STADT AHLEN

# Jahresabschluss

# zum 31.12.2019

# Inhaltsverzeichnis
# des Jahresabschlusses 2019

**Gesamtübersichten**


Gesamtergebnisrechnung - 6 -
Gesamtfinanzrechnung - 8 -
Bilanz zum 31.12.2019 - 10 -


**Teilrechnungen nach Produktbereichen**


Produktbereich 01 - Innere Verwaltung - 15 -
Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - 103 -
Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben - 137 -
Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft - 177 -
Produktbereich 05 - Soziale Leistungen - 197 -
Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - 219 -
Produktbereich 08 - Sportförderung - 259 -
Produktbereich 09 - Raumplanung, -entwicklung und GIS - 271 -
Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen - 281 -
Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung - 299 -
Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV - 309 -
Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege - 339 -
Produktbereich 14 - Umweltmaßnahmen - 355 -
Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus - 361 -
Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft - 377 -

**Anhang** **- 383 -**

**Anlagen zum Anhang**

1 Anlagenspiegel - 428 -
2 Forderungsspiegel - 429 -
3 Verbindlichkeitenspiegel - 430 -
4 Rückstellungsspiegel - 431 -
5a Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung von 2019 nach 2020 - 433 -
5b Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung von 2019 nach 2020 - 434 -
5c Übertragene Ermächtigungen Ergebnisrechnung Plan-/Ist-Vergleich - 437 -
5d Übertragene Ermächtigungen Finanzrechnung Plan-/Ist-Vergleich - 438 -
6 Übersicht über die Bürgschaften zum 31.12.2019 - 441 -
7 NKF-Kennzahlenset NRW - 442 -
8 Rechnungsabgrenzungsspiegel - 443 -
9 außerplanmäßige Abschreibungen - 444 -
10 Sonderposten Gebührenausgleich – Abfallentsorgung - 445 -
11 Sonderposten Gebührenausgleich – Bestattungswesen - 446 -
12 Sonderposten Gebührenausgleich – Rettungsdienst - 447 -
13 Sonderposten Gebührenausgleich – Marktwesen - 448 -
14 Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019 - 449 -
15 Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und Ratsmitglieder - 450 -

**Lagebericht** **- 457 -**

**Anlage zum Lagebericht**

Produktübersicht nach Produktbereichen - 541 -

**Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung** **- 545 -**

# Gesamtübersichten

# Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 65.134.912,26 | 66.514.278 | 0 | 68.196.938,38 | -1.682.660,38 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.983.133,52 | 55.473.146 | 0 | 53.223.509,72 | 2.249.636,28 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.641.752,33 | 570.000 | 0 | 994.406,90 | -424.406,90 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.507.778,39 | 9.382.535 | 0 | 10.612.113,42 | -1.229.578,42 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560.071,70 | 1.491.752 | 0 | 1.591.957,22 | -100.205,22 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.688.709,61 | 10.708.588 | 0 | 9.475.316,14 | 1.233.271,86 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.295.716,10 | 4.830.419 | 0 | 5.638.728,75 | -808.309,75 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 87.715,77 | 60.000 | 0 | 62.866,87 | -2.866,87 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **134.899.789,68** | **149.030.718** | **0** | **149.795.837,40** | **-765.119,40** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -25.693.593,57 | -29.540.422 | 0 | -29.599.099,01 | 58.677,51 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.783.165,68 | -4.092.000 | 0 | -5.447.291,26 | 1.355.291,26 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -22.528.031,46 | -29.242.899 | -203.156 | -24.361.326,67 | -4.881.572,67 | -782.819 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.923.384,89 | -8.706.008 | 0 | -9.420.948,24 | 714.940,24 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -66.551.918,57 | -71.125.326 | -467.034 | -68.530.072,47 | -2.595.253,93 | -639.160 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.287.420,09 | -6.603.110 | -57.243 | -8.925.942,49 | 2.322.832,87 | -840.072 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-136.767.514,26** | **-149.309.765** | **-727.433** | **-146.284.680,14** | **-3.025.084,72** | **-2.262.052** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-1.867.724,58** | **-279.047** | **-727.433** | **3.511.157,26** | **-3.790.204,12** | **-2.262.052** |
| 19 | + Finanzerträge | 429.332,85 | 565.846 | 0 | 381.792,83 | 184.053,17 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.437.969,97 | -1.563.028 | 0 | -1.352.975,97 | -210.052,03 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-1.008.637,12** | **-997.182** | **0** | **-971.183,14** | **-25.998,86** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-2.876.361,70** | **-1.276.229** | **-727.433** | **2.539.974,12** | **-3.816.202,98** | **-2.262.052** |
| 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)** | **-2.876.361,70** | **-1.276.229** | **-727.433** | **2.539.974,12** | **-3.816.202,98** | **-2.262.052** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Z. 26+27)** | **-2.876.361,70** | **-1.276.229** | **-727.433** | **2.539.974,12** | **-3.816.202,98** | **-2.262.052** |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -374.785,05 | 0 | 0 | -573.818,74 | -573.818,74 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

# Gesamtergebnisrechnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 67.850,21 | 0 | 0 | 530.773,47 | 530.773,47 | 0 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -306.934,84 | 0 | 0 | -43.045,27 | -43.045,27 | 0 |
| **33** | **Verrechnungssaldo (=Zeile 29 bis 32)** | **-329.256,84** | **0** | **0** | **-65.292,27** | **-65.292,27** | **0** |

# Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.896.226,44 | 66.514.278 | 0 | 66.853.695,24 | -339.417,24 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.807.103,35 | 50.805.002 | 0 | 49.109.636,10 | 1.695.365,90 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 567.300,57 | 570.000 | 0 | 691.599,60 | -121.599,60 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.611.913,69 | 8.646.418 | 0 | 9.413.417,68 | -766.999,68 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.572.429,91 | 1.491.752 | 0 | 1.559.110,34 | -67.358,34 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.960.417,33 | 10.708.588 | 0 | 10.756.183,57 | -47.595,57 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.678.292,01 | 3.426.850 | 0 | 3.530.562,68 | -103.712,68 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 429.662,20 | 565.846 | 0 | 381.703,84 | 184.142,16 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 128.523.345,50 | 142.728.734 | 0 | 142.295.909,05 | 432.824,95 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -24.781.254,17 | -26.933.540 | -120.000 | -26.445.246,35 | -488.293,15 | -28.500 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -3.901.404,10 | -4.092.000 | 0 | -4.098.445,71 | 6.445,71 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.098.071,38 | -29.006.945 | -529.034 | -25.934.030,56 | -3.072.914,10 | -1.331.746 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -1.441.003,51 | -1.722.043 | -159.015 | -1.511.991,43 | -210.052,03 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -67.045.211,35 | -71.366.378 | -566.022 | -65.484.717,16 | -5.881.661,16 | -644.455 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -4.399.551,65 | -5.896.390 | -57.243 | -5.126.277,16 | -770.112,46 | -840.072 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -120.666.496,16 | -139.017.296 | -1.431.314 | -128.600.708,37 | -10.416.587,19 | -2.844.774 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit | 7.856.849,34 | 3.711.438 | -1.431.314 | 13.695.200,68 | -9.983.762,24 | -2.844.774 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.699.673,44 | 13.396.736 | 0 | 5.205.484,58 | 8.191.251,42 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 974.789,70 | 1.120.000 | 0 | 1.675.698,68 | -555.698,68 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 548.922,69 | 2.058.080 | 0 | 70.783,71 | 1.987.296,29 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.709,23 | 0 | 0 | 17.333,09 | -17.333,09 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.243.095,06 | 16.574.816 | 0 | 6.969.300,06 | 9.605.515,94 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -5.421.200,29 | -1.524.501 | -94.501 | -3.082.602,82 | 1.558.102,11 | -276.945 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.190.452,59 | -38.052.919 | -8.343.292 | -5.177.396,60 | -32.875.522,20 | -14.249.955 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.286.771,03 | -2.361.728 | -992.368 | -1.422.452,02 | -939.276,26 | -327.801 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -341.185,41 | -2.213.550 | -38.250 | -2.175.205,61 | -38.344,39 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -191.222,83 | -555.000 | 0 | -341.322,19 | -213.677,81 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -200.711,64 | -309.028 | -113.028 | -169.261,53 | -139.766,12 | -292.185 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.631.543,79 | -45.016.725 | -9.581.438 | -12.368.240,77 | -32.648.484,67 | -15.146.885 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23.+30) | -2.388.448,73 | -28.441.909 | -9.581.438 | -5.398.940,71 | -23.042.968,73 | -15.146.885 |

# Gesamtfinanzrechnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17+31) | 5.468.400,61 | -24.730.471 | -11.012.753 | 8.296.259,97 | -33.026.730,97 | -17.991.659 |
| 33 | + Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückfluss v. Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtverhältnissen | 2.840.080,00 | 19.085.557 | 0 | 4.540.080,00 | 14.545.477,00 | 0 |
| 34 | + Einz. a. d. Aufn. u. d. Rückluss v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.400.000,00 | 100.000 | 0 | 100.000,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Invest. u. d. wirts. gleich. Rechtsverhätnissen | -2.187.037,06 | -3.538.570 | -74.344 | -3.732.948,87 | 194.378,97 | 0 |
| 36 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -15.750.000,00 | 0 | 0 | -9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -5.696.957,06 | 15.646.987 | -74.344 | -8.192.868,87 | 23.839.855,97 | 0 |
| 38 | =Änderung d. Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37) | -228.556,45 | -9.083.484 | -11.087.096 | 103.391,10 | -9.186.875,00 | -17.991.659 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 242.685,10 | 252.479,65 | 0 | 252.479,65 | 0,00 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 238.351,00 | 0 | 0 | -99.637,69 | 99.637,69 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (Z. 38, 39 +40) | 252.479,65 | -8.831.004,35 | -11.087.096 | 256.233,06 | -9.087.237,31 | -17.991.659 |

| Aktiva | | | | | 31.12.2019 | | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | € | | € |
| **1** | | | | **Anlagevermögen** | | | |
| 1 | 1 | | | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 353.600,85 € | 329.184,19 € |
| 1 | 2 | | | Sachanlagen | | | |
| *1* | *2* | *1* | | *Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | | |
| *1* | *2* | *1* | *1* | *Grünflächen* | 31.721.929,92 € | | 31.780.387,24 € |
| *1* | *2* | *1* | *2* | *Ackerflächen* | 1.684.346,73 € | | 1.706.398,85 € |
| *1* | *2* | *1* | *3* | *Wald, Forsten* | 781.095,00 € | | 781.095,00 € |
| *1* | *2* | *1* | *4* | *Sonstige unbebaute Grundstücke* | 7.707.125,85 € | | 7.963.506,87 € |
| | | | | | | 41.894.497,50 € | 42.231.387,96 € |
| *1* | *2* | *2* | | *Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte* | | | |
| *1* | *2* | *2* | *1* | *Kinder- und Jugendeinrichtungen* | 6.766.635,00 € | | 4.142.110,89 € |
| *1* | *2* | *2* | *2* | *Schulen* | 68.518.720,60 € | | 70.004.679,30 € |
| *1* | *2* | *2* | *3* | *Wohnbauten* | 3.687.469,51 € | | 3.861.435,51 € |
| *1* | *2* | *2* | *4* | *Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude* | 21.947.433,19 € | | 23.339.877,19 € |
| | | | | | | 100.920.258,30 € | 101.348.102,89 € |
| *1* | *2* | *3* | | *Infrastrukturvermögen* | | | |
| *1* | *2* | *3* | *1* | *Grund und Boden des Infrastrukturvermögens* | 28.666.606,73 € | | 28.570.442,06 € |
| *1* | *2* | *3* | *2* | *Brücken und Tunnel* | 3.350.228,00 € | | 3.382.307,00 € |
| *1* | *2* | *3* | *3* | *Gleisanlagen* | 2,00 € | | 2,00 € |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen* | - € | | - € |
| *1* | *2* | *3* | *5* | *Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen* | 117.021.113,81 € | | 116.781.973,32 € |
| *1* | *2* | *3* | *6* | *Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens* | 6.787.631,40 € | | 6.625.003,00 € |
| | | | | | | 155.825.581,94 € | 155.359.727,38 € |
| *1* | *2* | *4* | | *Bauten auf fremdem Grund und Boden* | 1.958.892,00 € | | 2.070.779,00 € |
| *1* | *2* | *5* | | *Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler* | 291.038,85 € | | 264.739,00 € |
| *1* | *2* | *6* | | *Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge* | 3.260.331,00 € | | 3.225.934,00 € |
| *1* | *2* | *7* | | *Betriebs- und Geschäftsausstattung* | 2.650.708,57 € | | 2.856.939,03 € |
| *1* | *2* | *8* | | *Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau* | 6.388.507,27 € | | 6.573.871,73 € |
| 1 | 3 | | | Finanzanlagen | | | |
| *1* | *3* | *1* | | *Anteile an verbundenen Unternehmen* | | 35.324.161,17 € | 33.372.955,56 € |
| *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* | | 3.379.516,95 € | 3.155.516,95 € |
| *1* | *3* | *5* | | *Ausleihungen* | | | |
| *1* | *3* | *5* | *1* | *an verbundene Unternehmen* | 479.648,09 € | | 483.057,53 € |
| *1* | *3* | *5* | *2* | *an Beteiligungen* | - € | | - € |
| *1* | *3* | *5* | *3* | *an Sondervermögen* | - € | | - € |
| *1* | *3* | *5* | *4* | *Sonstige Ausleihungen* | 211.782,44 € | | 225.792,37 € |
| | | | | | | 691.430,53 € | 708.849,90 € |
| **2** | | | | **Umlaufvermögen** | | | |
| 2 | 1 | | | Vorräte | | | |
| *2* | *1* | *1* | | *Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe; Waren* | | 8.520.395,50 € | 5.935.552,42 € |
| *2* | *1* | *2* | | *geleistete Anzahlungen* | | - € | - € |
| 2 | 2 | | | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| *2* | *2* | *1* | | *öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen* | | | |
| *2* | *2* | *1* | *1* | *Gebühren* | 1.212.781,29 € | | 1.192.073,63 € |
| *2* | *2* | *1* | *2* | *Beiträge* | 3.951,39 € | | 21.481,71 € |
| *2* | *2* | *1* | *3* | *Steuern* | 1.676.608,95 € | | 978.300,99 € |
| *2* | *2* | *1* | *4* | *Forderungen aus Transferleistungen* | 3.895.502,23 € | | 2.795.375,46 € |
| *2* | *2* | *1* | *5* | *Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen* | 677.274,96 € | | 340.149,52 € |
| | | | | | | 7.466.118,82 € | 5.327.381,31 € |
| *2* | *2* | *2* | | *Privatrechtliche Forderungen* | | | |
| *2* | *2* | *2* | *1* | gegenüber dem privaten Bereich | 681.866,03 € | | 1.231.163,98 € |
| *2* | *2* | *2* | *2* | gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.866.844,21 € | | 1.939.472,80 € |
| *2* | *2* | *2* | *3* | gegen verbundene Unternehmen | 1.919.836,85 € | | 2.206.701,91 € |
| *2* | *2* | *2* | *4* | gegen Beteiligungen | - € | | - € |
| *2* | *2* | *2* | *5* | gegen Sondervermögen | - € | | - € |
| | | | | | | 4.468.547,09 € | 5.377.338,69 € |
| *2* | *2* | *3* | | *Sonstige Vermögensgegenstände* | | 870.887,62 € | 783.414,40 € |
| 2 | 3 | | | Wertpapiere des Umlaufvermögens | | - € | - € |
| 2 | 4 | | | Liquide Mittel | | 256.233,06 € | 252.479,65 € |
| **3** | | | | **aktive Rechnungsabgrenzung** | | 5.349.181,41 € | 4.970.502,89 € |
| **4** | | | | **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | - € | - € |
| **Summe Aktiva:** | | | | | | 422.987.730,74 € | 417.262.499,26 € |

| Passiva | | | | | 31.12.2019 | | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | € | | € |
| | | | | | | | |
| **1** | | | | **Eigenkapital** | | | |
| 1 | 1 | | | Allgemeine Rücklage | | 94.772.653,37 € | 94.742.215,13 € |
| 1 | 2 | | | Sonderrücklage | | - € | - € |
| 1 | 3 | | | Ausgleichsrücklage | | 1.923.381,02 € | 4.799.742,72 € |
| 1 | 4 | | | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | | 2.539.974,12 € | - 2.876.361,70 € |
| | | | | | | 99.236.008,51 € | 96.665.596,15 € |
| | | | | | | | |
| **2** | | | | **Sonderposten** | | | |
| 2 | 1 | | | für Zuwendungen | 99.757.063,53 € | | 97.658.355,56 € |
| 2 | 2 | | | für Beiträge | 41.757.332,97 € | | 42.859.904,97 € |
| 2 | 3 | | | für den Gebührenausgleich | 88.529,34 € | | 401.876,29 € |
| 2 | 4 | | | Sonstige Sonderposten | 963.023,90 € | | 928.161,60 € |
| | | | | | | 142.565.949,74 € | 141.848.298,42 € |
| | | | | | | | |
| **3** | | | | **Rückstellungen** | | | |
| 3 | 1 | | | Pensionsrückstellungen | 83.774.251,00 € | | 79.775.375,00 € |
| 3 | 2 | | | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 2.019.243,24 € | | 2.033.877,16 € |
| 3 | 3 | | | Instandhaltungsrückstellungen | 1.178.238,40 € | | 737.564,05 € |
| 3 | 4 | | | Sonstige Rückstellungen | 5.761.216,47 € | | 3.093.860,10 € |
| | | | | | | 92.732.949,11 € | 85.640.676,31 € |
| | | | | | | | |
| **4** | | | | **Verbindlichkeiten** | | | |
| 4 | 1 | | | Anleihen | - € | | - € |
| 4 | 1 | 1 | | für Investitionen | | | |
| 4 | 1 | 2 | | zur Liquiditätssicherung | | | |
| 4 | 2 | | | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| *4* | *2* | *1* | | *von verbundenen Unternehmen* | | | |
| *4* | *2* | *2* | | *von Beteiligungen* | | | |
| *4* | *2* | *3* | | *von Sondervermögen* | | | |
| *4* | *2* | *4* | | *vom öffentlichen Bereich* | 613.550,26 € | | 613.550,26 € |
| *4* | *2* | *5* | | *von Kreditinstituten* | 46.928.692,79 € | | 46.057.837,23 € |
| | | | | | | 47.542.243,05 € | 46.671.387,49 € |
| | | | | | | | |
| 4 | 3 | | | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.366.469,11 € | | 10.415.889,64 € |
| 4 | 4 | | | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | - € |
| 4 | 5 | | | Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung | 8.061.875,03 € | | 8.811.231,62 € |
| 4 | 6 | | | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.355.942,25 € | | 1.826.569,50 € |
| | | | | | | 14.784.286,39 € | 21.053.690,76 € |
| | | | | | | | |
| 4 | 7 | | | Sonstige Verbindlichkeiten | | 10.721.460,60 € | 9.451.120,19 € |
| 4 | 8 | | | Erhaltene Anzahlungen | | 5.377.871,64 € | 6.492.923,68 € |
| | | | | | | | |
| **5** | | | | **Passive Rechnungsabgrenzung** | | **10.026.961,70 €** | **9.438.806,26 €** |
| **Summe Passiva:** | | | | | | 422.987.730,74 € | 417.262.499,26 € |

# Teilrechnungen

# Produktbereich 01

# Innere Verwaltung

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.542.624,65 | 4.539.931 | 0 | 3.485.619,10 | 1.054.311,90 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 963.324,92 | 0 | 0 | 146.390,39 | -146.390,39 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.896,20 | 13.000 | 0 | 13.319,05 | -319,05 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 758.544,11 | 755.872 | 0 | 819.517,70 | -63.645,70 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.610.665,64 | 1.609.302 | 0 | 1.841.913,92 | -232.611,92 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.051.194,81 | 1.742.869 | 0 | 1.107.104,86 | 635.764,14 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 87.715,77 | 60.000 | 0 | 62.866,87 | -2.866,87 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **7.025.966,10** | **8.720.974** | **0** | **7.476.731,89** | **1.244.242,11** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.252.463,36 | -11.984.262 | 0 | -11.988.941,57 | 4.680,07 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.783.165,68 | -4.092.000 | 0 | -5.447.291,26 | 1.355.291,26 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.371.084,94 | -14.159.271 | -26.030 | -10.085.659,00 | -4.073.612,24 | -754.999 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.527.014,74 | -3.458.947 | 0 | -3.531.464,33 | 72.517,33 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -85.659,82 | -800.483 | 0 | -771.627,31 | -28.855,69 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.267.774,86 | -3.383.246 | 0 | -2.695.747,59 | -687.498,41 | -666.934 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-31.287.163,40** | **-37.878.209** | **-26.030** | **-34.520.731,06** | **-3.357.477,68** | **-1.421.933** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-24.261.197,30** | **-29.157.235** | **-26.030** | **-27.043.999,17** | **-2.113.235,57** | **-1.421.933** |
| 19 | + Finanzerträge | 311.942,63 | 507.000 | 0 | 314.567,20 | 192.432,80 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **311.942,63** | **507.000** | **0** | **314.567,20** | **192.432,80** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-23.949.254,67** | **-28.650.235** | **-26.030** | **-26.729.431,97** | **-1.920.802,77** | **-1.421.933** |
| 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)** | **-23.949.254,67** | **-28.650.235** | **-26.030** | **-26.729.431,97** | **-1.920.802,77** | **-1.421.933** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -118.154,34 | -130.000 | 0 | -120.416,66 | -9.583,34 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-24.067.409,01** | **-28.780.235** | **-26.030** | **-26.849.848,63** | **-1.930.386,11** | **-1.421.933** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-24.067.409,01** | **-28.780.235** | **-26.030** | **-26.849.848,63** | **-1.930.386,11** | **-1.421.933** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung (Verwaltungssteuerung und Service)

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-18.021.414,61** | **-25.916.701** | **-292.079** | **-21.524.530,99** | **-4.392.169,89** | **-1.965.028** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.226.000,00 | 5.000 | 0 | 13.770,00 | -8.770,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 959.389,70 | 1.120.000 | 0 | 1.329.917,75 | -209.917,75 | 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 | 1.053.080 | 0 | 0,00 | 1.053.080,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.366,25 | 0 | 0 | 13.923,65 | -13.923,65 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.201.755,95** | **2.178.080** | **0** | **1.357.611,40** | **820.468,60** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -5.256.748,38 | -1.280.432 | -432 | -2.932.866,00 | 1.652.434,00 | -241.262 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.673.173,24 | -7.203.413 | -1.364.333 | -1.785.318,11 | -5.418.094,58 | -3.252.333 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -174.561,29 | -465.119 | -85.849 | -287.287,28 | -177.831,99 | -168.324 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -340.750,00 | -262.250 | -38.250 | -224.000,00 | -38.250,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -79.564,70 | -309.028 | -113.028 | -156.512,55 | -152.515,10 | -150.544 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.539.797,61** | **-9.520.242** | **-1.601.892** | **-5.385.983,94** | **-4.134.257,67** | **-3.812.462** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-5.338.041,66** | **-7.342.162** | **-1.601.892** | **-4.028.372,54** | **-3.313.789,07** | **-3.812.462** |

# Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 ortsnahen 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.<br><br>9. Erfassung aller eingehenden Rechnungsbelege durch den zentralen Rechnungseingang (zRe), Einstellung dieser in das Verfahren DOXiS |
| **Leistungsdaten:** | zu 3: Anzahl der zu verarbeitenden Postsendungen (Ausgänge) pro Jahr ca. 100.000<br><br>zu 4: Kopieraufträge / Broschüren pro Jahr ca. 1.250<br><br>zu 4: Buchbindearbeiten pro Jahr ca. 20 Exemplare<br><br>zu 6: Auswertung von ca. 25 Fach- und Rechtsblättern und Information der jeweils betroffenen Dienststellen (durch Kopie oder elektronische Verteiler)<br><br>zu 6: Verwaltung von 16 laufenden Gesetzesblättern (BGBl, GV NRW usw.) einschl. permanenter Aktualisierung und Information der fachlich betroffenen Dienststellen<br><br>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.<br><br>**Weitere Leistungsdaten:** |
| **Ziele:** | - 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)<br><br>- 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<br><br>- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und Fachbereiche in organisatorischen Fragen<br><br>- wirtschaftliche Beschaffung und bedarfs- bzw. anforderungsgerechte Bereitstellung der Büromaterialien sowie des Mobiliars<br><br>- Sicherstellung der erforderlichen Mobilität der Beschäftigten<br><br>- vollständige und termingerechte Erledigung aller Kopieraufträge sowie der Aufträge für Buchbindearbeiten/Broschüren<br><br>- unverzügliche Auszeichnung und Verteilung der morgendlichen Eingangspost in die internen Postfächer<br><br>- Gewährleistung eines unverzüglichen Postausgangs nach Empfang<br><br>- 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) |

# Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

**Operationale Ziele:**

1. Vollständig eingehende Kopieraufträge werden binnen zwei Werktagen nach Eingang erledigt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 90 % der Fälle gelingt.

2. Beschaffung von Bürobedarf und Reinigungsmittel.

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

**Ausblick auf Folgejahre:** 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Wert zu beschaffender Güter durch die Beschaffungsstelle pro Jahr | | | | |
| a) Bürobedarf | € | 59.000 | 60.500 | 62.243 |
| b) Reinigungsmaterial | € | 76.200 | 80.000 | 79.500 |
| Dienst E-Bikes | Anz. | 3 | 5 | 9 |
| Dienst-Leasing-Pkw | Anz. | 9 | 9 | 9 |
| durchschnittliche Fahrleistung je Kfz | km | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| betreute Geräte (Kopierer) | Anz. | 25 | 25 | 25 |
| erstellte Kopien (Farbe) | Anz. | 251.000 | 245.000 | 226.890 |
| erstellte Kopien (s/w) | Anz. | 1.390.000 | 1.300.000 | 1.285.000 |
| Kopieraufträge/ Broschüren | Anz. | 1.250 | 1.250 | 1.100 |
| Buchbindearbeiten | Anz. | 20 | 20 | 20 |
| zu verarbeitende Postsendungen (Ausgänge) | Anz. | 99.627 | 100.000 | 98.777 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **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 |

# Produktbeschreibung Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

| Kennzahlen: | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | € | 1.494,58 | 1.759,57 | 1.247,76 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.992,24 | 14.881 | 0 | 49.224,31 | -34.343,31 | 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 | 313,99 | 200 | 0 | 457,33 | -257,33 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.303,96 | 15.600 | 0 | 18.648,33 | -3.048,33 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 81.781,19 | 95.460 | 0 | 82.325,13 | 13.134,87 | 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** | **263.391,38** | **126.141** | **0** | **150.655,10** | **-24.514,10** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -421.434,93 | -438.712 | 0 | -410.883,40 | -27.828,60 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -132.851,24 | -151.170 | 0 | -142.564,25 | -8.605,75 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -41.192,59 | -27.088 | 0 | -51.300,62 | 24.212,62 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -273.142,92 | -281.044 | 0 | -273.351,58 | -7.692,42 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-868.621,68** | **-898.014** | **0** | **-878.099,85** | **-19.914,15** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-605.230,30** | **-771.873** | **0** | **-727.444,75** | **-44.428,25** | **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)** | **-605.230,30** | **-771.873** | **0** | **-727.444,75** | **-44.428,25** | **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)** | **-605.230,30** | **-771.873** | **0** | **-727.444,75** | **-44.428,25** | **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)** | **-605.230,30** | **-771.873** | **0** | **-727.444,75** | **-44.428,25** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-605.230,30** | **-771.873** | **0** | **-727.444,75** | **-44.428,25** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-562.651,03** | **-821.056** | **0** | **-798.241,37** | **-22.814,63** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 13.770,00 | -8.770,00 | 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** | **5.000** | **0** | **13.770,00** | **-8.770,00** | **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. | -33.815,04 | -65.113 | -11.743 | -44.506,92 | -20.605,79 | 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** | **-33.815,04** | **-65.113** | **-11.743** | **-44.506,92** | **-20.605,79** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-33.815,04** | **-60.113** | **-11.743** | **-30.736,92** | **-29.375,79** | **0** |

# Investitionen Produkt 0111 Zentrale Dienste

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-11.242,59** | **-31.317,26** | **-8.917,26** | **-44.506,92** | **13.189,66** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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

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 Webservers für die verschiedenen Internetpräsenzen (ahlen.de, migration-ahlen.de, ahlen-mitgestalten.de etc.), Betrieb des Content-Management-Systems, technische Konzeption der Internetpräsenz ahlen.de

10. Konzeption und Erstellung von Katastern, Erstellung von GIS-Workflows und Programmierung von GIS-Anwendungen für den internen Dienstgebrauch, automatisierter Datentransfer, -konvertierung und -aufbereitung für verschiedene Fachbereiche bzw. Abteilungen (z.B. Haushaltsdaten, GIS- Daten etc.).

11. Zusammenfassung von Datenbeständen aus einer Vielzahl unterschiedlicher interner und externer Datenquellen, Aufbereitung der Daten in einem vieldimensionalen Datenbankwürfel, statistische Auswertungen mit kleinräumigen Bezug

Leistungsdaten:
- Betriebssysteme: Windows 7, Windows Server 2012, VMware Server
- Betreuung einer zentralen Telefonanlage

**Ziele:**

- Wirtschaftlichkeit beim Einsatz der IT und TK
- Einheitlichkeit bei der flächendeckenden Ausstattung der Arbeitsplätze mit zeitgemäßer standardisierter IT-Technik
- Sicherheit und hohe Verfügbarkeit der bereitgestellten IT-Infrastruktur
- Kundenorientierung: Kurze Reaktionszeiten bei Störungen oder Anfragen, schnelle, zuverlässige und gute Abwicklung der Aufgaben

**Operationale Ziele:**

1. Die EDV-Hotline ist während der Kernarbeitszeit durchgehend besetzt. Das Ziel ist erreicht, wenn dies in 98 % der Fälle gelingt.

2. Die IT-Funktionsfähigkeit ist für jedes eingesetzte Verfahren und jede Fachanwendung sicherzustellen. Das Ziel ist erreicht, wenn jedes Verfahren/jede Fachanwendung im Jahresschnitt zu 98 % erreichbar ist.

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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| zu betreuende PC-Arbeitsplätze | Anz. | 499 | 520 | 509 |
| zu betreuende logische Server | Anz. | 102 | 105 | 91 |

# Produktbeschreibung Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

| Kennzahlen: | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Quote der durchgehenden Besetzung der EDV-Hotline<br>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 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Arbeitsplatz | € | 2.335,66 | 3.120,39 | 2.583,18 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 188.381,41 | 109.230 | 0 | 192.339,84 | -83.109,84 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63,20 | 250 | 0 | 63,05 | 186,95 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.719,30 | 500 | 0 | 302,15 | 197,85 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.001,75 | 18.646 | 0 | 35.350,41 | -16.704,41 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5,90 | 200 | 0 | 0,00 | 200,00 | 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** | **287.171,56** | **128.826** | **0** | **228.055,45** | **-99.229,45** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -619.365,97 | -686.539 | 0 | -656.063,16 | -30.475,84 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -513.940,51 | -650.752 | 0 | -507.289,67 | -143.462,33 | -15.422 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -193.535,10 | -179.511 | 0 | -196.142,11 | 16.631,11 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -125.824,25 | -184.700 | 0 | -183.400,31 | -1.299,69 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.452.665,83** | **-1.701.502** | **0** | **-1.542.895,25** | **-158.606,75** | **-15.422** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-1.165.494,27** | **-1.572.676** | **0** | **-1.314.839,80** | **-257.836,20** | **-15.422** |
| 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)** | **-1.165.494,27** | **-1.572.676** | **0** | **-1.314.839,80** | **-257.836,20** | **-15.422** |
| 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)** | **-1.165.494,27** | **-1.572.676** | **0** | **-1.314.839,80** | **-257.836,20** | **-15.422** |
| 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)** | **-1.165.494,27** | **-1.572.676** | **0** | **-1.314.839,80** | **-257.836,20** | **-15.422** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.165.494,27** | **-1.572.676** | **0** | **-1.314.839,80** | **-257.836,20** | **-15.422** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-1.073.555,30** | **-1.497.895** | **0** | **-1.318.484,04** | **-179.410,96** | **-15.422** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 299,60 | 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** | **299,60** | **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. | -100.653,67 | -274.465 | -70.465 | -141.138,42 | -133.326,47 | -134.236 |
| 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 | -79.564,70 | -309.028 | -113.028 | -143.396,54 | -165.631,11 | -150.544 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-180.218,37** | **-583.493** | **-183.493** | **-284.534,96** | **-298.957,58** | **-284.780** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-179.918,77** | **-583.493** | **-183.493** | **-284.534,96** | **-298.957,58** | **-284.780** |

# Investitionen Produkt 0112 Technikunterstützte Informationsdienstleistungen

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 01.1.019 Telefonanlage | -26.255,30 | -329,63 | -329,63 | -329,63 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -26.255,30 | -329,63 | -329,63 | -329,63 | 0,00 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-151.182,51** | **-580.162,91** | **-183.162,91** | **-284.205,33** | **-295.957,58** | **-284.779,92** |

# Produktbeschreibung Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 Finanzzuwendungen an die Fraktionen und Ratsmitglieder gemäß gesetzlicher und ortsrechtlicher Bestimmungen, Gewährung/Abrechnung von Aufwandsentschädigungen, Verdienstausfall, Sitzungsgeldern

3. Klärung von Rechtsfragen für einen ordnungsgemäßen Ablauf im Sitzungsdienst

**Ziele:**

- 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Ratsmitglieder | Anz. | 44 | 44 | 44 |
| Ausschussmitglieder von Verbänden und Organisationen | Anz. | 17 | 17 | 17 |
| vom Rat bestellte sachkundige Bürger/innen | Anz. | 44 | 46 | 43 |
| Rats- und Ausschusssitzungen pro Jahr | Anz. | 78 | 75 | 81 |
| Ausschuss- und Ratsvorlagen | Anz. | 304 | 280 | 301 |
| Anträge an die Verwaltung durch Fraktionen | Anz. | 33 | 40 | 80 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **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 | € | 2.083,90 | 2.460,80 | 2.146,59 |
| Zuschussbedarf des Produktes/Mitglied d. politischen Gremien | € | 10.385,33 | 11.295,49 | 10.592,20 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.559,82 | 0 | 0 | 1.243,62 | -1.243,62 | 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** | **6.559,82** | **0** | **0** | **1.243,62** | **-1.243,62** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -148.438,47 | -150.068 | 0 | -157.270,28 | 7.202,28 | 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 | -6.559,82 | -1.107 | 0 | -1.243,62 | 136,62 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -46.282,54 | -63.500 | 0 | -44.799,91 | -18.700,09 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -438.783,77 | -474.350 | 0 | -444.054,05 | -30.295,95 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-640.064,60** | **-689.025** | **0** | **-647.367,86** | **-41.657,14** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-633.504,78** | **-689.025** | **0** | **-646.124,24** | **-42.900,76** | **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)** | **-633.504,78** | **-689.025** | **0** | **-646.124,24** | **-42.900,76** | **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)** | **-633.504,78** | **-689.025** | **0** | **-646.124,24** | **-42.900,76** | **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)** | **-633.504,78** | **-689.025** | **0** | **-646.124,24** | **-42.900,76** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-633.504,78** | **-689.025** | **0** | **-646.124,24** | **-42.900,76** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-621.864,95** | **-687.918** | **0** | **-660.090,88** | **-27.827,12** | **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 | -12.825,82 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -1.000 | 0 | -1.305,62 | 305,62 | 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** | **-12.825,82** | **-1.000** | **0** | **-1.305,62** | **305,62** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-12.825,82** | **-1.000** | **0** | **-1.305,62** | **305,62** | **0** |

# Investitionen Produkt 0121 Betreuung der polit. Gremien

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **0,00** | **-1.000,00** | **0,00** | **-1.305,62** | **305,62** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 Ahlener 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. Sprechtage 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

# Produktbeschreibung Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

- Verfassen und Einstellen von ca. 350 „Push-Nachrichten“ der AhlenApp
- Verfassen von ca. 300 Beiträgen für das Intranet
- sachgerechte und zeitnahe Information der Einwohner/innen sowie der Medien
- Transparenz des Verwaltungshandelns
- Präsentation der Stadt einschließlich permanenter Aktualisierung und weiterer Fortentwicklung der www.ahlen.de, der AhlenApp unter Berücksichtigung „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 (EGovGNRW)

**Ziele:**

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

| **Strukturinformationen** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| Repräsentationsangelegenheiten insgesamt | Anz. | 32 | 40 | 39 |
| Städtepartnerschaft: Anzahl der Veranstaltungen | Anz. | 4 | 4 | 4 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **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. | 13,9 Mio. | 14,0 Mio. | 14,1 |
| zu 2. Besucher auf www.ahlen.de | Anz. | 510 Tsd. | 510 Tsd. | 518 Tsd. |
| zu 2. Follower in Sozialen Medien (Facebook / Twitter) | Anz. | 2.950 | 3.000 | 3.310 |
| zu 2. User der AhlenApp | Anz. | 8.400 | 8.000 | 12.000 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 3,51 | 3,60 | 3,88 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 21,03 | -21,03 | 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 | 2.200,60 | 1.500 | 0 | 1.112,40 | 387,60 | 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** | **2.200,60** | **1.500** | **0** | **1.133,43** | **366,57** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -177.759,41 | -177.786 | 0 | -187.870,08 | 10.084,08 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300 | 0 | 0,00 | -300,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -22 | 0 | -21,03 | -0,97 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000 | 0 | -4.742,90 | -257,10 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.926,82 | -13.150 | 0 | -12.454,95 | -695,05 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-186.686,23** | **-196.258** | **0** | **-205.088,96** | **8.830,96** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-184.485,63** | **-194.758** | **0** | **-203.955,53** | **9.197,53** | **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)** | **-184.485,63** | **-194.758** | **0** | **-203.955,53** | **9.197,53** | **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)** | **-184.485,63** | **-194.758** | **0** | **-203.955,53** | **9.197,53** | **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)** | **-184.485,63** | **-194.758** | **0** | **-203.955,53** | **9.197,53** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-184.485,63** | **-194.758** | **0** | **-203.955,53** | **9.197,53** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-184.201,53** | **-194.536** | **0** | **-202.463,65** | **7.927,65** | **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 | -900 | 0 | -512,03 | -387,97 | 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** | **-900** | **0** | **-512,03** | **-387,97** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-900** | **0** | **-512,03** | **-387,97** | **0** |

# Investitionen Produkt 0122 Öffentlichkeitsarbeit

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **0,00** | **-700,00** | **0,00** | **-512,03** | **-187,97** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Dezernat I – Geschäftsbereich Bürgermeister | 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 Ahlener Innenstadt im Trialog“ (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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Empfänge des Bürgermeisters | Anz. | 10 | 10 | 10 |
| Geschäftsbereiche | Anz. | 2 | 2 | 2 |
| Fachbereiche | Anz. | 7 | 7 | 7 |
| Gruppen / Abteilungen | Anz. | 28 | 28 | 28 |
| Stabstellen / Ref. | Anz. | 3 | 3 | 3 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 742,25 | 0 | 0 | 412,96 | -412,96 | 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 | 78.563,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.100,00 | 2.000 | 0 | 3.550,00 | -1.550,00 | 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** | **83.405,25** | **2.000** | **0** | **3.962,96** | **-1.962,96** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -499.112,41 | -524.669 | 0 | -510.831,57 | -13.837,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.158,41 | -1.500 | 0 | -4.173,48 | 2.673,48 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -521,27 | -59 | 0 | -59,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.930,67 | -62.536 | 0 | -82.087,68 | 19.551,68 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-575.722,76** | **-588.764** | **0** | **-597.151,73** | **8.387,73** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-492.317,51** | **-586.764** | **0** | **-593.188,77** | **6.424,77** | **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)** | **-492.317,51** | **-586.764** | **0** | **-593.188,77** | **6.424,77** | **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)** | **-492.317,51** | **-586.764** | **0** | **-593.188,77** | **6.424,77** | **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)** | **-492.317,51** | **-586.764** | **0** | **-593.188,77** | **6.424,77** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-492.317,51** | **-586.764** | **0** | **-593.188,77** | **6.424,77** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0123 Verwaltungsführung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-412.539,83** | **-585.205** | **0** | **-587.822,65** | **2.617,65** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 20.000,00 | 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** | **20.000,00** | **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. | -438,98 | -500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 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** | **-438,98** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **19.561,02** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Personalabteilung | 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 nebendienstlicher Fortbildungen (Verwaltungslehrgang I und II).

7. 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.)

8. 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.

9. 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 Gesundheits-management 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 projektiert.

**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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Durchgeführte Stellenbewertungen pro Jahr (Tarifbeschäftigte) | Anz. | 28 | 15 | 20 |
| Beschäftigte in Aus- o. Fortbildung | Anz. | 31 | 46 | 42 |
| davon Angestelltenlehrgänge/Akademie | Anz. | 2 | 2 | 2 |
| davon Azubi/ entgeltliche Praktikanten | Anz. | 21 | 29 | 25 |
| davon Anwärter/innen | Anz. | 8 | 15 | 15 |
| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Jährlich zu bearbeitende Beihilfeanträge | Anz. | 1.262 | 1.350 | 1414 |
| Jährlich zu bearbeitende Kindergeldfälle | Anz. | 160 | 40 | 40 |
| Jährlich zu bearbeitende Anträge auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub | Anz. | 81 | 85 | 85 |

# Produktbeschreibung Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| Zahl der Personalfälle zum 31.12. | Anz. | 739 | 750 | 754 |
| Stellenausschreibungen davon | Anz. | 47 | 55 | 57 |
| -interne Ausschreibungen | Anz. | 8 | 10 | 6 |
| -externe Ausschreibungen | Anz. | 39 | 45 | 51 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| zu 1. Quote der unterschriftsreifen 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 | 90 | 90 |
| zu 5. Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Anträgen auf Elternzeit, Teilzeit, Sonderurlaub, Nebentätigkeiten innerhalb von zehn Arbeitstagen | %-Wert | 95 | 95 | 95 |
| zu 6. Anzahl der ausgebildeten Beschäftigten zu Ersthelfern/innen | Anz. | 72 | 55 | 97 |
| zu 7. Quote der Bewerbungen bei der Ausschreibung von Ausbildungsstellen aus dem Ahlener Raum | %-Wert | 45 | 50 | 50 |
| | | | | |
| **Ressourcenkennzahlen** | | | | |
| Volumen/Beihilfefall | € | 2.761 | 2.900 | 3.195 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.908,84 | 104 | 0 | 2.294,06 | -2.190,06 | 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 | 617.592,24 | 1.210.847 | 0 | 1.393.332,92 | -182.485,92 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 400.085,76 | 960.709 | 0 | 229.317,16 | 731.391,84 | 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** | **1.027.586,84** | **2.171.660** | **0** | **1.624.944,14** | **546.715,86** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.332.750,37 | -4.340.821 | 0 | -4.629.118,02 | 288.297,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.783.165,68 | -4.092.000 | 0 | -5.447.291,26 | 1.355.291,26 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -79.153,34 | -54.865 | 0 | -106.407,46 | 51.542,46 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -450,91 | -1.079 | 0 | -553,00 | -526,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -39.377,28 | -40.870 | 0 | -40.971,90 | 101,90 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -265.727,32 | -402.690 | 0 | -445.699,10 | 43.009,10 | -55.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-10.500.624,90** | **-8.932.325** | **0** | **-10.670.040,74** | **1.737.716,24** | **-55.000** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-9.473.038,06** | **-6.760.665** | **0** | **-9.045.096,60** | **2.284.432,10** | **-55.000** |
| 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)** | **-9.473.038,06** | **-6.760.665** | **0** | **-9.045.096,60** | **2.284.432,10** | **-55.000** |
| 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)** | **-9.473.038,06** | **-6.760.665** | **0** | **-9.045.096,60** | **2.284.432,10** | **-55.000** |
| 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)** | **-9.473.038,06** | **-6.760.665** | **0** | **-9.045.096,60** | **2.284.432,10** | **-55.000** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-9.473.038,06** | **-6.760.665** | **0** | **-9.045.096,60** | **2.284.432,10** | **-55.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-4.895.907,56** | **-5.091.417** | **-120.000** | **-5.693.996,32** | **602.579,82** | **-83.500** |
| 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. | -14.657,67 | -18.900 | 0 | -650,00 | -18.250,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -179.000,00 | -224.000 | 0 | -224.000,00 | 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** | **-193.657,67** | **-242.900** | **0** | **-224.650,00** | **-18.250,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-193.657,67** | **-242.900** | **0** | **-224.650,00** | **-18.250,00** | **0** |

# Investitionen Produkt 0131 Personalmanagement

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 01.3.999 Versorgungsfond | 0,00 | -224.000,00 | 0,00 | -224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -224.000,00 | 0,00 | -224.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-13.825,75** | **-18.000,00** | **0,00** | **-650,00** | **-17.350,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Rechnungsprüfungsamt | 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<br><br>- nachträgliche Prüfung von Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit für Dritte/bei Dritten (z. B. Jahresrechnung Kulturgesellschaft, Verein Alter und Soziales e.V., Vergaben des Eigenbetriebes)<br><br>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<br><br>- 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.<br>Die Prüfung der internen Kontrollsysteme in Aufbau und Ablauf wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 42.183,34 | 44.453 | 0 | 36.656,00 | 7.797,00 | 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** | **42.183,34** | **44.453** | **0** | **36.656,00** | **7.797,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -271.316,74 | -280.359 | 0 | -284.769,05 | 4.410,05 | 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 | -5.032,85 | -11.605 | 0 | -5.634,19 | -5.970,81 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-276.349,59** | **-292.364** | **0** | **-290.403,24** | **-1.960,76** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-234.166,25** | **-247.911** | **0** | **-253.747,24** | **5.836,24** | **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)** | **-234.166,25** | **-247.911** | **0** | **-253.747,24** | **5.836,24** | **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)** | **-234.166,25** | **-247.911** | **0** | **-253.747,24** | **5.836,24** | **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)** | **-234.166,25** | **-247.911** | **0** | **-253.747,24** | **5.836,24** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-234.166,25** | **-247.911** | **0** | **-253.747,24** | **5.836,24** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0141 Rechnungsprüfung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-198.975,46** | **-246.961** | **0** | **-255.109,74** | **8.148,74** | **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 | -400 | 0 | 0,00 | -400,00 | 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** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Finanzen | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Bewirtschaftete Produkte | Anz. | 70 | 70 | 70 |
| Haushaltsüberschreitungen (apl./üpl.) | Anz. | 53 | 70 | 55 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Einbringung des Haushaltsplanentwurfs | Datum | 02.10.2018 (HH 2019) | 31.10.2019 (HH 2020) | 01.10.2019 |
| zu 2. Einreichung des bestätigten Entwurfs der Jahresrechnung | Datum | 02.04.2019 (JA 2017) | 31.12.2019 (JA 2018) | 12.12.2019 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151,91 | 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 | 9.068,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.743,72 | 1.000 | 0 | 920,32 | 79,68 | 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** | **18.963,63** | **1.000** | **0** | **920,32** | **79,68** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -304.617,62 | -357.588 | 0 | -308.414,23 | -49.173,77 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -229,31 | -400 | 0 | -84,29 | -315,71 | 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 | -13.571,06 | -13.150 | 0 | -8.410,64 | -4.739,36 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-318.417,99** | **-371.138** | **0** | **-316.909,16** | **-54.228,84** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-299.454,36** | **-370.138** | **0** | **-315.988,84** | **-54.149,16** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 8.060,63 | 7.000 | 0 | 7.566,40 | -566,40 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **8.060,63** | **7.000** | **0** | **7.566,40** | **-566,40** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-291.393,73** | **-363.138** | **0** | **-308.422,44** | **-54.715,56** | **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)** | **-291.393,73** | **-363.138** | **0** | **-308.422,44** | **-54.715,56** | **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)** | **-291.393,73** | **-363.138** | **0** | **-308.422,44** | **-54.715,56** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-291.393,73** | **-363.138** | **0** | **-308.422,44** | **-54.715,56** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0151 Finanzmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-280.854,51** | **-360.938** | **0** | **-308.985,33** | **-51.952,67** | **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 | 16.366,25 | 0 | 0 | 13.923,65 | -13.923,65 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **16.366,25** | **0** | **0** | **13.923,65** | **-13.923,65** | **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. | -151,91 | -400 | 0 | 0,00 | -400,00 | 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** | **-151,91** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **16.214,34** | **-400** | **0** | **13.923,65** | **-14.323,65** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Finanzen | 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, Gewerbesteuergesetz, Straßenreinigungsgesetz, Abfallgesetze und -verordnungen, Wassergesetze und -verordnungen, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Verwaltungsgerichtsordnung, Umsatzsteuergesetz, Körperschaftssteuergesetz, Einkommensteuergesetz, örtliche Satzungen.

**Fachliche Erläuterung:**

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

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

Unmittelbar im Produkt sind Erträge nur durch die Verhängung von Bußgeldern und durch interne Leistungsverrechnung möglich. Hier werden die Personal- und Sachaufwendungen verrechnet, die für die Ahlener Umweltbetriebe (Straßenreinigung, Abfallentsorgung, Entwässerung, Niederschlagswasser) erbracht werden. Qualitativ soll Wert darauf gelegt werden, die Abgabepflichtigen von der 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Satzungen | Anz. | 8 | 8 | 8 |
| Grundbesitzabgabenbescheide | Anz. | 24.334 | 24.334 | 24.360 |
| Gewerbesteuerbescheide | Anz. | 2.556 | 2.556 | 2.841 |
| Hundesteuerbescheide | Anz. | 4.126 | 4.126 | 4.123 |
| Vergnügungssteuerbescheide | Anz. | 228 | 228 | 154 |
| Anzahl Betriebe gewerblicher Art | Anz. | 8 | 8 | 9 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| zu 1. Erfolgsquote zu Ziel 1 | % | 100 | 100 | 100 |
| zu 2. Datum der Versendung der Jahressteuerbescheide | Datum | 14.01. | 20.01. | 14.01. |
| zu 3. Zielerreichungsquote | % | 98 | 98 | 99 |
| zu 4. Anteil der verlorenen Klageverfahren | % | 0 | 0 | 0 |
| zu. 5. Erfolgsquote zu Ziel 5 | % | 80 | 100 | 80 |
| | | | | |
| **Ressourcenkennzahlen** | | | | |
| Steueraufkommen / Einwohner | € | 773 | 773 | 745 |
| Gewerbesteuer / Steuerpflichtiger | € | 19.366 | 19.366 | 19.326 |
| Grundbesitzabgaben / Einwohner (inkl. Grundsteuer) | € | 473 | 473 | 476 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Abgabenbescheide je Mitarbeiter/in | Anz. | 6.259 | 6.259 | 6.296 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 499,98 | 0 | 0 | 129,71 | -129,71 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 583,00 | 500 | 0 | 589,00 | -89,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 117.275,00 | 0 | 0 | 50.916,02 | -50.916,02 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.000,72 | 500 | 0 | 2.945,96 | -2.445,96 | 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** | **120.358,70** | **1.000** | **0** | **54.580,69** | **-53.580,69** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -333.419,93 | -330.101 | 0 | -324.087,20 | -6.013,80 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -4.028,07 | -7.000 | 0 | -334,39 | -6.665,61 | 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 | -23.115,89 | -814.040 | 0 | -253.536,18 | -560.503,82 | -580.730 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-360.563,89** | **-1.151.141** | **0** | **-577.957,77** | **-573.183,23** | **-580.730** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-240.205,19** | **-1.150.141** | **0** | **-523.377,08** | **-626.763,92** | **-580.730** |
| 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)** | **-240.205,19** | **-1.150.141** | **0** | **-523.377,08** | **-626.763,92** | **-580.730** |
| 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)** | **-240.205,19** | **-1.150.141** | **0** | **-523.377,08** | **-626.763,92** | **-580.730** |
| 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)** | **-240.205,19** | **-1.150.141** | **0** | **-523.377,08** | **-626.763,92** | **-580.730** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-240.205,19** | **-1.150.141** | **0** | **-523.377,08** | **-626.763,92** | **-580.730** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0152 zentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-113.853,62** | **-1.172.241** | **0** | **-408.507,36** | **-763.733,64** | **-580.730** |
| 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. | -499,98 | -500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 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** | **-499,98** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-499,98** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Finanzen | 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 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Buchungen Kreditorenposten p. a. | Anz. | 27.313 | 28.000 | 27.179 |
| Buchungen Debitorenposten p. a. | Anz. | 428.517 | 400.000 | 422.018 |
| Buchungen Sachposten p. a. | Anz. | 1.093.748 | 950.000 | 947.008 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Einführung eines digitalen Rechnungsausgangs | Datum | --- | 31.12.2019 | 31.12.2020 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -203.056,73 | -205.827 | 0 | -207.265,53 | 1.438,53 | 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 | -226,60 | -1.600 | 0 | -765,00 | -835,00 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-203.283,33** | **-207.827** | **0** | **-208.030,53** | **203,53** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-203.283,33** | **-207.827** | **0** | **-208.030,53** | **203,53** | **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)** | **-203.283,33** | **-207.827** | **0** | **-208.030,53** | **203,53** | **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)** | **-203.283,33** | **-207.827** | **0** | **-208.030,53** | **203,53** | **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)** | **-203.283,33** | **-207.827** | **0** | **-208.030,53** | **203,53** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-203.283,33** | **-207.827** | **0** | **-208.030,53** | **203,53** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0153 Buchhaltung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-203.322,91** | **-207.027** | **0** | **-208.121,07** | **1.094,07** | **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 | -400 | 0 | 0,00 | -400,00 | 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** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Finanzen | 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
- Verwahrgelass (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, Abgabenpflichtige 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der Buchungen | Anz. | 1.205.524 | 1.200.000 | 1.192.426 |
| Mahnungen | Anz. | 12.004 | 10.500 | 10.500 |
| Vollstreckungsfälle | Anz. | 4.113 | 4.500 | 4.242 |
| Niederschlagungen | Anz. | 159 | 180 | 148 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Quote der erledigten Überweisungen von Auszahlungen innerhalb eines Werktages | %- Wert | 92,20 | 90 | 92,23 |
| zu 2. Quote der erledigten Vollstreckungsaufträge innerhalb des Jahres | %- Wert | 90,24 | 80 | 85,20 Noch Vorläufig |
| Zu 3. Quote zur Mahnung 10 Tage nach Fälligkeit | %- Wert | 25,29 | 50 | 45,12 |
| Zu 4. Quote zur Vollstreckung 20 Tage nach Mahnung | %- Wert | 77,82 | 50 | 66,98 |
| **Ressourcenkennzahlen** | | | | |
| Buchungen je Mitarbeiter | Anz. | 115.916 | 100.000 | 116.905 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 609,95 | 0 | 0 | 367,14 | -367,14 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 240,00 | 250 | 0 | 507,00 | -257,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 88.179,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 415.525,71 | 468.000 | 0 | 417.456,58 | 50.543,42 | 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** | **504.554,66** | **468.250** | **0** | **418.330,72** | **49.919,28** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -609.347,13 | -624.650 | 0 | -678.033,63 | 53.383,63 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -334,80 | -1.400 | 0 | -85,14 | -1.314,86 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -282,00 | -283 | 0 | -282,00 | -1,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -98.849,11 | -121.460 | 0 | -119.890,68 | -1.569,32 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-708.813,04** | **-747.793** | **0** | **-798.291,45** | **50.498,45** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-204.258,38** | **-279.543** | **0** | **-379.960,73** | **100.417,73** | **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)** | **-204.258,38** | **-279.543** | **0** | **-379.960,73** | **100.417,73** | **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)** | **-204.258,38** | **-279.543** | **0** | **-379.960,73** | **100.417,73** | **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)** | **-204.258,38** | **-279.543** | **0** | **-379.960,73** | **100.417,73** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-204.258,38** | **-279.543** | **0** | **-379.960,73** | **100.417,73** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0154 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-131.402,55** | **-197.260** | **0** | **-394.937,28** | **197.677,28** | **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. | -327,95 | -1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 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** | **-327,95** | **-1.000** | **0** | **0,00** | **-1.000,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-327,95** | **-1.000** | **0** | **0,00** | **-1.000,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0155 Controlling

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Controlling | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Fachbereiche: | Anz. | 8 | 8 | 8 |
| Budgetberichte: | Anz. | 4 | 4 | 4 |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| Daten der zu erstellenden Budgetberichte | Datum | 31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12. | 30.04., 30.06., 30.09. u. 31.12. | 31.03., 30.06., 30.09. u. 31.12. |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0155 Controlling

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -96.795,99 | -99.666 | 0 | -100.725,86 | 1.059,86 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -23,70 | 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 | -9.332,48 | -16.400 | 0 | -9.382,66 | -7.017,34 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-106.152,17** | **-116.066** | **0** | **-110.108,52** | **-5.957,48** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-106.152,17** | **-116.066** | **0** | **-110.108,52** | **-5.957,48** | **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)** | **-106.152,17** | **-116.066** | **0** | **-110.108,52** | **-5.957,48** | **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)** | **-106.152,17** | **-116.066** | **0** | **-110.108,52** | **-5.957,48** | **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)** | **-106.152,17** | **-116.066** | **0** | **-110.108,52** | **-5.957,48** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0155 Controlling

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-106.152,17** | **-116.066** | **0** | **-110.108,52** | **-5.957,48** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0155 Controlling

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-106.138,74** | **-115.266** | **0** | **-110.228,45** | **-5.037,55** | **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 | Verantwortliche Person(en): |
|---|---|
| Finanzen | 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 Gesamtabschlusses; 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 Gesamtabschlusses 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Beteiligungen: | Anz. | 23 | 23 | 23 |
| Beteiligungsberichte: | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Datum der Vorlegung des Beteiligungsberichtes | Datum | Dezember 2018 | Bis Ende 2019 | Dezember 2019 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -85.936,86 | -92.970 | 0 | -95.551,96 | 2.581,96 | 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 | -550.000 | 0 | -550.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -133.984,47 | -130.395 | 0 | -54.249,13 | -76.145,87 | -31.204 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-219.921,33** | **-773.365** | **0** | **-699.801,09** | **-73.563,91** | **-31.204** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-219.921,33** | **-773.365** | **0** | **-699.801,09** | **-73.563,91** | **-31.204** |
| 19 | + Finanzerträge | 303.882,00 | 500.000 | 0 | 307.000,80 | 192.999,20 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **303.882,00** | **500.000** | **0** | **307.000,80** | **192.999,20** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **83.960,67** | **-273.365** | **0** | **-392.800,29** | **119.435,29** | **-31.204** |
| 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)** | **83.960,67** | **-273.365** | **0** | **-392.800,29** | **119.435,29** | **-31.204** |
| 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)** | **83.960,67** | **-273.365** | **0** | **-392.800,29** | **119.435,29** | **-31.204** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **83.960,67** | **-273.365** | **0** | **-392.800,29** | **119.435,29** | **-31.204** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **496.361,30** | **-273.265** | **0** | **-403.979,11** | **130.714,11** | **-31.204** |
| 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 | -161.750,00 | -38.250 | -38.250 | 0,00 | -38.250,00 | 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** | **-161.750,00** | **-38.250** | **-38.250** | **0,00** | **-38.250,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-161.750,00** | **-38.250** | **-38.250** | **0,00** | **-38.250,00** | **0** |

# Investitionen Produkt 0156 Beteiligungsmanagement

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 01.5.007 Ank. Gesellschaftsant. Entwicklungsgesell. Ahlen | -161.750,00 | -38.250,00 | -38.250,00 | 0,00 | -38.250,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -161.750,00 | -38.250,00 | -38.250,00 | 0,00 | -38.250,00 | 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 0161 Recht und zentrale Vergabestelle

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Gerichtsverfahren | Anz. | 47 | 40 | 45 |
| Prüfaufträge | Anz. | 65 | 80 | 61 |
| Versicherungsfälle | Anz. | 43 | 45 | 41 |
| Anzahl der zu Lasten der Stadt Ahlen ausgehenden Klagen | Anz. | 6 | 6 | 5 |
| Vergabeverfahren | Anz. | 117 | 110 | 132 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| zu 1. Quote der nicht verlorenen Gerichtsverfahren | %- Wert | 57 | >70 | 37,5 |
| zu 2. Quote der binnen 21 Kalendertagen nach Eingang im Fachbereich bearbeiteten Prüfaufträge | %- Wert | 82 | >80 | 67 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 106.527,93 | 30.350 | 0 | 38.680,31 | -8.330,31 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 999,16 | 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** | **107.527,09** | **30.350** | **0** | **38.680,31** | **-8.330,31** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -180.698,77 | -244.659 | 0 | -238.375,77 | -6.283,23 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500 | 0 | -22,98 | -477,02 | 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 | -252.046,81 | -236.210 | 0 | -252.879,38 | 16.669,38 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-432.745,58** | **-481.369** | **0** | **-491.278,13** | **9.909,13** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-325.218,49** | **-451.019** | **0** | **-452.597,82** | **1.578,82** | **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)** | **-325.218,49** | **-451.019** | **0** | **-452.597,82** | **1.578,82** | **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)** | **-325.218,49** | **-451.019** | **0** | **-452.597,82** | **1.578,82** | **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)** | **-325.218,49** | **-451.019** | **0** | **-452.597,82** | **1.578,82** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-325.218,49** | **-451.019** | **0** | **-452.597,82** | **1.578,82** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0161 Recht und Zentrale Vergabestelle

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-281.986,64** | **-450.169** | **0** | **-455.096,68** | **4.927,68** | **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 | -500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 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** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Zentrales Gebäudemanagement | Manfred Falk |

**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

- 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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte (Gebäude)<br>(Aufgrund der Bewertungsrichtlinien sind bisher berücksichtigte Garagen, Schuppen, Anbauten nicht mehr als eigene Gebäude zu zählen) | Anz. | 154 | 152 | 152 |
| - davon Büro-, Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstige Flächen (Bruttogrundfläche) | qm | 70.487 | 70.487<br>(Gebäudeflächen ohne Schulen, Wohngebäude) | 82.391 |

# Produktbeschreibung Produkt 0171 Gebäudemanagement

Ahlen

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| - davon Schulflächen (Bruttogrundfläche) | qm | 96.229 | 96.229 | 91.291 (inkl. Sporthallen)<br>75.725 (Schulen)<br>15.566 (Sporthallen) |
| - davon Wohnflächen (Bruttogrundfläche) | qm | 17.311 | 17.241 | 17.241 |
| Verwaltungsgebäude | | | | |
| - Stromverbrauch pro qm in Kw/h p.a. | Verbrauch | 63 | 60 | 66 |
| - Heizenergieverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr | Verbrauch | 199 | 200 | 211 |
| - Wasserverbrauch pro qm BGF in m³ pro Jahr | Verbrauch | 0,21 | 0,3 | 0,25 |
| Vermietung von Gebäuden | Anz. | 46 | 41 | 40 |
| Anzahl von Mietverträgen | Anz. | 54 | 51 | 46 |
| Anzahl von Pacht- , Nutzungs- bzw. Gestattungsverträgen | Anz. | 30 | 30 | 33 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Reduzierung der Energiemengen bezogen auf Strom | %-Wert | - 6,35* | 1 | k.A. |
| zu. 2. Reduzierung der Wärme-/Kältemengen | %-Wert | 6,15** | 0 | k.A. |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Leerstand in qm pro Jahr | qm | 80 | 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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.281.316,51 | 4.387.572 | 0 | 3.156.978,53 | 1.230.593,47 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 963.324,92 | 0 | 0 | 146.390,39 | -146.390,39 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 598.748,15 | 609.172 | 0 | 610.522,57 | -1.350,57 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263.910,88 | 276.406 | 0 | 265.352,43 | 11.053,57 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 136.952,65 | 215.000 | 0 | 186.388,25 | 28.611,75 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistung | 87.715,77 | 60.000 | 0 | 62.866,87 | -2.866,87 | 0 |
| 9 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.331.968,88** | **5.548.150** | **0** | **4.428.499,04** | **1.119.650,96** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.603.552,12 | -2.986.513 | 0 | -2.793.030,41 | -193.482,59 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.543.030,85 | -12.467.584 | -26.030 | -8.854.981,13 | -3.612.603,11 | -454.577 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.275.976,85 | -3.188.294 | 0 | -3.274.111,95 | 85.817,95 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -398.513,36 | -330.111 | 0 | -383.626,26 | 53.515,26 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-13.821.073,18** | **-18.972.502** | **-26.030** | **-15.305.749,75** | **-3.666.752,49** | **-454.577** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-9.489.104,30** | **-13.424.352** | **-26.030** | **-10.877.250,71** | **-2.547.101,53** | **-454.577** |
| 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)** | **-9.489.104,30** | **-13.424.352** | **-26.030** | **-10.877.250,71** | **-2.547.101,53** | **-454.577** |
| 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)** | **-9.489.104,30** | **-13.424.352** | **-26.030** | **-10.877.250,71** | **-2.547.101,53** | **-454.577** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.826,74 | -55.000 | 0 | -51.826,74 | -3.173,26 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-9.540.931,04** | **-13.479.352** | **-26.030** | **-10.929.077,45** | **-2.550.274,79** | **-454.577** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-9.540.931,04** | **-13.479.352** | **-26.030** | **-10.929.077,45** | **-2.550.274,79** | **-454.577** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-9.120.510,33** | **-12.424.345** | **-172.079** | **-8.855.101,22** | **-3.569.244,16** | **-967.338** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.226.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 2.183,78 | 0 | 0 | 50,00 | -50,00 | 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 | 1.040.080 | 0 | 0,00 | 1.040.080,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **1.228.183,78** | **1.040.080** | **0** | **50,00** | **1.040.030,00** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.660.347,42 | -7.153.413 | -1.364.333 | -1.764.982,15 | -5.388.430,54 | -3.173.545 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.942,96 | -100.642 | -3.642 | -99.174,29 | -1.467,38 | -34.088 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -15.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -13.116,01 | 13.116,01 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-1.699.290,38** | **-7.254.054** | **-1.367.974** | **-1.877.272,45** | **-5.376.781,91** | **-3.207.633** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-471.106,60** | **-6.213.974** | **-1.367.974** | **-1.877.222,45** | **-4.336.751,91** | **-3.207.633** |

# Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.154 Sportpark Nord - Unterstand Neuerrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.519,50 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158.519,50 |
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 01.7.018 Planungskosten Sanierung Rathaus | -6.926,93 | -76.460,78 | -76.460,78 | -32.576,30 | -43.884,48 | -68.884,48 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.926,93 | -76.460,78 | -76.460,78 | -32.576,30 | -43.884,48 | -68.884,48 |
| 01.7.068 Realschule Sporthalle Sanierung auf Raten | -246.216,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -246.216,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.083 Gesamtschule (Sanierung auf Raten) | -78.916,74 | -2.393,45 | -2.393,45 | -2.393,45 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.916,74 | -2.393,45 | -2.393,45 | -2.393,45 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.085 Augustin-Wibbelt-Schule (Sanierung auf Raten) | -53.215,31 | -124.637,99 | -124.637,99 | -124.631,36 | -6,63 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.215,31 | -124.637,99 | -124.637,99 | -124.631,36 | -6,63 | 0,00 |
| 01.7.090 Unterstand Sportpark Nord | 0,00 | -138.500,00 | 0,00 | 0,00 | -138.500,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -138.500,00 | 0,00 | 0,00 | -138.500,00 | 0,00 |
| 01.7.106 Schaffung Wohnraum Flüchtlinge | -51.650,84 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -51.650,84 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 |
| 01.7.109 Realschule Schulhofsanierung | -669,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -669,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.7.112 Feuerwache Dolberg | 0,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -27.000,00 | -27.000,00 | 0,00 | -27.000,00 | 0,00 |
| 01.7.120 Gesamtschule Anbau Klassentrakt | -30.209,86 | -858.548,80 | -18.468,80 | -85.358,72 | -773.190,08 | -734.259,28 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 1.040.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.080,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -30.209,86 | -858.548,80 | -18.468,80 | -85.358,72 | -773.190,08 | -734.259,28 |
| 01.7.127 Schulnetz | 0,00 | -564.600,00 | -430.100,00 | -395.893,78 | -168.706,22 | -168.706,22 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -564.600,00 | -430.100,00 | -297.810,28 | -266.789,72 | -166.323,32 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -86.177,24 | 86.177,24 | -2.382,90 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.906,26 | 11.906,26 | 0,00 |
| 01.7.128 Mammutschule Sporthalle Neubau | -53.288,72 | -2.403.622,63 | -3.622,63 | -431.090,65 | -1.972.531,98 | -1.966.986,71 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.288,72 | -2.403.622,63 | -3.622,63 | -431.090,65 | -1.972.531,98 | -1.966.986,71 |
| 01.7.143 Overbergschule Kleinspielfeld | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.837,42 | 30.837,42 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.837,42 | 30.837,42 | 0,00 |

# Investitionen Produkt 0171 Zentrales Gebäudemanagement

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.1.018 Soziale Stadt, Teilmaßn. JuK-Haus/Mittrops Hof | -902.078,92 | -630.616,85 | -630.616,85 | -613.426,48 | -17.190,37 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -902.078,92 | -630.616,85 | -630.616,85 | -613.426,48 | -17.190,37 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-86.263,53** | **-1.793.844,16** | **-50.844,16** | **-157.234,59** | **-1.636.609,57** | **-110.276,54** |

# Produktbeschreibung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Stadtentwicklung und Bauen | 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

# Produktbeschreibung Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

**Ziele:**

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

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

**Ausblick auf Folgejahre:**

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 Ahlener Westen (Hohle Eiche).
Erwerb öffentlicher Straßenflächen von Privateigentümern, Erwerb der Fläche Hohle Eiche und weiterer Flächen im Olfetal zur Bodenvorratspolitik.

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz-Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen | qm | 1.204.950 | 1.204.950 | 1.363.915 |
| Ausgestellte Vorkaufsrechtsbescheinigungen | Anz. | 301 | 310 | 332 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| Kaufverträge | Stck. | 94 | 90 | 93 |
| Quote der ausgestellten Vorkaufsrechtsbescheinigungen innerhalb von 7 Arbeitstagen | % | 95 | 95 | 95 |
| | | | | |
| | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Erbbaurechtsverträge | Stck. | 19 | 19 | 19 |
| Pachtverträge Anpachtungen | Stck. | 34 | 34 | 34 |
| Pachtverträge Verpachtungen | Stck. | 111 | 107 | 109 |
| Gestattungsverträge | Stck. | 89 | 84 | 83 |
| Erstellen/Weitergeben von Nebenkosten-abrechnungen | Stck. | 6 | 6 | 6 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.418,20 | 28.144 | 0 | 82.607,90 | -54.463,90 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.010,00 | 12.000 | 0 | 12.160,00 | -160,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 155.562,07 | 144.500 | 0 | 207.123,25 | -62.623,25 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 184.201,46 | -184.201,46 | 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** | **167.990,27** | **184.644** | **0** | **486.092,61** | **-301.448,61** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -171.785,81 | -236.312 | 0 | -180.407,15 | -55.904,85 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -93.126,58 | -822.350 | 0 | -469.716,21 | -352.633,79 | -285.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.496,20 | -61.504 | 0 | -7.751,00 | -53.753,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -131.113 | 0 | -131.112,60 | -0,40 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -128.243,55 | -271.325 | 0 | -152.809,16 | -118.515,84 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-401.652,14** | **-1.522.604** | **0** | **-941.796,12** | **-580.807,88** | **-285.000** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-233.661,87** | **-1.337.960** | **0** | **-455.703,51** | **-882.256,49** | **-285.000** |
| 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)** | **-233.661,87** | **-1.337.960** | **0** | **-455.703,51** | **-882.256,49** | **-285.000** |
| 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)** | **-233.661,87** | **-1.337.960** | **0** | **-455.703,51** | **-882.256,49** | **-285.000** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -66.327,60 | -75.000 | 0 | -68.589,92 | -6.410,08 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-299.989,47** | **-1.412.960** | **0** | **-524.293,43** | **-888.666,57** | **-285.000** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-299.989,47** | **-1.412.960** | **0** | **-524.293,43** | **-888.666,57** | **-285.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-227.306,67** | **-1.369.400** | **0** | **-620.964,53** | **-748.435,47** | **-286.834** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 936.906,32 | 1.120.000 | 0 | 1.329.867,75 | -209.867,75 | 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 | 13.000 | 0 | 0,00 | 13.000,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **936.906,32** | **1.133.000** | **0** | **1.329.867,75** | **-196.867,75** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -5.256.748,38 | -1.280.432 | -432 | -2.932.866,00 | 1.652.434,00 | -241.262 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | -20.335,96 | -29.664,04 | -78.788 |
| 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** | **-5.256.748,38** | **-1.330.432** | **-432** | **-2.953.201,96** | **1.622.769,96** | **-320.050** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-4.319.842,06** | **-197.432** | **-432** | **-1.623.334,21** | **1.425.902,21** | **-320.050** |

# Investitionen Produkt 0172 Projektentwicklung und Liegenschaften

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.9.777 Dummy-Buchungen | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 01.7.200 Erwerb u.Veräußerg v.Gewerbegrundst.(alt 01.7.012) | -4.057.070,10 | -199.568,00 | 432,00 | -432,00 | -199.136,00 | 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 | -4.057.070,10 | -199.568,00 | 432,00 | -432,00 | -199.136,00 | 0,00 |
| 01.7.201 Ansatz n.konkr.planb.Grundst.Käufe+Verkäufe | 0,00 | -50.864,00 | -864,00 | -10.696,00 | -40.168,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -50.864,00 | -864,00 | -10.696,00 | -40.168,00 | 0,00 |
| 01.7.205 Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen | -1.188.288,09 | -1.030.000,00 | 0,00 | -2.921.738,00 | 1.891.738,00 | -241.262,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.188.288,09 | -1.030.000,00 | 0,00 | -2.921.738,00 | 1.891.738,00 | -241.262,00 |
| 09.1.011 Erwerb-/Entwicklung Ausgleichsflächen (Sopo+Entw.) | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 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 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-12.347,19** | **-20.000,00** | **0,00** | **-20.335,96** | **335,96** | **-78.787,75** |

# Produktbeschreibung Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Personalrat | 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 Dienstelle 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformation** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der Personalratsmitglieder | Anz. | 11+SBV | 11 + JAV+SBV | 11 + JAV+SBV |
| Anzahl der Personalratssitzungen | Anz. | 29 | 29 | 27 |
| Anzahl der Personalratsbeschlüsse | Anz. | 426 | 400 | 540 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Personalversammlung | Anz. | 1 | 1 | 1 |
| zu 2. Anzahl der Vierteljahresgespräche mit der Verwaltungsleitung | Anz. | 4 | 4 | 4 |
| zu3. Weiterreichung Sitzungsprotokolle | %-Wert | 98 | 98 | 98 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes pro Mitarbeiter/in | € | 279,45 | 373,98 | 268,27 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.043,54 | 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 | 34.091,54 | 3.000 | 0 | 2.977,50 | 22,50 | 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** | **46.135,08** | **3.000** | **0** | **2.977,50** | **22,50** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -140.865,57 | -151.504 | 0 | -147.049,09 | -4.454,91 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -208,13 | -600 | 0 | 0,00 | -600,00 | 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 | -18.225,49 | -14.950 | 0 | -12.327,05 | -2.622,95 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-159.299,19** | **-167.054** | **0** | **-159.376,14** | **-7.677,86** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-113.164,11** | **-164.054** | **0** | **-156.398,64** | **-7.655,36** | **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)** | **-113.164,11** | **-164.054** | **0** | **-156.398,64** | **-7.655,36** | **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)** | **-113.164,11** | **-164.054** | **0** | **-156.398,64** | **-7.655,36** | **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)** | **-113.164,11** | **-164.054** | **0** | **-156.398,64** | **-7.655,36** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-113.164,11** | **-164.054** | **0** | **-156.398,64** | **-7.655,36** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0181 Personalrat

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-78.568,93** | **-163.054** | **0** | **-159.097,46** | **-3.956,54** | **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. | -73,13 | -400 | 0 | 0,00 | -400,00 | 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** | **-73,13** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-73,13** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0182 Gleichstellung von Mann, Frau und Divers

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Gleichstellungsbeauftragte | 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 unterpräsentierten 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Quote des zeitgleichen Aufgreifens von gleichgeschlechtsrelevanten Sachverhalten | %-Wert | 100 | 100 | 100 |
| zu 2. Anzahl der Veranstaltungen | Menge | 2 | 2 | 2 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.059,00 | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000,00 | 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** | **10.059,00** | **10.000** | **0** | **0,00** | **10.000,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -35.456,97 | -38.081 | 0 | -36.372,94 | -1.708,06 | 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 | -10.000 | 0 | 0,00 | -10.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -976,94 | -2.080 | 0 | -636,66 | -1.443,34 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-36.433,91** | **-50.211** | **0** | **-37.009,60** | **-13.201,40** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-26.374,91** | **-40.211** | **0** | **-37.009,60** | **-3.201,40** | **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)** | **-26.374,91** | **-40.211** | **0** | **-37.009,60** | **-3.201,40** | **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)** | **-26.374,91** | **-40.211** | **0** | **-37.009,60** | **-3.201,40** | **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)** | **-26.374,91** | **-40.211** | **0** | **-37.009,60** | **-3.201,40** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-26.374,91** | **-40.211** | **0** | **-37.009,60** | **-3.201,40** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0182 Gleichstellung von Frau und Mann

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-17.866,53** | **-40.161** | **0** | **-37.900,28** | **-2.260,72** | **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 0183 Datenschutz

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Datenschutzbeauftragter | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Prüfung von Datenschutzanfragen | Anz. | ---- | 20 | 64 |
| Führen von Verfahrensverzeichnissen | Anz. | ---- | ----- | k.A. |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 5.910,00 | 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** | **5.910,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -16.751,56 | -17.437 | 0 | -42.822,24 | 25.385,24 | 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 | -1.320,50 | -1.450 | 0 | -552,93 | -897,07 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-18.072,06** | **-18.887** | **0** | **-43.375,17** | **24.488,17** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-12.162,06** | **-18.887** | **0** | **-43.375,17** | **24.488,17** | **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)** | **-12.162,06** | **-18.887** | **0** | **-43.375,17** | **24.488,17** | **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)** | **-12.162,06** | **-18.887** | **0** | **-43.375,17** | **24.488,17** | **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)** | **-12.162,06** | **-18.887** | **0** | **-43.375,17** | **24.488,17** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-12.162,06** | **-18.887** | **0** | **-43.375,17** | **24.488,17** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0183 Datenschutz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-6.268,82** | **-18.587** | **0** | **-45.403,57** | **26.816,57** | **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

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 385.197,61 | 209.738 | 0 | 457.963,73 | -248.225,73 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.229.833,26 | 3.966.800 | 0 | 4.550.612,23 | -583.812,23 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.426,55 | 4.800 | 0 | 7.539,08 | -2.739,08 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 575.076,89 | 582.725 | 0 | 591.515,60 | -8.790,60 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 286.477,71 | 261.900 | 0 | 255.983,22 | 5.916,78 | 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** | **5.483.012,02** | **5.025.963** | **0** | **5.863.613,86** | **-837.650,86** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.320.312,42 | -4.603.600 | 0 | -4.676.764,07 | 73.164,07 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.345.736,42 | -1.744.736 | -71.236 | -1.559.751,79 | -184.984,37 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -448.485,70 | -412.710 | 0 | -825.938,87 | 413.228,87 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -131.725,00 | -135.225 | 0 | -135.225,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -456.468,93 | -548.918 | 0 | -544.101,36 | -4.816,64 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.702.728,47** | **-7.445.189** | **-71.236** | **-7.741.781,09** | **296.591,93** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-1.219.716,45** | **-2.419.226** | **-71.236** | **-1.878.167,23** | **-541.058,93** | **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)** | **-1.219.716,45** | **-2.419.226** | **-71.236** | **-1.878.167,23** | **-541.058,93** | **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)** | **-1.219.716,45** | **-2.419.226** | **-71.236** | **-1.878.167,23** | **-541.058,93** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -344.020 | 0 | 0,00 | -344.020,00 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-1.219.716,45** | **-2.763.246** | **-71.236** | **-1.878.167,23** | **-885.078,93** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.219.716,45** | **-2.763.246** | **-71.236** | **-1.878.167,23** | **-885.078,93** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-1.093.659,16** | **-2.066.698** | **-66.500** | **-1.860.604,68** | **-206.093,32** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 120.098,37 | 115.000 | 0 | 181.113,19 | -66.113,19 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 15.400,00 | 0 | 0 | 14.610,00 | -14.610,00 | 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** | **135.498,37** | **115.000** | **0** | **195.723,19** | **-80.723,19** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.128,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -665.425,53 | -1.202.071 | -684.571 | -902.290,75 | -299.780,31 | -137.447 |
| 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** | **-674.554,02** | **-1.202.071** | **-684.571** | **-902.290,75** | **-299.780,31** | **-137.447** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-539.055,65** | **-1.087.071** | **-684.571** | **-706.567,56** | **-380.503,50** | **-137.447** |

# Produktbeschreibung Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 Wahlniederschriften, Feststellung und Weitergabe des Wahl- bzw. Abstimmungsergebnisses, ggf. Prüfung der Wahlunterlagen

2. siehe unter 1.

3. Datenerhebung über Anbauflächen (Obst, Gemüse) und sonstige Bodennutzung, Viehbestände und Arbeitskräfte in der Landwirtschaft

**Ziele:**

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

**Ausblick auf Folgejahre:**

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

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Wahlen | Anz. | 0 | 1 | 1 |
| Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte EW | % / Anzahl | 0 | 50,00 % / 37.900 | 37.034 |
| Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte KW | % / Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Wahlbeteiligung / Wahlberechtigte IW | % / Anzahl | 0 | 0 | 0 |
| Statistische Erhebungen | Anz. | 6 | 6 | 6 |
| Bürgerentscheid/Volksentscheid | Anz. | 0 | 0 | 0 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 37.006,08 | 35.000 | 0 | 37.108,46 | -2.108,46 | 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** | **37.006,08** | **35.000** | **0** | **37.108,46** | **-2.108,46** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -28.732,34 | -27.970 | 0 | -23.250,33 | -4.719,67 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -16.500 | 0 | -1.395,00 | -15.105,00 | 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 | -439,30 | -20.140 | 0 | -25.862,51 | 5.722,51 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-29.171,64** | **-64.610** | **0** | **-50.507,84** | **-14.102,16** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **7.834,44** | **-29.610** | **0** | **-13.399,38** | **-16.210,62** | **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)** | **7.834,44** | **-29.610** | **0** | **-13.399,38** | **-16.210,62** | **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)** | **7.834,44** | **-29.610** | **0** | **-13.399,38** | **-16.210,62** | **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)** | **7.834,44** | **-29.610** | **0** | **-13.399,38** | **-16.210,62** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **7.834,44** | **-29.610** | **0** | **-13.399,38** | **-16.210,62** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **8.123,51** | **-27.440** | **0** | **-29.804,61** | **2.364,61** | **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 | -1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 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** | **-1.000** | **0** | **0,00** | **-1.000,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-1.000** | **0** | **0,00** | **-1.000,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Ruhender Verkehr Verwarnungen | Anz. | 17.296 | 15.000 | 12.839 |
| Ruhender Verkehr Bußgeldbescheide | Anz. | 1.371 | 1.300 | 1.063 |
| Gewerbeauskünfte | Anz. | 1.300 | 1.260 | 1.440 |
| Gewerbeanmeldungen | Anz. | 256 | 300 | 281 |
| Gewerbeummeldungen | Anz. | 91 | 100 | 126 |
| | | | | |
| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Gewerbeabmeldungen | Anz. | 342 | 350 | 330 |
| | | | | |
| Gestattungen | Anz. | 91 | 100 | 103 |
| Gaststättenerlaubnisse vorläufige | Anz. | 0 | 2 | 0 |
| Gaststättenerlaubnisse endgültige | Anz. | 9 | 25 | 7 |
| | | | | |
| Spielhallenerlaubnisse | Anz. | 0 | 0 | 0 |
| angemeldete Veranstaltungen | Anz. | 97 | 90 | 101 |
| | | | | |
| PsychKG Einweisungen | Anz. | 72 | 60 | 114 |
| PsychKG Nichteinweisungen | Anz. | 16 | 18 | 22 |
| | | | | |
| - LHundG Erlaubnisse | Anz. | 8 | 20 | 4 |
| - LHundG Anzeigen | Anz. | 233 | 200 | 216 |
| - LHundG Bußgeldbescheide | Anz. | 9 | 15 | 2 |
| -LHundG Verwarnungen | Anz. | 13 | 10 | 5 |
| | | | | |
| Sonstige Bußgelder | Anz. | 180 | 120 | 317 |
| Sonstige Verwarngelder | Anz. | 568 | 250 | 510 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Quote der unterschriftsreifen Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen innerhalb von 10 Tagen | % Wert | 100 | k.A. | 100 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in | € | 6,52 | 8,51 | 7,65 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,69 | 43 | 0 | 4.046,24 | -4.003,24 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.026,10 | 59.100 | 0 | 67.766,77 | -8.666,77 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 1.845,00 | -1.845,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.106,00 | 57.500 | 0 | 57.500,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 266.397,81 | 254.500 | 0 | 225.696,41 | 28.803,59 | 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** | **412.330,60** | **371.143** | **0** | **356.854,42** | **14.288,58** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -512.489,41 | -541.523 | 0 | -470.092,12 | -71.430,88 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -34.674,49 | -67.450 | 0 | -72.265,13 | 4.815,13 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43,00 | -3.793 | 0 | -215,42 | -3.577,58 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -121.725,00 | -121.725 | 0 | -121.725,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -86.158,84 | -96.295 | 0 | -94.356,66 | -1.938,34 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-755.090,74** | **-830.786** | **0** | **-758.654,33** | **-72.131,67** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-342.760,14** | **-459.643** | **0** | **-401.799,91** | **-57.843,09** | **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)** | **-342.760,14** | **-459.643** | **0** | **-401.799,91** | **-57.843,09** | **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)** | **-342.760,14** | **-459.643** | **0** | **-401.799,91** | **-57.843,09** | **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)** | **-342.760,14** | **-459.643** | **0** | **-401.799,91** | **-57.843,09** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-342.760,14** | **-459.643** | **0** | **-401.799,91** | **-57.843,09** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-305.982,45** | **-446.193** | **0** | **-370.504,97** | **-75.688,03** | **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. | -1.757,69 | -77.000 | 0 | -1.294,42 | -75.705,58 | 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** | **-1.757,69** | **-77.000** | **0** | **-1.294,42** | **-75.705,58** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-1.757,69** | **-77.000** | **0** | **-1.294,42** | **-75.705,58** | **0** |

# Investitionen Produkt 0221 Ordnungsangelegenheiten

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.2.008 Fahrzeug Geschwindigkeitsmessung | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.294,42** | **1.294,42** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | Gabriele Hoffmann |

**Kurzbeschreibung:** Zentrale Anlaufstelle für Einwohnerangelegenheiten.

**Zielgruppen:** Einwohner/innen der Stadt Ahlen bzw. berechtigte 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Einwohner mit Hauptsitz in Ahlen | Anz. | 53.938 | 54.000 | 53.904 |
| Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen | Anz. | 5.406 | 9.000 | 7.356 |
| Melderegisterauskünfte | Anz. | 7.244 | 9.000 | 8.115 |
| davon (eMA) | | 3.800 | 3.500 | 3.838 |
| Melde- und Aufenthaltsbescheinigungen | Anz. | 1.033 | 1.100 | 1.342 |
| Ausstellung von Personaldokumenten | Anz. | 9.371 | 7.000 | 7.912 |
| Führungszeugnisse | Anz. | 2.314 | 2.500 | 2.437 |
| Führerscheinanträge | Anz. | 97 | 70 | 127 |
| Beglaubigungen | Anz. | 1.821 | 1.400 | 1.329 |
| Fischereischeine | Anz. | 252 | 270 | 249 |
| Anträge in Rentenangelegenheiten | Anz. | 664 | 800 | 779 |
| Kfz.-Abmeldungen | Anz. | 2.143 | 1.800 | 1.997 |

## Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

| Kennzahlen: | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Quote der Wartezeiten bis zu max. 15 Minuten am Schnellschalter | %-Wert | 74,43 | > 90 | 81,84 |
| Zu 2. Quote der Wartezeiten bis zu max. 30 Minuten | %-Wert | 71,61 | > 75 | 79,13 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in | € | 6,07 | 7,49 | 6,13 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 354,09 | 222 | 0 | 4.222,00 | -4.000,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372.445,49 | 326.500 | 0 | 412.452,90 | -85.952,90 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.923,23 | 1.700 | 0 | 3.112,00 | -1.412,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.914,50 | 2.300 | 0 | 26.048,50 | -23.748,50 | 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** | **388.637,31** | **330.722** | **0** | **445.835,40** | **-115.113,40** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -455.239,55 | -503.625 | 0 | -504.640,02 | 1.015,02 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -219.252,06 | -199.000 | 0 | -227.939,50 | 28.939,50 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -211,00 | -211 | 0 | -211,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -33.068,32 | -32.502 | 0 | -34.753,53 | 2.251,53 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-707.770,93** | **-735.338** | **0** | **-767.544,05** | **32.206,05** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-319.133,62** | **-404.616** | **0** | **-321.708,65** | **-82.907,35** | **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)** | **-319.133,62** | **-404.616** | **0** | **-321.708,65** | **-82.907,35** | **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)** | **-319.133,62** | **-404.616** | **0** | **-321.708,65** | **-82.907,35** | **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)** | **-319.133,62** | **-404.616** | **0** | **-321.708,65** | **-82.907,35** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-319.133,62** | **-404.616** | **0** | **-321.708,65** | **-82.907,35** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0222 Einwohnerangelegenheiten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-301.374,46** | **-399.927** | **0** | **-327.680,29** | **-72.246,71** | **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. | -187,93 | -1.000 | 0 | 0,00 | -1.000,00 | 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** | **-187,93** | **-1.000** | **0** | **0,00** | **-1.000,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-187,93** | **-1.000** | **0** | **0,00** | **-1.000,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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. Namenserklärungen

**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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformation** | | | | |
| | | | | |
| Geburten | Anz. | 1028 | 980 | 1008 |
| Eheschließungen | Anz. | 220 | 230 | 247 |
| Ehefähigkeitszeugnisse | Anz. | 9 | 20 | 16 |
| Sterbefälle | Anz. | 561 | 500 | 564 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf je Vorgang | € | 111,15 | 155,13 | 133,78 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 149,79 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.827,40 | 58.000 | 0 | 72.909,00 | -14.909,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.478,00 | 2.500 | 0 | 2.352,00 | 148,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.195,00 | 8.000 | 0 | 7.600,00 | 400,00 | 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** | **75.650,19** | **68.500** | **0** | **82.861,00** | **-14.361,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -266.500,02 | -323.485 | 0 | -315.390,30 | -8.094,70 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -149,79 | -500 | 0 | -59,99 | -440,01 | 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 | -11.070,21 | -12.890 | 0 | -12.903,10 | 13,10 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-277.720,02** | **-336.875** | **0** | **-328.353,39** | **-8.521,61** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-202.069,83** | **-268.375** | **0** | **-245.492,39** | **-22.882,61** | **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)** | **-202.069,83** | **-268.375** | **0** | **-245.492,39** | **-22.882,61** | **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)** | **-202.069,83** | **-268.375** | **0** | **-245.492,39** | **-22.882,61** | **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)** | **-202.069,83** | **-268.375** | **0** | **-245.492,39** | **-22.882,61** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-202.069,83** | **-268.375** | **0** | **-245.492,39** | **-22.882,61** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0223 Personenstandswesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-205.477,41** | **-267.125** | **0** | **-244.215,59** | **-22.909,41** | **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. | -149,79 | -500 | 0 | 0,00 | -500,00 | 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** | **-149,79** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-149,79** | **-500** | **0** | **0,00** | **-500,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Schiedsämter | Anz. | 4 | 4 | 4 |
| bestellte Schiedspersonen | Anz. | 5 | 6 | 5 |
| Gesamtzahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlungen | Anz. | 11 | 10 | 16 |
| Gesamtzahl der Fälle in denen der Streit ohne Einleitung eines Schlichtungsverfahrens beigelegt wurde | Anz. | 14 | 15 | 16 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in | € | 0,09 | 0,12 | 0,10 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -4.133,89 | -4.029 | 0 | -4.062,40 | 33,40 | 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 | -661,72 | -2.450 | 0 | -953,81 | -1.496,19 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-4.795,61** | **-6.479** | **0** | **-5.016,21** | **-1.462,79** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-4.795,61** | **-6.479** | **0** | **-5.016,21** | **-1.462,79** | **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)** | **-4.795,61** | **-6.479** | **0** | **-5.016,21** | **-1.462,79** | **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)** | **-4.795,61** | **-6.479** | **0** | **-5.016,21** | **-1.462,79** | **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)** | **-4.795,61** | **-6.479** | **0** | **-5.016,21** | **-1.462,79** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-4.795,61** | **-6.479** | **0** | **-5.016,21** | **-1.462,79** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-4.723,04** | **-6.479** | **0** | **-5.050,69** | **-1.428,31** | **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Gesamtstärke aktiver Einsatzkräfte | Anz. | 212 | 225 | 249 |
| - davon freiwillige Einsatzkräfte | Anz. | 155 | 164 | 186 |
| Einsätze zur Brandbekämpfung | Anz. | 117 | 130 | 108 |
| Einsätze mit technischen Hilfeleistungen / Gefahrstoffe | Anz. | 845 | 680 | 752 |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Einsätze mit Erreichung der Eintreffzeit/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze | %-Wert | >90 | >90 | >90 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschuss des Produktes/ Einwohner/in | € | 26,01 | 27,55 | 32,35 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 250.178,75 | 156.346 | 0 | 295.265,90 | -138.919,90 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.539,24 | 23.200 | 0 | 26.310,83 | -3.110,83 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.025,32 | 600 | 0 | 230,08 | 369,92 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.321,03 | 19.500 | 0 | 25.837,28 | -6.337,28 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.040,74 | 100 | 0 | 1.442,16 | -1.342,16 | 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** | **296.105,08** | **199.746** | **0** | **349.086,25** | **-149.340,25** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -976.778,46 | -977.521 | 0 | -1.051.843,69 | 74.322,69 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -213.775,14 | -284.286 | -30.236 | -226.526,78 | -57.759,38 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -289.038,97 | -268.061 | 0 | -592.981,30 | 324.920,30 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.000,00 | -13.500 | 0 | -13.500,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -174.011,30 | -174.975 | 0 | -162.881,28 | -12.093,72 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.663.603,87** | **-1.718.343** | **-30.236** | **-2.047.733,05** | **329.389,89** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-1.367.498,79** | **-1.518.597** | **-30.236** | **-1.698.646,80** | **180.049,64** | **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)** | **-1.367.498,79** | **-1.518.597** | **-30.236** | **-1.698.646,80** | **180.049,64** | **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)** | **-1.367.498,79** | **-1.518.597** | **-30.236** | **-1.698.646,80** | **180.049,64** | **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)** | **-1.367.498,79** | **-1.518.597** | **-30.236** | **-1.698.646,80** | **180.049,64** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.367.498,79** | **-1.518.597** | **-30.236** | **-1.698.646,80** | **180.049,64** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-1.261.150,99** | **-1.376.646** | **-66.500** | **-1.494.320,95** | **117.674,95** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 120.098,37 | 115.000 | 0 | 181.113,19 | -66.113,19 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 15.400,00 | 0 | 0 | 9.310,00 | -9.310,00 | 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** | **135.498,37** | **115.000** | **0** | **190.423,19** | **-75.423,19** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.128,49 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -460.864,64 | -778.488 | -469.988 | -598.570,83 | -179.916,83 | -131.902 |
| 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** | **-469.993,13** | **-778.488** | **-469.988** | **-598.570,83** | **-179.916,83** | **-131.902** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-334.494,76** | **-663.488** | **-469.988** | **-408.147,64** | **-255.340,02** | **-131.902** |

# Investitionen Produkt 0231 Brandschutz

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 02.3.022 LF 20 KatS | -6.621,53 | -369.153,47 | -369.153,47 | -317.121,60 | -52.031,87 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 120.098,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.621,53 | -369.153,47 | -369.153,47 | -317.121,60 | -52.031,87 | 0,00 |
| 02.3.026-B LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -130.172,60 | -49.827,40 | -66.831,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | -130.172,60 | -49.827,40 | -66.831,00 |
| 02.3.028 Cobra-Löschsystem | -91.020,89 | -53.204,11 | -53.204,11 | -53.898,08 | 693,97 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -91.020,89 | -53.204,11 | -53.204,11 | -53.898,08 | 693,97 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-89.869,18** | **-176.130,08** | **-47.630,08** | **-97.378,55** | **-78.751,53** | **-65.070,83** |

# Produktbeschreibung Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | Gabriele Hoffmann |

**Kurzbeschreibung:** Wartung und Pflege von Atemschutzgeräten, Chemieschutzanzügen, Messgeräten und Feuerwehrschläuchen (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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| geprüfte Geräte davon: | | | | |
| - Masken | Anz. | 3.110 | 3.400 | 3.068 |
| - Atemschutzgeräte | Anz. | 1.603 | 1.700 | 1.699 |
| - Chemieschutzgeräte | Anz. | 75 | 75 | 75 |
| - Feuerwehrschläuche | Anz. | 6.514 | 6.800 | 7.501 |
| - P-Flaschen | Anz. | 2.776 | 2.750 | 3.121 |
| - Lungenautomaten | Anz. | 2.298 | 2.650 | 2.350 |
| Benutzung der Atemschutzübungs-strecke | | 1.054 | 1.100 | 1.033 |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner/in | € | 0,25 | 0,65 | 1,18 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 393.725,00 | 393.725 | 0 | 398.130,00 | -4.405,00 | 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** | **393.725,00** | **393.725** | **0** | **398.130,00** | **-4.405,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -402.883,12 | -425.969 | 0 | -456.243,67 | 30.274,67 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.494,13 | 0 | 0 | -1.270,29 | 1.270,29 | 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 | -2.651,33 | -2.682 | 0 | -2.738,38 | 56,38 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-407.028,58** | **-428.651** | **0** | **-460.252,34** | **31.601,34** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-13.303,58** | **-34.926** | **0** | **-62.122,34** | **27.196,34** | **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)** | **-13.303,58** | **-34.926** | **0** | **-62.122,34** | **27.196,34** | **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)** | **-13.303,58** | **-34.926** | **0** | **-62.122,34** | **27.196,34** | **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)** | **-13.303,58** | **-34.926** | **0** | **-62.122,34** | **27.196,34** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-13.303,58** | **-34.926** | **0** | **-62.122,34** | **27.196,34** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0232 Technikleistungen für Dritte

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-15.424,36** | **-34.926** | **0** | **-63.843,99** | **28.917,99** | **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der Einsätze (ohne Fehleinsätze) | | | | |
| - Notfalleinsätze | Anz. | 5.167 | 5.000 | 6.794 |
| - Krankentransporte | Anz. | 1.203 | 1.450 | 1.069 |
| - Notarzteinsatz | Anz. | 3.654 | 3.100 | 3.677 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| zu 1. Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtanzahl der Einsätze | %-Wert | >90 | >90 | >90 |
| zu 2. erfolgreiches Überprüfungsaudit * | Datum | | 11.2019 | 11.2019 |
| zu 2. Erneuerung Zertifikat * | Datum | | ./. | |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.714,29 | 53.127 | 0 | 154.429,59 | -101.302,59 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.691.995,03 | 3.500.000 | 0 | 3.971.172,73 | -471.172,73 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.723,78 | 69.000 | 0 | 65.339,86 | 3.660,14 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.124,66 | 5.000 | 0 | 2.796,15 | 2.203,85 | 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** | **3.879.557,76** | **3.627.127** | **0** | **4.193.738,33** | **-566.611,33** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.673.555,63 | -1.799.478 | 0 | -1.851.241,54 | 51.763,54 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -876.390,81 | -1.177.000 | -41.000 | -1.030.295,10 | -146.704,90 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -159.192,73 | -140.645 | 0 | -232.531,15 | 91.886,15 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -148.407,91 | -206.984 | 0 | -209.652,09 | 2.668,09 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.857.547,08** | **-3.324.107** | **-41.000** | **-3.323.719,88** | **-387,12** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **1.022.010,68** | **303.020** | **-41.000** | **870.018,45** | **-566.998,45** | **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)** | **1.022.010,68** | **303.020** | **-41.000** | **870.018,45** | **-566.998,45** | **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)** | **1.022.010,68** | **303.020** | **-41.000** | **870.018,45** | **-566.998,45** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -344.020 | 0 | 0,00 | -344.020,00 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **1.022.010,68** | **-41.000** | **-41.000** | **870.018,45** | **-911.018,45** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **1.022.010,68** | **-41.000** | **-41.000** | **870.018,45** | **-911.018,45** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **992.350,04** | **492.038** | **0** | **674.816,41** | **-182.778,41** | **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 | 5.300,00 | -5.300,00 | 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** | **0,00** | **0** | **0** | **5.300,00** | **-5.300,00** | **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. | -202.465,48 | -344.083 | -214.583 | -302.425,50 | -41.657,90 | -5.545 |
| 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** | **-202.465,48** | **-344.083** | **-214.583** | **-302.425,50** | **-41.657,90** | **-5.545** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-202.465,48** | **-344.083** | **-214.583** | **-297.125,50** | **-46.957,90** | **-5.545** |

# Investitionen Produkt 0241 Rettungsdienst

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 02.4.015 Defibrillator | -27.142,37 | -32.000,00 | 0,00 | -25.792,85 | -6.207,15 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -27.142,37 | -32.000,00 | 0,00 | -25.792,85 | -6.207,15 | 0,00 |
| 02.4.017 RTW (Ersatz) | -50.541,53 | -165.458,47 | -165.458,47 | -165.911,39 | 452,92 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -50.541,53 | -165.458,47 | -165.458,47 | -165.911,39 | 452,92 | 0,00 |
| 02.4.023 NEF - Ersatz für WAF-A-3242 | -53.374,56 | -41.625,44 | -41.625,44 | -35.287,07 | -6.338,37 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -53.374,56 | -41.625,44 | -41.625,44 | -35.287,07 | -6.338,37 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-58.057,20** | **-89.387,13** | **-6.887,13** | **-75.434,19** | **-13.952,94** | **-5.545,20** |

# Produktbereich 03

# Schulträgeraufgaben

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.669.663,22 | 1.814.123 | 0 | 1.969.397,49 | -155.274,49 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 323.505,00 | 320.968 | 0 | 371.104,00 | -50.136,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 588.527,63 | 575.970 | 0 | 597.794,24 | -21.824,24 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 84.594,79 | 16.700 | 0 | 101.349,14 | -84.649,14 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.697,31 | 4.000 | 0 | 13.501,51 | -9.501,51 | 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** | **2.670.987,95** | **2.731.761** | **0** | **3.053.146,38** | **-321.385,38** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.008.692,89 | -1.060.842 | 0 | -1.047.732,79 | -13.109,21 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.545.001,78 | -1.681.081 | -98.678 | -1.577.015,89 | -104.065,35 | -6.848 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -283.115,15 | -264.761 | 0 | -281.791,49 | 17.030,49 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.105.058,48 | -2.465.084 | 0 | -2.279.166,34 | -185.917,66 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -524.864,66 | -533.906 | 0 | -534.027,64 | 121,64 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-5.466.732,96** | **-6.005.674** | **-98.678** | **-5.719.734,15** | **-285.940,09** | **-6.848** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-2.795.745,01** | **-3.273.913** | **-98.678** | **-2.666.587,77** | **-607.325,47** | **-6.848** |
| 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)** | **-2.795.745,01** | **-3.273.913** | **-98.678** | **-2.666.587,77** | **-607.325,47** | **-6.848** |
| 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)** | **-2.795.745,01** | **-3.273.913** | **-98.678** | **-2.666.587,77** | **-607.325,47** | **-6.848** |
| 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)** | **-2.795.745,01** | **-3.273.913** | **-98.678** | **-2.666.587,77** | **-607.325,47** | **-6.848** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.795.745,01** | **-3.273.913** | **-98.678** | **-2.666.587,77** | **-607.325,47** | **-6.848** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-2.656.767,64** | **-2.946.584** | **0** | **-2.758.928,18** | **-187.655,82** | **-41.180** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.564,57 | 0 | 0 | 2.419,38 | -2.419,38 | 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** | **7.564,57** | **0** | **0** | **2.419,38** | **-2.419,38** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.467,58 | 0 | 0 | -29.171,60 | 29.171,60 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -219.804,32 | -419.198 | -160.288 | -165.547,65 | -253.650,60 | -22.030 |
| 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 | -5.763,36 | 0 | 0 | -6.287,49 | 6.287,49 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-249.035,26** | **-419.198** | **-160.288** | **-201.006,74** | **-218.191,51** | **-22.030** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-241.470,69** | **-419.198** | **-160.288** | **-198.587,36** | **-220.610,89** | **-22.030** |

# Produktbeschreibung Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 Ganztagsschule im Primarbereich“.

**Ziele:**

- Alle Schülerinnen und Schüler sollen geeignete Schulangebote ortsnah 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Angemeldete Schüler | Anz. | 2.051 | 2.026 | 2.031 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Betreuungsquote im offenen Ganztag (in % der Gesamtschülerzahl) | %- Wert<br>Anz. | 37,54<br>770 | 39,98<br>810 | 39,44<br>801 |
| zu 2. EDV-Einrichtung Grundschulen | € | 27.520 | 35.000 | 11.367 |
| zu 3. Einrichtung OGS | € | 27.486 | 22.000 | 13.349 |
| zu 4. Erneuerung Ausstattung Lehrerzimmer an der Don-Bosco-Schule | € | | | 5.383 |
| zu 5. Einrichtung eines weiteren Klassenraumes mit neuer Medientechnik | € | | 6.000 | 5.439 |
| zu 6. Erneuerung Ausstattung Lehrerzimmer an der Barbaraschule | € | | | |
| zu 7. Anschaffung eines neuen Kopierers/ Digitaldruckers für die Marienschule | € | | | |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in | € | 416,86 | 498,76 | 352,68 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.223.865,91 | 1.373.663 | 0 | 1.447.387,15 | -73.724,15 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 323.505,00 | 320.708 | 0 | 371.104,00 | -50.396,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 466,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.107,78 | 0 | 0 | 42.824,84 | -42.824,84 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.670,00 | 0 | 0 | 374,06 | -374,06 | 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** | **1.587.614,69** | **1.694.371** | **0** | **1.861.690,05** | **-167.319,05** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.996,77 | -243.757 | 0 | -216.923,08 | -26.833,92 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -263.543,69 | -245.430 | -5.534 | -255.195,98 | 9.765,76 | -6.685 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -95.536,92 | -84.384 | 0 | -87.627,83 | 3.243,83 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.810.511,50 | -2.093.574 | 0 | -1.974.277,00 | -119.297,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.866,55 | -43.253 | 0 | -43.966,28 | 713,28 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.442.455,43** | **-2.710.398** | **-5.534** | **-2.577.990,17** | **-132.408,05** | **-6.685** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-854.840,74** | **-1.016.027** | **-5.534** | **-716.300,12** | **-299.727,10** | **-6.685** |
| 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)** | **-854.840,74** | **-1.016.027** | **-5.534** | **-716.300,12** | **-299.727,10** | **-6.685** |
| 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)** | **-854.840,74** | **-1.016.027** | **-5.534** | **-716.300,12** | **-299.727,10** | **-6.685** |
| 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)** | **-854.840,74** | **-1.016.027** | **-5.534** | **-716.300,12** | **-299.727,10** | **-6.685** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-854.840,74** | **-1.016.027** | **-5.534** | **-716.300,12** | **-299.727,10** | **-6.685** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-770.841,65** | **-925.211** | **0** | **-741.824,67** | **-183.386,33** | **-8.200** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.111,86 | 0 | 0 | 2.419,38 | -2.419,38 | 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** | **6.111,86** | **0** | **0** | **2.419,38** | **-2.419,38** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.452,57 | 0 | 0 | -10.136,34 | 10.136,34 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -77.320,17 | -114.362 | -19.532 | -39.775,10 | -74.587,28 | 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 | -1.227,62 | 0 | 0 | -4.040,08 | 4.040,08 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-89.000,36** | **-114.362** | **-19.532** | **-53.951,52** | **-60.410,86** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-82.888,50** | **-114.362** | **-19.532** | **-51.532,14** | **-62.830,24** | **0** |

# Investitionen Produkt 0311 Grundschulen

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 0311-BGA Schulausstattung | -58.815,07 | -58.955,34 | -7.805,34 | -45.060,56 | -13.894,78 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 6.111,86 | 0,00 | 0,00 | 2.419,38 | -2.419,38 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.452,57 | 0,00 | 0,00 | -3.595,47 | 3.595,47 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -47.134,88 | -58.955,34 | -7.805,34 | -37.425,01 | -21.530,33 | 0,00 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.227,62 | 0,00 | 0,00 | -4.040,08 | 4.040,08 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **0,00** | **-12.102,46** | **-6.102,46** | **-8.890,96** | **-3.211,50** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person:** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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.

# Produktbeschreibung Produkt 0312 Hauptschulen

Ahlen

| Leistungen | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Schülerinnen und Schüler | Anz. | 448 | 414 | 437 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Einrichtung eines neuen PC-Raumes | € | | | |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in | € | 279,92 | 308,42 | 257,91 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.532,07 | 53.418 | 0 | 67.523,59 | -14.105,59 | 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 | 12.874,00 | 16.120 | 0 | 19.671,50 | -3.551,50 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68,69 | 0 | 0 | 250,32 | -250,32 | 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** | **75.474,76** | **69.538** | **0** | **87.445,41** | **-17.907,41** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -47.682,25 | -49.650 | 0 | -50.710,98 | 1.060,98 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -75.689,87 | -80.017 | 0 | -83.417,21 | 3.400,21 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -37.324,54 | -35.861 | 0 | -32.842,59 | -3.018,41 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -21.519,38 | -21.860 | 0 | -22.190,00 | 330,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.145,52 | -9.836 | 0 | -10.992,90 | 1.156,90 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-191.361,56** | **-197.224** | **0** | **-200.153,68** | **2.929,68** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-115.886,80** | **-127.686** | **0** | **-112.708,27** | **-14.977,73** | **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)** | **-115.886,80** | **-127.686** | **0** | **-112.708,27** | **-14.977,73** | **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)** | **-115.886,80** | **-127.686** | **0** | **-112.708,27** | **-14.977,73** | **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)** | **-115.886,80** | **-127.686** | **0** | **-112.708,27** | **-14.977,73** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-115.886,80** | **-127.686** | **0** | **-112.708,27** | **-14.977,73** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-110.788,04** | **-117.257** | **0** | **-118.377,08** | **1.120,08** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.177,71 | 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** | **1.177,71** | **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. | -7.707,33 | -8.927 | 0 | -5.479,24 | -3.447,76 | 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 | -19,80 | 19,80 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-7.707,33** | **-8.927** | **0** | **-5.499,04** | **-3.427,96** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-6.529,62** | **-8.927** | **0** | **-5.499,04** | **-3.427,96** | **0** |

# Investitionen Produkt 0312 Hauptschule

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-3.069,54** | **-2.801,00** | **0,00** | **-5.499,04** | **2.698,04** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0313 Realschule

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person:** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 0313 Realschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0313 Realschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0313 Realschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-191,02** | **0** | **0** | **142,14** | **-142,14** | **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 derzeitig 661 Schülerinnen und Schülern als Ganztagsschule (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 Ganztag geführt. In den nächsten Jahren wird jeweils der neue fünfte Jahrgang in den gebundenen Ganztag starten. Angesichts der dann wachsenden Schülerzahlen im Ganztag 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Schülerinnen und Schüler | Anz. | 661 | 662 | 644 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Erneuerung von NT-Räumen | € | | | |
| zu 2 Einrichtung Gebundener Ganztag | € | 12.504 | | 66.389 |
| zu 2. Umstellung auf digitale Schwarze Bretter | € | | 15.000 | 5.700 |
| zu 2. Einrichtung Lehrerzimmer und Büro Schulleitung | € | | 43.500 | 38.379 |
| zu 3. Erneuerung Bestuhlung Aula | € | | | 8.699 |
| zu 4. Außenbestuhlung für die Mensa | € | | | 9.330 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in | € | 435,47 | 569,29 | 497,38 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 106.790,19 | 73.109 | 0 | 129.700,72 | -56.591,72 | 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 | 145.072,00 | 148.320 | 0 | 138.273,20 | 10.046,80 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.325,48 | 11.700 | 0 | 19.687,50 | -7.987,50 | 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** | **272.187,67** | **233.129** | **0** | **287.661,42** | **-54.532,42** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -174.134,39 | -184.689 | 0 | -196.044,07 | 11.355,07 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -282.295,30 | -369.515 | -52.953 | -305.407,27 | -64.108,17 | -163 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -49.520,29 | -49.259 | 0 | -56.718,90 | 7.459,90 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -39.110,72 | -40.000 | 0 | -36.500,00 | -3.500,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.974,11 | -19.489 | 0 | -13.306,78 | -6.182,22 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-560.034,81** | **-662.952** | **-52.953** | **-607.977,02** | **-54.975,42** | **-163** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-287.847,14** | **-429.823** | **-52.953** | **-320.315,60** | **-109.507,84** | **-163** |
| 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)** | **-287.847,14** | **-429.823** | **-52.953** | **-320.315,60** | **-109.507,84** | **-163** |
| 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)** | **-287.847,14** | **-429.823** | **-52.953** | **-320.315,60** | **-109.507,84** | **-163** |
| 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)** | **-287.847,14** | **-429.823** | **-52.953** | **-320.315,60** | **-109.507,84** | **-163** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-287.847,14** | **-429.823** | **-52.953** | **-320.315,60** | **-109.507,84** | **-163** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-269.294,91** | **-315.710** | **0** | **-338.078,32** | **22.368,32** | **-31.032** |
| 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 | -9.096,58 | 0 | 0 | -9.329,60 | 9.329,60 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -30.022,40 | -153.291 | -80.490 | -59.933,38 | -93.357,66 | -18.752 |
| 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 | -1.720,00 | 0 | 0 | -453,80 | 453,80 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-40.838,98** | **-153.291** | **-80.490** | **-69.716,78** | **-83.574,26** | **-18.752** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-40.838,98** | **-153.291** | **-80.490** | **-69.716,78** | **-83.574,26** | **-18.752** |

# Investitionen Produkt 0314 Gymnasium

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-19.293,13** | **-108.281,04** | **-80.490,04** | **-69.716,78** | **-38.564,26** | **-18.751,81** |

# Produktbeschreibung Produkt 0315 Gesamtschule

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 Ganztagsschule (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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Schülerinnen und Schüler | Anz. | 1.412 | 1.413 | 1.429 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Einrichtung NT-Raum (hier: Physik inkl. Vorbereitungsraum) | € | 60.698 | | |
| zu 2. Erneuerung Bestuhlung Forum | € | | | 12.067 |
| zu 3. Beschaffung von Druckgasflaschenschränken | € | | | 5.422 |
| zu 5. Anschaffung eines neuen Brennofens | € | | 8.000 | 0 |
| zu 6. Anschaffung von zwei TT-Platten für den Außenbereich | € | | | |
| zu 7. Anschaffung von Vitrinen für die Schulflure | € | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in | € | 438,46 | 478,75 | 450,48 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 92.192,95 | 88.001 | 0 | 107.832,43 | -19.831,43 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 260 | 0 | 0,00 | 260,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322.498,00 | 305.000 | 0 | 331.834,00 | -26.834,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 354,30 | 0 | 0 | 376,86 | -376,86 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 720,00 | 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** | **415.765,25** | **393.261** | **0** | **440.043,29** | **-46.782,29** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -271.583,55 | -283.188 | 0 | -287.894,29 | 4.706,29 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -639.145,66 | -667.283 | -12.461 | -656.072,03 | -11.210,70 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -47.788,39 | -46.498 | 0 | -51.769,88 | 5.271,88 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -39.000,00 | -52.000 | 0 | -52.115,00 | 115,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -37.358,53 | -33.224 | 0 | -35.933,15 | 2.709,15 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.034.876,13** | **-1.082.193** | **-12.461** | **-1.083.784,35** | **1.591,62** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-619.110,88** | **-688.932** | **-12.461** | **-643.741,06** | **-45.190,67** | **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)** | **-619.110,88** | **-688.932** | **-12.461** | **-643.741,06** | **-45.190,67** | **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)** | **-619.110,88** | **-688.932** | **-12.461** | **-643.741,06** | **-45.190,67** | **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)** | **-619.110,88** | **-688.932** | **-12.461** | **-643.741,06** | **-45.190,67** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-619.110,88** | **-688.932** | **-12.461** | **-643.741,06** | **-45.190,67** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-591.485,64** | **-648.166** | **0** | **-658.996,44** | **10.830,44** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 275,00 | 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** | **275,00** | **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 | -9.705,66 | 9.705,66 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -80.179,21 | -65.901 | -32.461 | -24.825,56 | -41.075,17 | 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** | **-80.179,21** | **-65.901** | **-32.461** | **-34.531,22** | **-31.369,51** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-79.904,21** | **-65.901** | **-32.461** | **-34.531,22** | **-31.369,51** | **0** |

# Investitionen Produkt 0315 Gesamtschulen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG** | **Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| **UWG** | **Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-11.438,06** | **-35.632,00** | **-20.000,00** | **-34.531,22** | **-1.100,78** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0316 Förderschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **1.384,83** | **0** | **0** | **39,60** | **-39,60** | **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** | **Verantwortliche Person:** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 Ganztagsschule gem. § 9 Abs. 1 SchulG geführt. Die Schülerinnen und Schüler sind in einer teilintegrierten 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 derzeitig 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Schülerinnen und Schüler | Anz. | 872 | 811 | 815 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| zu 2. Erneuerung Bestuhlung Aula | € | | | 27.281 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes je Schüler/in | € | 273,91 | 364,08 | 319,95 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.792,29 | 216.846 | 0 | 196.989,68 | 19.856,32 | 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 | 107.617,63 | 106.530 | 0 | 106.361,05 | 168,95 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.199,75 | 0 | 0 | 1.939,08 | -1.939,08 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 383,00 | 0 | 0 | 768,00 | -768,00 | 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** | **274.992,67** | **323.376** | **0** | **306.057,81** | **17.318,19** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -157.741,30 | -165.374 | 0 | -171.116,49 | 5.742,49 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -178.628,56 | -242.836 | -27.730 | -205.955,24 | -36.880,61 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.544,11 | -35.048 | 0 | -37.520,11 | 2.472,11 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -122.666,88 | -187.200 | 0 | -130.134,34 | -57.065,66 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.461,98 | -15.914 | 0 | -22.093,12 | 6.179,12 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-519.042,83** | **-646.372** | **-27.730** | **-566.819,30** | **-79.552,55** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-244.050,16** | **-322.996** | **-27.730** | **-260.761,49** | **-62.234,36** | **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)** | **-244.050,16** | **-322.996** | **-27.730** | **-260.761,49** | **-62.234,36** | **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)** | **-244.050,16** | **-322.996** | **-27.730** | **-260.761,49** | **-62.234,36** | **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)** | **-244.050,16** | **-322.996** | **-27.730** | **-260.761,49** | **-62.234,36** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-244.050,16** | **-322.996** | **-27.730** | **-260.761,49** | **-62.234,36** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-234.155,76** | **-278.726** | **0** | **-293.590,67** | **14.864,67** | **-1.949** |
| 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. | -13.456,30 | -43.642 | -27.730 | -12.082,76 | -31.559,09 | -1.749 |
| 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 | -86,00 | 86,00 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-13.456,30** | **-43.642** | **-27.730** | **-12.168,76** | **-31.473,09** | **-1.749** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-13.456,30** | **-43.642** | **-27.730** | **-12.168,76** | **-31.473,09** | **-1.749** |

# Investitionen Produkt 0317 Sekundarschule

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-5.549,70** | **-4.774,00** | **0,00** | **-12.168,76** | **7.394,76** | **-1.749,30** |

# Produktbeschreibung Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

## Produktinformationen

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

**Kurzbeschreibung:**

- Schulversicherungswesen
- Schulentwicklungsplanung
- Schullandheim
- schulartenübergreifende Maßnahmen

**Zielgruppen:**

Schülerinnen und Schüler (Ahlener 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Höhe des Zuschuss an den Trägerverein Schullandheim Winterberg | € | 45.000 | 35.000 | 35.000 |
| Schüler an allgemeinbildenden Schulen als Beitragsmaßstab f. d. Berechnung der Höhe der Unfallversicherung | Anz. | 5.444 | 5.326 | 5.356 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Höhe des Beitragszuschlages | %-Wert | 10 | 5 | 5 |
| zu 2.Überprüfung der Schultafeln | € | 4.740 | 8.000 | 846 |
| zu 3. Ausstattung gemeinsamer Unterricht (GU) | € | 4.295 | 20.000 | 15.108 |
| zu 4. Überprüfung Fachräume | € | | 10.000 | 4.859 |
| zu 5. Kosten f. Gardinenreinigung | € | 4.095 | 5.000 | 3.715 |
| zu 5. Kosten f. Entsorgung von Sperrmüll | € | 7.825 | 5.000 | 4.354 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.489,81 | 9.086 | 0 | 19.963,92 | -10.877,92 | 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 | 1.654,49 | -1.654,49 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.538,79 | 5.000 | 0 | 36.270,54 | -31.270,54 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 924,31 | 4.000 | 0 | 12.359,45 | -8.359,45 | 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** | **44.952,91** | **18.086** | **0** | **70.248,40** | **-52.162,40** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -124.554,63 | -134.184 | 0 | -125.043,88 | -9.140,12 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -105.698,70 | -76.000 | 0 | -70.968,16 | -5.031,84 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -14.400,90 | -13.711 | 0 | -15.312,18 | 1.601,18 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -72.250,00 | -70.450 | 0 | -63.950,00 | -6.500,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -402.057,97 | -412.190 | 0 | -407.735,41 | -4.454,59 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-718.962,20** | **-706.535** | **0** | **-683.009,63** | **-23.525,37** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-674.009,29** | **-688.449** | **0** | **-612.761,23** | **-75.687,77** | **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)** | **-674.009,29** | **-688.449** | **0** | **-612.761,23** | **-75.687,77** | **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)** | **-674.009,29** | **-688.449** | **0** | **-612.761,23** | **-75.687,77** | **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)** | **-674.009,29** | **-688.449** | **0** | **-612.761,23** | **-75.687,77** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-674.009,29** | **-688.449** | **0** | **-612.761,23** | **-75.687,77** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-681.395,45** | **-661.514** | **0** | **-608.242,74** | **-53.271,26** | **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 | -3.918,43 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.118,91 | -33.075 | -75 | -23.451,61 | -9.623,64 | -1.528 |
| 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 | -2.815,74 | 0 | 0 | -1.687,81 | 1.687,81 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.853,08** | **-33.075** | **-75** | **-25.139,42** | **-7.935,83** | **-1.528** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-17.853,08** | **-33.075** | **-75** | **-25.139,42** | **-7.935,83** | **-1.528** |

# Investitionen Produkt 0322 Schulbezogene Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-16.982,41** | **-12.475,25** | **-75,25** | **-25.139,42** | **12.664,17** | **-1.528,42** |

# Produktbereich 04

# Kultur und Wissenschaft

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.163.294,70 | 980.632 | 0 | 849.250,72 | 131.381,28 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 276.628,96 | 312.500 | 0 | 282.088,62 | 30.411,38 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 110.986,64 | 71.360 | 0 | 89.281,54 | -17.921,54 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.786,09 | 35.000 | 0 | 35.705,40 | -705,40 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.331,11 | 8.650 | 0 | 12.827,80 | -4.177,80 | 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** | **1.624.027,50** | **1.408.142** | **0** | **1.269.154,08** | **138.987,92** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.092.071,33 | -1.217.539 | 0 | -1.179.514,15 | -38.024,85 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -923.615,31 | -940.920 | -6.000 | -793.940,59 | -146.979,41 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.376,95 | -27.762 | 0 | -27.696,65 | -65,35 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -399.627,03 | -451.910 | 0 | -440.024,70 | -11.885,30 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -380.513,52 | -340.300 | 0 | -382.477,99 | 42.177,99 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.823.204,14** | **-2.978.431** | **-6.000** | **-2.823.654,08** | **-154.776,92** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-1.199.176,64** | **-1.570.289** | **-6.000** | **-1.554.500,00** | **-15.789,00** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -741,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-741,56** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-1.199.918,20** | **-1.570.289** | **-6.000** | **-1.554.500,00** | **-15.789,00** | **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)** | **-1.199.918,20** | **-1.570.289** | **-6.000** | **-1.554.500,00** | **-15.789,00** | **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)** | **-1.199.918,20** | **-1.570.289** | **-6.000** | **-1.554.500,00** | **-15.789,00** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-1.199.918,20** | **-1.570.289** | **-6.000** | **-1.554.500,00** | **-15.789,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-1.223.979,11** | **-1.486.975** | **0** | **-1.387.074,89** | **-99.900,11** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 485,21 | 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** | **485,21** | **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. | -56.875,79 | -90.673 | -12.123 | -12.694,65 | -77.978,75 | 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** | **-56.875,79** | **-90.673** | **-12.123** | **-12.694,65** | **-77.978,75** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-56.390,58** | **-90.673** | **-12.123** | **-12.694,65** | **-77.978,75** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Anzahl der kulturellen Veranstaltungen | Anz. | 32 | 32 | 28 |
| zu 2. Kindertageseinrichtungen – Projekt „Kulturknirpse“ | Anz. | 25 | 25 | 18 |
| zu 2. Grundschulen - Projekt „Kulturstrolche“ | Anz. | 10 | 11 | 10 |
| zu 2. weiterführende Schulen - Projekt „Kulturrucksack“ | Anz. | 3 | 3 | 3 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 88.616,23 | 79.970 | 0 | 78.746,80 | 1.223,20 | 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 | 728,00 | 260 | 0 | 93,00 | 167,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 196,00 | -196,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.685,00 | 650 | 0 | 4.832,00 | -4.182,00 | 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** | **92.029,23** | **80.880** | **0** | **83.867,80** | **-2.987,80** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -242.906,96 | -310.184 | 0 | -240.923,17 | -69.260,83 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -37.090,81 | -43.500 | 0 | -37.855,27 | -5.644,73 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -700,03 | -640 | 0 | -556,00 | -84,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -246.608,72 | -275.910 | 0 | -266.011,04 | -9.898,96 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.075,29 | -142.870 | 0 | -146.859,15 | 3.989,15 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-653.381,81** | **-773.104** | **0** | **-692.204,63** | **-80.899,37** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-561.352,58** | **-692.224** | **0** | **-608.336,83** | **-83.887,17** | **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)** | **-561.352,58** | **-692.224** | **0** | **-608.336,83** | **-83.887,17** | **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)** | **-561.352,58** | **-692.224** | **0** | **-608.336,83** | **-83.887,17** | **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)** | **-561.352,58** | **-692.224** | **0** | **-608.336,83** | **-83.887,17** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-561.352,58** | **-692.224** | **0** | **-608.336,83** | **-83.887,17** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-544.194,88** | **-687.784** | **0** | **-613.848,52** | **-73.935,48** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 485,21 | 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** | **485,21** | **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. | -4.427,69 | -2.500 | 0 | 0,00 | -2.500,00 | 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** | **-4.427,69** | **-2.500** | **0** | **0,00** | **-2.500,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-3.942,48** | **-2.500** | **0** | **0,00** | **-2.500,00** | **0** |

# Investitionen Produkt 0411 Heimat-, Brauchtums- und sonstige Kunstpflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-2.691,03** | **-1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **-1.500,00** | **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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Bereich Musikpflege: | | | | |
| Mitgliedsbeitrag der Stadt Ahlen | € | 151.018 | 156.500 | 172.514 |
| Gebäudekosten Unterrichtsstätte Haus Sandgathe | € | 43.676 | 51.954 | 52.616 |
| Unterrichtsstätten in Ahlen | Anz. | 15 | 15 | 16 |
| Musikschüler der Schule f. Musik im Kreis Warendorf e.V. aus Ahlen | Anz. | 925 | 1.015 | 881 |

# Produktbeschreibung Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| Bereich Medien: | | | | |
| Anzahl der Medien (haptischer Bestand)<br>+ E-Medien (Anteil im Verbund) | Anz. | 33.334<br>+ 2.431 | 34.000<br>+ ca. 3.000 | 34.664<br>+ 1.933 |
| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| | | | | |
| Anzahl der Ausleihen/gesamt<br>*Medien vor Ort:<br>*Virtueller Bestand:<br>*Munzinger Datenbank Gesamtanfragen | Anz. | 165.931<br>138.307<br>16.520<br>11.104 | 160.000 | 192.604<br>117.906<br>15.486<br>59.212 |
| Aktive Nutzer der Stadtbücherei | Anz. | 3.019 | 3.000 | 3.693 |
| Aktive Nutzer der Stadtbücherei von 6-18 Jahren | Anz. | 1.168 | 1.400 | 1.275 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Nutzungsgrad | Umsatz | 4,25 | 4,05 | 3,64 |
| zu 2. Anzahl der Bibliotheksführungen | Anz. | 119 | 110 | 118 |
| zu 3. Anzahl der Neuanmeldungen | Anz. | 1.231 | 1.200 | 853 |
| zu 4. Anzahl der aktiven Nutzer/innen zu dem im Vergleich zum Vorjahr | Anz. | 3.019 | 3.000 | 3.693 |
| zu 5. Erneuerungsquote | %-Wert | 14 | 10 | 14 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.271,32 | 16.093 | 0 | 20.889,55 | -4.796,55 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.634,16 | 22.500 | 0 | 22.014,09 | 485,91 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.877,32 | 4.000 | 0 | 2.287,63 | 1.712,37 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.900,77 | 0 | 0 | 42,00 | -42,00 | 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** | **111.683,57** | **42.593** | **0** | **45.233,27** | **-2.640,27** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -310.756,21 | -331.385 | 0 | -332.685,97 | 1.300,97 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -62.595,49 | -65.450 | 0 | -66.648,32 | 1.198,32 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.207,97 | -23.565 | 0 | -23.431,82 | -133,18 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -153.018,31 | -176.000 | 0 | -174.013,66 | -1.986,34 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -34.117,81 | -26.780 | 0 | -24.282,84 | -2.497,16 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-583.695,79** | **-623.180** | **0** | **-621.062,61** | **-2.117,39** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-472.012,22** | **-580.587** | **0** | **-575.829,34** | **-4.757,66** | **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)** | **-472.012,22** | **-580.587** | **0** | **-575.829,34** | **-4.757,66** | **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)** | **-472.012,22** | **-580.587** | **0** | **-575.829,34** | **-4.757,66** | **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)** | **-472.012,22** | **-580.587** | **0** | **-575.829,34** | **-4.757,66** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30) | -472.012,22 | -580.587 | 0 | -575.829,34 | -4.757,66 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-456.594,92** | **-514.765** | **0** | **-575.180,72** | **60.415,72** | **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. | -50.440,90 | -68.373 | -6.123 | -4.838,82 | -63.534,58 | 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** | **-50.440,90** | **-68.373** | **-6.123** | **-4.838,82** | **-63.534,58** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-50.440,90** | **-68.373** | **-6.123** | **-4.838,82** | **-63.534,58** | **0** |

# Investitionen Produkt 0412 Musik und Medien

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-3.823,36** | **-7.050,00** | **0,00** | **-4.838,82** | **-2.211,18** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Unterrichtsstunden Weiterbildungsveranstaltungen | Anz. | 24.505 | 13.000 | 21.287 |
| Zahl der Kurse und Veranstaltungen | Anz. | 806 | 700 | 770 |
| Zahl der anmeldepflichtigen VHS-Kursteilnehmer/innen (ohne Einzelveranstaltungen) | Anz. | 8.635 | 6.000 | 7.360 |
| Teilnehmer Einzelveranstaltungen | Anz. | 13.892 | 10.000 | 11.641 |

## Produktbeschreibung Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

| Kennzahlen: | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zu 2: Kundenzufriedenheit (1) | Ø Note | 1,36 in der TN-Befragung 2018 | ---- | ----<br>(die nächste TN-Befragung erfolgt 2022) |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Ressourcenkennzahl** | | | | |
| | | | | |
| zu 4. Zuschuss der Stadt Ahlen für die VHS Ahlen pro Einwohner | EUR | 2,18 | 4,60 | ---<br>(Ergebnis für 2019 liegt noch nicht vor) |

(1) = Die Kundenzufriedenheit wurde in 2018 durch eine TN-Befragung 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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 993.407,15 | 884.569 | 0 | 749.614,37 | 134.954,63 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254.994,80 | 290.000 | 0 | 260.074,53 | 29.925,47 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.381,32 | 67.100 | 0 | 86.900,91 | -19.800,91 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.786,09 | 35.000 | 0 | 35.509,40 | -509,40 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.745,34 | 8.000 | 0 | 7.953,80 | 46,20 | 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** | **1.420.314,70** | **1.284.669** | **0** | **1.140.053,01** | **144.615,99** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -538.408,16 | -575.970 | 0 | -605.905,01 | 29.935,01 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -823.929,01 | -831.970 | -6.000 | -689.437,00 | -142.533,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.468,95 | -3.557 | 0 | -3.708,83 | 151,83 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -220.320,42 | -170.650 | 0 | -211.336,00 | 40.686,00 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.586.126,54** | **-1.582.147** | **-6.000** | **-1.510.386,84** | **-71.760,16** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-165.811,84** | **-297.478** | **-6.000** | **-370.333,83** | **72.855,83** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -741,56 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-741,56** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-166.553,40** | **-297.478** | **-6.000** | **-370.333,83** | **72.855,83** | **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)** | **-166.553,40** | **-297.478** | **-6.000** | **-370.333,83** | **72.855,83** | **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)** | **-166.553,40** | **-297.478** | **-6.000** | **-370.333,83** | **72.855,83** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-166.553,40** | **-297.478** | **-6.000** | **-370.333,83** | **72.855,83** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-223.189,31** | **-284.426** | **0** | **-198.045,65** | **-86.380,35** | **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. | -2.007,20 | -19.800 | -6.000 | -7.855,83 | -11.944,17 | 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** | **-2.007,20** | **-19.800** | **-6.000** | **-7.855,83** | **-11.944,17** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-2.007,20** | **-19.800** | **-6.000** | **-7.855,83** | **-11.944,17** | **0** |

# Investitionen Produkt 0421 Weiterbildungsveranstaltungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-898,95** | **-11.630,00** | **0,00** | **-7.855,83** | **-3.774,17** | **0,00** |

# Produktbereich 05

# Soziale Leistungen

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 392.201,14 | 337.597 | 0 | 379.202,68 | -41.605,68 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 345.882,94 | 330.000 | 0 | 453.882,88 | -123.882,88 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307.133,33 | 378.000 | 0 | 436.230,26 | -58.230,26 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.051,27 | 15.000 | 0 | 7.445,00 | 7.555,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.108.163,32 | 4.860.000 | 0 | 2.834.841,23 | 2.025.158,77 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.277,66 | 2.000 | 0 | 8.141,26 | -6.141,26 | 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** | **4.175.709,66** | **5.922.597** | **0** | **4.119.743,31** | **1.802.853,69** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.496.298,14 | -1.471.264 | 0 | -1.520.256,87 | 48.992,87 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -489.241,21 | -548.500 | 0 | -550.943,81 | 2.443,81 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.910,25 | -1.885 | 0 | -1.845,37 | -39,63 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -4.033.017,69 | -5.719.550 | 0 | -3.937.902,49 | -1.781.647,51 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -410.220,36 | -281.042 | 0 | -538.522,67 | 257.480,67 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.430.687,65** | **-8.022.241** | **0** | **-6.549.471,21** | **-1.472.769,79** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-2.254.977,99** | **-2.099.644** | **0** | **-2.429.727,90** | **330.083,90** | **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)** | **-2.254.977,99** | **-2.099.644** | **0** | **-2.429.727,90** | **330.083,90** | **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)** | **-2.254.977,99** | **-2.099.644** | **0** | **-2.429.727,90** | **330.083,90** | **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)** | **-2.254.977,99** | **-2.099.644** | **0** | **-2.429.727,90** | **330.083,90** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-2.254.977,99** | **-2.099.644** | **0** | **-2.429.727,90** | **330.083,90** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 soziale Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-2.549.240,36** | **-2.082.505** | **0** | **-2.563.836,73** | **481.331,73** | **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. | -17.540,04 | -10.457 | -2.157 | -2.603,37 | -7.853,36 | 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 | -161,49 | 161,49 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-17.540,04** | **-10.457** | **-2.157** | **-2.764,86** | **-7.691,87** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-17.540,04** | **-10.457** | **-2.157** | **-2.764,86** | **-7.691,87** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

## Produktinformationen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en): |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII, 3. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres | Anz. | 105 | 115 | 123 |
| Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII, 4. Kapitel) Fälle am 31.12. des Vorjahres | Anz. | 758 | 870 | 802 |
| Anzahl der Empfänger/innen laufender Leistungen zum Lebensunterhalt | Anz. | 116 | 130 | 128 |
| außerhalb von Einrichtungen am 31.12. des Vorjahres | | | | |

## Produktbeschreibung Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Empfänger/innen von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung am 31.12. des Vorjahres | Anz. | 888 | 990 | 907 |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen | %- Wert | 94 | 95 | 88 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76,77 | 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** | **76,77** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -209.036,93 | -212.394 | 0 | -211.782,93 | -611,07 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -76,77 | -250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -30,00 | 30,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.553,46 | -5.000 | 0 | -6.497,49 | 1.497,49 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-214.667,16** | **-217.644** | **0** | **-218.310,42** | **666,42** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-214.590,39** | **-217.644** | **0** | **-218.310,42** | **666,42** | **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)** | **-214.590,39** | **-217.644** | **0** | **-218.310,42** | **666,42** | **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)** | **-214.590,39** | **-217.644** | **0** | **-218.310,42** | **666,42** | **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)** | **-214.590,39** | **-217.644** | **0** | **-218.310,42** | **666,42** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-214.590,39** | **-217.644** | **0** | **-218.310,42** | **666,42** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0512 Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-210.519,84** | **-214.294** | **0** | **-215.395,72** | **1.101,72** | **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. | -76,77 | -250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 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** | **-76,77** | **-250** | **0** | **0,00** | **-250,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-76,77** | **-250** | **0** | **0,00** | **-250,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Zahl der Leistungsempfänger am 31.12. des Vorjahres | Anz. | 647 | 670 | 662 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| zu 1. Realisierungsgrad der Unterhaltsansprüche | %-Wert | 12,3 | 12,0 | 17,2 |
| zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen | %- Wert | 55 | 70 | 65 |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Durchschnittliche Kosten je Leistungsfall | € | 709,36 | 934,96 | 460,97 |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 8,73 | 10,38 | 5,81 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81,99 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 329.775,62 | 320.000 | 0 | 435.987,48 | -115.987,48 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.149.463,32 | 1.260.000 | 0 | 1.256.331,23 | 3.668,77 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.562,12 | 2.000 | 0 | 8.141,26 | -6.141,26 | 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** | **1.483.919,05** | **1.582.000** | **0** | **1.700.459,97** | **-118.459,97** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -179.279,78 | -186.417 | 0 | -185.761,80 | -655,20 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -101.015,97 | -150.250 | 0 | -142.648,11 | -7.601,89 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.654.724,46 | -1.799.000 | 0 | -1.664.854,15 | -134.145,85 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.852,27 | -7.310 | 0 | -12.360,41 | 5.050,41 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.942.872,48** | **-2.142.977** | **0** | **-2.005.624,47** | **-137.352,53** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-458.953,43** | **-560.977** | **0** | **-305.164,50** | **-255.812,50** | **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)** | **-458.953,43** | **-560.977** | **0** | **-305.164,50** | **-255.812,50** | **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)** | **-458.953,43** | **-560.977** | **0** | **-305.164,50** | **-255.812,50** | **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)** | **-458.953,43** | **-560.977** | **0** | **-305.164,50** | **-255.812,50** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-458.953,43** | **-560.977** | **0** | **-305.164,50** | **-255.812,50** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0513 Spezialgesetzliche soziale Leistungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-646.733,67** | **-556.127** | **0** | **-553.188,58** | **-2.938,42** | **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. | -81,99 | -250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 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** | **-81,99** | **-250** | **0** | **0,00** | **-250,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-81,99** | **-250** | **0** | **0,00** | **-250,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | Ursula Woltering |

**Kurzbeschreibung:** Versorgung, Betreuung und Rückkehrberatung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Fälle am 31.12. d. Vorjahres | Anz. | 159 | 180 | 153 |
| durchschnittliche monatliche Anzahl der Leistungsberechtigten | Anz. | 281 | 300 | 320 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zu 2. Quote der Bearbeitung von vollständig eingereichten Anträgen innerhalb von 3 Arbeitstagen | %-Wert | 94 | 95 | 88 |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf / Fall | € | 4.836,64 | 3.923,49 | 4.673,47 |
| Zuschussbedarf des Produktes (je Einwohner) | € | 14,63 | 10,89 | 5,81 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 102.092,61 | 83.026 | 0 | 86.155,91 | -3.129,91 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 16.107,32 | 10.000 | 0 | 17.895,40 | -7.895,40 | 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 | 1.948.500,00 | 3.600.000 | 0 | 1.567.460,00 | 2.032.540,00 | 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** | **2.066.699,93** | **3.693.026** | **0** | **1.671.511,31** | **2.021.514,69** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -430.354,67 | -386.153 | 0 | -419.132,52 | 32.979,52 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -322.988,49 | -290.250 | 0 | -646,41 | -289.603,59 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -50,00 | -7 | 0 | -7,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.074.598,64 | -3.600.000 | 0 | -1.955.685,83 | -1.644.314,17 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.734,52 | -5.140 | 0 | -11.080,17 | 5.940,17 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-2.835.726,32** | **-4.281.550** | **0** | **-2.386.551,93** | **-1.894.998,07** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-769.026,39** | **-588.524** | **0** | **-715.040,62** | **126.516,62** | **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)** | **-769.026,39** | **-588.524** | **0** | **-715.040,62** | **126.516,62** | **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)** | **-769.026,39** | **-588.524** | **0** | **-715.040,62** | **126.516,62** | **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)** | **-769.026,39** | **-588.524** | **0** | **-715.040,62** | **126.516,62** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-769.026,39** | **-588.524** | **0** | **-715.040,62** | **126.516,62** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0514 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-874.693,72** | **-587.574** | **0** | **-554.740,02** | **-32.833,98** | **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. | -976,61 | -250 | 0 | 0,00 | -250,00 | 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** | **-976,61** | **-250** | **0** | **0,00** | **-250,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-976,61** | **-250** | **0** | **0,00** | **-250,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| - vorgehaltene Plätze im Aussiedler- u. Asylbewerberheim | Anz. | 120 | 120 | 120 |
| - Durchschnitt belegter Plätze | Anz. | 66 | 45 | 40 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| Quote der vorgehaltenen Plätze für alle Asylbewerber | %-Wert | 100 | 100 | 100 |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| Belegungsquote des Asylbewerberheimes | %-Wert | 55 | 37,5 | 33,3 |
| Zuschussbedarf/ untergebrachte Personen | € | 4.170,58 | 3.418,30 | 17.058,54 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.249,00 | 0 | 0 | 1.519,94 | -1.519,94 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 307.097,33 | 378.000 | 0 | 436.230,26 | -58.230,26 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.200,00 | 0 | 0 | 11.050,00 | -11.050,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.001,04 | 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** | **322.547,37** | **378.000** | **0** | **448.800,20** | **-70.800,20** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -201.870,99 | -257.537 | 0 | -290.308,88 | 32.771,88 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -48.323,40 | -94.500 | 0 | -394.664,38 | 300.164,38 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -275,00 | -338 | 0 | -275,00 | -63,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -61,50 | -500 | 0 | -66,00 | -434,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -347.274,67 | -196.040 | 0 | -445.827,35 | 249.787,35 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-597.805,56** | **-548.915** | **0** | **-1.131.141,61** | **582.226,61** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-275.258,19** | **-170.915** | **0** | **-682.341,41** | **511.426,41** | **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)** | **-275.258,19** | **-170.915** | **0** | **-682.341,41** | **511.426,41** | **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)** | **-275.258,19** | **-170.915** | **0** | **-682.341,41** | **511.426,41** | **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)** | **-275.258,19** | **-170.915** | **0** | **-682.341,41** | **511.426,41** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-275.258,19** | **-170.915** | **0** | **-682.341,41** | **511.426,41** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-266.217,95** | **-170.037** | **0** | **-694.619,94** | **524.582,94** | **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 | -4.474 | -1.974 | 0,00 | -4.474,00 | 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** | **-4.474** | **-1.974** | **0,00** | **-4.474,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-4.474** | **-1.974** | **0,00** | **-4.474,00** | **0** |

# Investitionen Produkt 0521 soziale Einrichtungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| - Anzahl d. Teilnehmer an Seniorenfahrten p. a. | Anz. | 169 | 250 | 201 |
| - ausgegebene Vergünstigungsausweise p. a. | Anz. | 18 | 25 | 11 |
| -finanziell geförderte Träger | Anz. | 3 | 3 | 3 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Angebote | Anz. | 6 | 5 | 5 |
| zu 2. Auslastung der Seniorenfahrten | %-Wert | 68,7 | 98,0 | 81,7 |
| zu 3. Beratungs- und Betreuungs-angebote | Anz. | 11 | 11 | 11 |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 10,22 | 10,39 | 9,69 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 287.700,77 | 254.571 | 0 | 291.526,83 | -36.955,83 | 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 | 5.051,27 | 15.000 | 0 | 7.445,00 | 7.555,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.714,50 | 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** | **302.466,54** | **269.571** | **0** | **298.971,83** | **-29.400,83** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -475.755,77 | -428.763 | 0 | -413.270,74 | -15.492,26 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -16.836,58 | -13.250 | 0 | -12.984,91 | -265,09 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.585,25 | -1.540 | 0 | -1.563,37 | 23,37 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -303.633,09 | -320.050 | 0 | -317.266,51 | -2.783,49 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.805,44 | -67.552 | 0 | -62.757,25 | -4.794,75 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-839.616,13** | **-831.155** | **0** | **-807.842,78** | **-23.312,22** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-537.149,59** | **-561.584** | **0** | **-508.870,95** | **-52.713,05** | **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)** | **-537.149,59** | **-561.584** | **0** | **-508.870,95** | **-52.713,05** | **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)** | **-537.149,59** | **-561.584** | **0** | **-508.870,95** | **-52.713,05** | **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)** | **-537.149,59** | **-561.584** | **0** | **-508.870,95** | **-52.713,05** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-537.149,59** | **-561.584** | **0** | **-508.870,95** | **-52.713,05** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-551.075,18** | **-554.473** | **0** | **-545.892,47** | **-8.580,53** | **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. | -16.404,67 | -5.233 | -183 | -2.603,37 | -2.629,36 | 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 | -161,49 | 161,49 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-16.404,67** | **-5.233** | **-183** | **-2.764,86** | **-2.467,87** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-16.404,67** | **-5.233** | **-183** | **-2.764,86** | **-2.467,87** | **0** |

# Investitionen Produkt 0532 sonstige soziale Förderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-11.500,06** | **-800,00** | **0,00** | **-2.764,86** | **1.964,86** | **0,00** |

# Produktbereich 06

# Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.269.540,23 | 8.689.995 | 0 | 8.489.954,79 | 200.040,21 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 332.544,47 | 240.000 | 0 | 394.133,63 | -154.133,63 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.709.715,51 | 1.732.800 | 0 | 2.043.415,47 | -310.615,47 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.106,86 | 46.800 | 0 | 50.641,02 | -3.841,02 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.717.398,38 | 1.856.464 | 0 | 2.365.177,11 | -508.713,11 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 181.558,33 | 20.000 | 0 | 193.569,25 | -173.569,25 | 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** | **13.266.863,78** | **12.586.059** | **0** | **13.536.891,27** | **-950.832,27** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -6.084.328,72 | -6.668.651 | 0 | -6.693.790,08 | 25.139,08 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -328.459,57 | -371.039 | -1.212 | -322.886,68 | -48.152,02 | -4.772 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -178.096,75 | -138.205 | 0 | -229.607,44 | 91.402,44 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -23.645.062,33 | -25.774.958 | 0 | -26.719.289,99 | 944.331,99 | -49.160 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -450.113,55 | -396.109 | 0 | -471.320,75 | 75.211,75 | -27.133 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-30.686.060,92** | **-33.348.962** | **-1.212** | **-34.436.894,94** | **1.087.933,24** | **-81.065** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-17.419.197,14** | **-20.762.903** | **-1.212** | **-20.900.003,67** | **137.100,97** | **-81.065** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -57,62 | 57,62 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **0,00** | **0** | **0** | **-57,62** | **57,62** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-17.419.197,14** | **-20.762.903** | **-1.212** | **-20.900.061,29** | **137.158,59** | **-81.065** |
| 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)** | **-17.419.197,14** | **-20.762.903** | **-1.212** | **-20.900.061,29** | **137.158,59** | **-81.065** |
| 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)** | **-17.419.197,14** | **-20.762.903** | **-1.212** | **-20.900.061,29** | **137.158,59** | **-81.065** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-17.419.197,14** | **-20.762.903** | **-1.212** | **-20.900.061,29** | **137.158,59** | **-81.065** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-17.612.045,93** | **-20.649.179** | **0** | **-19.242.912,02** | **-1.406.266,98** | **-81.065** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 451.693,73 | 500.000 | 0 | 324.611,36 | 175.388,64 | 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** | **451.693,73** | **500.000** | **0** | **324.611,36** | **175.388,64** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -310.057,30 | -413.169 | -93.169 | -465.271,78 | 52.103,11 | -24.045 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -93.923,05 | -81.147 | -38.267 | -35.642,59 | -45.504,08 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -176.222,83 | -555.000 | 0 | -341.322,19 | -213.677,81 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.614,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-600.817,96** | **-1.049.315** | **-131.435** | **-842.236,56** | **-207.078,78** | **-24.045** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-149.124,23** | **-549.315** | **-131.435** | **-517.625,20** | **-31.690,14** | **-24.045** |

# Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend, Soziales und Integration | 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 (SBG VIII)

**Fachliche Erläuterung:** Das Produkt beinhaltet folgende Leistungen:

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

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

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

**Operationale Ziele:**

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

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Tageseinrichtungen | Anz. | 25 | 25 | 26 |
| Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintrittsalter | Anz. | 1.429 | 1.494 | 1494 |
| Kinder unter 3 Jahren | Anz. | 1.510 | 1.554 | 1554 |
| Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen | Anz. | 317 | 329 | 346 |
| Aufgenommene Kinder | Anz. | 1.694 | 1.744 | 1744 |

## Produktbeschreibung Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

| Kennzahlen: | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| zu 1. Quote der Kinder, die vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schul-eintritt einen Kindergartenplatz zugewiesen bekommen | %-Wert | 96,4 | 93,8 | 93,6 |
| zu 2. Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tageseinrichtungen | %-Wert | 21,0 | 21,2 | 22,3 |
| zu 3. Fehlbetrag je Kita-Platz | Euro | 3.868,72 | 4.292,60 | k.A. |
| Zu 4. Quote der beitragsfreien Kinder (wg. Einkommen bzw. Geschwister-kindregelung), ohne letztes Kinder-gartenjahr | %-Wert | 32,8 | 30,6 | 30,6 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.641.340,52 | 8.241.327 | 0 | 7.898.538,48 | 342.788,52 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 46.970,58 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.539.232,21 | 1.528.000 | 0 | 1.829.397,00 | -301.397,00 | 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 | 156.851,89 | 0 | 0 | 159.168,83 | -159.168,83 | 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** | **9.384.395,20** | **9.769.327** | **0** | **9.887.104,31** | **-117.777,31** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.583.077,10 | -3.794.580 | 0 | -3.852.185,93 | 57.605,93 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -111.440,78 | -152.047 | 0 | -96.071,70 | -55.975,30 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -49.224,38 | -48.843 | 0 | -52.531,95 | 3.688,95 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.758.418,28 | -13.127.000 | 0 | -12.351.136,82 | -775.863,18 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -232.966,48 | -133.157 | 0 | -222.980,27 | 89.823,27 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-15.735.127,02** | **-17.255.627** | **0** | **-16.574.906,67** | **-680.720,33** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-6.350.731,82** | **-7.486.300** | **0** | **-6.687.802,36** | **-798.497,64** | **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)** | **-6.350.731,82** | **-7.486.300** | **0** | **-6.687.802,36** | **-798.497,64** | **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)** | **-6.350.731,82** | **-7.486.300** | **0** | **-6.687.802,36** | **-798.497,64** | **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)** | **-6.350.731,82** | **-7.486.300** | **0** | **-6.687.802,36** | **-798.497,64** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-6.350.731,82** | **-7.486.300** | **0** | **-6.687.802,36** | **-798.497,64** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-6.870.634,23** | **-7.461.734** | **0** | **-6.189.975,00** | **-1.271.759,00** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 451.693,73 | 500.000 | 0 | 241.322,19 | 258.677,81 | 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** | **451.693,73** | **500.000** | **0** | **241.322,19** | **258.677,81** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.808,24 | 0 | 0 | -46.859,96 | 46.859,96 | -24.045 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -80.321,31 | -51.076 | -19.576 | -25.876,06 | -25.199,97 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -176.222,83 | -555.000 | 0 | -341.322,19 | -213.677,81 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -20.614,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-290.967,16** | **-606.076** | **-19.576** | **-414.058,21** | **-192.017,82** | **-24.045** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **160.726,57** | **-106.076** | **-19.576** | **-172.736,02** | **66.659,99** | **-24.045** |

# Investitionen Produkt 0611 Tageseinrichtungen für Kinder

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 06.1.022 Ausstattung u. Umbau Kindergärten | 0,00 | -555.000,00 | 0,00 | 0,00 | -555.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -555.000,00 | 0,00 | 0,00 | -555.000,00 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-80.517,24** | **-28.516,29** | **-16.516,29** | **-72.736,02** | **44.219,73** | **-24.045,02** |

# Produktbeschreibung Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend, Soziales und Integration | 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/Schulausbildung ermöglichen

**Operationale Ziele:**

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

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Kinder zwischen 0 Jahren bis zum Schuleintrittsalter | Anz. | 2.939 | 3.048 | 3.048 |
| Kinder in Tagespflege (im gesamten Jahr, auch nicht förderfähige Plätze) | Anz. | 108 | 110 | 110 |
| Kinder unter 3 Jahren | Anz. | 1.510 | 1.554 | 1.154 |
| Kinder unter 3 Jahren in Tagespflege (geförderte Plätze) | Anz. | 64 | 70 | 70 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| Versorgungsquote der Betreuung unter 3-jähriger Kinder in Tagespflege (geförderte Plätze) | %-Wert | 4,3 | 4,5 | 4,5 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.306,50 | 64.000 | 0 | 88.800,00 | -24.800,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 166.149,00 | 195.000 | 0 | 200.202,00 | -5.202,00 | 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 | 187,00 | -187,00 | 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** | **236.455,50** | **259.000** | **0** | **289.189,00** | **-30.189,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -23.104,13 | -23.417 | 0 | -24.394,89 | 977,89 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -425,71 | -600 | 0 | -388,21 | -211,79 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -893.853,51 | -1.204.000 | 0 | -1.095.211,23 | -108.788,77 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.960,49 | -13.890 | 0 | -23.380,18 | 9.490,18 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-931.343,84** | **-1.241.907** | **0** | **-1.143.374,51** | **-98.532,49** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-694.888,34** | **-982.907** | **0** | **-854.185,51** | **-128.721,49** | **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)** | **-694.888,34** | **-982.907** | **0** | **-854.185,51** | **-128.721,49** | **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)** | **-694.888,34** | **-982.907** | **0** | **-854.185,51** | **-128.721,49** | **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)** | **-694.888,34** | **-982.907** | **0** | **-854.185,51** | **-128.721,49** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-694.888,34** | **-982.907** | **0** | **-854.185,51** | **-128.721,49** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0612 Tagespflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-736.790,63** | **-982.907** | **0** | **-849.392,49** | **-133.514,51** | **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 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend, Soziales und Integration | 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, Kommunaler 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Besucher im Jugend und Kinderhaus / Woche (Neustart nach Umbau in 2019, nur jugendliche Besucher_Innen) | Anz. | 380 | 380 | 376 |
| Besucher im Jugendzentrum Ost / Woche (nur jugendliche Besucher_Innen) | Anz. | 220 | 220 | 209 |
| Besucher im Jugendzentrum Dolberg / Woche *(Planungszahl zu hoch)* | Anz. | | | 45 |
| Besucher im Jugendzentrum Vorhelm / Woche *(Planungszahl zu hoch)* | Anz. | | | 40 |
| Planung von Spiel und Bolzplätzen | Anz. | 7 | 7 | 7 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. %- Wert der Kinder und Jugendlichen in Jugendzentren/Jugend-räumen | %-Wert | | 100 | |
| zu 2. Datum der Umsetzung der Kinderspielplätze | Datum | Ab Mitte 2018 bis Dezember 2018 | Circa 05/2019 nach Freigabe der Mittel | Alle 7 Plätze wurden in 2019 saniert |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Anteil der Mädchen an Besucherzahlen im offenen Bereich im JUK-Haus | %-Wert | 45 | 45 | 40 |
| Zuschussbedarf des Produktes / EinwohnerInnen | € | 10,38 | 9,07 | 10,99 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.036,10 | 105.191 | 0 | 154.978,42 | -49.787,42 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.569,30 | 9.800 | 0 | 11.026,47 | -1.226,47 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.029,00 | 1.800 | 0 | 2.030,00 | -230,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 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** | **137.134,40** | **116.791** | **0** | **168.034,89** | **-51.243,89** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -375.591,69 | -384.804 | 0 | -407.319,98 | 22.515,98 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -148.244,58 | -99.292 | -1.212 | -115.876,96 | 16.585,26 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -124.040,40 | -84.718 | 0 | -172.342,83 | 87.624,83 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.398,00 | 0 | 0 | -7.000,00 | 7.000,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.551,11 | -39.030 | 0 | -42.351,04 | 3.321,04 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-682.825,78** | **-607.844** | **-1.212** | **-744.890,81** | **137.047,11** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-545.691,38** | **-491.053** | **-1.212** | **-576.855,92** | **85.803,22** | **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)** | **-545.691,38** | **-491.053** | **-1.212** | **-576.855,92** | **85.803,22** | **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)** | **-545.691,38** | **-491.053** | **-1.212** | **-576.855,92** | **85.803,22** | **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)** | **-545.691,38** | **-491.053** | **-1.212** | **-576.855,92** | **85.803,22** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-545.691,38** | **-491.053** | **-1.212** | **-576.855,92** | **85.803,22** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-377.091,43** | **-403.083** | **0** | **-485.420,86** | **82.337,86** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 83.289,17 | -83.289,17 | 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** | **83.289,17** | **-83.289,17** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -296.249,06 | -413.169 | -93.169 | -418.411,82 | 5.243,15 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.186,73 | -27.699 | -17.719 | -7.232,87 | -20.466,14 | 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** | **-307.435,79** | **-440.868** | **-110.888** | **-425.644,69** | **-15.222,99** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-307.435,79** | **-440.868** | **-110.888** | **-342.355,52** | **-98.512,16** | **0** |

# Investitionen Produkt 0621 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 06.2.010 Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze | -296.249,06 | -413.168,67 | -93.168,67 | -407.963,82 | -5.204,85 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.289,17 | -83.289,17 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -296.249,06 | -413.168,67 | -93.168,67 | -407.963,82 | -5.204,85 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-6.262,35** | **-18.478,21** | **-12.478,21** | **-17.680,87** | **-797,34** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend, Soziales und Integration | 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), Kommunaler 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.

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 suchtpräventiven 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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Freie Träger der Jugendhilfe | Anz. | 13 | 13 | 15 |
| Teilnehmende Ferienspiel (Mammutspiele) *(Nachwirkung der Erhöhung der Teilnahmebeiträge)* | Anz. | 520 | 600 | 620 |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der Ferienspiele pro Jahr | Anz | 9 | 9 | 9 |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 10,91 | 16,27 | 15,26 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 256.279,95 | 159.604 | 0 | 204.287,48 | -44.683,48 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 765,00 | 0 | 0 | 2.790,00 | -2.790,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 51.077,86 | 45.000 | 0 | 48.611,02 | -3.611,02 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.946,70 | 93.964 | 0 | 93.964,25 | -0,25 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.660,38 | 20.000 | 0 | 20.000,00 | 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** | **431.729,89** | **318.568** | **0** | **369.652,75** | **-51.084,75** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -365.218,45 | -405.790 | 0 | -391.956,49 | -13.833,51 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -21.167,29 | -40.700 | 0 | -24.648,77 | -16.051,23 | -4.772 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.488,97 | -3.303 | 0 | -3.389,98 | 86,98 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -524.418,26 | -596.731 | 0 | -655.577,62 | 58.846,62 | -49.160 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91.257,77 | -150.996 | 0 | -95.070,97 | -55.925,03 | -27.133 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.005.550,74** | **-1.197.520** | **0** | **-1.170.643,83** | **-26.876,17** | **-81.065** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-573.820,85** | **-878.952** | **0** | **-800.991,08** | **-77.960,92** | **-81.065** |
| 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)** | **-573.820,85** | **-878.952** | **0** | **-800.991,08** | **-77.960,92** | **-81.065** |
| 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)** | **-573.820,85** | **-878.952** | **0** | **-800.991,08** | **-77.960,92** | **-81.065** |
| 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)** | **-573.820,85** | **-878.952** | **0** | **-800.991,08** | **-77.960,92** | **-81.065** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-573.820,85** | **-878.952** | **0** | **-800.991,08** | **-77.960,92** | **-81.065** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-535.978,93** | **-896.632** | **0** | **-776.497,19** | **-120.134,81** | **-81.065** |
| 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. | -2.009,32 | -1.242 | -242 | -1.984,98 | 743,09 | 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** | **-2.009,32** | **-1.242** | **-242** | **-1.984,98** | **743,09** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-2.009,32** | **-1.242** | **-242** | **-1.984,98** | **743,09** | **0** |

# Investitionen Produkt 0622 Kinder- und Jugendarbeit

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-601,97** | **0,00** | **0,00** | **-1.984,98** | **1.984,98** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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

**Ziele:**

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

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

8.. Ambulante Hilfen nach § 27ff SGB VIII für Unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche (UMA)

9. Volljährige ehemalige UMA mit HzE Bedarf

**Operationale Ziele:**

1. vorhalten bzw. Aufbau geeigneter Angebote vor Ort, die ein abgestuftes Netz von niederschwelligen, 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.

# Produktbeschreibung Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

| Leistungen | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der präventiven Angebote (Elterntrainingskurse) | Anz. | 0 | 0 | k.A. |
| Anzahl der Teilnehmerinnen an den Angeboten | Anz. | 0 | 0 | k.A. |
| Erziehung in der Tagesgruppe<br>Stichtag: 31.12. | Anz. | 3 | 3 | k.A. |
| Ambulante Hilfe für junge Volljährige<br>Stichtag: 31.12. | Anz. | 24 | 20 | k.A. |
| Ambulante Erziehungshilfe für Minderjährige<br>Stichtag: 31.12. | Anz. | 187 | 190 | k.A. |
| Jugendgerichtshilfe | Anz. | 550 | 550 | k.A. |
| Anzahl der durch Projekte erreichten Kinder und Jugendliche im Alter 6 bis 17 Jahren | Anz. | 3.500 | 3.500 | k.A. |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl Ambulanter Hilfen je 1.000 KD/Jgdl. | Anz. | 23 | 20 | k.A. |
| Anzahl Heimunterbringungen je 1.000 KD/Jgdl. | Anz. | 6,4 | 5,0 | k.A. |
| Zuschussbedarf des Produktes / Kd/Jgdl. | € | 992,05 | 1.085,69 | k.A. |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.600,59 | 41.417 | 0 | 42.144,67 | -727,67 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 1.010,00 | -1.010,00 | 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 | 161.410,68 | 162.500 | 0 | 163.200,61 | -700,61 | 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** | **206.011,27** | **203.917** | **0** | **206.355,28** | **-2.438,28** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -823.737,27 | -962.521 | 0 | -962.048,80 | -472,20 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -44.552,14 | -68.400 | 0 | -85.288,62 | 16.888,62 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -875,00 | -873 | 0 | -874,68 | 1,68 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.749.915,96 | -2.924.594 | 0 | -3.266.489,54 | 341.895,54 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.107,86 | -47.450 | 0 | -54.735,56 | 7.285,56 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-3.678.188,23** | **-4.003.838** | **0** | **-4.369.437,20** | **365.599,20** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-3.472.176,96** | **-3.799.921** | **0** | **-4.163.081,92** | **363.160,92** | **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)** | **-3.472.176,96** | **-3.799.921** | **0** | **-4.163.081,92** | **363.160,92** | **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)** | **-3.472.176,96** | **-3.799.921** | **0** | **-4.163.081,92** | **363.160,92** | **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)** | **-3.472.176,96** | **-3.799.921** | **0** | **-4.163.081,92** | **363.160,92** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-3.472.176,96** | **-3.799.921** | **0** | **-4.163.081,92** | **363.160,92** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-3.592.341,46** | **-3.781.521** | **0** | **-3.898.615,44** | **117.094,44** | **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -405,69 | -1.130 | -730 | -548,68 | -581,06 | 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** | **-405,69** | **-1.130** | **-730** | **-548,68** | **-581,06** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-405,69** | **-1.130** | **-730** | **-548,68** | **-581,06** | **0** |

# Investitionen Produkt 0631 Beratung und Hilfen für Familien und Einzelpersonen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-548,68** | **548,68** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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 Verselbständigungsbedarf

**Ziele:**

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

Zur Leistung 3 Eingliederungshilfe: Qualifizierte Diagnostik und bedarfsgerechte Hilfe

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

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

# 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Betreute Kinder in Einrichtungen<br>Stichtag: 31.12. | Anz. | 58 | 60 | 72 |
| Betreute Kinder in Pflegefamilien<br>Stichtag: 31.12. | Anz. | 77 | 75 | 79 |
| Inobhutnahme, Fälle absolut | Anz. | 20 | 20* | 16 |
| | | | | |
| * grundsätzlich nicht planbar. | | | | |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Quote der Heimerziehung zu der Vermittlung in Pflegefamilien | %-Wert | 42/58 | 42/58 | 48/52 |
| zu 2. Quote der ambulanten Hilfe zu der Gesamthilfe für junge Volljährige | %-Wert | 59/41 | 54/46 | 36/64 |
| zu 3. durchschnittliche Laufzeit der Hilfe | Dauer/Monate | 15,09 | 16,00 | 12 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / betreutem Kind | € | 34.713,39 | 48.083,72 | 47.092,98 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 285.573,89 | 240.000 | 0 | 393.123,63 | -153.123,63 | 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 | 2.456.041,00 | 1.600.000 | 0 | 2.108.012,25 | -508.012,25 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 546,06 | 0 | 0 | 14.213,42 | -14.213,42 | 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** | **2.742.160,95** | **1.840.000** | **0** | **2.515.349,30** | **-675.349,30** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -445.535,97 | -531.256 | 0 | -475.610,70 | -55.645,30 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.054,25 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.662.891,30 | -7.890.633 | 0 | -9.318.948,14 | 1.428.315,14 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.255,44 | -5.580 | 0 | -20.202,45 | 14.622,45 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-8.122.736,96** | **-8.427.469** | **0** | **-9.814.761,29** | **1.387.292,29** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-5.380.576,01** | **-6.587.469** | **0** | **-7.299.411,99** | **711.942,99** | **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)** | **-5.380.576,01** | **-6.587.469** | **0** | **-7.299.411,99** | **711.942,99** | **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)** | **-5.380.576,01** | **-6.587.469** | **0** | **-7.299.411,99** | **711.942,99** | **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)** | **-5.380.576,01** | **-6.587.469** | **0** | **-7.299.411,99** | **711.942,99** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-5.380.576,01** | **-6.587.469** | **0** | **-7.299.411,99** | **711.942,99** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0632 Familienersetzende Hilfen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-5.101.584,75** | **-6.587.469** | **0** | **-6.515.724,01** | **-71.744,99** | **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformation** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12. | Anz. | 316 | 300 | 363 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Fall | € | 1.061,69 | 1.061,61 | 1.055,24 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -316.026,49 | -398.137 | 0 | -366.212,57 | -31.924,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -684,82 | -1.000 | 0 | -387,52 | -612,48 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.531,02 | -20.000 | 0 | -12.926,64 | -7.073,36 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.252,10 | -5.506 | 0 | -3.526,66 | -1.979,34 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-335.494,43** | **-424.643** | **0** | **-383.053,39** | **-41.589,61** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-335.494,43** | **-424.643** | **0** | **-383.053,39** | **-41.589,61** | **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)** | **-335.494,43** | **-424.643** | **0** | **-383.053,39** | **-41.589,61** | **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)** | **-335.494,43** | **-424.643** | **0** | **-383.053,39** | **-41.589,61** | **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)** | **-335.494,43** | **-424.643** | **0** | **-383.053,39** | **-41.589,61** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-335.494,43** | **-424.643** | **0** | **-383.053,39** | **-41.589,61** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0633 Pflegschaften, Beistandschaften, Amtsvormundschaften

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-335.141,89** | **-424.643** | **0** | **-389.019,73** | **-35.623,27** | **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. | 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** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | Ulla 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. 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 (Arbeitsgruppe: Kita-Grundschule). 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 Aufstellung des Spielplatzkonzeptes und Planung des Aktionsflächenkonzeptes
- Erstellung eines Fachkonzeptes zur Schulsozialarbeit unter Berücksichtigung der ehemaligen Schulsozialarbeiterstellen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets und Umsetzung der im Konzept beschriebenen Maßnahmen zur Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule im Trägerverbund Schulsozialarbeit. Mitwirkung und Konzeptentwicklung in den „Multiprofessionellen Teams“ an den betreffenden Schulstandorten und Begleitung der Umsetzung der Maßnahmeplanungen. Konzepterstellung und Umsetzung des kommunalen Pilotprojektes „Familienzentrum an Grundschulen“.
- Offene Jugendarbeit – Auswirkungen der verlängerten Schulzeiten durch offene und gebundene Ganztagsschulen 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.

# Produktbeschreibung Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

**Ziele:** Schaffung eines wirksamen, vielfältigen und abgestimmten Angebotes von Jugendhilfeleistungen

| Kennzahlen: | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 1,25 | 2,07 | 2,57 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 128.976,57 | 78.456 | 0 | 101.205,74 | -22.749,74 | 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** | **128.976,57** | **78.456** | **0** | **101.205,74** | **-22.749,74** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -152.037,62 | -168.146 | 0 | -214.060,72 | 45.914,72 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -890,00 | -9.000 | 0 | -224,90 | -8.775,10 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -468,00 | -468 | 0 | -468,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -32.636,00 | -12.000 | 0 | -12.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.762,30 | -500 | 0 | -9.073,62 | 8.573,62 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-194.793,92** | **-190.114** | **0** | **-235.827,24** | **45.713,24** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-65.817,35** | **-111.658** | **0** | **-134.621,50** | **22.963,50** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -57,62 | 57,62 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **0,00** | **0** | **0** | **-57,62** | **57,62** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-65.817,35** | **-111.658** | **0** | **-134.679,12** | **23.021,12** | **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)** | **-65.817,35** | **-111.658** | **0** | **-134.679,12** | **23.021,12** | **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)** | **-65.817,35** | **-111.658** | **0** | **-134.679,12** | **23.021,12** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-65.817,35** | **-111.658** | **0** | **-134.679,12** | **23.021,12** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0634 Jugendhilfeplanung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-62.482,61** | **-111.190** | **0** | **-138.267,30** | **27.077,30** | **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** |

# Produktbereich 08

# Sportförderung

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 138.476,55 | 109.007 | 0 | 134.970,81 | -25.963,81 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.702,28 | 17.000 | 0 | 14.393,39 | 2.606,61 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.081,67 | 200 | 0 | 1.575,00 | -1.375,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.123,02 | 55.000 | 0 | 55.329,42 | -329,42 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.940,37 | 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** | **219.323,89** | **181.207** | **0** | **206.268,62** | **-25.061,62** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -451.193,55 | -556.807 | 0 | -485.632,57 | -71.174,43 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -185.728,20 | -225.186 | 0 | -174.145,24 | -51.040,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -138.588,99 | -135.442 | 0 | -139.510,78 | 4.068,78 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -410.996,54 | -455.000 | 0 | -419.372,19 | -35.627,81 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.477,14 | -42.775 | 0 | -18.359,52 | -24.415,48 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.204.984,42** | **-1.415.210** | **0** | **-1.237.020,30** | **-178.189,70** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-985.660,53** | **-1.234.003** | **0** | **-1.030.751,68** | **-203.251,32** | **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)** | **-985.660,53** | **-1.234.003** | **0** | **-1.030.751,68** | **-203.251,32** | **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)** | **-985.660,53** | **-1.234.003** | **0** | **-1.030.751,68** | **-203.251,32** | **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)** | **-985.660,53** | **-1.234.003** | **0** | **-1.030.751,68** | **-203.251,32** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-985.660,53** | **-1.234.003** | **0** | **-1.030.751,68** | **-203.251,32** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-971.533,17** | **-1.195.118** | **0** | **-1.024.564,57** | **-170.553,43** | **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 | -18.126,25 | -135.000 | 0 | -93.261,30 | -41.738,70 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -57.450,71 | -30.300 | -800 | -13.996,51 | -16.303,78 | 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** | **-75.576,96** | **-165.300** | **-800** | **-107.257,81** | **-58.042,48** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-75.576,96** | **-165.300** | **-800** | **-107.257,81** | **-58.042,48** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Vereine - anerkannt im Rahmen der Sportförderung | Anz. | 41 | 41 | 41 |
| Vereinsmitglieder | Anz. | 10.146 | 10.200 | 10.257 |
| Vereinseigene Anlagen | Anz. | 15 | 15 | 15 |

# Produktbeschreibung Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

| Leistungen | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Direktförderung von Sportvereinen nach Zahl der Mitglieder im Kinder / Jugendbereich | € | 62.760 | 64.500 | 78.773 |
| Anzahl der Kinder und Jugendliche in Sportvereinen | Anz. | 4.184 | 4.300 | 4.258 |
| Sportehrentage | Anz. | 2 | 2 | 2 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Sportförderung Kind bzw. Jugendlicher | € | 15,00 | 15,00 | 18,50 |
| zu 2. Stadtschulsportveranstaltungen | Anz. | 14 | 14 | 12 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Organisationsgrad Sport Ahlen<br>Anzahl der Mitglieder in Ahlener Sportvereinen (31.01.19)/ zu<br>Gesamtzahl der Einwohner Ahlens (31.01.19)<br>10.257 : 54.005 = 18,99 % | %-Wert | 18,82 | 19,00 | 18,99 |
| Organisationsgrad Sport Kinder/Jugendliche in Ahlen (Anzahl<br>Ki/Jgl. bis 18 Jahre in Sportvereinen / zu Gesamtzahl Ki/Jgl. in Ahlen)<br>4.258 : 10.120 = 42,08 % | %-Wert | 41,25 | 42,00 | 42,08 |
| Prozentualer Anteil Ki./Jgl. bis 18 Jahren in Sportvereinen zur Anzahl aller<br>Mitglieder in Sportvereinen<br>4.258 : 10.257 = 41,51 % | %-Wert | 41,24 | 42,00 | 41,51 |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 7,50 | 7,61 | 7,90 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.000,00 | 3.000 | 0 | 5.000,00 | -2.000,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.702,28 | 17.000 | 0 | 14.393,39 | 2.606,61 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.123,02 | 55.000 | 0 | 55.329,42 | -329,42 | 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** | **76.825,30** | **75.000** | **0** | **74.722,81** | **277,19** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -78.058,95 | -78.750 | 0 | -81.987,26 | 3.237,26 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -126,50 | 0 | 0 | -195,00 | 195,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -381.449,00 | -419.000 | 0 | -394.350,43 | -24.649,57 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.686,97 | -11.265 | 0 | -12.800,48 | 1.535,48 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-471.321,42** | **-509.015** | **0** | **-489.333,17** | **-19.681,83** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-394.496,12** | **-434.015** | **0** | **-414.610,36** | **-19.404,64** | **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)** | **-394.496,12** | **-434.015** | **0** | **-414.610,36** | **-19.404,64** | **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)** | **-394.496,12** | **-434.015** | **0** | **-414.610,36** | **-19.404,64** | **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)** | **-394.496,12** | **-434.015** | **0** | **-414.610,36** | **-19.404,64** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-394.496,12** | **-434.015** | **0** | **-414.610,36** | **-19.404,64** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0811 Förderung des Sports

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-406.642,82** | **-433.815** | **0** | **-411.365,08** | **-22.449,92** | **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Schule, Weiterbildung, Kultur und Sport | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| 1. Städt. Turn- und Sporthallen | Anz. | 19 | 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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **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 | 4 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Belegungsquote Vergabe aller sportl. nutzbaren Zeiten | %-Wert | >99 | >99 | >99 |
| zu 3. Unterhaltung Turn- und Sporthallen | € | 2.875 | 15.000 | 38.384 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 11,24 | 14,81 | 11,74 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 134.476,55 | 106.007 | 0 | 129.970,81 | -23.963,81 | 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 | 1.081,67 | 200 | 0 | 1.575,00 | -1.375,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 6.940,37 | 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** | **142.498,59** | **106.207** | **0** | **131.545,81** | **-25.338,81** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -373.134,60 | -478.057 | 0 | -403.645,31 | -74.411,69 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -185.601,70 | -225.186 | 0 | -173.950,24 | -51.235,76 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -138.588,99 | -135.442 | 0 | -139.510,78 | 4.068,78 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -29.547,54 | -36.000 | 0 | -25.021,76 | -10.978,24 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.790,17 | -31.510 | 0 | -5.559,04 | -25.950,96 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-733.663,00** | **-906.195** | **0** | **-747.687,13** | **-158.507,87** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-591.164,41** | **-799.988** | **0** | **-616.141,32** | **-183.846,68** | **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)** | **-591.164,41** | **-799.988** | **0** | **-616.141,32** | **-183.846,68** | **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)** | **-591.164,41** | **-799.988** | **0** | **-616.141,32** | **-183.846,68** | **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)** | **-591.164,41** | **-799.988** | **0** | **-616.141,32** | **-183.846,68** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-591.164,41** | **-799.988** | **0** | **-616.141,32** | **-183.846,68** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-564.890,35** | **-761.303** | **0** | **-613.199,49** | **-148.103,51** | **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 | -18.126,25 | -135.000 | 0 | -93.261,30 | -41.738,70 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -57.450,71 | -30.300 | -800 | -13.996,51 | -16.303,78 | 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** | **-75.576,96** | **-165.300** | **-800** | **-107.257,81** | **-58.042,48** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-75.576,96** | **-165.300** | **-800** | **-107.257,81** | **-58.042,48** | **0** |

# Investitionen Produkt 0821 Sportstätten

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 08.2.037 Erneuerung Sportanlage Dolberg | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -70.463,43 | -29.536,57 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | -70.463,43 | -29.536,57 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-72.463,93** | **-55.500,00** | **0,00** | **-36.794,38** | **-18.705,62** | **0,00** |

# Produktbereich 09

# Raumplanung, -entwicklung und GIS

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.905,42 | 662.600 | 0 | 206.799,99 | 455.800,01 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,00 | 500 | 0 | 17,00 | 483,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.884,07 | 10.000 | 0 | 5.003,04 | 4.996,96 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 815,70 | -815,70 | 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** | **282.812,49** | **673.100** | **0** | **212.635,73** | **460.464,27** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -648.325,19 | -666.601 | 0 | -659.747,85 | -6.853,15 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -206,91 | -400 | 0 | -1.470,36 | 1.070,36 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.926,52 | -88.375 | 0 | -24.142,32 | -64.232,68 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -222.728,67 | -1.148.034 | -467.034 | -341.189,65 | -806.844,75 | -590.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.700,24 | -322.892 | -57.243 | -122.774,44 | -200.117,18 | -146.006 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.010.887,53** | **-2.226.302** | **-524.277** | **-1.149.324,62** | **-1.076.977,40** | **-736.006** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-728.075,04** | **-1.553.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-616.513,13** | **-736.006** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.795,38 | -5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-2.795,38** | **-5.000** | **0** | **0,00** | **-5.000,00** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |
| 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)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |
| 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)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Raumplanung, -entwicklung und GIS

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-737.243,70** | **-1.536.265** | **-556.765** | **-933.667,93** | **-602.597,01** | **-741.301** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000.000,00 | 8.049.936 | 0 | 157.500,00 | 7.892.436,00 | 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 | 1.485,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.001.485,00** | **8.049.936** | **0** | **157.500,00** | **7.892.436,00** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0,00 | -75.000,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -511.883,41 | -20.491.175 | -3.794.378 | -511.582,95 | -19.979.592,40 | -6.834.701 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -504,41 | -1.399 | -699 | -1.366,41 | -32,58 | 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 | -94.768,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -141.641 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-607.156,62** | **-20.567.574** | **-3.870.077** | **-512.949,36** | **-20.054.624,98** | **-6.976.342** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **1.394.328,38** | **-12.517.638** | **-3.870.077** | **-355.449,36** | **-12.162.188,98** | **-6.976.342** |

# Produktbeschreibung Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Stadtentwicklung und Bauen | 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 Ahlener Innenstadt im Trialog“ 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.

**2. Verkehrsentwicklungsplanung**
Die städtische Verkehrsentwicklungsplanung soll das Verkehrsgeschehen ökologisch verträglich, sozial ausgewogen und wirtschaftlich vernünftig lenken. Das integrierte Rahmenkonzept aus dem Jahr 2008 soll für die Innenstadt fortgeschrieben werden, um hier das Bedürfnis nach einer ruhigen und attraktiven Wohnumgebung mit zweckgebundenen Verkehrsbedürfnissen von Anwohnern und Besuchern in Einklang zu bringen. Die strukturelle Neuausrichtung des Radverkehrs in der Innenstadt wurde 2017/2018 umgesetzt und bedarf weiterhin einer umfassenden Öffentlichkeitsarbeit.
Insbesondere für die Innenstadt und das Umfeld des St. Franziskus Hospitals soll die Parkraumorganisation optimiert und der Parksuchverkehr stadtverträglich gelenkt werden.
Die Lärmaktionsplanung ist als kommunale Pflichtaufgabe fortzuschreiben. Dazu werden fortlaufend planerische, bauliche und verkehrsrechtliche Maßnahmen weiter entwickelt und ihre Umsetzung vorangetrieben.
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 Stadtbus-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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Durchführung von Verfahrensschritten bei Bauleitplanverfahren | Anz. | 28 | 20 | 19 |
| Städtebauliche Verträge und Mitwirkung bei Durchführungs- und Erschließungsverträgen | Anz. | 9 | 5 | 6 |

| Kennzahlen: | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Quote der Anz. der Erreichung von Bauleitplanverfahrensschritten | Quote | 140 % | 100% | 95 % |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.905,42 | 662.600 | 0 | 206.799,99 | 455.800,01 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23,00 | 500 | 0 | 17,00 | 483,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 21.884,07 | 10.000 | 0 | 5.003,04 | 4.996,96 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 815,70 | -815,70 | 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** | **282.812,49** | **673.100** | **0** | **212.635,73** | **460.464,27** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -648.325,19 | -666.601 | 0 | -659.747,85 | -6.853,15 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -206,91 | -400 | 0 | -1.470,36 | 1.070,36 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.926,52 | -88.375 | 0 | -24.142,32 | -64.232,68 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -222.728,67 | -1.148.034 | -467.034 | -341.189,65 | -806.844,75 | -590.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -123.700,24 | -322.892 | -57.243 | -122.774,44 | -200.117,18 | -146.006 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-1.010.887,53** | **-2.226.302** | **-524.277** | **-1.149.324,62** | **-1.076.977,40** | **-736.006** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-728.075,04** | **-1.553.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-616.513,13** | **-736.006** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -2.795,38 | -5.000 | 0 | 0,00 | -5.000,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-2.795,38** | **-5.000** | **0** | **0,00** | **-5.000,00** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |
| 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)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |
| 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)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-730.870,42** | **-1.558.202** | **-524.277** | **-936.688,89** | **-621.513,13** | **-736.006** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-737.243,70** | **-1.536.265** | **-556.765** | **-933.667,93** | **-602.597,01** | **-741.301** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.000.000,00 | 8.049.936 | 0 | 157.500,00 | 7.892.436,00 | 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 | 1.485,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.001.485,00** | **8.049.936** | **0** | **157.500,00** | **7.892.436,00** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -75.000 | -75.000 | 0,00 | -75.000,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -511.883,41 | -20.491.175 | -3.794.378 | -511.582,95 | -19.979.592,40 | -6.834.701 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -504,41 | -1.399 | -699 | -1.366,41 | -32,58 | 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 | -94.768,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -141.641 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-607.156,62** | **-20.567.574** | **-3.870.077** | **-512.949,36** | **-20.054.624,98** | **-6.976.342** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **1.394.328,38** | **-12.517.638** | **-3.870.077** | **-355.449,36** | **-12.162.188,98** | **-6.976.342** |

# Investitionen Produkt 0911 Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 09.1.014 Soziale Stadt, Teilmaßn.Aktionspunkte i.Wohnumfeld | -122.493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -122.493,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.017 Soziale Stadt, Teilmaßn.Schulhöfe und KIGA/KITA | -45.284,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.284,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.019 Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog | -233.660,65 | -13.655.175,35 | -1.994.378,35 | -314.665,62 | -13.340.509,73 | -2.901.618,69 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.612.000,00 | 4.415.336,00 | 0,00 | 59.000,00 | 4.356.336,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -233.363,15 | -13.655.175,35 | -1.994.378,35 | -314.665,62 | -13.340.509,73 | -2.901.618,69 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -297,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.1.021 IHK Süd-Ost | 0,00 | -5.390.000,00 | -1.800.000,00 | -196.917,33 | -5.193.082,67 | -3.933.082,32 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 98.000,00 | 2.477.800,00 | 0,00 | 98.500,00 | 2.379.300,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.390.000,00 | -1.800.000,00 | -196.917,33 | -5.193.082,67 | -3.933.082,32 |
| 09.1.024 Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn | 0,00 | -1.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.446.000,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.156.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.156.800,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.446.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.446.000,00 | 0,00 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-110.742,59** | **-1.098,99** | **-698,99** | **-1.366,41** | **267,42** | **0,00** |

# Produktbereich 10

# Bauen und Wohnen

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.884,45 | 15.000 | 0 | 14.529,13 | 470,87 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 298.075,57 | 367.850 | 0 | 606.487,91 | -238.637,91 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.066,80 | 7.000 | 0 | 6.871,80 | 128,20 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.766,75 | 5.000 | 0 | 14.804,00 | -9.804,00 | 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** | **326.793,57** | **394.850** | **0** | **642.692,84** | **-247.842,84** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -866.571,32 | -869.417 | 0 | -868.471,24 | -945,76 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.306,42 | -2.400 | 0 | 0,00 | -2.400,00 | -16.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.349,86 | -30.000 | 0 | -27.018,11 | -2.981,89 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.211,32 | -32.750 | 0 | -20.299,88 | -12.450,12 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-920.438,92** | **-934.567** | **0** | **-915.789,23** | **-18.777,77** | **-16.200** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-593.645,35** | **-539.717** | **0** | **-273.096,39** | **-266.620,61** | **-16.200** |
| 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)** | **-593.645,35** | **-539.717** | **0** | **-273.096,39** | **-266.620,61** | **-16.200** |
| 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)** | **-593.645,35** | **-539.717** | **0** | **-273.096,39** | **-266.620,61** | **-16.200** |
| 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)** | **-593.645,35** | **-539.717** | **0** | **-273.096,39** | **-266.620,61** | **-16.200** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-593.645,35** | **-539.717** | **0** | **-273.096,39** | **-266.620,61** | **-16.200** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-586.383,23** | **-534.617** | **0** | **-287.296,92** | **-247.320,08** | **-16.200** |
| 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. | -209,92 | -400 | 0 | 0,00 | -400,00 | 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** | **-209,92** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-209,92** | **-400** | **0** | **0,00** | **-400,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Stadtentwicklung und Bauen | 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

# Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

| | |
|---|---|
| | 3. Bauordnungsrechtliche Maßnahmen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände an Gebäuden und auf Grundstücken:<br>- Erlass von Ordnungsverfügungen zur Beseitigung von Mängeln an baulichen Anlagen nach Abnahme, Brandschauen und wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten<br>- Ordnungsverfügungen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände und illegaler Baumaßnahmen<br>- Durchsetzung des öffentlichen Baurechts durch Anwendung von Zwangsmitteln<br>- Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erlass der Bußgeldbescheide<br>- Bearbeitung von Rechtsmitteln aus allen förmlichen Entscheidungen<br><br>4. Beratung außerhalb von förmlichen Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen im Bauplanungs-, Bauordnungs- und Baunebenrecht:<br>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.<br><br>5. Prüfung der Bauvorlagen und Entscheidung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen einer Freistellung von der Genehmigungspflicht erfüllt sind.<br>- im Genehmigungsfreistellungsverfahren nach § 63 Landesbauordnung NRW<br>- bei anzeigepflichtigen Abbrüchen von Gebäuden nach § 62 BauO NRW<br><br>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).<br><br>7. Zur Bildung von Wohnungseigentum ist eine Abgeschlossenheitsbescheinigung nach dem WEG (Wohnungseigentumsgesetz) zur Vorlage beim Grundbuchamt erforderlich. Die Bauaufsichtsbehörde prüft die bauliche Abgeschlossenheit der Wohnungen anhand von Plänen und stellt dem Antragsteller (i. d. R. Notar) eine Bescheinigung über die bauliche Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Teileigentumseinheiten aus. |
| **Ziele:** | - Beratung:<br>Durch eine intensive Beratung vor der Antragstellung sollten die Qualität der Antragsunterlagen und die Zahl der vollständigen mängelfreien Anträge steigen.<br><br>- Vollständigkeit der Antragsunterlagen:<br>Im Genehmigungsverfahren soll der Anteil der unvollständigen oder mangelhaften und somit nicht bearbeitungsfähigen Antragsunterlagen gering sein.<br><br>- Bearbeitungszeiten:<br>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. |

# Produktbeschreibung Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

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

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Beratungsgespräche | Anz. | 1.702 | 1.700 – 2.000 | 1.718 |
| Bauanträge / Genehmigungsverfahren | Anz. | 444 | 400 | 341 |
| Ordnungsbehördliche Verfahren wegen baurechtlicher Verstöße | Anz. | 154 | 150 | 124 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **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 | € | 4,24 | 3,18 | -1,75 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287.089,45 | 363.350 | 0 | 604.032,50 | -240.682,50 | 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 | 10.489,75 | 5.000 | 0 | 13.394,50 | -8.394,50 | 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** | **297.789,12** | **368.350** | **0** | **617.427,00** | **-249.077,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -503.770,62 | -516.482 | 0 | -512.882,21 | -3.599,79 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.306,42 | -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 | -15.583,83 | -21.650 | 0 | -12.865,21 | -8.784,79 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-520.660,87** | **-540.332** | **0** | **-525.747,42** | **-14.584,58** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-222.871,75** | **-171.982** | **0** | **91.679,58** | **-263.661,58** | **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)** | **-222.871,75** | **-171.982** | **0** | **91.679,58** | **-263.661,58** | **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)** | **-222.871,75** | **-171.982** | **0** | **91.679,58** | **-263.661,58** | **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)** | **-222.871,75** | **-171.982** | **0** | **91.679,58** | **-263.661,58** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-222.871,75** | **-171.982** | **0** | **91.679,58** | **-263.661,58** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1011 Leistungen der Bauordnung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-218.545,84** | **-167.682** | **0** | **82.844,04** | **-250.526,04** | **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. | -209,92 | -200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 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** | **-209,92** | **-200** | **0** | **0,00** | **-200,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-209,92** | **-200** | **0** | **0,00** | **-200,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Jugend und Soziales | 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

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

**Ziele:**

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

**Operationale Ziele:**

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

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Anzahl der Wohngeldanträge p. a. | Anz. | 1.028 | 1.050 | 1.057 |
| Anzahl der Wohngeldberatungen p. a. | Anz. | 562 | 620 | 572 |
| Öffentliche geförderte Mietwohnungen per 31.12. d. Vorjahres | Anz. | 2.022 | 2.050 | 2.102 |

# Produktbeschreibung Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

| Leistungen | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Öffentliches gefördertes Wohneigentum per 31.12. d. Vorjahres | Anz. | 565 | 600 | 566 |
| Freistellungen p. a. | Anz. | 8 | 10 | 5 |
| Wohnberechtigungsscheine | Anz. | 135 | 160 | 158 |
| Zinssenkungsanträge | Anz. | 122 | 110 | 98 |
| Vermittelte Wohnungen p. a. | Anz. | 40 | 40 | 43 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. direkte Bearbeitung vollständig eingereichter Anträge und Erstellung von Bescheinigungen | %-Wert | 95 | 92 | 92 |
| zu 2. Verhältnis von ausgestellten WB-Scheinen zu öffentlichen geförderten Wohnungen p. a. Verhältnis von Freistellungen zu öffentlich geförderten Wohnungen p. a. | %-Wert | 6,68 | 7,80 | 7,52 |
| | %-Wert | 0,40 | 0,49 | 0,24 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Antrag | € | 218,90 | 190,11 | 245,59 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.140,00 | 2.000 | 0 | 1.945,00 | 55,00 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.066,80 | 7.000 | 0 | 6.871,80 | 128,20 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 277,00 | 0 | 0 | 1.409,50 | -1.409,50 | 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** | **9.483,80** | **9.000** | **0** | **10.226,30** | **-1.226,30** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -228.970,07 | -215.071 | 0 | -218.756,66 | 3.685,66 | 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 | -5.542,98 | -3.050 | 0 | -5.134,23 | 2.084,23 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-234.513,05** | **-218.121** | **0** | **-223.890,89** | **5.769,89** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-225.029,25** | **-209.121** | **0** | **-213.664,59** | **4.543,59** | **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)** | **-225.029,25** | **-209.121** | **0** | **-213.664,59** | **4.543,59** | **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)** | **-225.029,25** | **-209.121** | **0** | **-213.664,59** | **4.543,59** | **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)** | **-225.029,25** | **-209.121** | **0** | **-213.664,59** | **4.543,59** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-225.029,25** | **-209.121** | **0** | **-213.664,59** | **4.543,59** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1021 Wohnungsbauförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-222.945,45** | **-208.771** | **0** | **-214.012,87** | **5.241,87** | **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Stadtentwicklung und Bauen | 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:**

Denkmalschutzgesetz NRW, Denkmallistenverordnung NRW, Ratsbeschlüsse usw.

**Fachliche Erläuterung:**

Mit den Instrumentarien des Denkmalschutzgesetzes NRW sorgt die Untere Denkmalbehörde dafür, dass Bau-, Boden- und bewegliche Denkmäler auch für nachfolgende Generationen erhalten bleiben. Das Denkmal wird offiziell in die Denkmalliste eingetragen. Für Veränderungen am Denkmal bedarf es 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
   Fassadengestaltung, 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 sämtlichst 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| eingetragene Objekte: | | | | |
| Baudenkmäler: | Anz. | 234 | 240 | 234 |
| Bodendenkmäler: | Anz. | 10 | 10 | 10 |
| bewegliche Denkmäler | Anz. | 3 | 3 | 3 |
| Denkmalbereichssatzung | | 1 | 1 | 1 |
| Bestanderfassung historischer Bausubstanz und | Anz. | 4 | 6 | 0 |
| Anzahl der nach § 3 DSchG NW eingetragenen Denkmäler/Bodendenkmäler | Anz. | 4 | 6 | 0 |
| Beratungen | Anz. | 420 | 420 | 500 |
| und denkmalrechtliche Erlaubnisse gem. § 9 DSchG NW (ohne Baugenehmigungen) | Anz. | 70 | 70 | 91 |

# Produktbeschreibung Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

| Leistungen | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| ausgestellte Steuerbescheinigungen gem. § 40 DSchG NW | Anz. | 20 | 20 | 13 |
| Stadtbildpflege,- gestaltung / Öffentlichkeitsarbeit | Anz. | | | |
| Zu 1 | | 20 | 30 | 30 |
| Zu 2 | | 20 | 15 | 20 |
| Zu 3 | | 17 | 17 | 17 |
| Zu 4 | | 2 | 6 | 4 |
| Zu 5 | | 6 | 6 | 7 |
| Zu 6 | | 2 | 2 | 2 |
| Zu 7 | | 10 | 8 | 11 |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| Quote der bearbeiteten §9 bzw. §40-Anträge innerhalb von 15 bzw. 30 Arbeitstagen | | 100% | 100 % | 100 % |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Denkmäler / Tsd. Einwohner | | 4,59 | 4,79 | 4,69 |
| Zuschussbedarf / Einwohner | € | 2,77 | 2,94 | 2,88 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.674,53 | 15.000 | 0 | 14.529,13 | 470,87 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.846,12 | 2.500 | 0 | 510,41 | 1.989,59 | 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** | **19.520,65** | **17.500** | **0** | **15.039,54** | **2.460,46** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -133.830,63 | -137.864 | 0 | -136.832,37 | -1.031,63 | 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 | -16.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -26.349,86 | -30.000 | 0 | -27.018,11 | -2.981,89 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.084,51 | -8.050 | 0 | -2.300,44 | -5.749,56 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-165.265,00** | **-176.114** | **0** | **-166.150,92** | **-9.963,08** | **-16.200** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-145.744,35** | **-158.614** | **0** | **-151.111,38** | **-7.502,62** | **-16.200** |
| 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)** | **-145.744,35** | **-158.614** | **0** | **-151.111,38** | **-7.502,62** | **-16.200** |
| 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)** | **-145.744,35** | **-158.614** | **0** | **-151.111,38** | **-7.502,62** | **-16.200** |
| 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)** | **-145.744,35** | **-158.614** | **0** | **-151.111,38** | **-7.502,62** | **-16.200** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-145.744,35** | **-158.614** | **0** | **-151.111,38** | **-7.502,62** | **-16.200** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1031 Denkmalschutz und -pflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-144.891,94** | **-158.164** | **0** | **-156.128,09** | **-2.035,91** | **-16.200** |
| 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 | -200 | 0 | 0,00 | -200,00 | 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** | **-200** | **0** | **0,00** | **-200,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-200** | **0** | **0,00** | **-200,00** | **0** |

# Produktbereich 11

# Ver- und Entsorgung

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379,00 | 0 | 0 | 379,00 | -379,00 | 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 | 2.519.000,84 | 2.481.000 | 0 | 2.455.597,67 | 25.402,33 | 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** | **2.519.379,84** | **2.481.000** | **0** | **2.455.976,67** | **25.023,33** | **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 | 94.984,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -422,00 | 0 | 0 | -421,00 | 421,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -505.000 | 0 | -342.288,23 | -162.711,77 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.156,52 | -6.636 | 0 | -9.089,17 | 2.453,17 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **76.406,38** | **-511.636** | **0** | **-351.798,40** | **-159.837,60** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **2.595.786,22** | **1.969.364** | **0** | **2.104.178,27** | **-134.814,27** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 114.733,20 | 56.256 | 0 | 64.635,60 | -8.379,60 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **114.733,20** | **56.256** | **0** | **64.635,60** | **-8.379,60** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **2.710.519,42** | **2.025.620** | **0** | **2.168.813,87** | **-143.193,87** | **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)** | **2.710.519,42** | **2.025.620** | **0** | **2.168.813,87** | **-143.193,87** | **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)** | **2.710.519,42** | **2.025.620** | **0** | **2.168.813,87** | **-143.193,87** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **2.710.519,42** | **2.025.620** | **0** | **2.168.813,87** | **-143.193,87** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **2.653.998,74** | **2.025.620** | **0** | **2.212.576,58** | **-186.956,58** | **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 | -1.951.300 | 0 | -1.951.205,61 | -94,39 | 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** | **-1.951.300** | **0** | **-1.951.205,61** | **-94,39** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-1.951.300** | **0** | **-1.951.205,61** | **-94,39** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

## Produktinformationen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en): |
|---|---|
| Finanzen | 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<br>- wirtschaftliche Aufgabenerledigung. |

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| Prozesskennzahlen | | | | |
| | | | | |
| Weitere Kennzahlen | | | | |
| | | | | |
| Ertrag je Einwohner | € | 49,74 | 37,49 | 41,31 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.519.000,84 | 2.481.000 | 0 | 2.455.597,67 | 25.402,33 | 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** | **2.519.000,84** | **2.481.000** | **0** | **2.455.597,67** | **25.402,33** | **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 | -505.000 | 0 | -342.288,23 | -162.711,77 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.156,52 | -6.636 | 0 | -9.089,17 | 2.453,17 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-18.156,52** | **-511.636** | **0** | **-351.377,40** | **-160.258,60** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **2.500.844,32** | **1.969.364** | **0** | **2.104.220,27** | **-134.856,27** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 114.733,20 | 56.256 | 0 | 64.635,60 | -8.379,60 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **114.733,20** | **56.256** | **0** | **64.635,60** | **-8.379,60** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **2.615.577,52** | **2.025.620** | **0** | **2.168.855,87** | **-143.235,87** | **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)** | **2.615.577,52** | **2.025.620** | **0** | **2.168.855,87** | **-143.235,87** | **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)** | **2.615.577,52** | **2.025.620** | **0** | **2.168.855,87** | **-143.235,87** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **2.615.577,52** | **2.025.620** | **0** | **2.168.855,87** | **-143.235,87** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **2.652.971,75** | **2.025.620** | **0** | **2.212.576,58** | **-186.956,58** | **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 | -1.951.300 | 0 | -1.951.205,61 | -94,39 | 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** | **-1.951.300** | **0** | **-1.951.205,61** | **-94,39** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-1.951.300** | **0** | **-1.951.205,61** | **-94,39** | **0** |

# Investitionen Produkt 1111 Versorgungswirtschaft

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 11.1.001 Stadtwerke Kapitaleinlage | 0,00 | -1.951.300,00 | 0,00 | -1.951.205,61 | -94,39 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -1.951.300,00 | 0,00 | -1.951.205,61 | -94,39 | 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

## Produktinformationen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en ): |
|---|---|
| Fachbereich 7 | 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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 379,00 | 0 | 0 | 379,00 | -379,00 | 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** | **379,00** | **-379,00** | **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 | 94.984,90 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -422,00 | 0 | 0 | -421,00 | 421,00 | 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** | **94.562,90** | **0** | **0** | **-421,00** | **421,00** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **94.941,90** | **0** | **0** | **-42,00** | **42,00** | **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)** | **94.941,90** | **0** | **0** | **-42,00** | **42,00** | **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)** | **94.941,90** | **0** | **0** | **-42,00** | **42,00** | **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)** | **94.941,90** | **0** | **0** | **-42,00** | **42,00** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **94.941,90** | **0** | **0** | **-42,00** | **42,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1121 Abfallentsorgung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **1.026,99** | **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

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 607.731,02 | 438.815 | 0 | 784.724,09 | -345.909,09 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.548.113,60 | 1.529.117 | 0 | 1.532.906,47 | -3.789,47 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.336,50 | 2.500 | 0 | 3.210,20 | -710,20 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.110,87 | 500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.089,21 | 0 | 0 | 816.318,42 | -816.318,42 | 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** | **2.172.381,20** | **1.970.932** | **0** | **3.137.159,18** | **-1.166.227,18** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -347.803,03 | -319.370 | 0 | -365.789,83 | 46.419,83 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.183.995,93 | -1.939.040 | 0 | -1.632.076,48 | -306.963,52 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.176.334,30 | -4.141.849 | 0 | -4.232.143,89 | 90.294,89 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 146.746,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.443,23 | -34.416 | 0 | -152.254,43 | 117.838,43 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.589.830,27** | **-6.434.675** | **0** | **-6.382.264,63** | **-52.410,37** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-4.417.449,07** | **-4.463.743** | **0** | **-3.245.105,45** | **-1.218.637,55** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -107,22 | 107,22 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **0,00** | **0** | **0** | **-107,22** | **107,22** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-4.417.449,07** | **-4.463.743** | **0** | **-3.245.212,67** | **-1.218.530,33** | **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)** | **-4.417.449,07** | **-4.463.743** | **0** | **-3.245.212,67** | **-1.218.530,33** | **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)** | **-4.417.449,07** | **-4.463.743** | **0** | **-3.245.212,67** | **-1.218.530,33** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-4.417.449,07** | **-4.463.743** | **0** | **-3.245.212,67** | **-1.218.530,33** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-1.232.825,08** | **-2.109.580** | **-356.954** | **-1.442.363,69** | **-667.216,59** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 373.540,21 | 219.100 | 0 | 11.223,69 | 207.876,31 | 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 | 547.437,69 | 1.005.000 | 0 | 70.783,71 | 934.216,29 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **920.977,90** | **1.224.100** | **0** | **82.007,40** | **1.142.092,60** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -164.451,91 | -169.069 | -19.069 | -149.736,82 | -19.331,89 | -35.683 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.491.465,24 | -9.759.104 | -3.080.354 | -2.243.287,57 | -7.515.815,96 | -4.138.876 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -426,17 | -59.614 | -7.614 | -1.022,81 | -58.590,81 | 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 | -6.300,00 | 6.300,00 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.656.343,32** | **-9.987.786** | **-3.107.036** | **-2.400.347,20** | **-7.587.438,66** | **-4.174.559** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-1.735.365,42** | **-8.763.686** | **-3.107.036** | **-2.318.339,80** | **-6.445.346,06** | **-4.174.559** |

# Produktbeschreibung Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Straßenverkehrsbehörde und Erschließungen | 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 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 2. Quote der Erstellung von Straßenbaumaßnahmen innerhalb des vorgegebenen Herstellungszeitraumes | %-Wert | 80 | 95 | 90 |
| zu 3. Quote der Bescheidung innerhalb des genannten Zeitraums | %-Wert | 100 | 100 | 100 |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | € | 91,77 | 86,93 | 61,81 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 596.848,40 | 438.815 | 0 | 772.090,60 | -333.275,60 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.168.741,04 | 1.159.117 | 0 | 1.167.742,22 | -8.625,22 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.336,50 | 2.500 | 0 | 3.210,20 | -710,20 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.110,87 | 500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.089,21 | 0 | 0 | 816.318,42 | -816.318,42 | 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** | **1.782.126,02** | **1.600.932** | **0** | **2.759.361,44** | **-1.158.429,44** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -315.792,61 | -289.146 | 0 | -334.497,46 | 45.351,46 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.120.857,46 | -1.853.540 | 0 | -1.572.407,27 | -281.132,73 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.158.467,68 | -4.138.636 | 0 | -4.208.634,18 | 69.998,18 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.399,03 | -16.150 | 0 | -137.810,11 | 121.660,11 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-6.607.516,78** | **-6.297.472** | **0** | **-6.253.349,02** | **-44.122,98** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-4.825.390,76** | **-4.696.540** | **0** | **-3.493.987,58** | **-1.202.552,42** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -107,22 | 107,22 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **0,00** | **0** | **0** | **-107,22** | **107,22** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-4.825.390,76** | **-4.696.540** | **0** | **-3.494.094,80** | **-1.202.445,20** | **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)** | **-4.825.390,76** | **-4.696.540** | **0** | **-3.494.094,80** | **-1.202.445,20** | **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)** | **-4.825.390,76** | **-4.696.540** | **0** | **-3.494.094,80** | **-1.202.445,20** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-4.825.390,76** | **-4.696.540** | **0** | **-3.494.094,80** | **-1.202.445,20** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-1.668.606,12** | **-2.346.490** | **-356.954** | **-2.005.100,15** | **-341.390,13** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 340.395,44 | 219.100 | 0 | 11.223,69 | 207.876,31 | 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 | 547.437,69 | 1.005.000 | 0 | 70.783,71 | 934.216,29 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **887.833,13** | **1.224.100** | **0** | **82.007,40** | **1.142.092,60** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -164.451,91 | -169.069 | -19.069 | -149.736,82 | -19.331,89 | -35.683 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.227.410,28 | -9.759.104 | -3.080.354 | -2.228.060,33 | -7.531.043,20 | -4.138.876 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -426,17 | -1.500 | 0 | -1.022,81 | -477,19 | 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 | -6.300,00 | 6.300,00 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **-2.392.288,36** | **-9.929.672** | **-3.099.422** | **-2.385.119,96** | **-7.544.552,28** | **-4.174.559** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-1.504.455,23** | **-8.705.572** | **-3.099.422** | **-2.303.112,56** | **-6.402.459,68** | **-4.174.559** |

# Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 12.1.008 Endausbau Strontianitstraße | 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 |
| 12.1.015 Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege | -179.292,69 | -464.627,45 | -154.627,45 | -154.627,45 | -310.000,00 | -301.989,11 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -179.292,69 | -464.627,45 | -154.627,45 | -154.627,45 | -310.000,00 | -301.989,11 |
| 12.1.025 Ausbau Theodor-Storm-Straße | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.742,96 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -2.742,96 |
| 12.1.030 Ausbau Scheffelstraße | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -176,70 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -176,70 |
| 12.1.031 Ausbau Raabestraße | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -208,87 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -208,87 |
| 12.1.032 Ausbau Lenaustraße | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -149,26 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -149,26 |
| 12.1.033 Ausbau Freytagstraße | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -453,94 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -453,94 |
| 12.1.038 Ausbau von Radwegen | -31.434,49 | -255.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | -255.000,00 | -122.939,33 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.434,49 | -255.000,00 | -65.000,00 | 0,00 | -255.000,00 | -122.939,33 |
| 12.1.045 Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202) | -160.239,22 | -168.684,71 | -18.684,71 | -133.002,01 | -35.682,70 | -35.682,70 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -160.239,22 | -168.684,71 | -18.684,71 | -133.002,01 | -35.682,70 | -35.682,70 |
| 12.1.049 Ausbau Chamissostraße | -362.159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -362.159,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.051 Ausbau Kleiststraße | -78.125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.125,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.052 Ausbau Vom-Stein-Straße | -98.292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -98.292,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.067 Endausbau August-Kirchner-Str. zw. Europapl./Werse | -460.976,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -460.976,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.080 Ausbau Hauffstraße | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -193,98 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -193,98 |
| 12.1.085 Ausbau Mozartstraße | 0,00 | -591.500,00 | 0,00 | 0,00 | -591.500,00 | -591.499,47 |

# Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.757,02 | -41.757,02 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -591.500,00 | 0,00 | 0,00 | -591.500,00 | -591.499,47 |
| 12.1.086 Ausbau Schumannstraße | 0,00 | -196.500,00 | 0,00 | 0,00 | -196.500,00 | -196.499,84 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -196.500,00 | 0,00 | 0,00 | -196.500,00 | -196.499,84 |
| 12.1.087 Ausbau Beethovenstraße | 0,00 | -497.000,00 | 0,00 | 0,00 | -497.000,00 | -496.999,46 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 22.856,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -497.000,00 | 0,00 | 0,00 | -497.000,00 | -496.999,46 |
| 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 |
| 12.1.117 Ausbau Guissener Str./Auf dem Toelen | -405.479,28 | -47.300,22 | -47.300,22 | 0,00 | -47.300,22 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -405.479,28 | -47.300,22 | -47.300,22 | 0,00 | -47.300,22 | 0,00 |
| 12.1.119 Brücke Osttangente Ahlen | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -399.999,19 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -399.999,19 |
| 12.1.122 Ausbau Barbarastraße | 0,00 | -250.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -124.996,43 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | -124.996,43 |
| 12.1.126 Ausbau Reststück Eckener Straße | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -4.940,27 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -4.940,27 |
| 12.1.128 Ausbau Combrinckstraße | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.033,71 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -2.033,71 |
| 12.1.133 Ausbau Reststück Piusstraße | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -5.732,75 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -5.732,75 |
| 12.1.134 Ausbau Uhlandstr. zw. Westfalendamm u.Chamissostr. | -134.393,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -134.393,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.136 Brückenbauwerk 128 (Bodelschwinghschule) | -101.165,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -101.165,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.139 Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwellenfeld) | 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 | 0,00 | -318.476,04 | -318.476,04 | -318.476,04 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -318.476,04 | -318.476,04 | -318.476,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.142 Querungshilfe Gemmericher Str. | -20.547,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.547,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1.147 Straßenbau Schützenstraße | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | -209.999,97 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -210.000,00 | 0,00 | 0,00 | -210.000,00 | -209.999,97 |
| 12.1.148 Radverkehrskonzept | -21.990,83 | -850.000,00 | -750.000,00 | -137.089,18 | -712.910,82 | -540.564,89 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 324.195,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -21.990,83 | -850.000,00 | -750.000,00 | -137.089,18 | -712.910,82 | -540.564,89 |
| 12.1.149 Umbau Knotenpunkt Weststr./Westenmauer | 0,00 | -92.846,97 | -92.846,97 | -92.846,97 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 20.163,92 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -92.846,97 | -92.846,97 | -92.846,97 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.150 Straßenbau EG Jahnwiese | 0,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | -37.414,91 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000,00 | -120.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | -37.414,91 |
| 12.1.151 Straßenbau EG Handkamp | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -1.529,60 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000,00 | 0,00 | 0,00 | -240.000,00 | -1.529,60 |
| 12.1.152 Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 | -206.305,99 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 | -340.000,00 | -206.305,99 |
| 12.1.153 Straßenbau Otto-Hue-Straße | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 | -314.428,63 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 259.102,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | -320.000,00 | -314.428,63 |
| 12.1.154 Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher-Kreisel) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -897,42 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | -897,42 |
| 12.1.155 Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | -70.000,00 |
| 12.1.156 Straßenbau Professor-Hahn-Straße | 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 |
| 12.1.160 Brückenbauwerk 71 (Böcklinweg) | -88.173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -88.173,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.166 Umgestaltung Gebrüder-Kerkmann-Platz | 0,00 | -744.135,33 | -744.135,33 | -744.135,33 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -744.135,33 | -744.135,33 | -744.135,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.167 Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl.Wegebau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.747,85 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81.747,85 |
| 12.1.168 Straßenbau Erschl. Vatheuershof/Im Schlingenfeld | 0,00 | -95.613,95 | -95.613,95 | -95.613,95 | 0,00 | 0,00 |

# Investitionen Produkt 1211 Gemeindestraßen

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -95.613,95 | -95.613,95 | -95.613,95 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.174 Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung) | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 12.1.175 Kreisverkehr Südstraße / Südbrede | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -18.936,44 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | -18.936,44 |
| 12.1.176 Straßenbau Hohle Eiche | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | -135.000,00 | 0,00 |
| 12.1.177 Straßenbau BG Hases Wiese | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -147.414,90 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -580.000,00 | -147.414,90 |
| 12.1.178 Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 | 0,00 | -505.000,00 | -9.539,60 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -505.000,00 | 0,00 | 0,00 | -505.000,00 | -9.539,60 |
| 12.1.179 Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstraße | 0,00 | -313.000,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 | -71.657,59 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 219.100,00 | 0,00 | 0,00 | 219.100,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -313.000,00 | 0,00 | 0,00 | -313.000,00 | -71.657,59 |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-249.591,29** | **-973.987,57** | **-437.737,57** | **-709.329,03** | **-264.658,54** | **-121.883,28** |

# Produktbeschreibung Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Fachbereich 7 | Bernd Döding |

**Beschreibung:**

Das Produkt 1231 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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1231 Landesstraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **328.320,00** | **-328.320,00** | **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 1241 Bundesstraßen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Fachbereich 7 | 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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.121,00 | 0 | 0 | 10.812,77 | -10.812,77 | 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** | **10.121,00** | **0** | **0** | **10.812,77** | **-10.812,77** | **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 | -16.216,00 | 0 | 0 | -21.139,47 | 21.139,47 | 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** | **-16.216,00** | **0** | **0** | **-21.139,47** | **21.139,47** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-6.095,00** | **0** | **0** | **-10.326,70** | **10.326,70** | **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)** | **-6.095,00** | **0** | **0** | **-10.326,70** | **10.326,70** | **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)** | **-6.095,00** | **0** | **0** | **-10.326,70** | **10.326,70** | **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)** | **-6.095,00** | **0** | **0** | **-10.326,70** | **10.326,70** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-6.095,00** | **0** | **0** | **-10.326,70** | **10.326,70** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.144,77 | 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** | **33.144,77** | **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 | -256.441,34 | 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** | **-256.441,34** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-223.296,57** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Investitionen Produkt 1241 Bundesstraßen

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 12.4.003 Ortsdurchf.Dolberg(B61):Gehwege,Park-/Grünstreifen | -256.441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.144,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -256.441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

## Produktinformationen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en ): |
|---|---|
| Fachbereich 7 | Bernd Döding |

**Beschreibung:**

Das Produkt 1251 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet.
Für die Erbringung der Leistungen sind die Ahlener Umweltbetriebe zuständig, die zum 01.01.2016 gegründet wurden.

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

.

# Teilergebnishaushalt Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1251 Straßenreinigung und Winterdienst

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **182,71** | **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** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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 Parkgebührensystem geschaffen werden und die Möglichkeit des Handyparkens eröffnet werden.

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **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. | 99 | 150 | 146 |
| erteilte Schwerbehindertenparkausweise | Anz. | 118 | 100 | 99 |

# Produktbeschreibung Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

| | Einh. | Ist 2018 | Planung 2019 | Ist 2019 |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Anträge auf Parkerleichterung für schwerbehinderte Menschen außerhalb der "aG/Bl"-Regelung | Anz. | 70 | 35 | 65 |
| | | | | |
| **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. | 31,48 | 30,36 | 32,38 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 761,62 | 0 | 0 | 1.820,72 | -1.820,72 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 379.372,56 | 370.000 | 0 | 365.164,25 | 4.835,75 | 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** | **380.134,18** | **370.000** | **0** | **366.984,97** | **3.015,03** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -30.037,24 | -30.224 | 0 | -31.292,37 | 1.068,37 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -63.138,47 | -85.500 | 0 | -59.669,21 | -25.830,79 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.650,62 | -3.213 | 0 | -2.370,24 | -842,76 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.044,20 | -18.266 | 0 | -14.444,32 | -3.821,68 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-110.870,53** | **-137.203** | **0** | **-107.776,14** | **-29.426,86** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **269.263,65** | **232.797** | **0** | **259.208,83** | **-26.411,83** | **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)** | **269.263,65** | **232.797** | **0** | **259.208,83** | **-26.411,83** | **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)** | **269.263,65** | **232.797** | **0** | **259.208,83** | **-26.411,83** | **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)** | **269.263,65** | **232.797** | **0** | **259.208,83** | **-26.411,83** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **269.263,65** | **232.797** | **0** | **259.208,83** | **-26.411,83** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **261.503,58** | **236.910** | **0** | **234.416,46** | **2.493,54** | **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 | -7.613,62 | 0 | 0 | -15.227,24 | 15.227,24 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -58.114 | -7.614 | 0,00 | -58.113,62 | 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** | **-7.613,62** | **-58.114** | **-7.614** | **-15.227,24** | **-42.886,38** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-7.613,62** | **-58.114** | **-7.614** | **-15.227,24** | **-42.886,38** | **0** |

# Investitionen Produkt 1261 Parkraumbewirtschaftung

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261-BGA Produkt 1261 BGA | -7.613,62 | -57.613,62 | -7.613,62 | -15.227,24 | -42.386,38 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.613,62 | 0,00 | 0,00 | -15.227,24 | 15.227,24 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -57.613,62 | -7.613,62 | 0,00 | -57.613,62 | 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

## Produktinformationen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en): |
|---|---|
| Fachbereich 7 | Bernd Döding |

**Beschreibung:**

Das Produkt 1271 war bis Ende 2015 dem Fachbereich 7 zugeordnet. Die Erbringung der Leistungen wurde zum 01.01.2016 an die Verkehrsgesellschaft Ahlen übergeben.

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -1.973,18 | 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 | 146.746,22 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **144.773,04** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **144.773,04** | **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)** | **144.773,04** | **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)** | **144.773,04** | **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)** | **144.773,04** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **144.773,04** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **144.773,07** | **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 13

# Natur- und Landschaftspflege

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 261.028,08 | 2.646 | 0 | 66.707,01 | -64.061,01 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 716.391,19 | 675.000 | 0 | 690.160,01 | -15.160,01 | 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 | 1.334,55 | 0 | 0 | 760,11 | -760,11 | 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** | **978.753,82** | **677.646** | **0** | **757.627,13** | **-79.981,13** | **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 | -198.694,82 | -798.742 | 0 | -750.138,55 | -48.603,45 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -122.181,54 | -34.578 | 0 | -122.656,10 | 88.078,10 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -131.112,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.800,65 | 0 | 0 | -11.686,51 | 11.686,51 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-583.789,61** | **-833.320** | **0** | **-884.481,16** | **51.161,16** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **394.964,21** | **-155.674** | **0** | **-126.854,03** | **-28.819,97** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.584,32 | 0 | 0 | -24.753,11 | 24.753,11 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-5.584,32** | **0** | **0** | **-24.753,11** | **24.753,11** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **389.379,89** | **-155.674** | **0** | **-151.607,14** | **-4.066,86** | **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)** | **389.379,89** | **-155.674** | **0** | **-151.607,14** | **-4.066,86** | **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)** | **389.379,89** | **-155.674** | **0** | **-151.607,14** | **-4.066,86** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **389.379,89** | **-155.674** | **0** | **-151.607,14** | **-4.066,86** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **884.284,33** | **266.258** | **0** | **173.194,53** | **93.063,47** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 130.799,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 331.170,93 | -331.170,93 | 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** | **130.799,64** | **0** | **0** | **331.170,93** | **-331.170,93** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -153.151,08 | -51.059 | -11.059 | -49.503,29 | -1.555,27 | 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** | **-153.151,08** | **-51.059** | **-11.059** | **-49.503,29** | **-1.555,27** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-22.351,44** | **-51.059** | **-11.059** | **281.667,64** | **-332.726,20** | **0** |

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

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Stadtentwicklung und Bauen | Markus Gantefort |

**Beschreibung**

Finanzielle Abwicklung von Durchwurzelungsschäden, die durch städtische Bäume verursacht werden.

Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und für Sitzbänke in Parkanlagen

Das Produkt 1311 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.

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Pflegefläche insgesamt<br>Grün-/Parkflächen, Straßenbegleitgrün, Gebäudebegleitgrün, Grün an<br>Wirtschaftswegen, Kinderspiel- und Bolzplätze | ha | k.A. | k.A. | k.A. |
| | | | | |
| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / ha | € | k.A. | k.A. | k.A. |

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

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 198.694,82 | 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** | **198.694,82** | **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 | -194.431,66 | 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 | -28.239,97 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-222.671,63** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-23.976,81** | **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)** | **-23.976,81** | **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)** | **-23.976,81** | **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)** | **-23.976,81** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

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

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-23.976,81** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

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

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-39.162,68** | **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 | -42.863,42 | 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** | **-42.863,42** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-42.863,42** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

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

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | **-42.863,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# Produktbeschreibung Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Stadtentwicklung und Bauen | Markus Gantefort |

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

**Zielgruppen:** Wasser- und Bodenverband

**Auftragsgrundlage:** Wasserverbandsgesetz WVG

Jährliche Zuweisung an die Wasser- und Bodenverbände Ahlen – Beckum und Sendenhorst – Ennigerloh

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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.193,56 | 0 | 0 | 56.199,28 | -56.199,28 | 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 | 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** | **57.193,56** | **0** | **0** | **56.199,28** | **-56.199,28** | **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 | -88.028,84 | 0 | 0 | -88.030,00 | 88.030,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -131.112,60 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-219.141,44** | **0** | **0** | **-88.030,00** | **88.030,00** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-161.947,88** | **0** | **0** | **-31.830,72** | **31.830,72** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.584,32 | 0 | 0 | -24.753,11 | 24.753,11 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-5.584,32** | **0** | **0** | **-24.753,11** | **24.753,11** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-167.532,20** | **0** | **0** | **-56.583,83** | **56.583,83** | **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)** | **-167.532,20** | **0** | **0** | **-56.583,83** | **56.583,83** | **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)** | **-167.532,20** | **0** | **0** | **-56.583,83** | **56.583,83** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-167.532,20** | **0** | **0** | **-56.583,83** | **56.583,83** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-136.696,92** | **0** | **0** | **-24.753,11** | **24.753,11** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 130.799,64 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 331.170,93 | -331.170,93 | 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** | **130.799,64** | **0** | **0** | **331.170,93** | **-331.170,93** | **0** |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.366,64 | -11.059 | -11.059 | -11.058,56 | 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** | **-3.366,64** | **-11.059** | **-11.059** | **-11.058,56** | **0,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **127.433,00** | **-11.059** | **-11.059** | **320.112,37** | **-331.170,93** | **0** |

# Investitionen Produkt 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern

Ahlen

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **OWG Oberhalb der Wertgrenze von EUR 50.000** | | | | | | |
| 13.2.001 Werseentwicklungskonzept - Ahlen | -3.366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 130.799,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.170,93 | -331.170,93 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.366,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | 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:

<u>Bestattungstätigkeiten und Verkehrssicherheit</u>
1. Friedhofswärter
2. Friedhofswärter
3. Gärtner

<u>Friedhofspflege</u>
4. Vorarbeiter
5. Gärtner
6. Hilfsgärtner
7. Hilfsgärtner, schwerstbehindert
8. Saisonkraft für 7 Monate

# Produktbeschreibung Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

**Ziele:**

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

**Operationale Ziele:**

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

**Ausblick auf Folgejahre:**

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

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

| **Leistungen** | **Einheit** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Bestattungen | Anz. | 549 | 530 | 513 |
| - davon Urnenbestattungen | Anz. | 410 | 400 | 399 |
| - davon Erdbestattungen | Anz. | 139 | 130 | 114 |
| Umbettungen | Anz. | 2 (Urnen) | 3-5 (nur 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. | | -1.058,09 | 293,72 | 197,40 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.139,70 | 2.646 | 0 | 10.507,73 | -7.861,73 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 716.391,19 | 675.000 | 0 | 690.160,01 | -15.160,01 | 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 | 1.334,55 | 0 | 0 | 760,11 | -760,11 | 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** | **722.865,44** | **677.646** | **0** | **701.427,85** | **-23.781,85** | **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 | -4.263,16 | -798.742 | 0 | -750.138,55 | -48.603,45 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -34.152,70 | -34.578 | 0 | -34.626,10 | 48,10 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -103.560,68 | 0 | 0 | -11.686,51 | 11.686,51 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-141.976,54** | **-833.320** | **0** | **-796.451,16** | **-36.868,84** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **580.888,90** | **-155.674** | **0** | **-95.023,31** | **-60.650,69** | **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)** | **580.888,90** | **-155.674** | **0** | **-95.023,31** | **-60.650,69** | **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)** | **580.888,90** | **-155.674** | **0** | **-95.023,31** | **-60.650,69** | **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)** | **580.888,90** | **-155.674** | **0** | **-95.023,31** | **-60.650,69** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **580.888,90** | **-155.674** | **0** | **-95.023,31** | **-60.650,69** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **1.060.143,93** | **266.258** | **0** | **197.947,64** | **68.310,36** | **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 | -106.921,02 | -40.000 | 0 | -38.444,73 | -1.555,27 | 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** | **-106.921,02** | **-40.000** | **0** | **-38.444,73** | **-1.555,27** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-106.921,02** | **-40.000** | **0** | **-38.444,73** | **-1.555,27** | **0** |

# Investitionen Produkt 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Jahres-ergebnis 2019 | Vergleich fortge. Ansatz / Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UWG Unterhalb der Wertgrenze von EUR 50.000 Summe** | | **-106.921,02** | **-40.000,00** | **0,00** | **-38.444,73** | **-1.555,27** | **0,00** |

# Produktbereich 14

# Umweltschutzmaßnahmen

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 5.520,00 | -5.520,00 | 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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutzmaßnahmen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 1411 Umweltschutzmaßnahmen/Klimaschutz

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en ):** |
|---|---|
| Stadtentwicklung und Bauen | 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.

# Teilergebnishaushalt Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 5.520,00 | -5.520,00 | 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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **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** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **0,00** | **0** | **0** | **5.520,00** | **-5.520,00** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1411 Klimaschutz und Mobilitätsmanagement

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 15

# Wirtschaft und Tourismus

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.554,58 | 15.017 | 0 | 19.091,07 | -4.074,07 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.760,49 | 69.000 | 0 | 71.379,01 | -2.379,01 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.126,40 | 9.250 | 0 | 9.950,40 | -700,40 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.474.723,81 | 1.685.897 | 0 | 1.642.612,52 | 43.284,48 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 127,15 | 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** | **1.572.292,43** | **1.779.164** | **0** | **1.743.033,00** | **36.131,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.533,62 | -122.069 | 0 | -112.457,99 | -9.611,01 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -7.049.944,85 | -6.345.635 | 0 | -6.913.298,28 | 567.663,28 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.932,00 | -1.494 | 0 | -3.730,00 | 2.236,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -900.246,92 | -350.000 | 0 | -350.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.766,82 | -33.620 | 0 | -32.132,29 | -1.487,71 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-8.111.424,21** | **-6.852.818** | **0** | **-7.411.618,56** | **558.800,56** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-6.539.131,78** | **-5.073.654** | **0** | **-5.668.585,56** | **594.931,56** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.657,02 | 2.590 | 0 | 2.590,03 | -0,03 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **2.657,02** | **2.590** | **0** | **2.590,03** | **-0,03** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-6.536.474,76** | **-5.071.064** | **0** | **-5.665.995,53** | **594.931,53** | **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)** | **-6.536.474,76** | **-5.071.064** | **0** | **-5.665.995,53** | **594.931,53** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.478 | 0 | 0,00 | 9.478,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **-6.536.474,76** | **-5.061.586** | **0** | **-5.665.995,53** | **604.409,53** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-6.536.474,76** | **-5.061.586** | **0** | **-5.665.995,53** | **604.409,53** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-4.424.670,21** | **-5.067.402** | **0** | **-6.784.690,37** | **1.717.288,37** | **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 | 3.342,98 | 0 | 0 | 3.409,44 | -3.409,44 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.342,98** | **0** | **0** | **3.409,44** | **-3.409,44** | **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. | -49,80 | -1.350 | 0 | 0,00 | -1.350,00 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -435,41 | 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** | **-485,21** | **-1.350** | **0** | **0,00** | **-1.350,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **2.857,77** | **-1.350** | **0** | **3.409,44** | **-4.759,44** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Finanzen | 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| Strukturinformationen | | | | |
| | | | | |
| städtischer Anteil an der WFG Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ahlen mbH | % | 60 | 60 | 60 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -60.208,46 | -56.029 | 0 | -69.303,05 | 13.274,05 | 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 | -350.000 | 0 | -350.000,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-410.208,46** | **-406.029** | **0** | **-419.303,05** | **13.274,05** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-410.208,46** | **-406.029** | **0** | **-419.303,05** | **13.274,05** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 2.657,02 | 2.590 | 0 | 2.590,03 | -0,03 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **2.657,02** | **2.590** | **0** | **2.590,03** | **-0,03** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **-407.551,44** | **-403.439** | **0** | **-416.713,02** | **13.274,02** | **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)** | **-407.551,44** | **-403.439** | **0** | **-416.713,02** | **13.274,02** | **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)** | **-407.551,44** | **-403.439** | **0** | **-416.713,02** | **13.274,02** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-407.551,44** | **-403.439** | **0** | **-416.713,02** | **13.274,02** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1511 Wirtschaftsförderung

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-408.747,44** | **-403.439** | **0** | **-416.969,24** | **13.530,24** | **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 | 3.342,98 | 0 | 0 | 3.409,44 | -3.409,44 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.342,98** | **0** | **0** | **3.409,44** | **-3.409,44** | **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)** | **3.342,98** | **0** | **0** | **3.409,44** | **-3.409,44** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Finanzen | Dirk Schlebes |

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Betrieb der Ahlener Umweltbetriebe, der Stadthalle 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, sie ist an der Stadthalle Ahlen und Radio WAF beteiligt. Die Stadthalle führt insbesondere kulturelle, gesellschaftliche und unterhaltende Veranstaltungen sowie öffentliche Versammlungen, Feste, Tagungen, Kongresse und Messen durch. Sie strebt keine ausschüttungsfähigen Gewinne an. Die Radio WAF Betriebsgesellschaft beschafft die zur Erstellung und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen Einrichtungen und stellt diese und die im vertraglich bestimmten Umfang erforderlichen Mittel dem Vertragspartner zur Verfügung. Darüber hinaus hat sie dem Bürgerradio Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen und Hörfunkwerbung zu vertreiben. Die Stadthalle Ahlen GmbH und das Lokalradio werden als eigenständige Gesellschaften geführt. Die gemeindlichen Aufgaben begrenzen sich auf die Verwaltung der Beteiligungen einschl. der Zuschussabwicklung. Die Personal- und Sachaufwendungen für das Beteiligungsmanagement werden im Produkt 0156 verbucht.

**Ziele:**
- Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste
- 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| Anteile | | | | |
| Stadthalle Ahlen GmbH | % - Wert | 100 | 100 | 100 |
| Radio WAF Betr.Ges. mbH & Co. KG | % - Wert | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Ahlener Umweltbetriebe | % - Wert | 100 | 100 | 100 |
| weitere Informationen sind unmittelbar den Geschäfts- und Beteiligungsberichten zu entnehmen | | | | |
| | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
| **Kennzahlen:** | € | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes / Einwohner | | 115,96 | 85,88 | 99,91 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.474.723,81 | 1.685.897 | 0 | 1.642.612,52 | 43.284,48 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1,00 | 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** | **1.474.724,81** | **1.685.897** | **0** | **1.642.612,52** | **43.284,48** | **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 | -7.022.147,11 | -6.307.685 | 0 | -6.888.269,40 | 580.584,40 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -550.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-7.572.147,11** | **-6.307.685** | **0** | **-6.888.269,40** | **580.584,40** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-6.097.422,30** | **-4.621.788** | **0** | **-5.245.656,88** | **623.868,88** | **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)** | **-6.097.422,30** | **-4.621.788** | **0** | **-5.245.656,88** | **623.868,88** | **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)** | **-6.097.422,30** | **-4.621.788** | **0** | **-5.245.656,88** | **623.868,88** | **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)** | **-6.097.422,30** | **-4.621.788** | **0** | **-5.245.656,88** | **623.868,88** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-6.097.422,30** | **-4.621.788** | **0** | **-5.245.656,88** | **623.868,88** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1521 Wirtschaftliche Betätigungen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-3.993.045,82** | **-4.621.788** | **0** | **-6.366.078,66** | **1.744.290,66** | **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 | -435,41 | 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** | **-435,41** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-435,41** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 1522 Märkte

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Bürger- und Personalservice, Organisation | Gabriele Hoffmann |

**Kurzbeschreibung:** Durchführung von Wochenmärkten und Kirmessen

**Zielgruppen:** Gewerbetreibende, Marktbeschicker/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 Ahlener Kirmes statt.
2. Der Ahlener Wochenmarkt findet in 52 Wochen vier Mal wöchentlich an zwei verschiedenen Orten statt.

| **Leistungen** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Angebotsstunden der Wochenmärkte pro Woche | Std. | 30 | 30 | 30 |
| Anzahl der Geschäfte auf der Kirmes | Anz. | 136 | 132 | 137 |
| davon - Frühjahr | Anz. | 67 | 64 | 66 |
| - Herbst | Anz. | 69 | 68 | 71 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zu 1. Quote der Zielerreichung Frühjahrskirmes | % - Wert | 100 | 100 | 100 |
| Zu 1. Quote der Zielerreichung Herbstkirmes | % - Wert | 100 | 100 | 100 |
| zu 2. Quote der Zielerreichung | % - Wert | 90 | 90 | 90 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1522 Märkte

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.422,58 | 14.875 | 0 | 17.160,07 | -2.285,07 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.760,49 | 69.000 | 0 | 71.379,01 | -2.379,01 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.126,40 | 9.250 | 0 | 9.950,40 | -700,40 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 126,15 | 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** | **95.435,62** | **93.125** | **0** | **98.489,48** | **-5.364,48** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -56.336,89 | -56.831 | 0 | -33.928,24 | -22.902,76 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -18.211,77 | -26.550 | 0 | -13.963,70 | -12.586,30 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.352,00 | -1.352 | 0 | -1.352,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.984,78 | -17.870 | 0 | -16.874,88 | -995,12 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-92.885,44** | **-102.603** | **0** | **-66.118,82** | **-36.484,18** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **2.550,18** | **-9.478** | **0** | **32.370,66** | **-41.848,66** | **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)** | **2.550,18** | **-9.478** | **0** | **32.370,66** | **-41.848,66** | **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)** | **2.550,18** | **-9.478** | **0** | **32.370,66** | **-41.848,66** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 9.478 | 0 | 0,00 | 9.478,00 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **2.550,18** | **0** | **0** | **32.370,66** | **-32.370,66** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1522 Märkte

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **2.550,18** | **0** | **0** | **32.370,66** | **-32.370,66** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1522 Märkte

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **10.400,74** | **-6.066** | **0** | **32.655,09** | **-38.721,09** | **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. | -49,80 | -1.250 | 0 | 0,00 | -1.250,00 | 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** | **-49,80** | **-1.250** | **0** | **0,00** | **-1.250,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **-49,80** | **-1.250** | **0** | **0,00** | **-1.250,00** | **0** |

# Produktbeschreibung Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

## Produktinformationen

| **Verantwortliche Organisationseinheit** | **Verantwortliche Person(en):** |
|---|---|
| Stabstelle Strukturförderung | Lutz Henke |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

Touristen (Geschäfts- und private Endkunden (Kurzeitgäste 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Hotels (mit mindestens 10 Betten) | Anz. | 7 | 8 | 8 |
| Schank und Speisewirtschaften | Anz. | 65 | 65 | 65 |
| Fahrradtouren | Anz. | 10 | 10 | 10 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Prozesskennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| zu 1. Übernachtungsgäste | Anz. | 34.000 | 29.000 | |
| zu 2. Mediale Vermarktung | Anz. | 17 | 18 | |
| zu 3. Vermittelbare Angebote | Anz. | 11 | 12 | |
| | | | | |
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Zuschussbedarf des Produktes/ Einwohner | € | 0,65 | 0,67 | 0,69 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.132,00 | 142 | 0 | 1.931,00 | -1.789,00 | 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** | **2.132,00** | **142** | **0** | **1.931,00** | **-1.789,00** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.988,27 | -9.209 | 0 | -9.226,70 | 17,70 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -9.585,97 | -11.400 | 0 | -11.065,18 | -334,82 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.580,00 | -142 | 0 | -2.378,00 | 2.236,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -246,92 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.782,04 | -15.750 | 0 | -15.257,41 | -492,59 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-36.183,20** | **-36.501** | **0** | **-37.927,29** | **1.426,29** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **-34.051,20** | **-36.359** | **0** | **-35.996,29** | **-362,71** | **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)** | **-34.051,20** | **-36.359** | **0** | **-35.996,29** | **-362,71** | **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)** | **-34.051,20** | **-36.359** | **0** | **-35.996,29** | **-362,71** | **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)** | **-34.051,20** | **-36.359** | **0** | **-35.996,29** | **-362,71** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **-34.051,20** | **-36.359** | **0** | **-35.996,29** | **-362,71** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1531 Förderung des Fremdenverkehrs

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **-33.277,69** | **-36.109** | **0** | **-34.297,56** | **-1.811,44** | **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 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -100 | 0 | 0,00 | -100,00 | 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** | **-100** | **0** | **0,00** | **-100,00** | **0** |
| **31** | **= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)** | **0,00** | **-100** | **0** | **0,00** | **-100,00** | **0** |

# Produktbereich 16

# Allgemeine Finanzwirtschaft

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 65.134.912,26 | 66.514.278 | 0 | 68.196.938,38 | -1.682.660,38 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.262.652,87 | 37.658.045 | 0 | 36.359.400,11 | 1.298.644,89 | 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 | 183.920,30 | 305.000 | 0 | 759.304,95 | -454.304,95 | 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** | **92.581.485,43** | **104.477.323** | **0** | **105.315.643,44** | **-838.320,44** | **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 | -485.949 | 0 | 0,00 | -485.949,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.607.079,85 | -33.290.082 | 0 | -32.766.968,46 | -523.113,54 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -418.908,29 | -646.500 | 0 | -3.393.148,25 | 2.746.648,25 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-35.025.988,14** | **-34.422.531** | **0** | **-36.160.116,71** | **1.737.585,71** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **57.555.497,29** | **70.054.792** | **0** | **69.155.526,73** | **899.265,27** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.428.848,71 | -1.558.028 | 0 | -1.328.058,02 | -229.969,98 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-1.428.848,71** | **-1.558.028** | **0** | **-1.328.058,02** | **-229.969,98** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **56.126.648,58** | **68.496.764** | **0** | **67.827.468,71** | **669.295,29** | **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)** | **56.126.648,58** | **68.496.764** | **0** | **67.827.468,71** | **669.295,29** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118.154,34 | 474.020 | 0 | 120.416,66 | 353.603,34 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.478 | 0 | 0,00 | -9.478,00 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **56.244.802,92** | **68.961.306** | **0** | **67.947.885,37** | **1.013.420,63** | **0** |
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **56.244.802,92** | **68.961.306** | **0** | **67.947.885,37** | **1.013.420,63** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **55.644.375,15** | **67.011.185** | **-159.015** | **71.103.509,32** | **-4.092.324,78** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.389.491,71 | 4.507.700 | 0 | 4.514.846,96 | -7.146,96 | 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** | **4.389.491,71** | **4.507.700** | **0** | **4.514.846,96** | **-7.146,96** | **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)** | **4.389.491,71** | **4.507.700** | **0** | **4.514.846,96** | **-7.146,96** | **0** |

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

Ahlen

## Produktinformationen

| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en): |
|---|---|
| Finanzen | 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 Abgabenpflichtige, 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 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Strukturinformationen** | | | | |
| | | | | |
| Schlüsselzuweisungen je Einwohner | € | 488,07 | 628,65 | 647,03 |
| Kreisumlage je Einwohner | € | 558,31 | 516,96 | 531,88 |
| Pro-Kopf-Verschuldung | € | 1.732,62 | 1.603,76 | 1.493,74 |

| **Kennzahlen:** | **Einh.** | **Ist 2018** | **Planung 2019** | **Ist 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Weitere Kennzahlen** | | | | |
| | | | | |
| Steuerquote | % - Wert | 48,29 | 42,93 | 45,04 |
| Zuwendungsquote | % - Wert | 31,87 | 37,22 | 35,59 |
| Zinslastquote | % - Wert | 1,07 | 1,05 | 0,90 |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 65.134.912,26 | 66.514.278 | 0 | 68.196.938,38 | -1.682.660,38 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.262.652,87 | 37.658.045 | 0 | 36.359.400,11 | 1.298.644,89 | 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 | 183.920,30 | 305.000 | 0 | 759.304,95 | -454.304,95 | 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** | **92.581.485,43** | **104.477.323** | **0** | **105.315.643,44** | **-838.320,44** | **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 | -485.949 | 0 | 0,00 | -485.949,00 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -34.607.079,85 | -33.290.082 | 0 | -32.766.968,46 | -523.113,54 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -418.908,29 | -646.500 | 0 | -3.393.148,25 | 2.746.648,25 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **-35.025.988,14** | **-34.422.531** | **0** | **-36.160.116,71** | **1.737.585,71** | **0** |
| **18** | **=Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)** | **57.555.497,29** | **70.054.792** | **0** | **69.155.526,73** | **899.265,27** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.428.848,71 | -1.558.028 | 0 | -1.328.058,02 | -229.969,98 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (Z. 19+20)** | **-1.428.848,71** | **-1.558.028** | **0** | **-1.328.058,02** | **-229.969,98** | **0** |
| **22** | **=Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)** | **56.126.648,58** | **68.496.764** | **0** | **67.827.468,71** | **669.295,29** | **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)** | **56.126.648,58** | **68.496.764** | **0** | **67.827.468,71** | **669.295,29** | **0** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 118.154,34 | 474.020 | 0 | 120.416,66 | 353.603,34 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -9.478 | 0 | 0,00 | -9.478,00 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)** | **56.244.802,92** | **68.961.306** | **0** | **67.947.885,37** | **1.013.420,63** | **0** |

# Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **- globaler Minderaufwand** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)** | **56.244.802,92** | **68.961.306** | **0** | **67.947.885,37** | **1.013.420,63** | **0** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Ahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 | Fortge-schr. Ansatz 2019 | davon Ermäch-tigungs-übertrag-ungen aus 2018 | Ergebnis 2019 | Vergleich Ansatz/Ist | Ermäch-tigungs-übertrag-ungen nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit** | **55.644.375,15** | **67.011.185** | **-159.015** | **71.103.509,32** | **-4.092.324,78** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.389.491,71 | 4.507.700 | 0 | 4.514.846,96 | -7.146,96 | 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** | **4.389.491,71** | **4.507.700** | **0** | **4.514.846,96** | **-7.146,96** | **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)** | **4.389.491,71** | **4.507.700** | **0** | **4.514.846,96** | **-7.146,96** | **0** |

Stadt Ahlen

# Anhang zum Jahresabschluss 2019

# Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben ..... - 386 -
2 Erläuterungen zum Ausweis, Bilanzierung und Bewertung ..... - 386 -
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz ..... - 388 -
3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva ..... - 388 -
3.1.1 Anlagevermögen ..... - 388 -
3.1.2 Umlaufvermögen ..... - 397 -
3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung ..... - 400 -
3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva ..... - 401 -
3.2.1 Eigenkapital ..... - 402 -
3.2.2 Sonderposten ..... - 404 -
3.2.3 Rückstellungen ..... - 406 -
3.2.4 Verbindlichkeiten ..... - 407 -
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten ..... - 410 -
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung ..... - 410 -
4.1 Ordentliche Erträge ..... - 412 -
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben ..... - 413 -
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ..... - 414 -
4.1.3 Sonstige Transfererträge ..... - 415 -
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ..... - 415 -
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte ..... - 416 -
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen ..... - 416 -
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge ..... - 417 -
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen ..... - 417 -
4.2 Ordentliche Aufwendungen ..... - 417 -
4.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen ..... - 418 -
4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ..... - 419 -
4.2.3 Bilanzielle Abschreibungen ..... - 420 -
4.2.4 Transferaufwendungen ..... - 420 -
4.2.5 Sonstige ordentlichen Aufwendungen ..... - 421 -
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit ..... - 421 -
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen ..... - 422 -
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung ..... - 422 -
6 Ermächtigungsübertragungen ..... - 425 -

7 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ..... - 425 -
8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen ..... - 427 -
9 Aufstellungs- / Bestätigungsvermerk ..... - 427 -

# 1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 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 beigefügt.

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 01.01.2019 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 410 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig 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 410 € 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 wurden 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 329.184 | 353.601 | 24.417 |

### 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 | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2 - Sachanlagen | 313.931.481 | 313.189.815 | -741.666 |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 42.231.388 | 41.894.498 | -336.890 |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 101.348.103 | 100.920.258 | -427.845 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 155.359.727 | 155.825.582 | 465.855 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.070.779 | 1.958.892 | -111.887 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 264.739 | 291.039 | 26.300 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.225.934 | 3.260.331 | 34.397 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.856.939 | 2.650.709 | -206.230 |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.573.872 | 6.388.507 | -185.364 |

### 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

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 42.231.388 | 41.894.498 | -336.890 |
| 1.2.1.1 - Grünflächen | 31.780.387 | 31.721.930 | -58.457 |
| 1.2.1.2 - Ackerland | 1.706.399 | 1.684.347 | -22.052 |
| 1.2.1.3 - Wald, Forsten | 781.095 | 781.095 | 0 |
| 1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke | 7.963.507 | 7.707.126 | -256.381 |

### 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**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| **1.2.2 - Bebaute Grundstücke** | **101.348.103** | **100.920.258** | **-427.845** |
| 1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.142.111 | 6.766.635 | 2.624.524 |
| 1.2.2.2 - Schulen | 70.004.679 | 68.518.721 | -1.485.959 |
| 1.2.2.3 - Wohnbauten | 3.861.436 | 3.687.470 | -173.966 |
| 1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 23.339.877 | 21.947.433 | -1.392.444 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 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**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 155.359.727 | 155.825.582 | 465.855 |
| 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 28.570.442 | 28.666.607 | 96.165 |
| 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel | 3.382.307 | 3.350.228 | -32.079 |

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 2 | 2 | 0 |
| 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 116.781.973 | 117.021.114 | 239.140 |
| 1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 6.625.003 | 6.787.631 | 162.628 |

Die Anlagenübersicht zeigt die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018.

### 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**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 2.070.779 | 1.958.892 | -111.887 |

### 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**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 264.739 | 291.039 | 26.300 |

### 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**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.225.934 | 3.260.331 | 34.397 |

Der Anlagenspiegel zeigt die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018.

### 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 2018 zeigt folgende Übersicht:

**Betriebs- und Geschäftsausstattung**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.856.939 | 2.650.709 | -206.230 |

### 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**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.573.872 | 6.388.507 | -185.364 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2018 zeigt der Anlagenspiegel.

### 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 €.

Der Festwert "Kleiderkammer der Feuerwehr" wurde mit einem Wert in Höhe von 318.148,38 € zum 31.12.2019 aufgelöst.

### 3.1.1.2.10 außerplanmäßige Abschreibungen

Außerplanmäßige Abschreibungen sind für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind im Anhang zu erläutern.

In 2019 wurden außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 318 T€ gebucht. Diese Abschreibungen beziehen sich auf den Bereich BGA. Hier wurden die Festwerte Kleiderkammer der

Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Höhe von insgesamt 318 T€ aufgelöst (s. 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.

| | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| 1.3 - Finanzanlagen | 80.355.165 | 82.512.951 | 2.157.786 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.372.956 | 35.324.161 | 1.951.206 |
| 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 | 3.155.517 | 3.379.517 | 224.000 |
| 1.3.5 - Ausleihungen | 708.850 | 691.431 | -17.419 |

### 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.

| | **2018** | **2019** | **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** | **33.372.955,56** | **35.324.161,17** | **+1.951.205,61** |

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist unter dem o.a. Posten den Betrag von 35.324.161,17 € aus (Vorjahr 33.372.955,56 €). Die Veränderung begründet sich durch die Zuführung zur Kapitalrücklage bei der

Stadtwerke Ahlen GmbH. Die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke hat am 27.04.2018 beschlossen, die zum 30.04.2019 gebildeten Gewinnrücklagen nicht aufzulösen, wenn der Gesellschafter Stadt Ahlen eine Zuführung zur Kapitalrücklage von mindestens 1.951.205,61 € leistet. Die Zahlung wurde am 16.01.2019 vorgenommen.

### 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.

| | 2018 | 2019 | 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 |
| 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** | **0,00** |

### 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:

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Eigenbetrieb AUB | 42.981.621,76 | 42.981.621,76 | +/- 0,00 |
| **Summe Sondervermögen** | **42.981.621,76** | **42.981.621,76** | **0,00** |

### 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| RWE Anteile | 1.253.385,00 | 1.235.385,00 | +/- 0,00 |
| Versorgungsfonds | 1.735.841,95 | 1.959.841,95 | +224.000,00 |
| Gelsenwasser Anteile | 166.290,00 | 166.290,00 | +/- 0,00 |
| **Summe sonstige Wertpapiere** | **3.155.516,95** | **3.379.516,95** | **+224.000,00** |

Die Wertpapiere des Anlagevermögens belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 3.379.516,95 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 224.000 € bzw. um 6,63 Prozent. Hier handelt es sich um Zugänge des Versorgungsfonds.

### 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ausleihung an verbundene Unternehmen - EGA GmbH | 483.057,53 | 479.648,09 | -3.409,44 |
| sonstige Ausleihungen - Arbeitgeberdarlehen | 225.792,37 | 211.782,44 | -14.009,93 |
| **Summe Ausleihungen** | **708.849,90** | **691.430,53** | **-17.419,37** |

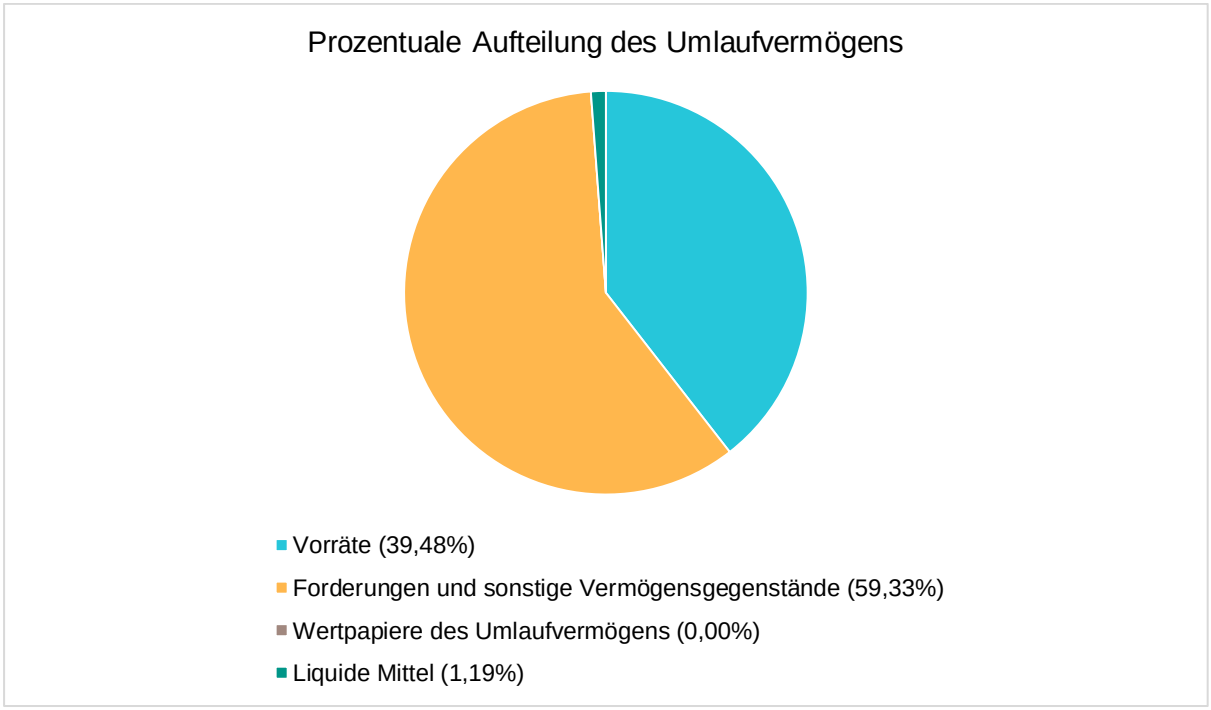
Die sonstigen Ausleihungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 211.782,44 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -14.009,93 € bzw. um -6,62 Prozent. Diese Minderung erfolgte durch Rückzahlungen von Arbeitgeberdarlehen.

## 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:

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2. - Umlaufvermögen | 17.676.166 | 21.582.182 | 3.906.016 |
| 2.1 - Vorräte | 5.935.552 | 8.520.396 | 2.584.843 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.488.134 | 12.805.554 | 1.317.419 |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 - Liquide Mittel | 252.480 | 256.233 | 3.753 |




### 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2.1 - Vorräte | 5.935.552 | 8.520.396 | 2.584.843 |
| 2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 5.935.552 | 8.520.396 | 2.584.843 |
| 2.1.2 - Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 |

Die Zunahme der Vorräte des Umlaufvermögens i. H. v. 2.584.843 € (oder 43,55%) ist begründet durch Zugänge Grundstücksvermögen i.H.v. 2.924.875,00 € und Auflösung der Festwerte Materiallager Beschaffung und Reinigung, Lager Kfz-Werkstatt Feuerwehr sowie des Gruppenwertes Heizöl i.H.v. 47.999,25 € zum 31.12.2019, so dass nun keine Festwerte mehr im Umlaufvermögen bilanziert werden.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Materiallager Beschaffung und Reinigung 30.719,45 €,
- Lager Kfz-Werkstatt Feuerwehr 11.257,54 €,
- Heizöl (Gruppenwert) 6.022,26 €,
- **Gesamtbetrag** **47.999,25 €.**

Für folgende Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden für das Haushaltsjahr 2019 gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO Festwerte gebildet. Die Festwerte Materiallager der Beschaffungsstelle + Reinigung (23.109,90 €) und Lager Kfz-Werkstatt Feuerwehr (8.167,80 €) wurden zum 31.12.2019 aufgelöst. Im Umlaufvermögen gibt es daher zum Bilanzstichtag keine Festwerte mehr.

Die Bewertung für Heizöl erfolgte nach der Gruppenbewertung. Hierbei handelt es sich um Verbrauchsstoffe, bei denen eine Einzelbewertung im Rahmen einer Inventur nicht möglich ist, da im Regelfall im Haushaltsjahr mehrmals eine Bestellung zu unterschiedlichen aktuellen Preisen vorgenommen wird. Diese werden gemeinsam gelagert und am Jahresende ist demnach aufgrund der Durchmischung nicht mehr feststellbar, welchen Wert der Lagerinhalt tatsächlich hat. In Anlehnung an die Ausführungen des GPA-Kommentars zur Gemeindehaushaltsverordnung ist hier für das Haushaltsjahr 2019 eine Gruppenbewertung gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW sinnvoller. Die Gruppenbewertung für Heizöl wurde zum 31.12.2019 in Höhe von 12.839,58 € aufgelöst.

### 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.488.134 | 12.805.554 | 1.317.419 |
| 2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen | 5.327.381 | 7.466.119 | 2.138.738 |
| 2.2.2 - privatrechtl. Forderungen | 5.377.339 | 4.468.547 | -908.792 |
| 2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände | 783.414 | 870.888 | 87.473 |

Nach Durchführung der Wertberichtigungen (siehe Ausführungen unter "Grundsätze der Bilanzierung und Bewertung") verbleiben bei den unterschiedlichen Arten von Forderungen Restforderungen in Höhe von 11.934.665,91 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.229.945,91 € bzw. um 10,31 Prozent.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen sind für 2019 in Höhe von 7.466.118,82 € ausgewiesen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.138.737,51 € bzw. um 28,65 Prozent. Die größten Veränderungen finden sich im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen bei den Forderungen aus Transferleistungen (+1.100 T€ auf 3.896 T€) und bei den Steuern (+698 T€ auf 1.677 T€).

Die privatrechtlichen Forderungen sind für 2019 in Höhe von 4.468.547,09 € ausgewiesen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -908.791,60 € bzw. um -20,34 Prozent. Dies gründet sich im Wesentlichen auf die Entwicklung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich (-549 T€ auf 682 T€). Hinzu kommt noch eine erhebliche Reduzierung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen (-287 T€ auf 1.920 T€).

Die städtischen Forderungen haben vielfältige Grundlagen, die im Jahresvergleich immer wieder differieren. In der Gesamtschau gibt es nur eine Abweichung von 800.000,- €. Der Anstieg bei den Steuern liegt in zwei Gewerbesteuerfällen in Höhe von über 450.000,- €, die bisher nicht realisiert werden konnten. Bei den Transferleistungen resultiert der Anstieg aus der Buchung für den Investitionskredit „Gute Schule“. Die Abweichung bei den privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen ist aus geringeren Forderungen gegen die AUB entstanden.

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.

| | 2018 | 2019 | 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2.4 - Liquide Mittel | 252.480 | 256.233 | 3.753 |

### 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 4.970.503 | 5.349.181 | 378.679 |

Die wesentlichen Zuführungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt sind:

| | |
|---|---|
| • Beamtengehälter 01/2020 | 577.546,80 € |
| • Versorgungskassenbeiträge 01/2020 | 301.098,00 € |
| • Sonstige Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen | 480.683,80 € |
| • Sonst. Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen | 231.855,43 € |
| • Leistungen Unterhaltsvorschüsse | 141.552,34 € |
| • Mieten und Pachten | 77.717,52 € |
| **Summe:** | **1.810.453,89 €** |

Die wesentlichen Auflösungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten der Stadt sind:

| | |
|---|---|
| • Beamtengehälter 01/2019 | 522.578,24 € |
| • Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen 01/2019 | 387.095,39 € |
| • Versorgungskassenbeiträge 01/2019 | 286.555,00 € |
| • Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen 01/2019 | 243.641,00 € |
| • Leistungen Unterhaltsvorschüsse | 132.824,00 € |
| **Summe:** | **1.572.693,63 €** |

## 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. § 45 Abs. 5 S. 2 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitenspiegel als Anlage beizufügen (s. Anlage 3).

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist im Eigenkapitalspiegel (Anlage 14) 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:

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1. - Eigenkapital | 96.665.596 | 99.236.009 | 2.570.412 |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 94.742.215 | 94.772.653 | 30.438* |
| 1.2 - Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 4.799.743 | 1.923.381 | -2.876.362 |
| 1.4 - Jahresergebnis | -2.876.362 | 2.539.974 | 5.416.336 |
| 1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 |

* Hinweis zur Veränderung der Allgemeinen Rücklage: Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage wurden in Höhe von 43.045,27 € erfasst. Zusätzlich wurden noch Abgänge (19.602,05 €) und Zugänge (6.995,02 €) gebucht, so dass sich eine absolute Veränderung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 30.438,24 € ergibt.

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).

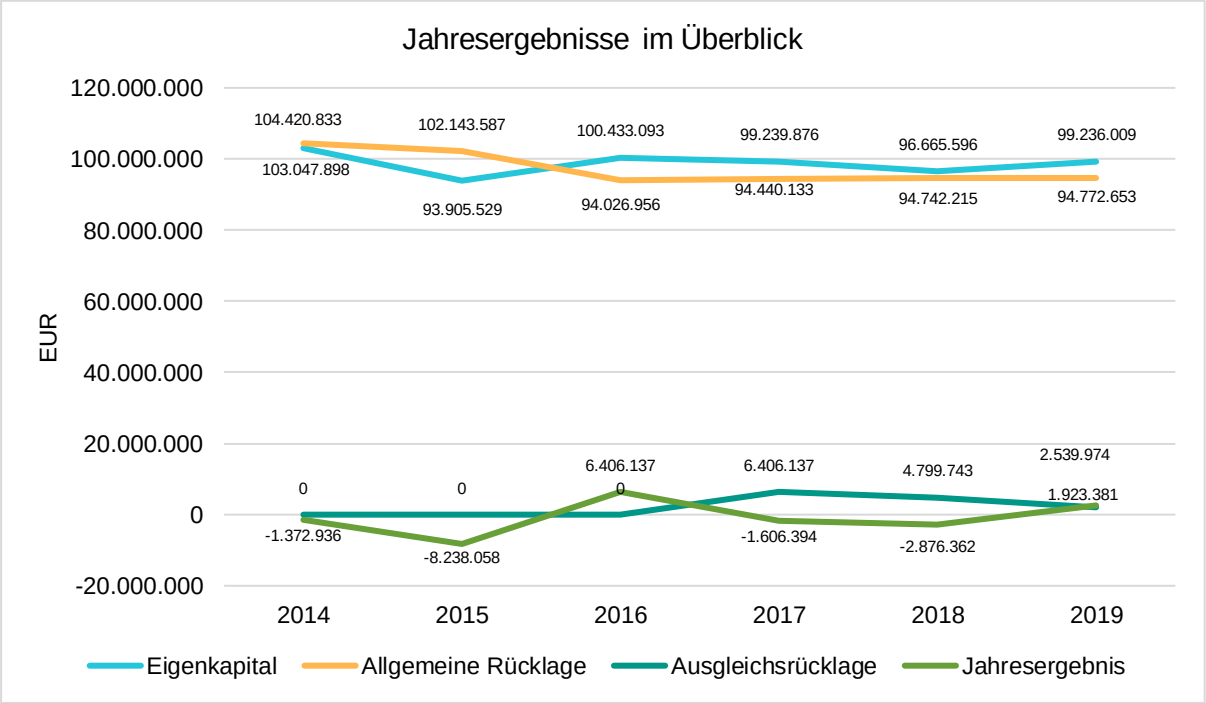
Die Eröffnungsbilanz wurde zum 31.12.2007 erstellt. Die letztmalige Möglichkeit der Berichtigung bestand demnach zum Jahresabschluss 2011.

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'2019 |
|---|---|
| Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage | 573.819 |
| Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage | 530.773 |
| **Verrechnungssaldo** | **43.045** |




### Sonderrücklagen

Als Sonderrücklagen sind für das Haushaltsjahr 2019 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 4.799.742,72 € hatte (31.12.2017: 6.406.136,50 €). Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2019 einen Stand von 1.923.381,02 € aus.

**Jahresfehlbetrag/-überschuss**

Die Bilanz weist den Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 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 2019 der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Diese würde sich dann um 2.539.974,12 € auf 4.463.355,14 € 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:

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 2 - Sonderposten | 141.848.298 | 142.565.950 | 717.651 |
| 2.1 - für Zuwendungen | 97.658.356 | 99.757.064 | 2.098.708 |
| 2.2 - für Beiträge | 42.859.905 | 41.757.333 | -1.102.572 |
| 2.3 - für den Gebührenausgleich | 401.876 | 88.529 | -313.347 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 928.162 | 963.024 | 34.862 |

### 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.

Der Bestand zum 31.12.2019 beträgt 99.757.063,53 €. Die Abweichung zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem Zugang (Bildung) von Sonderposten zur Investition Soziale Stadt, Teilmaßnahme Juk-Haus, zur Investition Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog, hier: Marktplatz und zur Investition IHK Süd-Ost.

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 2019 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 31.12.2019 beträgt 41.757.332,97 €.

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

Bei folgenden Positionen handelt es sich um fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen, für die bisher noch keine Beiträge erhoben wurden:

- Ausbau Barbarastraße,
- Radverkehrskonzept - Teilprojekte Südspange, Weststraße/Kampstraße und
- Ausbau Otto-Hue-Straße.

### 3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich

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 Gebührenausgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Diese unterschiedliche Handhabung und die Möglichkeit des Gebührenausgleichs 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 31.12.2019 beträgt 88.529,34 €. Im Vorjahr wurde hier ein Wert von 401.876,29 € ausgewiesen.

Die erhebliche Veränderung bei dem Sonderposten Gebührenausgleich ergibt sich im Wesentlichen in den Bereichen Rettungsdienst (Auflösung in Höhe von 253 T€) und Abfallentsorgung (Auflösung in Höhe von 90 T€).

Die Entwicklungen mit kalkulierten Auflösungen, Zuführungen und Entwicklung der Sonderposten und Fehlbeträge finden Sie in den Anlagen 10 - 13 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 31.12.2019 beträgt 963.023,90 €.

### 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 31.12.2019 hat die Stadt Ahlen folgende Rückstellungen gebildet:

**Rückstellungen**

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 3 - Rückstellungen | 85.640.676 | 92.732.949 | 7.092.273 |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen | 79.775.375 | 83.774.251 | 3.998.876 |
| 3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 2.033.877 | 2.019.243 | -14.634 |
| 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen | 737.564 | 1.178.238 | 440.674 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 3.093.860 | 5.761.216 | 2.667.356 |

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.

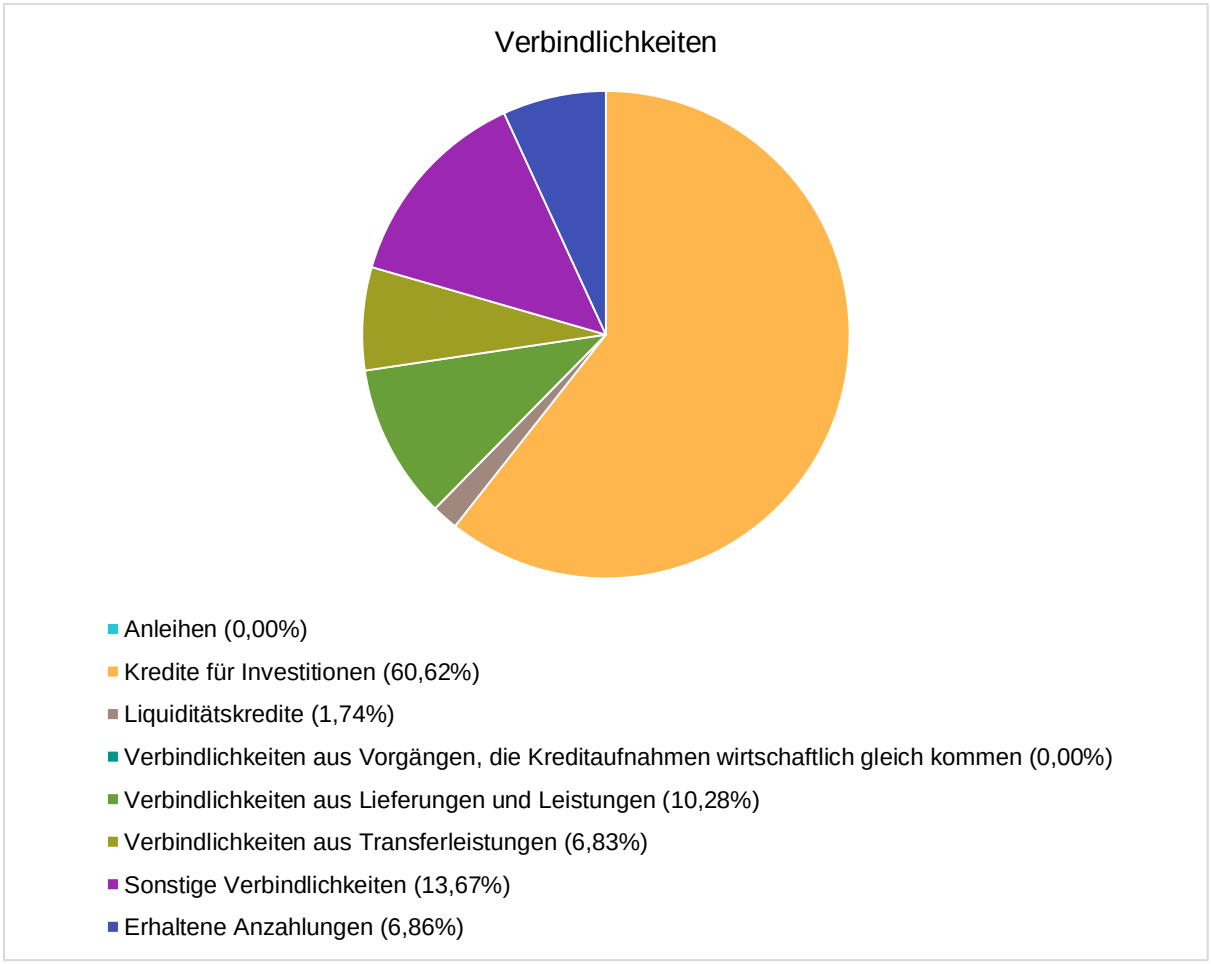
Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist. In 2019 wurde eine Rückstellung für die steuerkraftabhängige Umlage in Höhe von 2.430 T€ gebildet. Diese Rückstellung ist eine neue Rückstellung in der KomHVO (§37 Abs. 5 KomHVO), die es erlaubt Mehrerträge aus Steuern (Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile) im laufenden Jahr zurückzustellen, um daraus Mehrbelastungen (Kreisumlage) und Mindererträge (Schlüsselzuweisungen) der Folgejahre abzufedern. Dies entlastet die Haushalte 2020 und 2021.

Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

### 3.2.4 Verbindlichkeiten

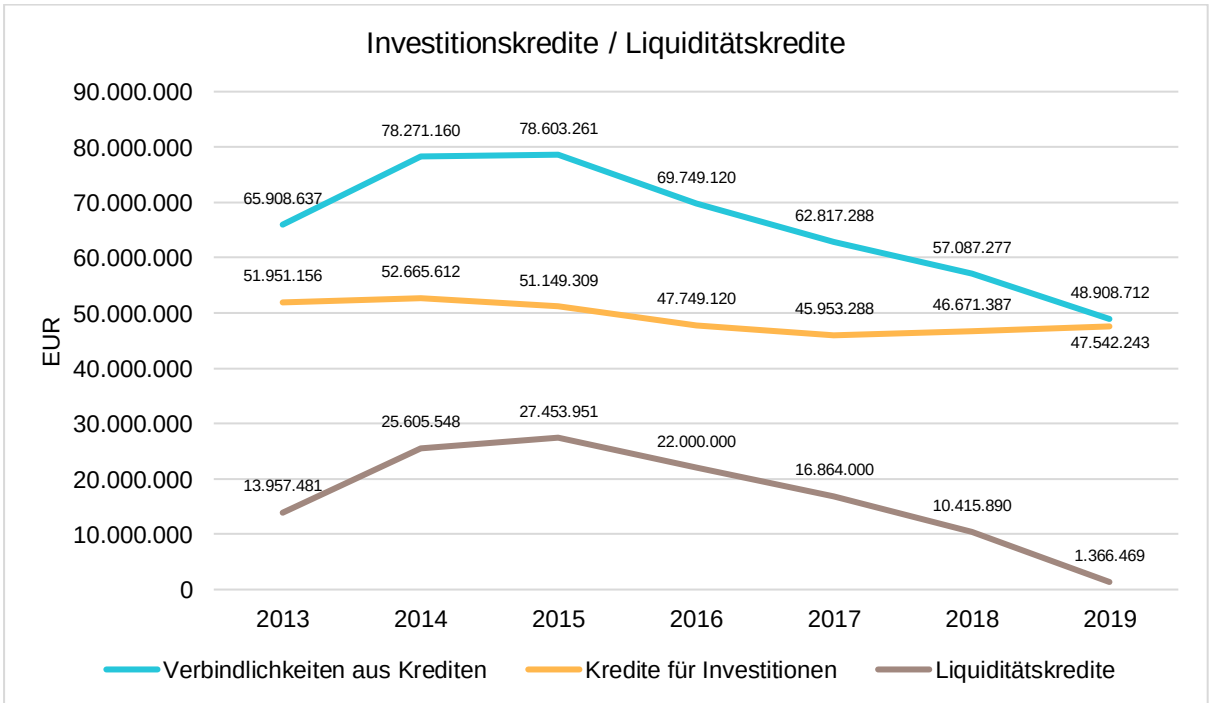
Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitenspiegel der Kommune nachzuweisen.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 4 - Verbindlichkeiten | 83.669.122 | 78.425.862 | -5.243.260 |
| 4.1 - Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 46.671.387 | 47.542.243 | 870.856 |
| 4.3 - Liquiditätskredite | 10.415.890 | 1.366.469 | -9.049.421 |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.811.232 | 8.061.875 | -749.357 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.826.570 | 5.355.942 | 3.529.373 |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten | 9.451.120 | 10.721.461 | 1.270.340 |
| 4.8 - Erhaltene Anzahlungen | 6.492.924 | 5.377.872 | -1.115.052 |




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 46.928.692,79 € aufgenommen.

Zum Bilanzstichtag besteht ein Kontokorrentkredit für ein Tagesgeldkonto in Höhe von 1.366.469,11 €. 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.

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 2019 nicht getätigt.

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Es handelt sich um kurzfristige Verbindlichkeiten.

**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 02.01.2020 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 Vorausleistungen bzw. Ablösungen Erschließungsbeiträge[1] 6.702.100,10 €
- Sonstige Verbindlichk. Programm „Gute Schule 2020“ konsumtiv 273.882,83 €
- Kreditorische Debitoren [2] 501.669,75 €
- Verbindlichk. a. Invest.zuweisung für Natur- u. Gewerbepark Olfetal 326.909,20 €
- Verbindlichk. a. Investitionszuweisungen f. Werseentwicklungskonzept 236.298,43 €

**Summe** **8.040.860,31 €**

[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 2.307.652,85 €
- Erhaltene Vorausleistungen bzw. Ablösungen Erschließungsbeiträge 760.187,10 €
- Erhaltene Zahlungen für Ausgleichsflächen 147.547,13 €

**Summe** **3.215.387,08 €**

### 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Passive Rechnungsabgrenzung | 9.438.806 | 10.026.962 | -588.155 |

Die Stadt Ahlen bildet passive Rechnungsabgrenzungen für Einzahlungen auf Friedhofsgebühren und für erhaltene Zuwendungen vom Land zur Weiterleitung an Dritte. Zugeführt werden im Jahr 2019 Einzahlungen aus Friedhofsgebühren in Höhe von 594.771,11 €, aufgelöst wird ein Betrag in Höhe von 359.684,16 €.

Aus erhaltenen Zuwendungen vom Land wurden in 2019 241.322,19 € zugeführt und 155.556,60 € aufgelöst. Ferner wurde u. a. in 2019 eine passive Rechnungsabgrenzung für die Integrationspauschale vom Land i. H. v. 319.138,51 € zugeführt und i. H. v. 32.846,61 € 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.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 65.134.912 | 68.196.938 | 3.062.026 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.983.134 | 53.223.510 | 10.240.376 |
| 3 - Sonstige Transfererträge | 1.641.752 | 994.407 | -647.345 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.507.778 | 10.612.113 | 1.104.335 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560.072 | 1.591.957 | 31.886 |

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 9.688.710 | 9.475.316 | -213.393 |
| 7 - Sonstige ordentliche Erträge | 4.295.716 | 5.638.729 | 1.343.013 |
| 8 - Aktivierte Eigenleistungen | 87.716 | 62.867 | -24.849 |
| 9 - Bestandsveränderungen | -- | -- | -- |
| **10 - Ordentliche Erträge** | **134.899.790** | **149.795.837** | **14.896.048** |
| 11 - Personalaufwendungen | 25.693.594 | 29.599.099 | 3.905.505 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 7.783.166 | 5.447.291 | -2.335.874 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.528.031 | 24.361.327 | 1.833.295 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 8.923.385 | 9.420.948 | 497.563 |
| 15 - Transferaufwendungen | 66.551.919 | 68.530.072 | 1.978.154 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.287.420 | 8.925.942 | 3.638.522 |
| **17 - Ordentliche Aufwendungen** | **136.767.514** | **146.284.680** | **9.517.166** |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-1.867.725** | **3.511.157** | **5.378.882** |
| 19 - Finanzerträge | 429.333 | 381.793 | -47.540 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.437.970 | 1.352.976 | -84.994 |
| **21 - Finanzergebnis** | **-1.008.637** | **-971.183** | **37.454** |
| **22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** | **-2.876.362** | **2.539.974** | **5.416.336** |
| 23 - Außerordentliche Erträge | -- | -- | -- |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | -- | -- | -- |
| **25 - Außerordentliches Ergebnis** | **--** | **--** | **--** |
| **26 - Jahresergebnis** | **-2.876.362** | **2.539.974** | **5.416.336** |
| 27 - Globaler Minderaufwand | -- | -- | -- |
| 28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -2.876.362 | 2.539.974 | 5.416.336 |
| 29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 374.785 | 573.819 | 199.034 |
| 30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | -- | -- | -- |

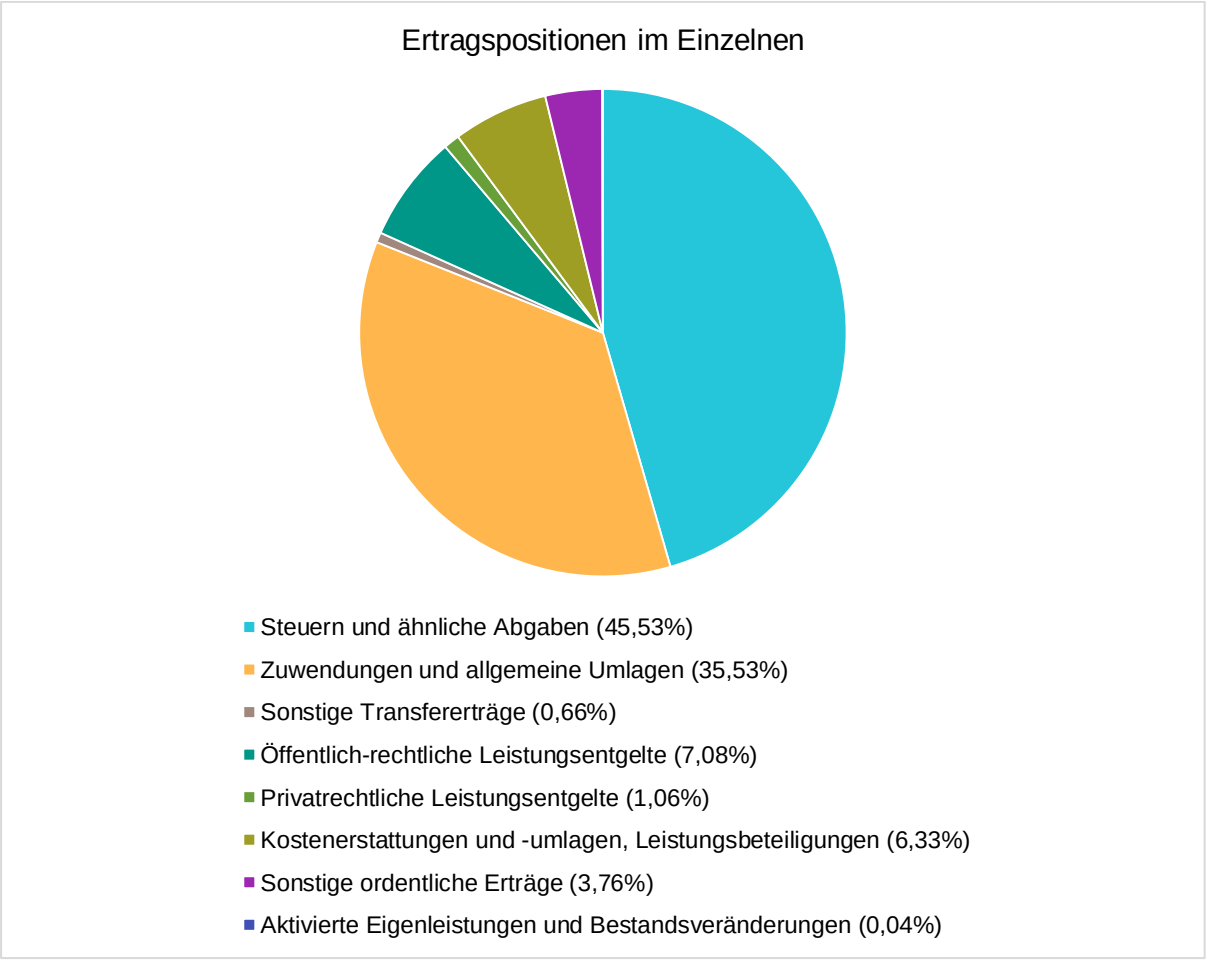
| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 67.850 | 530.773 | 462.923 |
| 32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | -- | -- | -- |
| **33 - Verrechnungssaldo** | **306.935** | **43.045** | **-263.890** |

## 4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 149.795.837,40 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 14.896.047,72 € bzw. um 9,94 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 149.030.718 € um 765.119,40 € ab. Dies entspricht 0,51 Prozent.

### Tabelle Erträge

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 65.134.912 | 68.196.938 | 3.062.026 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.983.134 | 53.223.510 | 10.240.376 |
| Sonstige Transfererträge | 1.641.752 | 994.407 | -647.345 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.507.778 | 10.612.113 | 1.104.335 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560.072 | 1.591.957 | 31.886 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 9.688.710 | 9.475.316 | -213.393 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.295.716 | 5.638.729 | 1.343.013 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 87.716 | 62.867 | -24.849 |
| **Ordentliche Erträge** | **134.899.790** | **149.795.837** | **14.896.048** |




### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 288.826 | 302.000 | 310.567 | 8.567 | 21.742 |
| Grundsteuer B | 9.768.049 | 9.903.000 | 9.793.804 | -109.196 | 25.756 |
| Gewerbesteuer | 28.010.060 | 28.852.000 | 29.857.171 | 1.005.171 | 1.847.111 |
| Anteil Einkommensteuer | 19.442.778 | 19.694.000 | 20.083.514 | 389.514 | 640.736 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4.235.394 | 4.319.778 | 4.695.398 | 375.620 | 460.004 |
| Vergnügungssteuer | 1.214.911 | 1.200.000 | 1.177.377 | -22.623 | -37.534 |
| Hundesteuer | 287.322 | 280.000 | 291.133 | 11.133 | 3.811 |
| Sonstige örtliche Steuern und | 45.775 | 89.500 | 78.939 | -10.561 | 33.163 |

| | E'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| steuerähnliche Erträge | | | | | |
| Ausgleichsleistungen | 1.841.799 | 1.874.000 | 1.909.036 | 35.036 | 67.237 |
| **Summe Steuern und ähnliche Abgaben** | **65.134.912** | **66.514.278** | **68.196.938** | **1.682.660** | **3.062.026** |

Die Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 68.196.938,38 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.062.026,12 € bzw. um 4,49 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 66.514.278 € um 1.682.660,38 € ab, dies entspricht 2,47 Prozent.

### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **42.983.134** | **55.473.146** | **53.223.510** | **-2.249.636** | **10.240.376** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 25.663.763 | 33.964.000 | 33.971.141 | 7.141 | 8.307.378 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 101.066 | 83.019 | 85.503 | 2.484 | -15.564 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.840.705 | 17.979.683 | 14.958.248 | -3.021.435 | 2.117.543 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 3.559.451 | 2.925.444 | 3.687.417 | 761.973 | 127.967 |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen | 818.149 | 521.000 | 521.201 | 201 | -296.948 |

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 53.223.509,72 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 10.240.376,20 € bzw. um 19,24 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 55.473.146 € um -2.249.636,28 € ab, dies entspricht -4,23 Prozent.

### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 1.641.752 | 570.000 | 994.407 | 424.407 | -647.345 |

Die sonstigen Transfererträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 994.406,90 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -647.345,43 € bzw. um -65,10 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 570.000 € um 424.406,90 € ab, dies entspricht 42,68 Prozent.

### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 890.213 | 888.350 | 1.238.728 | 350.378 | 348.515 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.359.196 | 7.373.068 | 7.979.937 | 606.869 | 620.741 |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.128.848 | 1.121.117 | 1.126.736 | 5.619 | -2.112 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | 129.521 | -- | 266.713 | 266.713 | 137.191 |

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 10.612.113,42 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.104.335,03 € bzw. um 10,41 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 9.382.535 € um 1.229.578,42 € ab, dies entspricht 11,59 Prozent.

### 4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Erträge für die von der Stadt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachten Leistungen.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | E'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisabweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560.072 | 1.491.752 | 1.591.957 | 100.205 | 31.886 |

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.591.957,22 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 31.885,52 € bzw. um 2,00 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.491.752 € um 100.205,22 € ab, dies entspricht 6,29 Prozent.

### 4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und -umlagen bilden hauptsächlich Personal- und Sachkostenerstattungen sowie übrige Verwaltungskostenerstattungen ab.

**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

| | E'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisabweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 9.688.710 | 10.708.588 | 9.475.316 | -1.233.272 | -213.393 |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 9.475.316,14 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -213.393,86 € bzw. um -2,20 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 10.708.588 € um 1.233.271,86 € ab, dies entspricht 11,52 Prozent.

### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisabweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.295.716 | 4.830.419 | 5.638.729 | 808.310 | 1.343.013 |

Die sonstigen ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 5.638.728,75 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.343.012,65 € bzw. um 23,82 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.830.419 € um 808.309,75 € ab, dies entspricht 14,33 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**

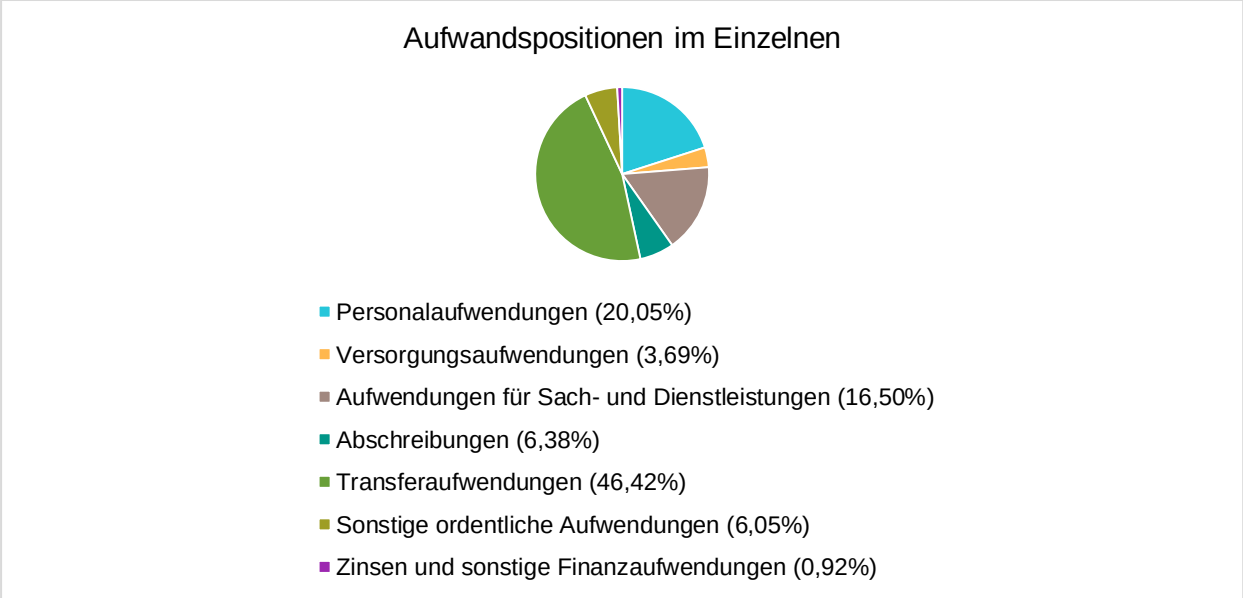
| | E'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisabweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 87.716 | 60.000 | 62.867 | 2.867 | -24.849 |

Die aktivierten Eigenleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 62.866,87 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -24.848,90 € bzw. um -39,53 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 60.000 € um 2.866,87 € ab, dies entspricht 4,56 Prozent.

## 4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 146.284.680,14 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 9.517.165,88 € bzw. um 6,51 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 148.582.332 € um -2.297.651,36 € ab, dies entspricht -1,57 Prozent.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 25.693.594 | 29.599.099 | 3.905.505 |
| Versorgungsaufwendungen | 7.783.166 | 5.447.291 | -2.335.874 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.528.031 | 24.361.327 | 1.833.295 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.923.385 | 9.420.948 | 497.563 |
| Transferaufwendungen | 66.551.919 | 68.530.072 | 1.978.154 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.287.420 | 8.925.942 | 3.638.522 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **136.767.514** | **146.284.680** | **9.517.166** |




### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen Beamte | 6.810.589 | 6.936.924 | 7.096.545 | 159.621 | 285.956 |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte | 14.079.521 | 15.377.638 | 15.063.404 | -314.233 | 983.883 |

| | E'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 69.333 | 90.950 | 49.477 | -41.473 | -19.856 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 892.785 | 968.980 | 963.227 | -5.753 | 70.441 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.860.135 | 3.122.434 | 3.143.938 | 21.504 | 283.803 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 419.713 | 450.000 | 453.665 | 3.665 | 33.952 |
| Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 561.517 | 2.593.496 | 2.828.842 | 235.346 | 2.267.325 |
| **Versorgungsaufwendungen** | **7.783.166** | **4.092.000** | **5.447.291** | **1.355.291** | **-2.335.874** |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 35.046.390,27 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.569.631,02 € bzw. um 4,48 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 33.632.422 € um 1.413.968,77 € ab, dies entspricht 4,03 Prozent.

### 4.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle fremdbezogenen Waren und Dienstleistungen. Sie sind neben den Personalaufwendungen die größte Aufwandsposition.

| | E'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 9.078.361 | 14.302.600 | 10.903.218 | -3.399.382 | 1.824.856 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 699.547 | 1.075.692 | 777.663 | -298.030 | 78.116 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 10.150.951 | 11.211.746 | 10.231.283 | -980.463 | 80.332 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 2.599.172 | 2.652.861 | 2.449.163 | -203.698 | -150.009 |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **22.528.031** | **29.242.899** | **24.361.327** | **-4.881.573** | **1.833.295** |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 24.361.326,67 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.833.295,21 € bzw. um 7,53 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 29.039.743 € um -4.678.416,33 € ab, dies entspricht -19,20 Prozent.

### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 8.917.417 | 8.706.008 | 9.376.831 | 670.823 | 459.414 |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 5.968 | -- | 44.117 | 44.117 | 38.149 |
| **Abschreibungen gesamt** | **8.923.385** | **8.706.008** | **9.420.948** | **714.940** | **497.563** |

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 9.420.948,24 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 497.563,35 € bzw. um 5,28 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 8.706.008 € um 714.940,24 € ab, dies entspricht 7,59 Prozent. Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Sonderabschreibung auf Festwerte (318 T€).

### 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Umlagen an Gemeindeverbände | 29.357.161 | 27.930.000 | 27.925.092 | -4.908 | -1.432.068 |
| Sozialtransferaufwendungen | 14.700.768 | 17.007.883 | 16.742.540 | -265.343 | 2.041.772 |
| Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit | 4.266.308 | 4.430.000 | 4.108.714 | -321.286 | -157.594 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.175.146 | 20.830.573 | 18.954.570 | -1.876.003 | 1.779.424 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 1.052.536 | 926.870 | 799.156 | -127.714 | -253.380 |
| Summe | 66.551.919 | 71.125.326 | 68.530.072 | -2.595.254 | 1.978.154 |

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 68.530.072,47 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.978.153,90 € bzw. um 2,89 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 70.658.292 € um -2.128.219,53 € ab, dies entspricht -3,11 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'2018 | P'2019 | E'2019 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 449.349 | 575.878 | 680.756 | 104.878 | 231.407 |
| Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.742.900 | 2.090.663 | 1.910.611 | -180.051 | 167.712 |
| Geschäftsaufwendungen | 1.422.922 | 1.240.588 | 1.401.188 | 160.600 | -21.734 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 932.741 | 1.751.556 | 1.162.567 | -588.989 | 229.826 |
| Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen | 506.819 | 618.000 | 1.029.869 | 411.869 | 523.050 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 27.182 | 100.000 | 99.558 | -442 | 72.376 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.507 | 226.425 | 2.641.393 | 2.414.968 | 2.435.885 |
| **Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen** | **5.287.420** | **6.603.110** | **8.925.942** | **2.322.833** | **3.638.522** |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 8.925.942,49 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 3.638.522,40 € bzw. um 40,76 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 6.545.867 € um 2.380.075,49 € ab, dies entspricht 26,66 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 2019 auf 381.792,83 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -47.540,02 € bzw. um -12,45 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 565.846 € um -184.053,17 € ab, dies entspricht -48,21 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 2019 auf 1.352.975,97 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -84.994 € bzw. um

-6,28 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von 1.563.028 € um -210.052,03 € ab, dies entspricht -15,53 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2019 auf -971.183,14 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 37.453,98 € bzw. um -3,86 Prozent. Das Ergebnis weicht vom dem Planansatz in Höhe von -997.182 € um 25.998,86 € ab, dies entspricht -2,68 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 2019 auf 0,00 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 0 €.

#### Außerordentlichen Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 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

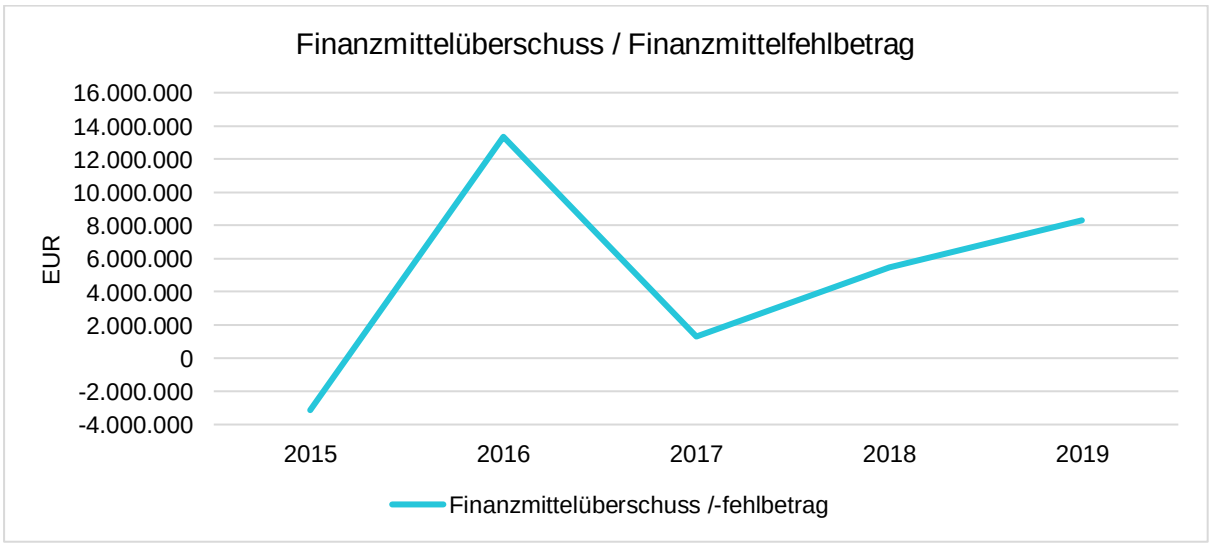
Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Lagebericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden. Um Doppelungen zu vermeiden, wird auf die Erläuterungen im Lagebericht verwiesen.

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | 64.896.226 | 66.853.695 | 1.957.469 |
| 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37.807.103 | 49.109.636 | 11.302.533 |
| 3 - Sonstige Transfereinzahlungen | 567.301 | 691.600 | 124.299 |
| 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.611.914 | 9.413.418 | 801.504 |
| 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.572.430 | 1.559.110 | -13.320 |
| 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.960.417 | 10.756.184 | -204.234 |
| 7 - Sonstige Einzahlungen | 3.678.292 | 3.530.563 | -147.729 |
| 8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 429.662 | 381.704 | -47.958 |
| **9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **128.523.346** | **142.295.909** | **13.772.564** |
| 10 - Personalauszahlungen | 24.781.254 | 26.445.246 | 1.663.992 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 3.901.404 | 4.098.446 | 197.042 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.098.071 | 25.934.031 | 6.835.959 |
| 13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen | 1.441.004 | 1.511.991 | 70.988 |
| 14 - Transferauszahlungen | 67.045.211 | 65.484.717 | -1.560.494 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 4.399.552 | 5.126.277 | 726.726 |
| **16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **120.666.496** | **128.600.708** | **7.934.212** |
| **17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.856.849** | **13.695.201** | **5.838.351** |
| 18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.699.673 | 5.205.485 | -3.494.189 |
| 19 - Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen | 974.790 | 1.675.699 | 700.909 |
| 21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 548.923 | 70.784 | -478.139 |
| 22 - Sonstige Investitionseinzahlungen | 19.709 | 17.333 | -2.376 |
| **23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **10.243.095** | **6.969.300** | **-3.273.795** |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.421.200 | 3.082.603 | -2.338.597 |

| | 2018 | 2019 | Veränderung |
|---|---|---|---|
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.190.453 | 5.177.397 | -13.056 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.286.771 | 1.422.452 | 135.681 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 341.185 | 2.175.206 | 1.834.020 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 191.223 | 341.322 | 150.099 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 200.712 | 169.262 | -31.450 |
| **30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **12.631.544** | **12.368.241** | **-263.303** |
| **31 - Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.388.449** | **-5.398.941** | **-3.010.492** |
| **32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **5.468.401** | **8.296.260** | **2.827.859** |
| 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 2.840.080 | 4.540.080 | 1.700.000 |
| 34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 9.400.000 | 100.000 | -9.300.000 |
| 35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 2.187.037 | 3.732.949 | 1.545.912 |
| 36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 15.750.000 | 9.100.000 | -6.650.000 |
| **37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-5.696.957** | **-8.192.869** | **-2.495.912** |
| **38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel** | **-228.556** | **103.391** | **331.948** |

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 2.262 T€ in der Ergebnisrechnung und 17.912 T€ im investiven Bereich der Finanzrechnung in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus den Übersichten, die als Anlagen 5 a bis d des Anhangs zum Jahresabschluss 2019 beigefügt 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 2019 keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln.

Währungsumrechnungen lagen im Haushaltsjahr **nicht vor.**

Die Stadt Ahlen hat zum Bilanzstichtag folgende Verpflichtungen aus Leasingverträgen für die restliche Vertragslaufzeit:

- Mietverträge Kopierer 101.907,79 €,
- Leasingverträge Kfz 32.380,64 €,
- Leasingverträge Telefonanlage 1.965,64 €
- **Gesamt** **136.254,07 €.**

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:

| | 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% | 19.430 | 1.917 | * 5 |
| Projektgesellschaft Ahlen mbH | Ahlen | 100% | 163 | 66 | *4 |

| | |
|---|---|
| *1 | Ergebnis vor 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€, Einstellung in Gewinnrücklage |
| *5 | Ergebnis nach Steuern |

## 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 31.12.2019 auf 3.748.500,00 €. 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 31.12.2019 583 voll- und teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende (ohne Mitarbeitende der Ahlener Umweltbetriebe):

- 150 Beamte
- 433 Tarifbeschäftigte

= 583 Mitarbeitende

Davon sind:

- 31 Auszubildende (Auszubildende, Praktikanten, Anwärter)
- 17 Beurlaubte / Elternzeit (davon 2 Beamte)
- 1 Freiwillige im sozialen Jahr

## 8 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

## 9 Aufstellungs- / Bestätigungsvermerk

Aufgestellt:

Ahlen, den 14.04.2021

Dirk Schlebes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ahlen, den 15.04.2021

Dr. Alexander Berger

Bürgermeister

| Anlagenspiegel zum 31.12.2019 | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | Buchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Anlagevermögen** | 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 |
| **1. Immaterielle Vermögensgegenstände** | **907.546,52** | **71.275,32** | **0,00** | **53.449,87** | **1.032.271,71** | **-578.362,33** | **-100.308,53** | **0,00** | **0,00** | **-678.670,86** | **353.600,85** | **329.184,19** |
| **2. Sachanlagen** | **406.084.646,56** | **8.645.467,14** | **-1.612.536,29** | **-53.449,87** | **413.064.127,54** | **-92.153.165,57** | **-9.276.522,43** | **1.135.275,50** | **420.100,39** | **-99.874.312,11** | **313.189.815,43** | **313.931.480,99** |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 44.660.318,89 | 388.821,57 | -350.381,98 | 80.979,14 | 44.779.737,62 | -2.428.930,93 | -478.560,68 | | 22.251,49 | -2.885.240,12 | 41.894.497,50 | 42.231.387,96 |
| 2.1.1 Grünflächen | 33.809.606,07 | 388.821,57 | -106.459,59 | 61.527,89 | 34.153.495,94 | -2.029.218,83 | -424.598,68 | | 22.251,49 | -2.431.566,02 | 31.721.929,92 | 31.780.387,24 |
| 2.1.2 Ackerland | 1.706.398,85 | | -22.052,12 | | 1.684.346,73 | | | | | | 1.684.346,73 | 1.706.398,85 |
| 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 | 8.362.875,97 | | -221.870,27 | 19.451,25 | 8.160.456,95 | -399.369,10 | -53.962,00 | | | -453.331,10 | 7.707.125,85 | 7.963.506,87 |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 138.071.597,16 | 139.266,55 | -1.079.571,73 | 3.276.996,10 | 140.408.288,08 | -36.723.494,27 | -3.013.824,80 | | 249.289,29 | -39.488.029,78 | 100.920.258,30 | 101.348.102,89 |
| 2.2.1 Kindertageseinrichtungen | 6.130.020,15 | 29.315,45 | -6.819,13 | 2.815.833,99 | 8.968.350,46 | -1.987.909,26 | -217.935,33 | | 4.129,13 | -2.201.715,46 | 6.766.635,00 | 4.142.110,89 |
| 2.2.2 Schulen | 91.466.708,78 | 104.378,89 | -751,60 | 458.503,72 | 92.028.839,79 | -21.462.029,48 | -2.048.840,31 | | 750,60 | -23.510.119,19 | 68.518.720,60 | 70.004.679,30 |
| 2.2.3 Wohnbauten | 4.623.255,74 | 2.208,08 | -121.000,00 | 1.736,12 | 4.506.199,94 | -761.820,23 | -63.735,58 | | 6.825,38 | -818.730,43 | 3.687.469,51 | 3.861.435,51 |
| 2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 35.851.612,49 | 3.364,13 | -951.001,00 | 922,27 | 34.904.897,89 | -12.511.735,30 | -683.313,58 | | 237.584,18 | -12.957.464,70 | 21.947.433,19 | 23.339.877,19 |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | 197.650.948,42 | 649.609,39 | -26.195,19 | 3.033.593,72 | 201.307.956,34 | -42.291.221,04 | -4.326.622,08 | 1.135.275,50 | 193,22 | -45.482.374,40 | 155.825.581,94 | 155.359.727,38 |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 28.570.442,06 | 6.203,32 | -24.363,76 | 114.325,11 | 28.666.606,73 | | | | | | 28.666.606,73 | 28.570.442,06 |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.599.336,30 | 81.747,85 | | 2.881,63 | 4.683.965,78 | -1.217.029,30 | -116.708,48 | | | -1.333.737,78 | 3.350.228,00 | 3.382.307,00 |
| 2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanl. | 2,00 | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen | 157.370.542,31 | 561.658,22 | -1.831,43 | 2.668.764,58 | 160.599.133,68 | -40.588.568,99 | -4.124.919,60 | 1.135.275,50 | 193,22 | -43.578.019,87 | 117.021.113,81 | 116.781.973,32 |
| 2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 7.110.625,75 | | | 247.622,40 | 7.358.248,15 | -485.622,75 | -84.994,00 | | | -570.616,75 | 6.787.631,40 | 6.625.003,00 |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 3.288.952,78 | | | | 3.288.952,78 | -1.218.173,78 | -111.887,00 | | | -1.330.060,78 | 1.958.892,00 | 2.070.779,00 |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 265.222,94 | 17.850,60 | | 8.505,25 | 291.578,79 | -483,94 | -56,00 | | | -539,94 | 291.038,85 | 264.739,00 |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.485.969,59 | 183.243,82 | -92.266,12 | 286.646,21 | 6.863.593,50 | -3.260.035,59 | -435.445,03 | | 92.218,12 | -3.603.262,50 | 3.260.331,00 | 3.225.934,00 |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.087.765,05 | 702.656,65 | -64.121,27 | 9.212,73 | 9.735.513,16 | -6.230.826,02 | -910.126,84 | | 56.148,27 | -7.084.804,59 | 2.650.708,57 | 2.856.939,03 |
| 2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.573.871,73 | 6.564.018,56 | | -6.749.383,02 | 6.388.507,27 | | | | | | 6.388.507,27 | 6.573.871,73 |
| **3. Finanzanlagen** | **80.355.164,72** | **2.175.205,61** | **-17.419,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82.512.950,96** | **80.355.164,72** |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 33.372.955,56 | 1.951.205,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.324.161,17 | 33.372.955,56 |
| 3.2 Beteiligungen | 136.220,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.220,55 | 136.220,55 |
| 3.3 Sondervermögen | 42.981.621,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.981.621,76 | 42.981.621,76 |
| 3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 3.155.516,95 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.379.516,95 | 3.155.516,95 |
| 3.5 Ausleihungen | 708.849,90 | 0,00 | -17.419,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.430,53 | 708.849,90 |
| 3.5.1 an verbundene Unternehmen | 483.057,53 | 0,00 | -3.409,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479.648,09 | 483.057,53 |
| 3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 an Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 225.792,37 | 0,00 | -14.009,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211.782,44 | 225.792,37 |
| **Summe des Anlagevermögens** | **487.347.357,80** | **10.891.948,07** | **-1.629.955,66** | **0,00** | **414.096.399,25** | **-92.731.527,90** | **-9.376.830,96** | **1.135.275,50** | **420.100,39** | **-100.552.982,97** | **396.056.367,24** | **394.615.829,90** |

# Forderungsspiegel 2019

| Art der Forderungen | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Öffentlich-rechliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen** | | | | | |
| 1.1 Gebühren | 1.212.781,29 | 1.210.753,20 | 2.028,09 | | 1.192.073,63 |
| 1.2 Beiträge | 3.951,39 | 2.184,00 | 1.767,39 | | 21.481,71 |
| 1.3 Steuern | 1.676.608,95 | 1.676.608,95 | | | 978.300,99 |
| 1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 3.895.502,23 | 593.887,12 | 778.152,18 | 2.523.462,93 | 2.795.375,46 |
| 1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 677.274,96 | 677.274,96 | | | 340.149,52 |
| **2. Privatrechtliche Forderungen** | | | | | |
| 2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 681.866,03 | 575.970,90 | 88.482,47 | 17.412,66 | 1.231.163,98 |
| 2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.866.844,21 | 1.866.844,21 | | | 1.939.472,80 |
| 2.3 gegen verbundene Unternehmen | 1.919.836,85 | 1.919.836,85 | | | 2.206.701,91 |
| 2.4 gegen Beteiligungen | - | - | | | - |
| 2.5 gegen Sondervermögen | - | | | | - |
| **Summe aller Forderungen** | 11.934.665,91 | 8.523.360,19 | 870.430,13 | 2.540.875,59 | 10.704.720,00 |

# Verbindlichkeitenspiegel 2019

| Art der Verbindlichkeiten | Gesamtbetrag des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit von | | | Gesamtbetrag des Vorjahres |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | bis zu 1 Jahr 2 | 1 bis 5 Jahre 3 | mehr als 5 Jahre 4 | 5 |
| **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 | 46.928.692,79 | 4.410.908,11 | 11.299.966,21 | 31.217.818,47 | 46.057.837,23 |
| **3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | 1.366.469,11 | 71.061,46 | 305.311,03 | 990.096,62 | 10.415.889,64 |
| **4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen** | | | | | - |
| **5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 8.061.875,03 | 6.485.933,52 | 1.575.941,51 | | 8.811.231,62 |
| **6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | 5.355.942,25 | 4.353.831,25 | 221.456,00 | 780.655,00 | 1.826.569,50 |
| **7. Sonstige Verbindlichkeiten** | 10.721.460,60 | 10.721.460,60 | - | - | 9.451.120,19 |
| **8. Erhaltene Anzahlungen** | 5.377.871,64 | 5.377.871,64 | | | 6.492.923,68 |
| **9. Summe aller Verbindlichkeiten** | 78.425.861,68 | 31.421.066,58 | 13.402.674,75 | 33.602.120,35 | 83.669.122,12 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten | 75.000,00 | | | | 75.000,00 |

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019
gemäß § 37 KomHVO NRW

| Rückstellungsspiegel | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Veränderungen 2019 | | | | |
| Arten der Rückstellungen | Produkt | KTR | KST | Maßnahme-Nr. | Gesamtbetrag am **31.12.2018** EUR | Zuführungen EUR | Laufende Auflösung / Verbrauch EUR | Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR | Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR | Gesamtbetrag am **31.12.2019** EUR |
| **Pensionsrückstellungen (Kto. 251110..251212)** | | | | | **79.775.375,00** | **4.162.069,00** | **0,00** | **-163.193,00** | **0,00** | **83.774.251,00** |
| Pensionsverpflichtungen aktive Beschäftigte | 0131 | 013100 | 013000 | | 27.345.981,00 | 2.494.936,00 | | | | 29.840.917,00 |
| Pensionsverpflichtungen Versorgungsempfänger | 0131 | 013100 | 013000 | | 32.769.081,00 | 1.139.630,00 | | -102.657,00 | | 33.806.054,00 |
| Beihilfeverpflichtungen aktive Beschäftigte | 0131 | 013100 | 013000 | | 8.292.879,00 | 333.906,00 | | | | 8.626.785,00 |
| Beihilfeverpflichtungen Versorgungsempfänger | 0131 | 013100 | 013000 | | 11.367.434,00 | 193.597,00 | | -60.536,00 | | 11.500.495,00 |
| **Rückstellungen für Deponien + Altlasten (Kto. 261100..261102)** | | | | | **2.033.877,16** | **0,00** | **-14.633,92** | **0,00** | **0,00** | **2.019.243,24** |
| Sanierung Standort "Im Elsken" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL01 | 248.000,00 | | | | | 248.000,00 |
| Sanierung Standort "Bauhof Beckumer Straße" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL02 | 75.000,00 | | | | | 75.000,00 |
| Sanierung Standort "Spielplatz Gartenstraße" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL03 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Sanierung Standort "Klärschlammpolder Sendenhorster Straße" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL04 | 510.000,00 | | | | | 510.000,00 |
| Sanierung Standort "Wersestadion" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL05 | 187.000,00 | | | | | 187.000,00 |
| Sanierung Standort "Gesamtschule" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL06 | 90.000,00 | | | | | 90.000,00 |
| Sanierung Standort "Hohle Eiche" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL07 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Sanierung Standort "Schillingstraße" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL08 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Sanierung Standort "Königstraße/Nordstraße" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL09 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Sanierung Standort "Am Bahndamm" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL10 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Sanierung Standort "Bismarckstraße" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL11 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Sanierung Standort "Am Roeteringshof" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL12 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Sanierung Standort "Lindensportplatz" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL13 | 300.000,00 | | | | | 300.000,00 |
| Sanierung Standort "Hoevener Ort" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL14 | 200.000,00 | | | | | 200.000,00 |
| Sanierung Standort "Hans-Böckler-Siedlung" | 0172 | 017201 | 017019 | 141.ALTL15 | 78.877,16 | | -14.633,92 | | | 64.243,24 |

| Arten der Rückstellungen | Produkt | KTR | KST | Maßnahme-Nr. | Gesamtbetrag am **31.12.2018** EUR | Veränderungen 2019 | | | Grund entfallen Buchung g. Allg. Rücklage EUR | Gesamtbetrag am **31.12.2019** EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Zuführungen EUR | Laufende Auflösung / Verbrauch EUR | Grund entfallen ertragsw. Aufl. EUR | | |
| **Instandhaltungsrückstellungen** | | | | | **737.564,05** | **243.000,00** | **-229.902,70** | **-131.661,35** | **0,00** | **1.178.238,40** |
| **davon Brücken (Kto. 271100..271102)** | | | | | **126.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **126.000,00** |
| Brücke Parkstraße | 1211 | 121100 | 120000 | 121.BW PARKSTR. | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.000,00 |
| **davon Straßen (Kto. 271200..271202)** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **davon Straßenbeläge** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **davon Gebäude (Kto. 271300..271304)** | | | | | **593.564,05** | **243.000,00** | **-229.902,70** | **-131.661,35** | **0,00** | **1.034.238,40** |
| **davon Schulen + Sporthallen** | | | | | **252.000,00** | **0,00** | **0,00** | **-120.000,00** | **0,00** | **691.238,40** |
| Augustin-Wibbelt-Schule Sporthalle, Sanierung Deckenstrahlheizung, Beleuchtung, Akustik | 0171 | 017103 | 031049 | 031049-06 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| Don-Bosco-Schule Sporthalle, Dachsanierung incl. Dämmung u. Blitzschutz | 0171 | 017103 | 031164 | 031164-03 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lambertischule, Mängelbeseitigung Elektr. Anlagen | 0171 | 017103 | 031481 | 031481-17 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| Mehrzweckhalle Dolberg, Dachsanierung Anbau Dusch- und WC-Anlagen | 0171 | 017103 | 082526 | 082526-04 | 0,00 | 35.238,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.238,40 |
| Overbergschule, Flachdachsanierung | 0171 | 017103 | 031604 | 031604-08 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Overbergschule Sporthalle, Trinkwasserbereitung | 0171 | 017103 | 031605 | 031605-02 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| Paul-Gerhardt-Schule (ehem. JRS), Fenstersanierung Anbau | 0171 | 017103 | 031643 | 031643-01 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| Städt. Gesamtschule, Beleuchtungsanlage | 0171 | 017103 | 031772 | 031772-01 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| **davon sonstige städtische Gebäude** | | | | | **341.564,05** | **243.000,00** | **-229.902,70** | **-11.661,35** | **0,00** | **343.000,00** |
| blauer Wasserturm Sanierung | 0171 | 017103 | 017040 | 017040-02 | 46.583,63 | 0,00 | -45.701,24 | -882,39 | 0,00 | 0,00 |
| Hermesweg, Erneuerung der Heizungsanlage | 0171 | 017103 | 052325 | 052325-01 | 10.778,96 | 0,00 | 0,00 | -10.778,96 | 0,00 | 0,00 |
| Bürgerzentrum | 0171 | 017103 | 041091 | 041091-02 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| Stadtbücherei, Beleuchtungsanlage | 0171 | 017103 | 041763 | 041763-01 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Umkleide Hövener Ort, Sanierung Trinkwasserleitung | 0171 | 017103 | 082841 | 082841-01 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| VHS, Einbau neuer RS-Türen | 0171 | 017103 | 042881 | 042881-01 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Baufeldräumung Güterbahnhof | 0172 | 017201 | 017019 | 017019-01 | 284.201,46 | 0,00 | -184.201,46 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **davon Sonstige Instandhaltungen (Kto. 271400..271403)** | | | | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| Entfernung Aufpflasterung Parkstraße (K4) | 1211 | 121100 | 120000 | 122101-01 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| **Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 + 5** | | | | | **3.093.860,10** | **2.800.310,43** | **-108.283,96** | **-24.670,10** | **0,00** | **5.761.216,47** |
| RS für nicht genommenen Urlaub (Kto. 281110..281112) | 0131 | 013100 | 013000 | | 955.565,53 | 100.946,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.056.512,13 |
| RS für nicht genommene Überstunden (Kto. 281120..281122) | 0131 | 013100 | 013000 | | 1.068.517,37 | 209.478,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.277.995,51 |
| RS für Altersteilzeit (Kto. 281130..281132) | 0131 | 013100 | 013000 | | 66.601,43 | 43.385,69 | -41.454,06 | 0,00 | 0,00 | 68.533,06 |
| RS Dienstaufwendungen Beamte (Kto. 281101..281103) (Gesetz zur Anpassung Dienst- u. Versorgungsbezüge Beamte 2016) | 0131 | 013100 | 013000 | 0131.Sonst.RS_01 | 120.000,00 | 0,00 | -66.829,90 | -24.670,10 | 0,00 | 28.500,00 |
| RS für Rückerstattung erhaltene Zuwendungen (Kto. 281146..281148) | 0811 | 081102 | 080000 | RÜCKZ.ZUW08 Rückz. Zuwendung Rot-Weiß | 757.668,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757.668,85 |
| RS für die Prüfung durch die GPA (Kto. 281150..281152) | 1611 | 161101 | 160000 | 161.PRÜF01 | 107.009,25 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.509,25 |
| RS für Kostenerstattungen (Kto. 281163..281168) | | | | 1231.SONST.RS_01 \| 1221.SONST.RS_01 | 18.497,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.497,67 |
| RS steuerkraftabhängige Umlagen | 1611 | 161101 | 016000 | 161.Kreisumlage_01 | 0 | 2.430.000,00 | 0 | 0 | 0 | 2.430.000,00 |
| **Summe:** | | | | | **85.640.676,31** | **7.205.379,43** | **-352.820,58** | **-319.524,45** | **0,00** | **92.732.949,11** |

# Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020

**-Ergebnisrechnung-**

| FB Nr. | Haushaltsposition | | | Grund / Zweck | Übertrag nach 2020 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt Nr. | Bez. | Erg.Pl.-Pos. Nr. | | |
| 1 | 0112 | Technikunterstützte Informationsdienstleistungen | 13 | | **15.422,40** |
| 1 | 0131 | Personalmanagement | 16 | | **55.000,00** |
| 2 | 0152 | Betreuung dezentrales Gebühren- und Abgabenwesen, Satzungsangelegenheiten polit. Gremien | 16 | | **580.730,00** |
| 2 | 0156 | Beteiligungsmanagement | 16 | | **31.203,95** |
| 4 | 0311 | Grundschulen | 13 | | **618,80** |
| 4 | 0311 | Grundschulen | 13 | | **2.910,24** |
| 4 | 0311 | Grundschulen | 13 | | **3.156,20** |
| 4 | 0311 | Grundschulen | 13 | | **-** |
| 4 | 0314 | Gymnasium | 13 | | **163,15** |
| 4 | 0317 | Sekundarschule | 13 | | **-** |
| 5 | 0622 | Kinder- und Jugendarbeit | 13 | | **4.771,77** |
| 5 | 0622 | Kinder- und Jugendarbeit | 15 | | **49.160,17** |
| 5 | 0622 | Kinder- und Jugendarbeit | 16 | | **27.132,74** |
| 6 | 0172 | Projektentwicklung und Liegenschaften | 13 | | **285.000,00** |
| 6 | 0911 | Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung | 15 | | **590.000,00** |
| 6 | 0911 | Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung | 16 | | **146.005,78** |
| 6 | 1031 | Denkmalschutz und -pflege | 13 | | **16.200,00** |
| 8 | 0171 | Zentrales Gebäudemanagement | 13 | | **136.280,37** |
| 8 | 0171 | Zentrales Gebäudemanagement | 13 | | **49.644,99** |
| 8 | 0171 | Zentrales Gebäudemanagement | 13 | | **268.651,42** |
| | | | | | |
| | | | | **Summe Konsumtiv:** | **2.262.051,98** |

## Ermächtigungsübertragungen 2019 nach 2020

**-Finanzrechnung-**

| FB Nr. | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2020 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt Nr. | Fin-Pl.-Pos. Nr. | Inv.- Nr. | Investition Bez. | |
| **Investitionen** | | | | | |
| 1 | 0112 | 26 | **01.1.001** | EDV-Einrichtungen Tul allgemein | 134.236,05 |
| 1 | 0112 | 29 | **01.1.012** | Zugänge Lizenzen | 150.543,87 |
| 1 | 0231 | 26 | **02.3.024** | Warnsysteme | 51.231,00 |
| 1 | 0231 | 26 | **02.3.026-B** | LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B | 66.831,00 |
| 1 | 0231 | 26 | **02.4.026** | Bildschirm Einsatzplanung | 5.000,00 |
| 1 | 0231 | 26 | **0231-BGA** | Produkt 0231 BGA | 5.506,13 |
| 1 | 0231 | 26 | **02.3.998** | Festwert Kleiderkammer Brandschutz | 6.333,70 |
| 1 | 0241 | 26 | **02.4.999** | Festwert Kleiderkammer Rettungsdienst | 2.545,20 |
| 4 | 0314 | 26 | **03.1.049** | Gebundener Ganztag (Einrichtung u.Ausstattung) | 9.651,52 |
| 4 | 0314 | 26 | **03.1.094-B** | Einr. Lehrerzimmer u. Büro Schulleitung BGA | 7.395,64 |
| 4 | 0314 | 26 | **0314-BGA** | Schulausstattung | 1.704,65 |
| 4 | 0317 | 26 | **0317-BGA** | Schulausstattung | 1.749,30 |
| 4 | 0322 | 26 | **03.1.068-B** | Ausstattung gemeinsamer Unterricht BGA | 1.528,42 |
| 4 | 0821 | 26 | **08.2.034** | Anschaffung Transportanhänger Maschinen | 11.257,40 |
| 4 | 0821 | 25 | **08.2.037** | Erneuerung Sportanlage Dolberg | 29.536,57 |
| 5 | 0611 | 25 | **06.1.023** | Neugestaltung Außengelände Kindergarten Stephansw. | 24.045,02 |
| 6 | 0172 | 24 | **01.7.205** | Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen | 241.262,00 |
| 6 | 0172 | 25 | **01.7.208** | Fitnessgeräte Langst | 17.243,81 |
| 6 | 0172 | 25 | **01.7.998** | Festwert Aufwuchs (früher Inv. 13.1.999) | 61.543,94 |
| 6 | 0172 | 24 | **12.1.045** | Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202) | 35.682,70 |
| 6 | 0911 | 29 | **-** | Rückzahlg. an Bez.Regierung gem. Vereinbarung aus 1988 | 141.640,80 |
| 6 | 0911 | 25 | **09.1.019** | Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog | 2.901.618,69 |
| 6 | 0911 | 25 | **09.1.021** | IHK Süd-Ost | 600.000,00 |
| 6 | 0911 | 25 | **09.1.021** | IHK Süd-Ost | 3.333.082,32 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.013** | Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen | 3.134,93 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.015** | Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege | 301.989,11 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.025** | Ausbau Theodor-Storm-Straße | 2.742,96 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.030** | Ausbau Scheffelstraße | 176,70 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.031** | Ausbau Raabestraße | 208,87 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.032** | Ausbau Lenaustraße | 149,26 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.033** | Ausbau Freytagstraße | 453,94 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.038** | Ausbau von Radwegen | 122.939,33 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.080** | Ausbau Hauffstraße | 193,98 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.085** | Ausbau Mozartstraße | 591.499,47 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.086** | Ausbau Schumannstraße | 196.499,84 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.087** | Ausbau Beethovenstraße | 496.999,46 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.119** | Brücke Osttangente Ahlen | 399.999,19 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.121** | Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken | 42.752,15 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.122** | Ausbau Barbarastraße | 124.996,43 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.126** | Ausbau Reststück Eckener Straße | 4.940,27 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.128** | Ausbau Combrinckstraße | 2.033,71 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.132** | Gehweg Bachstraße | 3.042,25 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.133** | Ausbau Reststück Piusstraße | 5.732,75 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.139** | Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwellenfeld) | 55.000,00 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.144** | Maßn.B58 - Kreuzg.Hohle Eiche/ Kapellenstr. Bis Ortsauf.Drensteinfurt - Gehweg beidseitig | 428,40 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.147** | Straßenbau Schützenstraße | 209.999,97 |
| | | | | **Zwischensumme** | **10.407.082,70** |

| FB Nr. | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2020 € |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Produkt** Nr. | **Fin-Pl.-Pos.** Nr. | **Inv.-** Nr. | **Investition** Bez. | |
| **Investitionen** | | | | | |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.148** | Radverkehrskonzept | 540.564,89 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.150** | Straßenbau EG Jahnwiese | 37.414,91 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.151** | Straßenbau EG Handkamp | 1.529,60 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.152** | Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn | 206.305,99 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.153** | Straßenbau Otto-Hue-Straße | 314.428,63 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.154** | Straßenbau Im Pattenmeicheln (Gemmericher Str.bis Kreisel | 897,42 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.155** | Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg | 70.000,00 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.167** | Brücke Olfe Nähe Böcklinweg Neubau inkl.Wegebau | 81.747,85 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.172** | Abfallbehälter Stadtgebiet | 10.344,78 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.175** | Kreisverkehr Südstr./Südbrede | 18.936,44 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.177** | Straßenbau BG Hases Wiese | 27.414,90 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.178** | Straßenbau Zeche Westfalen Hinterlandbebauung | 9.539,60 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.179** | Radwegbau zw. Böcklinweg und Schinkelstr. | 71.657,59 |
| 7 | 1211 | 25 | **12.1.998** | Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung | 62.180,77 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.018** | Planungskosten Sanierung Rathaus | 68.884,48 |
| 8 | 0171 | 26 | **01.7.117** | Präzisionsplattensäge (Schreinerei) | 30.000,00 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.118** | Feuer-u.Rettungswache Erweiterg.Speise-u.Ruheraum | 26.827,93 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.120** | Gesamtschule Anbau Klassentrakt | 734.259,28 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.126** | Overbergschule Zaunanlage | 4.826,23 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.127** | Schulnetz | 115.476,30 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.127** | Schulnetz | 50.847,02 |
| 8 | 0171 | 26 | **01.7.127** | Schulnetz | 2.382,90 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.128** | Mammutschule Sporthalle Neubau | 1.966.986,71 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.129** | Martinschule Doppelgarage | 139,00 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.132** | Don-Bosco-Schule Container | 7.650,00 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.152** | Paul-Gerhardt-Sch. Garage | 4.980,15 |
| 8 | 0171 | 25 | **01.7.154** | Sportpark Nord 2. Unterstand Neuerichtung | 158.519,50 |
| 8 | 0171 | 26 | **0171-BGA** | Produkt 0171 BGA | 1.705,02 |
| 8 | 0171 | 25 | **03.1.090** | Umstellung auf dig. Schwarze Bretter | 9.148,21 |
| 4 | 0171 | 25 | **08.2.036** | Erneuerung Beregnungsanlage Sportpark Nord | 25.000,00 |
| | | | | | **15.067.678,80** |

| FB Nr. | Haushaltsposition | | | | verfügbar | Übertrag nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podukt Nr. | Fin-Pl.-Pos. Nr. | Rückst.-Nr. | Rückstellung Bez. | 31.12.2019 | € |
| **Rückstellungen** | | | | | | |
| 1 | 0131 | 10 | | Personalrückstellung zur altersdiskrimierenden Besoldung | 120.000,00 | **28.500,00** |
| 6 | 0172 | 12 | 141.ALTL15 | Sanierung Standort Haus-Böckler-Siedlung | 2.200,01 | **1.833,93** |
| 8 | 0171 | 12 | RS041091-02 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude aus RS | 78.000,00 | **78.000,00** |
| 8 | 0171 | 12 | RS082526-04 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude aus RS | 35.238,40 | **35.238,40** |
| 8 | 0171 | 12 | RS031643-01 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude aus RS | 210.000,00 | **210.000,00** |
| 8 | 0171 | 12 | RS031772-01 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude aus RS | 25.000,00 | **25.000,00** |
| 8 | 0171 | 12 | RS042881-01 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude aus RS | 25.000,00 | **25.000,00** |
| | | | | | | **403.572,33** |

| FB Nr. | Haushaltsposition | | | | verfügbar | Übertrag nach 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Podukt Nr. | Fin-Pl.-Pos. Nr. | Konsumtiv Sachkonto | Bezeichnung | 31.12.2019 | € |
| **sonstige konsumtiv** | | | | | | |
| 1 | 0112 | 12 | 729130 | Auszahlungen Sonst. Dienstleistungen | 33.841,07 | 15.422,40 |
| 1 | 0131 | 15 | 742910 | Prüfung, Beratung | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 2 | 0152 | 15 | 744510 | Aufw. für Steuern vom Einkommen und Ertrag | 580.733,08 | 580.730,00 |
| 2 | 0156 | 15 | 742910 | Prüfung, Beratung | 34.042,09 | 31.203,95 |
| 4 | 0311 | 12 | 725580 | GWG Geringwertige WG (ab 2019) | * | 618,80 |
| 4 | 0311 | 12 | 725580 | GWG Geringwertige WG (ab 2019) | * | 2.910,24 |
| 4 | 0311 | 12 | 725580 | GWG Geringwertige WG (ab 2019) | * | 3.156,20 |
| 4 | 0311 | 12 | 725580 | GWG Geringwertige WG (ab 2019) | * | 1.514,98 |
| 4 | 0314 | 12 | 725580 | GWG Geringwertige WG (ab 2019) | * | 31.031,59 |
| 4 | 0317 | 12 | 725580 | GWG Geringwertige WG (ab 2019) | * | 1.948,67 |
| 5 | 0622 | 12 | 729170 | Aufwendungen für Honorarkräfte | 10.000,00 | 4.771,77 |
| 5 | 0622 | 14 | 731800 | Zusch.a.verb.Untern.Beteil.u.Sonderver.lfd .Zw | 69.854,02 | 49.160,17 |
| 5 | 0622 | 15 | 743170 | Sonst. Geschäftsauszahlg | 48.841,76 | 27.132,74 |
| 6 | 0172 | 12 | 724101 | Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen | 549.609,61 | 285.000,00 |
| 6 | 0911 | 14 | 731800 | Zusch.a.verb.Untern.Beteil.u.Sonderver.lfd .Zw | 847.910,23 | 595.295,00 |
| 6 | 0911 | 15 | 742910 | Prüfung, Beratung | 169.142,45 | 146.005,78 |
| 6 | 1031 | 12 | 724101 | Unterhaltung Grundstücke + baulichen Anlagen | 30.000,00 | 16.200,00 |
| 8 | 0171 | 12 | 721150 | Projekt Schulnetz "Sammelkonto" | 282.219,17 | 274.560,36 |
| 8 | 0171 | 12 | 721507 | Gute Schule 2020 - Instandh. Grdst. + Gebäude | 51.501,39 | 49.644,99 |
| 8 | 0171 | 12 | 721501 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude | 3.816.194,09 | 269.894,14 |
| | | | | | | |
| | | | | **Summe sonstige:** | | **2.441.201,78** |

## Ermächtigungsübertragungen 2019
**-Ergebnisrechnung-**

| FB Nr. | Haushaltsposition | | | Grund / Zweck | Übertrag nach 2019 € | Ist 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt Nr. | Bez. | Erg.Pl.-Pos. Nr. | | | | |
| 1 | 0231 | Brandschutz | 13 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1 | 0231 | Brandschutz | 13 | | 236,16 | 236,16 | 0,00 |
| 1 | 0241 | Rettungsdienst | 13 | | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1 | 0241 | Rettungsdienst | 13 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4 | 0311 | Grundschule | 13 | Produkt 0311 GWG | 2.921,31 | 0,00 | 2.921,31 |
| 4 | 0311 | Grundschule | 13 | | 2.612,91 | 0,00 | 2.612,91 |
| 4 | 0315 | Gesamtschule | 13 | Bestuhlung Aula Gymnasium | 12.460,73 | 0,00 | 12.460,73 |
| 4 | 0314 | Gymnasium | 13 | Gebundener Ganztag | 52.953,44 | 0,00 | 52.953,44 |
| 4 | 0317 | Sekundarschule | 13 | | 27.280,75 | 0,00 | 27.280,75 |
| 4 | 0317 | Sekundarschule | 13 | | 449,10 | 0,00 | 449,10 |
| 4 | 0421 | | 13 | | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 5 | 0621 | | 13 | Produkt 0621 GWG | 1.211,70 | 0,00 | 1.211,70 |
| 6 | 0911 | Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadter-neuerung | 15 | | 467.034,40 | 84.086,55 | 382.947,85 |
| 6 | 0911 | Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadter-neuerung | 16 | | 57.242,62 | 25.668,82 | 31.573,80 |
| 8 | 0171 | Zentrales Gebäudemanagement | 13 | | 13.600,00 | 13.609,91 | -9,91 |
| 8 | 0171 | Zentrales Gebäudemanagement | 13 | | 12.000,00 | 11.500,16 | 499,84 |
| 8 | 0171 | Zentrales Gebäudemanagement | 13 | Produkt 0171 GWG | 430,24 | 0,00 | 430,24 |
| **Summe konsumtiv:** | | | | | **727.433,36** | **135.101,60** | **592.331,76** |

## Ermächtigungsübertragungen 2019

**-Finanzrechnung-**

**-Plan-/Ist-Vergleich-**

| FB Nr. | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2019 € | Ist 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Produkt Nr. | Fin-Pl.-Pos. Nr. | Inv.- Nr. | Investition Bez. | | | |
| **Investitionen** | | | | | | | |
| 1 | 0111 | 26 | 0111-BGA | Produkt 0111 BGA | 8.917,26 | 8.917,26 | 0,00 |
| 1 | 0111 | 26 | 0111-GWG | Produkt 0111 GWG | 2.825,45 | 0,00 | 2.825,45 |
| 1 | 0112 | 26 | 01.1.001 | EDV-Einrichtungen Tul allgemein | 70.135,26 | 1.156,11 | 68.979,15 |
| 1 | 0112 | 26 | 01.1.019 | Telefonanlage | 329,63 | 329,63 | 0,00 |
| 1 | 0112 | 29 | 01.1.012 | Zugänge Lizenzen | 113.027,65 | 22.964,40 | 90.063,25 |
| 1 | 0231 | 26 | 02.3.022 | LF 20 KatS | 339.153,47 | 317.121,60 | 22.031,87 |
| 1 | 0231 | 26 | 02.3.022 | LF20 KatS | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1 | 0231 | 26 | 02.3.024 | Warnsysteme | 31.231,00 | 0,00 | 31.231,00 |
| 1 | 0231 | 26 | 02.3.028 | Cobra-Löschsystem | 53.204,11 | 53.204,11 | 0,00 |
| 1 | 0231 | 26 | 02.3.998 | Festwert Kleiderkammer Brandschutz | 1.295,07 | 1.295,07 | 0,00 |
| 1 | 0231 | 26 | 0231-BGA | Produkt 0231 BGA | 14.717,92 | 4.374,44 | 10.343,48 |
| 1 | 0231 | 26 | 0231-GWG | Produkt 0231 GWG | 386,09 | 0,00 | 386,09 |
| 1 | 0241 | 26 | 02.4.017 | RTW (Ersatz) | 129.458,47 | 129.458,47 | 0,00 |
| 1 | 0241 | 26 | 02.4.017 | RTW (Ersatz) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 1 | 0241 | 26 | 02.4.023 | NEF-Ersatz für WAF-A-3242 | 36.625,44 | 35.287,07 | 1.338,37 |
| 1 | 0241 | 26 | 02.4.023 | NEF-Ersatz für WAF-A-3242 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1 | 0241 | 26 | 0241-BGA | Produkt 0241 BGA | 6.887,13 | 6.887,13 | 0,00 |
| 1 | 0241 | 26 | 0241-GWG | Produkt 0241 GWG | 612,36 | 0,00 | 612,36 |
| 1 | 1261 | 26 | 1261-BGA | Produkt 1261 BGA | 7.613,62 | 7.613,62 | 0,00 |
| 2 | 0156 | 27 | 01.5.007 | Ank. Gesellschaftsant. Entwicklungsgesell. Ahlen | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 |
| 4 | 0311 | 26 | 03.1.100 | Ausstattung Lehrerzimmer Don-Bosco-Schule | 3.489,55 | 3.451,56 | 37,99 |
| 4 | 0311 | 26 | 03.1.100 | Ausstattung Lehrerzimmer Don-Bosco-Schule | 2.612,91 | 0,00 | 2.612,91 |
| 4 | 0311 | 26 | 0311-BGA | Produkt 0311 BGA | 7.805,34 | 7.805,34 | 0,00 |
| 4 | 0311 | 26 | 0311-GWG | Produkt 0311 GWG | 5.624,58 | 0,00 | 5.624,58 |
| 4 | 0314 | 26 | 03.1.049 | Gebundener Ganztag Gymnasium (Einric | 18.207,00 | 18.207,00 | 0,00 |
| 4 | 0314 | 26 | 03.1.049 | Gebundener Ganztag Gymnasium (Einric | 52.953,44 | 0,00 | 52.953,44 |
| 4 | 0314 | 26 | 03.1.093 | Außenbestuhlung Mensa Gymnasium | 9.329,60 | 9.329,60 | 0,00 |
| 4 | 0315 | 26 | 03.1.095 | Bestuhlung Forum Gesamtschule | 12.460,73 | 0,00 | 12.460,73 |
| 4 | 0315 | 26 | 03.1.102 | Druckgasflaschenschränke Gesamtschule | 20.000,00 | 5.421,66 | 14.578,34 |
| 4 | 0317 | 26 | 03.1.101 | Bestuhlung Aula Sekundarschule | 27.280,75 | 0,00 | 27.280,75 |
| 4 | 0317 | 26 | 0317-GWG | Produkt 0317 GWG | 449,10 | 0,00 | 449,10 |
| 4 | 0322 | 26 | 03.1.068 | Ausstattung gemeinsamer Unterricht | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| 4 | 0322 | 26 | 0322-BGA | Produkt 0322 BGA | 50,25 | 50,25 | 0,00 |
| 4 | 0412 | 26 | 0412-GWG | Produkt 0412 GWG | 6.123,40 | 0,00 | 6.123,40 |
| 4 | 0421 | 26 | 04.2.012 | Erneuerung Bestuhlung Raum E2/3 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 4 | 0821 | 26 | 0821-GWG | Produkt 0821 GWG | 800,29 | 0,00 | 800,29 |
| 5 | 0521 | 26 | 0521-GWG | Produkt 0521 GWG | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 |
| 5 | 0532 | 26 | 0532-GWG | Produkt 0532 GWG | 182,73 | 0,00 | 182,73 |
| 5 | 0611 | 26 | 06.1.018 | Austausch Außengeräte Kindergarten Lilienthalweg | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 5 | 0611 | 26 | 0611-BGA | Produkt 0611 BGA | 1.566,29 | 1.566,29 | 0,00 |
| 5 | 0611 | 26 | 0611-GWG | Produkt 0611 GWG | 3.059,74 | 0,00 | 3.059,74 |
| 5 | 0621 | 25 | 06.2.010 | Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze | 93.168,67 | 0,00 | 93.168,67 |
| 5 | 0621 | 26 | 0621-BGA | Produkt 0621 BGA | 12.478,21 | 2.030,21 | 10.448,00 |
| 5 | 0621 | 25 | 0621-BGA | Produkt 0621 BGA | 0,00 | 10.448,00 | -10.448,00 |
| 5 | 0621 | 26 | 0621-GWG | Produkt 0621 GWG | 5.240,80 | 0,00 | 5.240,80 |
| 5 | 0622 | 26 | 0622-GWG | Produkt 0622 GWG | 241,89 | 0,00 | 241,89 |
| 5 | 0631 | 26 | 0631-GWG | Produkt 0631 GWG | 729,74 | 0,00 | 729,74 |
| 6 | 0172 | 24 | 01.7.200 | Erwerb u.Veräußerg v.Gewerbegrundst.(a | 432,00 | 432,00 | 0,00 |
| 6 | 0172 | 24 | 12.1.045 | Erwerb v. Straßenflächen (vorher 01.7.202) | 18.684,71 | 12.552,17 | 6.132,54 |
| | | | | **Zwischensumme Investitionen:** | **1.251.590,65** | **674.852,99** | **576.737,66** |

| FB | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2019 | Ist 2019 | Differenz 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | **Produkt** Nr. | **Fin-Pl.-Pos.** Nr. | **Inv.-** Nr. | **Investition** Bez. | € | | |
| **Investitionen** | | | | | | | |
| 6 | 0911 | 24 | 09.1.015 | Soziale Stadt, Teilmaßn. Stadtbildpflege | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 6 | 0911 | 25 | 09.1.019 | Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog | 1.994.378,35 | 19.430,15 | 1.974.948,20 |
| 6 | 0911 | 25 | 09.1.021 | IHK Süd-Ost | 1.800.000,00 | 98.919,17 | 1.701.080,83 |
| 6 | 0911 | 26 | 0911-BGA | Produkt 0911 BGA | 698,99 | 698,99 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.013 | Licht- u. sonstige Verkehrssicherungsanlagen | 220.000,00 | 218.217,57 | 1.782,43 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.014 | Errichtung von Wartehallen | 5.700,10 | 5.700,10 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.015 | Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege | 154.627,45 | 0,00 | 154.627,45 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.038 | Ausbau von Radwegen | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.117 | Ausbau Guissener Str./Auf dem Toelen | 47.300,22 | 0,00 | 47.300,22 |
| 7 | 1211 | 24/25 | 12.1.121 | Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken | 52.720,63 | 52.720,63 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.122 | Ausbau Barbarastraße | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.139 | Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwellenfeld) | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.140 | Dorffelder Straße | 318.476,04 | 318.476,04 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.148 | Radverkehrskonzept | 137.089,18 | 137.089,18 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.148 | Radverkehrskonzept | 612.910,82 | 0,00 | 612.910,82 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.149 | Umbau Knotenpunkt Weststr. / Westenmauer | 92.846,97 | 92.846,97 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.150 | Straßenbau EG Jahnwiese | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.155 | Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.166 | Umgestaltung Gebrüder-Kerkmann-Platz | 744.135,33 | 744.135,33 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.168 | Straßenbau Erschließung Vatheuersh | 95.613,95 | 95.613,95 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.171 | Abfallbehälter Stadtpark und Erlengrundpark | 20.942,26 | 20.942,26 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.180 | Abfallbehälter 2018 | 1.972,14 | 1.972,14 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.181 | Gassiboxen 2018 | 2.123,72 | 2.123,72 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 25 | 12.1.998 | Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung | 133.894,72 | 111.678,81 | 22.215,91 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.018 | Planungskosten Sanierung Rathaus | 76.460,78 | 32.576,30 | 43.884,48 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.083 | Gesamtschule (Sanierung auf Raten) | 2.393,45 | 2.393,45 | 0,00 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.085 | Augustin-Wibbelt-Schule (Sanierung auf Raten) | 124.637,99 | 124.631,36 | 6,63 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.112 | Feuerwache Dolberg Planungskosten | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.120 | Gesamtschule Anbau Klassentrakt | 18.468,80 | 18.468,80 | 0,00 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.125 | Gesamtschule Zaunanlage Lückenschluss | 9.116,76 | 9.116,76 | 0,00 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.127 | Schulnetz | 430.100,00 | 297.810,28 | 132.289,72 |
| 8 | 0171 | 26 | 01.7.127 | Schulnetz | 0,00 | 83.856,74 | -83.856,74 |
| 8 | 0171 | 29 | 01.7.127 | Schulnetz | 0,00 | 11.906,26 | -11.906,26 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.128 | Mammutschule Sporthalle Neubau | 3.622,63 | 3.622,63 | 0,00 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.133 | Marienschule Zaunanlage | 26.449,11 | 23.702,18 | 2.746,93 |
| 8 | 0171 | 25 | 01.7.140 | Paul-Gerhardt-Schule Garage | 4.467,81 | 4.467,81 | 0,00 |
| 8 | 0171 | 26 | 01.7.141-G | Hotel am Park GWG | 404,75 | 0,00 | 404,75 |
| 8 | 0171 | 26 | 0171-BGA | Produkt 0171 BGA | 2.240,26 | 1.516,26 | 724,00 |
| 8 | 0171 | 25 | 0171-bga | Produkt 0171 BGA | 0,00 | 724,00 | -724,00 |
| 8 | 0171 | 26 | 0171-GWG | Produkt 0171 GWG | 996,66 | 0,00 | 996,66 |
| 6 / 7 | 1211 | 24 | 12.1.113 | Bürgerradweg Walstedder Straße (vorher 01.7.203) | 384,00 | 384,00 | 0,00 |
| 6 / 7 | 1321 | 25 | 13.2.002 | Landwehrgraben Ahlen: Hochwasserrückhaltebecken | 11.058,56 | 11.058,56 | 0,00 |
| 8 / 4 | 0171 | 25 | 03.1.067 | Erneuerung NT-Raum Gymnasium | 3.829,70 | 3.829,70 | 0,00 |
| 8 / 4 | 0171 | 25 | 03.1.102 | Druckgasflaschenschränke Gesamtschule | 5.000,00 | 5.421,66 | -421,66 |
| 8 / 5 | 0171 | 25 | 06.1.021 | Kindergarten Milchzahn neue Gruppe | 2.168,81 | 2.168,81 | 0,00 |
| 8 / 6 | 0171 | 25 | 09.1.018 | Soziale Stadt, Teilmaßn. JuK-Haus/Mittrops Hof | 630.616,85 | 613.426,48 | 17.190,37 |
| | | | | **Summe Investitionen:** | **9.581.438,44** | **3.843.097,38** | **5.742.379,06** |

| FB | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2019 | Ist | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | **Produkt** Nr. | **Fin-Pl.-Pos.** Nr. | **Rückst.-**Nr. | **Rückstellung** Bezeichnung | € | 2019 | 2019 |
| **Rückstellungen** | | | | | | | |
| 1 | 0131 | 10 | | Rückstellungsübertragung Erfahrungsstufen | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 8 | 0171 | 12 | 017040-02 | blauer Wasserturm Sanierung | 46.583,63 | 45.701,24 | 882,39 |
| | | | | **Summe Rückstellungen:** | **166.583,63** | **45.701,24** | **120.882,39** |

| FB | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2019 | Ist | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | **Produkt** Nr. | **Fin-Pl.-Pos.** Nr. | **Konsumtiv** Sachkonto | Bezeichnung | € | 2019 | 2019 |
| **sonstige** | | | | | | | |
| 1 | 0111 | 12 | 724148 | Aufw. F. Ersatzbeschaffung Festwert Reinigungsmittel | 0,00 | 527,59 | -527,59 |
| 1 | 0231 | 14 | 731200 | Zuweisg. a. Gem. u. Gem.verb. f. lfd. Zwecke | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 |
| 1 | 0231 | 12 | 725510 | Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 165,98 | -165,98 |
| 1 | 0231 | 15 | 743170 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 103,08 | -103,08 |
| 2 | 1611 | 13 | 751700 | Zinsaufwendungen Kreditinstitute | 159.015,46 | 159.015,46 | 0,00 |
| 4 | 0322 | 15 | 742930 | Lizenzen, Konzessionen, Softwarewartung | 0,00 | 245,89 | -245,89 |
| 4 | 0821 | 12 | 725510 | Unterhaltung Betr.- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 68,48 | -68,48 |
| 5 | 0532 | 15 | 743105 | Bürobedarf | 0,00 | 35,70 | -35,70 |
| 5 | 0631 | 15 | 743110 | Bücher und Zeitschriften | 0,00 | 29,95 | -29,95 |
| 5 | 0631 | 15 | 743170 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 182,17 | -182,17 |
| 6 | 0911 | 14 | 731800 | Zusch.a.verb.Untern.Beteil.u.Sonderv er.lfd.Zw | 499.522,32 | 111.279,47 | 388.242,85 |
| 6 | 0911 | 15 | 742910 | Prüfung, Beratung | 57.242,62 | 25.668,82 | 31.573,80 |
| 7 | 1211 | 12 | 724203 | Erneuerung von Straßenbelägen | 356.954,28 | 356.954,28 | 0,00 |
| 7 | 1211 | 12 | 724212 | Aufwand für Straßenbeleuchtung | 0,00 | 2.465,39 | -2.465,39 |
| 8 | 0171 | 12 | 721501 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude | 12.000,00 | 12.742,14 | -742,14 |
| 8 | 0171 | 12 | 721502 | Instandhaltung Grundstücke + Gebäude (MwSt 19) | 0,00 | 398,05 | -398,05 |
| 8 | 0171 | 12 | 721507 | Gute Schule 2020 - Instandh. Grdst. + Gebäude | 113.495,75 | 111.649,26 | 1.846,49 |
| 8 | 0171 | 12 | 724101 | Unterhaltung Grundstücke + beuliche Anlagen | 0,00 | 68,42 | -68,42 |
| | | | | **Summe sonstige:** | **1.264.730,43** | **848.100,13** | **416.630,30** |

| FB | Haushaltsposition | | | | Übertrag nach 2019 | Ist | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | **Produkt** Nr. | **Fin-Pl.-Pos.** Nr. | Sachkonto | Bezeichnung | € | 2019 | 2019 |
| **sonstige** | | | | | | | |
| 2 | 1611 | 35 | 792750 | Tilg. v. Kred. f. Invest. Kreditinstitut/ordentl. | 74.343,90 | 74.343,90 | 0,00 |
| | | | | **Summe sonstige:** | **74.343,90** | **74.343,90** | **0,00** |

# Nachweis über den Stand der Bürgschaften/kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

| lfd. Nr. | Gläubiger | gebürgt für | Ursprüngliche Haftungssumme € | Datum Urkunde/ Vertrag | Zugang 2019 € | Berichtigungen € | Stand 2018 € | Tilgung 2019 € | Stand 2019 € | Stand 2020 € | Stand 2021 € | Stand 2022 € | Stand 2023 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.600.000,00 | 180.000,00 | 3.420.000,00 | 3.240.000,00 | 3.060.000,00 | 2.880.000,00 | 2.700.000,00 |
| 3 | Deutsche Genossenschafts- Hypothekenbank | Stadthalle Ahlen GmbH | 153.387,56 | 01.10.1996 | 0,00 | 0,00 | 1.510,30 | 1.510,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | TUS "Westfalia" Vorhelm e.V. | | 292.500,00 | 23.02.2018 | 0,00 | 0,00 | 273.000,00 | 19.500,00 | 253.500,00 | 234.000,00 | 214.500,00 | 195.000,00 | 175.500,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Gesamtsummen:** | | **4.120.887,56** | | **0,00** | **0,00** | **3.949.510,30** | **201.010,30** | **3.748.500,00** | **3.549.000,00** | **3.349.500,00** | **3.150.000,00** | **2.950.500,00** |

## Bildung des NKF-Kennzahlenset NRW anhand der Daten des Jahresabschlusses 2019

| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Aufwandsdeckungsgrad** | (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 102,4% | 98,6% |
| **Eigenkapitalquote I** | (Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100 | 23,5% | 23,2% |
| **Eigenkapitalquote II** | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme | 56,9% | 56,8% |
| **Fehlbetragsquote** | (negatives Jahresergebnis / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)) x -100 | -2,6% | 2,9% |
| | | | |
| **Kennzahlen zur Vermögenslage** | | | |
| | | | |
| **Infrastrukturquote** | (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100 | 36,8% | 37,2% |
| **Abschreibungsintensität** | (Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 6,4% | 6,5% |
| **Investitionsquote** | Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100 | 109,1% | 66,0% |
| | | | |
| **Kennzahlen zur Finanzlage** | | | |
| | | | |
| **Anlagendeckungsgrad II** | (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen | 90,9% | 89,9% |
| **Dynamischer Verschuldungsgrad** | Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR) | 11,9% | 20,2% |
| **Liqidität II. Grades** | ((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100 | 26,7% | 28,3% |
| **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** | (kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100 | 7,4% | 9,2% |
| **Zinslastquote** | (Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 0,9% | 1,1% |
| | | | |
| **Kennzahlen zur Ertragslage** | | | |
| | | | |
| **Zuwendungsquote** | (Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100 | 35,2% | 31,3% |
| **Personalintensität** | (Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 20,2% | 18,8% |
| **Sach- und Dienstleistungsintensität** | (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 16,7% | 16,5% |
| **Transferaufwandsquote** | (Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100 | 46,8% | 48,7% |

# Rechnungsabgrenzungsspiegel zum 31.12.2019

gemäß § 43 KomHVO NRW

| Rechnungsabgrenzungsspiegel | | | | | | | Rechnungsabgrenzungsspiegel Teil B | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Veränderungen 2019 | | | | mit einer Restlaufzeit von | | | | |
| Pos. | Arten der Rechnungsabgrenzung | Gesamtbetrag am 31.12.2018 | Zuführungen | Auflösung | Grund entfallen | Gesamtbetrag am 31.12.2019 | Gesamtbetrag am 31.12.2019 | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | mehr als 5 Jahre | Gesamtbetrag am 31.12.2018 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.846,61 € | 319.138,51 € | 32.846,61 € | - € | 319.138,51 € | 319.138,51 € | 319.138,51 € | - € | - € | 32.846,61 € |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.685.155,61 € | 594.771,11 € | 359.684,16 € | - € | 6.920.242,56 € | 6.920.242,56 € | 368.374,08 € | 1.382.499,88 € | 5.169.368,60 € | 6.685.155,61 € |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 10 | **= Ordentliche Erträge** | **6.718.002,22 €** | **913.909,62 €** | **392.530,77 €** | **- €** | **7.239.381,07 €** | **7.239.381,07 €** | **687.512,59 €** | **1.382.499,88 €** | **5.169.368,60 €** | **6.718.002,22 €** |
| 11 | - Personalaufwendungen | - 519.312,88 € | - 573.983,27 € | - 519.312,88 € | - € | - 573.983,27 € | - 573.983,27 € | - 573.983,27 € | - € | - € | - 519.312,88 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | - 289.820,36 € | - 304.661,53 € | - 289.820,36 € | - € | - 304.661,53 € | - 304.661,53 € | - 304.661,53 € | - € | - € | - 289.820,36 € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 | - Transferaufwendungen | - 763.560,39 € | - 920.591,57 € | - 763.560,39 € | - € | - 920.591,57 € | - 920.591,57 € | - 861.091,57 € | - 35.000,00 € | - 24.500,00 € | - 763.560,39 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 94.692,22 € | - 93.122,43 € | - 85.516,24 € | - € | - 102.298,41 € | - 102.298,41 € | - 101.566,88 € | - 731,53 € | - € | - 94.692,22 € |
| 17 | **= Ordentliche Aufwendungen** | **- 1.667.385,85 €** | **- 1.892.358,80 €** | **- 1.658.209,87 €** | **- €** | **- 1.901.534,78 €** | **- 1.901.534,78 €** | **- 1.841.303,25 €** | **- 35.731,53 €** | **- 24.500,00 €** | **- 1.667.385,85 €** |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17) | 5.050.616,37 € | - 978.449,18 € | - 1.265.679,10 € | - € | - 5.337.846,29 € | - 5.337.846,29 € | - 1.153.790,66 € | - 1.346.768,35 € | - 5.144.868,60 € | - 5.050.616,37 € |
| 19 | + Finanzerträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 + 20) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 + 21) | 5.050.616,37 € | - 978.449,18 € | - 1.265.679,10 € | - € | - 5.337.846,29 € | - 5.337.846,29 € | - 1.153.790,66 € | - 1.346.768,35 € | - 5.144.868,60 € | - 5.050.616,37 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 25 | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 + 24)** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** | **- €** |
| 26 | **= Ergebnis - vor Berücksichtigung der ILV - (= Zeilen 22 + 25)** | **5.050.616,37 €** | **- 978.449,18 €** | **- 1.265.679,10 €** | **- €** | **- 5.337.846,29 €** | **- 5.337.846,29 €** | **- 1.153.790,66 €** | **- 1.346.768,35 €** | **- 5.144.868,60 €** | **- 5.050.616,37 €** |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | | | |
| 29 | **= Ergebnis** | **5.050.616,37 €** | **- 978.449,18 €** | **- 1.265.679,10 €** | **- €** | **- 5.337.846,29 €** | **- 5.337.846,29 €** | **- 1.153.790,66 €** | **- 1.346.768,35 €** | **- 5.144.868,60 €** | **- 5.050.616,37 €** |
| **Hinweis: Ergänzung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus der Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte** | | | | | | | | | | | |
| A. | PRAP aus erhaltenen Zuwendungen Land | 2.186.361,04 € | 241.322,19 € | 155.556,60 € | - € | 2.272.126,63 € | 2.272.126,63 € | 179.559,70 € | 831.273,10 € | 1.261.293,83 € | 2.186.361,04 € |
| B. | ARAP f. allgem. Inv.zuweisungen an übrige Bereiche | - 2.025.021,04 € | - 341.322,19 € | - 155.556,60 € | - € | - 2.210.786,63 € | - 2.210.786,63 € | - 179.559,70 € | - 831.273,10 € | - 1.199.953,83 € | - 2.025.021,04 € |
| C. | **Saldo** PRAP - ARAP aus der Weiterleitung v. Zuwendungen an Dritte | 161.340,00 € | - 100.000,00 € | - € | - € | 61.340,00 € | 61.340,00 € | - € | - € | 61.340,00 € | 161.340,00 € |
| **Hinweis: Ergänzung der Rechnungsabgrenzungsposten aus erhaltenen Zuwendungen vom Land sonstige** | | | | | | | | | | | |
| D. | ARAP f. allgem. Inv.zuweisungen an private Unternehmen | - 152.350,00 € | - € | - 1.500,00 € | - € | - 150.850,00 € | - 150.850,00 € | - 1.500,00 € | - 6.000,00 € | - 143.350,00 € | - 152.350,00 € |
| **Hinweis: Ergänzung der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten aus Sachzuwendungen an Dritte** | | | | | | | | | | | |
| E. | ARAP aus Sachzuwendungen an Dritte | - 1.125.746,00 € | - € | - 39.736,00 € | - € | - 1.086.010,00 € | - 1.086.010,00 € | - 37.535,00 € | - 179.352,00 € | - 869.123,00 € | - 1.125.746,00 € |
| F. | PRAP aus Zuwendungen aus Sachzuwendungen an Dritte | 534.443,00 € | - € | 18.989,00 € | - € | 515.454,00 € | 515.454,00 € | 16.837,00 € | 79.034,00 € | 419.583,00 € | 534.443,00 € |
| G. | **Saldo** ARAP - PRAP aus Sachzuwendungen an Dritte | - 591.303,00 € | - € | - 20.747,00 € | - € | - 570.556,00 € | - 570.556,00 € | - 20.698,00 € | - 100.318,00 € | - 449.540,00 € | - 591.303,00 € |
| **H.** | **Gesamtsaldo der Abgrenzungsposten (29 + C + D + G)** | 4.468.303,37 € | - 1.078.449,18 € | - 1.287.926,10 € | - € | 4.677.780,29 € | 4.677.780,29 € | - 1.175.988,66 € | - 1.240.450,35 € | 4.613.318,60 € | 4.468.303,37 € |

## Außerplanmäßige Abschreibungen

| | |
|---|---|
| Außerplanmäßige Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 318.148,38 € |

## Sonderposten Gebührenausgleich 2019 - Abfallentsorgung

08.03.2018

| | | | | | Ergebnis BAB lfd. Jahr | | Bilanzwert SoPo | | | Fehlbetrag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | SoPo-Bestand Vorjahr | Auflösung SoPo kalkuliert | Aufholung Fehlbetrag kalkuliert | berücksichtigter Betrag aus Vorjahren | 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.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 | Eröffnungsbilanzwerte SoPo + Fehlbetrag | | | | | | | | 149.249,21 | | | 699.751,26 |
| 2008 | 149.249,21 | 149.249,21 | 271.171,91 | -121.922,70 | 313.569,48 | | 313.569,48 | 149.249,21 | 313.569,48 | 271.171,91 | | 428.579,35 |
| 2009 | 313.569,48 | 0,00 | 271.171,90 | -271.171,90 | | 92.310,25 | | | 313.569,48 | 271.171,90 | 92.310,25 | 249.717,70 |
| 2010 | 313.569,48 | 156.784,74 | 157.407,45 | -622,71 | 429.794,91 | | 429.794,91 | 156.784,74 | 586.579,65 | 157.407,45 | | 92.310,25 |
| 2011 | 586.579,65 | 156.784,74 | 92.310,25 | 64.474,49 | 631.333,41 | | 631.333,41 | 156.784,74 | 1.061.128,32 | 92.310,25 | | 0,00 |
| 2012 | 1.061.128,32 | 214.897,46 | | 214.897,46 | 21.447,91 | | 21.447,91 | 214.897,46 | 867.678,77 | | | 0,00 |
| 2013 | 867.678,77 | 331.197,45 | | 331.197,45 | 137.378,97 | | 137.378,97 | 331.197,45 | 673.860,29 | | | 0,00 |
| 2013 | Korrektur: | Rundungsdifferenz | | | | | -0,01 | | 673.860,28 | | | 0,00 |
| 2013 | Korrektur: | zu viel berücksichtiger Überschuss aus 2008/2010 | | | | | | | 673.860,28 | | 122.545,40 | 122.545,40 |
| 2014 | 673.860,28 | 268.240,66 | 61.272,70 | 206.967,96 | | 107.426,52 | 0,00 | 268.240,66 | 405.619,62 | 61.272,70 | 107.426,52 | 168.699,22 |
| 2015 | 405.619,62 | 268.240,66 | 61.272,71 | 206.967,95 | 369.909,58 | | 369.909,58 | 268.240,66 | 507.288,54 | 61.272,71 | | 107.426,51 |
| 2015 | Korrektur: | Rundungsdifferenzen | | | | | 0,01 | | 507.288,55 | | 0,01 | 107.426,52 |
| 2016 | 507.288,55 | 137.378,97 | 37.427,00 | 99.951,97 | | | 0,00 | 137.378,97 | 369.909,58 | 37.427,00 | 0,00 | 69.999,52 |
| 2017 | 369.909,58 | 184.924,68 | 69.999,52 | 114.925,16 | | | 0,00 | 184.924,68 | 184.984,90 | 69.999,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 184.984,90 | 94.984,90 | 0,00 | 94.984,90 | | | 0,00 | 94.984,90 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Sonderposten Gebührenausgleich 2019 - Bestattungswesen - GESAMT

| | | | | | Ergebnis BAB lfd. Jahr | | Bilanzwert SoPo | | | Fehlbetrag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | SoPo-Bestand Vorjahr | Auflösung kalkuliert | Aufholung Fehlbetrag kalkuliert | berücksichtigter Betrag aus Vorjahren | 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 | 0,00 | 8.380,49 | 126.886,29 | 12.505,00 | 80.389,80 |
| 2018 | 8.380,49 | 22.140,34 | 65.154,94 | -43.014,60 | 101.169,00 | 33.221,00 | 101.169,00 | 22.140,34 | 87.409,15 | 65.154,94 | 33.221,00 | 48.455,86 |
| **2019** | **87.409,15** | **0,00** | **19.933,49** | **-19.933,49** | **619,74** | **4.670,08** | **619,74** | **0,00** | **88.028,89** | **19.933,49** | **4.670,08** | **33.192,45** |

**Sonderposten Gebührenausgleich 2019 - Rettungsdienst** 26.06.2020

| Jahr | SoPo-Bestand Vorjahr | Auflösung SoPo kalkuliert | Aufholung Fehlbetrag kalkuliert | berücksichtigter 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.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 |
| 2000 | | | | | | 104.527,84 | | | 0,00 | 0,00 | 104.527,84 | 104.527,84 |
| 2001 | 0,00 | | | | | 86.285,04 | | | 0,00 | 0,00 | 86.285,04 | 190.812,88 |
| 2002 | 0,00 | | 34.842,61 | -34.842,61 | | 117.354,46 | | | 0,00 | 34.842,61 | 117.354,46 | 273.324,73 |
| 2003 | 0,00 | | 63.604,29 | -63.604,29 | 80.639,24 | | 80.639,24 | | 80.639,24 | 63.604,29 | 0,00 | 209.720,44 |
| 2004 | 80.639,24 | | 102.722,45 | -102.722,45 | 144.869,50 | | 144.869,50 | | 225.508,74 | 102.722,45 | 0,00 | 106.997,99 |
| 2005 | 225.508,74 | 26.879,75 | 67.880,03 | -41.000,28 | 203.514,61 | | 203.514,61 | 26.879,75 | 402.143,60 | 67.880,03 | 0,00 | 39.117,96 |
| 2006 | 402.143,60 | 75.169,58 | 39.118,15 | 36.051,43 | 218.247,74 | | 218.247,74 | 75.169,58 | 545.221,76 | 39.118,15 | 0,00 | -0,19 |
| 2007 | 545.221,76 | 143.007,78 | | 143.007,78 | 36.773,08 | | 36.773,08 | 143.007,78 | 438.987,06 | 0,00 | 0,00 | -0,19 |
| 2008 | 438.987,06 | 188.877,28 | | 188.877,28 | | 146.210,38 | | 188.877,28 | 250.109,78 | 0,00 | 146.210,38 | 146.210,19 |
| 2009 | 250.109,78 | 152.845,14 | | 152.845,14 | | 103.173,80 | | 152.845,14 | 97.264,64 | 0,00 | 103.173,80 | 249.383,99 |
| 2010 | 97.264,64 | 85.006,94 | 48.736,79 | 36.270,15 | | 72.366,25 | | 85.006,94 | 12.257,70 | 48.736,79 | 72.366,25 | 273.013,45 |
| 2011 | 12.257,70 | 12.257,69 | 83.128,06 | -70.870,37 | | 167.101,82 | | 12.257,69 | 0,01 | 83.128,06 | 167.101,82 | 356.987,21 |
| 2012 | 0,01 | | 107.250,14 | -107.250,14 | | 240.193,45 | | | 0,01 | 107.250,14 | 240.193,45 | 489.930,52 |
| 2013 | 0,01 | | 114.213,96 | -114.213,96 | 63.368,13 | | 63.368,13 | | 63.368,14 | 114.213,96 | | 375.716,56 |
| 2014 | 63.368,14 | | 159.887,17 | -159.887,17 | | 198.361,44 | | | 63.368,14 | 159.887,17 | 198.361,44 | 414.190,83 |
| 2015 | 63.368,14 | 21.122,71 | 135.765,09 | -114.642,38 | | 105.363,56 | | 21.122,71 | 42.245,43 | 135.765,09 | 105.363,56 | 383.789,30 |
| 2016 | 42.245,43 | 21.122,71 | 146.184,96 | -125.062,25 | 379.429,07 | | 379.429,07 | 21.122,71 | 400.551,79 | 146.184,96 | | 237.604,34 |
| 2017 | 400.551,79 | 21.122,71 | 101.241,67 | -80.118,96 | | 2.315,20 | 0,00 | 21.122,71 | 379.429,08 | 101.241,67 | 2.315,20 | 138.677,87 |
| 2018 | 379.429,08 | 126.476,36 | 101.241,67 | 25.234,69 | | 135.321,73 | 0,00 | 126.476,36 | 252.952,72 | 101.241,67 | 135.321,73 | 172.757,93 |
| 2019 | 252.952,72 | 252.952,72 | 37.436,39 | 215.516,33 | | 363.443,50 | 0,00 | 252.952,72 | 0,00 | 37.436,39 | 363.443,50 | 498.765,04 |

## Sonderposten Gebührenausgleich - Marktwesen

18.06.2020

| | | | | | Ergebnis BAB lfd. Jahr | | Bilanzwert SoPo | | | Fehlbetrag | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | SoPo-Bestand Vorjahr | Auflösung SoPo kalkuliert | Aufholung Fehlbetrag kalkuliert | berücksichtigter Betrag aus Vorjahren | 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.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 | 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 | 0 | 6.165,86 |

| Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019 | Bestand zum 31.12.2018[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 31.12.2019 des Haushaltsjahres[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 94.742.215,13 | 94.742.215,13 | 30.438,24 | 0,00 | | 94.772.653,37 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 4.799.742,72 | 1.923.381,02 | | | | 1.923.381,02 |
| 1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -2.876.361,70 | 0,00 | | | 2.539.974,12 | 2.539.974,12 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| **Summe Eigenkapital** | **96.665.596,15** | **96.665.596,15** | | | | **99.236.008,51** |
| 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 | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | 94.026.956,37 | 94.440.133,31 | 94.742.215,13 | 302.081,82 |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 0,00 | 6.406.136,50 | 4.799.742,72 | -1.606.393,78 |
| **Summe** | **94.026.956,37** | **100.846.269,81** | **99.541.957,85** | **-1.304.311,96** |

**Angaben der Mitglieder des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW 2019**

| Name, Vorname | Politische Funktion | Ausgeübter Beruf | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dr. Berger, Alexander** | Bürgermeister<br>Vorsitzender des Rates,<br>Vorsitzender des Hauptausschusses,<br>Vorsitzender des Wahlausschusses, | Bürgermeister | Stadthalle Ahlen GmbH, Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat;<br>Stadtwerke Ahlen GmbH, Gesellschafterversammlung;<br>RWE Plus AG, Beirat; gfw Warendorf, Gesellschafterversammlung; WFG, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung;<br>Entwicklungsgesellschaft Ahlen (EGA), Gesellschafterversammlung;<br>Projektgesellschaft Westfalen mbH, Gesellschafterversammlung, Beirat;<br>Kunstmuseum GmbH, Gesellschafterversammlung, Beirat;<br>Radio Warendorf, Betriebsgesellschaft, Gesellschafterversammlung; | NW StGB, Mitgliederversammlung;<br>Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung;<br>Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM); Gesellschafterversammlung; | Stadtteilforum Süd/Ost e. V., Vorstand;<br>Kulturgesellschaft Ahlen e. V., Vorstand;<br>Alter und Soziales e.V., Vorstand;<br>Verein PhänomexX e.V., Vorstand,<br>Mitgliederversammlung;Pro Ahlen, Vorstand; | Westfalen-Initiative e.V., Mitgliederbersammlung;<br>Städtebund „Die Hanse“, Delegiertenversammlung<br>Westfälischer Hansebund, Delegiertenversammlung |
| **Mentz, Andreas** | Erster Beigeordneter | Stadtbaurat | Stadthalle Ahlen GmbH, Aufsichtsrat;<br>Gelsenwasser AG, Beirat;<br>Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM), Gesellschafterversammlung/ Vertretung Berger;Bädergesellschaft Ahlen mbH/Ahlencom Aufsichtsrat;<br>Euregio, Rat, Zweckverbandsversammlung; | | | Münsterland e.V, Mitgliederversammlung; |
| **Schlebes, Dirk** | Stadtkämmerer | | Gelsenwasser AG, Hauptversammlung;<br>RWE AG, Hauptversammlung;<br>Vereinigung kommunaler Aktionäre der RWE, Gesellschafterversammlung;<br>Stadthalle, Aufsichtsrat; Stadtwerke, Aufsichtsrat; | Sparkassenzweckverband Sparkasse Münsterland-Ost, Verbandsversammlung, Stellv.; | | |

| Name, Vorname | Politische Funktion | Ausgeübter Beruf | Berater-verträge | Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes | Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden | Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen | Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Aulbur, Christoph** | Sachkundiger Bürger | Mitarbeiter Wahlkreisbüro Henning Rehbaum MdL | - | - | - | - | Vorsitzender JU Ahlen; 2. Vorsitzender JU Kreis WAF; Vorstand CDU Kreis WAF |
| **Averberg, Ulrich** | Sachkundiger Bürger | Dipl.-Ing./Berater, Landwirt | - | - | Ortslandwirt | - | Jagdgenossenschaft Bergeickel, Vorstand; Jagdgenossenschaft Schäringerfeld, Vorstand; Ortsverein WLV, Vorstand |
| **Beck, Cornelia** | Sachkundiger Bürger | Landwirtin | - | - | - | - | FWG, 2. Vorsitzende |
| **Beckamp, Michael** | Sachkundiger Bürger | Anwendungstechniker | - | - | - | - | - |
| **Beiske, Thorsten** | Sachkundiger Bürger | Energie- und Anlagenelektroniker | - | - | - | - | - |
| **Bockholt, Markus** | Sachkundiger Bürger | Kaufmännischer Angestellter | - | - | - | - | - |
| **Budt, Ralf** | Sachkundiger Bürger | Maurermeister | - | - | - | - | Kulturgut Samson, Kassierer; TUD Tönnishäuschen, 2. Vorsitzender |
| **Bücker-Potthast, Barbara** | Sachkundiger Bürger | StR a. D. | - | - | - | - | - |
| **de Kunder, Martin** | Sachkundiger Bürger | Rentner, Privatier | - | - | - | - | IGAF - Interessengemeinschaft Ahlener Friedhöfe GbR, Geschäftsführer; GWG - Gemmericher Wertpapiergemeinschaft, Vorsitzender; BMA - Bürgerliche Mitte Ahlen, 2. Vorsitzender |
| **Diekmann, Dorothee** | Sachkundiger Bürger | Landwirtin | - | - | - | Wasser- u. Bodenverband Ahlen-Beckum | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Engelbrecht, Arne** | Sachkundiger Bürger | Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur | - | - | - | - | - |
| **Fiedlers, Nils** | Sachkundiger Bürger | Polizeibeamter | - | - | - | - | 1. Vorsitzender TuWa Bockum-Hövel 08 e. V.; Vorsitzender Verein der Freien Wähler des Kreises Warendorf, skB Ahlen; skB Kreis WAF |
| **Heimann-Niesing, Ralf** | Sachkundiger Bürger | Kaufmann und Nebenerwerbslandwirt | - | - | - | - | - |
| **Huesmann, Andreas** | Sachkundiger Bürger | Tischlermeister, selbständig | - | - | - | - | Beisitzer FDP-Vorstand Ahlen |
| **Ide, Dr. Walter** | Sachkundiger Bürger | Zahnarzt (selbstständig) | - | - | - | - | - |
| **Jaunich, Andrea** | Sachkundiger Bürger | Lehrerin an der Fritz-Winter-Gesamtschule | - | - | - | - | Vorsitzende SPD-Ortsverein Nord-West-Vorhelm; stellv. Vorsitzende SPD-Stadtverband; VEBG der Fritz-Winter-Gesamtschule e. V., stv. Vorsitzende |
| **Jehne, Lars** | Sachkundiger Bürger | Referent bei FDP-Landtagsfraktion NRW | - | - | - | - | FDP Kreisverband Warendorf, Beisitzer; FDP Bezirksverband Münsterland, Beisitzer |
| **Kimmeyer, Franz** | Sachkundiger Bürger | Rentner | - | - | - | - | 2. Vorsitzender Concordia Gesangsverein Ahlen; Schriftführer Vorstand Seniorenunion CDU |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Knipping, Kristian*** | *Sachkundiger Bürger* | | | | | | |
| **Kreutz, Manfred** | Sachkundiger Bürger | Schlosser, Betriebsratsvorsitzender | - | - | Betriebsausschuss Möllers Maschinenfabrik Beckum; Wirtschaftsausschuss Möllers Maschinenfabrik Beckum; Widerspruchsausschuss AOK NordWest; IG Metall Gütersloh u. Oelde, Ortsvorstand; Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit - Ahlen/Münster, Mitglied (seit 07. Juni 2019) | - | Rot Weiß Ahlen, Übungsleiter; LG Ahlen, Übungsleiter |
| **Kröger, Franz-Josef** | Sachkundiger Bürger | Rentner | - | - | - | - | - |
| **Kupfernagel, Dietmar** | Sachkundiger Bürger | Immobilienkaufmann, selbstständiges Maklerunternehmen | - | - | - | Mithinhaber und Gesellschafter der PBM (Projektbau Münsterland GmbH u. Co KG; Geschäftsführer und Inhaber der Fa. Terra - Wohnen und bauen GmbH; Geschäftsführer und Inhaber der Scholdra Wohnungsbau GBR; Mitinhaber und Geschäftsführer der SKS Grundstücks-verwaltungs GbR, Menzelstr. 92, 59227 Ahlen | 1. Vorsitzender der Schützengemeinschaft Ahlen 2017 e. V. (i. G.); CDU-Stadtverband, stellv. Geschäftsführer; CDU Mitte Nord, stellv. Vorsitzender; CDU-Stadtverband, Vorstandsmitglied |
| **Kykal, Dennis** | Sachkundiger Bürger | Dipl. Wirtschaftsinformatiker / Project Manager LR Health & Beauty Sytems GmbH | - | - | - | - | 1. Vorsitzender CDU Dolberg |
| **Magera, Andreas** | Sachkundiger Bürger | Steinmetz und Steinbildhauermeister | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschelski-Werning, Sophia-Laura** | Sachkundiger Bürger | Dipl. Finanzwirtin | - | - | - | - | Vorsitzende SPD OV-Süd-Ost-Dolberg; Beisitzerin IGBCE Ahlen; stellv. Vorsitzende SPD Kreis Warendorf |
| **Meißner, Stefan** | Sachkundiger Bürger | Lehrer | - | - | - | - | - |
| **Nigges, Heinrich** | Sachkundiger Bürger | Elektromeister | - | - | - | - | - |
| **Penger, Frank** | Sachkundiger Bürger | Angestellter Bundesagentur für Arbeit, Agentur für Arbeit Ahlen | - | - | - | - | 1. Vorsitzender SV Eintracht Dolberg |
| **Quante, Andreas** | Sachkundiger Bürger | Selbstständig im GaLa-Bau | - | - | - | - | - |
| **Richter, Sebastian** | Sachkundiger Bürger | Rechtsanwalt und Notar | - | - | - | - | Forum gegen Armut e.V., 1. Vorsitzender |
| **Rolf, Axel** | Sachkundiger Bürger | Diplom-Oecotrophologe, Jobcoach | - | - | - | - | stv. Abteilungsleiter SVE-Dolberg Tischtennis; Seniorenwart und Vorstandsmitglied im TT Kreis Südmünsterland |
| **Rosenbaum, Ulf** | Sachkundiger Bürger | Beamter der Stadt Hamm, Städt. Baudirektor a. D. | - | - | - | - | 1. Vorsitzender der Naturfreunde Hamm-Heessen |
| **Schmies, Peter** | Sachkundiger Bürger | Rentner | - | - | - | - | SU-Kreisschatzmeister |
| **Schröder, Dieter Horst** | Sachkundiger Bürger | Rentner | - | - | - | - | - |
| **Schröder, Maritta** | Sachkundiger Bürger | Rentnerin | - | - | - | - | Ski-Club Ahlen, Vorstand, Öffentlichkeitsarbeit |
| **Szymanski, Wolfgang** | Sachkundiger Bürger | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Thiemann, Alfred** | Sachkundiger Bürger | Rechtsanwalt und Notar a. D. | - | - | - | - | SGV Heimatverein Ahlen, Vorsitzender; Förderverein St. Klemens e. V. Bad Driburg, Vorsitzender |
| **Tomsa, Britta** | Sachkundiger Bürger | Kauffrau im Eisenbahn- und Straßenverkehr | - | - | - | - | - |
| **Tomsa, Frank** | Sachkundiger Bürger | Dipl. Ing. Maschinenbau | - | - | - | - | - |
| **Vorbrink, Klaus** | Sachkundiger Bürger | Hausmann | - | - | - | - | Trägerverein Schullandheim Winterberg, Beirat; CDU-Stadtverband, Schriftführer |
| **Werning, Frederik** | Sachkundiger Bürger | Angestellter | - | - | - | - | SPD Ahlen, stellv. Vorsitzender |
| ***Wonnemann, Hildegard*** | *Sachkundiger Bürger* | *Fraktionsgeschäftsführerin* | - | - | - | | *Vorsitzende Ameland Förderverein; Stellvertretende Geschäftsführerin Ludgeri unter Strom* |

Stadt Ahlen

# Lagebericht

2019

# Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen ..... - 460 -
2 Jahresergebnis ..... - 461 -
2.1 Ergebnisrechnung ..... - 461 -
2.1.1 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses ..... - 462 -
2.1.2 Ergebnisrechnung - Ertragslage ..... - 463 -
2.1.3 Ergebnisrechnung - Aufwandslage ..... - 472 -
2.1.4 Finanzergebnis ..... - 480 -
2.2 Finanzrechnung ..... - 481 -
2.2.1 Allgemeine Entwicklung ..... - 481 -
2.2.2 Investitionstätigkeit ..... - 482 -
2.2.3 Finanzrechnung ..... - 484 -
3 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Haushaltsjahres ..... - 493 -
4 Vermögens- und Schuldenlage ..... - 493 -
4.1 Sachanlagevermögen ..... - 495 -
4.2 Sonderposten ..... - 497 -
5 Kennzahlen ..... - 498 -
5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis ..... - 498 -
5.1.1 Steuern ..... - 499 -
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ..... - 506 -
5.1.3 Sonstige Erträge ..... - 507 -
5.1.4 Personalaufwand ..... - 508 -
5.1.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ..... - 509 -
5.1.6 Transferaufwendungen ..... - 511 -
5.1.7 sonstige Aufwendungen ..... - 513 -
5.1.8 Haushaltsergebnis ..... - 514 -
5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen ..... - 517 -
5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage ..... - 519 -
5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation) ..... - 522 -
5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung ..... - 525 -
6 Prognosebericht - Risiken und Chancen ..... - 529 -
6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital ..... - 531 -
6.2 Entwicklung der Verschuldung ..... - 533 -
6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur ..... - 535 -

6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt ..... - 537 -
7 Verwendung des Jahresergebnisses ..... - 540 -
8 Aufstellungs-/Bestätigungsvermerk ..... - 540 -

# 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Der Jahresabschluss 2019 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 2019 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 Jahresergebnis in Höhe von 2.539.974,12 € aus.

### 2.1 Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen

= **Ordentliches Ergebnis**

+ Finanzergebnis

= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

+ Außerordentliches Ergebnis

= **Jahresergebnis**

Wenn in diesem Lagebericht Planzahlen 2019 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 2019 weist einen Überschuss aus. Es war ein Defizit von -1.276.228,86 € (fortgeschriebener Ansatz) geplant. Insgesamt stellte sich im Jahresabschluss eine positive Veränderung des Ergebnisses um 3.816.202,98 € auf 2.539.974,12 € heraus.

**Ergebnis im Vergleich**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 - Ordentliche Erträge | 134.899.789,68 | 149.030.718,00 | 149.795.837,40 | 765.119,40 | 0,51 |
| 17 - Ordentliche Aufwendungen | 136.767.514,26 | 149.309.764,86 | 146.284.680,14 | -3.025.084,72 | -2,03 |
| **18 - Ordentliches Ergebnis** | **-1.867.724,58** | **-279.046,86** | **3.511.157,26** | **3.790.204,12** | **1.358,27** |
| 19 - Finanzerträge | 429.332,85 | 565.846,00 | 381.792,83 | -184.053,17 | -32,53 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.437.969,97 | 1.563.028,00 | 1.352.975,97 | -210.052,03 | -13,44 |
| **21 - Finanzergebnis** | **-1.008.637,12** | **-997.182,00** | **-971.183,14** | **25.998,86** | **2,61** |
| **22 - Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit** | **-2.876.361,70** | **-1.276.228,86** | **2.539.974,12** | **3.816.202,98** | **299,02** |
| **28 - Jahresergebnis** | **-2.876.361,70** | **-1.276.228,86** | **2.539.974,12** | **3.816.202,98** | **299,02** |

Mit der Rechenschaft wird dargelegt, wie die Haushaltsplanung für das Jahr 2019 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 2018 Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2019 übertragen wurden, werden diese als Übertragungen ausgewiesen. Die Ansätze werden um diese Beträge fortgeschrieben.

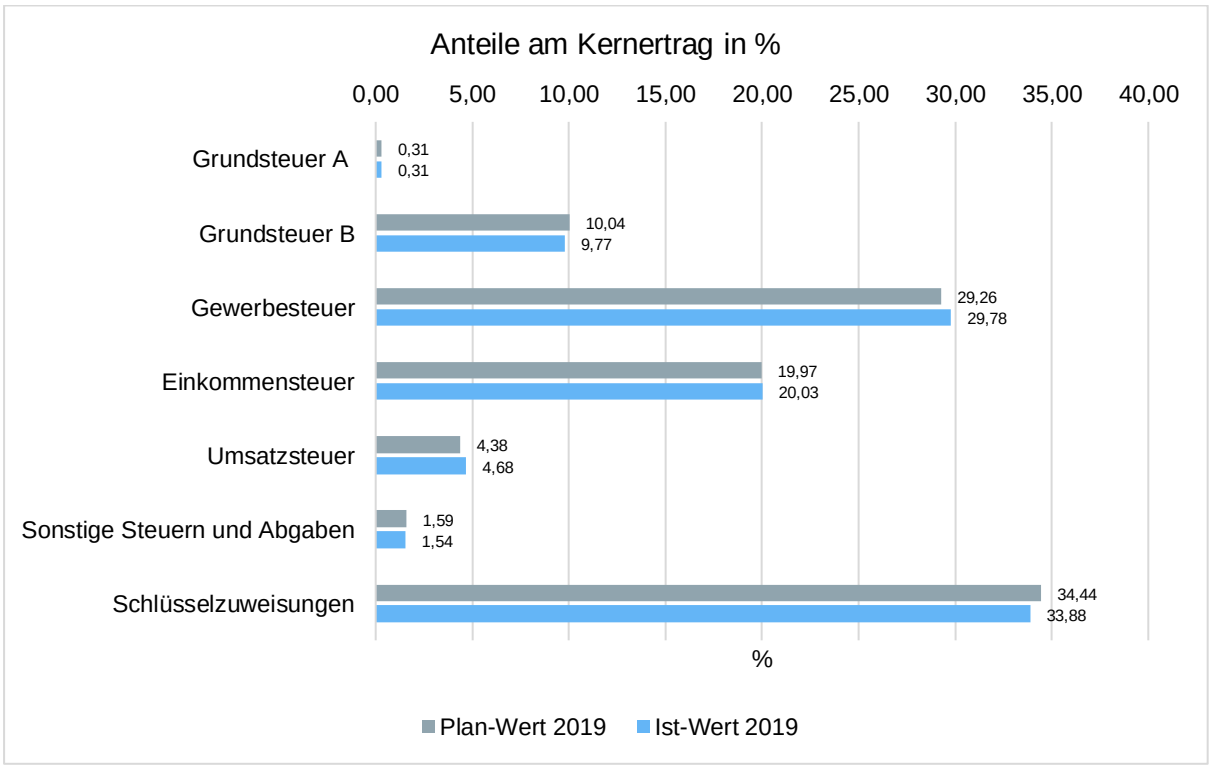
Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 haben die Fachbereiche um Übertragung von Ermächtigungen gebeten. Den Anträgen wurde in einem Umfang von 2.262 T€ im Ergebnishaushalt und 17.912 T€ im Finanzhaushalt entsprochen. Diese Übertragungen führen zu Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die im Haushalt 2020 nicht veranschlagt sind. Die einzelnen Beträge ergeben sich aus Übersichten, die als Anlagen 5 a bis d des Anhangs zum Jahresabschluss 2019 beigefügt 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**

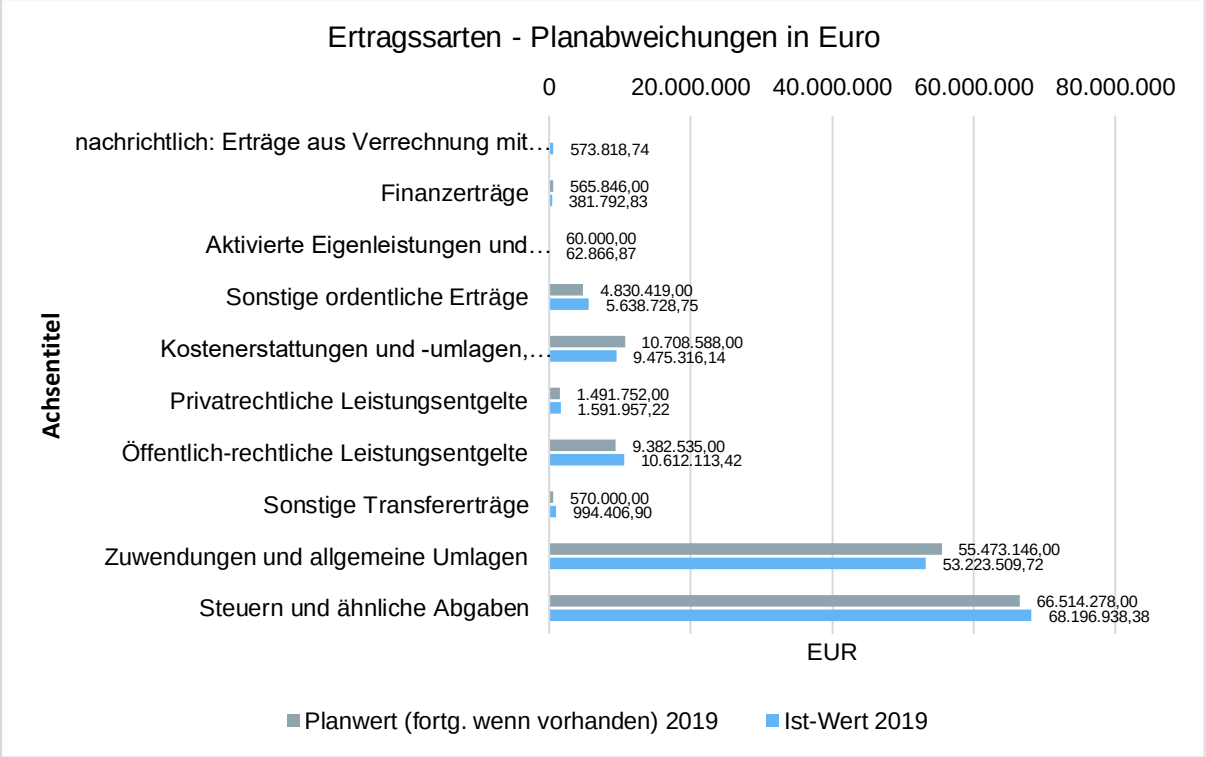
| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 65.134.912,26 | 66.514.278,00 | 68.196.938,38 | 1.682.660,38 | 2,53 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.983.133,52 | 55.473.146,00 | 53.223.509,72 | -2.249.636,28 | -4,06 |
| Sonstige Transfererträge | 1.641.752,33 | 570.000,00 | 994.406,90 | 424.406,90 | 74,46 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.507.778,39 | 9.382.535,00 | 10.612.113,42 | 1.229.578,42 | 13,10 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560.071,70 | 1.491.752,00 | 1.591.957,22 | 100.205,22 | 6,72 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 9.688.709,61 | 10.708.588,00 | 9.475.316,14 | -1.233.271,86 | -11,52 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.295.716,10 | 4.830.419,00 | 5.638.728,75 | 808.309,75 | 16,73 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 87.715,77 | 60.000,00 | 62.866,87 | 2.866,87 | 4,78 |
| **Ordentliche Erträge** | **134.899.789,68** | **149.030.718,00** | **149.795.837,40** | **765.119,40** | **0,51** |
| Finanzerträge | 429.332,85 | 565.846,00 | 381.792,83 | -184.053,17 | -32,53 |
| **Summe** | **135.329.122,53** | **149.596.564,00** | **150.177.630,23** | **581.066,23** | **0,39** |
| nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 374.785,05 | -- | 573.818,74 | 573.818,74 | -- |

Die Gesamterträge (inklusive Finanzertrag) weichen um 14.848.507,70 € vom Vorjahresergebnis und um 581.066,23 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 14.896.047,72 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 765.119,40 €.

**Planabweichungen nach Ertragsarten**

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



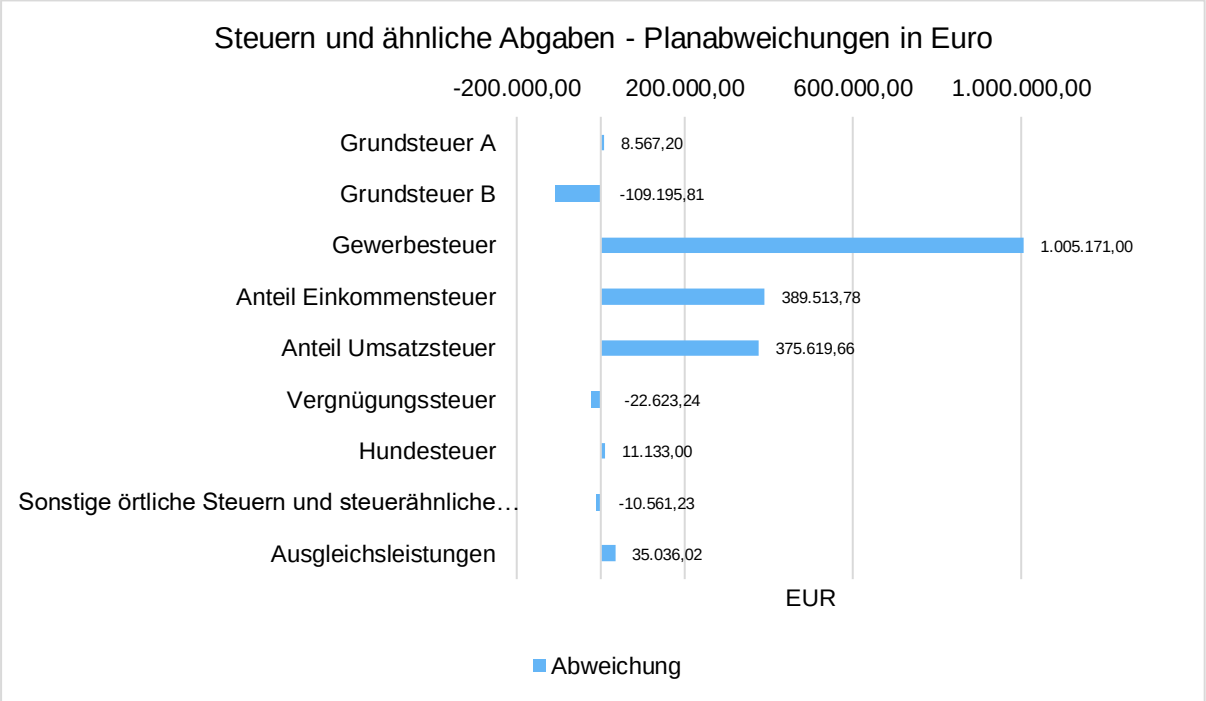

### 2.1.2.1 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

**Steuern und ähnliche Abgaben**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 288.825,62 | 302.000,00 | 310.567,20 | 8.567,20 | 2,84 |
| Grundsteuer B | 9.768.048,64 | 9.903.000,00 | 9.793.804,19 | -109.195,81 | -1,10 |
| Gewerbesteuer | 28.010.060,00 | 28.852.000,00 | 29.857.171,00 | 1.005.171,00 | 3,48 |
| Anteil Einkommensteuer | 19.442.777,52 | 19.694.000,00 | 20.083.513,78 | 389.513,78 | 1,98 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4.235.394,13 | 4.319.778,00 | 4.695.397,66 | 375.619,66 | 8,70 |
| Vergnügungssteuer | 1.214.910,80 | 1.200.000,00 | 1.177.376,76 | -22.623,24 | -1,89 |
| Hundesteuer | 287.321,62 | 280.000,00 | 291.133,00 | 11.133,00 | 3,98 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 45.775,39 | 89.500,00 | 78.938,77 | -10.561,23 | -11,80 |
| Ausgleichsleistungen | 1.841.798,54 | 1.874.000,00 | 1.909.036,02 | 35.036,02 | 1,87 |
| **Summe Steuern und ähnliche Abgaben** | **65.134.912,26** | **66.514.278,00** | **68.196.938,38** | **1.682.660,38** | **2,53** |

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: 28.852 T€, Ist: 29.857 T€, Differenz: 1.005 T€) auf. Die Planung dieser Ertragsposition ist schwierig, da die tatsächliche Ertragshöhe von nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer schlägt ebenfalls positiv zu Buche (Plan: 19.694 T€, Ist: 20.084 T€, Differenz: 390 T€), genauso wie der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Bei einer Planung in Höhe von 4.320 T€ und einem Ergebnis von 4.695 T€ konnte letztendlich ein um 376 T€ höherer Ertrag verbucht werden.

#### 2.1.2.2 02 Zuwendungen und Umlagen

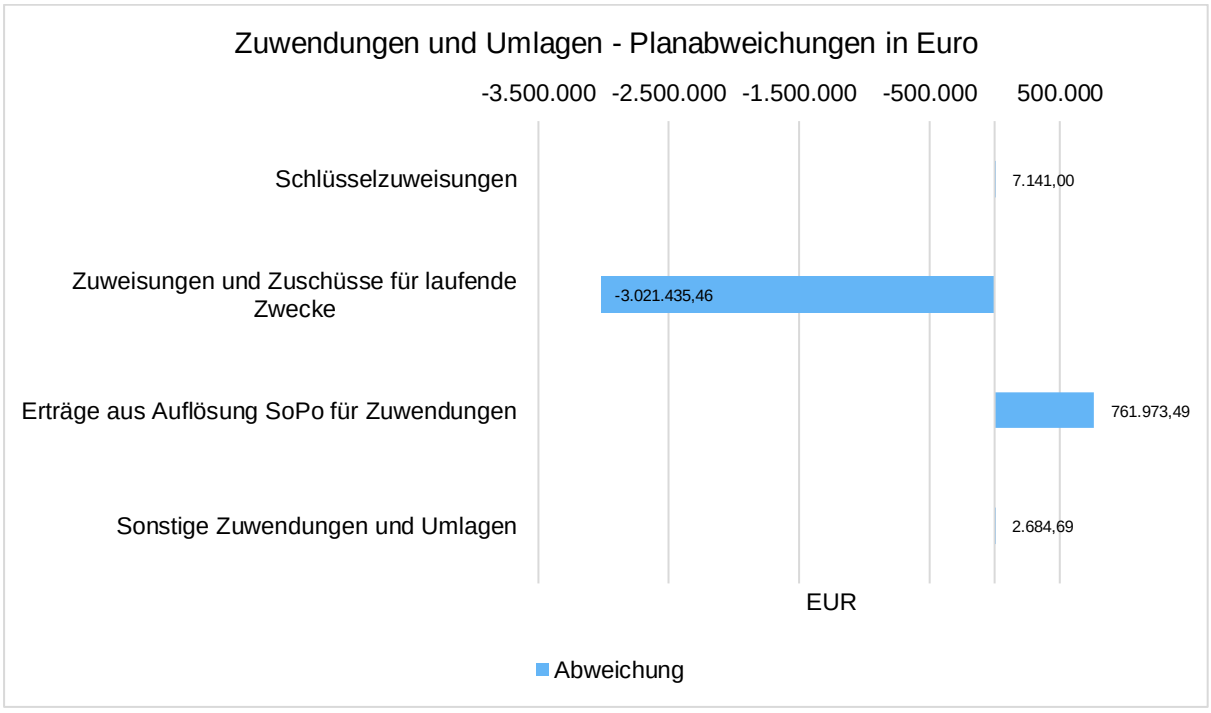
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 10.240.376,20 € verschlechtert. Die negative Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -2.249.636,28 €.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

**Zuwendungen und Umlagen**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlüsselzuweisungen | 25.663.763,00 | 33.964.000,00 | 33.971.141,00 | 7.141,00 | 0,02 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.840.704,59 | 17.979.683,00 | 14.958.247,54 | -3.021.435,46 | -16,80 |
| Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 3.559.450,82 | 2.925.444,00 | 3.687.417,49 | 761.973,49 | 26,05 |
| Sonstige Zuwendungen und Umlagen | 919.215,11 | 604.019,00 | 606.703,69 | 2.684,69 | 0,44 |
| Summe Zuweisungen | 42.983.133,52 | 55.473.146,00 | 53.223.509,72 | -2.249.636,28 | -4,06 |

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:




Für das negative Ergebnis 2019 sind insbesondere die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (Plan: 13.837 T€, Ist: 11.566 T€, Differenz: -2.271 T€) verantwortlich. Ebenfalls negativ hat sich der Ertrag aus der Rücklage GTK + KiBiz (Plan: 25 T€, Ist: -213 T€, Differenz: -238 T€) entwickelt. Nach der Abrechnung des Kindergartenjahres 2015/2016 musste die Rücklage komplett aufgezehrt werden, woraus die beiden Negativbuchungen auf den Ertragskonten resultieren. Das Girokonto zur Kibiz-Rücklage ist nunmehr aufgelöst worden.

Positiv wirken sich insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (Plan: 2.269 T€, Ist: 2.709 T€, Differenz: 441 T€) und die Zuweisungen vom Land für den Festwert Straßenbeleuchtung (Plan: 0 €, Ist: 304 T€, Differenz: 304 T€) aus.

Für 2019 hat die Stadt Ahlen eine Schul- / Bildungspauschale in Höhe von 1.566 T€ (Plan: 1.565 T€) erhalten. Die Pauschale konnte mit einem Betrag von 604 T€ konsumtiven Mitteln zugeordnet werden. Der Differenzbetrag in Höhe von 849 T€ wurde investiv zugeordnet. Es zeigt sich ein offener Saldo der noch investiv zuzuordnenden Schulpauschale in Höhe von 622 T€.

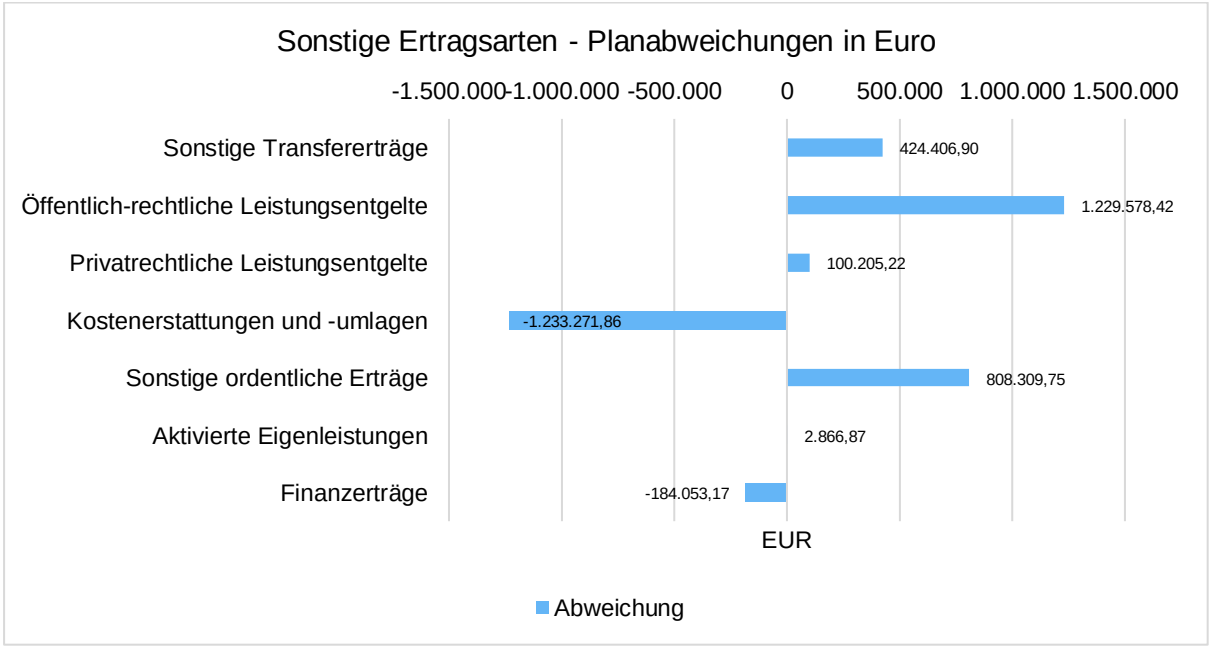
### 2.1.2.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet:

**Sonstige Ertragsarten**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 1.641.752,33 | 570.000,00 | 994.406,90 | 424.406,90 | 74,46 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.507.778,39 | 9.382.535,00 | 10.612.113,42 | 1.229.578,42 | 13,10 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.560.071,70 | 1.491.752,00 | 1.591.957,22 | 100.205,22 | 6,72 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 9.688.709,61 | 10.708.588,00 | 9.475.316,14 | -1.233.271,86 | -11,52 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.295.716,10 | 4.830.419,00 | 5.638.728,75 | 808.309,75 | 16,73 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 87.715,77 | 60.000,00 | 62.866,87 | 2.866,87 | 4,78 |
| Finanzerträge | 429.332,85 | 565.846,00 | 381.792,83 | -184.053,17 | -32,53 |

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 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Sonstige Transfererträge | 570.000 | 994.407 | 424.407 |

Die Abweichung bei den sonstigen Transfererträgen ergibt sich im Wesentlichen bei dem Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (Plan: 550 T€, Ist: 832 T€, Differenz: 282 T€).

#### 2.1.2.5 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 888.350 | 1.238.728 | 350.378 |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.373.068 | 7.979.937 | 606.869 |
| Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge | 1.121.117 | 1.126.736 | 5.619 |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich | -- | 266.713 | 266.713 |

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fallen insgesamt 1.230 T€ besser als geplant aus. Die größten positiven Abweichungen zwischen Plan und Ist sind hier die Elternbeiträge (Plan: 2.044 T€, Ist: 2.401 T€, Differenz: 357 T€), die Verwaltungsgebühren (Plan: 888 T€, Ist: 1.239 T€, Differenz: 350 T€) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich (Plan: 0 T€, Ist: 267 T€, Differenz: 267 T€).

Die Berechnung der Elternbeiträge erfolgt einkommensabhängig. Eine genaue Prognose ist daher schwierig. Die Abweichung im Bereich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich Rettungsdienst (Plan: 0 T€, Ist: 253 T€, Differenz: 253 T€). Die Auflösung des Sonderpostens ergibt sich aus einer Überdeckung gegenüber der Gebührenkalkulation.

### 2.1.2.6 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

**05 Privatrechtliche Leistungsentgelte**

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.491.752 | 1.591.957 | 100.205 |

Im Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergibt sich eine Differenz zwischen Plan und Ist in Höhe von 100 T€.

Höhere Erträge als geplant ergeben sich insbesondere bei den Erträgen aus Verkäufen von Grundstücken des Vorratsvermögens (Plan: 0 €, Ist: 49 T€, Differenz: 49 T€), bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten für Studienfahrten (Plan: 44 T€, Ist: 71 T€, Differenz: 27 T€) und den Mieten und Pachten mit Mehrwertsteuer (Plan: 93 T€, Ist: 108 T€, Differenz: 15 T€). Durch mehr Studienfahrten im Bereich der VHS (Produkt 0421) ergaben sich im Ergebnis auch höhere privatrechtliche Entgelte als geplant.

Schlechter als geplant fallen im Wesentlichen die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Exkursionen aus (Plan: 22 T€, Ist: 16 T€, Differenz: -6 T€).

### 2.1.2.7 06 Kostenerstattungen / Umlagen

**06 Kostenerstattungen/Umlagen**

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 10.708.588 | 9.475.316 | -1.233.272 |

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen fallen 1.233 T€ niedriger als geplant aus (Plan: 10.709 T€, Ist: 9.475 T€). Die wesentliche Differenz ist bei den Erstattungen vom Land (Plan: 4.886 T€, Ist: 2.859 T€, Differenz: -2.027 T€) zu finden. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Plan: 3.600 T€, Ist: 1.567 T€, Differenz: -2.033 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: 2.447 T€, Ist: 2.987 T€, Differenz: 540 T€) aus. Diese Differenz ist im Wesentlichen in den Bereichen Familienersetzende Hilfen (Plan: 1.600 T€, Ist: 2.108 T€, Differenz: 508 T€) verortet. Hier wurden noch Kostenerstattungen teilweise auch aus Vorjahren abgerechnet. Dies lag schwerpunktmäßig an einer längeren Bearbeitungszeit der übernehmenden Kommune bei einem Zuständigkeitswechsel.

### 2.1.2.8 07 Sonstige ordentliche Erträge

**07 Sonstige ordentliche Erträge**

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.830.419 | 5.638.729 | 808.310 |

Die sonstigen ordentlichen Erträge fallen 808 T€ besser aus als geplant (Plan: 4.830 T€, Ist: 5.639 T€).

Negativ wirken sich insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen aus (Plan: 877 T€, Ist: 103 T€, Differenz: -774 T€). Die Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung waren auch in 2019 schwer planbar und erzeugten daher eine größere Differenz. Zudem wirkten sich die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Plan: 227 T€, Ist: 109, Differenz: -118 T€) negativ auf das Jahresergebnis aus. Die Wertberichtigung auf Forderung ist schwierig zu prognostizieren und kann daher wie bereits in den Vorjahren zu größeren Abweichungen führen.

Die wesentlichen positiven Abweichungen sind bei den Erträgen aus Zuschreibungen (Plan: 0 €, Ist: 816 T€, Differenz: 816 T€) und bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (Plan: 100 T€, Ist: 660 T€, Differenz: 560 T€) zu finden. Die Erträge aus Zuschreibungen sind beim Festwert Straßenbeleuchtung zu finden. Aus der durchgeführten Inventur ergab sich die Notwendigkeit einer Anpassung dieses Festwerts um 816 T€. Die Verzinsung der Gewerbesteuer ist abhängig von der Feststellung der Finanzämter. Sie ist schwer planbar, da die Gewerbebetriebe vorher nur selten eine höhere Festsetzung, die ein Indiz für eine spätere Verzinsung sein kann, anzeigen.

### 2.1.2.9 08 Aktivierte Eigenleistungen

**08 Aktivierte Eigenleistungen**

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 60.000 | 62.867 | 2.867 |

Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich eine positive Differenz zwischen Plan und Ist (Plan: 60 T€, Ist: 63 T€, Differenz: 3 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.

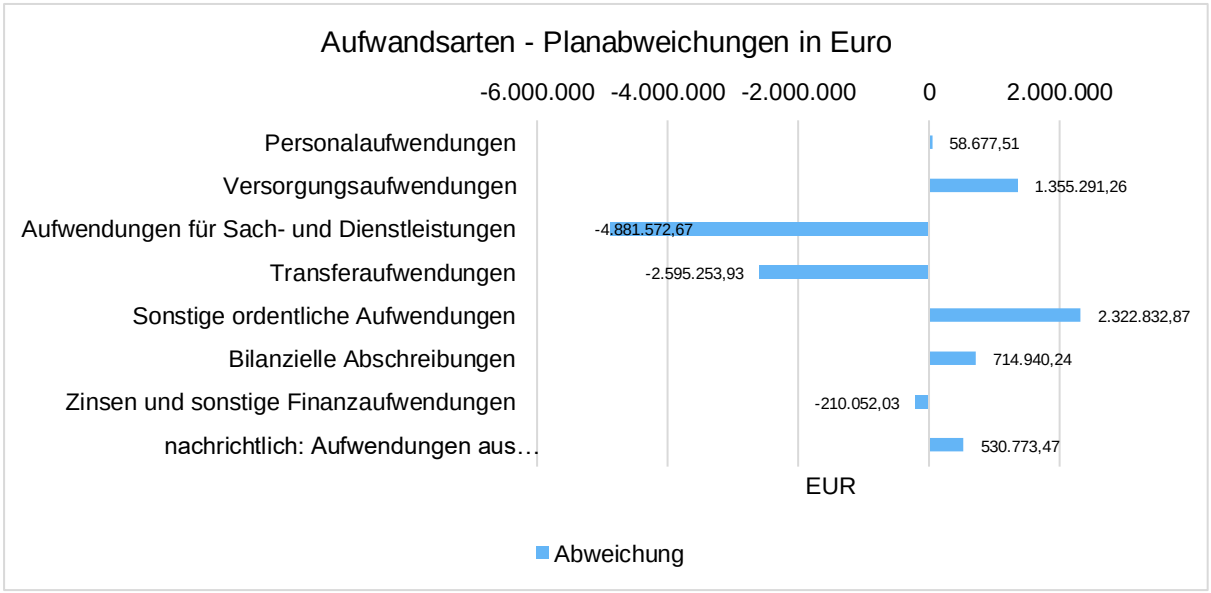
### 2.1.3 Ergebnisrechnung - Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

**Aufwandsarten im Überblick**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 25.693.593,57 | 29.540.421,50 | 29.599.099,01 | 58.677,51 | 0,20 |
| Versorgungsaufwendungen | 7.783.165,68 | 4.092.000,00 | 5.447.291,26 | 1.355.291,26 | 33,12 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.528.031,46 | 29.242.899,34 | 24.361.326,67 | -4.881.572,67 | -16,69 |
| Transferaufwendungen | 66.551.918,57 | 71.125.326,40 | 68.530.072,47 | -2.595.253,93 | -3,65 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.287.420,09 | 6.603.109,62 | 8.925.942,49 | 2.322.832,87 | 35,18 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.923.384,89 | 8.706.008,00 | 9.420.948,24 | 714.940,24 | 8,21 |
| **Ordentliche Aufwendungen** | **136.767.514,26** | **149.309.764,86** | **146.284.680,14** | **-3.025.084,72** | **-2,03** |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.437.969,97 | 1.563.028,00 | 1.352.975,97 | -210.052,03 | -13,44 |
| **Summe** | **138.205.484,23** | **150.872.792,86** | **147.637.656,11** | **-3.235.136,75** | **-2,14** |
| nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage | 67.850,21 | -- | 530.773,47 | 530.773,47 | -- |

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 9.432.171,88 €. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 147.637.656,11 € liegen um -3.235.136,75 € niedriger als im Haushaltsansatz geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) waren gegenüber dem Vorjahresergebnis um 9.517.165,88 € höher. Gegenüber dem Haushaltsplan liegen die ordentlichen Aufwendungen um -3.025.084,72 € niedriger.

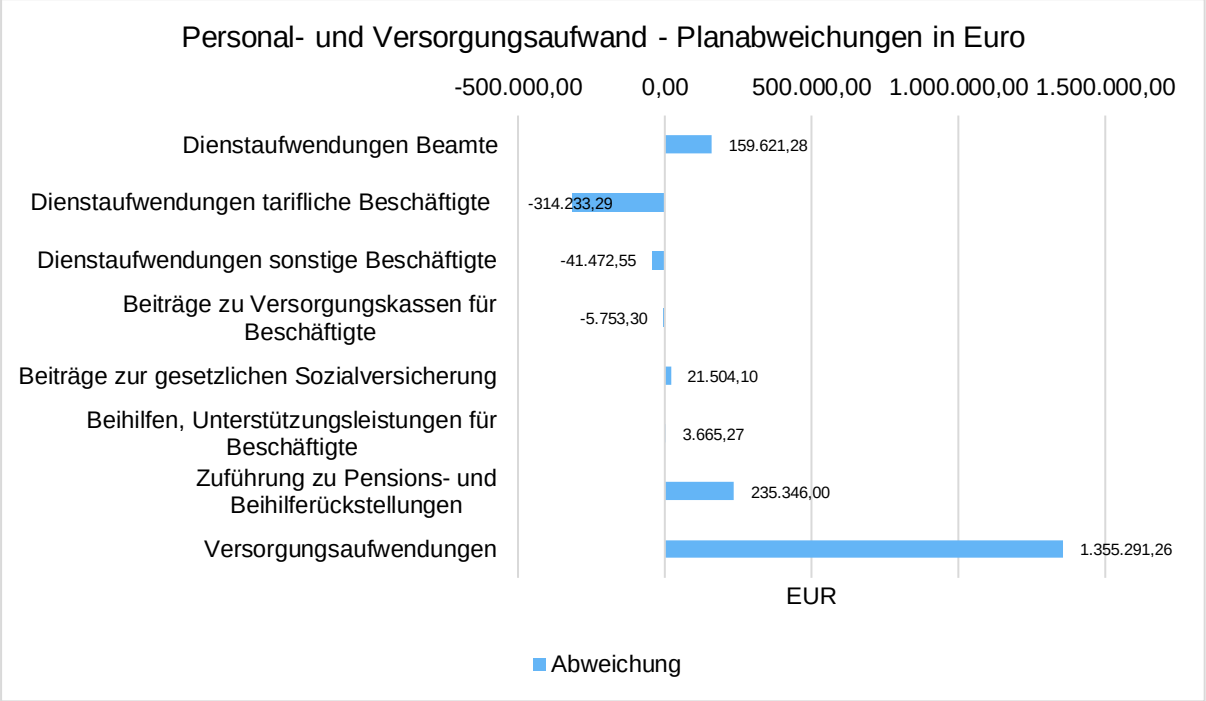
#### 2.1.3.1 11/12 Personal- und Versorgungsaufwand

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 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Dienstaufwendungen Beamte | 6.810.588,98 | 6.936.924,00 | 7.096.545,28 | 159.621,28 | 2,30 |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte | 14.079.521,13 | 15.377.637,50 | 15.063.404,21 | -314.233,29 | -2,04 |
| Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 69.333,22 | 90.950,00 | 49.477,45 | -41.472,55 | -45,60 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 892.785,25 | 968.980,00 | 963.226,70 | -5.753,30 | -0,59 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 2.860.134,70 | 3.122.434,00 | 3.143.938,10 | 21.504,10 | 0,69 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 419.713,29 | 450.000,00 | 453.665,27 | 3.665,27 | 0,81 |
| Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen | 561.517,00 | 2.593.496,00 | 2.828.842,00 | 235.346,00 | 9,07 |
| **Personalaufwendungen** | **25.693.593,57** | **29.540.421,50** | **29.599.099,01** | **58.677,51** | **0,20** |
| **Versorgungsaufwendungen** | **7.783.165,68** | **4.092.000,00** | **5.447.291,26** | **1.355.291,26** | **33,12** |
| **Personal- und Versorgungsaufwand** | **33.476.759,25** | **33.632.421,50** | **35.046.390,27** | **1.413.968,77** | **4,20** |

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:




Die Personalaufwendungen fallen 59 T€ höher aus als geplant (Ansatz: 29.540 T€, Ist: 29.599 T€). Dies liegt im Wesentlichen an den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Plan: 1.979 T€, Ist: 2.495 T€, Differenz: 516 T€) und den Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Überstunden von Beamten (Plan: 15 T€, Ist: 184 T€, Differenz: 169 T€). Besser geplant sind die Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (Plan: 15.203 T€, Ist: 14.860 T€, Differenz: -342 T€) und die Zuführung von Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Plan: 614 T€, Ist: 334 T€, Differenz: -280 T€) verlaufen.

Die Versorgungsaufwendungen sind im Vergleich zum Plan um 1.355 T€ höher ausgefallen (Plan: 4.092 T€, Ist: 5.447 T€). Dies liegt im Wesentlichen an der Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Plan: 0 €, Ist: 1.140 T€, Differenz: 1.140 T€). Wie im Anhang schon dargestellt ist für diese Abweichung die Berechnung aus dem Heubeck-Gutachten maßgeblich, die so nicht planbar war.

#### 2.1.3.2 13/14 Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

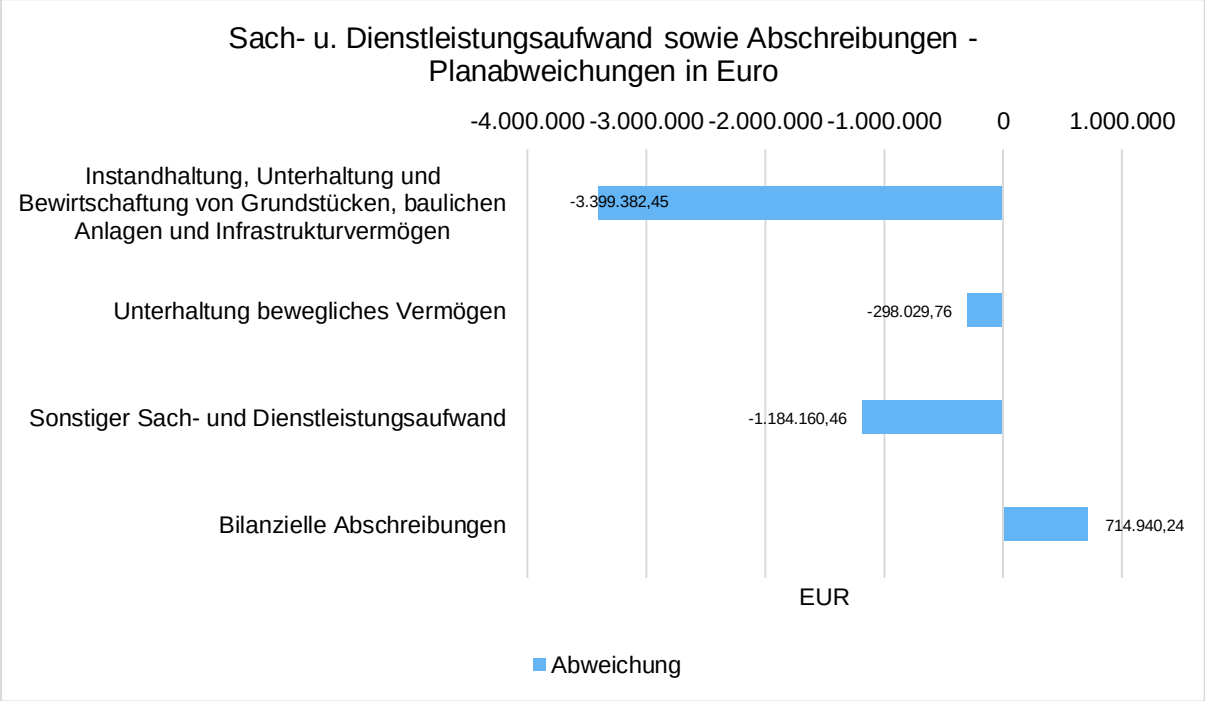
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 24.361.326,67 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 1.833.295,21 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -4.881.572,67 €.

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 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen | 9.078.361,24 | 14.302.600,00 | 10.903.217,55 | -3.399.382,45 | -23,77 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 699.546,91 | 1.075.692,34 | 777.662,58 | -298.029,76 | -27,71 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 12.750.123,31 | 13.864.607,00 | 12.680.446,54 | -1.184.160,46 | -8,54 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 8.923.384,89 | 8.706.008,00 | 9.420.948,24 | 714.940,24 | 8,21 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:




Negativ haben sich in diesem Bereich insbesondere folgende Aufwendungen ausgewirkt: die Steuern und Abgaben (Plan: 499 T€, Ist: 1.520 T€, Differenz: 1.021 T€), die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen für Grundstücke und Gebäude (Plan: 0, Ist: 802 T€, Differenz: 802 T€) und die Personalkostenerstattungen an die AUB (Plan: 3.932 T€, Ist: 4.309 T€, Differenz: 376 T€).

Die Abweichung bei den Steuern und Abgaben ergibt sich im Wesentlichen im Bereich Gemeindestraßen (Plan: 0 €, Ist: 1.079 T€, Differenz: 1.079 T€). Hier handelt es sich um die Niederschlagswassergebühr der öffentlichen Straßen für das Jahr 2019. 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.

Bei den GWG gab es eine rechtliche Änderung, die umgesetzt werden musste. Bisher galten Vermögensgegenstände von 60 bis 410 € als geringwertige Wirtschaftsgüter. Seit dem Jahr 2019 werden GWG unter 60 € direkt als Aufwand und Vermögensgegenstände bis 799 € als GWG verbucht. Da die Ansätze nach altem Recht geplant wurden, fallen hier Plan und Ist auseinander.

Positiv haben sich insbesondere folgende Aufwendungen ausgewirkt: Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (Plan: 5.359 T€, Ist: 1.974 T€, Differenz: -3.385 T€), die Sachkostenerstattungen an die AUB (Plan: 5.259 T€, Ist: 3.914 T€, Differenz: -1.345 T€) und die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (Plan: 2.193 T€, Ist: 1.648 T€, Differenz: -545 T€).

Die Abweichung bei der Instandhaltung wird vom Fachbereich 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 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen an AUB | 8.597.915,04 | 9.303.694 | 8.439.526,77 | -864.167,23 | -9,29 |
| 523502 - Kostenerstattungen AUB -Personalkosten- | 4.329.059,02 | 3.932.180 | 4.308.518,55 | 376.338,55 | 9,57 |
| 523503 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten- | 4.004.191,74 | 5.259.214 | 3.913.790,87 | -1.345.423,13 | -25,58 |
| 523504 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Maschinen, | 73.873,44 | 300 | 83.629,08 | 83.329,08 | 27.776,36 |
| 523505 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Maschinen, | 175.976,75 | 56.000 | 101.255,83 | 45.255,83 | 80,81 |
| 523506 - Kostenerstattungen AUB -Sachkosten, Materialentnah | 14.814,09 | 56.000 | 32.332,44 | -23.667,56 | -42,26 |

Das Ergebnis der bilanziellen Abschreibungen liegt 715 T€ über den Planansätzen und 498 T€ über den Ist-Werten 2018. Ein Vergleich zwischen den Planwerten 2019 und den Ist-Werten 2019 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 2019 mit den Vorjahreswerten aussagekräftiger.

Negative Differenzen bei den Abschreibungen gab es insbesondere bei den außerplanmäßigen Abschreibungen für BGA (Ist 2018: 0 €, Ist 2019: 318 T€, Differenz: 318 T€) und in den Bereichen Infrastrukturvermögen (Ist 2018: 4.271 T€, Ist 2019: 4.327 T€, Differenz: 56 T€) sowie Fahrzeuge (Ist 2018: 337 T€, Ist 2019: 387 T€, Differenz: 51 T€). Die außerplanmäßige Abschreibung im Bereich BGA enthält Buchungen zur Auflösungen der Festwerte Kleiderkammer der Feuerwehr und des Rettungsdienstes in Höhe von 318 T€. Die Anhebung der Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen lässt sich dadurch begründen, dass Anlagen im Bau erstmalig in 2019 aktiviert bzw. anteilig in 2018 aktivierte Anlagen in 2019 erstmalig ganzjährig bei den Abschreibungen berechnet worden sind.

#### 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.

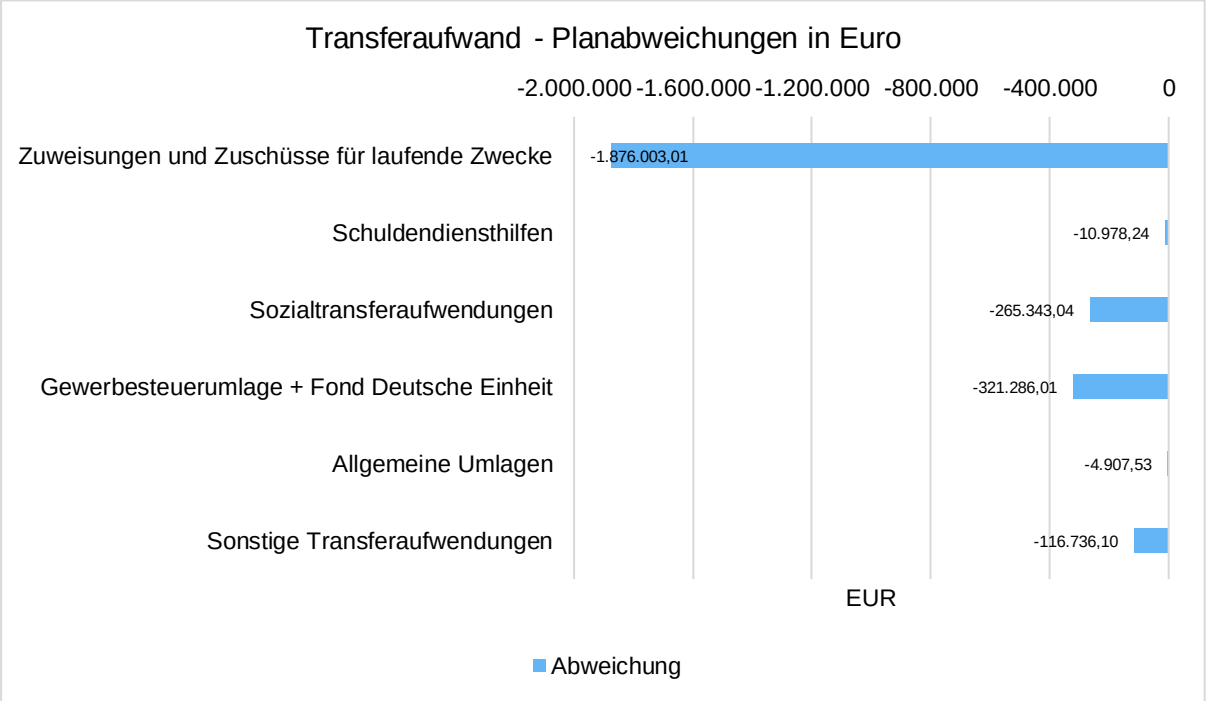
Die Transferaufwendungen in Höhe von 68.530.072,47 € weichen vom Vorjahresergebnis um 1.978.153,90 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -2.595.253,93 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

**Transferaufwendungen**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 17.175.145,90 | 20.830.573,40 | 18.954.570,39 | -1.876.003,01 | -9,01 |
| Schuldendiensthilfen | 29.547,54 | 36.000,00 | 25.021,76 | -10.978,24 | -30,50 |
| Sozialtransferaufwendungen | 14.700.768,00 | 17.007.883,00 | 16.742.539,96 | -265.343,04 | -1,56 |
| Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit | 4.266.308,11 | 4.430.000,00 | 4.108.713,99 | -321.286,01 | -7,25 |
| Allgemeine Umlagen | 29.357.160,74 | 27.930.000,00 | 27.925.092,47 | -4.907,53 | -0,02 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 1.022.988,28 | 890.870,00 | 774.133,90 | -116.736,10 | -13,10 |
| **Summe Transferaufwendungen** | **66.551.918,57** | **71.125.326,40** | **68.530.072,47** | **-2.595.253,93** | **-3,65** |

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: 5.405 T€, Ist: 3.629 T€, Differenz: -1.776 T€) und die Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke (Plan: 18.654 T€, Ist: 17.236 T€, Differenz: -1.419 T€).

In 2019 wurden der Stadt Ahlen 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 ergibt sich im Bereich Flächennutzungs- und Bauleitplanung, Stadterneuerung (Plan: 1.148 T€, Ist: 341 T€, Differenz: -807 T€) sowie Tageseinrichtungen für Kinder (Plan: 13.127 T€, Ist: 12.630 T€, Differenz: -497 T€). Die Begründung im Baubereich findet sich in verschiedenen Fördermaßnahmen: Zum einen konnten die konsumtiven Maßnahmen aus dem IHK Süd/Ost erst schrittweise ab 2020 umgesetzt werden. Das Quartiersmanagement hat erst Anfang 2020 seine Arbeit aufgenommen. Auch das Fassadenprogramm Süd / Ost konnte erst im Jahr 2020 starten. Die beiden anderen Fassadenprogramme (Aktive Zentren und Südenstadtteil) konnten noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Im Bereich Kindertageseinrichtungen resultiert die Abweichung aus den Zuschüssen an Träger für investive Maßnahmen für die Übernahme der Trägeranteile. Diese Mittel werden zunächst pauschal geplant. Allerdings hat sich der Ausbau der Kitas aus verschiedenen Gründen nicht so schnell entwickelt wie geplant. Zum anderen haben sich einige Pläne auch komplett geändert. So war in einem Gebiet der Anbau einer Gruppe geplant. Durch ein neues großes Baugebiet in der Nähe hätte diese eine zusätzliche Gruppe nicht ausgereicht, so dass nun eine neue Einrichtung geplant ist und die Übergangszeit mit einer Großtagespflege überbrückt wird.

Die Gewerbesteuerumlagen sind im Ergebnis niedriger ausgefallen, da die Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage Bund rückwirkend zum 01.01.2019 um 4,3 %-Punkte gesenkt wurde. Dies war so nicht planbar.

Negativ wirken sich insbesondere die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Plan: 6.198 T€, Ist: 7.159 T€, Differenz: 962 T€) und die sozialen Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (Plan: 5.406 T€, Ist: 6.295 T€, Differenz: 889 T€) aus. Die Abweichungen hängen mit den gestiegenen Fallzahlen des Jugendamtes zusammen. Die Fallzahlen steigen kontinuierlich, was sich auch in den Aufwendungen niederschlägt.

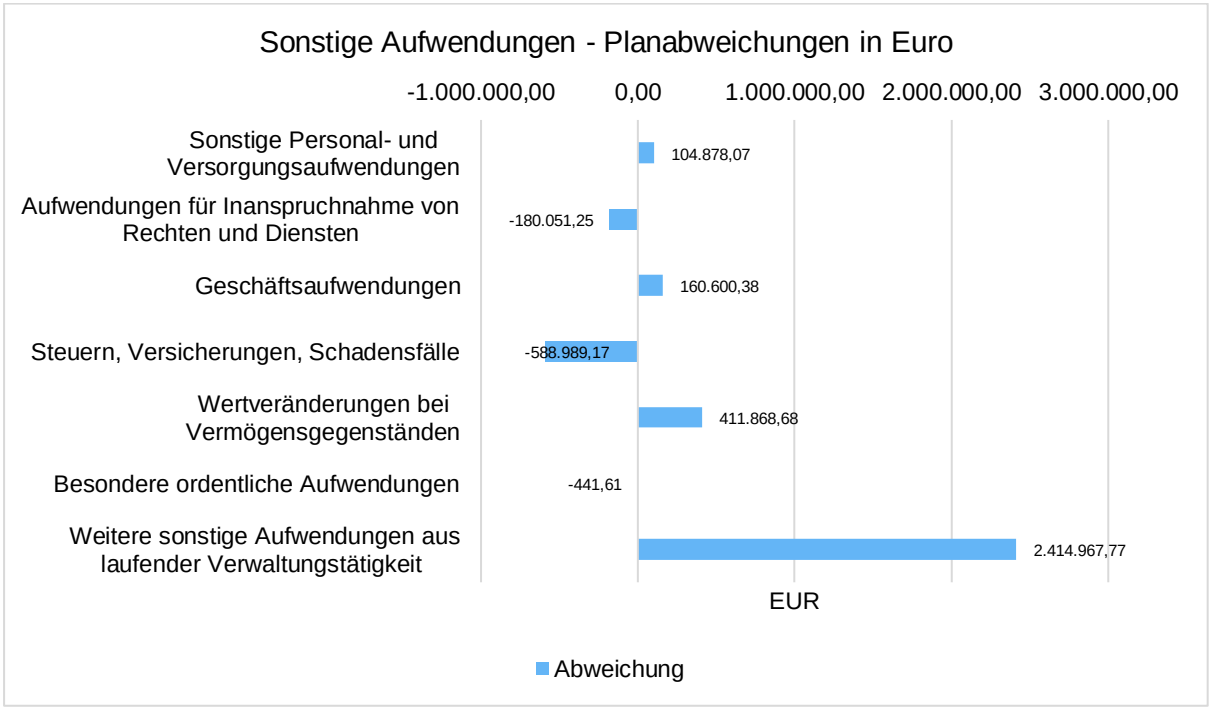
### 2.1.3.4 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen/Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

**Sonstige Aufwendungen**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.287.420,09 | 6.603.109,62 | 8.925.942,49 | 2.322.832,87 | 35,18 |

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen 2.323 T€ höher aus als geplant (Plan: 6.603 T€, Ist: 8.926 T€).

Negativ haben sich im Wesentlichen die Zuführung zur Rückstellung einer steuerkraftabhängigen Umlage (Plan: 0 €, Ist: 2.430 T€, Differenz: 2.430 T€), die Einstellung in die Pauschalwertberichtigung (Plan: 0 T€, Ist: 398 T€, Differenz: 398 T€) und die Mieten und Pachten (Plan: 460 T€, Ist: 741 T€, Differenz: 281 T€) entwickelt.

Die Rückstellung für die steuerkraftabhängige Umlage ist eine neue Rückstellung in der KomHVO (§37 Abs. 5 KomHVO), die es erlaubt Mehrerträge aus Steuern (Gewerbesteuer, Einkommens- und Umsatzsteueranteile) im laufenden Jahr zurückzustellen, um daraus Mehrbelastungen (Kreisumlage) und Mindererträge (Schlüsselzuweisungen) der Folgejahre abzufedern. Dies entlastet die Haushalte 2020 und 2021. Die Position der Wertberichtigung ist nicht berechenbar, weil nicht eingeschätzt werden kann, welche Forderungen als Niederschlagungen, Erlass etc. in der Zukunft ausgebucht werden müssen. Die Differenz bei den Mieten und Pachten resultiert im Wesentlichen aus dem Betrieb von Einrichtungen für Asylbewerber (Kostenträger 052104) (Plan: 196 T€, Ist: 443 T€, Differenz: 247 T€). Im Jahr 2019 wurden einige neue Wohnungen angemietet, die nun im Jahresabschluss zu dieser Differenz geführt haben.

Positiv haben sich folgende wesentliche Positionen ausgewirkt: Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (Plan: 861 T€, Ist: 252 T€, Differenz: -609 T€) sowie Prüfung und Beratung (Plan: 591 T€, Ist: 194 T€, Differenz: -397 T€). Für die im Sommer 2018 begonnene Betriebsprüfung durch das Finanzamt im Bereich Betriebe gewerblicher Art wurden für eine mögliche Steuernachzahlung höhere Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag geplant. Da das Verfahren länger als geplant gedauert und erst im Jahr 2020 zu Steuerbescheiden geführt hat, haben sich die Aufwendungen im Ergebnis 2019 niedriger als geplant entwickelt. Die Prüfungs- und Beratungsleistungen wurden nicht wie geplant in Anspruch genommen. Die größte Abweichung findet sich im Produkt Flächennutzungs- und Bauleitplanung.

## 2.1.4 Finanzergebnis

### 2.1.4.1 19 Finanzerträge

**Finanzerträge**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Finanzerträge | 429.332,85 | 565.846,00 | 381.792,83 | -184.053,17 | -32,53 |

Das schlechtere Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Gewinnanteilen aus Beteiligungen (Plan: 556 T€, Ist: 364 T€, Differenz: -192 T€). Ursächlich hierfür ist, dass eine Beteiligung geringere Gewinne erwirtschaftet hat als geplant. Die Gewinnausschüttungen für die beteiligten Kommunen fielen hier negativer aus.

### 2.1.4.2 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

**20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.437.969,97 | 1.563.028,00 | 1.352.975,97 | -210.052,03 | -13,44 |

Ursächlich für das Ergebnis sind insbesondere die niedriger als geplant ausgefallenen Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Plan: 1.558 T€, Ist: 1.327 T€, Differenz: -231 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 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.523.345,50 | 142.728.734,00 | 142.295.909,05 | -432.824,95 | -0,30 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.666.496,16 | 139.017.295,56 | 128.600.708,37 | -10.416.587,19 | -7,49 |
| **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.856.849,34** | **3.711.438,44** | **13.695.200,68** | **9.983.762,24** | **269,00** |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.243.095,06 | 16.574.816,00 | 6.969.300,06 | -9.605.515,94 | -57,95 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.631.543,79 | 45.016.725,44 | 12.368.240,77 | -32.648.484,67 | -72,53 |
| **Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-2.388.448,73** | **-28.441.909,44** | **-5.398.940,71** | **23.042.968,73** | **81,02** |
| **Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag** | **5.468.400,61** | **-24.730.471,00** | **8.296.259,97** | **33.026.730,97** | **133,55** |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 12.240.080,00 | 19.185.557,00 | 4.640.080,00 | -14.545.477,00 | -75,81 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 17.937.037,06 | 3.538.569,90 | 12.832.948,87 | 9.294.378,97 | 262,66 |
| **Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-5.696.957,06** | **15.646.987,10** | **-8.192.868,87** | **-23.839.855,97** | **-152,36** |

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Änderung Bestand eigener Finanzmittel** | **-228.556,45** | **-9.083.483,90** | **103.391,10** | **9.186.875,00** | **101,14** |
| Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | 238.351,00 | -- | -99.637,69 | -99.637,69 | -- |
| **Liquide Mittel** | **9.794,55** | **-9.083.483,90** | **3.753,41** | **9.087.237,31** | **100,04** |

### 2.2.2 Investitionstätigkeit

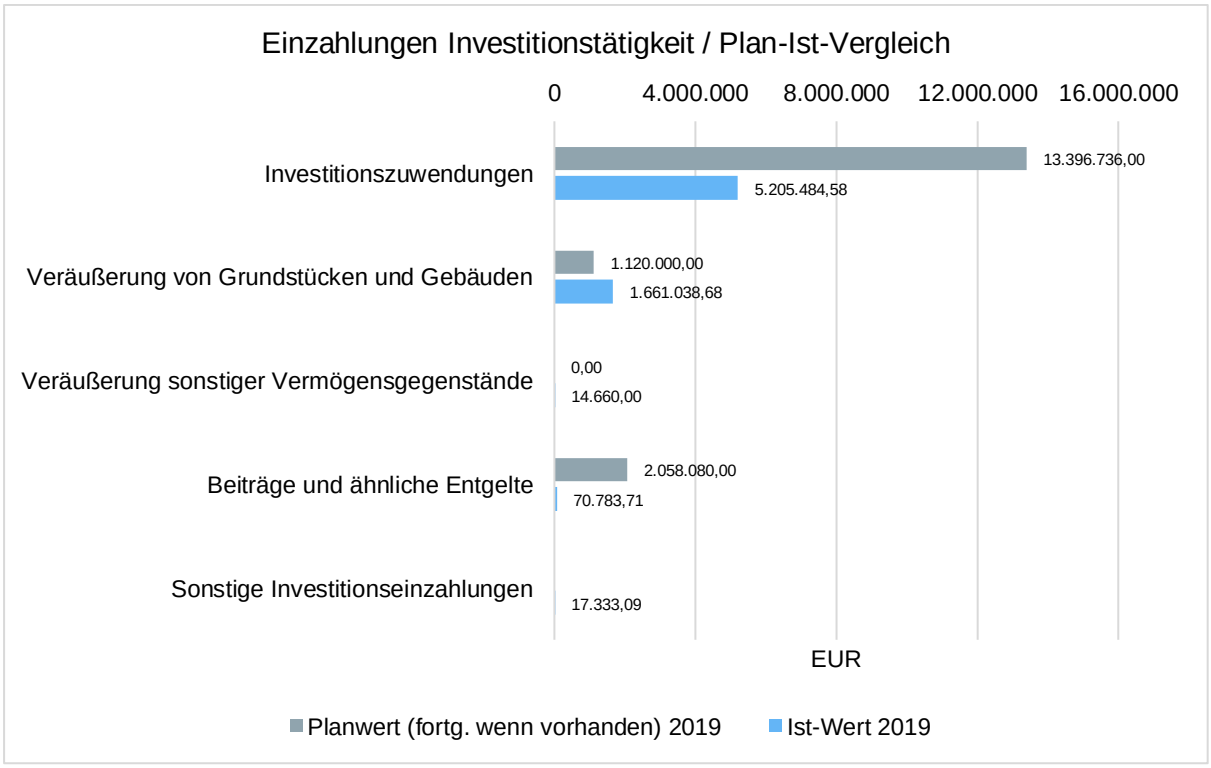
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

**Investitionstätigkeit**

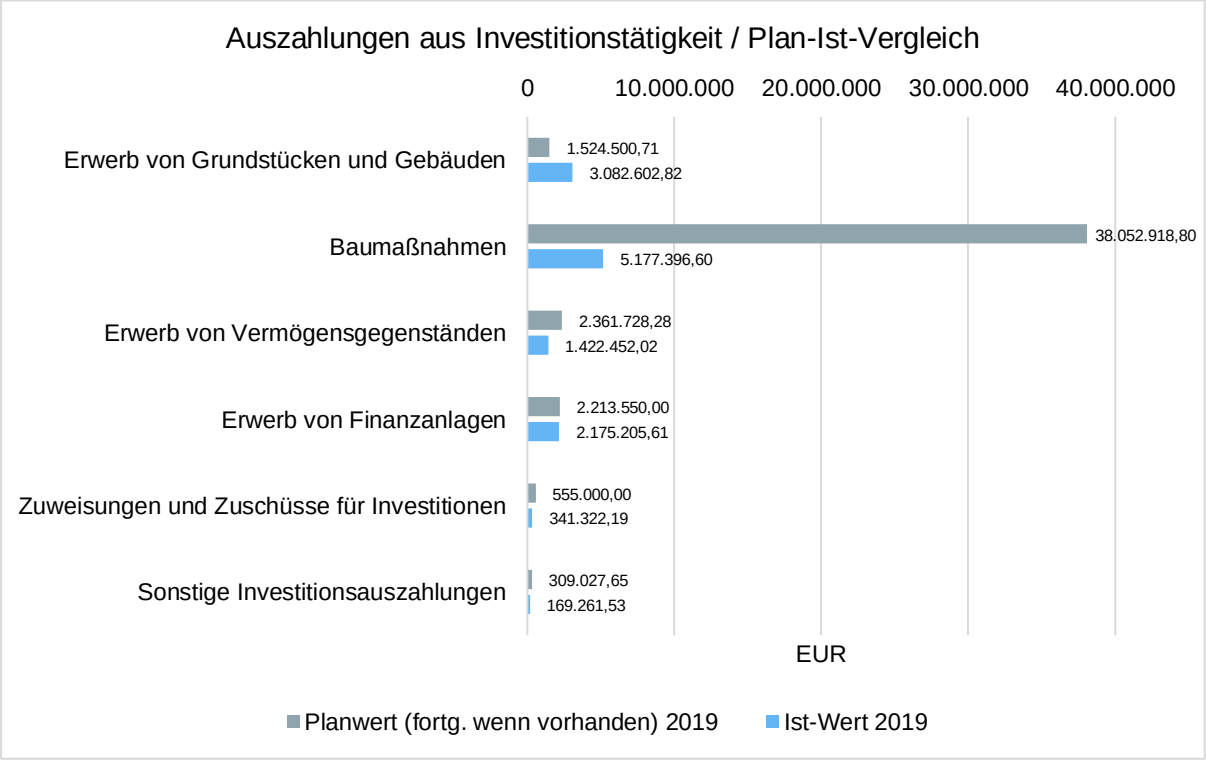
| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abweichung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 8.699.673,44 | 13.396.736,00 | 5.205.484,58 | -8.191.251,42 | -61,14 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 936.906,32 | 1.120.000,00 | 1.661.038,68 | 541.038,68 | 48,31 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 37.883,38 | 0,00 | 14.660,00 | 14.660,00 | -- |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 548.922,69 | 2.058.080,00 | 70.783,71 | -1.987.296,29 | -96,56 |
| Sonstige investive Einzahlungen | 19.709,23 | -- | 17.333,09 | 17.333,09 | -- |
| **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **10.243.095,06** | **16.574.816,00** | **6.969.300,06** | **-9.605.515,94** | **-57,95** |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 191.222,83 | 555.000,00 | 341.322,19 | -213.677,81 | -38,50 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 5.421.200,29 | 1.524.500,71 | 3.082.602,82 | 1.558.102,11 | 102,20 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 1.286.771,03 | 2.361.728,28 | 1.422.452,02 | -939.276,26 | -39,77 |

| | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 | Abwei-chung 2019 % |
|---|---|---|---|---|---|
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 341.185,41 | 2.213.550,00 | 2.175.205,61 | -38.344,39 | -1,73 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.190.452,59 | 38.052.918,80 | 5.177.396,60 | -32.875.522,20 | -86,39 |
| Sonstige investive Auszahlungen | 200.711,64 | 309.027,65 | 169.261,53 | -139.766,12 | -45,23 |
| **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt** | **12.631.543,79** | **45.016.725,44** | **12.368.240,77** | **-32.648.484,67** | **-72,53** |

## 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 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Investitionszuwendungen | 13.396.736 | 5.205.485 | -8.191.251 |

Die größte Abweichung findet sich bei den Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen (Plan: 11.674 T€, Ist: 3.415 T€, Differenz: -8.259 T€). Die hierin enthaltene allgemeine Investitionspauschale beläuft sich im Plan und Ist auf insgesamt 2.797 T€. Aus dem Jahr 2018 waren noch 207 T€ der allgemeinen Investitionspauschale verfügbar. Von dem insgesamt zur Verfügung stehenden Betrag von 3.004 T€ konnten 1.407 T€ zugeordnet werden. Es ergibt sich ein offener Saldo aus der Investitionspauschale von 1.597 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 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 1.120.000 | 1.661.039 | 541.039 |
| Veräußerung sonstiger Vermögensgegenstände | 0 | 14.660 | 14.660 |

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen konnte ein besseres Ergebnis erzielt werden (Plan: 1.120 T€, Ist: 1.676 T€, Differenz: 556 T€). Dieses resultiert im Wesentlichen aus dem Ergebnis bei den Einzahlungen aus Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Plan: 1.120 T€, Ist: 1.661 T€, Differenz: 541 T€).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lassen sich im Wesentlichen auf folgende Grundstücke und Gebäude aufteilten:

| **Bezeichnung** | **Betrag** |
|---|---|
| Flurbereinigung Werseaue | 331.170,93 |
| Gebäude- und Freifläche | 320.030,41 |
| bebautes Grundstück | 310.000,00 |
| Erholungsfläche | 234.944,84 |
| Verkehrsfläche | 209.430,00 |
| Gewerbefläche | 177.051,00 |
| Wohnbaufläche | 62.000,00 |
| Landwirtschaftsfläche | 16.411,50 |
| **Gesamtergebnis** | **1.661.038,68** |

### 2.2.3.3 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

### 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |

### 2.2.3.4 21 Einzahlungen aus Beiträgen

### 21 Einzahlungen aus Beiträgen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.058.080 | 70.784 | -1.987.296 |

Im Bereich Baumaßnahmen, Sanierung, Abrissarbeiten waren 1.040 T€ Beiträge und ähnliche Entgelte geplant. Tatsächlich wurden aber keine Einzahlungen gebucht. Für die Fritz-Winter-Gesamtschule waren Mittel aus „Gute Schule 2020“ in Höhe von 1.040 T€ eingeplant. Der Mittelabruf für diese Fördermittel erfolgt immer zum Jahresende. Die geplante Summe wurde auch im Dezember eingezahlt, allerdings nicht als Einzahlung aus Beiträgen, sondern als Einzahlung aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten verbucht. Insofern kommt es hier zur Differenz zwischen Plan und Ist.

Die Planung sah u. a. im Bereich Gemeindestraßen Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen und sonstige Einzahlungen i. H. v. 1.005 T€ vor. Tatsächlich konnte nur ein Ist-Ergebnis von 56 T€ erzielt werden, was eine Differenz von -949 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 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Sonstige Investitionseinzahlungen | -- | 17.333 | 17.333 |

### 2.2.3.6 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

### 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.524.501 | 3.082.603 | 1.558.102 |

| Erläuterungen der wesentlichen Investition über 50 T € (fortgeschriebener Ansatz oder IST-Ergebnis) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Fortschr. d. Ansatzes | fortge. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Differenz (f. Ansatz-Ist) | Nachr. ÜPL/APL |
| 01.7.200 | Erwerb u. Veräußerung v. Gewerbegrdst. (alt 01.7.012) | 200.000,00 | -432,00 | 199.568,00 | 432,00 | -199.136,00 | |
| 01.7.201 | Ansatz n.konkret planb.Grundst.Käufe (alt01.7.013) | 50.000,00 | 864,00 | 50.864,00 | 10.696,00 | -40.168,00 | -3.600,00 |
| 01.7.205 | Ankäufe Grundstücke Vorratsvermögen | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 2.921.738,00 | 1.891.738,00 | 2.133.000,00 |
| 09.1.015 | Soziale Stadt, Teilmaßn. Stadtbildpflege | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | |
| 12.1.045 | Erwerb von Straßenflächen | 150.000,00 | 18.684,71 | 168.684,71 | 133.002,01 | -35.682,70 | |
| | **Summe der Investitionen über 50 T €** (nur Zeile 24): | | | | 3.065.868,01 | 1.541.751,30 | 2.129.400,00 |

Insgesamt wurde der Haushaltsansatz in 2019 durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 95 T€ verstärkt. Von dem geplanten Haushaltsansatz wurden tatsächlich Mittel i. H. v. 3.083 T€ ausgezahlt und damit 1.558 T€ mehr als geplant.

### 2.2.3.7 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

### 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Baumaßnahmen | 38.052.919 | 5.177.397 | -32.875.522 |

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden in 2019 durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8.343 T€ verstärkt, so dass ein fortgeschriebener Ansatz von 38.053 T€ zur Verfügung stand. Insgesamt zeigt sich wie schon in den Vorjahren, dass bei den Baumaßnahmen nur 13,61 % (= 5.177 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 2019 zu Auszahlungen geführt haben:

| **Hochbau** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Fortschr. d. Ansatzes | fortge. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Differenz (f. Ansatz-Ist) | Nachrichtl. ÜPL/APL |
| 01.7.018 | Planungskosten Sanierung Rathaus | 0,00 | 76.460,78 | 76.460,78 | 32.576,30 | -43.884,48 | 25.000,00 |
| 01.7.061 | ELA-Anlage Alte Pestalozzi-Schule | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | -93.000,00 | -30.000,00 |
| 01.7.062 | ELA-Anlage Albert-Schweitzer-Schule | 93.000,00 | 0,00 | 93.000,00 | 0,00 | -93.000,00 | |
| 01.7.085 | Augustin-Wibbelt-Schule (Sanierung auf Raten) | 0,00 | 124.637,99 | 124.637,99 | 124.631,36 | -6,63 | |
| 01.7.106 | Schaffung Wohnraum Flüchtlinge | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | -580.000,00 | |
| 01.7.120 | Gesamtschule Anbau Klassentrakt | 840.080,00 | 18.468,80 | 858.548,80 | 85.358,72 | -773.190,08 | |
| 01.7.127 | Schulnetz | 0,00 | 420.802,22 | 420.802,22 | 0,00 | -420.802,22 | |
| 01.7.128 | Mammutschule Sporthalle Neubau | 2.400.000,00 | 3.622,63 | 2.403.622,63 | 431.090,65 | -1.972.531,98 | |
| 01.7.138 | Kleinspielfeld Albert-Schweitzer-Schule | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| 06.1.021 | Kindergarten Milchzahn neue Gruppe | 1.200.000,00 | 2.168,81 | 1.202.168,81 | 2.168,81 | -1.200.000,00 | |
| 09.1.018 | Soziale Stadt, Teilmaßn. JuK Haus | 0,00 | 630.616,85 | 630.616,85 | 613.426,48 | -17.190,37 | |
| 09.1.019 | Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog | 10.425.000,00 | 7.574,35 | 10.432.574,35 | 167.701,05 | -10.264.873,30 | 2.277.259,08 |
| 09.1.021 | IHK Süd-Ost | 60.000,00 | 1.800.000,00 | 1.860.000,00 | 0,00 | -1.860.000,00 | |
| 09.1.024 | Soziale Stadt, Teilmaßn. Südenkampfbahn | 1.446.000,00 | 0,00 | 1.446.000,00 | 0,00 | -1.446.000,00 | |
| | **Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25):** | | | | **1.456.953,37** | | |

**Tiefbau**

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Fortschreibung d. Ansatzes | fortge. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Differenz (f. Ansatz-Ist) | Nachrichtl. ÜPL/APL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.7.127 | Schulnetz | 134.500,00 | 9.297,78 | 143.797,78 | 297.810,28 | 154.012,50 | |
| 09.1.019 | Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog | 1.235.797,00 | 1.986.804,00 | 3.222.601,00 | 25.033,76 | -3.197.567,24 | 5.000,00 |
| 09.1.021 | IHK Süd-Ost | 3.530.000,00 | 0,00 | 3.530.000,00 | 110.174,54 | -3.419.825,46 | |
| 12.1.013 | Licht und sonstige Verkehrssicherungs-anlagen | 75.000,00 | 220.000,00 | 295.000,00 | 218.217,57 | -76.782,43 | |
| 12.1.015 | Erneuerung/Ausbau Wirtschaftswege | 310.000,00 | 154.627,45 | 464.627,45 | 154.627,45 | -310.000,00 | |
| 12.1.038 | Ausbau von Radwegen | 190.000,00 | 65.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | -255.000,00 | |
| 12.1.085 | Ausbau Mozartstraße | 591.500,00 | 0,00 | 591.500,00 | 0,00 | -591.500,00 | |
| 12.1.086 | Ausbau Schumannstraße | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00 | 0,00 | -196.500,00 | |
| 12.1.087 | Ausbau Beethovenstraße | 497.000,00 | 0,00 | 497.000,00 | 0,00 | -497.000,00 | |
| 12.1.119 | Brücke Osttangente Ahlen | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 | |
| 12.1.121 | Gemeinsame Maßnahmen mit den Stadtwerken | 50.000,00 | 52.720,63 | 102.720,63 | 39.506,82 | -63.213,81 | |
| 12.1.122 | Ausbau Barbarastraße | 120.000,00 | 130.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | -250.000,00 | |
| 12.1.126 | Ausbau Reststück Eckener Straße | 580.000,00 | | 510.986,94 | 0,00 | -510.986,94 | -69.013,06 |
| 12.1.139 | Erschließungsstich 2 Bunsenstraße (Kleiwellenfeld) | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | -55.000,00 | |
| 12.1.140 | Ausbau Dorffelder Straße | 0,00 | 318.476,04 | 318.476,04 | 318.476,04 | 0,00 | |
| 12.1.144 | Maßn.B58 Gehweg beids.HohleEiche/Kapellenstr.b.OA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | |
| 12.1.147 | Straßenbau Schützenstraße | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | -210.000,00 | |
| 12.1.148 | Radverkehrskonzept | 100.000,00 | 750.000,00 | 850.000,00 | 137.089,18 | -712.910,82 | |
| 12.1.149 | Umbau Knotenpunkt | 0,00 | 92.846,97 | 92.846,97 | 92.846,97 | 0,00 | |
| 12.1.150 | Straßenbau EG Jahnwiese | 120.000,00 | 120.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | |
| 12.1.151 | Straßenbau EG Handkamp | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | -240.000,00 | |
| 12.1.152 | Südstraße - Austausch Oberfläche Fahrbahn | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | -340.000,00 | |
| 12.1.153 | Straßenbau Otto-Hue-Straße | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | -320.000,00 | |
| 12.1.155 | Straßenbau EG Auf dem großen Dahlweg | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | -70.000,00 | |
| 12.1.166 | Umgestaltung Gebrüder-Kerkmann-Platz | 0,00 | 744.135,33 | 744.135,33 | 744.135,33 | 0,00 | |
| 12.1.168 | Straßenbau Erschl. Vatheuershof | 0,00 | 95.613,95 | 95.613,95 | 95.613,95 | 0,00 | |
| 12.1.174 | Straßenbau Erweiterung Olfetal (Planung) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | |
| 12.1.175 | Kreisverkehr Südstraße / Südbrede | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| 12.1.176 | Straßenbau Hohle Eiche | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | -135.000,00 | |
| 12.1.177 | Straßenbau BG Hases Wiese | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | -580.000,00 | |
| 12.1.178 | Straßenbau Zeche Westfalen | 505.000,00 | 0,00 | 505.000,00 | 0,00 | -505.000,00 | |
| 12.1.179 | Radwegbau zw. Böcklinweg und | 313.000,00 | 0,00 | 313.000,00 | 0,00 | -313.000,00 | |
| 12.1.998 | Festwert Ersatzb. Straßenbeleuchtung | 250.000,00 | 133.894,72 | 383.894,72 | 389.980,87 | 6.086,15 | 69.013,06 |
| | **Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25):** | | | | **2.623.512,76** | | |

| **Sonstige Baumaßnahmen** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Fortschreibung d. Ansatzes | fortge. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Differenz (f. Ansatz-Ist) | Nachrichtl. ÜPL/APL |
| 01.7.090 | Unterstand Sportpark Nord | 138.500,00 | 0,00 | 138.500,00 | 0,00 | -138.500,00 | -138.500,00 |
| 01.7.154 | Sportpark Nord - Unterstand Neuerrichtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.500,00 |
| 06.2.010 | Instandsetzung/Neuanlage Spielplätze | 320.000,00 | 93.168,67 | 413.168,67 | 402.362,97 | -10.805,70 | |
| 08.2.037 | Erneuerung Sportanlage Dolberg | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 70.463,43 | -29.536,57 | |
| 09.1.019 | Masterplan Innenstadt Ahlen im Trialog | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -121.930,81 | -121.930,81 | |
| **Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 25):** | | | | | **350.895,59** | | |

### 2.2.3.8 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

### 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Erwerb von Vermögensgegenständen | 2.361.728 | 1.422.452 | -939.276 |

Die größten Abweichungen zwischen Plan und Ist finden sich bei den Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € im Bereich BGA (Plan: 951 T€, Ist: 700 T€, Differenz: -251 T€) und GWG bis 410 € netto (Plan: 556 T€, Ist: 0 T€, Differenz: -556 T€).

Nachfolgende Aufstellung stellt dar, welche wesentlichen Fahrzeug- und BGA -Anschaffungen in 2019 zu Auszahlungen geführt haben (= ab 50 T € fortgeschriebener Ansatz oder Ist-Ergebnis):

| Inv.-Nr. | Beschreibung | Ansatz 2019 | Fortschreibung d. Ansatzes | fortge. Ansatz 2019 | Ist-Ergebnis 2019 | Differenz (f. Ansatz-Ist) | Nach-richtl. ÜPL/APL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.1.001 | EDV-Einrichtung TUI allgemein | 201.000,00 | 70.135,26 | 271.135,26 | 134.079,49 | -137.055,77 | 817,65 |
| 02.2.008 | Fahrzeug Geschwindigkeits-messung | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | -75.000,00 | |
| 02.3.022 | Löschfahrzeug HLF 20/16 | 0,00 | 369.153,47 | 369.153,47 | 317.121,60 | -52.031,87 | -30.000,00 |
| 02.3.024 | Warnsysteme | 20.000,00 | 31.231,00 | 51.231,00 | 0,00 | -51.231,00 | |
| 02.3.028 | Cobra-Löschsystem | 0,00 | 53.204,11 | 53.204,11 | 53.898,08 | 693,97 | 693,97 |
| 02.3.026-B | LF 20 KatS Ersatz für WAF-2566 HLF 20/16 B | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 113.169,00 | -66.831,00 | |
| 02.3.998 | Festwert Kleiderkammer Brandschutz | 45.000,00 | 1.295,07 | 46.295,07 | 67.000,00 | 20.704,93 | 27.435,00 |
| 02.4.017 | RTW (Ersatz) | 0,00 | 165.458,47 | 165.458,47 | 129.458,47 | -36.000,00 | 33.452,92 |
| 03.1.049 | Gebundener Ganztag | 0,00 | 71.160,44 | 71.160,44 | 18.207,00 | -52.953,44 | 21.339,86 |
| 0231-BGA | Produkt 0231 BGA | 40.000,00 | 14.717,92 | 54.717,92 | 30.343,33 | -24.374,59 | |
| 0241-BGA | Produkt 0241 BGA | 43.500,00 | 6.887,13 | 50.387,13 | 50.387,13 | 0,00 | 4.100,00 |
| 0311-BGA | Schulausstattung | 51.500,00 | 7.805,34 | 58.955,34 | 33.188,92 | -25.766,42 | 9.216,92 |
| 0412-GWG | Produkt 0412 GWG | 52.200,00 | 6.123,40 | 58.323,40 | 0,00 | -58.323,40 | -52.200,00 |
| 1261-BGA | Produkt 1261 BGA | 50.000,00 | 7.613,62 | 57.613,62 | 0,00 | -57.613,62 | |
| **Summe der Investitionen über 50 T € (nur Zeile 26):** | | | | | **946.853,02** | | |

### 2.2.3.9 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

### 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Erwerb von Finanzanlagen | 2.213.550 | 2.175.206 | -38.344 |

### 2.2.3.10 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

### 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 555.000 | 341.322 | -213.678 |

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 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 309.028 | 169.262 | -139.766 |

Ursächlich für die Abweichung zwischen Plan und Ist sind die Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Plan: 309 T€, Ist: 163 T€, Differenz: -146 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 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Kreditaufnahmen für Investitionen | 19.085.557 | 4.540.080 | -14.545.477 |

Im Jahr 2019 waren Kreditneuaufnahmen für Investitionen in Höhe von 19.086 T€ geplant. Tatsächlich gebucht wurden allerdings lediglich 4.540 T€. Hier handelt es sich um einen Investitionskredit in Höhe von 3.500 T€ und 1.040 T€ für 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 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | 100.000 | 100.000 | 0 |

Insgesamt waren 100 T€ Neuaufnahmen bei den Liquiditätskrediten geplant, die tatsächlich auch umgesetzt wurden. Hierbei handelte es sich aber ausschließlich um Liquiditätskredite im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020".

### 2.2.3.14 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

### 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Tilgung von Investitionskrediten | 3.538.570 | 3.732.949 | 194.379 |

Im Jahr 2019 war hier im Wesentlichen eine ordentliche Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten in Höhe von 3.539 T€ geplant. Tatsächlich getilgt wurden 3.733 T€ (Differenz: 194 T€).

### 2.2.3.15 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

### 36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

| | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Abweichung 2019 |
|---|---|---|---|
| Tilgung von Liquiditätskrediten | -- | 9.100.000 | 9.100.000 |

Für das Jahr 2019 war keine Tilgung von Liquiditätskrediten geplant. Im Ergebnis ist hier allerdings eine Tilgung in Höhe von 9.100 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 2019 Ermächtigungsübertragungen vorgenommen, die die Haushaltswirtschaft 2020 zusätzlich belasten. Sie belaufen sich im Ergebnisplan auf 2.262 T€ und zusätzlich im Finanzplan bei den Auszahlungen auf 17.912 T€.

Der Rat der Stadt Ahlen hat sich am 04.07.2019 mit deutlicher Mehrheit für einen Neubau des Rathauses ausgesprochen. In einem Bürgerentscheid haben sich die Ahlener am 08.03.2020 mehrheitlich für den Neubau eines Bürgercampus entschieden (53,7 % zu 46,3 %). Damit kann nun die Umsetzung von Ratsbeschluss und mehrheitlichem Bürgerwillen folgen.

Das Jahr 2020 ist geprägt von einem weltweiten Ereignis, das auch Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat. Am 31.12.2019 wurde der Ausbruch einer neuen Lungenentzündung mit noch unbekannter Ursache in Wuhan (China) bestätigt. Die WHO gab der Krankheit den Namen COVID-19, die sich anschließend zu einer weltweiten Pandemie entwickelte. Mitte August 2020 sind weltweit über 200 Länder von der Pandemie betroffen, es gibt ca. 21,55 Mio. bestätigte Infizierte und ca. 767.000 Todesfälle. Die Krankheit ist noch längst nicht bekämpft und wird die Menschen noch mindestens die nächsten Monate 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 zwischenzeitlich das wirtschaftliche Leben nahezu lahmgelegt. Gastronomie- und Freizeitbetriebe mussten schließen, kulturelle oder sportliche Großveranstaltungen durften nicht mehr stattfinden, der Tourismusbereich wurde lahmgelegt. Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sind in vielen verschiedenen Bereichen 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 Folgen sind spürbar, können aktuell aber noch nicht abschließend beurteilt werden. Ausschläge in die eine oder andere Richtung sind jederzeit möglich. Das belegen aktuell steigende Zahlen durch infizierte Urlaubsrückkehrer oder Menschen, die sich bei Groß- bzw. Familienfeiern anstecken. Eine abschließende Bestandsaufnahme kann daher erst im Jahresabschluss 2020 erfolgen.

## 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 2018 | Ergebnis 2019 | Abw. abs. | Abw. % |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Anlagevermögen | 394.615.830 | 396.056.367 | 1.440.537 | 0,37 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 329.184 | 353.601 | 24.417 | 7,42 |
| 1.2 - Sachanlagen | 313.931.481 | 313.189.815 | -741.666 | -0,24 |
| 1.3 - Finanzanlagen | 80.355.165 | 82.512.951 | 2.157.786 | 2,69 |
| 2 - Umlaufvermögen | 17.676.166 | 21.582.182 | 3.906.016 | 22,10 |
| 2.1 - Vorräte | 5.935.552 | 8.520.396 | 2.584.843 | 43,55 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 11.488.134 | 12.805.554 | 1.317.419 | 11,47 |
| 2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2.4 - Liquide Mittel | 252.480 | 256.233 | 3.753 | 1,49 |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzung | 4.970.503 | 5.349.181 | 378.679 | 7,62 |
| 4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | -- |
| **Summe Aktiva** | **417.262.499** | **422.987.731** | **5.725.231** | **1,37** |
| 1 - Eigenkapital | 96.665.596 | 99.236.009 | 2.570.412 | 2,66 |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 94.742.215 | 94.772.653 | 30.438 | 0,03 |
| 1.2 - Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | -- |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 4.799.743 | 1.923.381 | -2.876.362 | -59,93 |
| 1.4 - Jahresergebnis | -2.876.362 | 2.539.974 | 5.416.336 | 188,31 |
| 1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | -- |
| 2 - Sonderposten | 141.848.298 | 142.565.950 | 717.651 | 0,51 |
| 2.1 - für Zuwendungen | 97.658.356 | 99.757.064 | 2.098.708 | 2,15 |
| 2.2 - für Beiträge | 42.859.905 | 41.757.333 | -1.102.572 | -2,57 |
| 2.3 - für den Gebührenausgleich | 401.876 | 88.529 | -313.347 | -77,97 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 928.162 | 963.024 | 34.862 | 3,76 |
| 3 - Rückstellungen | 85.640.676 | 92.732.949 | 7.092.273 | 8,28 |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen | 79.775.375 | 83.774.251 | 3.998.876 | 5,01 |
| 3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 2.033.877 | 2.019.243 | -14.634 | -0,72 |
| 3.3 - Instandhaltungsrückstellungen | 737.564 | 1.178.238 | 440.674 | 59,75 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 3.093.860 | 5.761.216 | 2.667.356 | 86,21 |
| 4 - Verbindlichkeiten | 83.669.122 | 78.425.862 | -5.243.260 | -6,27 |
| 4.1 - Anleihen | 0 | 0 | 0 | -- |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 46.671.387 | 47.542.243 | 870.856 | 1,87 |
| 4.3 - Liquiditätskredite | 10.415.890 | 1.366.469 | -9.049.421 | -86,88 |
| 4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen | 0 | 0 | 0 | -- |

| | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 | Abw. abs. | Abw. % |
|---|---|---|---|---|
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.811.232 | 8.061.875 | -749.357 | -8,50 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.826.570 | 5.355.942 | 3.529.373 | 193,22 |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen | 9.451.120 | 10.721.461 | 1.270.340 | 13,44 |
| 4.8 - Erhaltene Anzahlungen | 6.492.924 | 5.377.872 | -1.115.052 | -17,17 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 9.438.806 | 10.026.962 | 588.155 | 6,23 |
| **Summe Passiva** | **417.262.499** | **422.987.731** | **5.725.231** | **1,37** |

## 4.1 Sachanlagevermögen

### Aufteilung des Sachanlagevermögens

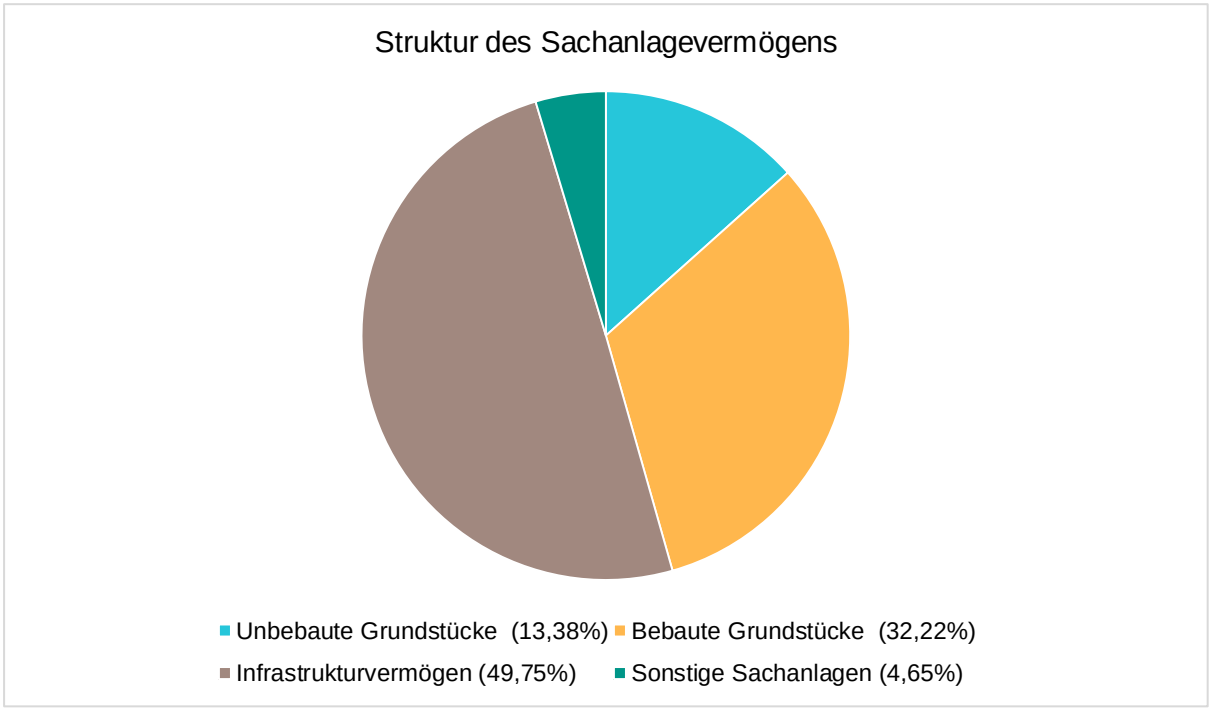
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

### Sachanlagevermögen

| Bilanzposition | 2018 | 2019 | Veränderung absolut |
|---|---|---|---|
| **1.2 - Sachanlagen** | **313.931.481** | **313.189.815** | **-741.666** |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 42.231.388 | 41.894.498 | -336.890 |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 101.348.103 | 100.920.258 | -427.845 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 155.359.727 | 155.825.582 | 465.855 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 2.070.779 | 1.958.892 | -111.887 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 264.739 | 291.039 | 26.300 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.225.934 | 3.260.331 | 34.397 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.856.939 | 2.650.709 | -206.230 |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.573.872 | 6.388.507 | -185.364 |

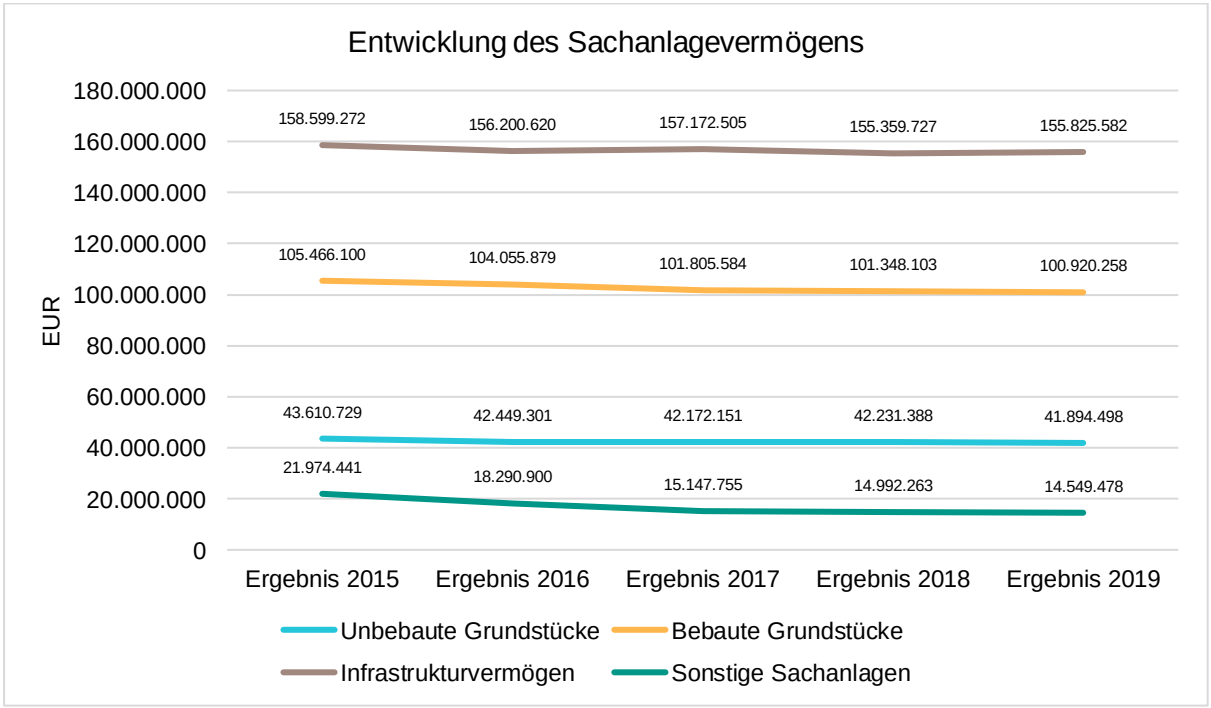
### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

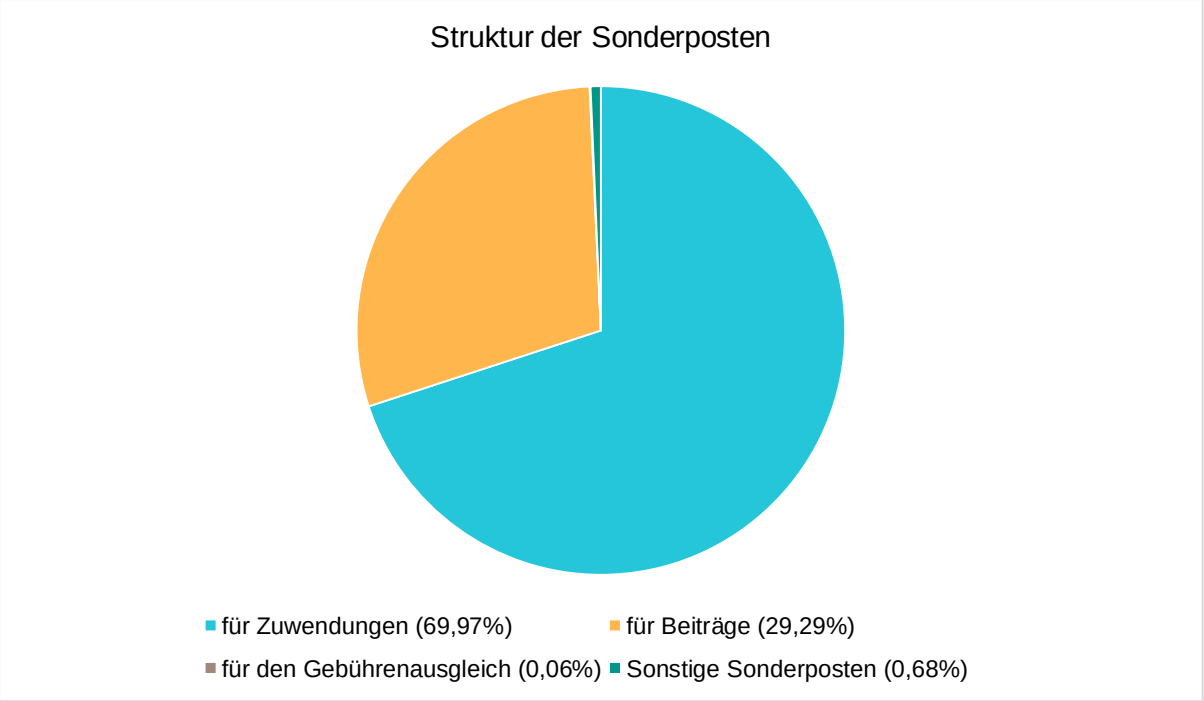
Auf der Passivseite der Bilanz stellen die Sonderposten den größten Anteil dar.

### Sonderposten

| Bilanzposition | 2018 | 2019 | Veränderung absolut |
|---|---|---|---|
| 2.1 - für Zuwendungen | 97.658.356 | 99.757.064 | 2.098.708 |
| 2.2 - für Beiträge | 42.859.905 | 41.757.333 | -1.102.572 |
| 2.3 - für den Gebührenausgleich | 401.876 | 88.529 | -313.347 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 928.162 | 963.024 | 34.862 |

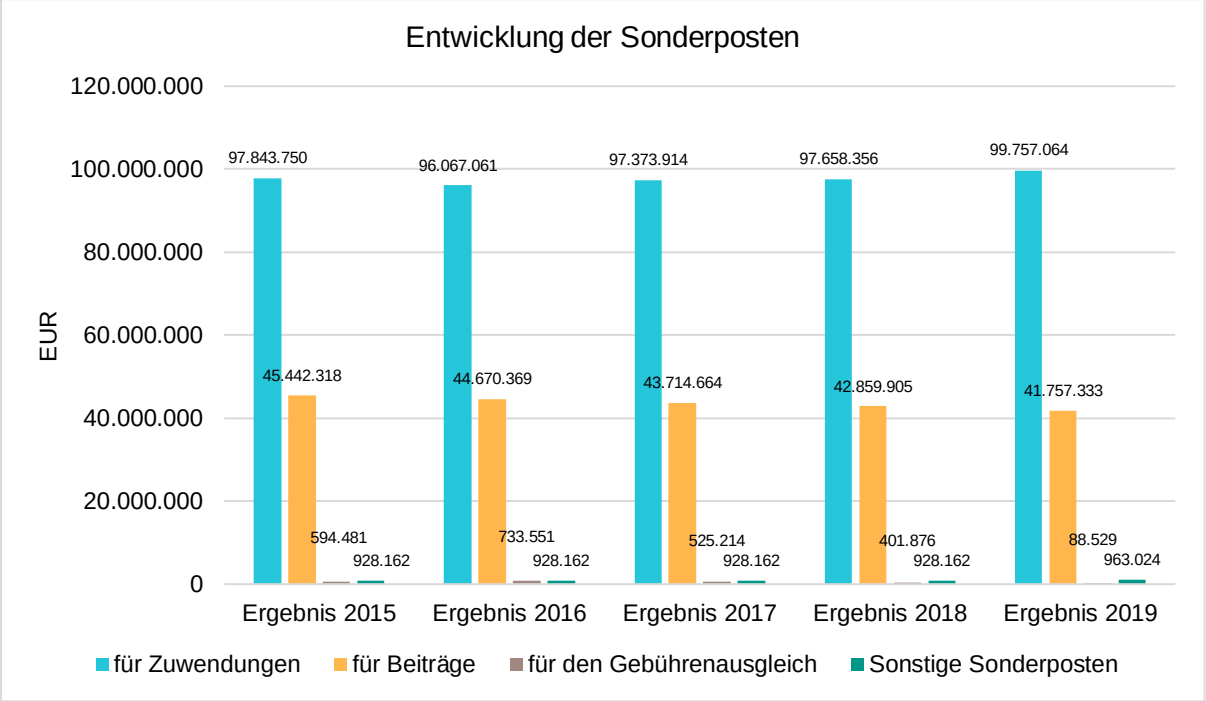
### Die Sonderposten in ihrer Struktur und Entwicklung

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 2019 besser dar als in der Planung. Die Haushaltsplanung stellte ein Jahresdefizit von -548.795,50 € (fortgeschriebener Ansatz: -1.276.228,86 €) fest. Das Jahr 2019 schließt nun mit einem Jahresergebnis von 2.539.974,12 €, was eine Verbesserung zum fortgeschriebenen Ansatz von 3.816.202,98 € bedeutet.

Die ordentlichen Erträge fielen im Ergebnis (149.795.837,40 €) insgesamt 765.119,40 € nur ein wenig schlechter aus als in der Planung (149.030.718,00 €). Dies ist im Wesentlichen auf die um 1.683 T€ gestiegenen Steuern und ähnlichen Abgaben sowie die um 1.230 T€ besser ausgefallenen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte zurückzuführen. Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Plan: 55.473 T€, Ist: 53.224 T€, Differenz: -2.250 T€) sowie den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Plan: 10.709 T€, Ist: 9.475 T€, Differenz: -1.233 T€) sind Verschlechterungen zwischen Plan und Ist zu verzeichnen.

Die ordentlichen Aufwendungen fallen insgesamt -3.025.084,72 € niedriger aus als geplant (Plan: 149.309.764,86 €, Ist: 146.284.680,14 €). Hier weichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Plan: 29.243 T€, Ist: 24.361 T€, Differenz: -4.882 T€) und die Transferaufwendungen (Plan: 71.125 T€, Ist: 68.530 T€, Differenz: -2.595 T€) positiv vom Plan ab. Negativ wirken sich insbesondere die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Plan: 6.603 T€, Ist: 8.926 T€, Differenz: 2.323 T€) und die Versorgungsaufwendungen (Plan: 4.092 T€, Ist: 5.447 T€, Differenz: 1.355 T€) auf das Ergebnis aus.

Insgesamt konnten die sonstigen ordentlichen Erträge (Plan: 4.830.419,00 €, Ist: 5.638.728,75 €) um 808.309,75 € die Planungen übertreffen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Plan: 6.603.109,62 €, Ist: 8.925.942,49 €) lagen 2.322.832,87 € über den Planansätzen. Die sonstigen ordentlichen Erträge lagen damit im Ergebnis um 3.287 T€ unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stiegen im Jahr 2019 von 46.671.387,49 € um 870.855,56 € auf 47.542.243,05 €, wobei 1.964 T€ dem Kreditprogramm Gute Schule zuzurechnen sind, davon eine Steigerung um 1.098 T€ im Vergleich zu 2018 (866 T€).

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden im Jahr 2019 in Höhe von 1.366.469,11 € benötigt. Im Vergleich dazu betrug der Stand in 2017 16.864.000,00 € und in 2018 10.415.889,64 €. 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.

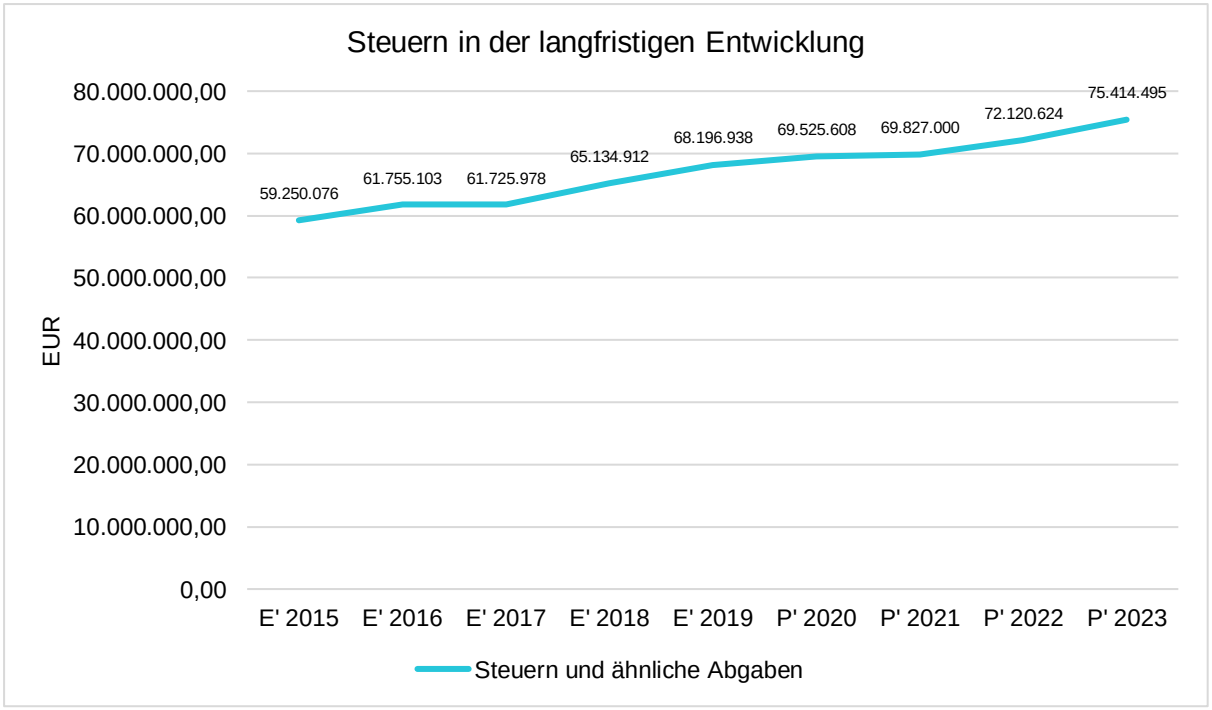
### 5.1.1 Steuern

Insbesondere die Erträge aus der Gewerbesteuer (Plan: 28.852 T€, Ist: 29.857 T€, Differenz: 1.005 T€) fielen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben höher aus als geplant. Dagegen konnte die Grundsteuer B (Plan: 9.903 T€, Ist: 9.794 T€, Differenz: -109 T€) die Planungen wesentlich negativ beeinflussen.

**Steuern im Zeitverlauf**

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundsteuer A | 288.826 | 310.567 | 297.600 | 316.809 | 320.294 |
| Grundsteuer B | 9.768.049 | 9.793.804 | 9.938.600 | 9.653.149 | 9.763.047 |
| Gewerbesteuer | 28.010.060 | 29.857.171 | 29.865.408 | 30.000.000 | 31.200.000 |
| Anteil Einkommensteuer | 19.442.778 | 20.083.514 | 20.892.000 | 21.597.110 | 22.763.355 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4.235.394 | 4.695.398 | 5.030.000 | 5.073.932 | 4.429.528 |
| Vergnügungssteuer | 1.214.911 | 1.177.377 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Hundesteuer | 287.322 | 291.133 | 290.000 | 45.000 | 45.000 |
| Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge | 45.775 | 78.939 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Ausgleichsleistungen | 1.841.799 | 1.909.036 | 1.942.000 | 1.871.000 | 2.329.400 |
| **Summe Steuern und ähnliche Abgaben** | **65.134.912** | **68.196.938** | **69.525.608** | **69.827.000** | **72.120.624** |

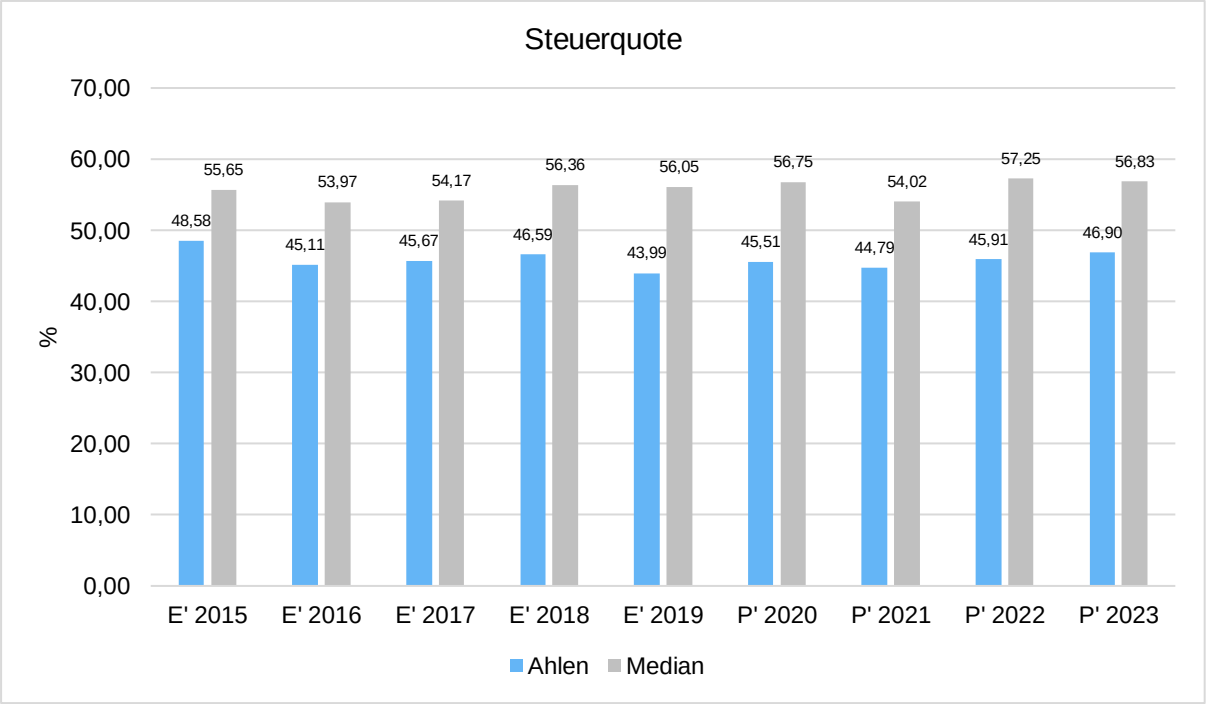
**Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf**




**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. 46 % und stellt somit dar, dass die Stadt Ahlen sich zu knapp 46 % selbst finanzieren kann, wobei der Wert des Jahres 2019 mit 44 % der niedrigste in dem abgebildeten Jahresvergleich darstellt.

### 5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

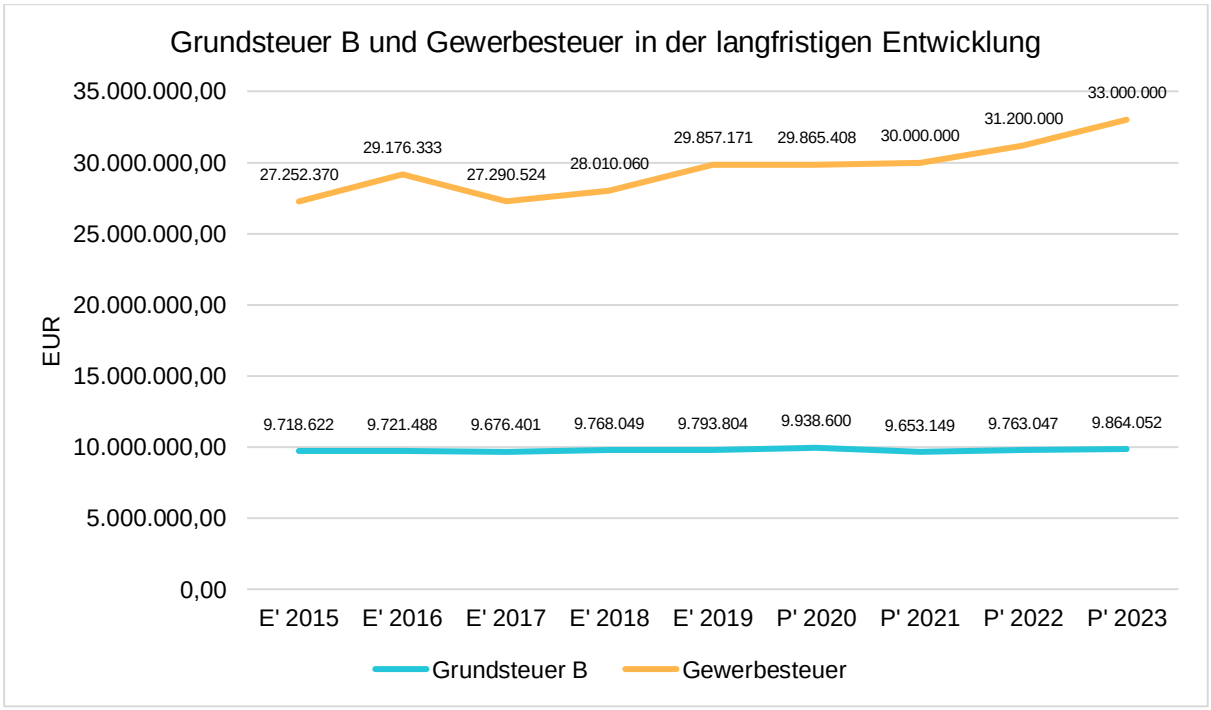
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

**Entwicklung der Hebesätze**

| Steuerart | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hebesatz Grundsteuer A | 400 | 398 | 391 | 341 | 341 | 334 |
| Hebesatz Grundsteuer B | 564 | 561 | 552 | 550 | 550 | 547 |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |

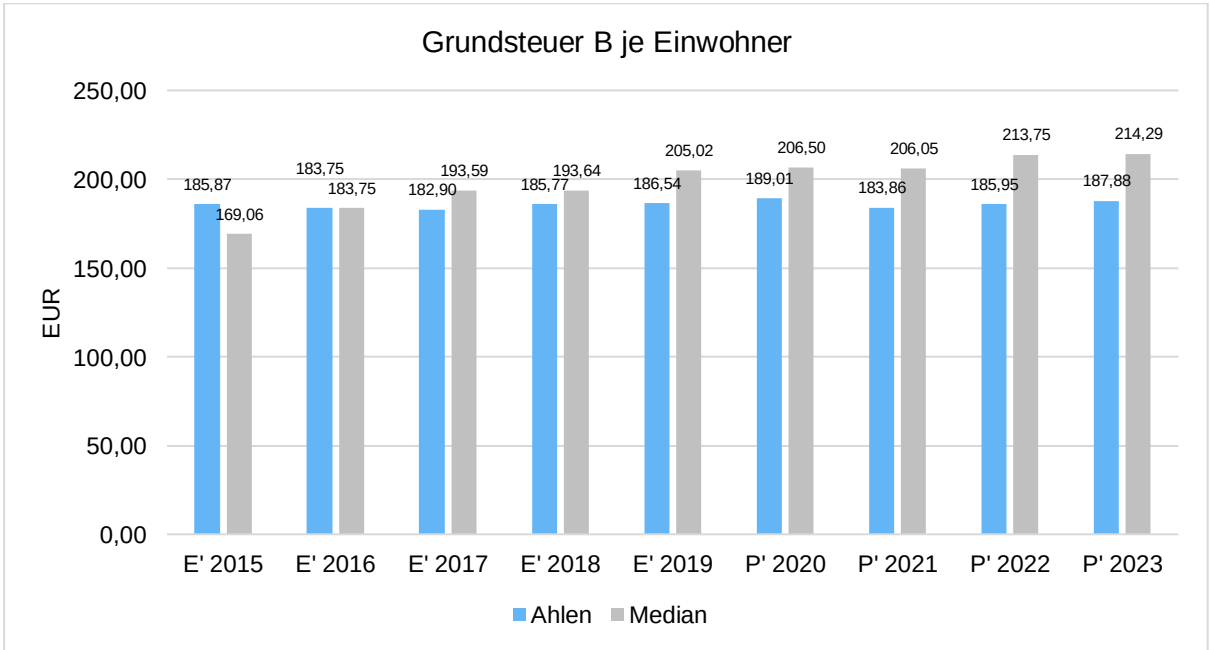
**Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung**

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**

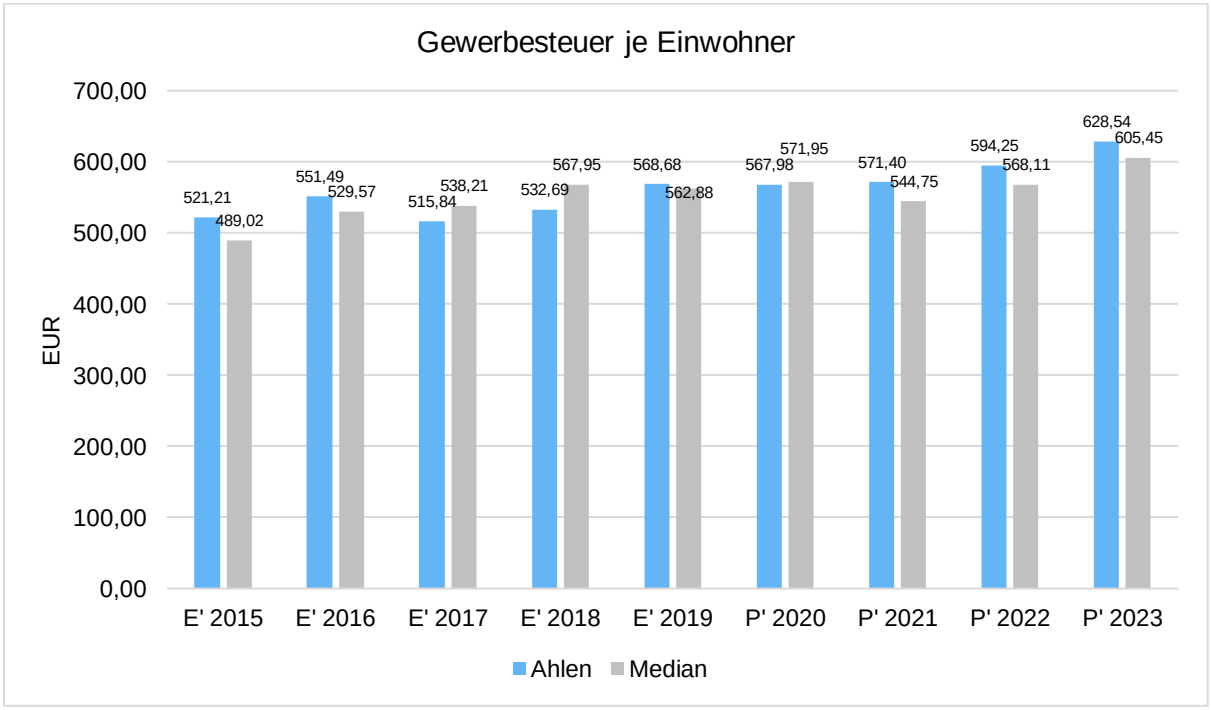
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



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 (189,01) wird für 2020 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 höhere 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.

**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. Die Entwicklung ist insgesamt schwankend. Nachdem die Ergebnisse von 2015 auf 2016 zunächst stiegen, fallen die Ergebnisse 2017 und 2018 wieder etwas niedriger aus, bevor das Ergebnis 2019 wieder ansteigt. Die Planungen ab 2020 gehen von leichten Steigerungen aus. Gewerbesteuererträge sind schwer prognostizierbar und unterliegen starken Schwankungen.

### 5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

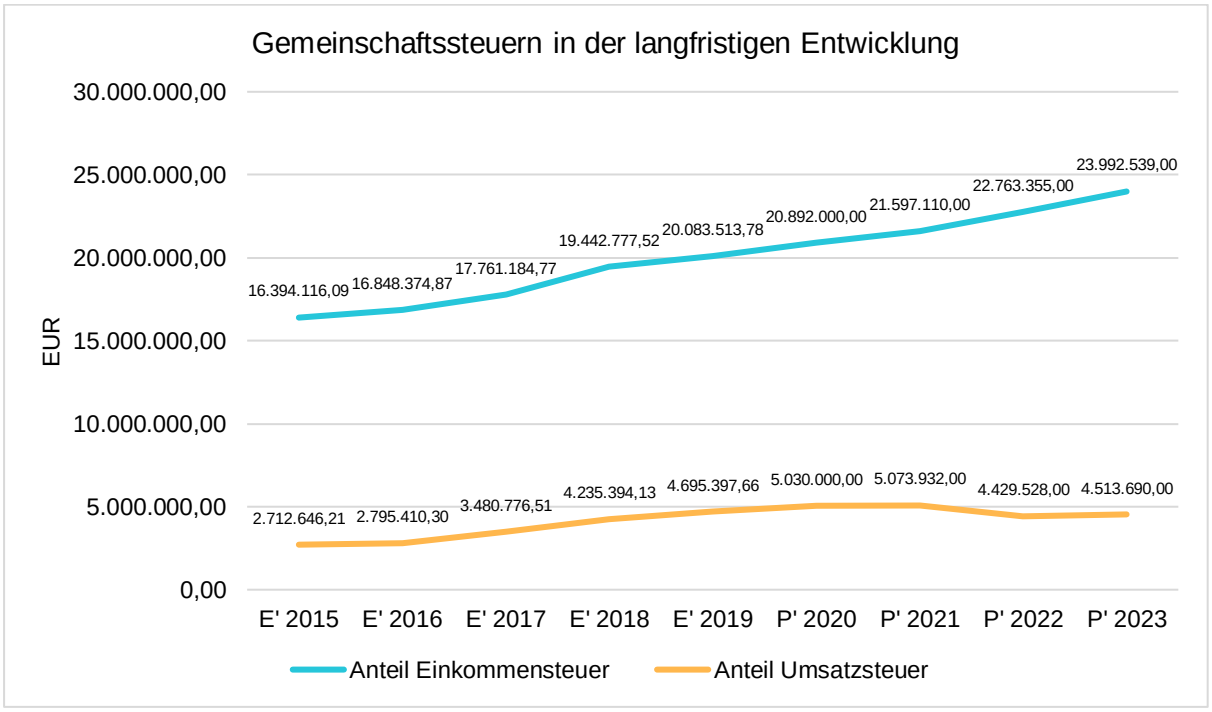
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

**Gemeinschaftssteuern**

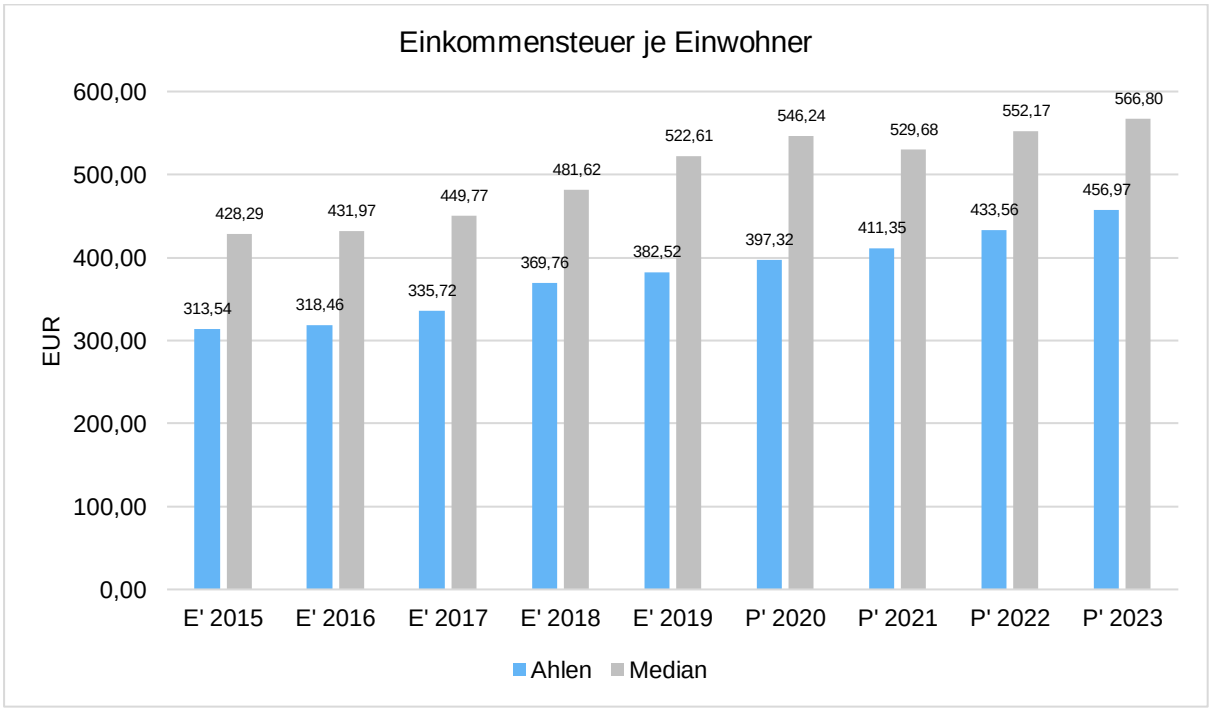
| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anteil Einkommensteuer | 19.442.778 | 20.083.514 | 20.892.000 | 21.597.110 | 22.763.355 |
| Anteil Umsatzsteuer | 4.235.394 | 4.695.398 | 5.030.000 | 5.073.932 | 4.429.528 |

**Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung**

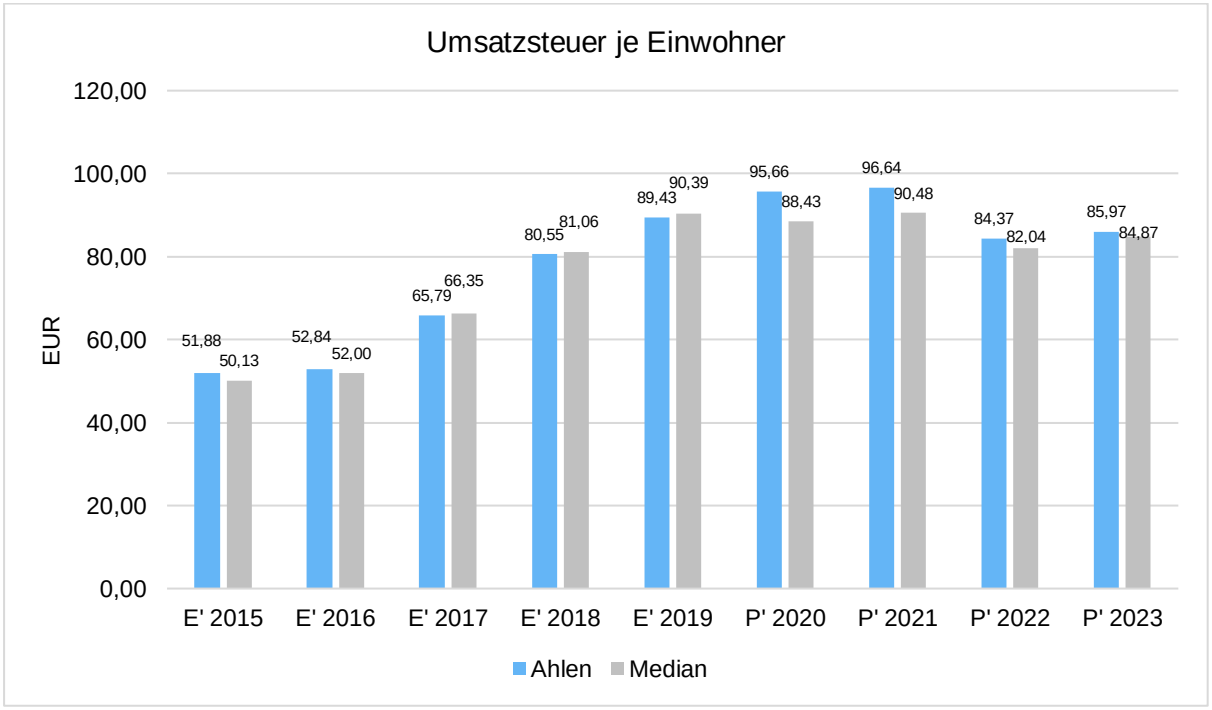
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



## Anteil Einkommensteuer je Einwohner




## Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



### 5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

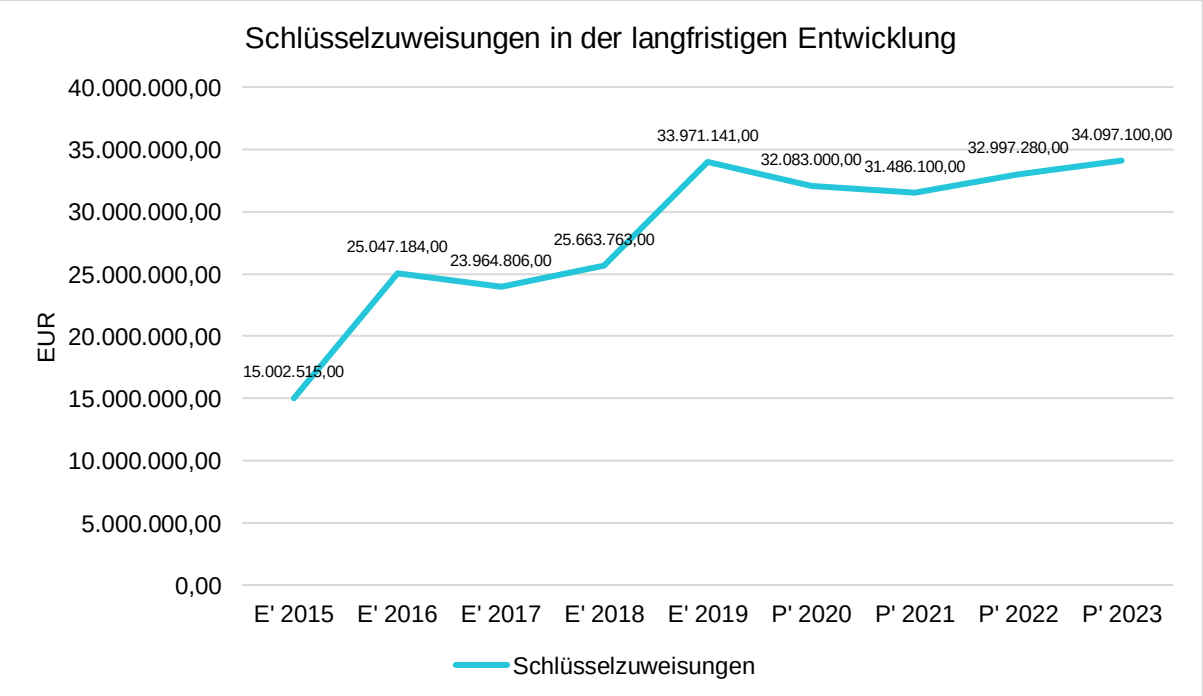
Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen fielen 2.250 T€ schlechter als geplant aus. Negativ wirkten sich hier insbesondere die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (-2.271 T€) aus. Positive Ergebnisse sind insbesondere bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land (441 T€) zu verzeichnen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

**Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** | **42.983.134** | **53.223.510** | **53.184.897** | **55.272.509** | **54.531.913** |
| davon Schlüsselzuweisungen | 25.663.763 | 33.971.141 | 32.083.000 | 31.486.100 | 32.997.280 |
| davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen | 101.066 | 85.503 | 66.915 | 66.915 | 66.915 |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 12.840.705 | 14.958.248 | 17.423.161 | 19.804.301 | 18.168.257 |
| davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 3.559.451 | 3.687.417 | 3.076.821 | 3.284.193 | 3.299.461 |
| davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen | 818.149 | 521.201 | 535.000 | 631.000 | 0 |

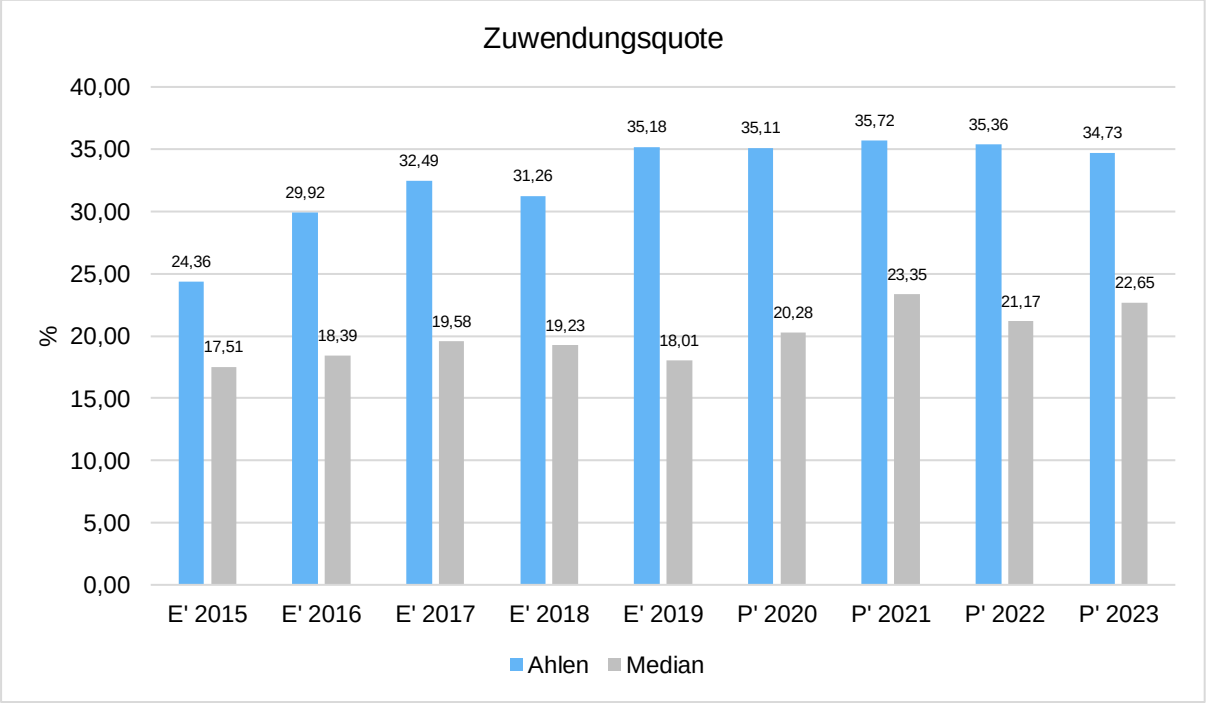
**Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung**



**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 2015 bis 2017 gestiegen ist, ist im Ergebnis 2018 ein leichter Rückgang erkennbar. Die Ergebnisse ab 2019 pendeln sich dann wieder auf einem höheren 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.

### 5.1.3 Sonstige Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fielen insgesamt 1.230 T€ höher aus als geplant (Plan: 9.383 T€, Ist: 10.612 T€). Hier zeigen sich die größten Differenzen bei den Elternbeiträgen (357 T€) und den Verwaltungsgebühren (350 T€).

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen schließen mit einem um 1.233 T€ unter den Planungen liegendem Ergebnis (Plan: 10.709 T€, Ist: 9.475 T€). Die wesentliche negative Abweichung liegt bei den Erstattungen vom Land (-2.027 T€). Positiv schlagen hier die Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (540 T€) zu Buche.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen, die im Ergebnis (5.639 T€) 808 T€ besser ausfallen als geplant (4.830 T€), sind insbesondere die Erträge aus Zuschreibungen (816 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuer (560 T€) zu nennen. Negativ haben sich hier insbesondere die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (-774 T€) und die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (-118 T€) entwickelt.

### 5.1.4 Personalaufwand

Bei den Personalaufwendungen haben speziell die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (516 T€), die Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigter (-342 T€) und die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (-280 T€) zu diesem Ergebnis geführt. Für weitere Erläuterungen wird auf die Ziffer 2.1.3.1 verwiesen.

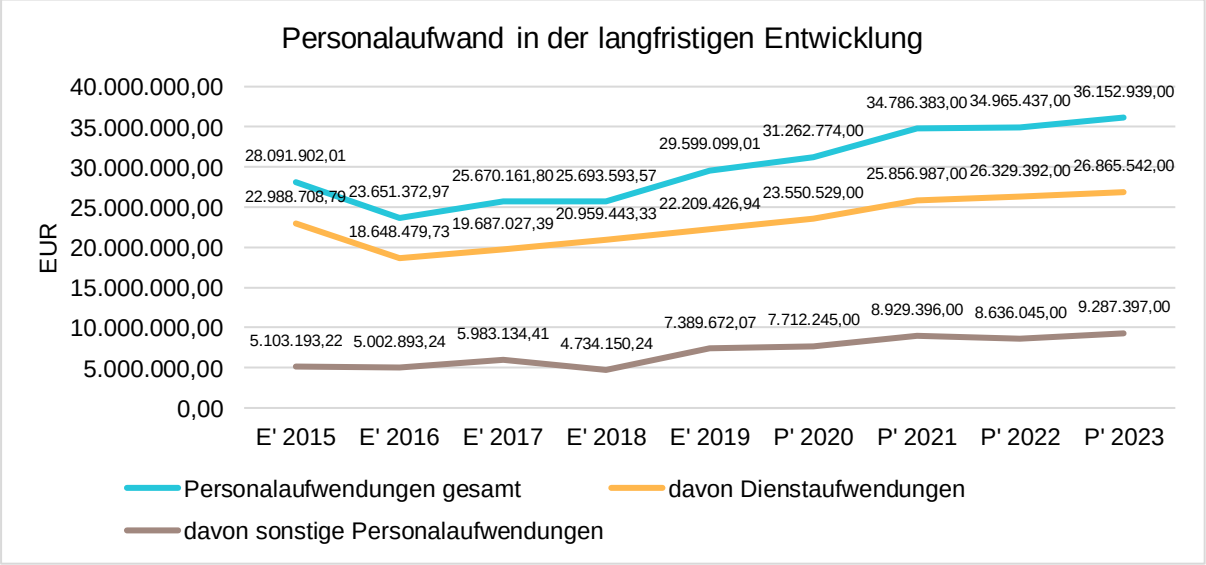
Bei den Versorgungsaufwendungen fallen insbesondere die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (1.140 T€) ins Gewicht.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

**Personalaufwand**

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Personalaufwendungen gesamt** | **25.693.594** | **29.599.099** | **31.262.774** | **34.786.383** | **34.965.437** |
| davon Dienstaufwendungen | 20.959.443 | 22.209.427 | 23.550.529 | 25.856.987 | 26.329.392 |
| davon sonstige Personalaufwendungen | 4.734.150 | 7.389.672 | 7.712.245 | 8.929.396 | 8.636.045 |

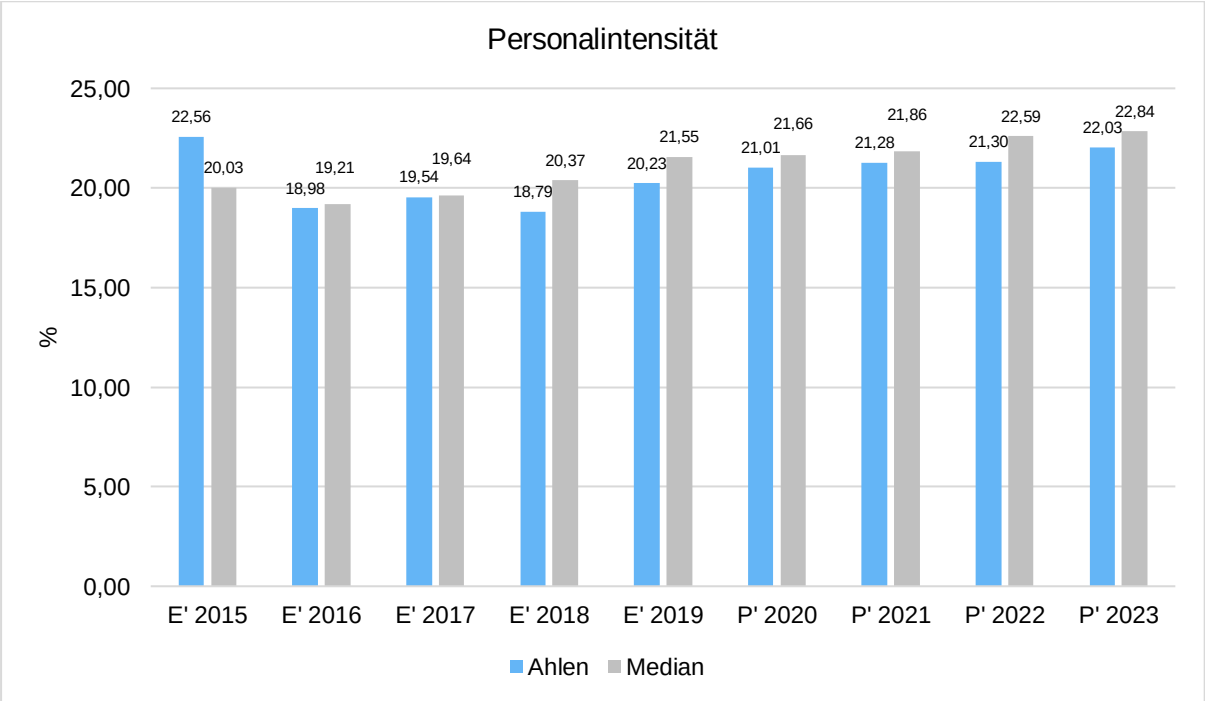
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



**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, besonders aber im Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr reduziert. Dies liegt an der Ausgliederung der AUB. Die Planungen ab 2017 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 (-4.882 T€) ergibt sich im Wesentlichen durch die Instandhaltung von Grundstücken und Gebäuden (-3.385 T€) und die Sachkostenerstattungen AUB (-1.345 T€). Negativ wirken sich insbesondere die Steuern und Abgaben (1.021 T€) und die Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen für Grundstücke und Gebäude (802 T€) aus.

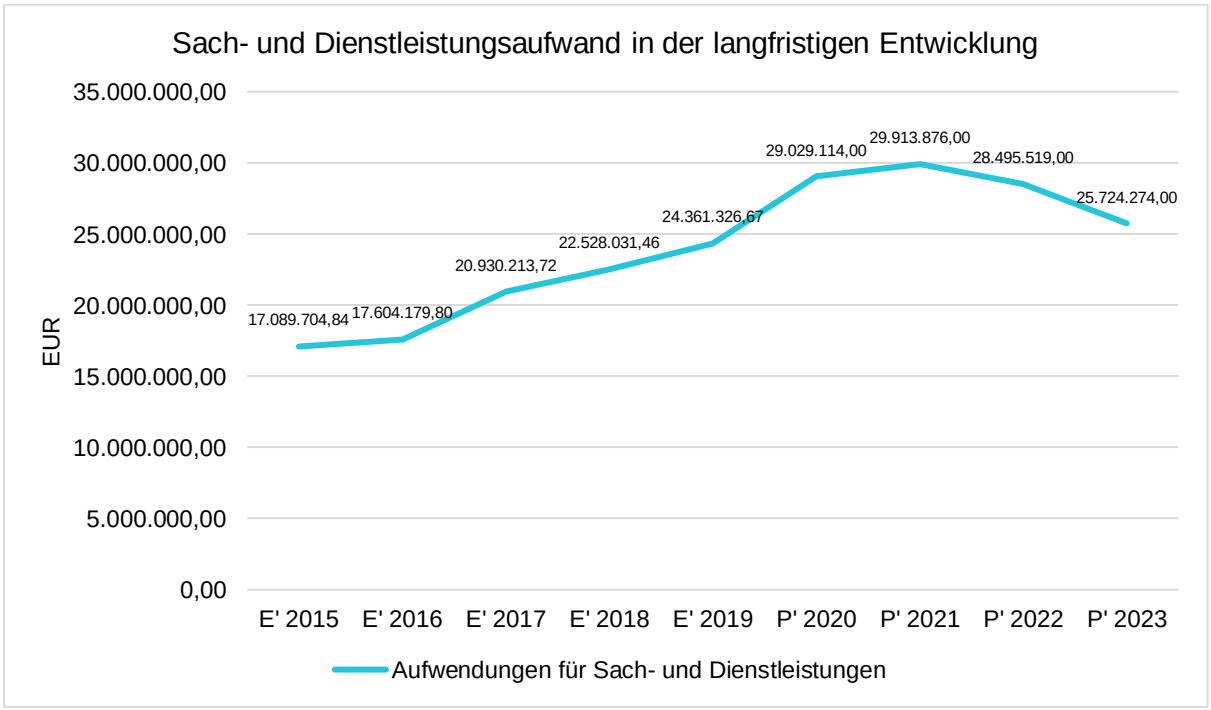
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

**Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen**

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 9.078.361 | 10.903.218 | 13.225.042 | 13.627.624 | 12.837.565 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 699.547 | 777.663 | 1.095.939 | 1.713.034 | 1.217.259 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 10.150.951 | 10.231.283 | 12.056.621 | 12.097.886 | 12.015.263 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 2.599.172 | 2.449.163 | 2.651.512 | 2.475.332 | 2.425.432 |
| **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** | **22.528.031** | **24.361.327** | **29.029.114** | **29.913.876** | **28.495.519** |

Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2020 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

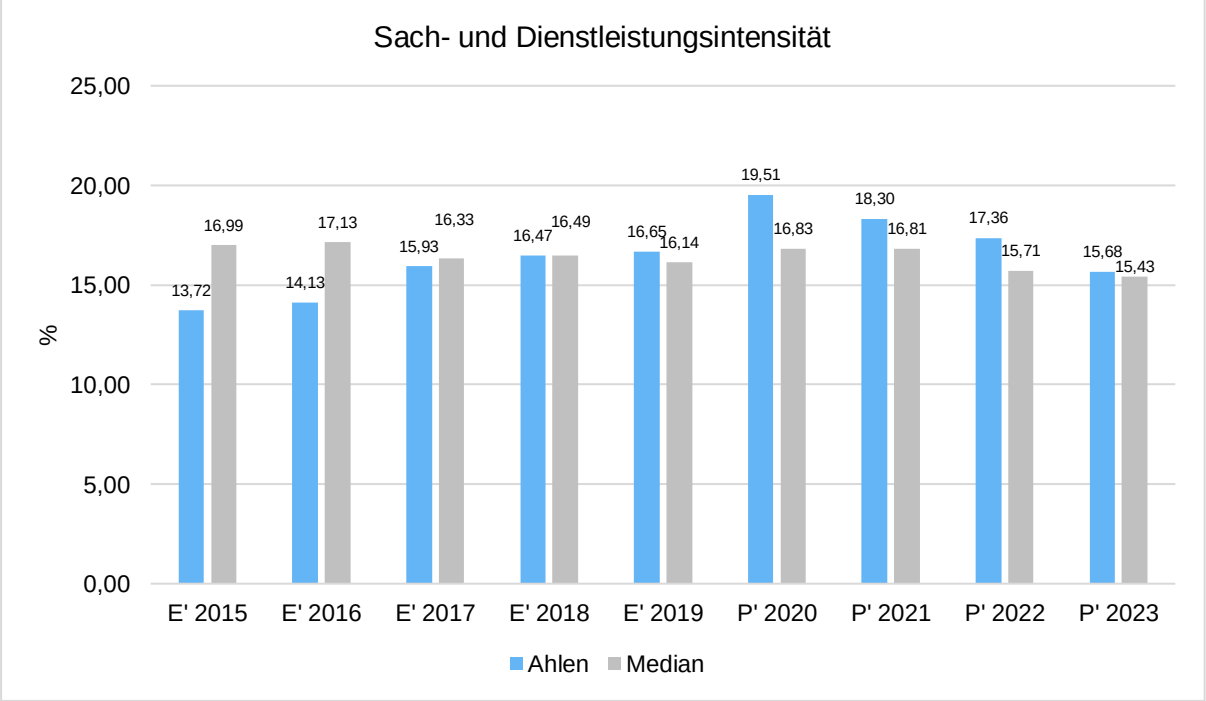
**Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung**




**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.




Aus dieser Darstellung lässt sich ableiten, dass sich die Sach- und Dienstleistungsintensität in den Jahren 2015 und 2016 auf einem niedrigen Niveau bewegt. In den Jahren von 2017 bis 2019 ist ein Anstieg erkennbar. Die Planungen ab 2020 gehen 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 2019 im Wesentlichen die sozialen Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen die Planansätze um 962 T€ bzw. 889 T€. Positiv zu verzeichnen sind bei den Transferaufwendungen vor allem die sonstigen

sozialen Leistungen (-1.776 T€) und die Zuschüsse an übrige Bereiche für laufende Zwecke (-1.419 T€). Ebenfalls positiver als geplant haben sich die Umlagen entwickelt (Gewerbesteuerumlage: -23 T€ und der Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage: -298 T€). Der Minderaufwand bei dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage ist auf eine rückwirkende Gesetzesänderung zurückzuführen, wonach der Zuschlag für die Umlage Bund um 4,3 %-Punkte rückwirkend zum 01.01.2019 gesenkt wurde. Diese rückwirkende Entlastung konnte im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt werden.

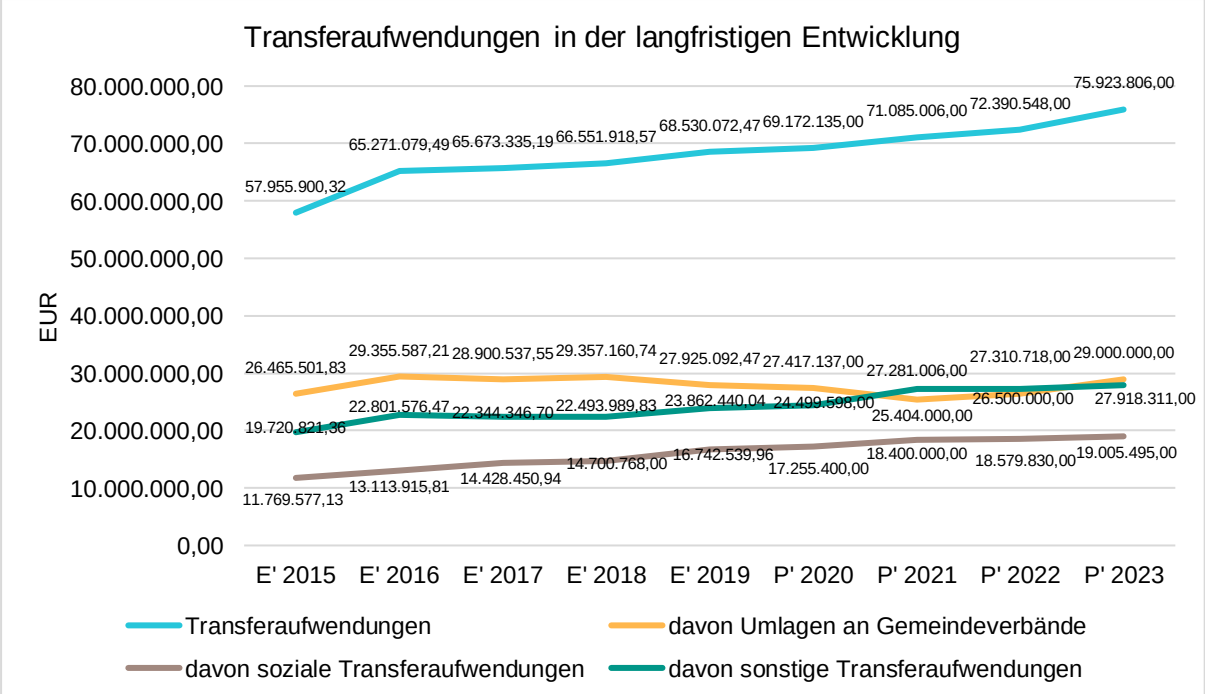
Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

**Entwicklung der Transferaufwendungen**

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Transferaufwendungen** | **66.551.919** | **68.530.072** | **69.172.135** | **71.085.006** | **72.390.548** |
| davon Umlagen an Gemeindeverbände | 29.357.161 | 27.925.092 | 27.417.137 | 25.404.000 | 26.500.000 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 14.700.768 | 16.742.540 | 17.255.400 | 18.400.000 | 18.579.830 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 22.493.990 | 23.862.440 | 24.499.598 | 27.281.006 | 27.310.718 |

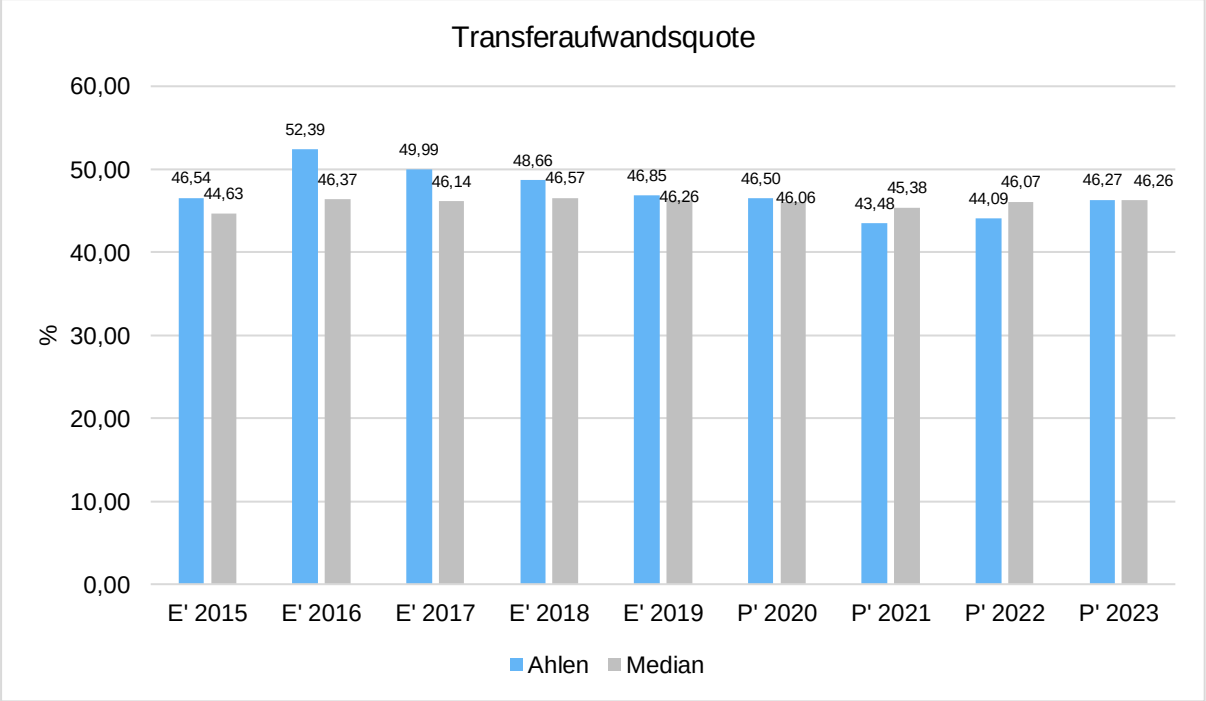
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2020 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

**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 2015 nach 2016 angestiegen ist. In 2017 ist sie gesunken und verstetigt sich in den Folgejahren dann bei ca. 47 %. Die Reduzierung von 2016 auf 2017 liegt zum einen daran, dass über die Kreisumlage weniger auf die Finanzen der Stadt Ahlen zurückgegriffen wird. Zum anderen hängt diese Entwicklung 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 2.323 T€ über den Planwerten (Plan: 6.603 T€, Ist: 8.926 T€). Die wesentliche negative Abweichung lässt sich hier bei der Zuführung zu Rückstellungen in die steuerkraftabhängige Umlage (+2.430 T€). Positiv haben sich hier im Wesentlichen die Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag (-609 T€) und Aufwendungen für Prüfung und Beratung (-397 T€) entwickelt.

Der Abschreibungsaufwand lag 715 T€ über dem Ansatz. Die größten Abschreibungspositionen finden sich mit Abstand in den Bereichen Infrastrukturvermögen (4.327 T€) und Gebäude und Aufbauten (3.492 T€). Eine Abweichung 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 9.421 T€, dem ein Ertrag aus Auflösung von Sonderposten in Höhe von 5.087 T€ gegenübersteht. Der Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen wird auch künftige Haushalte erheblich belasten.

### 5.1.8 Haushaltsergebnis

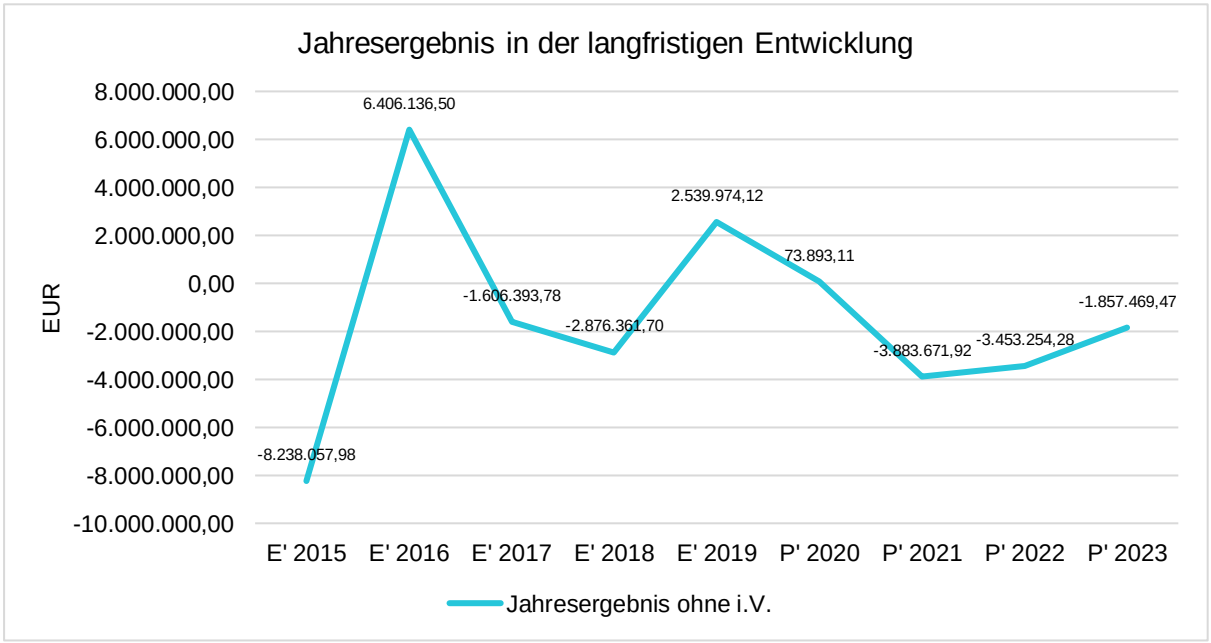
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

**Entwicklung des Ergebnisses**

| | E' 2018 | E' 2019 | P' 2020 | P' 2021 | P' 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordentliches Ergebnis | -1.867.725 | 3.511.157 | 1.181.312 | -10.520.651 | -9.967.252 |
| Finanzergebnis | -1.008.637 | -971.183 | -1.107.419 | -1.123.163 | -1.266.465 |
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | -2.876.362 | 2.539.974 | 73.893 | -11.643.814 | -11.233.717 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | -- | -- | 7.760.142 | 7.780.463 |
| **Jahresergebnis** | **-2.876.362** | **2.539.974** | **73.893** | **-3.883.672** | **-3.453.254** |
| **Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand** | **-2.876.362** | **2.539.974** | **73.893** | **-3.883.672** | **-3.453.254** |

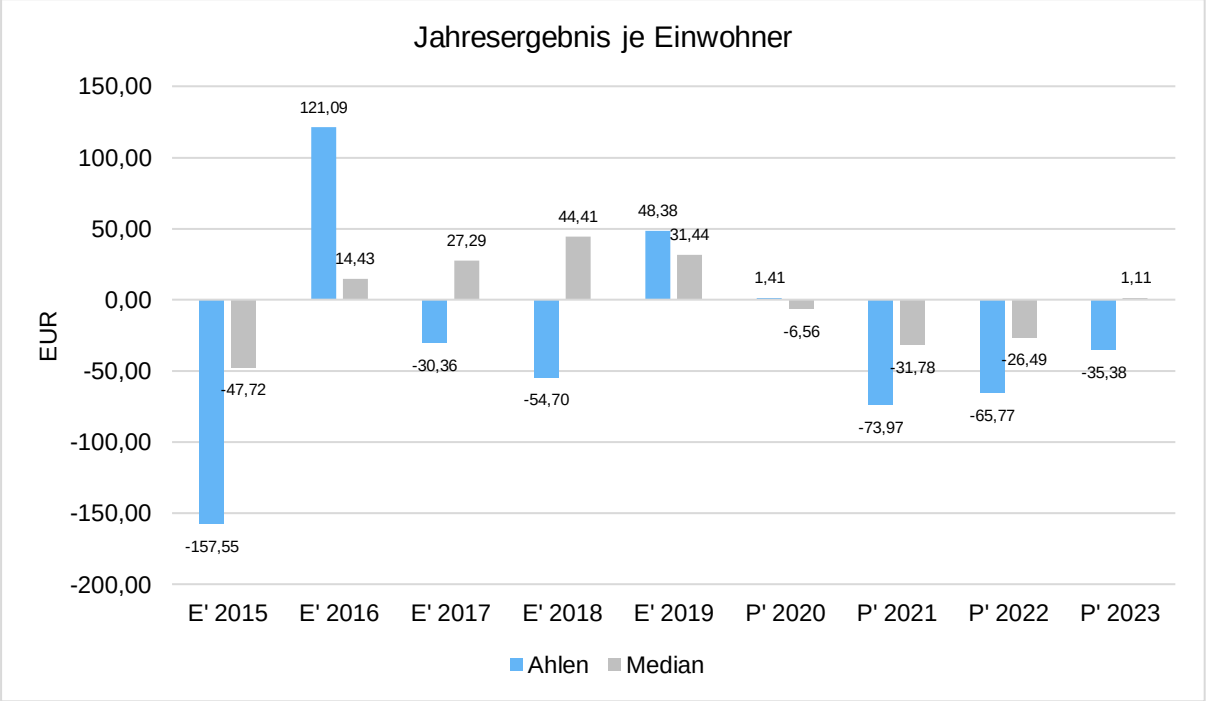
Die in der Tabelle aufgeführten Planwerte ab 2020 berücksichtigen nicht eine eventuelle Fortschreibung des Ansatzes.

**Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung**



**Jahresergebnis je Einwohner**

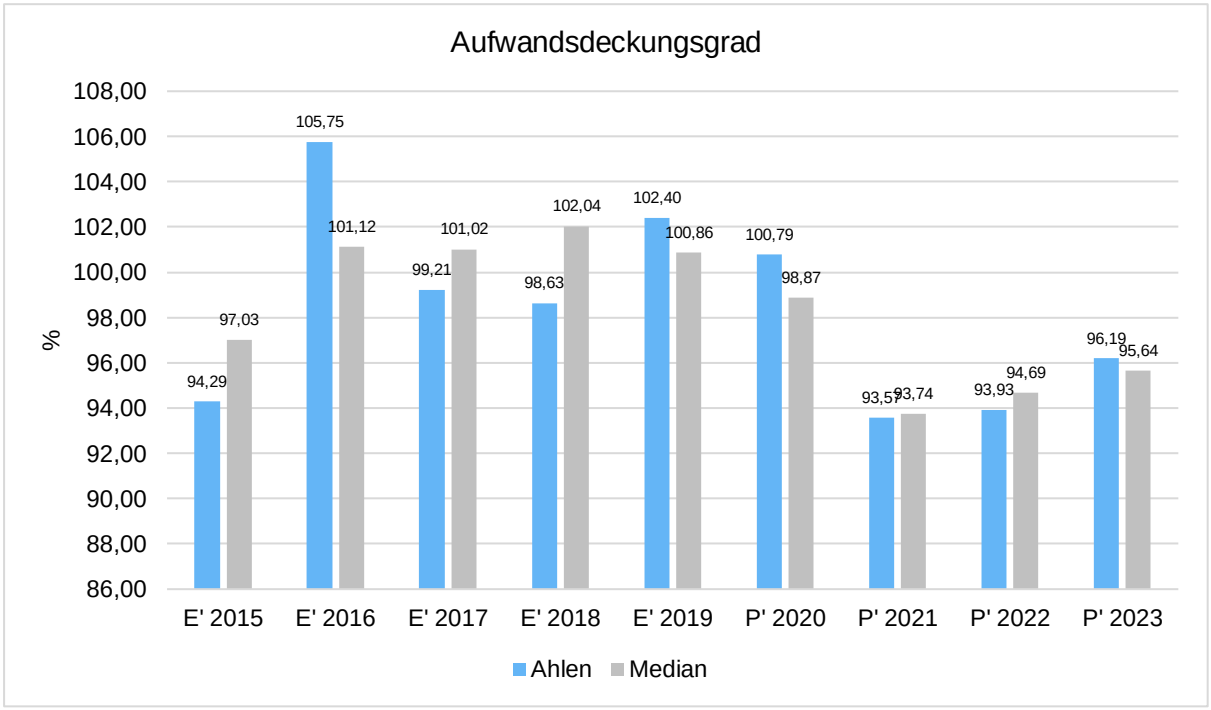
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.




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.

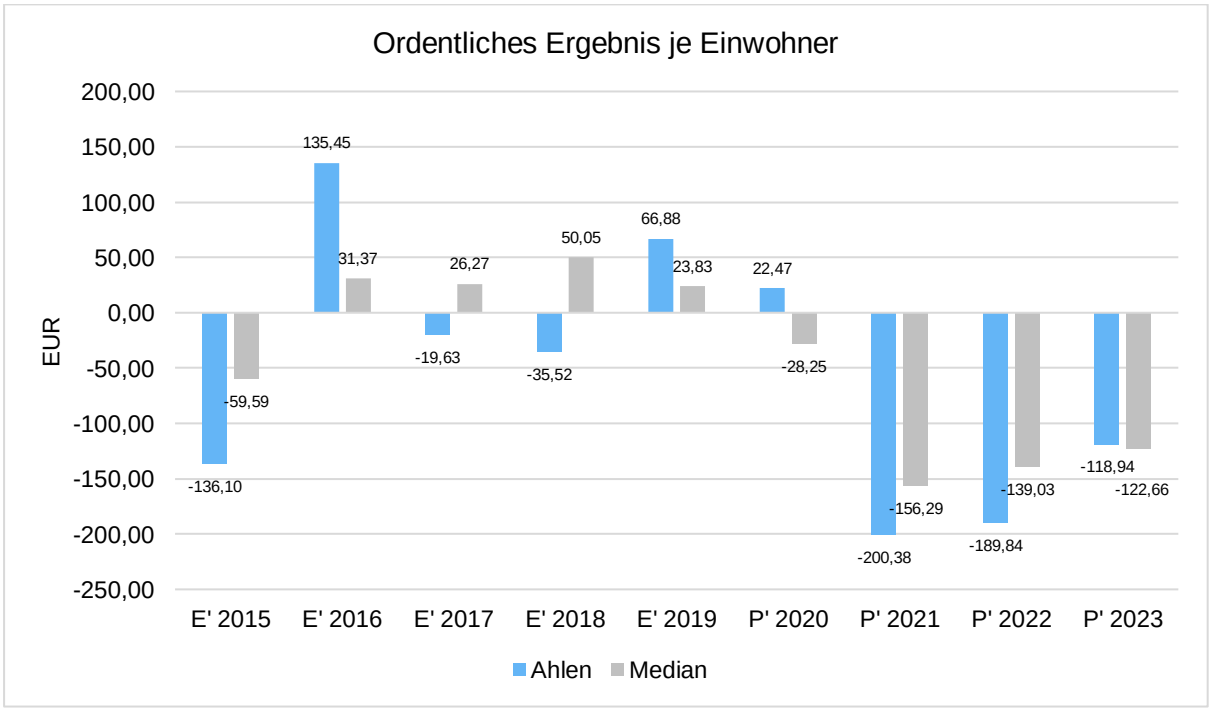
**Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)**

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.



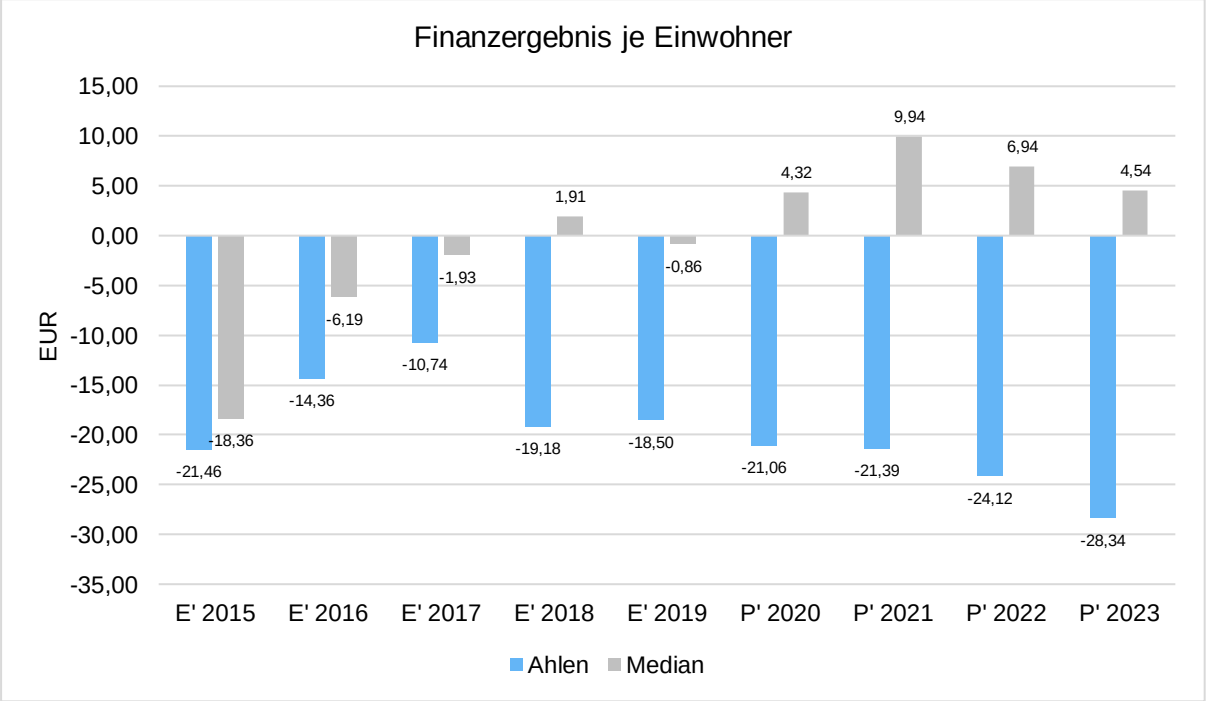

**Ordentliches Ergebnis je Einwohner**

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.




## 5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

Die Bilanzsumme hat sich lediglich um 1,35 % und daher nicht wesentlich verändert (2018: 417.262.499,26 €, 2019: 422.987.730,74 €, Veränderung: 5.725.231,48 €).

Die Aktivseite der Bilanz ist maßgeblich vom Anlagevermögen geprägt, welches 93,63 % der Bilanzsumme (2018: 94,57 %) ausmacht. Die Summe des Anlagevermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.440.537,34 € bzw. 0,36 Prozent gesunken (2018: 394.615.829,90 €, 2019: 396.056.367,24 €).

Die größte Änderung im Anlagevermögen findet sich bei den Finanzanlagen (2018: 80.355 T€, 2019: 82.513 T€, Veränderung: 2.158 T€). Dies liegt im Wesentlichen an den Anteilen an verbundenen Unternehmen (2018: 33.373 T€, 2019: 35.324 T€, Veränderung: 1.951 T€).

Die Sachanlagen stellen den weitaus größten Anteil am Anlagevermögen. Der Wert der Sachanlagen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 742 T€ reduziert (2018: 313.931 T€, 2019: 313.190 T€). Wesentliche Reduzierungen finden sich hier insbesondere bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (2018: 101.348 T€, 2019: 100.920 T€; Veränderung: -428 T€) und bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (2018: 42.231 T€, 2019: 41.894 T€, Veränderung: -337 T€). Bei den bebauten Grundstücken sind die größten Veränderungen

bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen (2018: 4.142 T€, 2019: 6.767 T€, Veränderung: 2.625 T€), den Schulen (2018: 70.005 T€, 2019: 68.519 T€, Veränderung: -1.486 T€) und den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (2018: 23.340 T€, 2019: 21.947 T€, Veränderung: -1.392 T€) zu verzeichnen.

Die Summe des Umlaufvermögens ist im Vergleich zum Vorjahr um 3.906.015,62 € bzw. 18,10 Prozent gestiegen (2018: 17.676.166,47 €, 2019: 21.582.182,09 €).

Die wesentlichen Änderungen lassen sich bei den Vorräten (2018: 5.936 T€, 2019: 8.520 T€, Veränderung: 2.585 T€), den öffentlich-rechtlichen Forderungen (2018: 5.327 T€, 2019: 7.466 T€, Veränderung: 2.139 T€) und bei den privatrechtlichen Forderungen (2018: 5.377 T€, 2019: 4.469 T€, Veränderung: -909 T€) ausmachen.

Bedingt durch das positive Jahresergebnis in Höhe von 2.539.974,12 € und direkte Buchungen gegen das Eigenkapital in Höhe von 43.045,27 € erhöht sich das selbige auf 99.236.008,51 €.

Die Verwaltung empfiehlt, den Jahresüberschuss in die Ausgleichsrücklage zu überführen. Diese würde sich dann von 1.923.381,02 € auf 4.463 T€ erhöhen. Auf der Passivseite ergeben sich die wesentlichen Veränderungen - neben dem Eigenkapital - bei den Rückstellungen (2018: 85.641 T€, 2019: 92.733 T€, Veränderung: 7.092 T€). Diese Veränderung resultiert insbesondere aus Veränderungen bei den Pensionsrückstellungen (2018: 79.775 T€, 2019: 83.774 T€, Veränderung: 3.999 T€) und den sonstigen Rückstellungen (2018: 3.094 T€, 2019: 5.761 T€, Veränderung: 2.667 T€).

Ferner gab es in 2019 größere Veränderungen bei den Verbindlichkeiten (2018: 83.669 T€, 2019: 78.426, Veränderung: -5.243 T€). Diese resultiert im Wesentlichen aus der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (2018: 10.416 T€, 2019: 1.366 T€, Veränderung: -9.049 T€) und den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2018: 1.827 T€, 2019: 5.356 T€, Veränderung: 3.529 T€).

Der auf Sonderposten entfallende Anteil an der Bilanzsumme ist für 2019 um 0,29 %-Punkte gesunken (2018: 33,99 %, 2019: 33,70 %). Die Quote für nicht rückzahlungspflichtiges Kapital (Sonderposten zuzüglich Eigenkapital) ist von 57,16 % in 2018 um 0,01 %-Punkte auf 57,17 % in 2019 gestiegen. Die Summe der Sonderposten ist um 717.651,32 € auf 142.565.949,74 € gestiegen, das Eigenkapital ist um 2.539.974,12 € auf 99.236.008,51 € gestiegen.

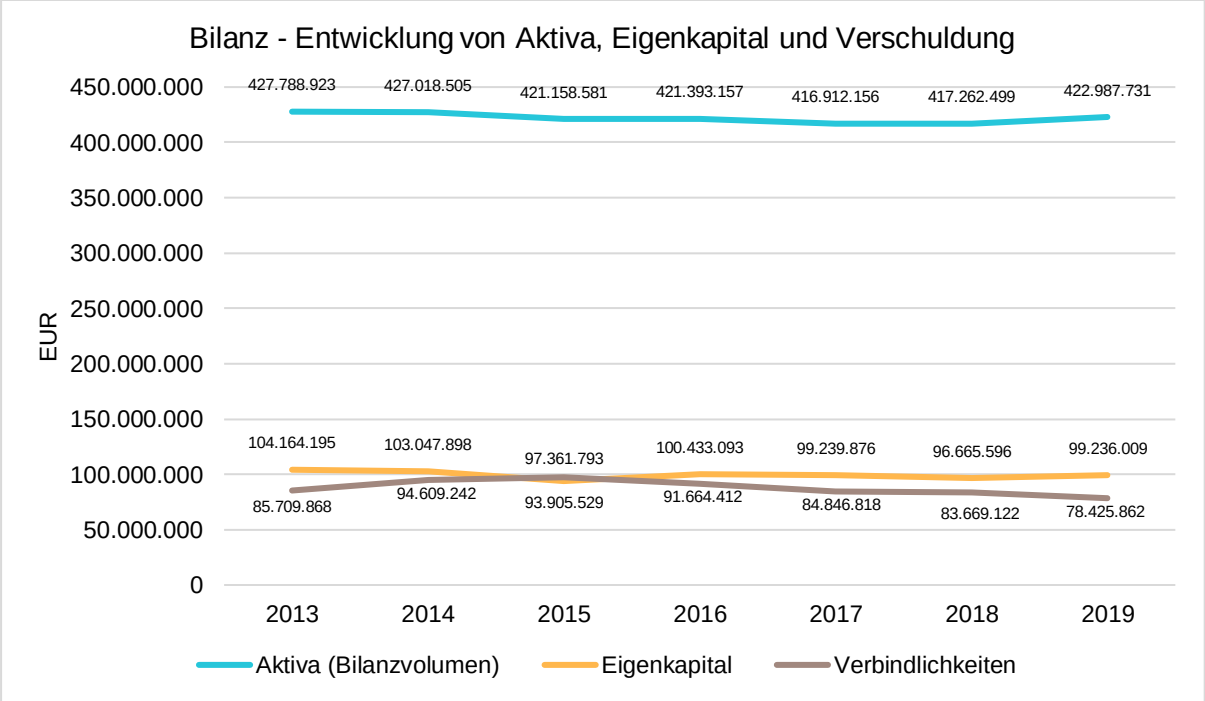
Der Anteil der Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme beträgt 18,54 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (20,05 %) um 1,51 %-Punkte gesunken. Die Höhe der Verbindlichkeiten ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um -5.243.260,44 € gesunken. Durch die Verzögerungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 konnten Aufwendungen des Jahres 2019 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.

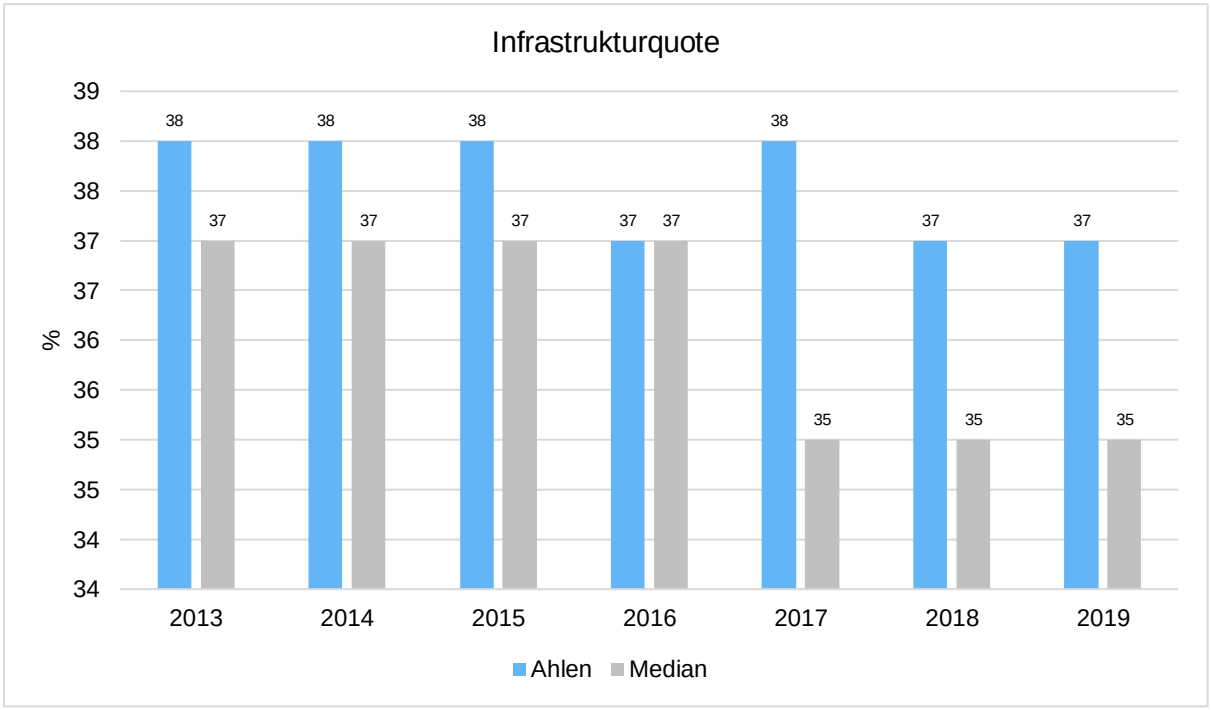
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.




### 5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

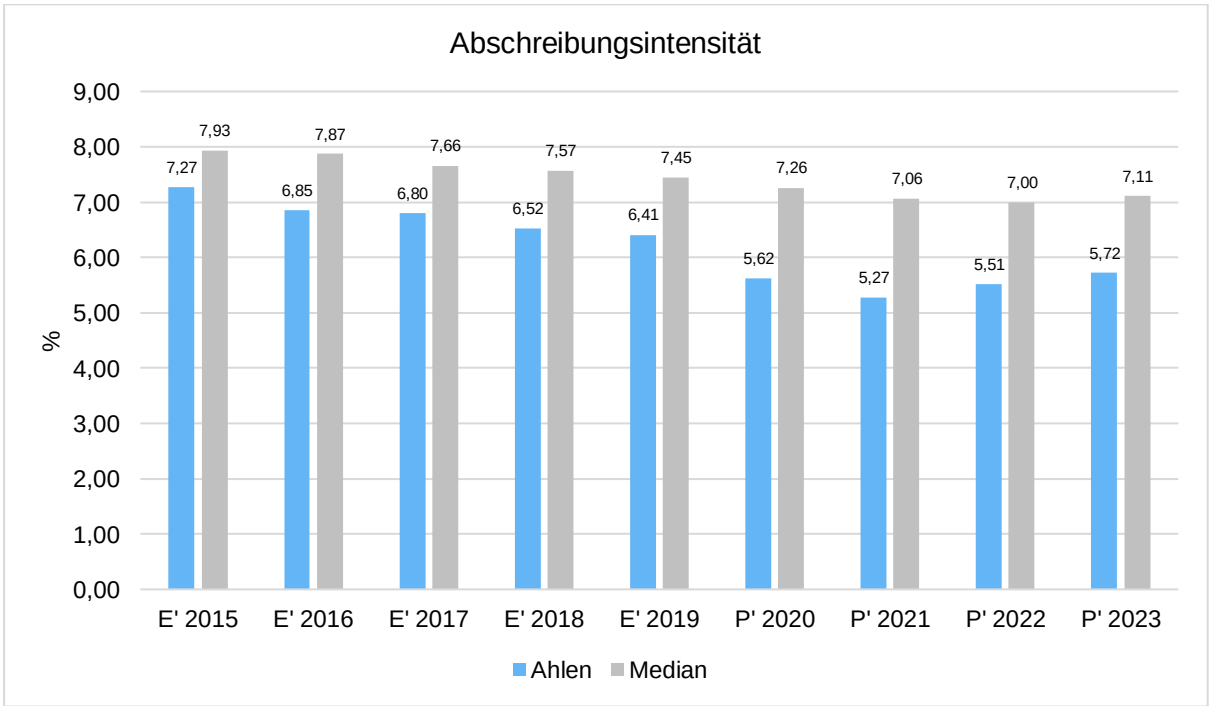
#### Infrastrukturquote

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.



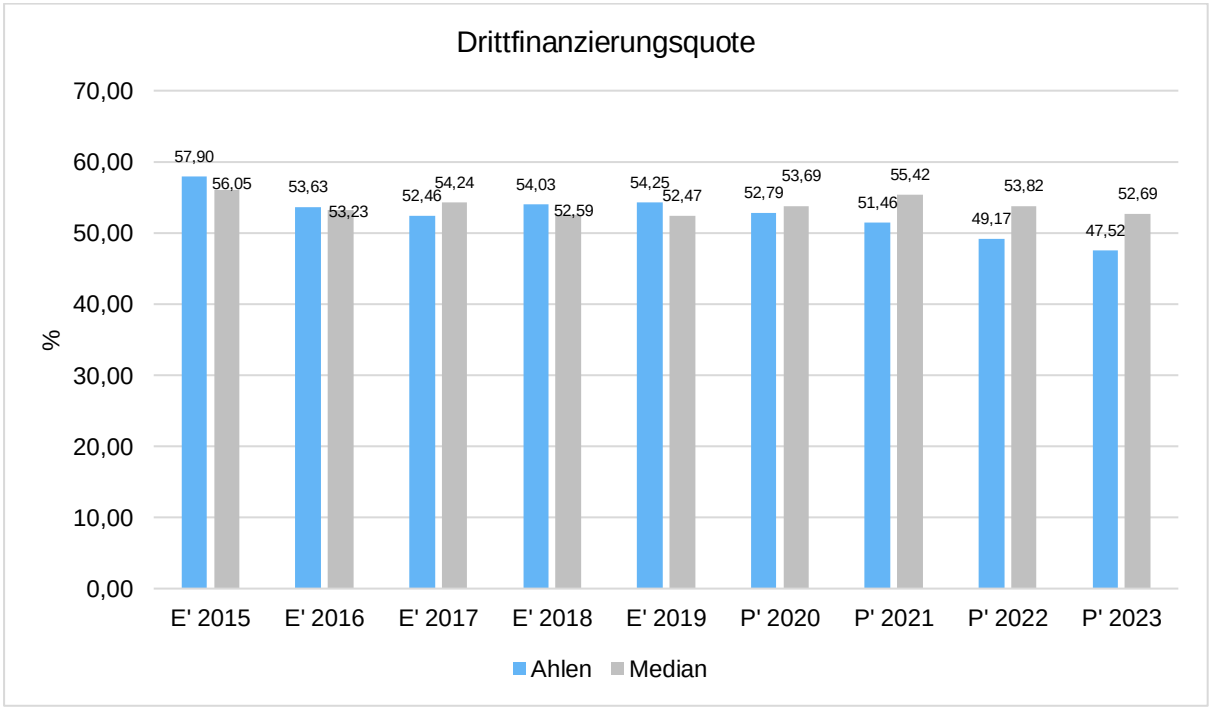

**Abschreibungsintensität**

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**

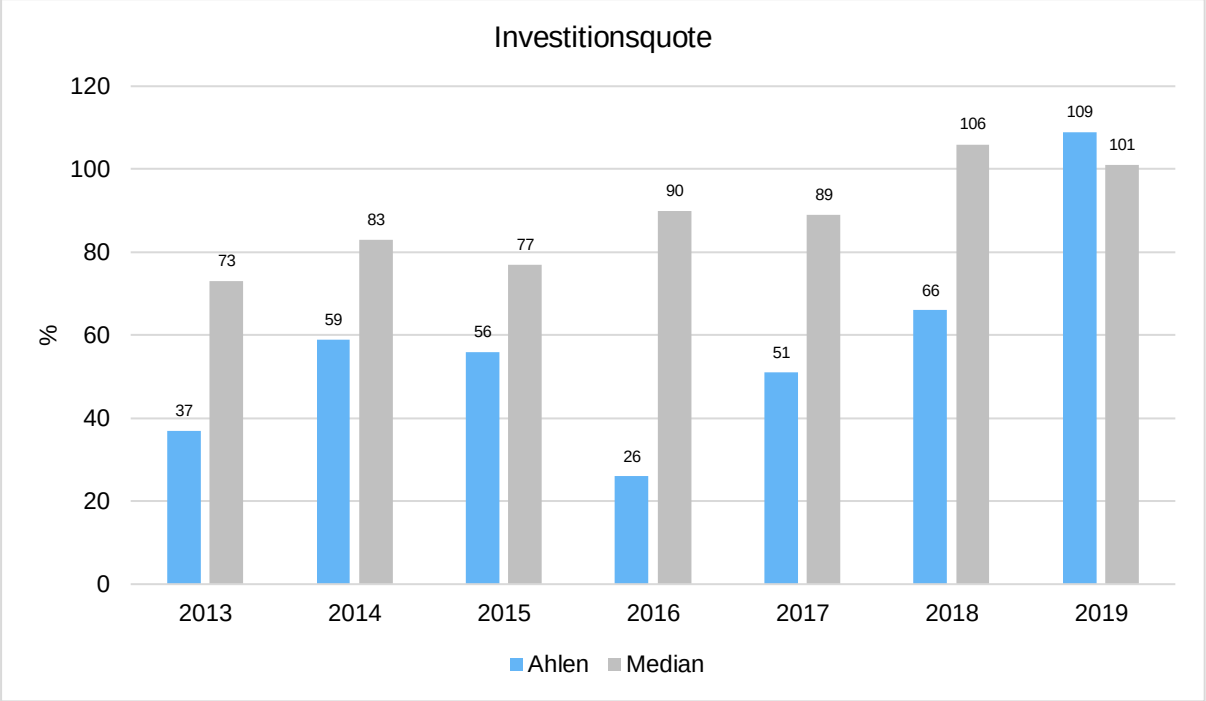
Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit 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 im Vergleich zu den anderen Kommunen keine besonders hohe Drittfinanzierungsquote aufweist und damit eine höhere Belastung des Jahresergebnisses im Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten-Auflösungen zu schultern hat. Die Quote ist seit dem Jahresabschluss 2015 leicht rückläufig, in den Ergebnissen 2018 und 2019 allerdings wieder leicht angestiegen. Die Planungen ab 2021 gehen von einer erheblich niedrigeren Quote im Vergleich zu den bisherigen Ergebnissen und zu den anderen Kommunen aus.

**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 durchweg eine niedrigere Quote aus. In 2019 liegt Ahlen erstmals über der Durchschnittsquote der Vergleichskommunen. 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)

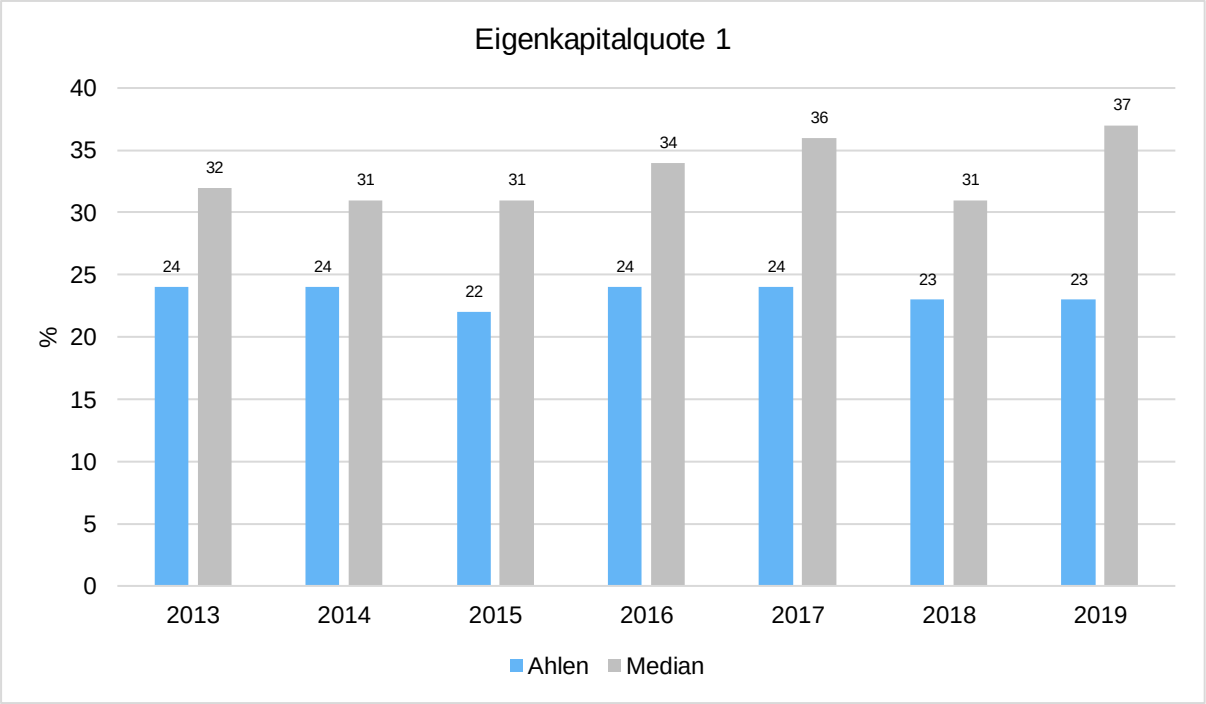
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

**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).

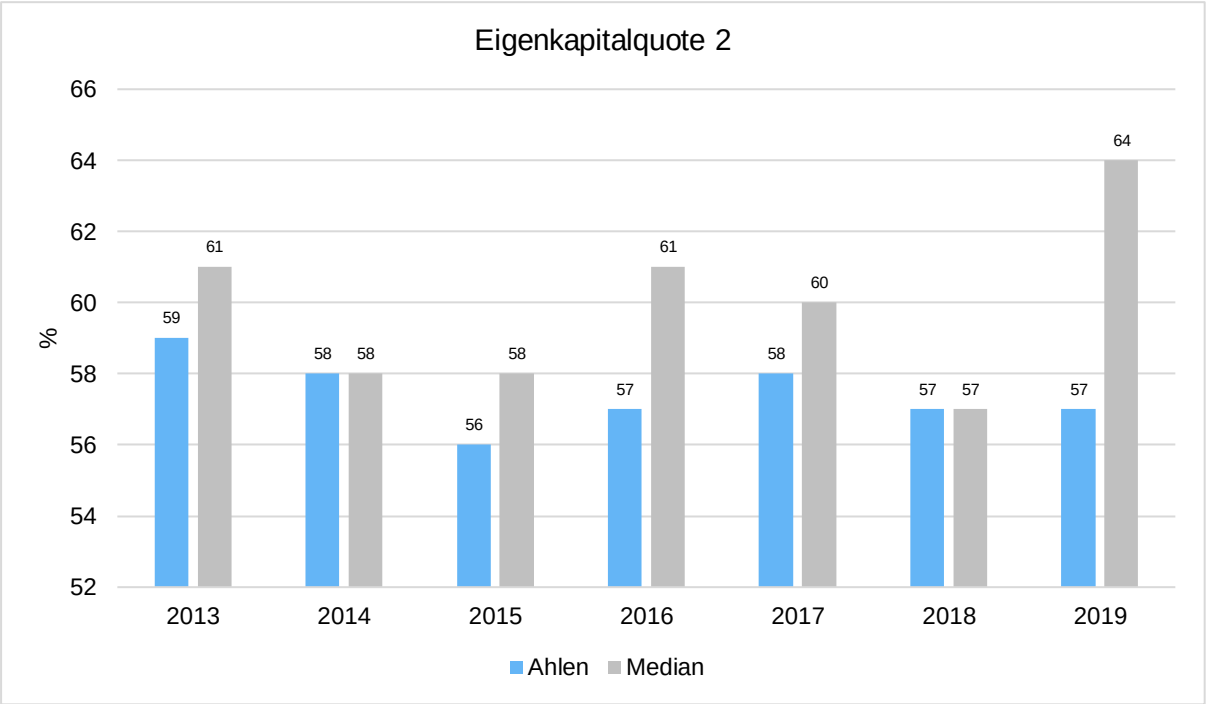
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.




Aus der Darstellung lässt sich erkennen, dass die Eigenkapitalquote I für die Stadt Ahlen bis zum Jahr 2015 rückläufig war. In den Jahren 2016 und 2017 stabilisiert sich die Quote auf einem leicht höheren Niveau und sinkt im Ergebnis 2018 minimal. 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.



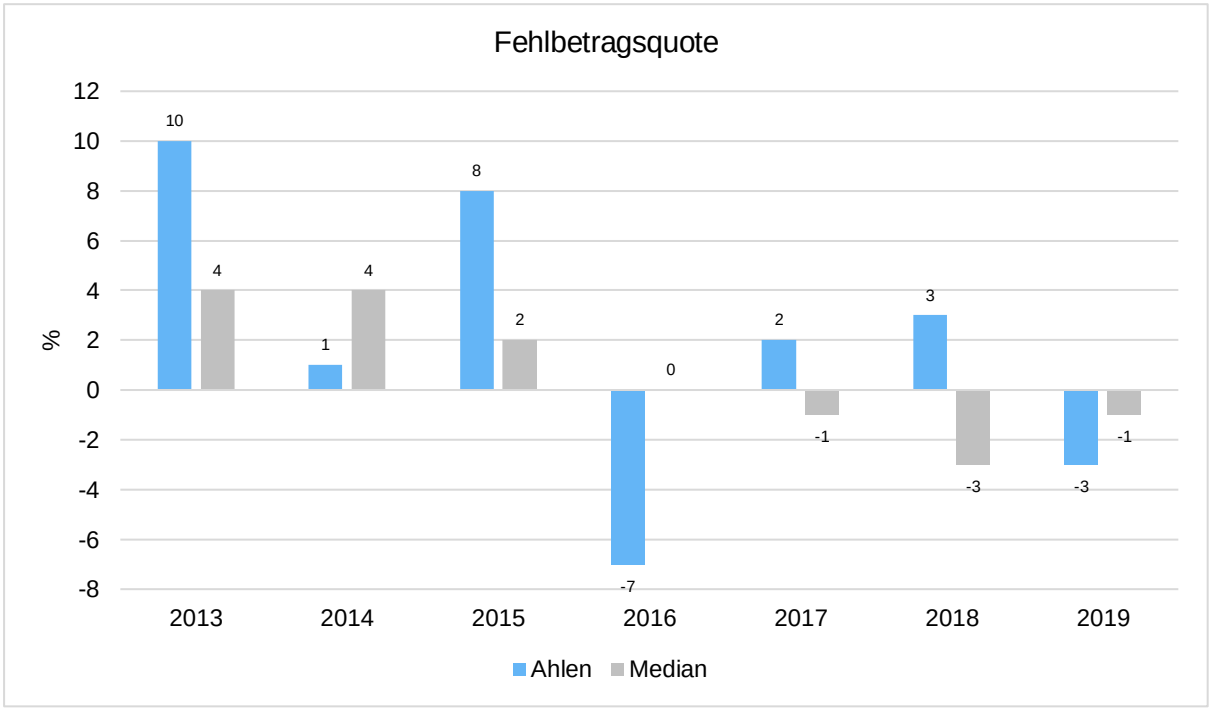

Die Eigenkapitalquote II weist eine ähnliche Entwicklung wie die Eigenkapitalquote I auf. Die rückläufigen Quoten führen dazu, dass eine Kommune ihre Aufgaben vermehrt durch Fremdkapital finanziert. Dies führt zu einer Abhängigkeit vom Kapitalmarkt und der Zinsentwicklung. Ferner ist Liquidität langfristig durch die Tilgung des Fremdkapitals gebunden. Ab 2016 scheint der negative Trend für die Stadt Ahlen gestoppt, stabilisiert sich 2018 und 2019 aber auf einem niedrigeren Niveau. 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.



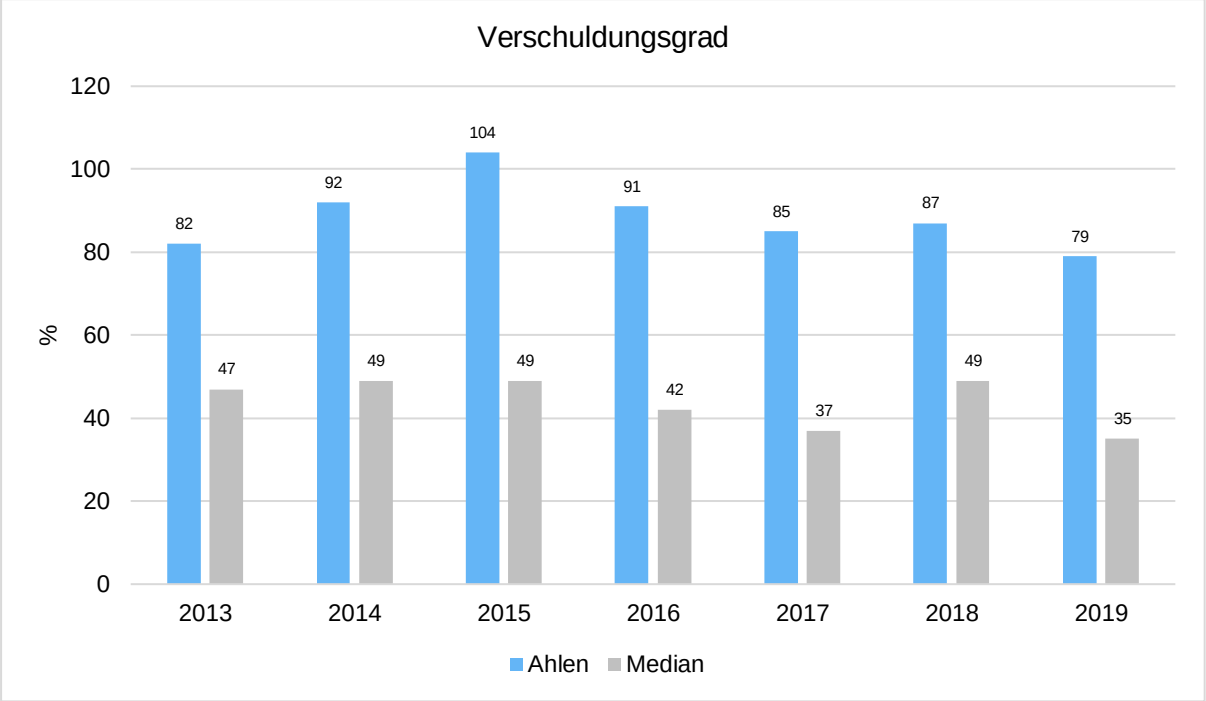

In der abgebildeten Zeitreihe stellen die Jahre 2016 und 2019 mit den jeweiligen Jahresüberschüssen positive Ausnahmen dar. Die letzten Jahre schlossen ansonsten mit Jahresdefiziten. Auch die mittelfristige Planung gibt keinen Anlass zur Hoffnung, da sie derzeit von Jahresfehlbeträgen ausgeht.

### 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.

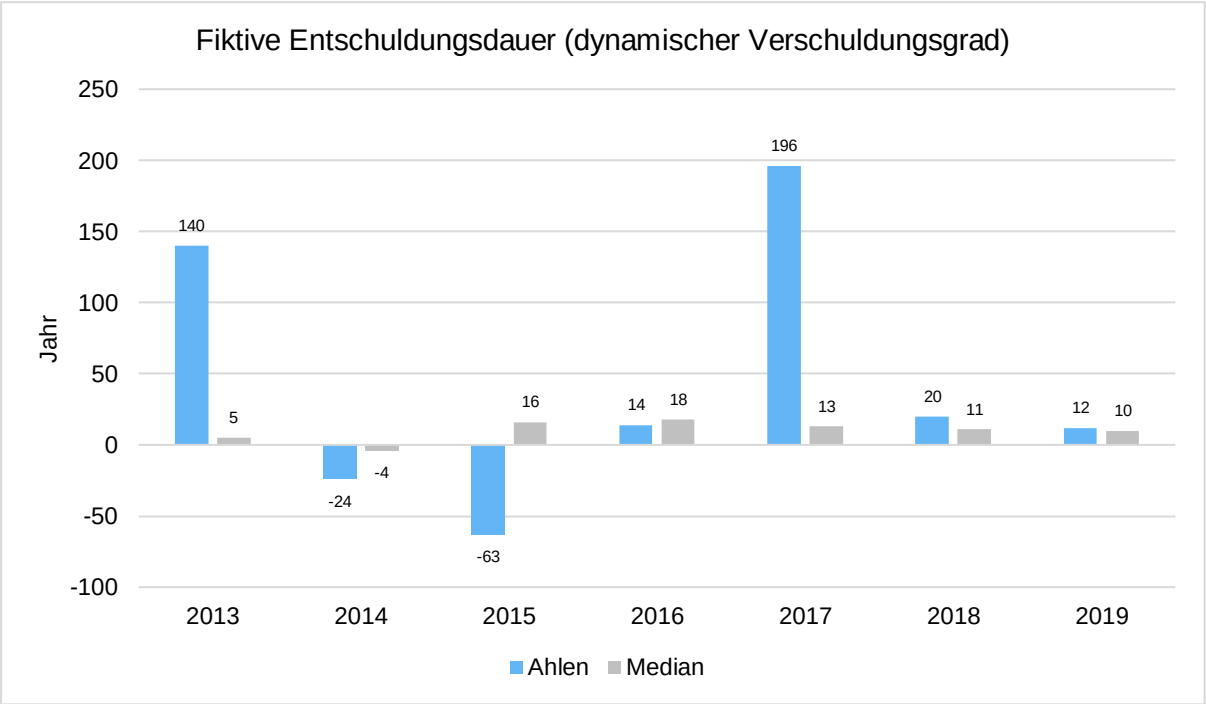



**Dynamischer Verschuldungsgrad**

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 Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gemäß Forderungsspiegel.

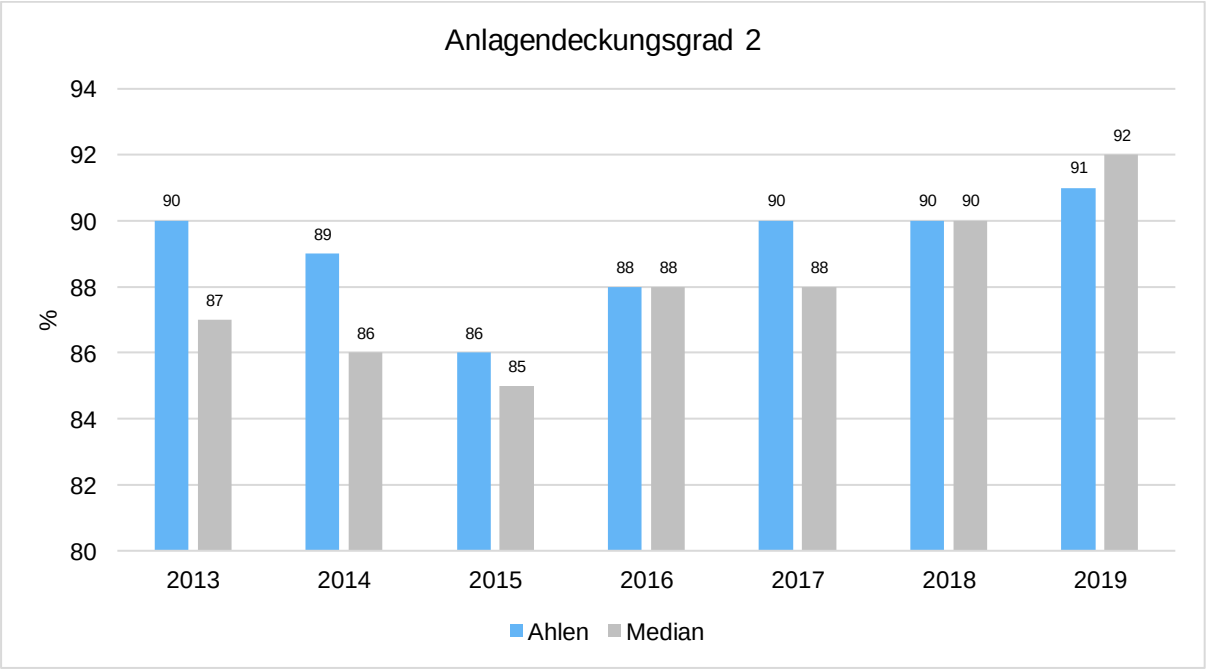
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.




**Anlagendeckungsgrad 2**

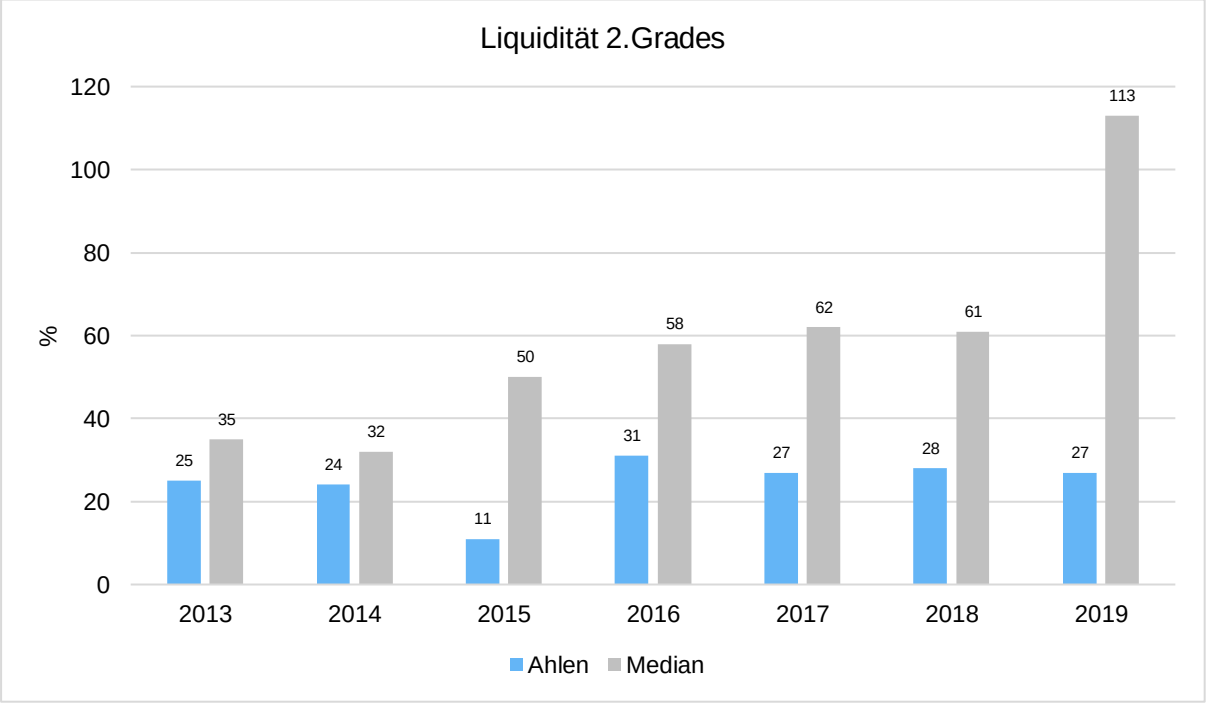
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



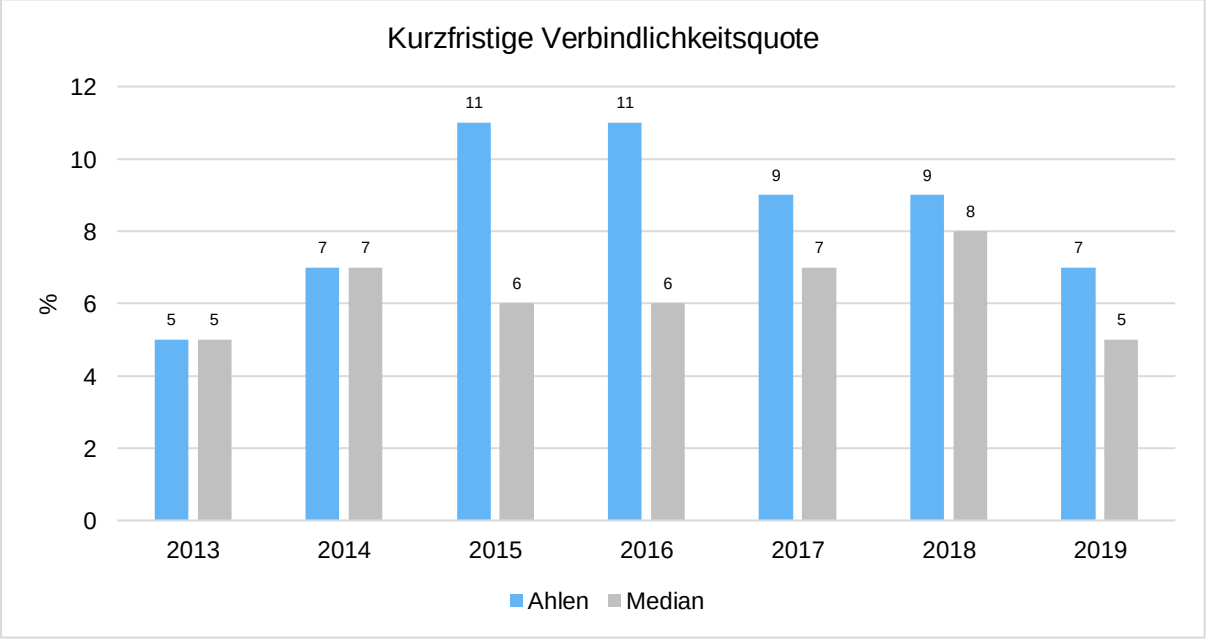
**Liquidität 2 Grades**

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.



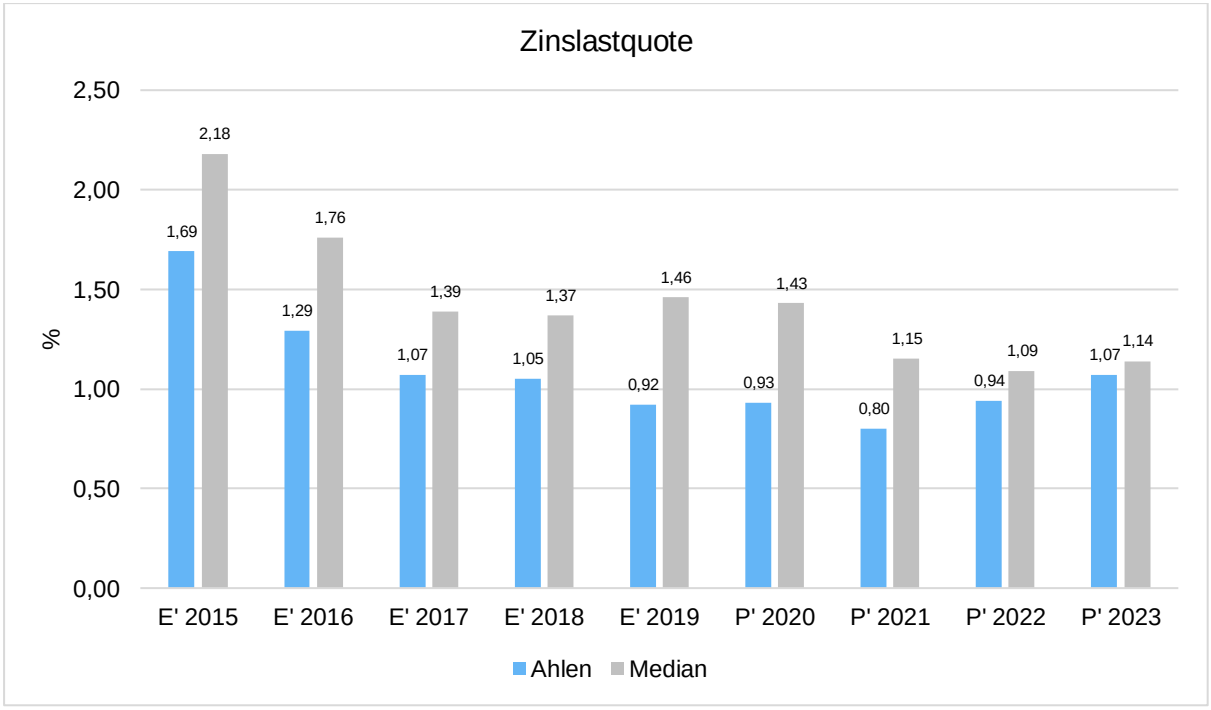

**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

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 2020 wurde mit einem Überschuss von knapp 74 T€ (kein EK-Verzehr) geplant. Derzeit wird damit gerechnet, dass das geplante Jahresergebnis insbesondere aufgrund der Auswirkungen durch die Corona-Pandemie negativer als geplant ausfallen wird. Belastbare Zahlen sind zurzeit noch nicht verfügbar, da das Jahr noch nicht beendet ist. Aus dem Finanzbericht zum 2. Quartal 2020 lässt sich derzeit anhand der Jahresendprognosen ein Gesamtergebnis von -2.896 T€ ablesen. Ab 2021 sind weiterhin positive Jahresergebnisse geplant.

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 kann sie nun wieder aufgestockt werden.

Im Haushalt 2019 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 2020 positiv entwickelt. Es ist daher wichtig, dass auch in der Umsetzung daran gearbeitet wird, die geplanten Jahresergebnisse zu erzielen, auch wenn dieses Ziel im Jahr 2020 aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie schwer erreicht werden kann.

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.

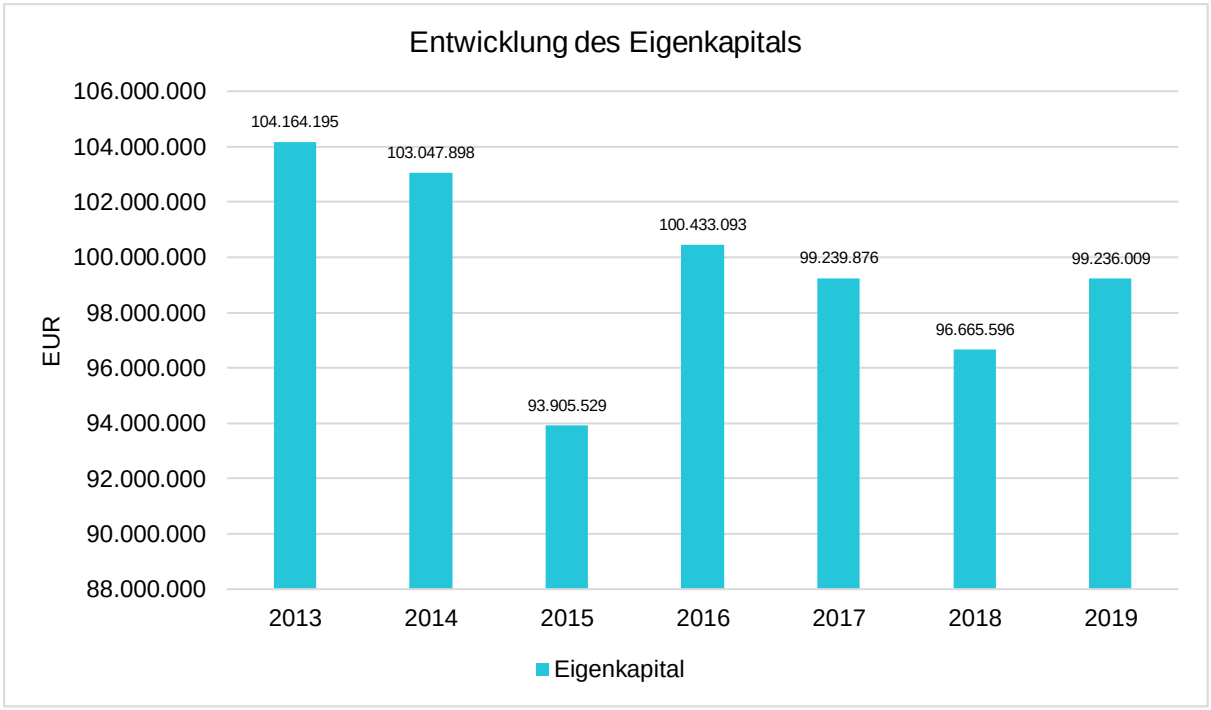
## 6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

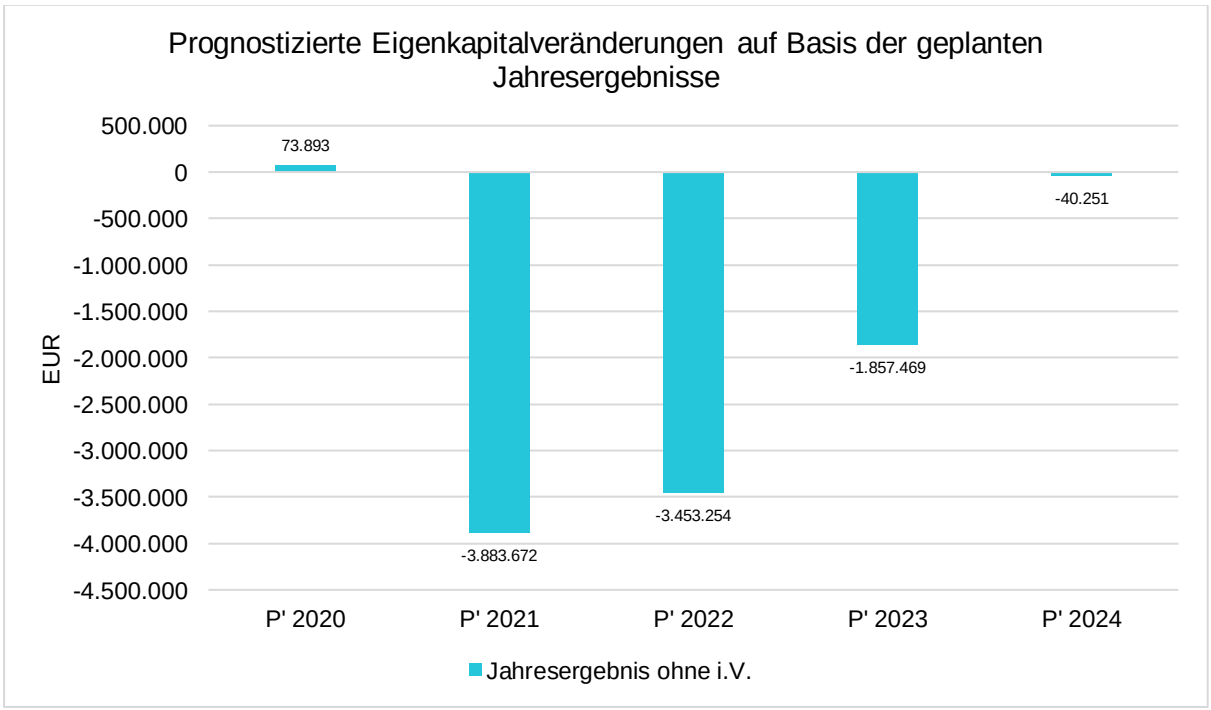
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.



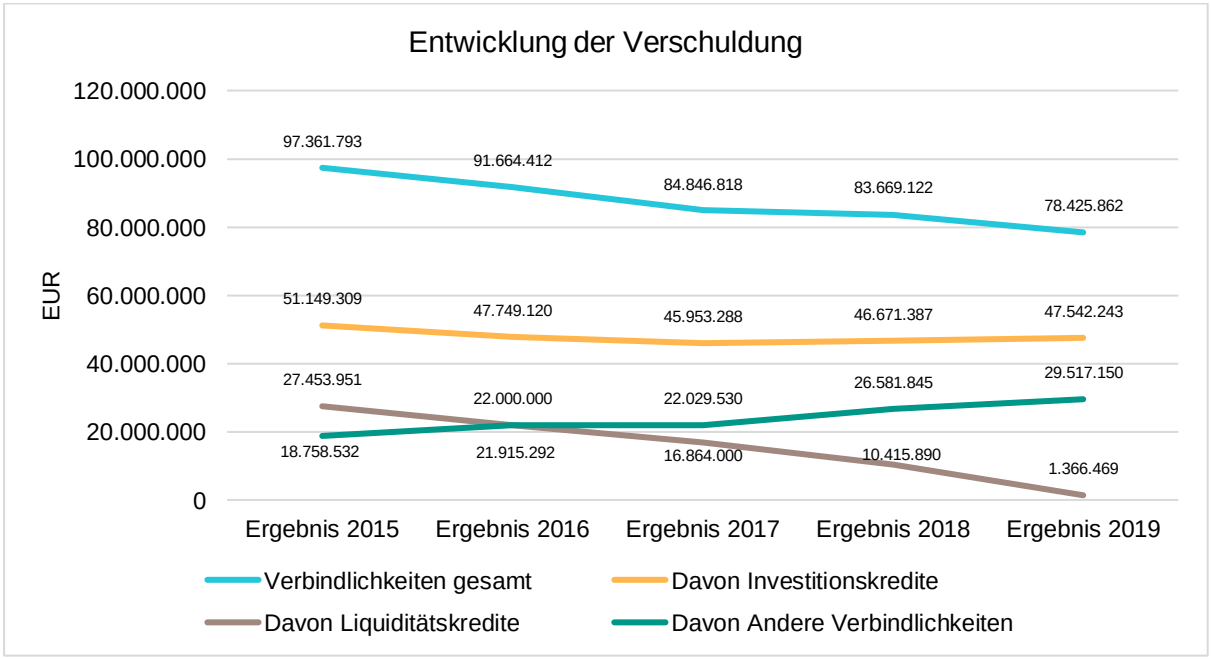
## 6.2 Entwicklung der Verschuldung

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)

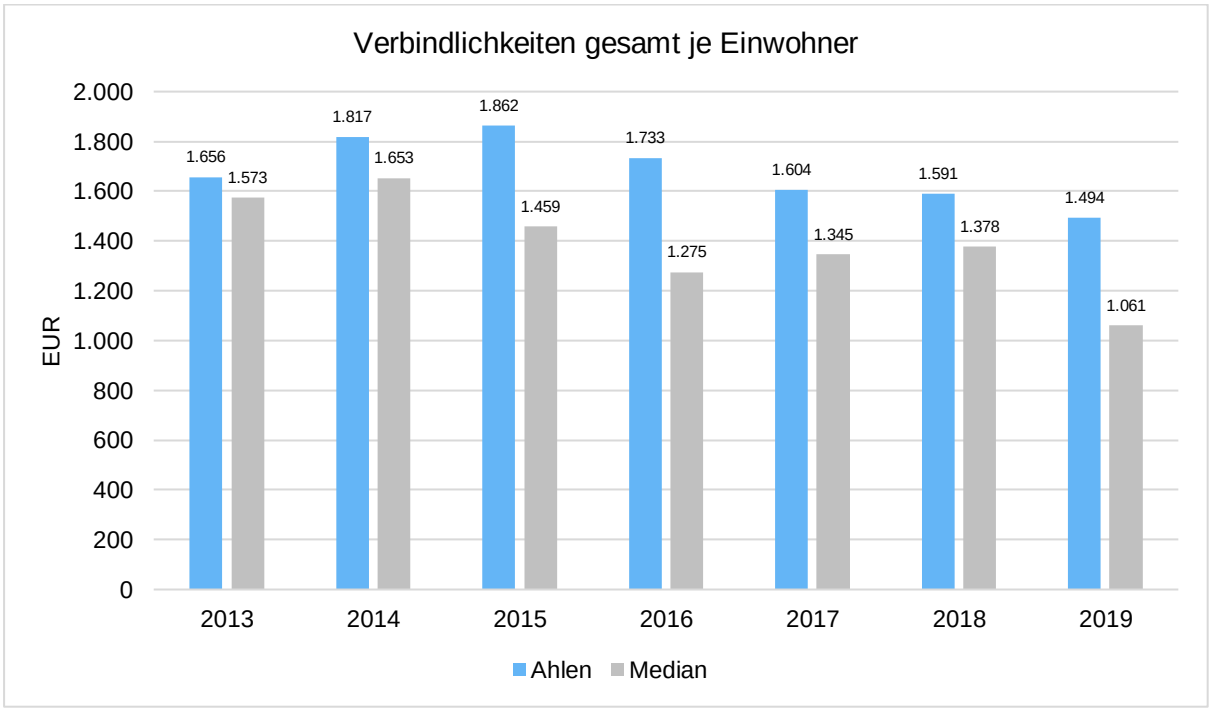
| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verbindlichkeiten gesamt** | **97.362** | **91.664** | **84.847** | **83.669** | **78.426** |
| Davon Investitionskredite | 51.149 | 47.749 | 45.953 | 46.671 | 47.542 |
| Davon Liquiditätskredite | 27.454 | 22.000 | 16.864 | 10.416 | 1.366 |
| Davon Andere Verbindlichkeiten | 18.759 | 21.915 | 22.030 | 26.582 | 29.517 |

Im Übergang des Jahres 2015 zu 2016 wurde mit Ausgründung der AUB auch ein Darlehen als Gegenposition zu den Vermögenswerten übertragen. So konnte von 2015 zu 2016 ein Abbau der Investitionskredite oberhalb der in der Finanzrechnung dargestellten Höhe erzielt werden. Mit Ausnahme von Förderdarlehen für Flüchtlingsunterkünfte und dem Programm Gute Schule 2020 wurden in 2015 bis 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. In 2019 wurden Investitionen in Höhe von gut 13 Mio. € umgesetzt, die mit ca. 6,5 Mio. € aus investiven Zuwendungen, zu 3 Mio. € aus Liquiditätsüberschüssen und zu 3,5 Mio. € aus Investitionskrediten finanziert wurden. Nach Abzug der ordentlichen Tilgung lag die Netto-Kreditaufnahme im investiven Bereich bei knapp 1 Mio. €, während rund 9 Mio. € Liquiditätskredite abgebaut werden konnten.

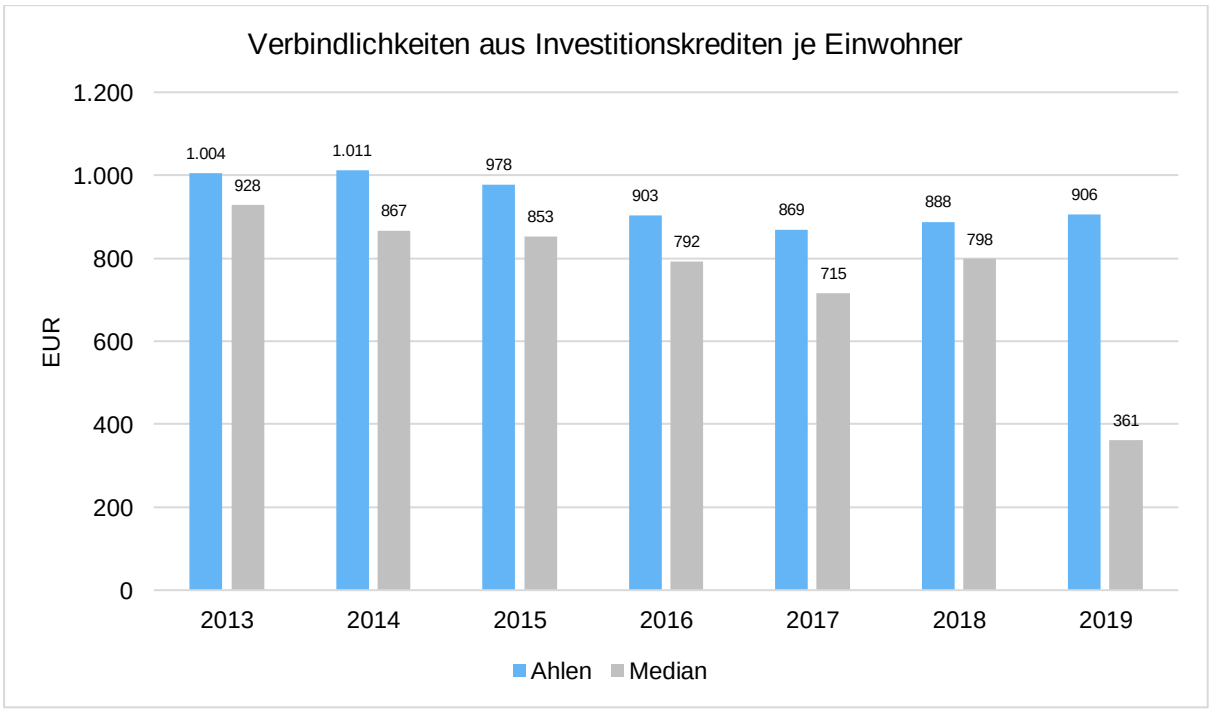


**Verschuldung je Einwohner**

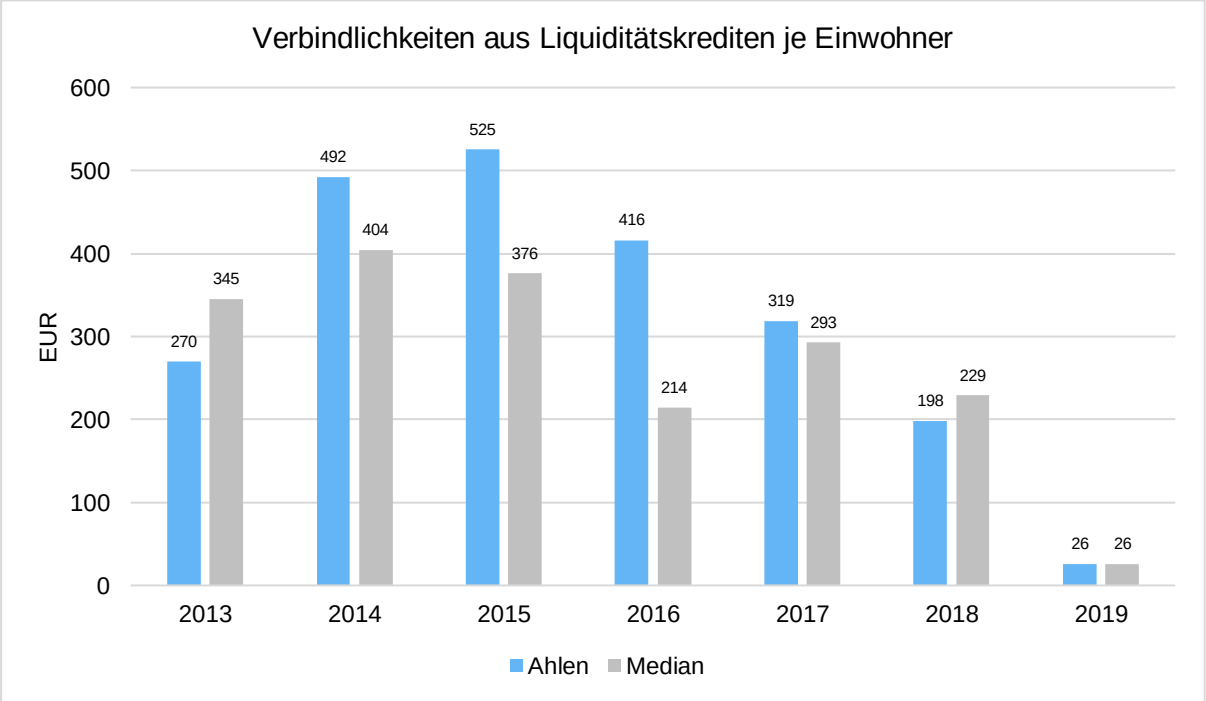
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.




**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 2013 stark steigend und ab 2016 sinkend sind. Diese Entwicklung ist u. a. den Verbindlichkeiten aus den Liquiditätskrediten geschuldet, die sich insbesondere in den Jahren 2014 und 2015 stark erhöht haben und seit 2016 rückläufig sind. Ein erheblicher Rückgang ist erneut für 2019 festzustellen. Dieser Wert zeigt den 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 beinflussbar. 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)

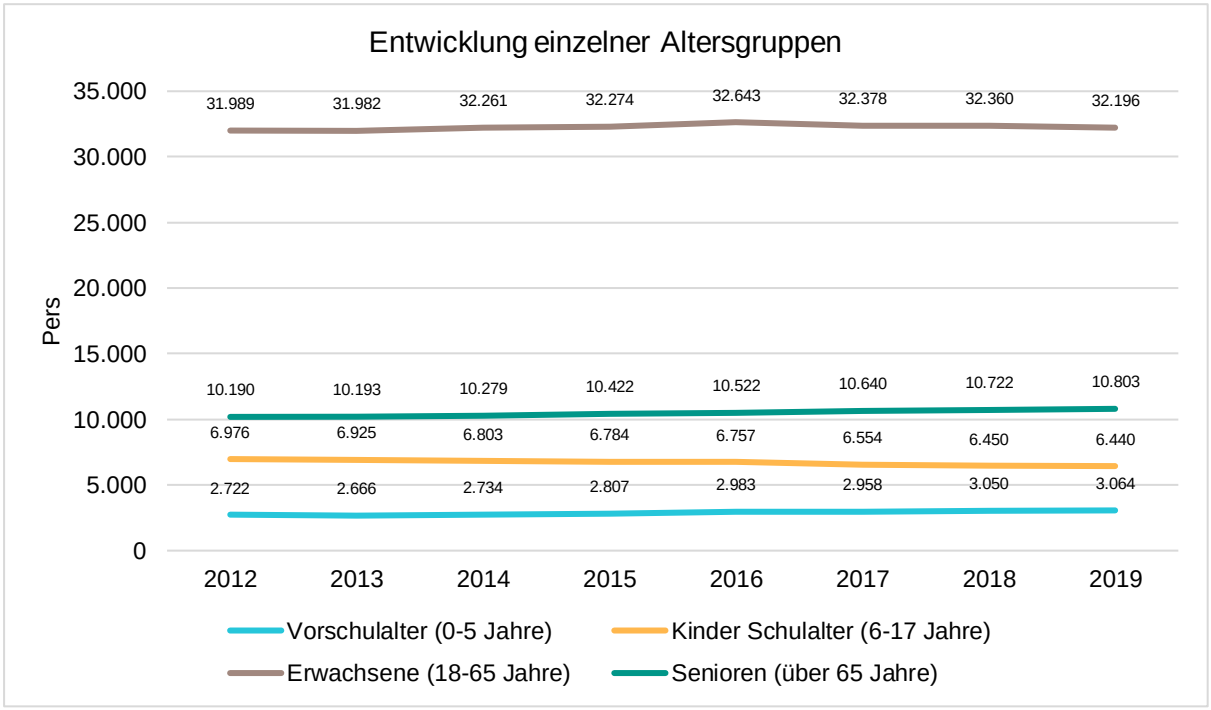
**Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen**

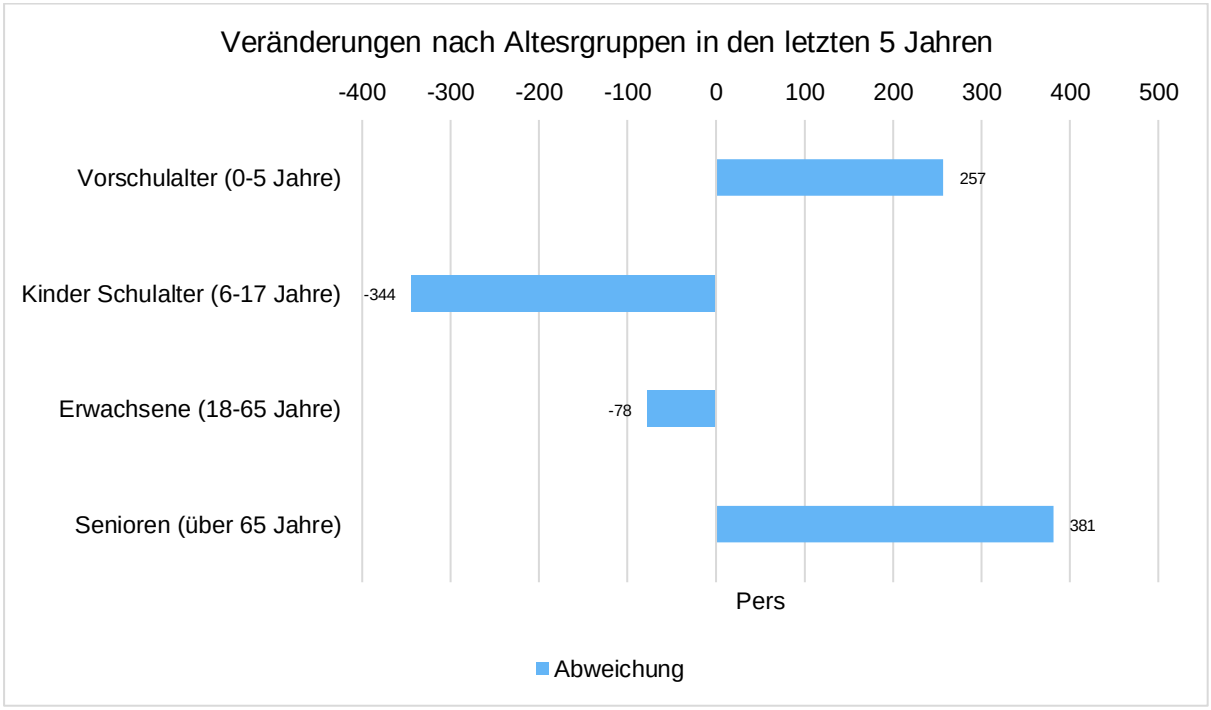
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

**Einwohnerentwicklung**

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einwohner | 52.287 | 52.905 | 52.905 | 52.582 | 52.503 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 1.391 | 1.533 | 1.523 | 1.557 | 1.518 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 1.416 | 1.450 | 1.435 | 1.493 | 1.546 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 6.784 | 6.757 | 6.554 | 6.450 | 6.440 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 1.847 | 1.976 | 1.985 | 1.990 | 1.840 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 15.285 | 15.445 | 15.158 | 15.197 | 15.218 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 15.142 | 15.222 | 15.235 | 15.173 | 15.138 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 10.422 | 10.522 | 10.640 | 10.722 | 10.803 |

Die Zahlen stammen von IT.NRW (amtliche Statistikstelle für NRW und Landesdatenverarbeitungszentrale NRW).



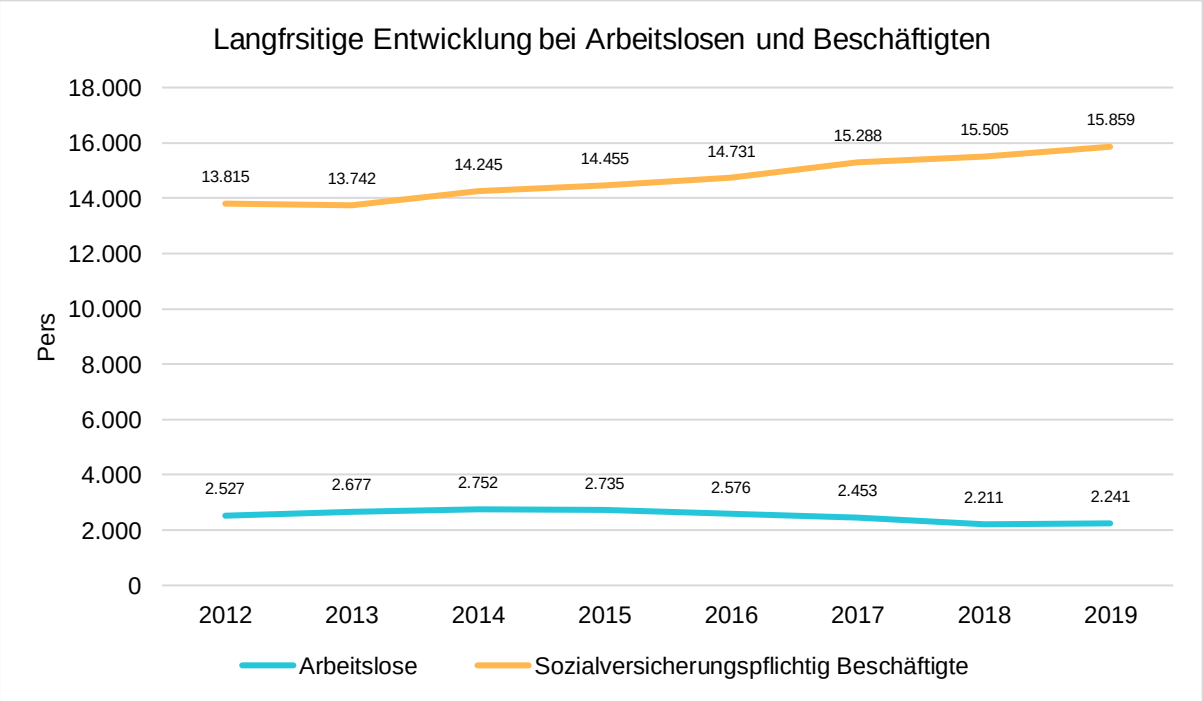




## 6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

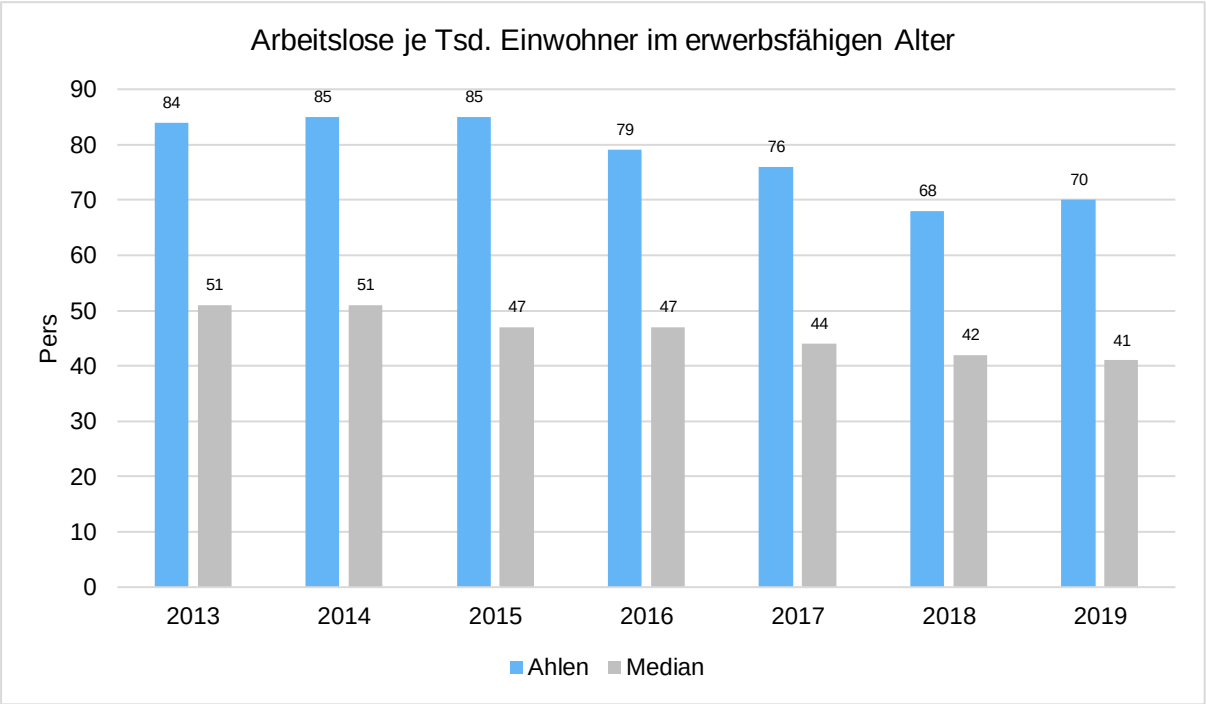
**Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen**

| | Ergebnis 2015 | Ergebnis 2016 | Ergebnis 2017 | Ergebnis 2018 | Ergebnis 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitslose zum 30.6. | 2.735 | 2.576 | 2.453 | 2.211 | 2.241 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 270 | 244 | 232 | 205 | 213 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 468 | 478 | 433 | 424 | 463 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 14.455 | 14.731 | 15.288 | 15.505 | 15.859 |




**Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter**

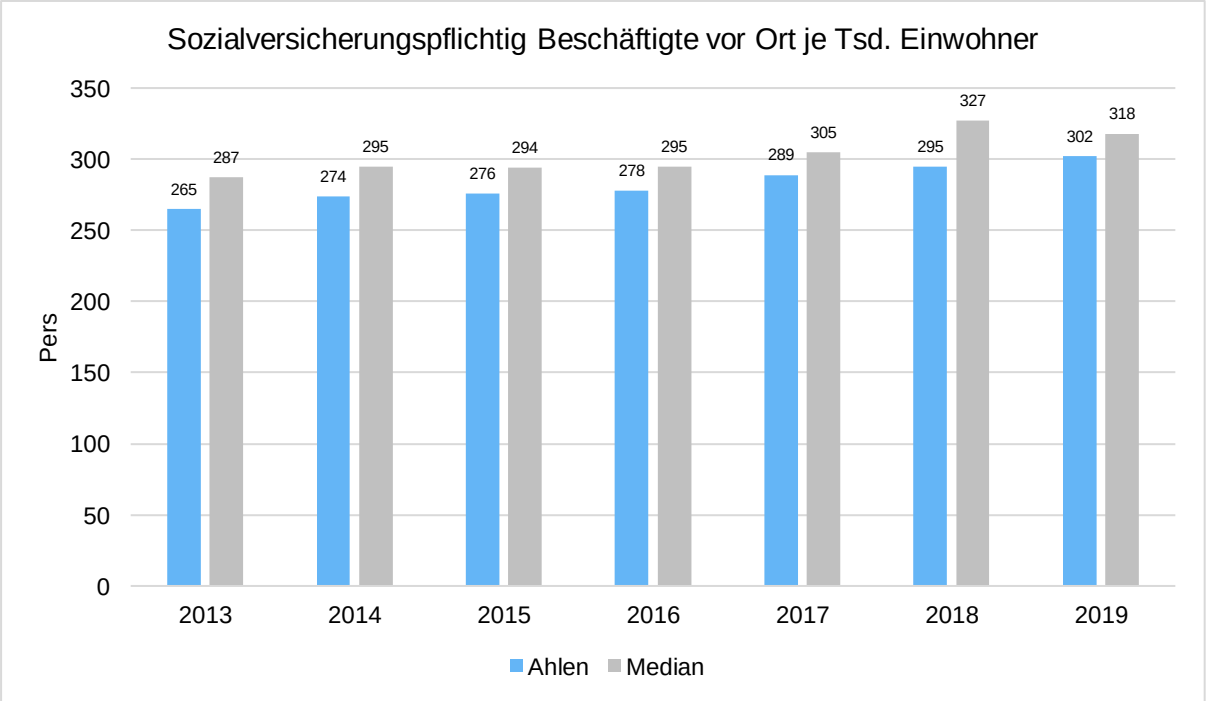
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.




**Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner**

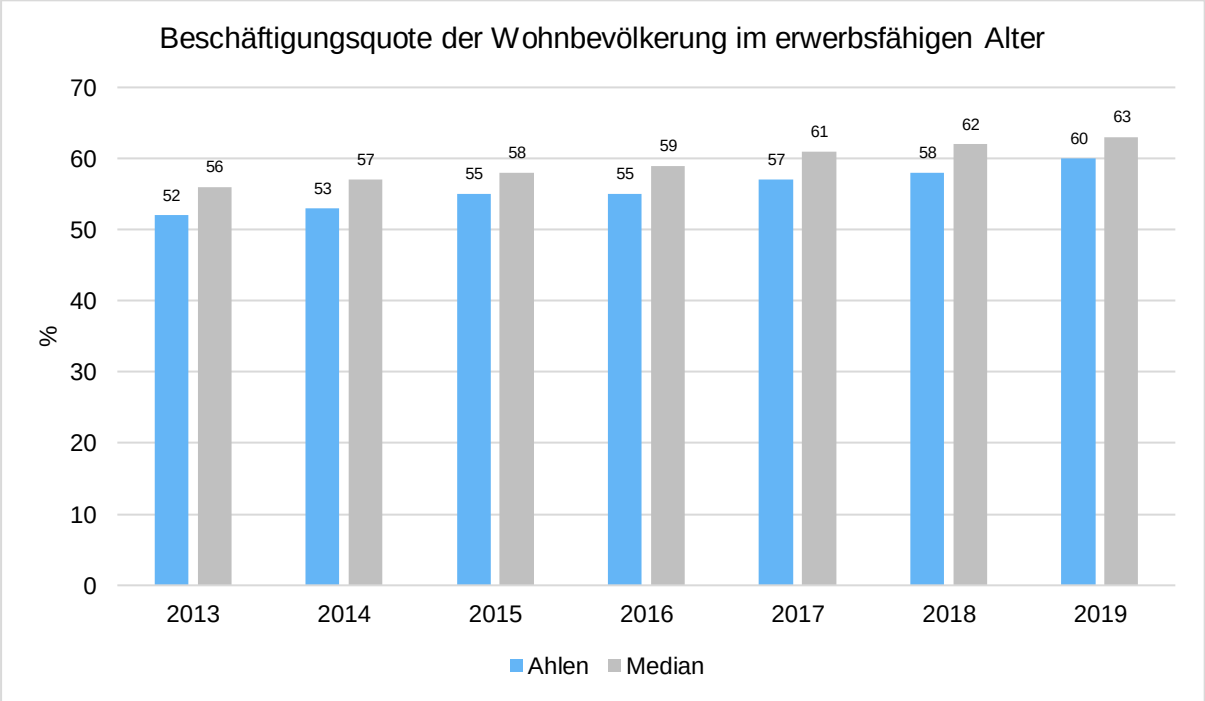
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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 2.539.974,12 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage würde dann einen Stand von 4.463.355,14 € und die Allgemeine Rücklage von 94.772.653,37 € ausweisen. Das Eigenkapital insgesamt weist dann einen Stand von 99.236.008,51 € aus.

## 8 Aufstellungs-/Bestätigungsvermerk

Aufgestellt:

Ahlen, den 14.04.2021

Dirk Schlebes

Stadtkämmerer

Bestätigt:

Ahlen, den 15.04.2021

Dr. Alexander Berger

Bürgermeister

# Übersicht: Produkte nach Produktbereichen

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt |
|---|---|---|

## 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 Mann und Frau
0183 Datenschutz

## 02 Sicherheit und Ordnung

**021 statistische Angelegenheiten und Wahlen**
0211 Wahlen, Abstimmungen und Statistik

**022 Sicherheit und Ordnung**
0221 Ordnungsangelegenheiten
0222 Einwohnerangelegenheiten
0223 Personenstandswesen
0224 Schiedsamt und Schöffenwesen

**023 Brandschutz**
0231 Brandschutz
0232 Technikleistungen für Dritte

# Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

| Produkt-bereich | Produkt-gruppe | Produkt |
|---|---|---|

**024 Rettungsdienst**
0241 Rettungsdienst

## 03 Schulträgeraufgaben

**031 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
0311 Grundschulen
0312 Hauptschulen
0313 Realschule
0314 Gymnasium
0315 Gesamtschule
0316 Förderschule
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 Flächennutzung- und Bauleitplanung, Stadterneuerung |
| | | **092** | **Vermessung und Geoinformationssysteme** |
| | | | 0921 Vermessung und Kartenwesen |
| **10** | | | **Bauen und Wohnen** |
| | | **101** | **Bauordnung und Bauaufsicht** |
| | | | 1011 Leistungen der Bauordnung |
| | | **102** | **Wohnungsbauförderung** |
| | | | 1021 Wohnungsbauförderung |
| | | **103** | **Denkmalschutz und -pflege** |
| | | | 1031 Denkmalschutz und -pflege |
| **11** | | | **Ver- und Entsorgung** |
| | | **111** | **Versorgungsbetriebe** |
| | | | 1111 Versorgungswirtschaft |
| | | **112** | **Abfallwirtschaft** |
| | | | 1121 Abfallentsorgung |
| **12** | | | **Verkehrsflächen u. -anlagen; ÖPNV** |
| | | **121** | **Gemeindestraßen** |
| | | | 1211 Gemeindestraßen |

## Übersicht der Produkte nach Produktbereichen

| Produktbereich | Produktgruppe | Produkt |
|---|---|---|
| | **122** | **Kreisstraßen** |
| | | 1221 Kreisstraßen |
| | **123** | **Landesstraßen** |
| | | 1231 Landesstraßen |
| | **125** | **Straßenreinigung und Winterdienst** |
| | | 1251 Straßenreinigung und Winterdienst |
| | **126** | **Parkraumbewirtschaftung** |
| | | 1261 Parkraumbewirtschaftung |
| | **127** | **ÖPNV** |
| | | 1271 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs |
| **13** | | **Natur- und Landschaftspflege** |
| | **131** | **Grünflächen** |
| | | 1311 Pflege und Einrichtung städt. Park- und Grünanlagen und sonstigen Erholungseinrichtungen |
| | **132** | **öffentliche Gewässer u. wasserbauliche Anlagen** |
| | | 1321 Ausbau, Unterhaltung und Regulierung von Gewässern |
| | **133** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| | | 1331 Pflege der Friedhöfe und Bestattungswesen |
| **14** | | **Umweltschutzmaßnahmen** |
| | **141** | **Umweltschutzmaßnahmen** |
| | | 1411 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

Nach dem Ergebnis der Prüfung hat die örtliche Rechnungsprüfung dem als Anlagen 6.2.2 bis 6.2.5 beigefügten Jahresabschluss der Stadt zum 31. Dezember 2019 und dem als Anlage 6.2.1 beigefügten Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

## 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 01.01.2019 bis zum 31.12.2019, der Bilanz zum 31.12.2019, 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 2019 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 31.12.2019 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019.
- 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.

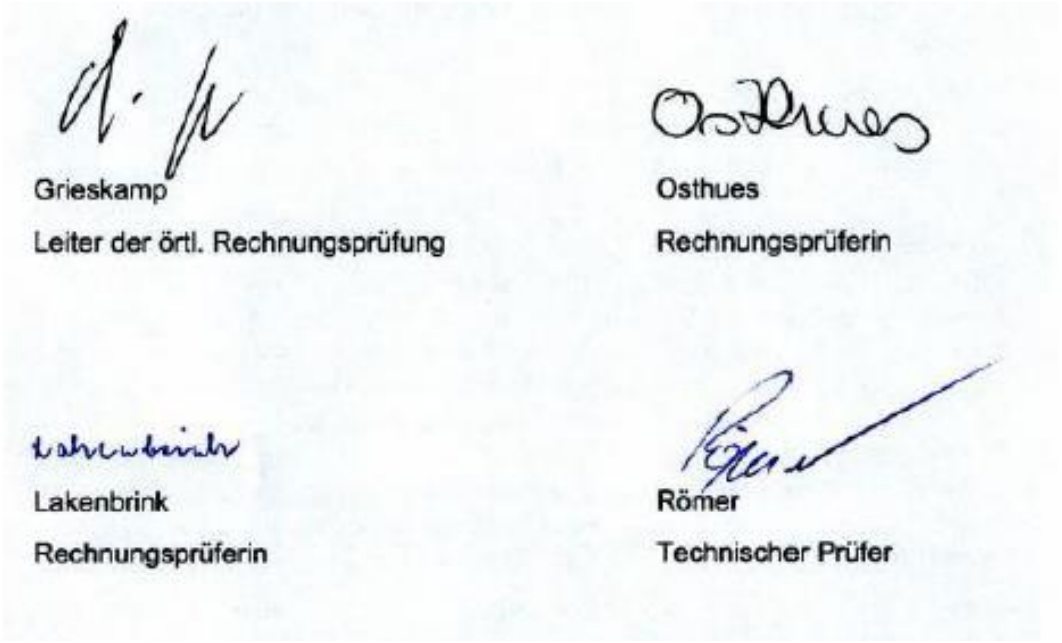
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- 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, 28.05.2021

Örtliche Rechnungsprüfung



Grieskamp
Leiter der örtl. Rechnungsprüfung

Osthues
Rechnungsprüferin

Lakenbrink
Rechnungsprüferin

Römer
Technischer Prüfer