



4.2 Sonderposten

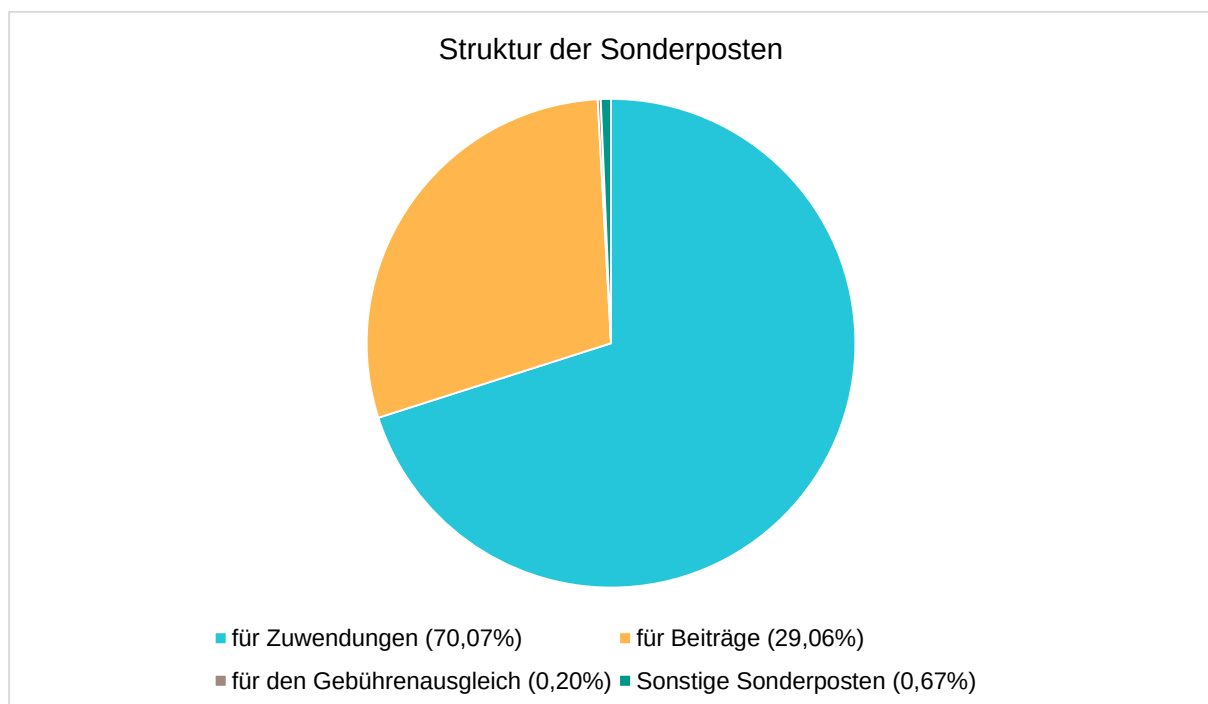
Auf der Passivseite der Bilanz stellen die Sonderposten den größten Anteil dar.

Sonderposten

Bilanzposition	2019	2020	Veränderung absolut
2.1 - für Zuwendungen	99.757.064	99.498.744	-258.319
2.2 - für Beiträge	41.757.333	41.262.728	-494.605
2.3 - für den Gebührenaussgleich	88.529	283.990	195.460
2.4 - Sonstige Sonderposten	963.024	956.034	-6.990

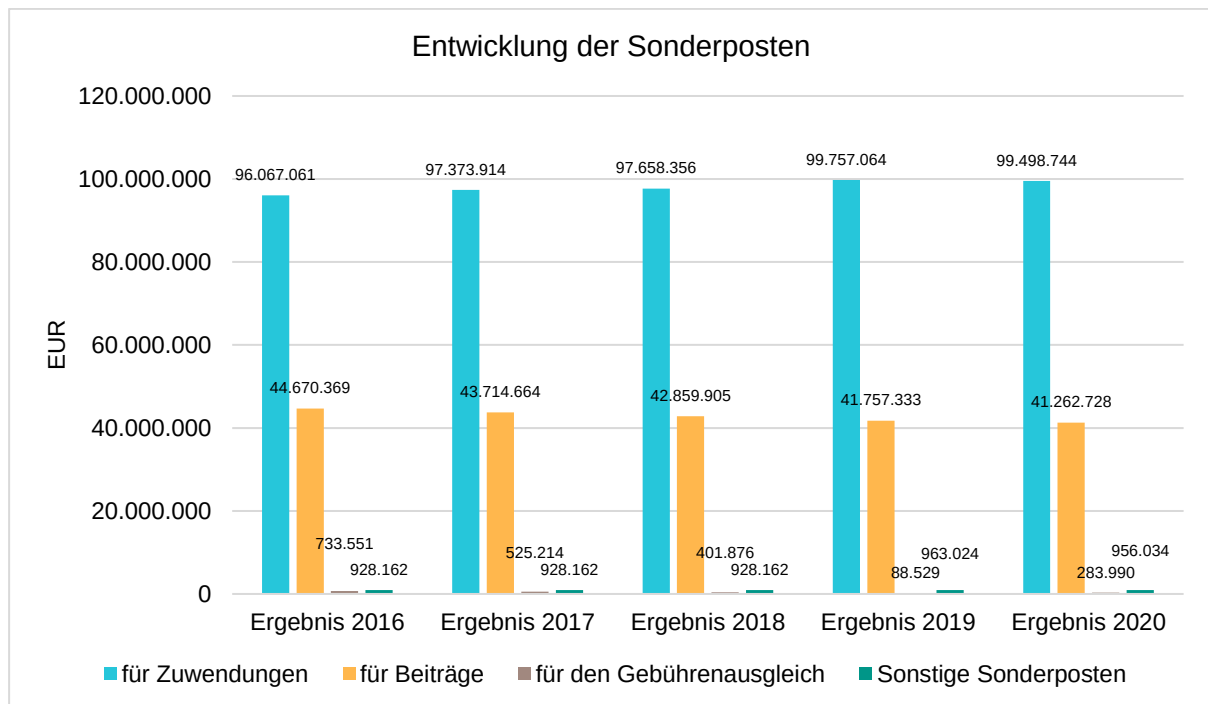
Die Sonderposten in ihrer Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur der Sonderposten abgebildet:



Entwicklung der Sonderposten

Die Entwicklung der Sonderposten in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

Die Ertragslage stellt sich für das Jahr 2020 besser dar als in der Planung. Die Haushaltsplanung stellte ein Jahresdefizit von -2.188.158,87 € fest. Das Jahr 2020 schließt nun mit einem Jahresergebnis von 353.285,44 €, was eine Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von 2.541.444,31 € und eine Verbesserung gegenüber dem Plan von 279.392,44 € bedeutet.

Die ordentlichen Erträge fielen im Ergebnis (146.792.063,67 €) insgesamt -3.158.127,33 € schlechter aus als in der Planung (149.950.191,00 €). Dies ist im Wesentlichen auf die um 12.348 T€ gesunkenen Steuern und ähnlichen Abgaben, die ebenfalls niedriger als geplant ausgefallenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (-1.262 T€) sowie die um 9.260 T€ besser ausgefallenen Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen.

Die ordentlichen Aufwendungen fallen insgesamt -5.717.914,64 € niedriger aus als geplant (Plan: 151.030.930,87 €, Ist: 145.313.016,23 €). Hier weichen die Versorgungsaufwendungen (6.968 T€) negativ vom Plan ab. Positiv wirken sich insbesondere die niedrigeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-5.838 T€) und die Personalaufwendungen (-4.758 T€) auf das Ergebnis aus.

Insgesamt konnten die sonstigen ordentlichen Erträge (Plan: 4.987.288,00 €, Ist: 5.343.890,24 €) um 356.602,24 € die Planungen übertreffen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Plan: 7.452.697,36 €, Ist: 6.702.038,88 €) lagen -750.658,48 € unter den Planansätzen. Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen damit im Ergebnis um 1.358 T€ unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten sanken im Jahr 2020 von 47.542.243,05 € um -3.306.102,47 € auf 44.236.140,58 €, wobei 2.138 T€ dem Kreditprogramm Gute Schule zuzurechnen sind (2019: 1.964 T€, 2018: 866 T€).

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden zum Bilanzstichtag 2020 in Höhe von 1.330.682,01 € benötigt. Im Vergleich dazu betrug der Stand in 2018 10.415.889,64 € und in 2019 1.366.469,11 €. Eine Abschmelzung der Liquiditätskredite ist im Zeitverlauf allerdings deutlich erkennbar. Der Restbestand aus Liquiditätskrediten rührt ausschließlich aus dem konsumtiv zugeordneten Teil des Programms Gute Schule 2020. Die Darstellung ist an dieser Stelle so gesetzlich vorgesehen. Im Übrigen konnten die Liquiditätskredite auf 0 reduziert werden.

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

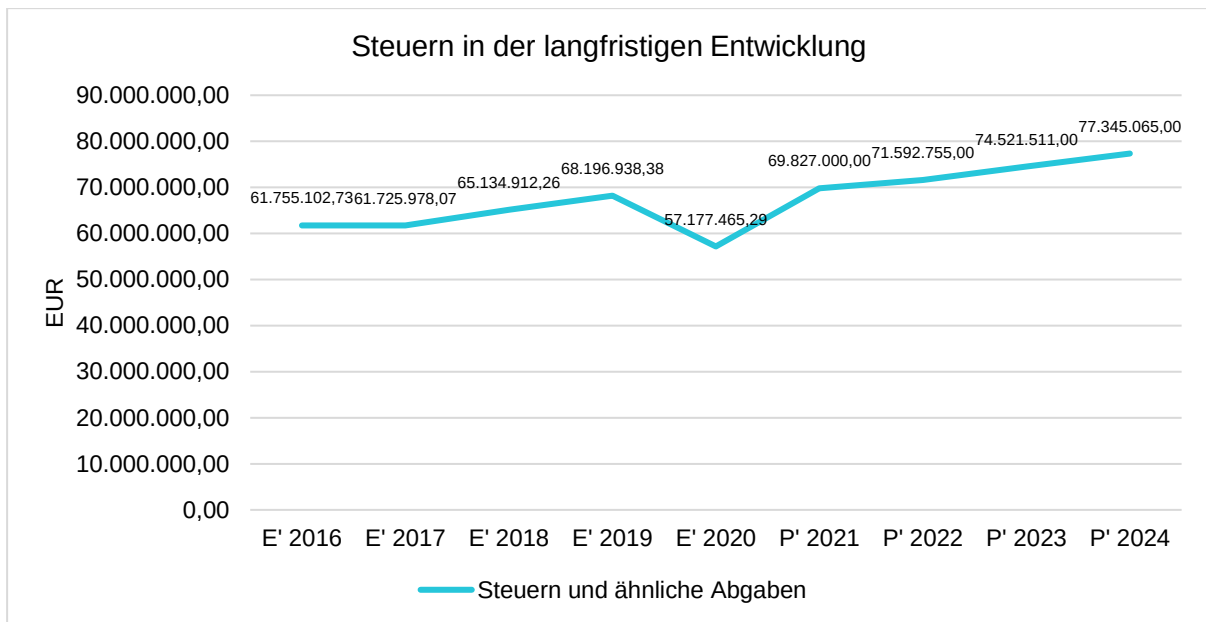
5.1.1 Steuern

Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer (Plan: 29.865 T€, Ist: 19.487 T€, Differenz: -10.378 T€) fielen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben erheblich niedriger aus als geplant. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Plan: 20.892 T€, Ist: 19.187 T€, Differenz: -1.705 T€) hat die Planungen ebenfalls wesentlich negativ beeinflusst. In Relation zum Plan fielen auch die Vergnügungssteuern mit 261.666 € oder 21,80 % deutlich niedriger aus, als geplant. Hier wirkt sich unmittelbar auch die Corona-bedingte Schließung der Spielhallen aus.

Steuern im Zeitverlauf

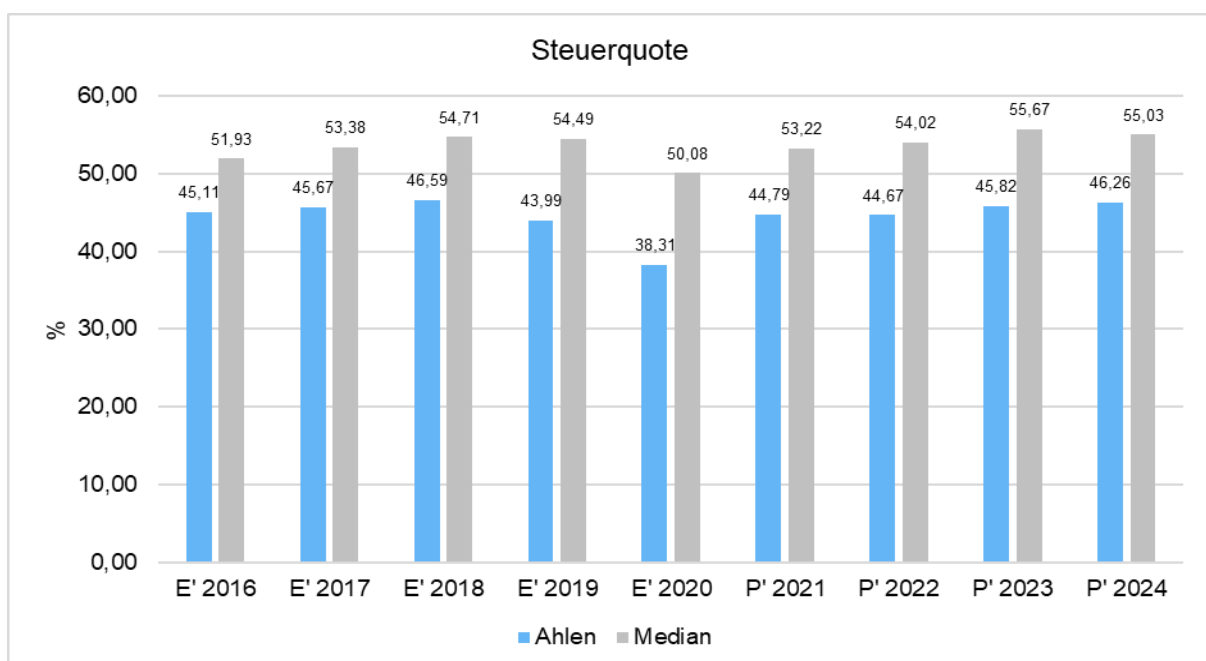
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Grundsteuer A	310.567	281.731	316.809	284.804	287.082
Grundsteuer B	9.793.804	9.819.907	9.653.149	9.789.323	9.867.637
Gewerbesteuer	29.857.171	19.486.949	30.000.000	31.550.000	34.200.000
Anteil Einkommensteuer	20.083.514	19.186.553	21.597.110	21.563.308	21.569.292
Anteil Umsatzsteuer	4.695.398	5.150.598	5.073.932	5.060.600	5.186.500
Vergnügungssteuer	1.177.377	938.334	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Hundesteuer	291.133	285.735	45.000	53.000	53.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	78.939	78.027	70.000	75.000	75.000
Ausgleichsleistungen	1.909.036	1.949.631	1.871.000	2.016.720	2.083.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	68.196.938	57.177.465	69.827.000	71.592.755	74.521.511

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Es lässt sich feststellen, dass die Steuerquote in dem abgebildeten Zeitfenster keinen großen Schwankungen ausgesetzt ist. Die Steuerquote liegt in den ausgewiesenen Jahren bei ca. 45 % und stellt somit dar, dass die Stadt Ahlen sich zu knapp 45 % selbst finanzieren kann, wobei der Wert des Jahres 2019 mit 38,56 % der niedrigste in dem abgebildeten Jahresvergleich darstellt.

5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

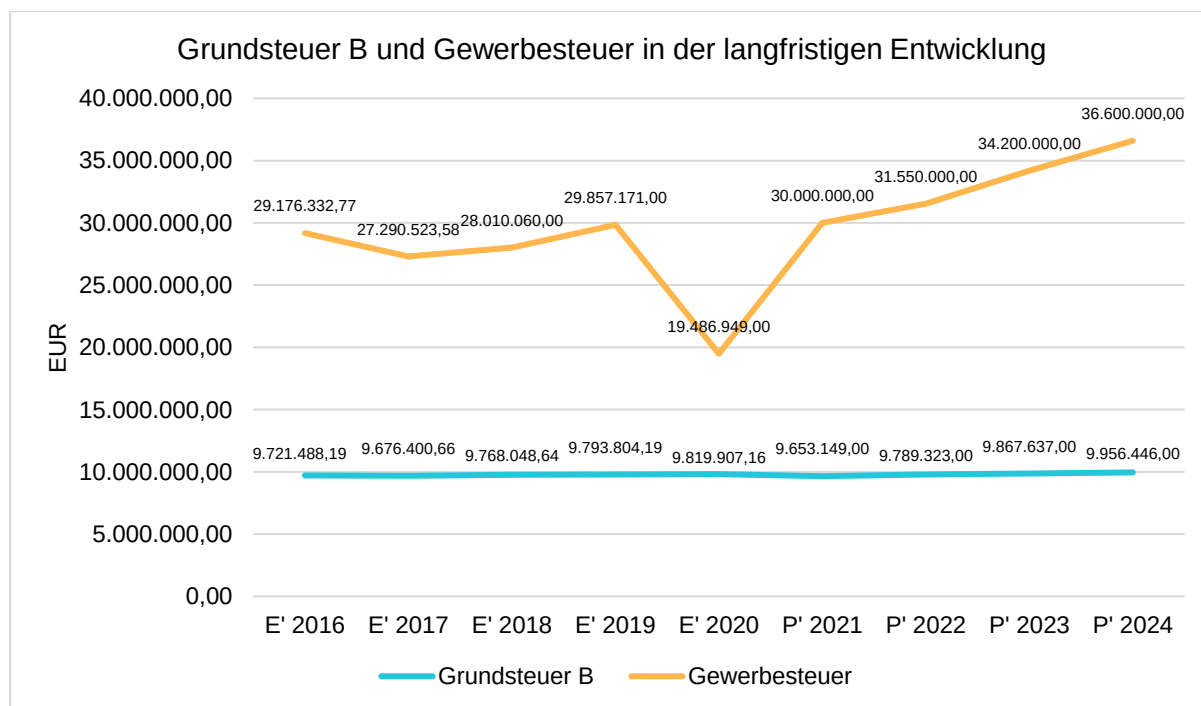
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	398	391	341	341	334	334
Hebesatz Grundsteuer B	561	552	550	550	547	532
Hebesatz Gewerbesteuer	445	445	445	445	445	445

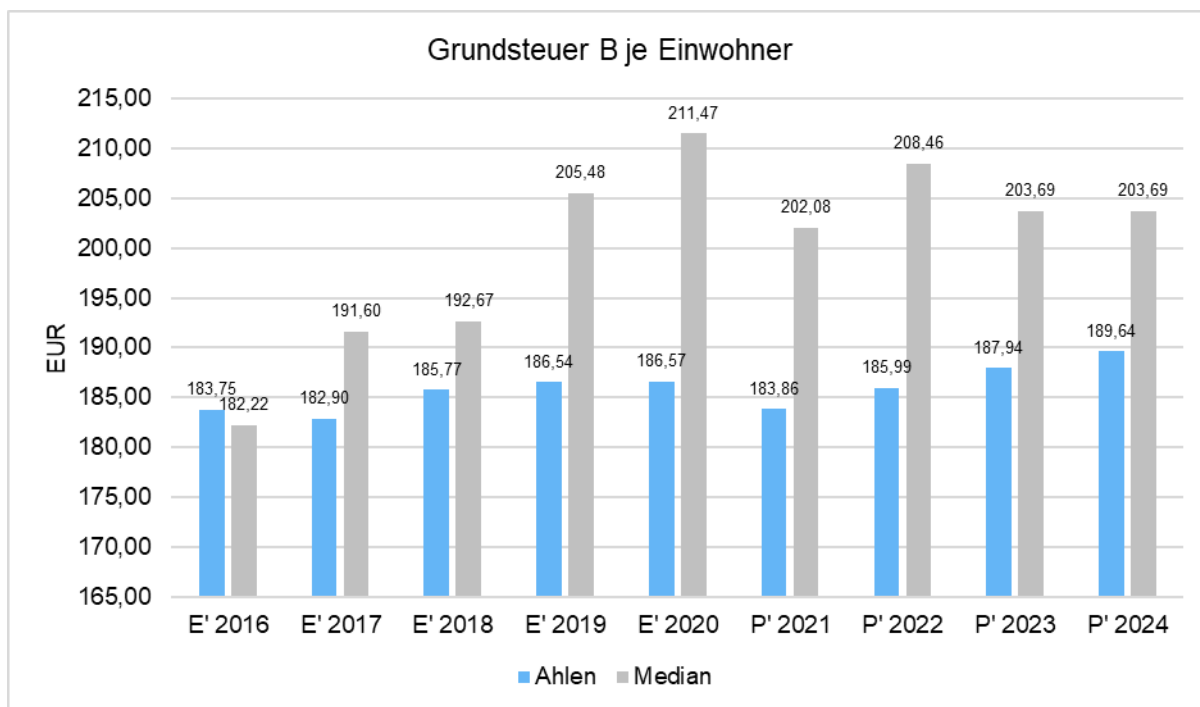
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



Grundsteuer B je Einwohner

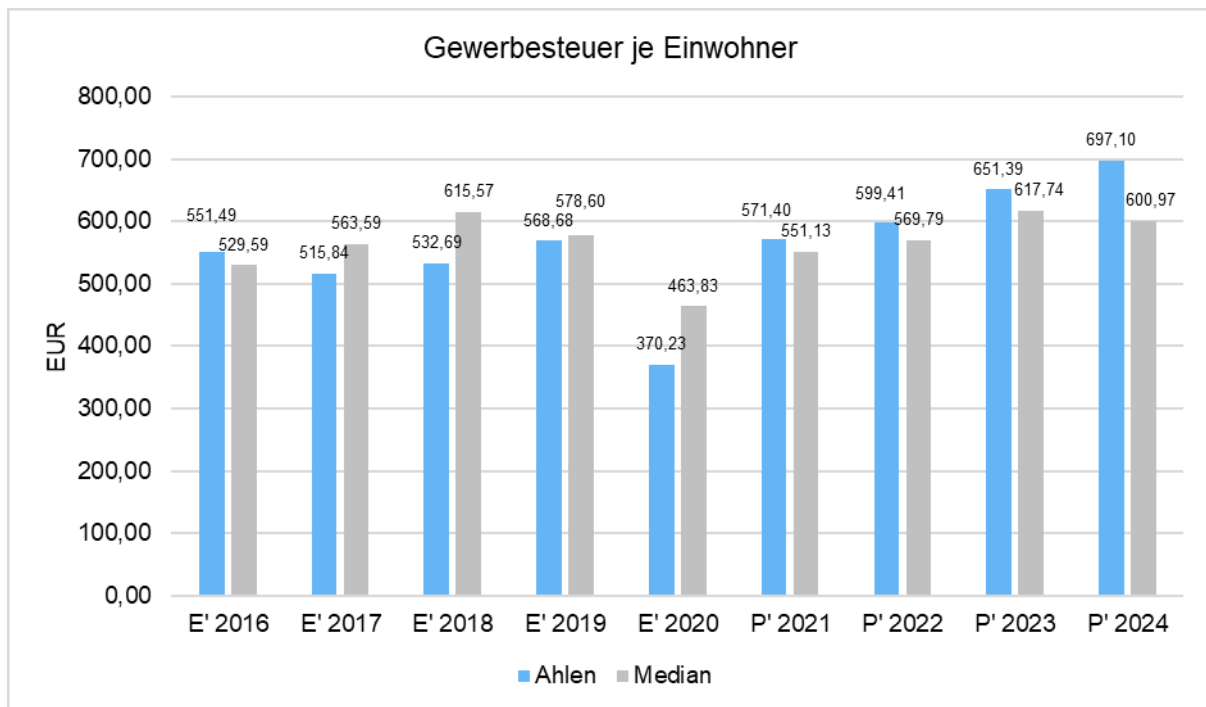
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Hieraus kann man erkennen, dass der Steuerertrag je Einwohner in den Jahren seit 2015 auf dem erreichten Niveau eingependelt hat bzw. einpendeln wird. Der höchste Wert (187,88) wird für 2023 und 2024 geplant, der niedrigste Wert ist für 2017 (182,90) ausgewiesen. Die Schwankungen können unterschiedliche Ursachen haben, sowohl gestiegene Bemessungsgrundlagen als auch eine steigende Anzahl bebauter Grundstücke sowie eine Veränderung der Hebesätze. In Ahlen wirken sich hier wesentlich die Veränderung der Hebesätze bei gleichzeitiger Einführung der steuerfinanzierten Umlagen für Winterdienst und den Wasser- und Bodenverband aus. Die politisch beschlossene Steuersenkung um 15 Punkte in der Grundsteuer B schlägt ab dem Jahr 2021 unmittelbar auf die Steuerquote durch. Die Erhöhung der Quote ab 2022 resultiert im Wesentlichen aus der Anhebung des Hebesatzes durch die Umlegung der Kosten für den Winterdienst. Der starke Wintereinbruch zu Beginn des Jahres 2021 hat hier erhebliche Kosten verursacht, die sich nun in der Anhebung des Grundsteuer B Hebesatzes niederschlagen.

Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Die Darstellung zeigt, dass die Gewerbesteuererträge der Stadt Ahlen durchgängig relativ hoch liegen. Das Jahr 2020 bildet hier eine negative Ausnahme. Die Entwicklung ist insgesamt schwankend. Nachdem die Ergebnisse von 2016 auf 2017 zunächst fallen, fallen die Ergebnisse 2018 und 2019 wieder höher aus, bevor das Ergebnis 2020 stark absinkt. Die Werte ab 2021 sind ausgehend von den Werten vor 2019 mit leichten Steigerungen geplant. Im Sinne des Corona-Isolationsgesetzes (CIG) sind die Werte so zu planen, als ob es die Corona-Delle in der Gewerbesteuer nicht geben würde. In 2021 mehrten sich die Anzeichen, dass sich auch in Ahlen die Wirtschaft schneller erholt als das nach der Pandemie zu erwarten war. Gewerbesteuererträge sind schwer prognostizierbar und unterliegen starken Schwankungen.

5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

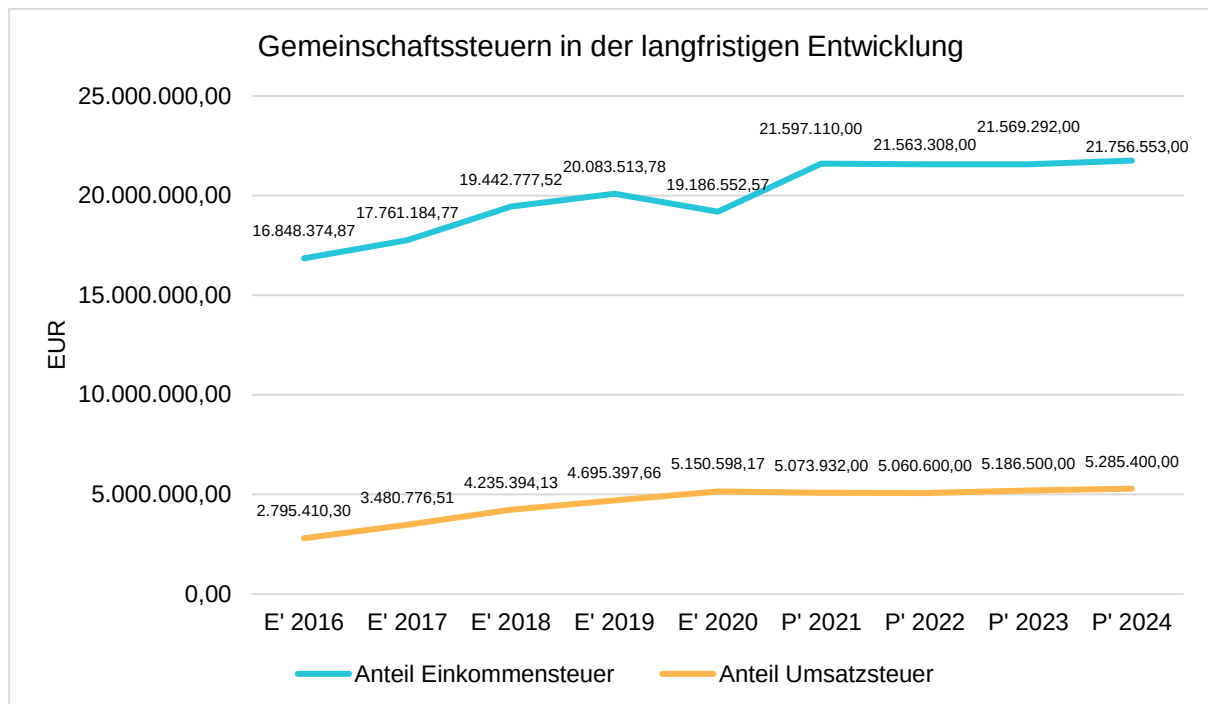
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

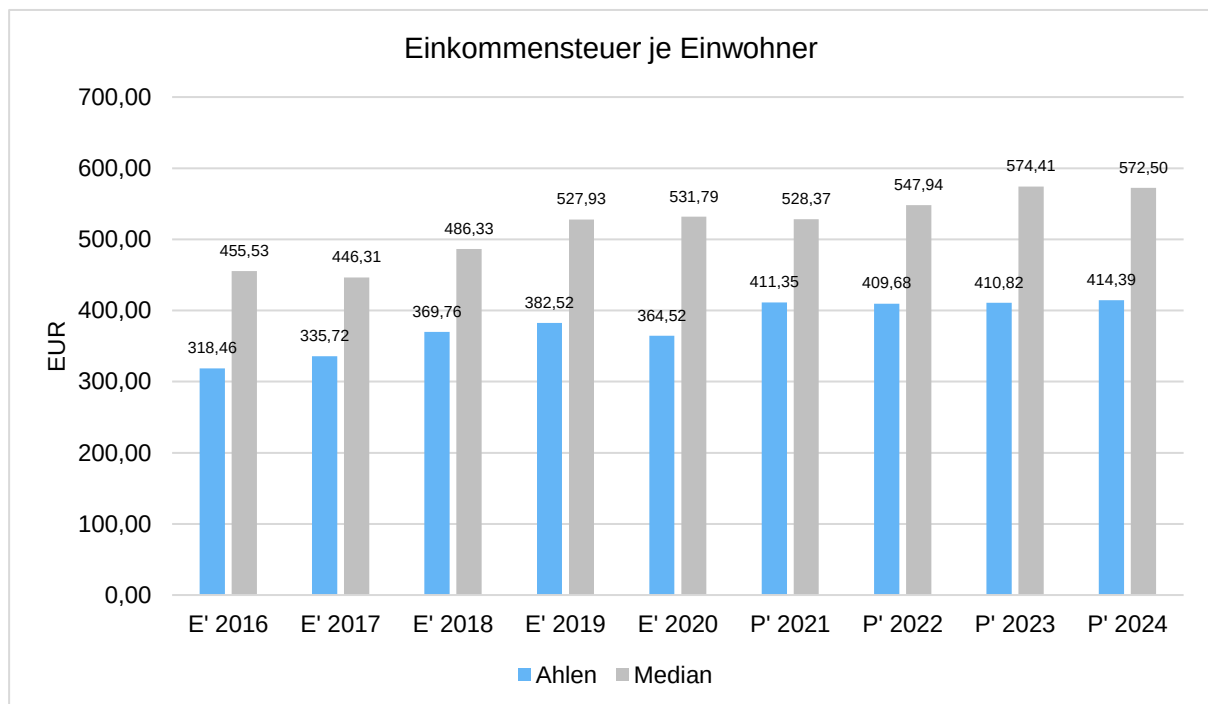
	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Anteil Einkommensteuer	20.083.514	19.186.553	21.597.110	21.563.308	21.569.292
Anteil Umsatzsteuer	4.695.398	5.150.598	5.073.932	5.060.600	5.186.500

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

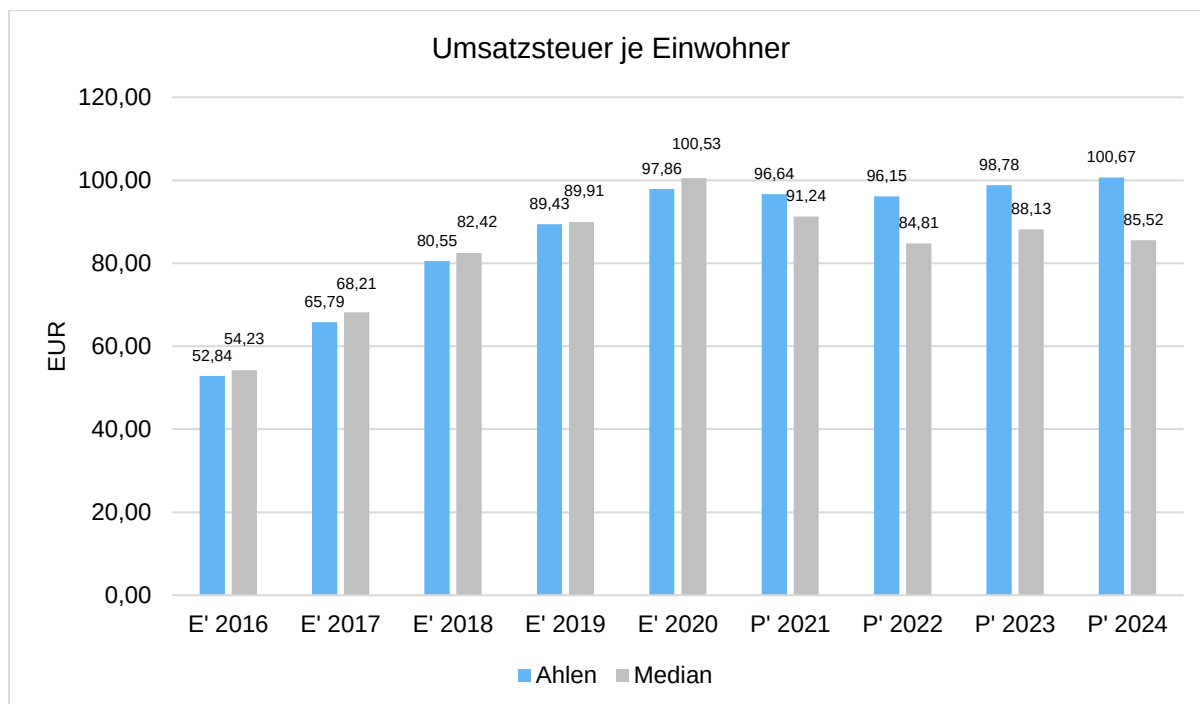
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

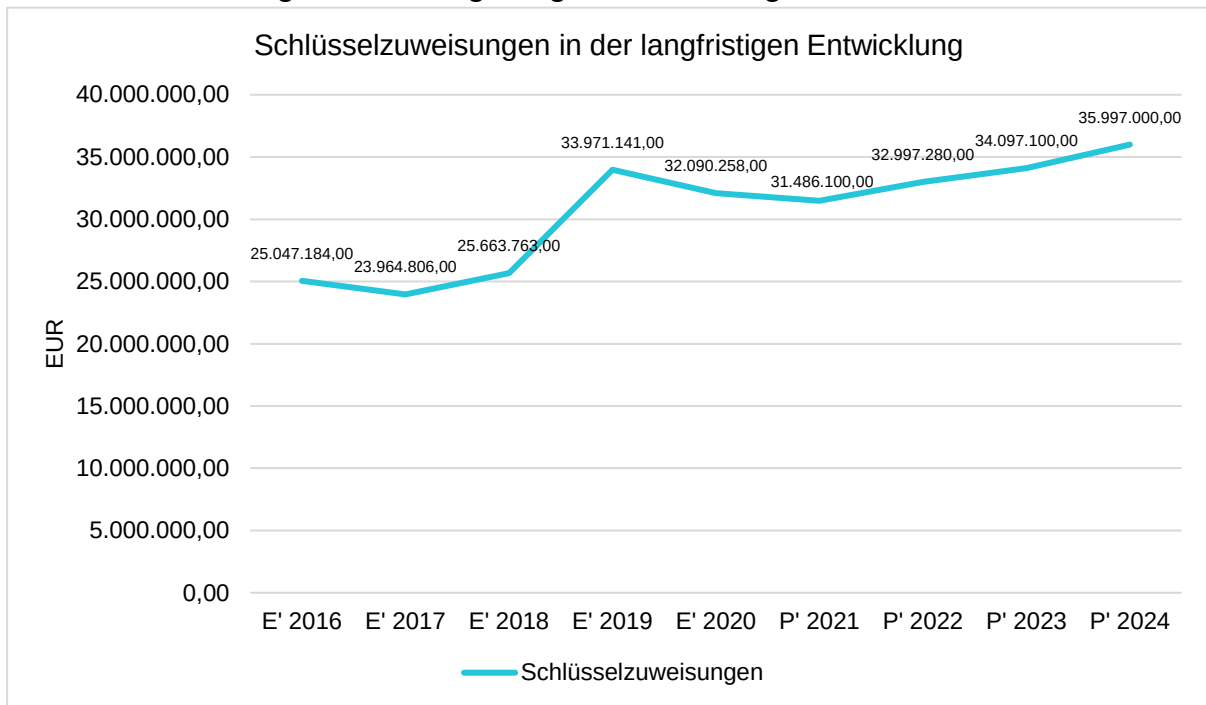
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen fielen 9.260 T€ besser als geplant aus. Positiv wirkte sich hier insbesondere die allgemeine Zuweisung vom Land für laufende Zwecke (9.415 T€) aus, die wiederum wesentlich aus der Corona Hilfe (Gewerbesteuerkompensation in Höhe von 9,4 Mio. € resultiert.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.223.510	62.444.719	55.272.509	56.575.680	55.804.318
davon Schlüsselzuweisungen	33.971.141	32.090.258	31.486.100	32.997.280	34.097.100
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	85.503	9.480.773	66.915	66.000	66.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	14.958.248	16.305.792	19.804.301	20.033.786	18.198.270
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.687.417	4.032.612	3.284.193	3.478.614	3.442.948
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	521.201	535.284	631.000	0	--

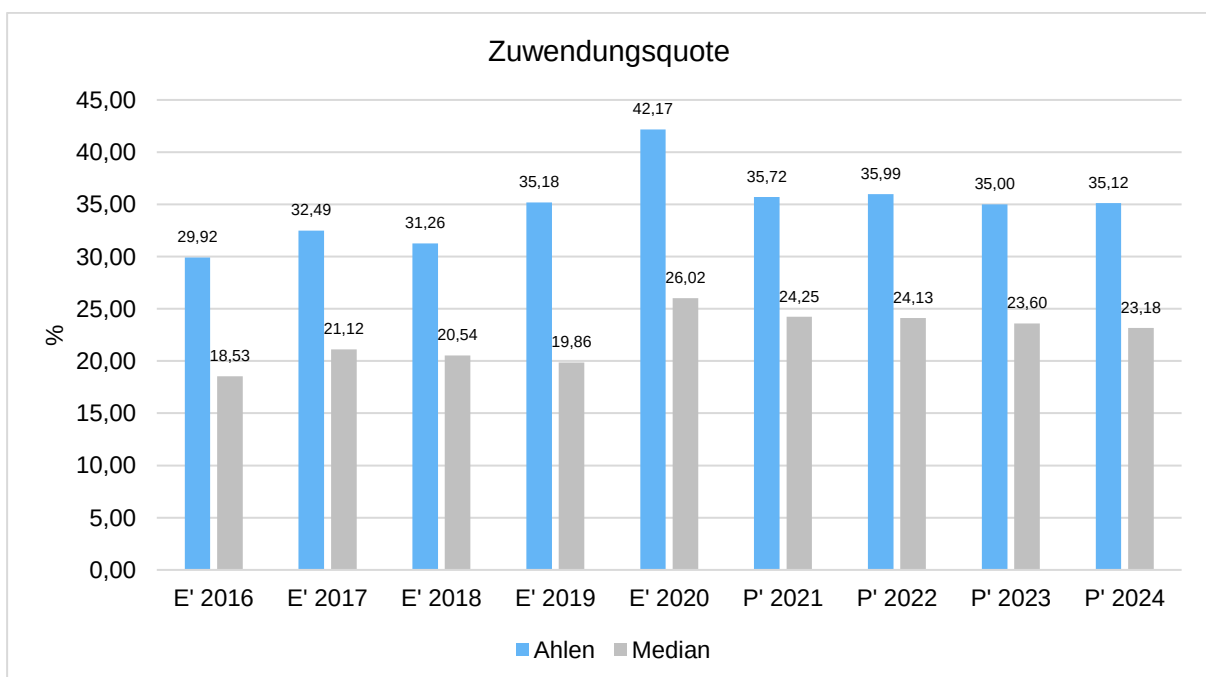
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Nachdem die Zuwendungsquote zunächst von 2016 bis 2017 gestiegen ist, ist im Ergebnis 2018 ein leichter Rückgang erkennbar. Das Ergebnis 2019 steigt an und wird noch vom Ergebnis 2020 übertroffen, das den höchsten Wert in dieser Zeitreihe aufweist. Die Ergebnisse ab 2021 pendeln sich dann wieder auf einem niedrigeren Niveau ein. Dies bedeutet, dass die Stadt Ahlen immer abhängiger von den Leistungen Dritter wird und sich in zunehmendem Maße nicht selbst finanzieren kann. Insbesondere fällt hier die hohe Ahlener Quote im Vergleich zu den anderen Kommunen ins Auge. In den Plänen ab 2021 wird die Quote niedriger und damit besser, aber leider immer noch deutlich über den Vergleichswerten vergleichbarer Städte.

5.1.3 Sonstige Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fielen insgesamt 187 T€ niedriger aus als geplant (Plan: 10.015 T€, Ist: 9.827 T€). Hier zeigen sich die größten Differenzen bei den Elternbeiträgen (-613 T€) und deren Ausgleich des Einnahmeausfalls (254 T€) sowie den Benutzungsgebühren/Nutzungsentschädigungen (152 T€).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen mit einem um 1.262 T€ unter den Planungen liegendem Ergebnis (Plan: 10.110 T€, Ist: 8.849 T€). Die wesentlichen negativen Abweichungen liegen bei den Erstattungen vom Land (-1.906 T€) insbesondere für Asylbewerberleistungen. Positiv schlagen hier die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (676 T€) zu Buche.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, die im Ergebnis (5.344 T€) 357 T€ besser ausfallen als geplant (4.987 T€), sind insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (200 T€) und die Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens aus erhaltenen Zuwendungen (125 T€) zu nennen. Negativ haben sich hier insbesondere die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten „Gute Schule“ (-193 T€) entwickelt, weil die Projekte aus dem Förderprogramm nicht so schnell umgesetzt werden konnten wie geplant.

5.1.4 Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen haben speziell die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (-2.181 T€), die Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (-1.317 T€) die Zuführung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (-695 T€) und die Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter (-556 T€) zu diesem Ergebnis geführt. Für weitere Erläuterungen wird auf die Ziffer 2.1.3.1 verwiesen.

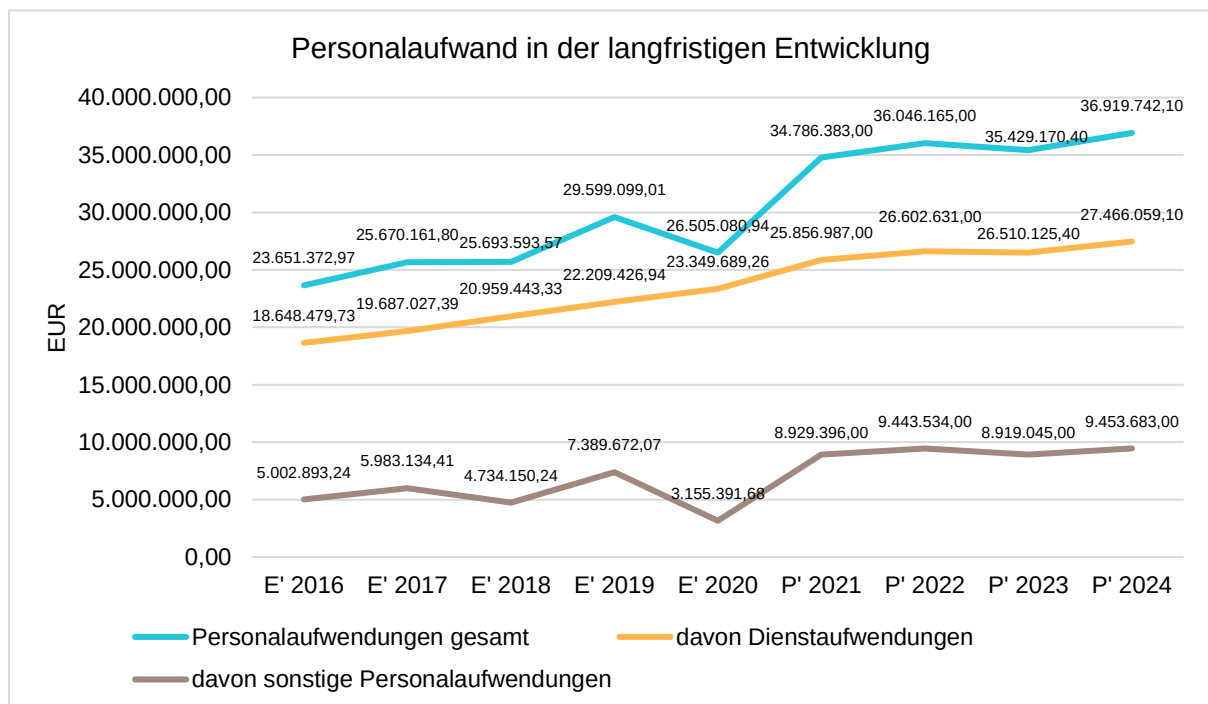
Bei den Versorgungsaufwendungen fallen insbesondere die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (5.185 T€) und die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (1.954 T€) ins Gewicht. Die Auflösung der Pensionsrückstellungen der aktiven Beamten und die Zuführung der Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger heben sich zum Teil auf, da Beamte in den Ruhestand gegangen sind und daher diese Positionen umzubuchen waren.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Personalaufwendungen gesamt	29.599.099	26.505.081	34.786.383	36.046.165	35.429.170
davon Dienstaufwendungen	22.209.427	23.349.689	25.856.987	26.602.631	26.510.125
davon sonstige Personalaufwendungen	7.389.672	3.155.392	8.929.396	9.443.534	8.919.045

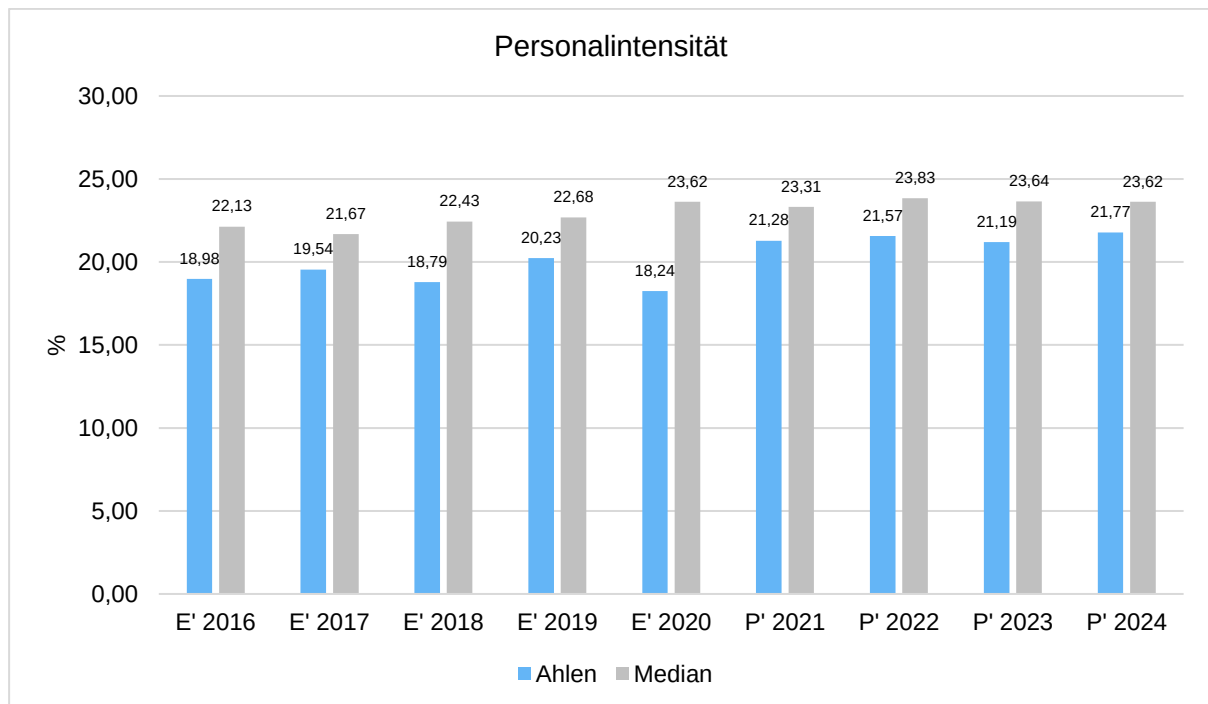
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



Hier kann man erkennen, dass sich die Personalintensität kontinuierlich erhöht. Das Jahr 2020 bildet in dieser Zeitreihe eine Ausnahme mit dem niedrigsten Wert (17,96). Die Planungen ab 2021 gehen dann wieder von schwankenden, insgesamt aber leicht steigenden Werten aus.

5.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Differenz im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-5.838 T€) ergibt sich im Wesentlichen durch die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (-2.839 T€), die Sachkostenerstattungen AUB (-1.513 T€) und die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (-744 T€). Negativ wirken sich insbesondere die Personalkostenerstattungen an die AUB (494 T€) und die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen für Grundstücke und Gebäude (606 T€) aus.

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

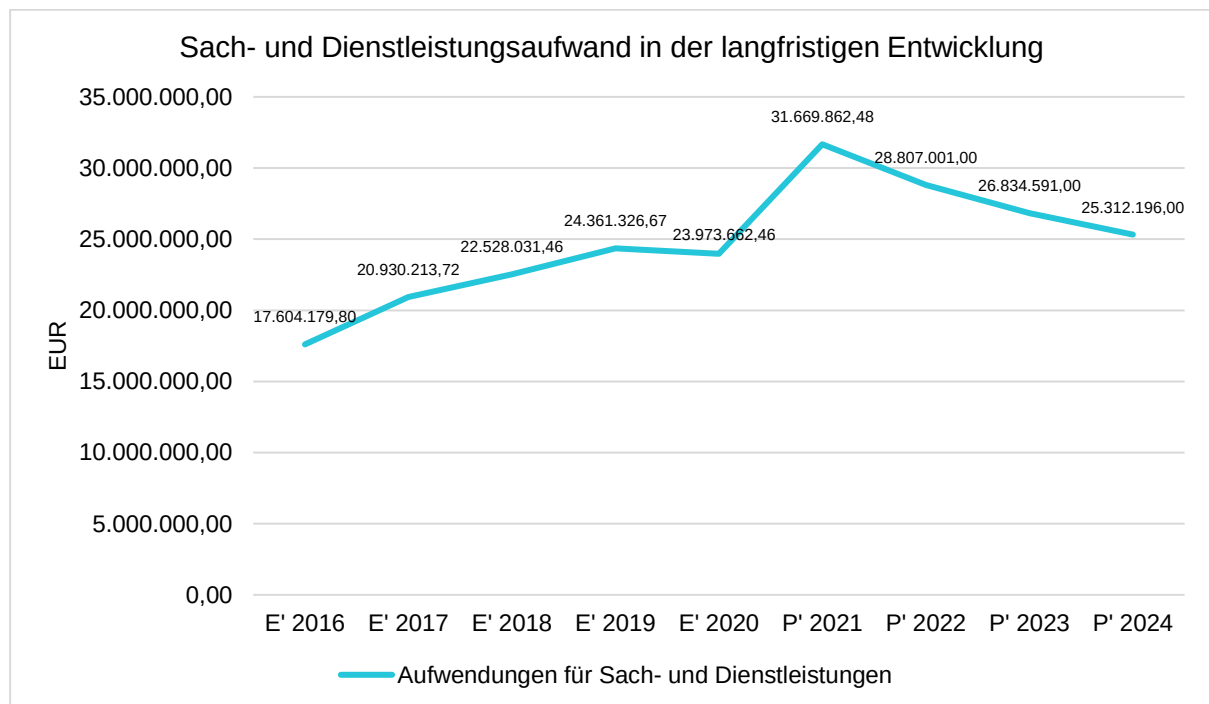
Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	10.903.218	10.073.126	14.822.147	12.292.084	10.714.744
Unterhaltung bewegliches Vermögen	777.663	962.109	2.264.498	1.662.879	1.206.239
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.231.283	10.722.661	12.097.886	12.017.862	12.078.852

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.449.163	2.215.766	2.485.332	2.834.176	2.834.756
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.361.327	23.973.662	31.669.862	28.807.001	26.834.591

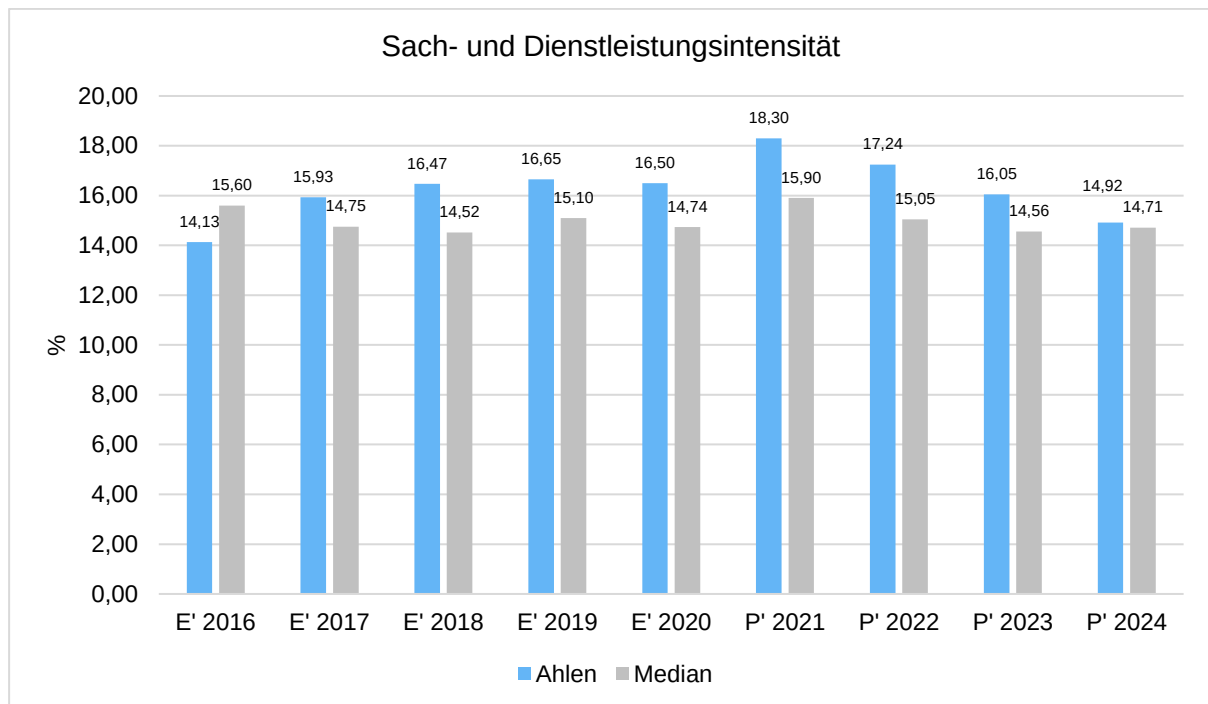
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2020 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



In den Jahren von 2017 bis 2019 ist ein Anstieg erkennbar. Für 2020 ist kaum eine Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ablesbar. Die Planungen ab 2021 gehen zunächst von einem deutlichen Anstieg aus, bevor in den Folgejahren mit sinkenden Raten geplant wird. Dies bedeutet, dass die Stadt Ahlen in 2019 vermehrt Tätigkeiten an Dritte vergeben hat, diese aber in der mittelfristigen Planung reduzieren möchte. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsintensität zusammen mit einer niedrigen Personalintensität spricht für einen hohen Grad an Outsourcing.

5.1.6 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Bei den Transferaufwendungen überstiegen in 2020 erneut im Wesentlichen die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen die Planansätze um 556 T€ bzw. 657 T€. Positiv zu verzeichnen sind bei den Transferaufwendungen vor allem die sonstigen sozialen Leistungen (-1.336 T€) und die Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke (-827 T€). Ebenfalls positiver als geplant hat sich die Gewerbesteuerumlage (-814 T€) entwickelt, wobei die Minderaufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage wesentlich aus dem gesunkenen Gewerbesteuerertrag resultieren.

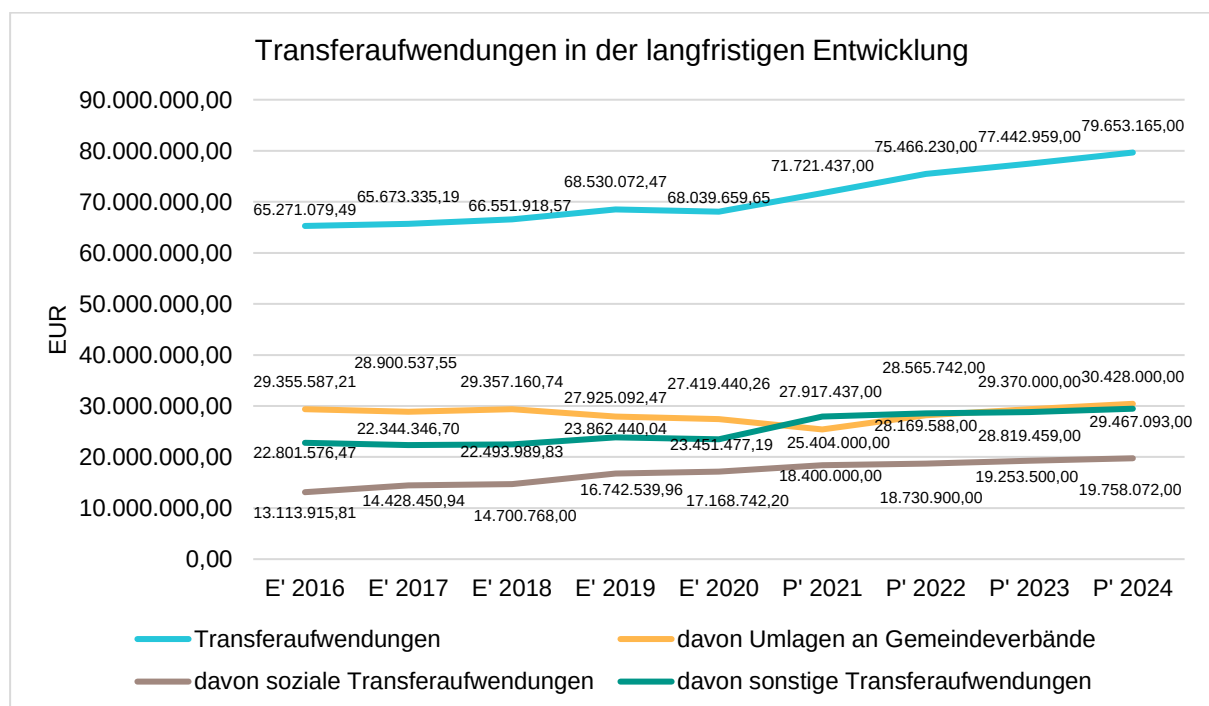
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Transferaufwendungen	68.530.072	68.039.660	71.721.437	75.466.230	77.442.959
davon Umlagen an Gemeindeverbände	27.925.092	27.419.440	25.404.000	28.169.588	29.370.000
davon soziale Transferaufwendungen	16.742.540	17.168.742	18.400.000	18.730.900	19.253.500
davon sonstige Transferaufwendungen	23.862.440	23.451.477	27.917.437	28.565.742	28.819.459

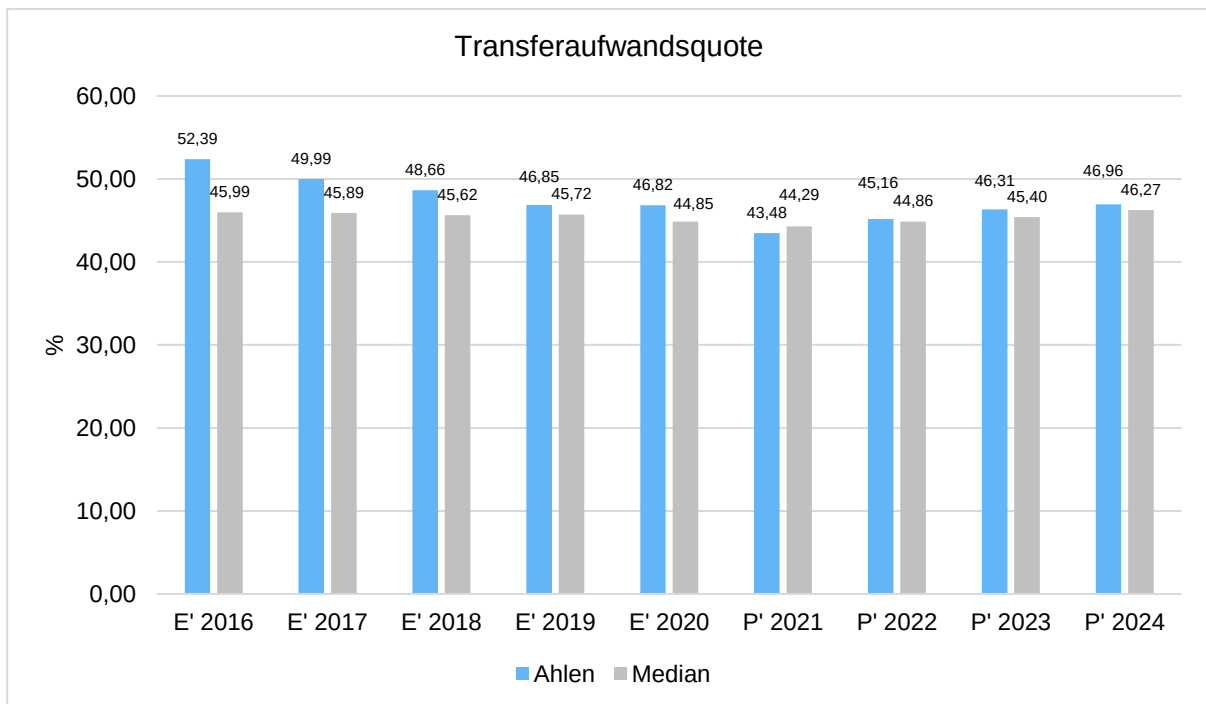
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2020 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Aus der dargestellten Entwicklung lässt sich ablesen, dass die Transferaufwandsquote von 2016 bis 2019 gesunken ist. In 2020 ist sie leicht angestiegen und verstetigt sich in den Folgejahren dann bei ca. 45 %. Diese Entwicklung hängt u.a. damit zusammen, dass die Neugründung der Ahlener Umweltbetriebe in 2016 als Transferaufwendungen und ab 2017 als Sach- und Dienstleistungen geplant wurden.

5.1.7 sonstige Aufwendungen

Das Ergebnis bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt 751 T€ unter den Planwerten (Plan: 7.453 T€, Ist: 6.702 T€). Die wesentlichen positiven Abweichungen lassen sich hier bei dem Ansatz für Prüfung und Beratung (-679 T€), Corona bedingt bei den Aufwendungen für Veranstaltungen (-172 T€) und die dem Ansatz für Lizenzen, Konzessionen und Softwarewartung (-161 T€) ausmachen. Negativ haben sich hier im Wesentlichen die Aufwendungen für die Einstellung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (218 T€) entwickelt, da erhöhte Sterbezahlungen mehr Friedhofsgebühren mit sich brachten.

Der Abschreibungsaufwand lag 432 T€ über dem Ansatz. Die größten Abschreibungspositionen finden sich mit Abstand in den Bereichen Infrastrukturvermögen (4.035 T€) und Gebäude und Aufbauten (3.463 T€). Eine Abweichungsanalyse zwischen Plan- und Istwerten ist hier nicht zielführend, da die Abschreibungen in einer Summe geplant und erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf die einzelnen Abschreibungen verteilt werden. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass ein Abschreibungsaufwand von 8.796 T€, dem ein Ertrag aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5.233 T€ gegenübersteht. Der Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen wird auch künftige Haushalte erheblich belasten.

5.1.8 Haushaltsergebnis

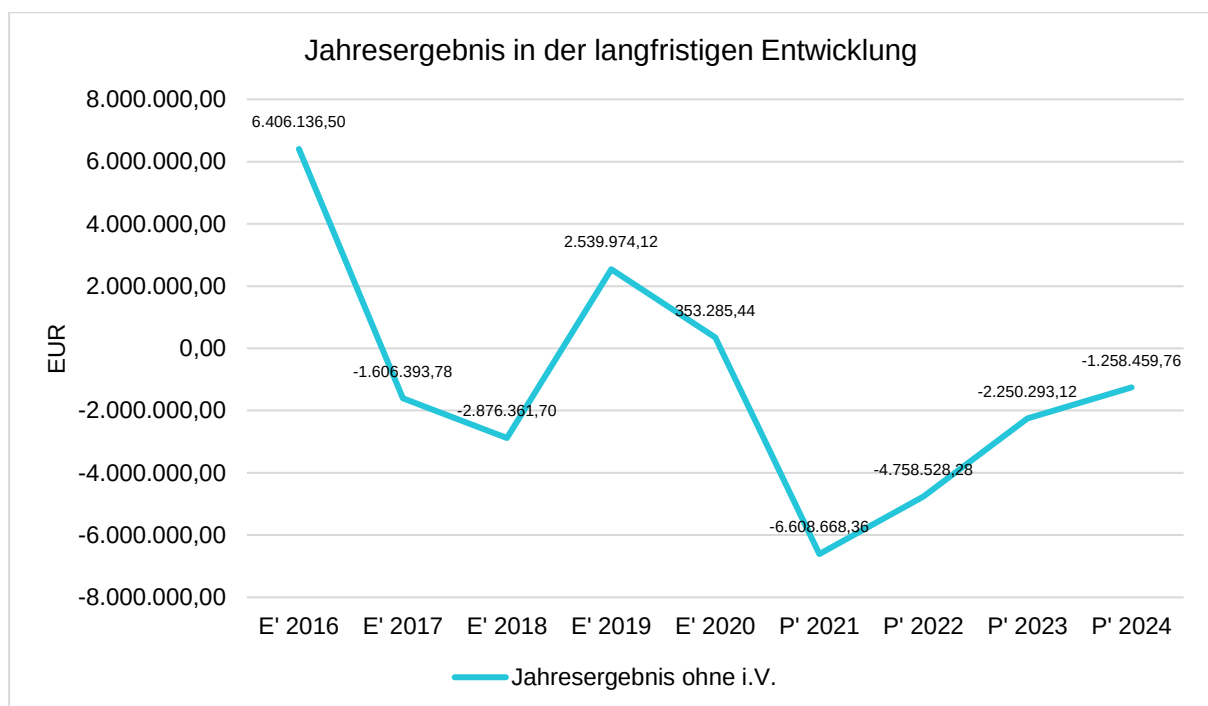
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2019	E' 2020	P' 2021	P' 2022	P' 2023
Ordentliches Ergebnis	3.511.157	1.479.047	13.245.647 ⁻	-9.925.259	-7.769.292
Finanzergebnis	-971.183	1.125.762 ⁻	-1.123.163	-1.040.804	-1.466.840
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.539.974	353.285	14.368.810 ⁻	10.966.063 ⁻	-9.236.132
Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	7.760.142	6.207.535
Jahresergebnis	2.539.974	353.285	-6.608.668	-4.758.528	-2.250.293
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	2.539.974	353.285	-6.608.668	-4.758.528	-2.250.293

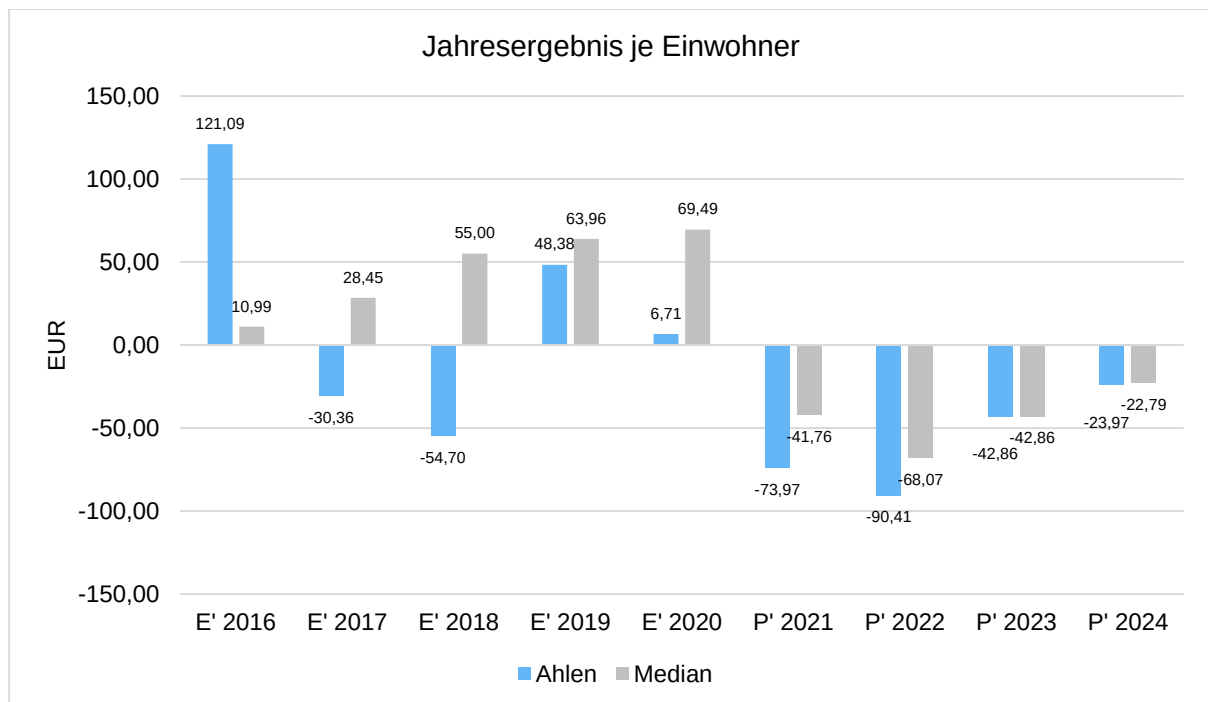
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2020 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

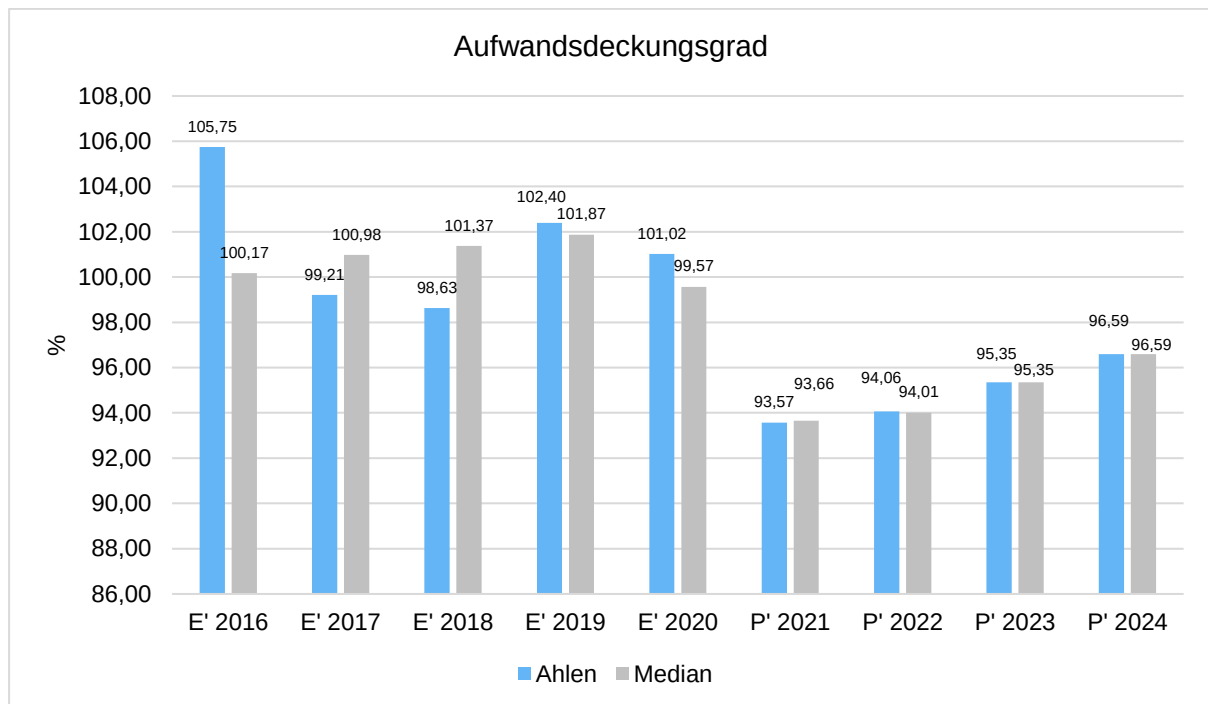
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

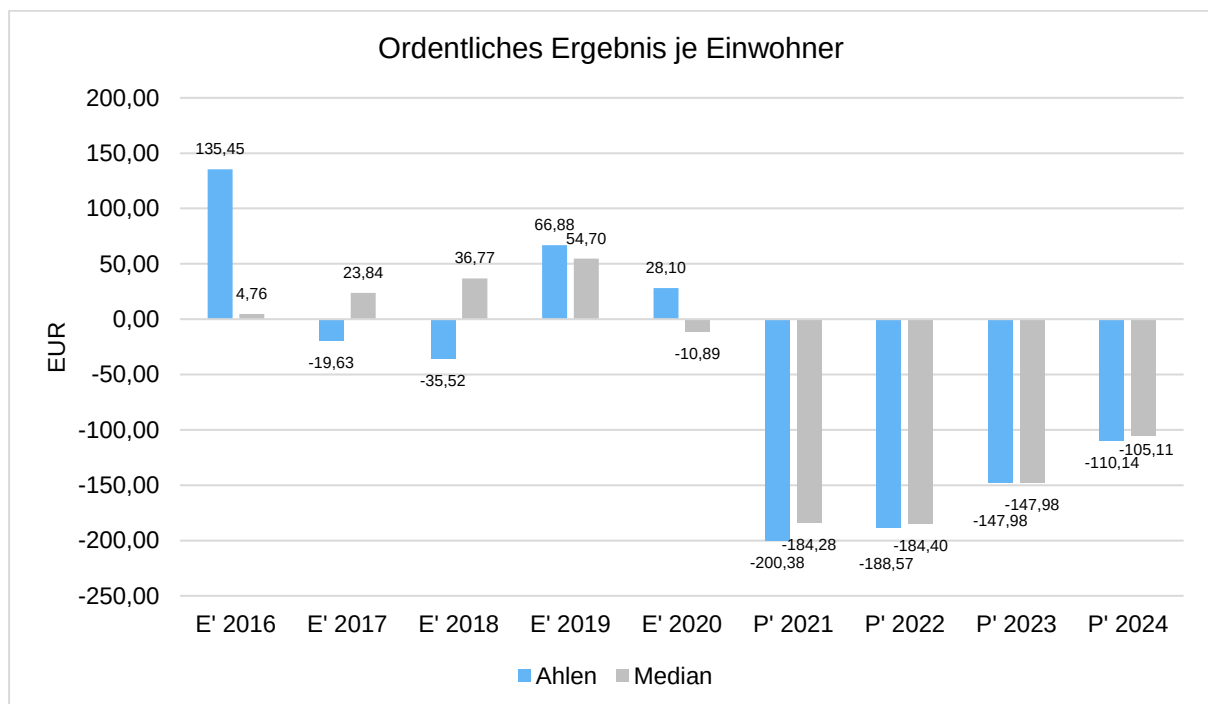
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



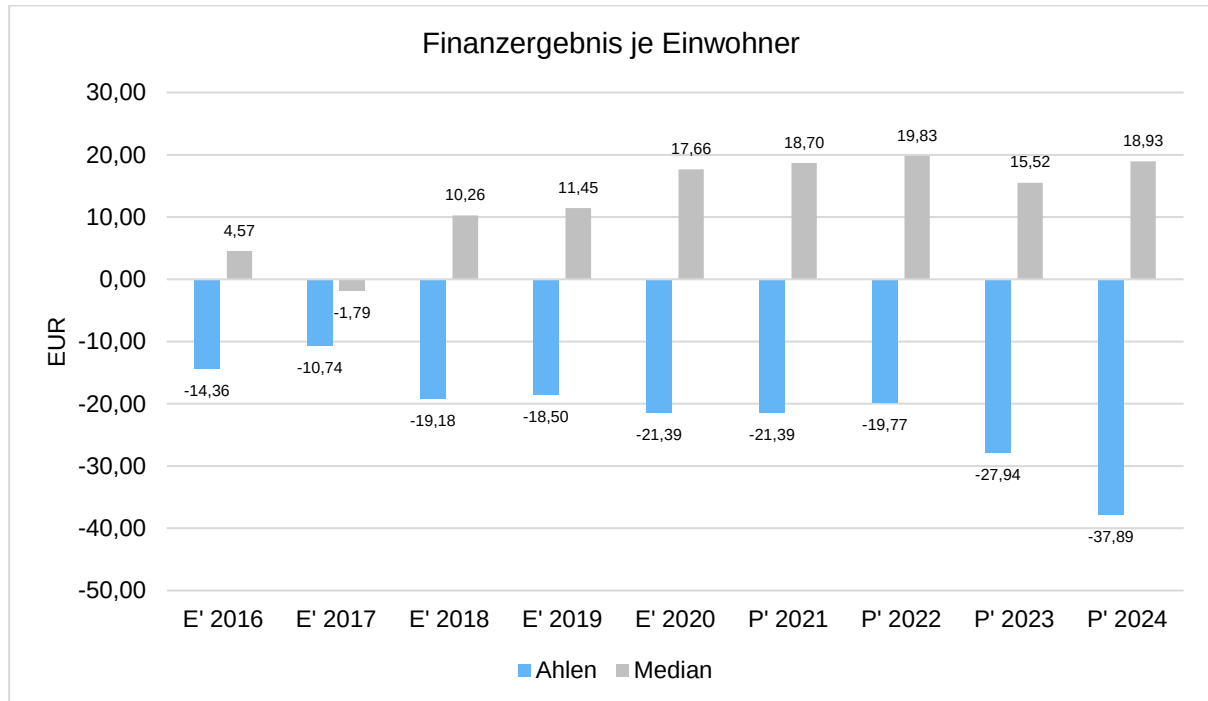
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



Der in dieser Grafik dargestellte Wert ist zu den Vergleichskommunen deutlich unterdurchschnittlich. Er ist im Wesentlichen damit zu begründen, dass der Stadt Ahlen nur 51 % der Stadtwerke Ahlen als größtem gewinnorientierten Unternehmen im Konzern Stadt gehören und diese Anteile mit Bädergesellschaft und Verkehrsgesellschaft mit zwei schweren Hypotheken belegt sind.

5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Die Bilanzsumme hat sich lediglich um 0,65 % und daher nicht wesentlich verändert (2019: 422.987.730,74 €, 2020: 425.751.539,27 €, Veränderung: 2.763.808,53 €).

Die Aktivseite der Bilanz ist maßgeblich vom Anlagevermögen geprägt, welches 93,00 % der Bilanzsumme (2019: 93,63 %) ausmacht. Die Summe des Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um -118.017,98 € bzw. -0,03 Prozent gesunken (2019: 396.056.367,24 €, 2020: 395.938.349,26 €).

Die größte Änderung im Anlagevermögen findet sich bei den Sachanlagen (2019: 313.190 T€, 2020: 311.962 T€, Veränderung: -1.228 T€). Die größten Änderungen bei den Sachanlagen haben sich bei den bebauten Grundstücken (2019: 100.920 T€, 2020: 97.986 T€, Veränderung: -2.935 T€) und den geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau (2019: 6.389 T€, 2020: 9.142 T€, Veränderung: +2.753 T€) ergeben. Das Infrastrukturvermögen (2019: 155.826 T€, 2020: 155.030 T€, Veränderung: -796 T€) verändert sich negativ ebenso wie die unbebauten Grundstücke (2019: 41.894 T€, 2020: 41.202 T€, Veränderung: -692 T€). Die Finanzanlagen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um

973 T€ erhöht (2019: 82.513 T€, 2020: 83.486 T€). Hier ist die Wertaufholung der RWE-Aktien der wesentliche Faktor.

Die Summe des Umlaufvermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.913.367,08 € bzw. 13,50 Prozent gestiegen (2019: 21.582.182,09 €, 2020: 24.495.549,17 €). Die wesentlichen Änderungen lassen sich bei den Liquiden Mitteln (2019: 256 T€, 2020: 4.417 T€, Veränderung: 4.161 T€) und den Forderungen (2019: 11.935 T€, 2020: 11.812 T€, Veränderung: -123 T€) ausmachen. Die privatrechtlichen Forderungen haben sich wesentlich nach unten entwickelt (2019: 4.469 T€, 2020: 3.213 T€, Veränderung: -1.255 T€), was insbesondere durch die privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich (2019: 1.867 T€, 2020: 1.062 T€, Veränderung: -805 T€) verursacht wurde. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind dagegen gestiegen (2019: 7.466 T€, 2020: 8.599 T€, Veränderung: 1.133 T€). Diese Veränderung ist insbesondere bei den Forderungen aus Transferleistungen zu finden (2019: 3.896 T€, 2020: 5.215 T€, Veränderung: 1.319 T€).

Bedingt durch das positive Jahresergebnis in Höhe von 353.285,44 € und direkte Buchungen gegen das Eigenkapital in Höhe von 841.673,33 € erhöht sich das selbige auf 100.432.080,18 €. Die Verwaltung empfiehlt, den Jahresüberschuss 2020 in die Ausgleichsrücklage zu überführen. Diese würde sich dann von 4.463.355,14 € auf 4.817 T€ erhöhen.

Auf der Passivseite ergeben sich die wesentlichen Veränderungen - neben dem Eigenkapital - bei den Rückstellungen (2019: 92.733 T€, 2020: 97.069 T€, Veränderung: 4.336 T€) und Verbindlichkeiten (2019: 78.426 T€, 2020: 76.029 T€, Veränderung: -2.397 T€). Die Veränderung bei den Rückstellungen resultiert insbesondere aus Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen (2019: 83.774 T€, 2020: 88.190 T€, Veränderung: 4.416 T€).

Die Veränderung bei den Verbindlichkeiten ergibt sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen (2019: 5.378 T€, 2020: 10.020 T€, Veränderung: 4.642 T€), den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten (2019: 46.929 T€, 2020: 43.623 T€, Veränderung: -3.306 T€) und den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2019: 5.356 T€, 2020: 2.296 T€, Veränderung: -3.060 T€).

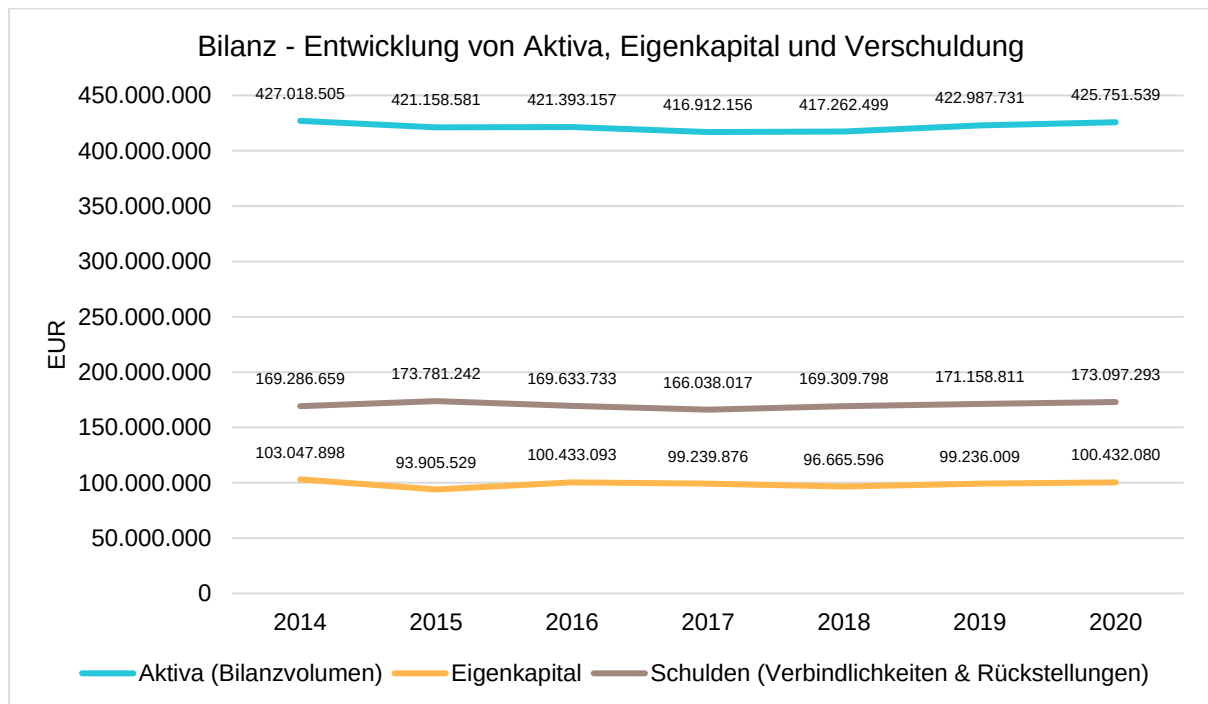
Der auf Sonderposten entfallende Anteil an der Bilanzsumme ist für 2020 um 0,35 %-Punkte gesunken (2019: 33,70 %, 2020: 33,35 %). Die Quote für nicht rückzahlungspflichtiges Kapital (Sonderposten zuzüglich Eigenkapital) ist von 57,17 % in 2019 um 0,23 %-Punkte auf 56,94 % in 2020 gesunken. Die Summe der Sonderposten ist um -564.453,74 € auf 142.001.496,00 € gesunken, das Eigenkapital ist um 1.196.071,67 € auf 100.432.080,18 € gestiegen.

Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 17,86 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (18,54 %) um 0,68 %-Punkte gesunken. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -2.397.129,50 € gesunken. Durch die Verzögerungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 konnten Aufwendungen des Jahres 2020 noch im Folgejahr 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.

Nach wie vor ist jedoch kritisch zu prüfen, ob das gesamte Anlagevermögen zur Leistungserfüllung erforderlich ist. Sofern dem Ziel des Vermögenserhalts Rechnung getragen werden soll, kann dies mangels zusätzlicher Drittfinanzierungsoptionen nur über eine Liquiditätsverbesserung aus der Verwaltungstätigkeit erfolgen. Dies lässt sich in der Regel nur durch Einsparungen in Folge von Leistungseinschränkungen oder durch Steuererhöhungen erreichen.

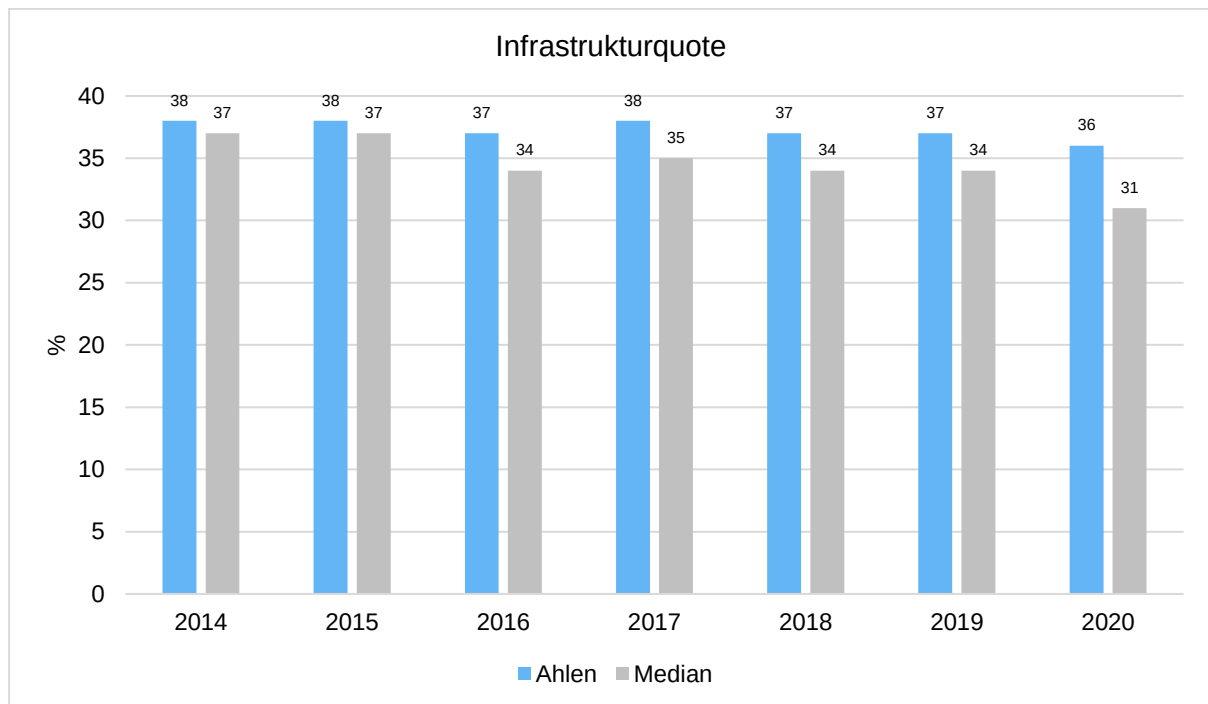
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

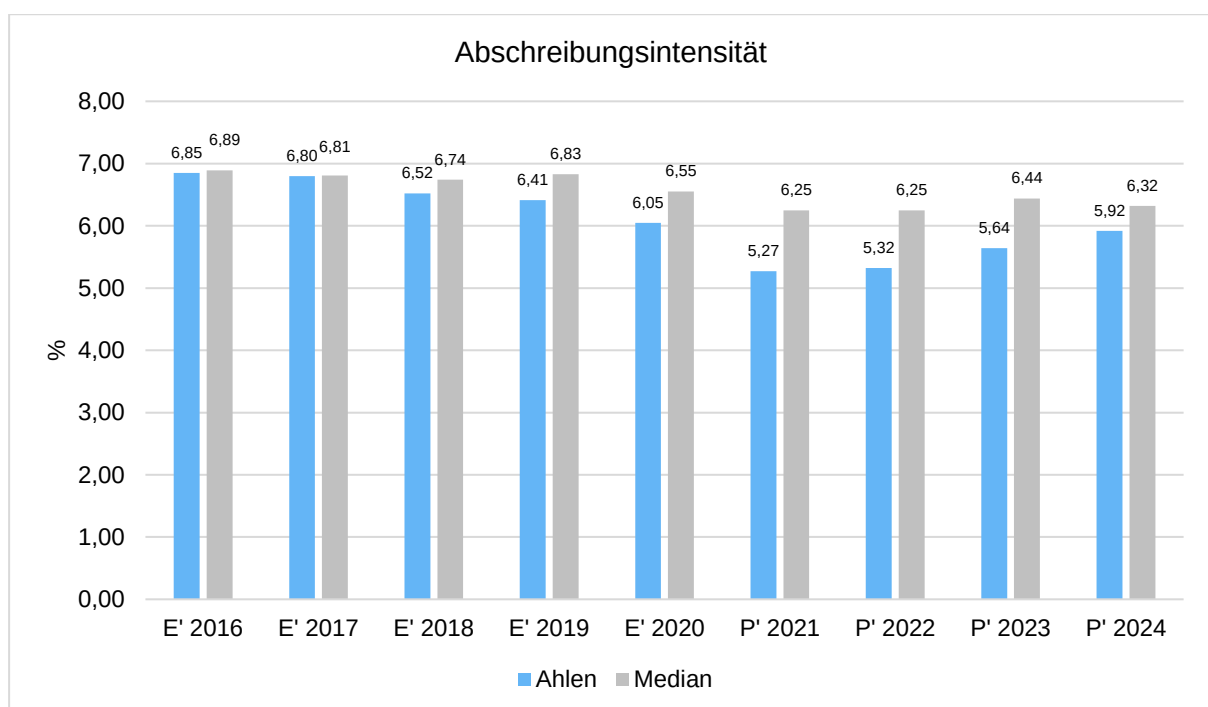
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



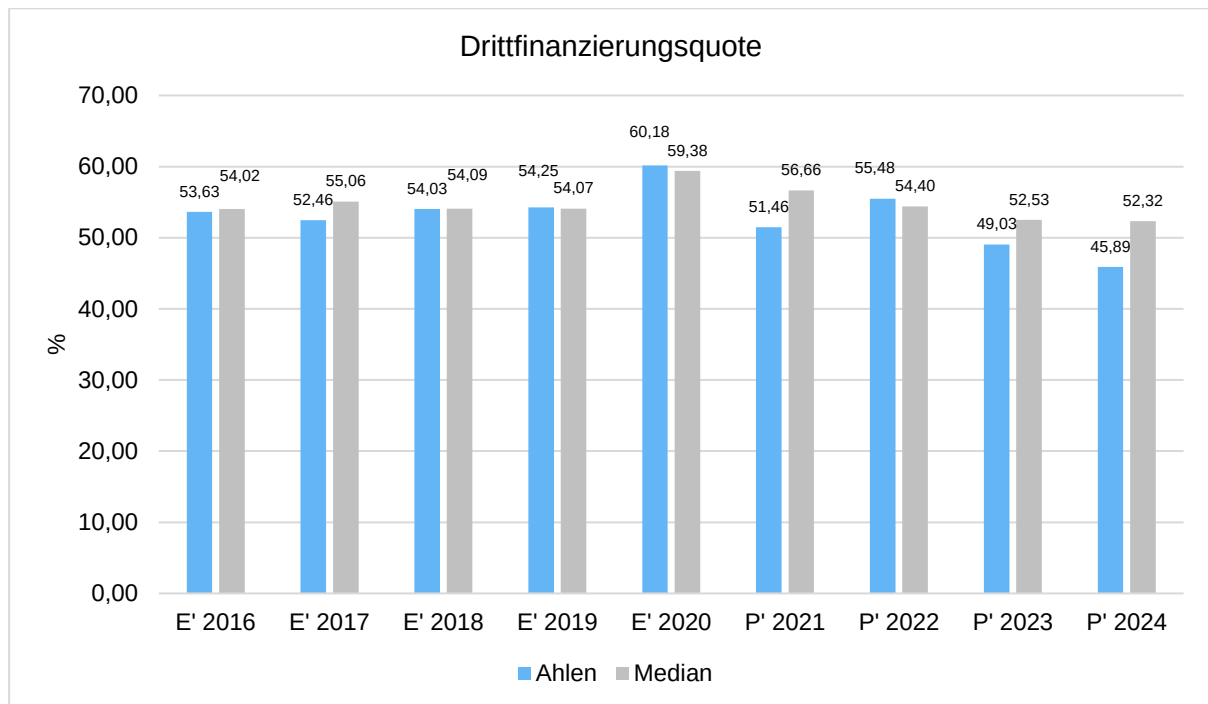
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



Drittfinanzierungsquote

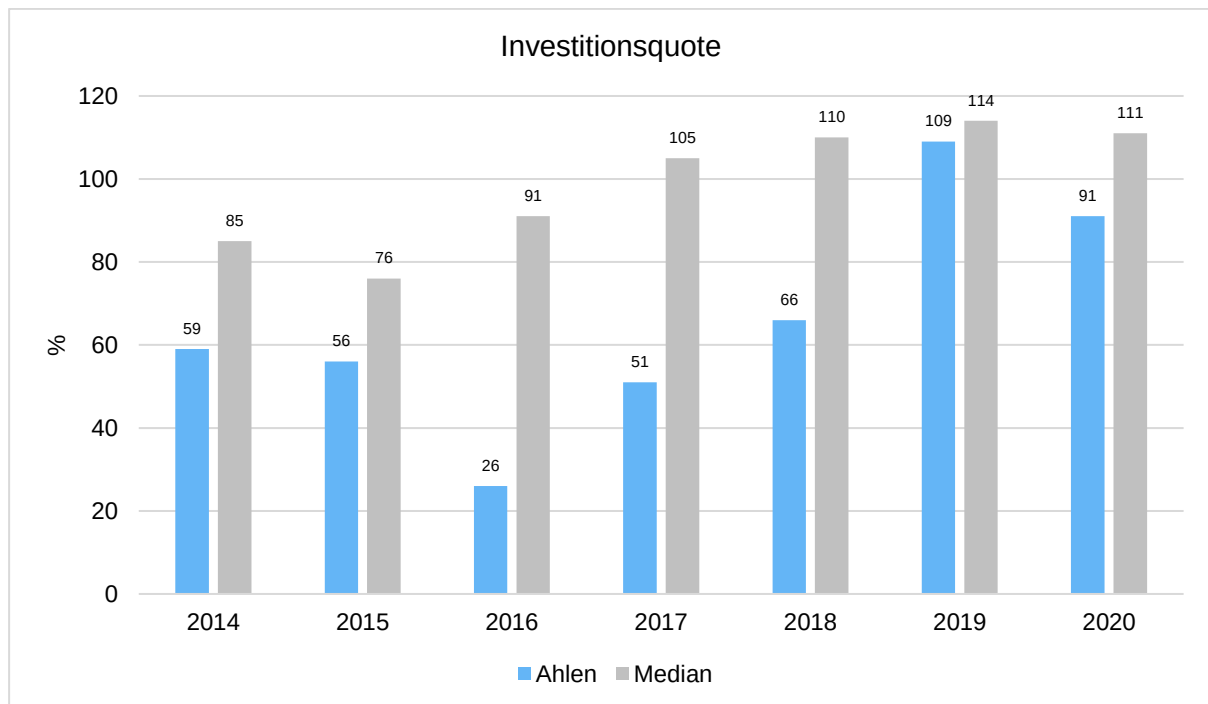
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Aus der Darstellung lässt sich ablesen, dass die Stadt Ahlen in den Jahren 2016 bis 2019 eine ähnlich hohe Drittfinanzierungsquote wie die Vergleichskommunen aufweist. Das Jahr 2020 liegt erheblich über den Vergleichskommunen, während die Planungen ab 2021 von sinkenden Werten und durchgängig unterhalb der Werte der Vergleichskommunen ausgehen.

Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die Quote ist insgesamt sehr stark schwankend. Seit 2017 steigt die Quote aber kontinuierlich an und erreicht mit einem Wert von 109 % im Jahr 2019 den höchsten Stand in dieser Zeitreihe. Im Vergleich zu den anderen Kommunen weist Ahlen aber meist eine niedrigere Quote aus. In 2019 liegt Ahlen erstmals über der Durchschnittsquote der Vergleichskommunen, in 2020 genau im Durchschnitt. Eine sinkende Quote würde zu einer Aufzehrung des Anlagevermögens und damit zu einem hohen notwendigen Investitionsvolumen führen. Diese Entwicklung würde zu einem Investitionsstau führen, der zu hohen Investitionsbedarfen und hoher Liquidität führen würde. Insofern ist es wichtig, dass Ahlen die eingeschlagene Tendenz beibehält.

5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

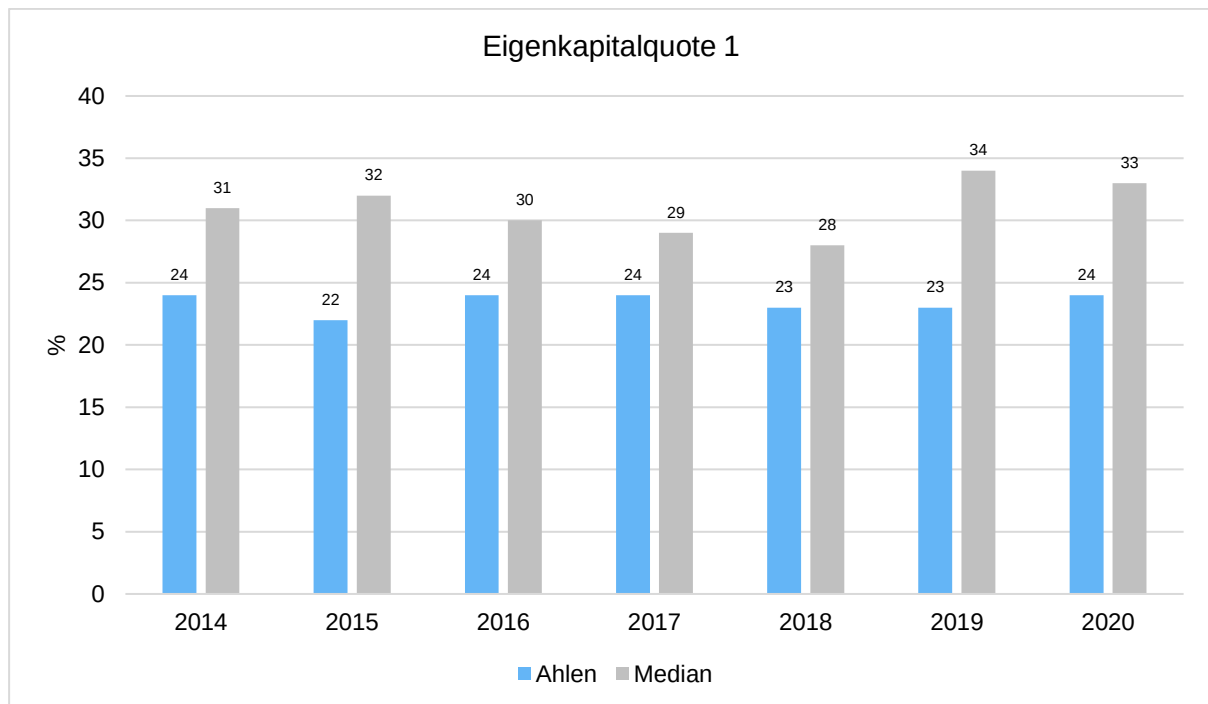
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

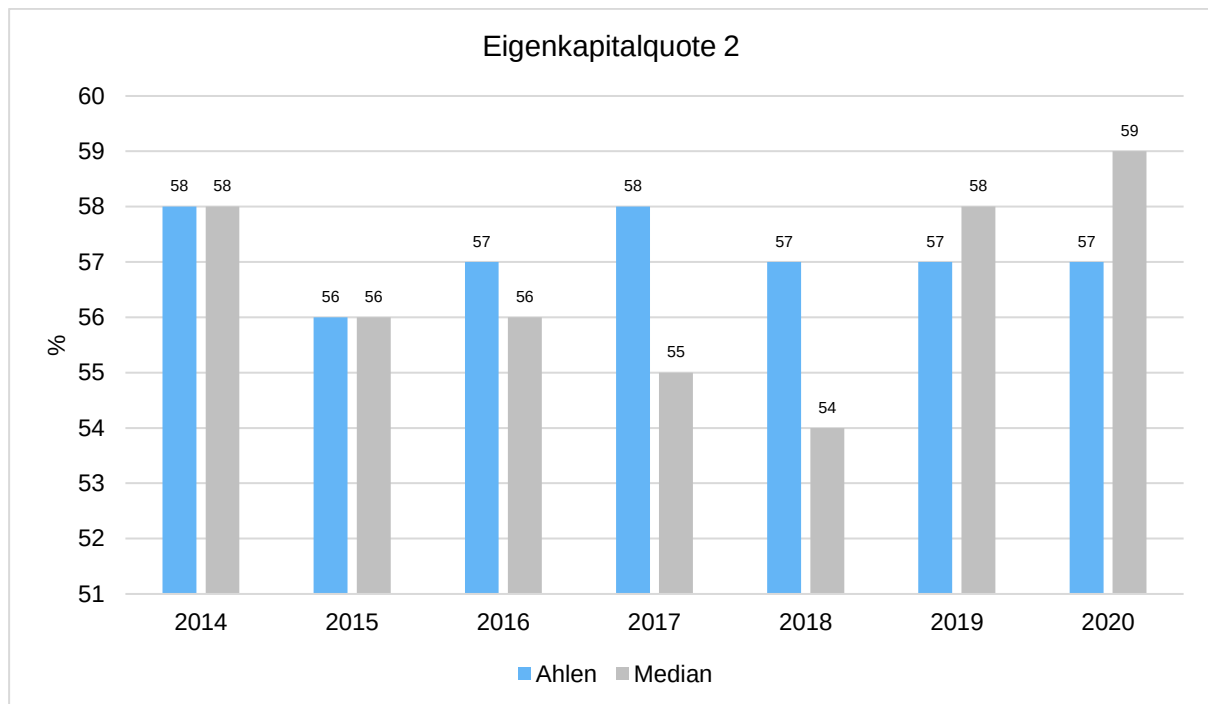
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Aus der Darstellung lässt sich erkennen, dass die Eigenkapitalquote I für die Stadt Ahlen auf einen Wert zwischen 22 und 24 % eingependelt hat. Eine rückläufige Quote bedeutet, dass eine Kommune grundsätzlich über ihren Verhältnissen lebt. Dies hat vor allem Konsequenzen für nachfolgende Generationen, da diese mit einem verzehrten Eigenkapitalbestand wirtschaften bzw. Sparmaßnahmen ergreifen müssen, da keine Mittel mehr zur Verfügung stehen. Ein fortschreitender zukünftiger Trend würde in die Haushaltssicherung führen. Langfristig könnte sich hieraus eine bilanzielle Überschuldung ergeben, wenn diesem Trend nicht entgegengewirkt würde. Insofern wird die weitere Entwicklung dieser Quote interessant sein.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



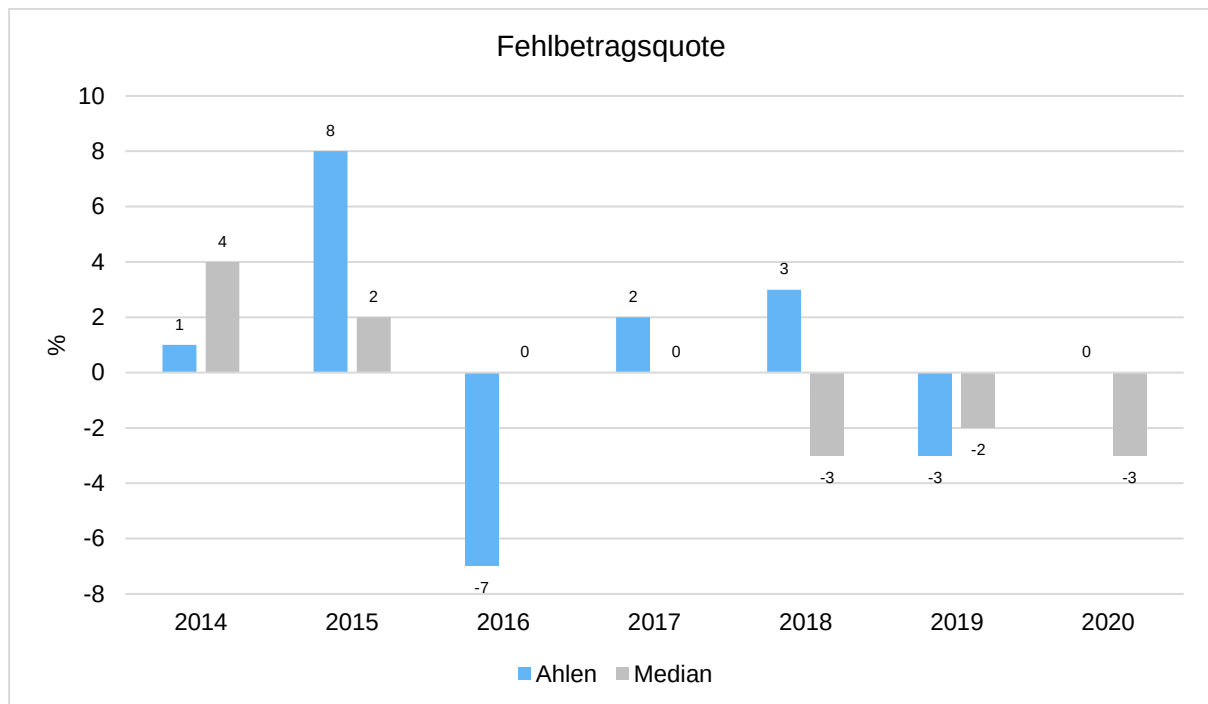
Die Eigenkapitalquote II weist eine ähnliche Entwicklung wie die Eigenkapitalquote I auf. Sie hat sich auf Werte zwischen 56 und 58 % eingependelt. Die rückläufigen Quoten führen dazu, dass eine Kommune ihre Aufgaben vermehrt durch Fremdkapital finanziert. Dies führt zu einer Abhängigkeit vom Kapitalmarkt und der Zinsentwicklung. Ferner ist Liquidität langfristig durch die Tilgung des Fremdkapitals gebunden. Auch hier wird die weitere Entwicklung dieser Quote interessant sein.

Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



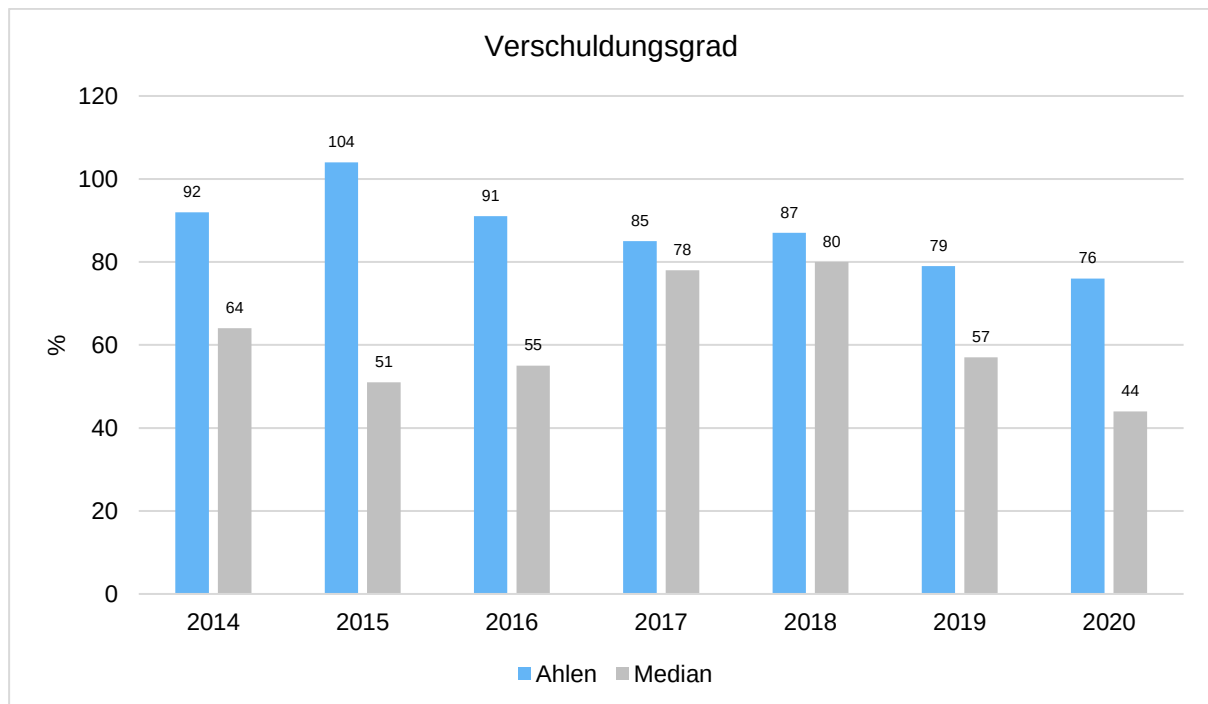
In der abgebildeten Zeitreihe stellen die Jahre 2016, 2019 und 2020 mit den jeweiligen Jahresüberschüssen positive Ausnahmen dar. Die anderen Jahre dieser Zeitreihe schlossen mit Jahresdefiziten. Die mittelfristige Planung geht derzeit von Jahresfehlbeträgen aus.

5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

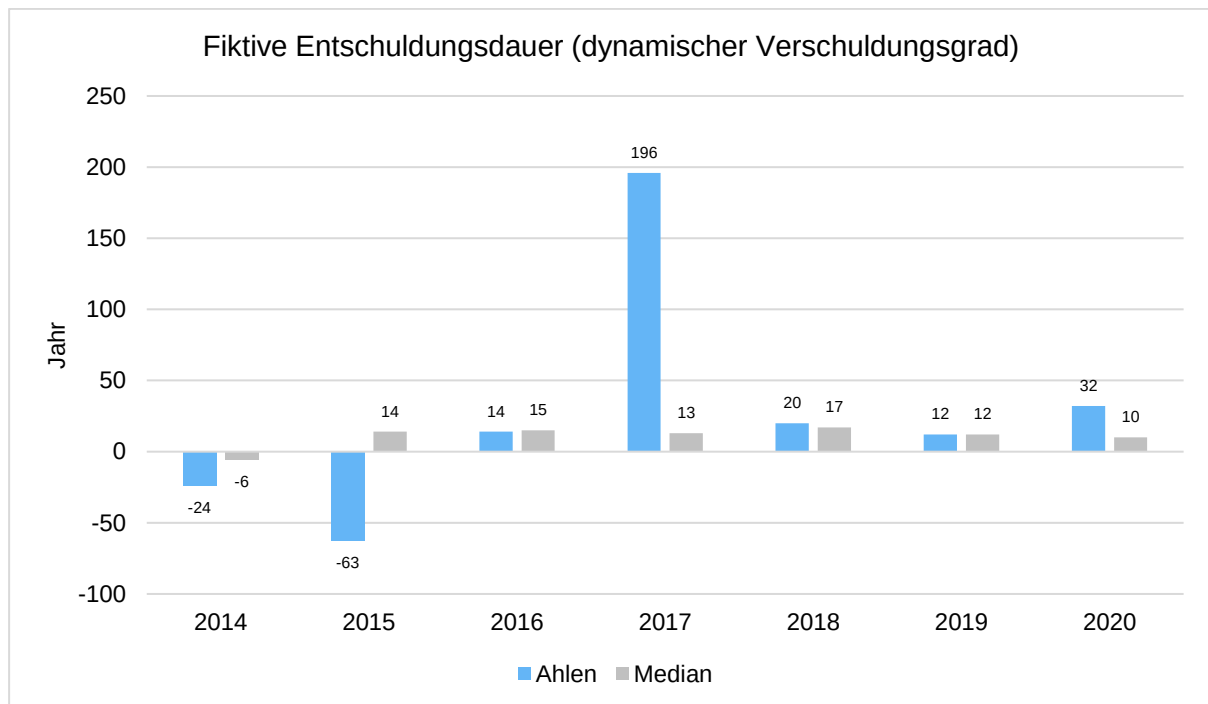


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gemäß Forderungsspiegel.

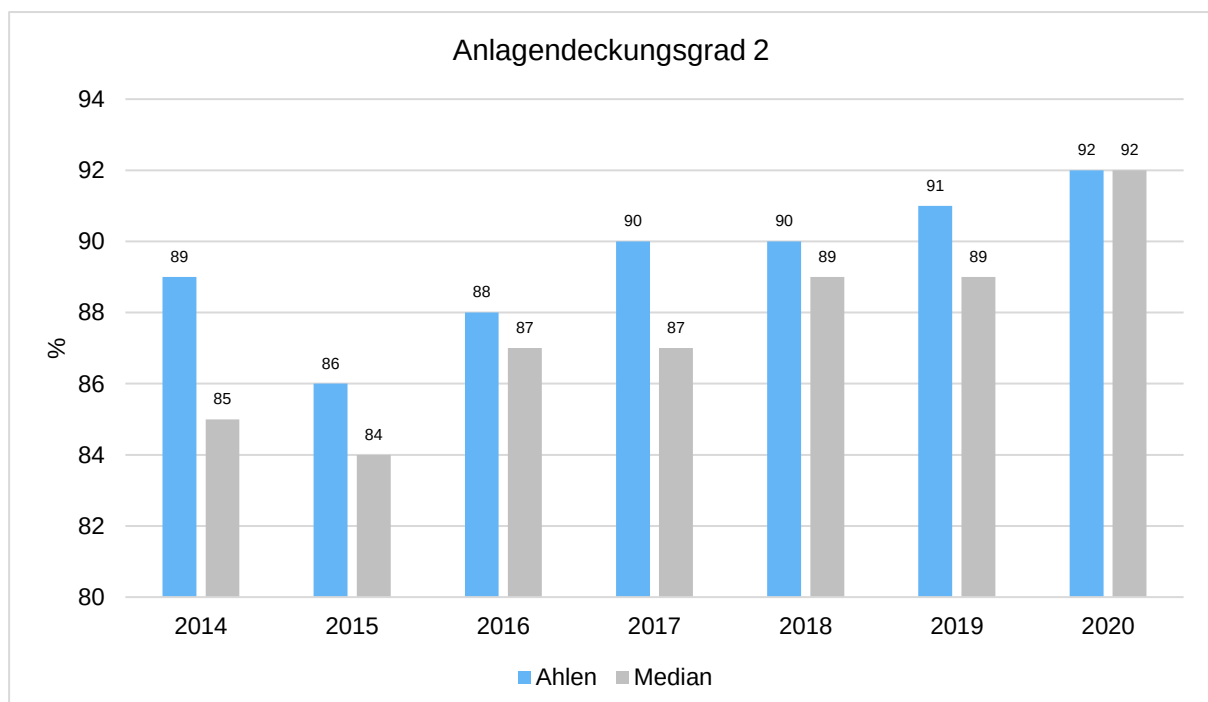
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

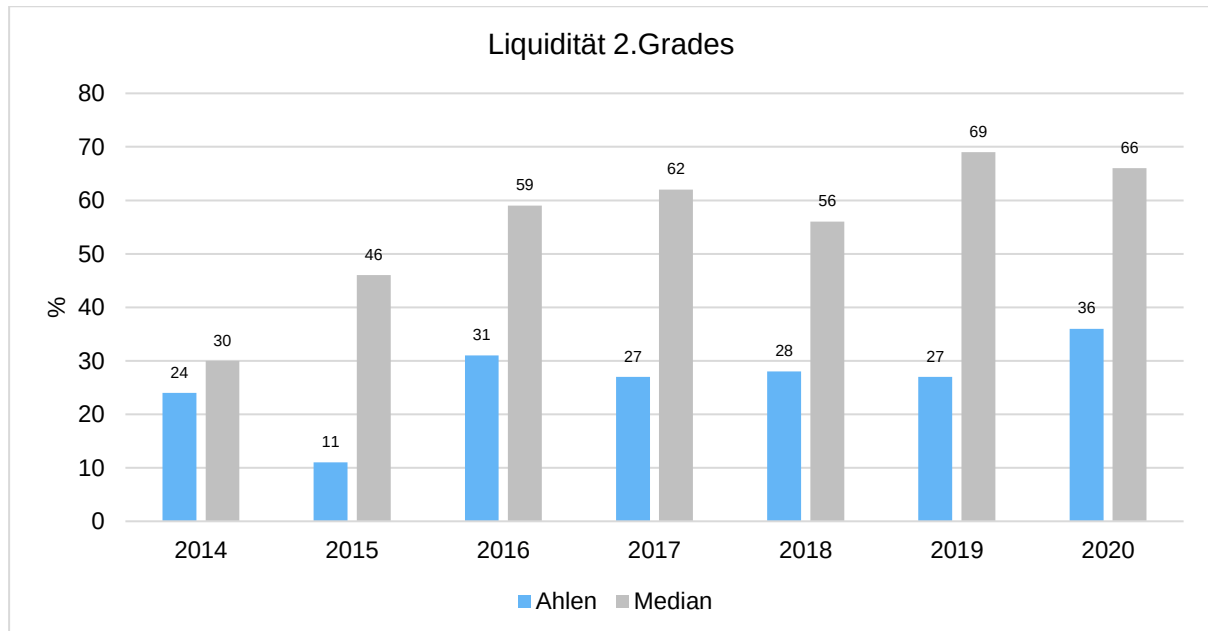
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



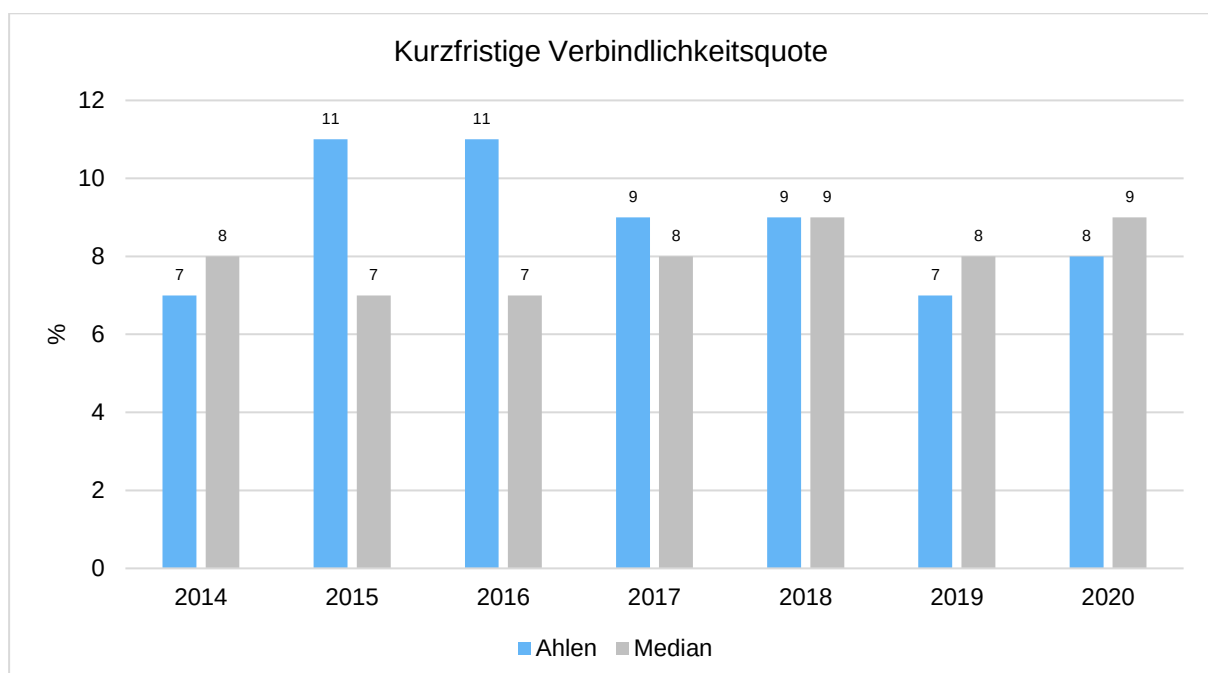
Liquidität 2 Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



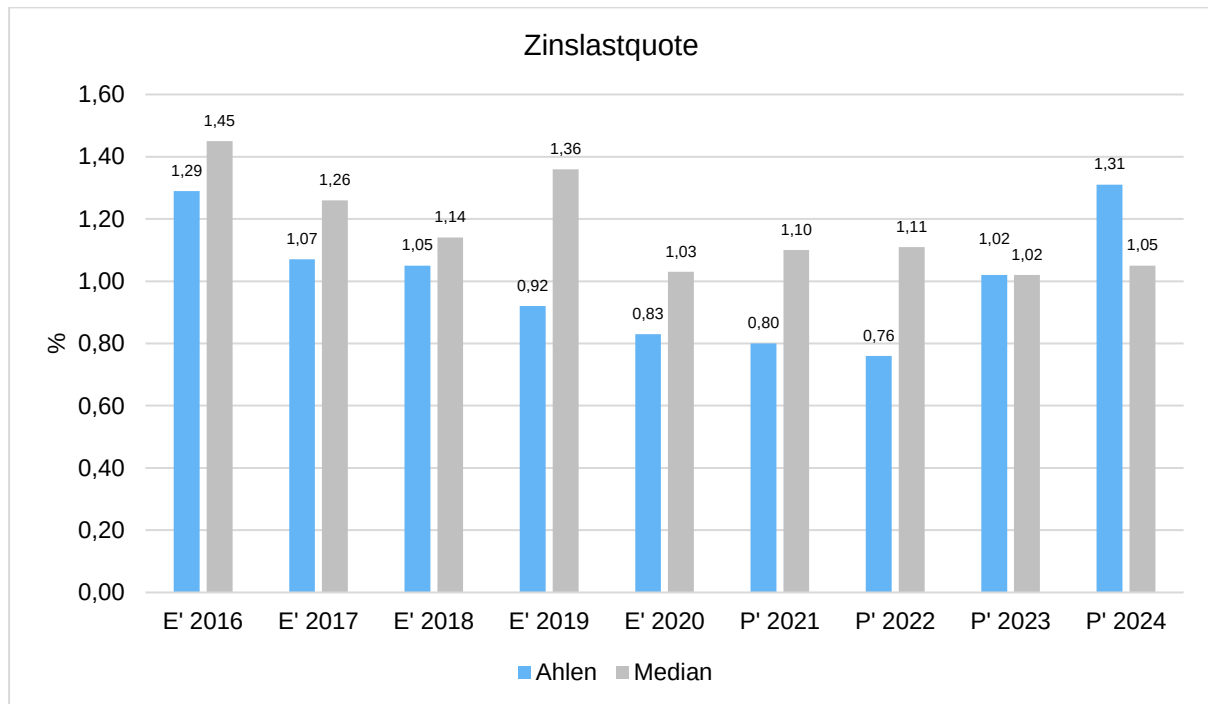
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Die Zinslastquote ist tendenziell leicht rückläufig, steigt in den Planungen ab 2022 allerdings wieder an.

6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Das Jahr 2021 wurde mit einem Defizit von 3.884 T€ geplant. Die Ausgleichsrücklage kann den Jahresfehlbetrag ausgleichen. Belastbare Zahlen sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 noch nicht verfügbar.

Die Ausgleichsrücklage wurde gemäß Ratsbeschluss durch den Jahresüberschuss 2016 wieder gefüllt und durch die Jahresfehlbeträge 2017 und 2018 entsprechend reduziert. Mit dem Überschuss des Jahres 2019 wurde sie wieder aufgestockt. Der Jahresüberschuss 2020 kann die Ausgleichsrücklage weiter auffüllen.

Im Haushalt 2020 sind für die Sanierung bzw. den Neubau des Rathauses nach wie vor lediglich Planungskosten angesetzt.

Auszahlungen

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Hochbau	10.425.000 €	15.600.000 €	15.300.000 €	0 €
Tiefbau	1.235.797 €	2.050.709 €	3.764.653 €	0 €
Gesamt	11.660.797 €	17.650.709 €	19.064.653 €	0 €

Förderung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesamt	-4.415.336 €	-6.768.287 €	-8.040.832 €	0 €

Der Rat der Stadt Ahlen hat sich am 04.07.2019 mit deutlicher Mehrheit für einen Neubau des Rathauses ausgesprochen. Die Initiative eines Bürgerbegehrens zum Erhalt des jetzigen Rathauses hat die geplante Umsetzung des Ratsbeschlusses verzögert. Die Ahlener Bürger haben abschließend in einem Bürgerentscheid am 08.03.2020 mehrheitlich für den Neubau eines Bürgercampus gestimmt und damit den Ratsbeschluss vom 04.07.2019 gestützt. Wenn die Kosten dieser Maßnahme anschließend im Haushalt abgebildet werden, werden Zinsen und Abschreibungen zu weiteren Ergebnisbelastungen führen. Diese sind in der Mittelfrist-Planung 2020 für 2020 bis 2023 mit einem Gesamtvolumen von 60 Mio. € bei Zuschusserwartungen von 15 Mio. € eingeplant. Diese Zahlen werden mit dem Haushaltsplan 2021 fortgeführt.

Zur Belastung der Ergebnishaushalte folgender Auszug aus der Vorlage zum Rathausentscheid bzw. Bürgercampus der Stadt Ahlen (VO/1452/2019):

"Die Belastung des Ergebnishaushaltes (Unternehmerische Betrachtung, Ressourcenverbrauch) beträgt gemäß anliegender Musterberechnung im ersten und höchsten Jahr 2,5 Mio., zusammengesetzt aus 1 Mio. Abschreibung und 1,5 Mio. Zinsbelastung. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Ergebnisplan (Zeile 22) beträgt als Basis der Leistbarkeitsprognose in den Jahren 2019 – 2022 zwischen – 550.000 Euro und + 1,24 Mio. Euro. Da die Ergebnisprognosen für den Erstellungszeitraum des Rathauses und insbesondere für den Finanzierungszeitraum noch nicht feststehen können, wird auf Basis des Haushaltsplans 2019 prognostiziert. Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Belastung aus der Rathausfinanzierung führt dies zu einer Verschlechterung der Ergebnishaushalte und aktuell zu durchgängig negativen Ergebnissen, die aber allesamt nicht zu einer Haushaltssicherung führen, da die für die Haushaltssicherung maßgebliche Grenze von 5 %

des Eigenkapitals (Allgemeine Rücklage) als Verzehr in keinem Jahr erreicht oder gar überschritten würde. "

Aus den unter 5.2 ausgeführten Kennzahlen ist ersichtlich, dass sich das Eigenkapital der Stadt Ahlen ab 2021 nicht so positiv entwickelt wie es im Haushalt 2020 ursprünglich geplant war. Es ist daher wichtig, dass auch in der Umsetzung daran gearbeitet wird, die geplanten Jahresergebnisse positiver zu erzielen, auch wenn sich die Lage aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie erst schrittweise wieder beruhigen wird.

Die Vermögenslage der Stadt Ahlen gibt nach wie vor Anlass zur Sorge. Investitionen werden nicht im notwendigen Maß getätigt, sodass das Anlagevermögen nach und nach aufgezehrt wird und zukünftig Investitionsstaus entstehen werden. Die Verbindlichkeiten haben sich aber durchaus positiv entwickelt. Es gilt nun auch in diesem Bereich, die positiven Ansätze zu verstetigen.

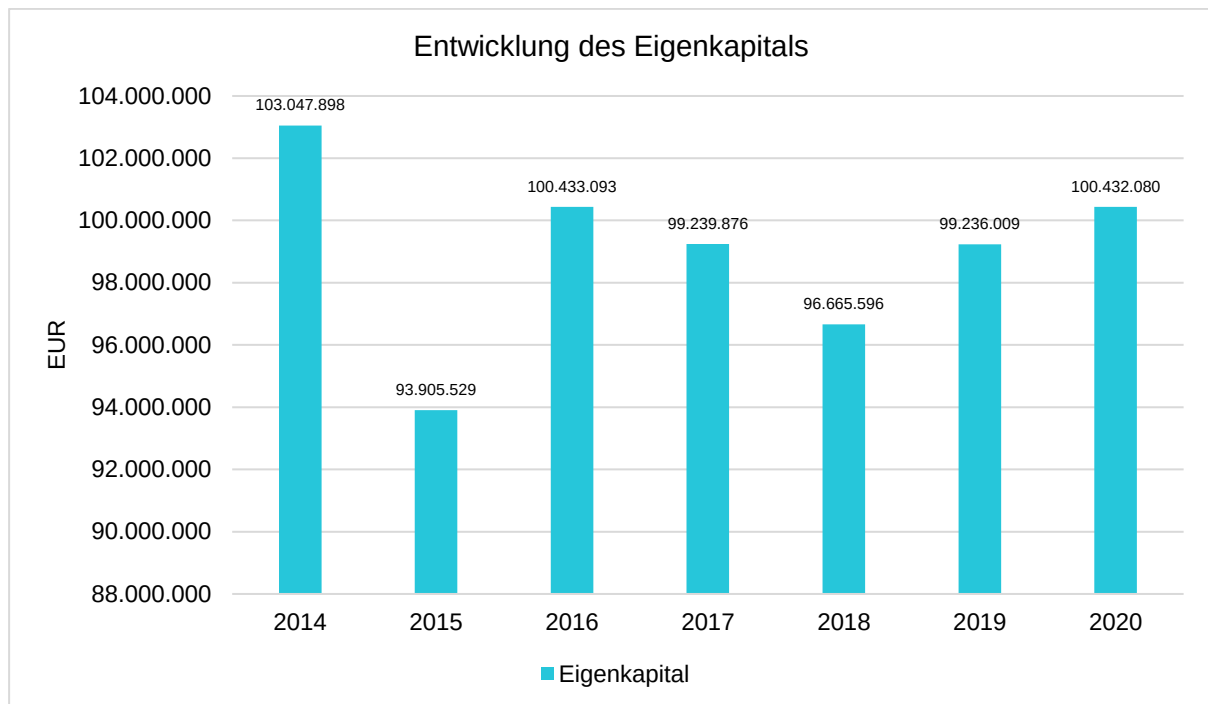
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

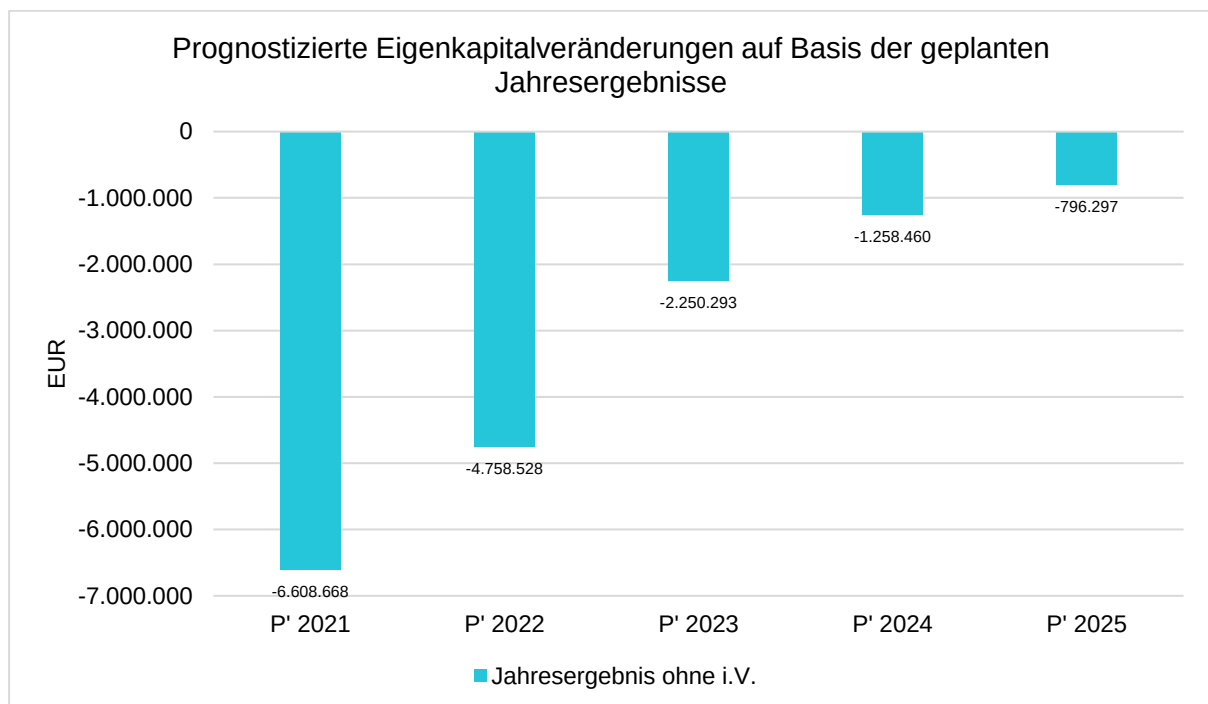
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



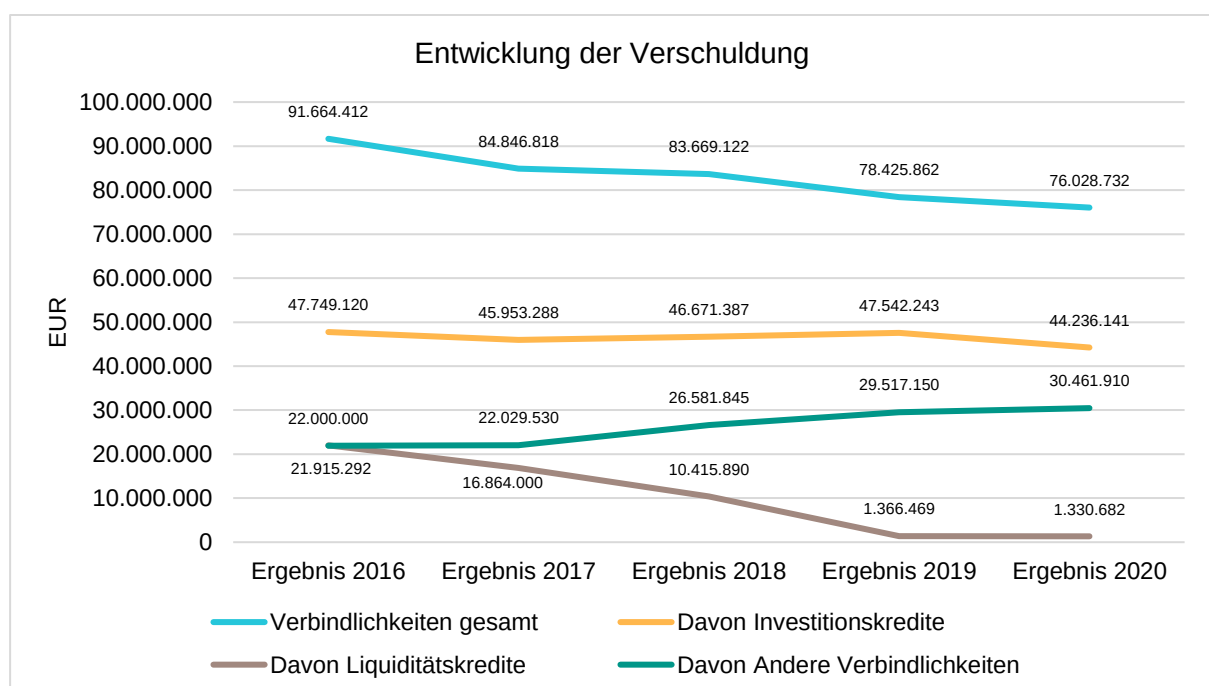
6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

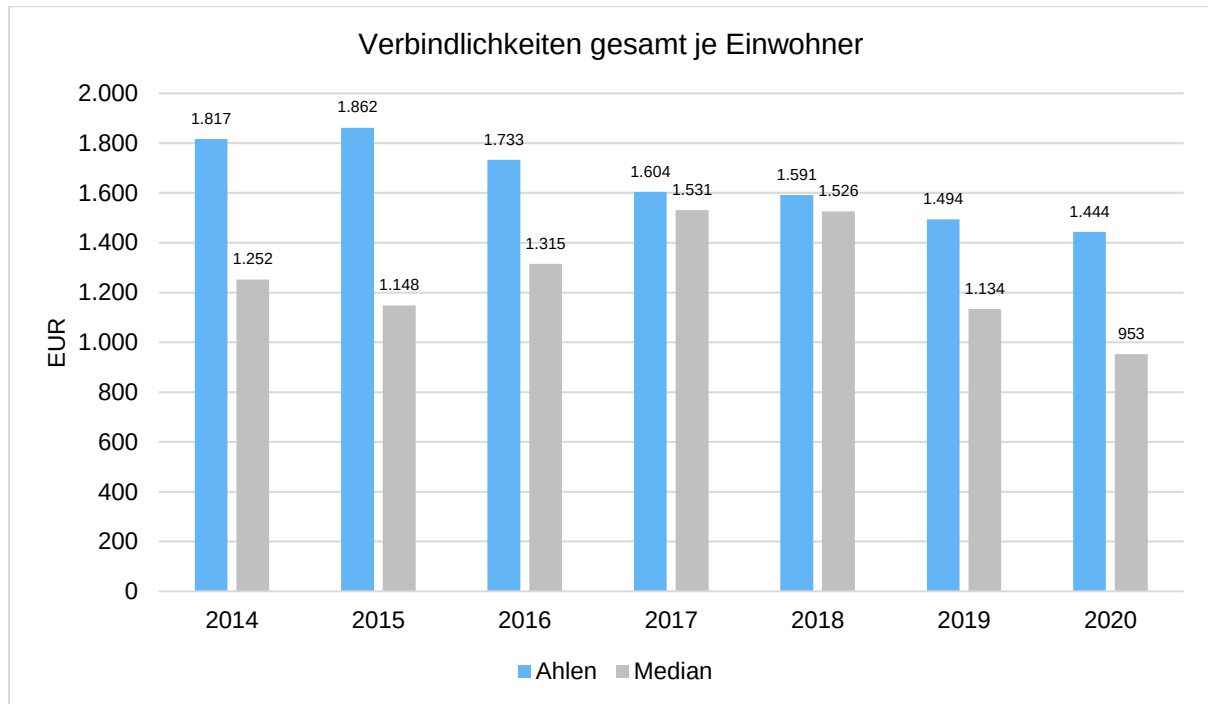
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	91.664	84.847	83.669	78.426	76.029
Davon Investitionskredite	47.749	45.953	46.671	47.542	44.236
Davon Liquiditätskredite	22.000	16.864	10.416	1.366	1.331
Davon Andere Verbindlichkeiten	21.915	22.030	26.582	29.517	30.462

Mit Ausnahme von Förderdarlehen für Flüchtlingsunterkünfte und dem Programm Gute Schule 2020 wurden in 2016 und 2017 keine neuen Investitionskredite aufgenommen. In 2018 wurde ein Darlehen in Höhe von 2 Mio. € aufgenommen zuzüglich 840.080 € für das Programm Gute Schule 2020. In 2019 wurden Investitionskredite in Höhe von 3,5 Mio. € zuzüglich 940.080 € für das Programm Gute Schule aufgenommen. In 2020 gab es rund 2,1 Mio. € höhere Investitionszuschüsse als Investitionen umgesetzt wurden. Dadurch ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss von rund 2,1 Mio. €. Weitere 5,1 Mio. € Liquidität konnten in der laufenden Tätigkeit dazugewonnen werden. Da für das Programm Gute Schule 2020 auch im Jahr 2020 ein Liquiditätskredit von 200.000 € und ein Investitionskredit von 940.000 € aufgenommen wurde, betrug der Finanzmittelzufluss gut 8,3 Mio. €. Davon wurden knapp 4,4 Mio. € Tilgungen von Alt-Investitionskrediten geleistet und gut 4 Mio. € wurden dem Kassenbestand als Guthaben zugeführt. Von den Investitionskrediten entfallen rund 3,1 Mio. € auf das Programm Gute Schule 2020 und die Liquiditätskredite von 1,3 Mio. € sind ausschließlich dem Programm Gute Schule 2020 geschuldet. Beide Positionen werden durch Zuschüsse in voller Höhe der Zins- und Tilgungsleistungen durch das Land NRW bedient.

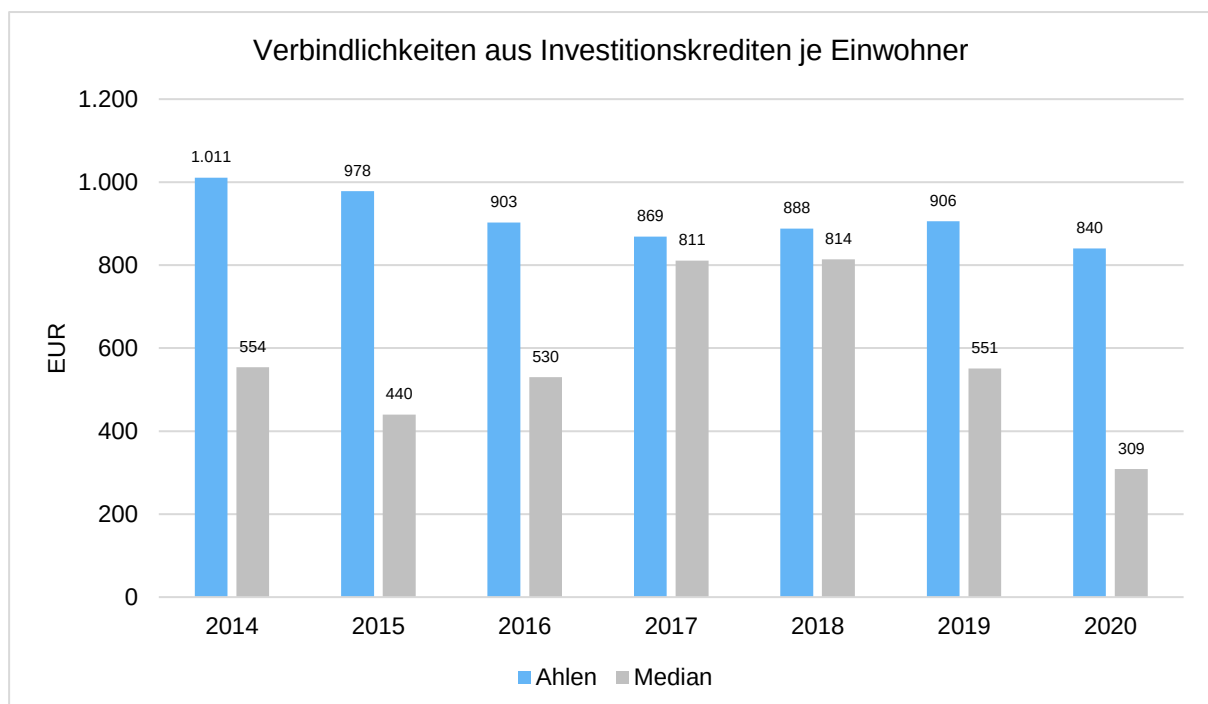


Verschuldung je Einwohner

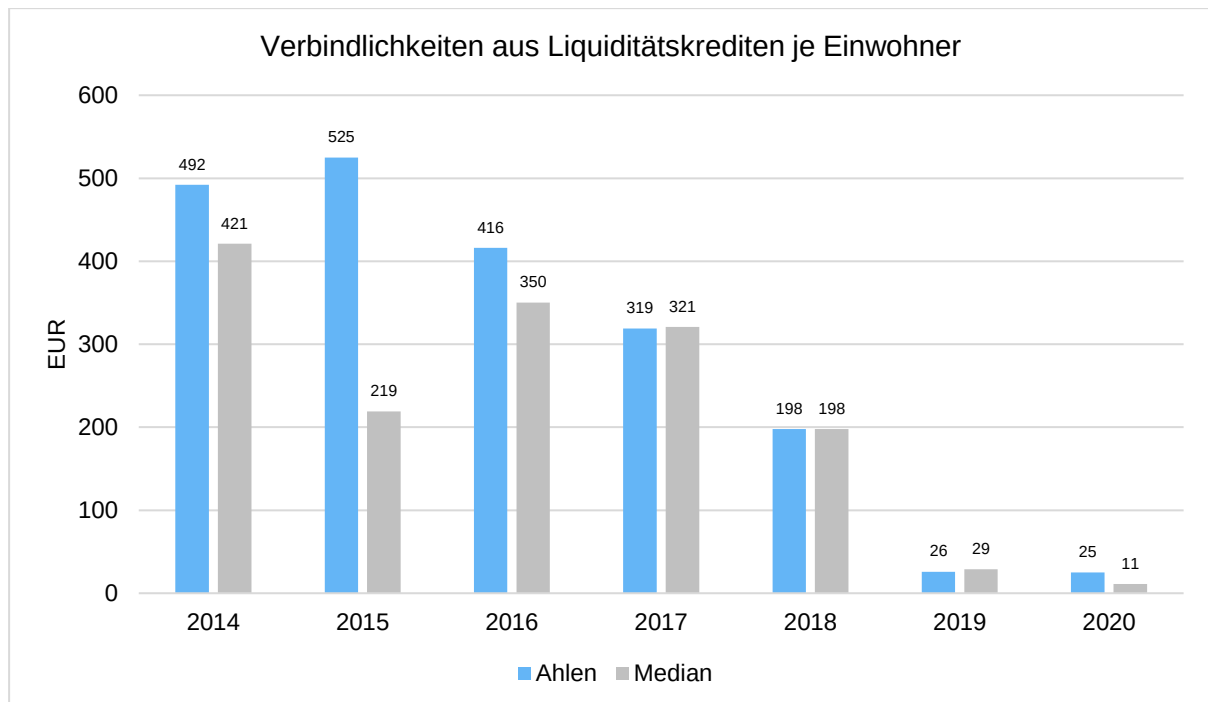
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Aus den vorhergehenden Darstellungen lässt sich ablesen, dass die Verbindlichkeiten je Einwohner in der Zeitreihe ab 2016 sinkend sind. Diese Entwicklung ist u. a. den Verbindlichkeiten aus den Liquiditätskrediten geschuldet, die seit 2016 rückläufig sind. Ein erheblicher Rückgang ist erneut für 2019 festzustellen. Dieser Wert zeigt zusammen mit dem Wert des Jahres 2020 die tiefsten in dieser Zeitreihe und umfasst nun noch ausschließlich die Liquiditätskredite für das Programm Gute Schule 2020.

6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Dieser Trend war und ist durch Flüchtlingsströme, boomende Wirtschaft und sehr guter sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsquote seit 2015 ausgesetzt, ob dies allerdings eine nachhaltige Trendwende ist, bleibt abzuwarten.

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen

(z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Die Werte für 2020 liegen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusssentwurfs noch nicht vor. Die Rückmeldungen werden Ende Juni/Anfang Juli 2021 erwartet.

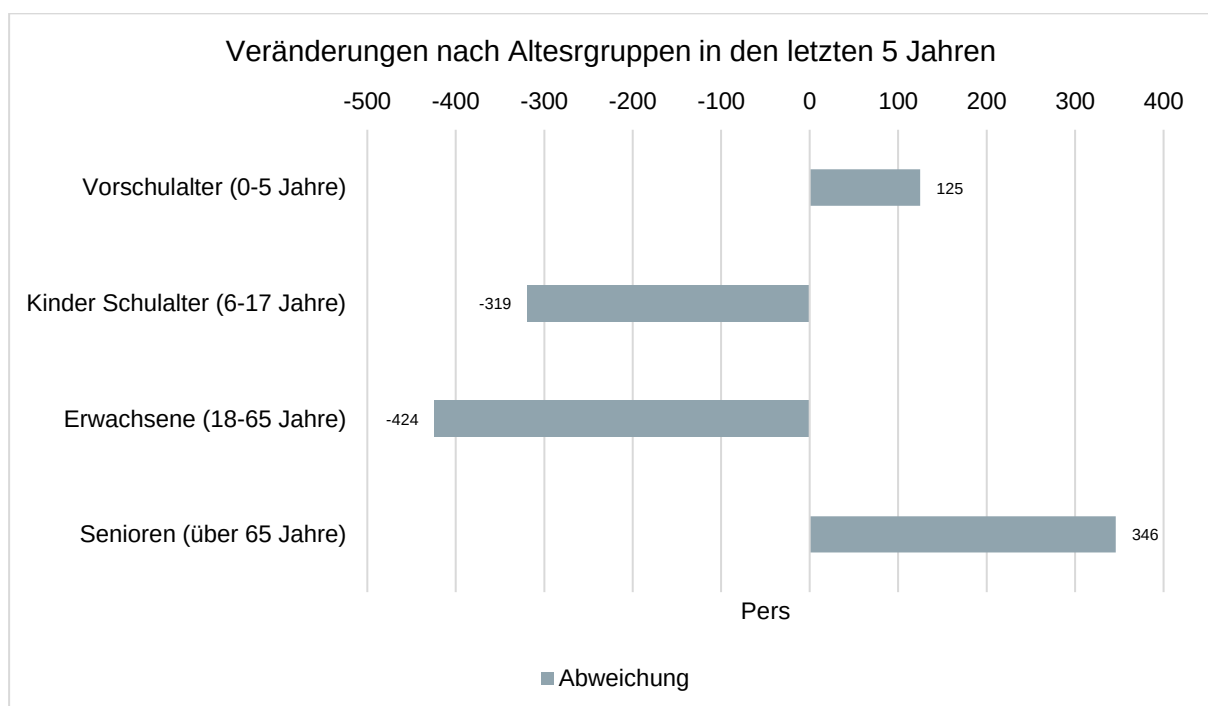
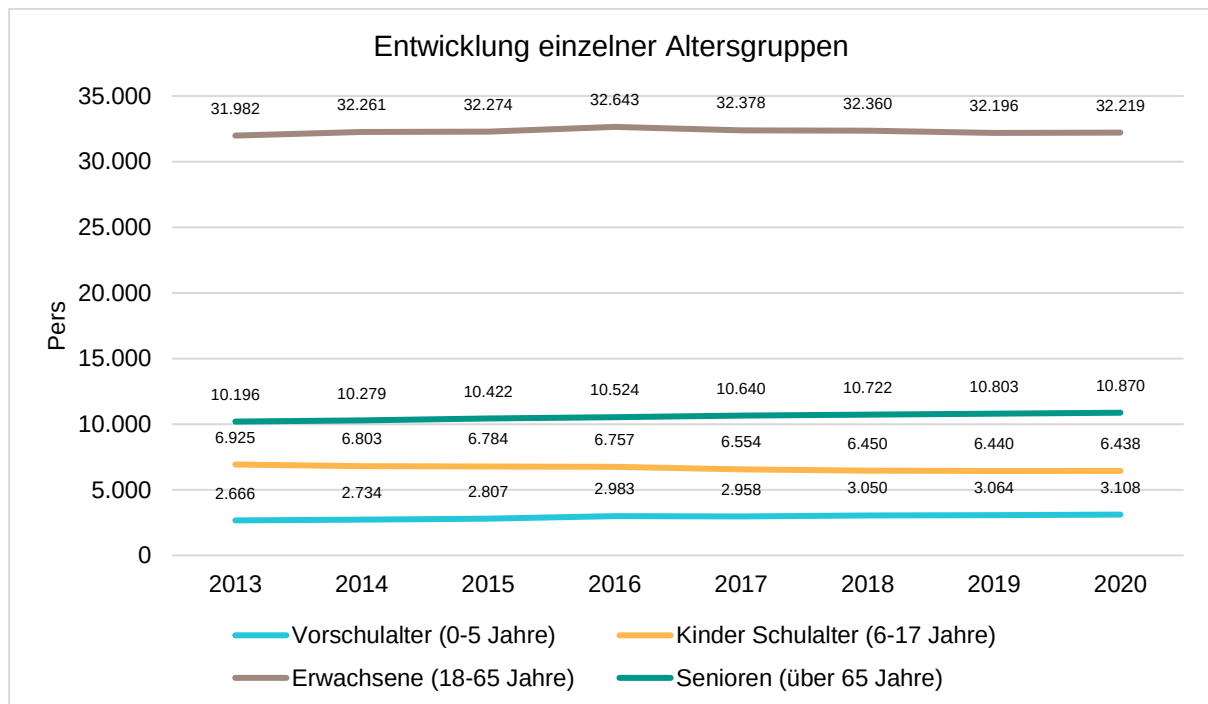
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	52.905	52.905	52.582	52.503	52.635
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	1.533	1.523	1.557	1.518	1.524
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.450	1.435	1.493	1.546	1.584
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	6.757	6.554	6.450	6.440	6.438
Jugendliche 18-20 Jahre	1.976	1.985	1.990	1.840	1.781
Einwohner 21-45 Jahre	15.445	15.158	15.197	15.218	15.427
Einwohner 46-65 Jahre	15.222	15.235	15.173	15.138	15.011
Senioren (über 65 Jahre)	10.524	10.640	10.722	10.803	10.870

Die Zahlen stammen von IT.NRW (amtliche Statistikstelle für NRW und Landesdatenverarbeitungszentrale NRW).

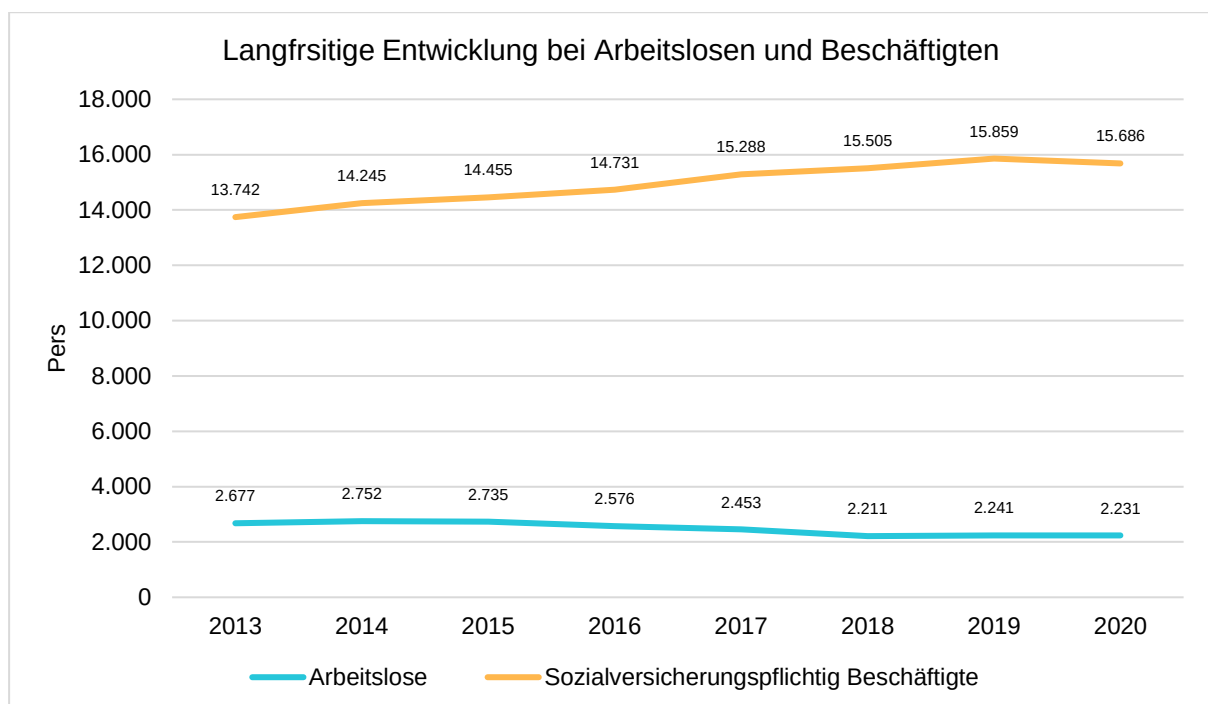


6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

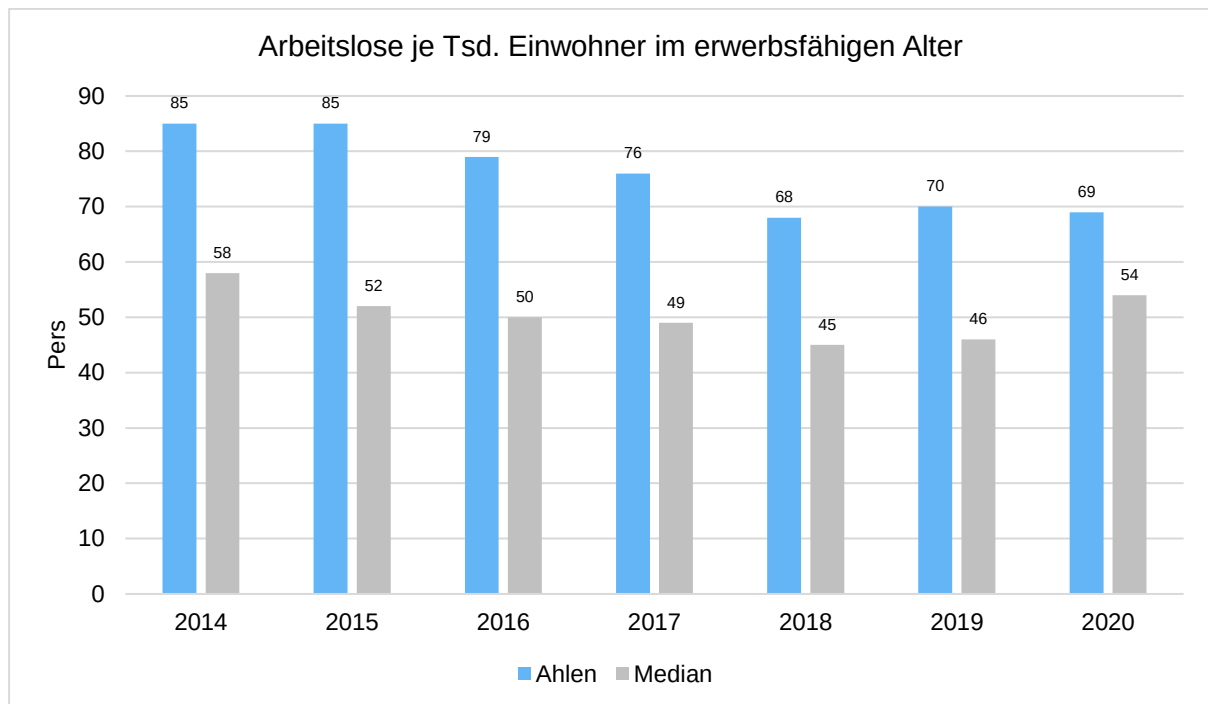
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	2.576	2.453	2.211	2.241	2.231
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	244	232	205	213	204
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	478	433	424	463	505
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.731	15.288	15.505	15.859	15.686



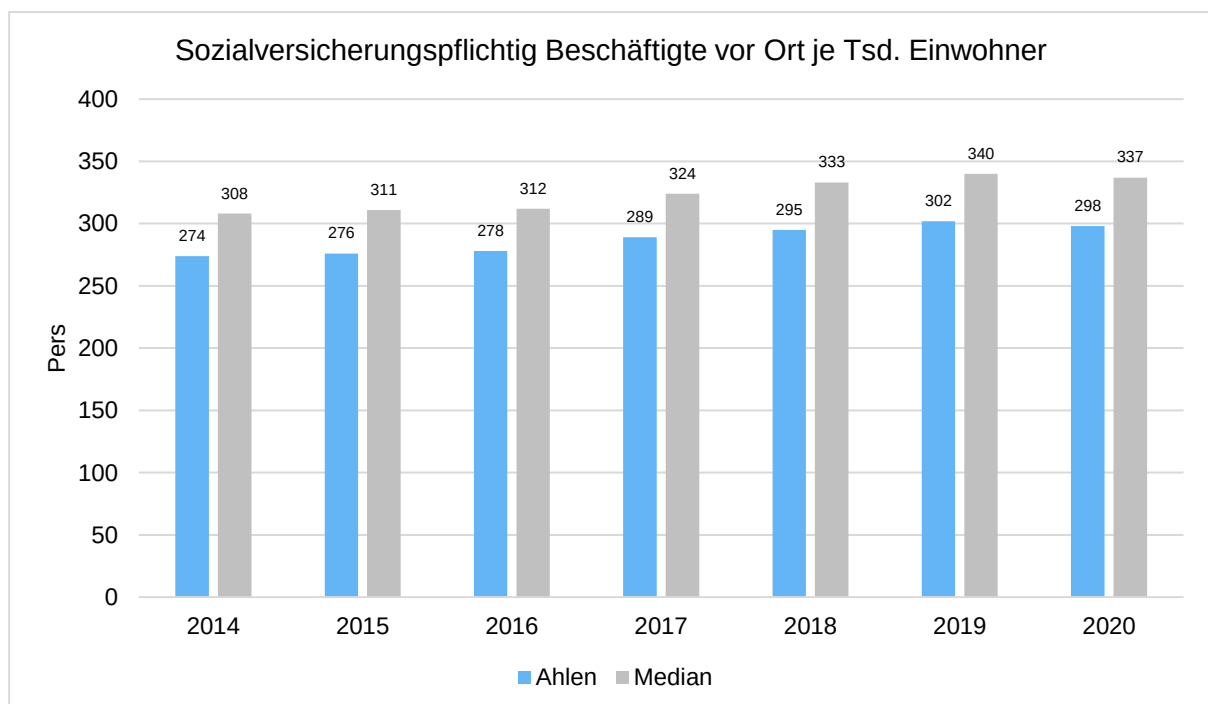
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



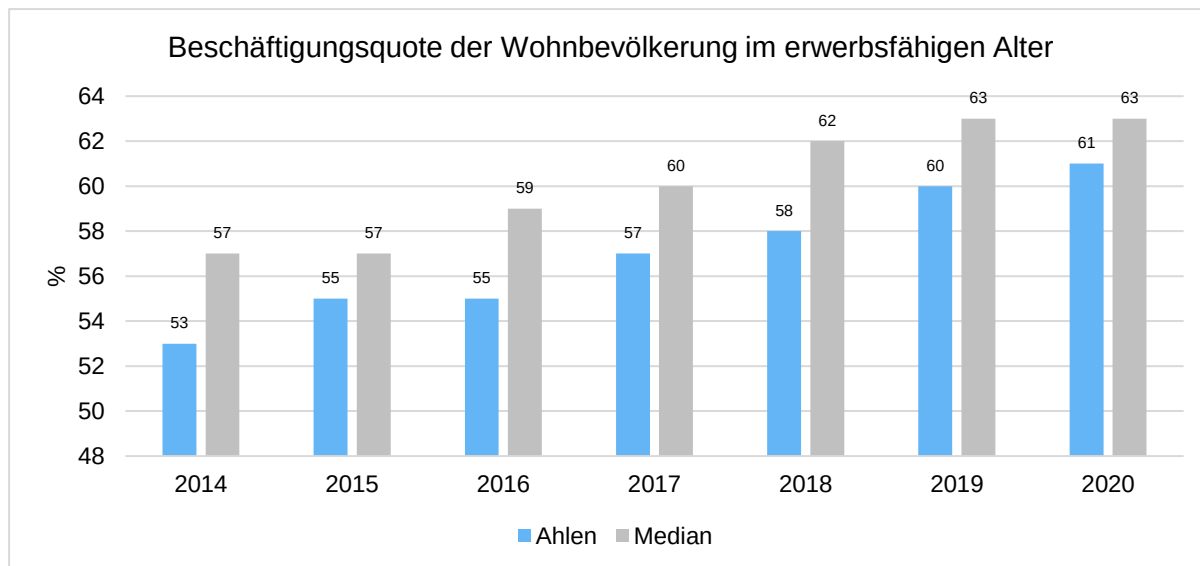
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



7 Verwendung des Jahresergebnisses

Die Verwaltung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 353.285,44 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage würde dann einen Stand von 4.816.640,58 € und die Allgemeine Rücklage von 95.615.439,60 € ausweisen. Das Eigenkapital insgesamt weist dann einen Stand von 100.432.080,18 € aus.

8 Aufstellungs-/Bestätigungsvermerk

Aufgestellt:

Ahlen, den 16.02.2022

Dirk Schlebes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ahlen, den 18.02.2022

Dr. Alexander Berger

Bürgermeister

Übersicht: Produkte nach Produktbereichen

Produkt- Produkt- Produkt-
bereich gruppe

01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

- 011 Zentrale Dienste**
 - 0111 Zentrale Dienste
 - 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen
- 012 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltungsführung**
 - 0121 Betreuung der politischen Gremien
 - 0122 Öffentlichkeitsarbeit
 - 0123 Verwaltungsführung
- 013 Personalmanagement**
 - 0131 Personalmanagement
- 014 Rechnungsprüfung**
 - 0141 Rechnungsprüfung
- 015 Finanzmanagement**
 - 0151 Finanzmanagement
 - 0152 zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten
 - 0153 Buchhaltung
 - 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
 - 0155 Controlling
 - 0156 Beteiligungsmanagement
- 016 Rechtsangelegenheiten**
 - 0161 Recht
- 017 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**
 - 0171 Gebäudemanagement
 - 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften
- 018 zentrale Funktionen**
 - 0181 Personalrat
 - 0182 Gleichstellung von Frau und Mann
 - 0183 Datenschutz

02 Sicherheit und Ordnung

- 021 statistische Angelegenheiten und Wahlen**
 - 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik
- 022 Sicherheit und Ordnung**
 - 0221 Ordnungsangelegenheiten
 - 0222 Einwohnerangelegenheiten
 - 0223 Personenstandswesen
 - 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen
- 023 Brandschutz**
 - 0231 Brandschutz
 - 0232 Technikleistungen für Dritte

Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt

- 024 Rettungsdienst**
0241 Rettungsdienst

03 Schulträgeraufgaben

- 031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
0311 Grundschulen
0312 Hauptschule
0313 Realschule (bis 31.07.2017)
0314 Gymnasium
0315 Gesamtschulen
0316 Förderschule (bis 31.07.2016)
0317 Sekundarschule

- 032 schulbezogene Leistungen**
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**
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 Tagespflege
- 062 Kinder- und Jugendarbeit**
0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
0622 Kinder- und Jugendarbeit

Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt

063 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

0632 Familienersetzende Hilfen

0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

0634 Jugendhilfeplanung

08 Sportförderung

081 Sportförderung

0811 Förderung des Sports

082 Sportstätten

0821 Sportstätten

09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

091 Räumliche Planung und Entwicklung

0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

092 Vermessung und Geoinformationssysteme

0921 Vermessung und Kartenwesen (aufgelöst)

10 Bauen und Wohnen

101 Bauordnung und Bauaufsicht

1011 Leistungen der Bauordnung

102 Wohnungsbauförderung

1021 Wohnungsbauförderung

103 Denkmalschutz und -pflege

1031 Denkmalschutz und -pflege

11 Ver- und Entsorgung

111 Versorgungsbetriebe

1111 Versorgungswirtschaft

112 Abfallwirtschaft

1121 Abfallentsorgung (bis 31.12.2015)

12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

121 Gemeindestraßen

1211 Gemeindestraßen

Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt

124	Bundesstraßen	1241 Bundesstraßen

126	Parkraumbewirtschaftung	1261 Parkraumbewirtschaftung

13 Natur- und Landschaftspflege

132	öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen	1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern (bis 31.12.2015)

133	Friedhofs- und Bestattungswesen	1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

14 Umweltschutzmaßnahmen

141	Umweltschutzmaßnahmen	1411 Umweltschutzmaßnahmen

15 Wirtschaft und Tourismus

151	Wirtschaftsförderung	1511 Wirtschaftsförderung

152	wirtschaftliche Betätigungen und Märkte	1521 Wirtschaftliche Betätigungen 1522 Märkte

153	Förderung des Fremdenverkehrs	1531 Förderung des Fremdenverkehrs

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

UNEINGESCHRÄNKTER BESTÄTIGUNGSVERMERK DER UNABHÄNGIGEN ÖRTLICHEN RECHNUNGSPRÜFUNG

An die Stadt Ahlen

Uneingeschränkte Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Ahlen – bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020, der Bilanz zum 31.12.2020, sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Ahlen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde zum 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020.
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gemeinde unabhängig in Übereinstimmung mit den kommunalrechtlichen Vorschriften Nordrhein-Westfalens und haben unsere sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind,

um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften nach § 95 GO NRW i. V. m. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

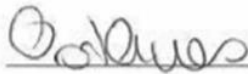
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gemeinde zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gemeinde die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ahlen, 01.03.2022

Örtliche Rechnungsprüfung



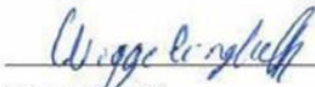
Osthues

Stellv. Leitung der Rechnungsprüfung



Lakenbrink

Prüferin



Wiggelinghoff

Prüferin



Römer

technischer Prüfer