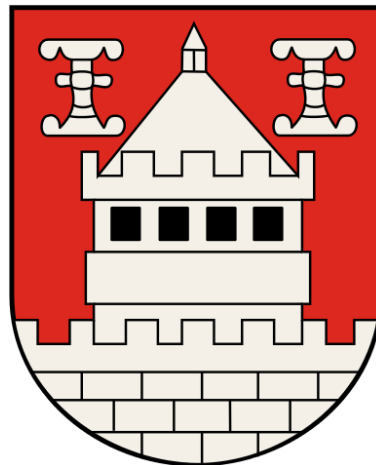


Stadt Isselburg

# Bericht über die Haushaltsführung

4. Quartal 2025





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Ergebnisprognose .....	2
2 Ertragsprognose .....	5
3 Aufwandsprognose .....	8
4 Finanzrechnung .....	11
5 Prognose zur Investitionstätigkeit.....	13
6 Prognose zur Finanzierungstätigkeit .....	17
7 Öffentlichkeitswirksame Produkte .....	18
8 Anhang .....	56



Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate. Die unterjährig eingetretenen Abweichungen werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

## 1 Ergebnisprognose

Nach Abschluss aller Prognosen wird ein **Jahresendergebnis in Höhe von -1.350.853 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber dem geplanten Ergebnis in Höhe von **-5.703.025 EUR** eine **Veränderung in Höhe von 4.352.172 EUR**.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

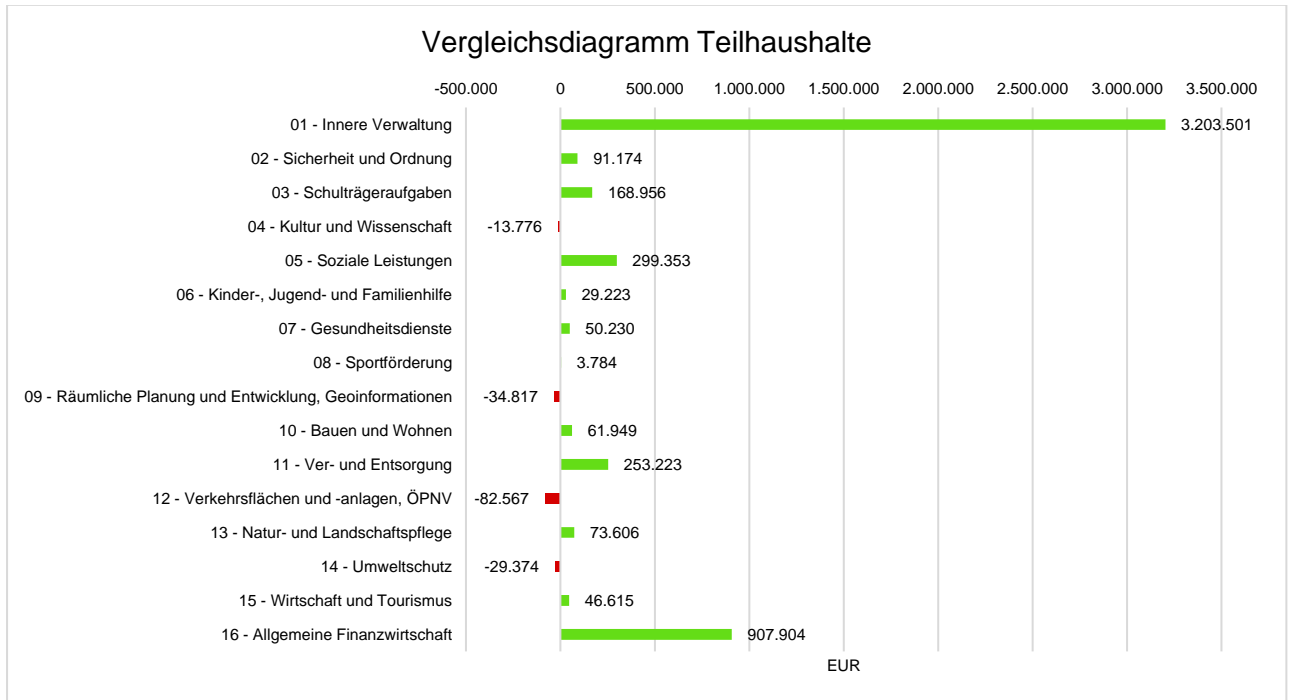
### Ergebnisprognose

	Ergebnis 2024	Fortg. Plan 2025	Ist Dezember 2025	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.268.460,07	15.105.429,00	14.153.368,20	16.408.522,03	1.303.093,03 ↗	8,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.800,21	6.048.713,00	4.114.853,85	5.228.719,15	-819.993,85 ↘	-13,56
Sonstige Transfererträge	12.529,25	12.500,00	0,00	5.158,53	-7.341,47 ↘	-58,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349.631,32	5.781.632,00	4.745.799,66	5.256.841,96	-524.790,04 ↘	-9,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.123,12	439.150,00	493.780,47	494.915,47	55.765,47 ↗	12,70
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	940.944,81	859.006,00	338.459,37	888.361,61	29.355,61 ↗	3,42
Sonstige ordentliche Erträge	1.933.273,98	913.165,00	378.478,90	718.137,01	-195.027,99 ↘	-21,36
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.437.762,76</b>	<b>29.159.595,00</b>	<b>24.224.740,45</b>	<b>29.000.655,76</b>	<b>-158.939,24 →</b>	<b>-0,55</b>
Personalaufwendungen	4.749.568,31	5.995.299,00	4.812.292,36	4.812.292,36	-1.183.006,64 ↘	-19,73
Versorgungsaufwendungen	632.005,90	596.652,00	770.330,26	770.330,26	173.678,26 ↗	29,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.124.881,74	10.703.497,93	6.289.379,47	6.939.731,62	-3.763.766,31 ↘	-35,16
Bilanzielle Abschreibungen	2.922.035,08	3.850.235,00	0,00	3.850.235,00	0,00 →	0,00
Transferaufwendungen	11.329.976,46	12.493.160,00	12.269.417,56	12.615.761,30	122.601,30 →	0,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.222,05	2.091.239,03	1.371.903,03	1.487.501,44	-603.737,59 ↘	-28,87
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.343.689,54</b>	<b>35.730.082,96</b>	<b>25.513.322,68</b>	<b>30.475.851,98</b>	<b>-5.254.230,98 ↘</b>	<b>-14,71</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-905.926,78</b>	<b>-6.570.487,96</b>	<b>-1.288.582,23</b>	<b>-1.475.196,22</b>	<b>5.095.291,74 ↗</b>	<b>77,55</b>
Finanzerträge	482.160,83	395.850,00	148.484,65	283.951,98	-111.898,02 ↘	-28,27
Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	171.759,41	205.200,00	3.171,00	159.609,16	-45.590,84 ↘	-22,22
<b>Finanzergebnis</b>	<b>310.401,42</b>	<b>190.650,00</b>	<b>145.313,65</b>	<b>124.342,82</b>	<b>-66.307,18 ↘</b>	<b>-34,78</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.525,36</b>	<b>-6.379.837,96</b>	<b>-1.143.268,58</b>	<b>-1.350.853,40</b>	<b>5.028.984,56 ↗</b>	<b>78,83</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-595.525,36</b>	<b>-6.379.837,96</b>	<b>-1.143.268,58</b>	<b>-1.350.853,40</b>	<b>5.028.984,56 ↗</b>	<b>78,83</b>
Globaler Minderaufwand	0,00	-676.813,00	0,00	0,00	676.813,00 ↗	100,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-595.525,36	-5.703.024,96	-1.143.268,58	-1.350.853,40	4.352.171,56 ↗	76,31



## Erwartetes Ergebnis nach Teilhaushalten

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die prognostizierten Veränderungen gegenüber dem geplanten Ergebnis auf die nachgeordneten Hierarchien verteilen:





## 2 Ertragsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden Gesamterträge in Höhe von **29.284.608 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Erträgen in Höhe von **29.555.445 EUR** eine **Veränderung in Höhe von -270.837 EUR**.

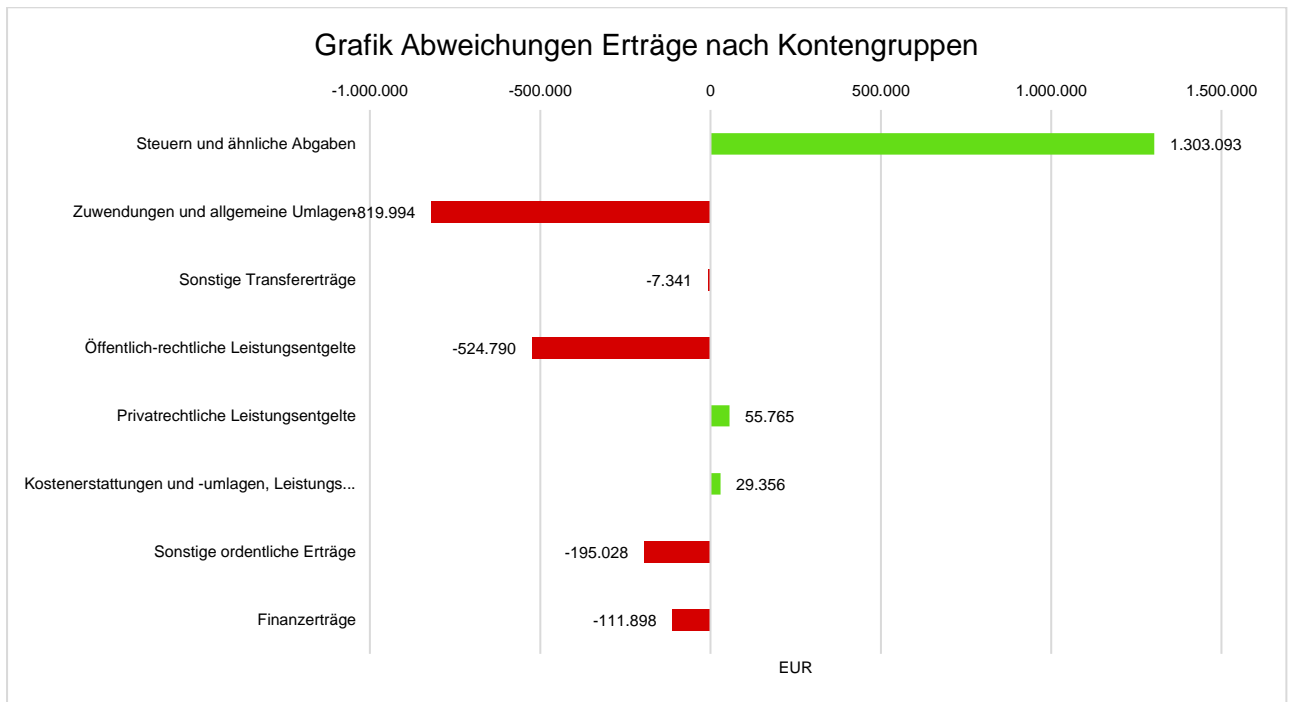
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

### Ertragsprognose

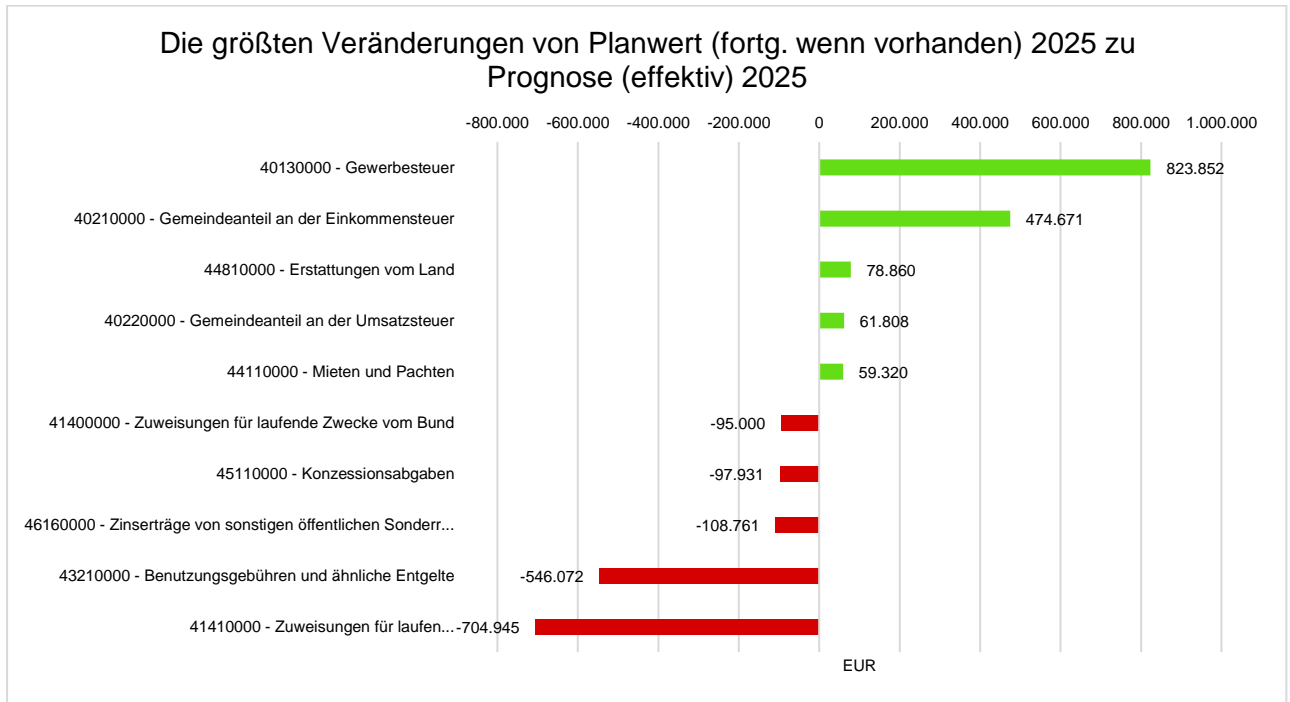
	Ergebnis 2024	Fortg. Plan 2025	Ist Dezember 2025	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Steuern und ähnliche Abgaben	14.268.460,07	15.105.429,00	14.153.368,20	16.408.522,03	1.303.093,03 ↗	8,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.800,21	6.048.713,00	4.114.853,85	5.228.719,15	-819.993,85 ↘	-13,56
Sonstige Transfererträge	12.529,25	12.500,00	0,00	5.158,53	-7.341,47 ↘	-58,73
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349.631,32	5.781.632,00	4.745.799,66	5.256.841,96	-524.790,04 ↘	-9,08
Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.123,12	439.150,00	493.780,47	494.915,47	55.765,47 ↗	12,70
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	940.944,81	859.006,00	338.459,37	888.361,61	29.355,61 ↗	3,42
Sonstige ordentliche Erträge	1.933.273,98	913.165,00	378.478,90	718.137,01	-195.027,99 ↘	-21,36
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.437.762,76</b>	<b>29.159.595,00</b>	<b>24.224.740,45</b>	<b>29.000.655,76</b>	<b>-158.939,24 ↗</b>	<b>-0,55</b>
Finanzerträge	482.160,83	395.850,00	148.484,65	283.951,98	-111.898,02 ↘	-28,27
<b>Summe</b>	<b>27.919.923,59</b>	<b>29.555.445,00</b>	<b>24.373.225,10</b>	<b>29.284.607,74</b>	<b>-270.837,26 ↗</b>	<b>-0,92</b>





## Erträge - Die größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



46160000 - Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen<sup>1</sup>

41410000 - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land<sup>2</sup>



### 3 Aufwandsprognose

Nach Abschluss aller Prognosen werden **Gesamtaufwendungen in Höhe von 30.635.461 EUR** erwartet.

Dies ist gegenüber den geplanten Aufwendungen in Höhe von **35.935.283 EUR** eine **Veränderung in Höhe von -5.299.822 EUR**.

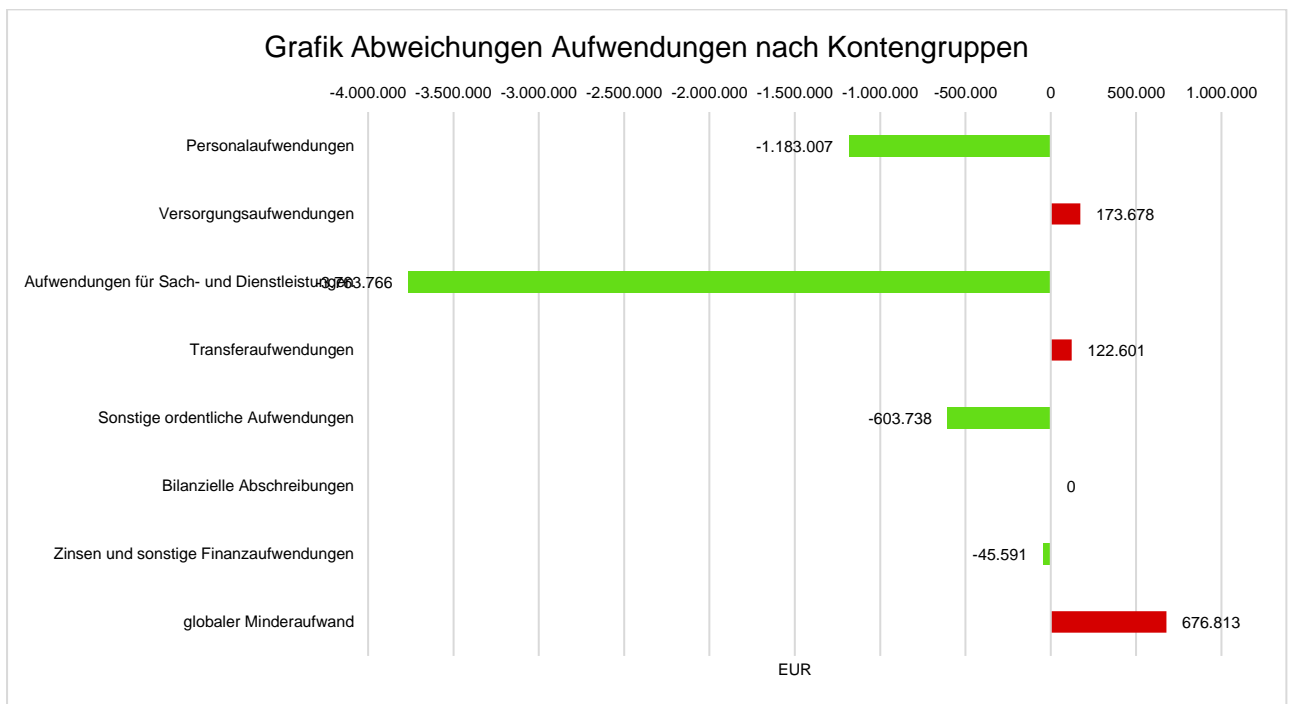
Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

### Aufwandsprognose

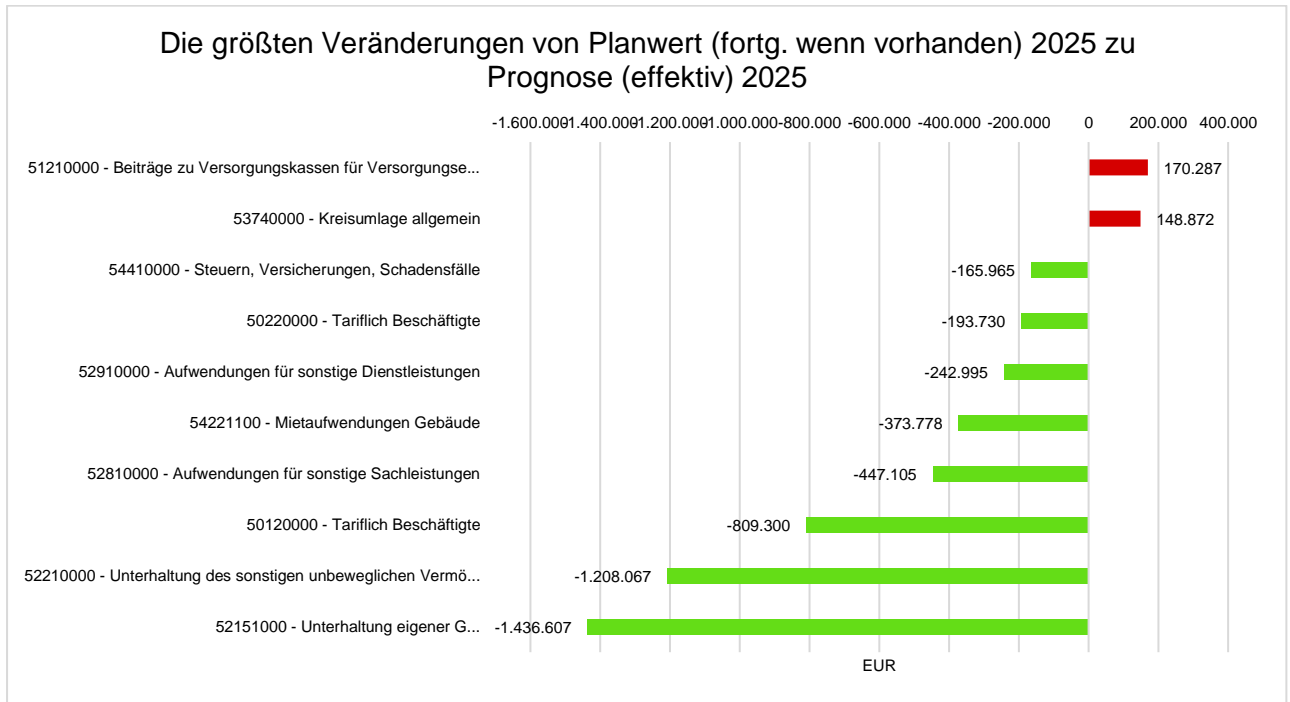
	Ergebnis 2024	Fortg. Plan 2025	Ist Dezember 2025	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Personalaufwendungen	4.749.568,31	5.995.299,00	4.812.292,36	4.812.292,36	-1.183.006,64 <span style="color: green;">▼</span>	-19,73
Versorgungsaufwendungen	632.005,90	596.652,00	770.330,26	770.330,26	173.678,26 <span style="color: red;">▲</span>	29,11
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.124.881,74	10.703.497,93	6.289.379,47	6.939.731,62	-3.763.766,31 <span style="color: green;">▼</span>	-35,16
Bilanzielle Abschreibungen	2.922.035,08	3.850.235,00	0,00	3.850.235,00	0,00 <span style="color: orange;">→</span>	0,00
Transferaufwendungen	11.329.976,46	12.493.160,00	12.269.417,56	12.615.761,30	122.601,30 <span style="color: orange;">→</span>	0,98
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585.222,05	2.091.239,03	1.371.903,03	1.487.501,44	-603.737,59 <span style="color: green;">▼</span>	-28,87
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.759,41	205.200,00	3.171,00	159.609,16	-45.590,84 <span style="color: green;">▼</span>	-22,22
<b>Gesamtaufwand (ohne Verrechnungen)</b>	<b>28.515.448,95</b>	<b>35.935.282,96</b>	<b>25.516.493,68</b>	<b>30.635.461,14</b>	<b>-5.299.821,82 <span style="color: green;">▼</span></b>	<b>-14,75</b>
Globaler Minderaufwand	0,00	-676.813,00	0,00	0,00	676.813,00 <span style="color: red;">▲</span>	100,00
<b>Gesamtaufwand (ohne Verrechnungen und abzgl. globaler Minderaufwand)</b>	<b>28.515.448,95</b>	<b>35.258.469,96</b>	<b>25.516.493,68</b>	<b>30.635.461,14</b>	<b>-4.623.008,82 <span style="color: green;">▼</span></b>	<b>-13,11</b>





## Aufwendungen - Die größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



51210000 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger<sup>1</sup>

52210000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens<sup>2</sup>

52151000 - Unterhaltung eigener Gebäude und Grundstücke<sup>3</sup>



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

### 4 Finanzrechnung

#### Finanzprognose

	Ergebnis 2024	Fortg. Plan 2025	Ist Dezember 2025	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Steuern	14.294.176,02	15.105.429,00	14.824.123,62	17.074.861,17	1.969.432,17 ↗	13,04
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463.404,69	4.927.987,00	4.069.574,84	4.630.435,08	-297.551,92 ↘	-6,04
Sonstige Transfereinzahlungen	15.851,89	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00 →	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.906.607,80	5.468.270,00	4.646.778,83	4.818.459,74	-649.810,26 ↘	-11,88
Privatrechtliche Leistungsentgelte	362.809,44	439.150,00	496.931,22	497.931,22	58.781,22 ↗	13,39
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900.150,14	859.006,00	565.293,24	823.050,39	-35.955,61 ↘	-4,19
Sonstige Einzahlungen	715.393,22	750.900,00	588.910,09	708.285,98	-42.614,02 ↘	-5,68
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	471.641,64	395.850,00	269.902,26	271.094,56	-124.755,44 ↘	-31,52
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.130.034,84</b>	<b>27.959.092,00</b>	<b>25.461.514,10</b>	<b>28.836.618,14</b>	<b>877.526,14 ↗</b>	<b>3,14</b>
Personalauszahlungen	4.461.919,52	5.889.946,00	4.813.357,99	4.813.357,99	-1.076.588,01 ↘	-18,28
Versorgungsauszahlungen	694.561,90	715.400,00	771.283,73	771.683,73	56.283,73 ↗	7,87
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101.886,47	11.512.013,90	7.047.478,19	7.494.914,92	-4.017.098,98 ↘	-34,89
Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	171.808,41	205.350,00	3.231,00	159.759,16	-45.590,84 ↘	-22,20
Transferauszahlungen	11.489.525,48	12.557.266,02	12.310.695,56	12.762.386,58	205.120,56 ↗	1,63
Sonstige Auszahlungen	1.460.212,66	2.246.508,08	1.564.751,84	1.600.385,31	-646.122,77 ↘	-28,76
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.379.914,44</b>	<b>33.126.484,00</b>	<b>26.510.798,31</b>	<b>27.602.487,69</b>	<b>-5.523.996,31 ↘</b>	<b>-16,68</b>
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.879,60</b>	<b>-5.167.392,00</b>	<b>-1.049.284,21</b>	<b>1.234.130,45</b>	<b>6.401.522,45 ↗</b>	<b>123,88</b>
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.686.976,37	5.220.225,00	1.973.096,13	2.037.096,13	-3.183.128,87 ↘	-60,98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.959,36	50.000,00	3.571,00	0,00	-50.000,00 ↘	-100,00
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.500,00	0,00	12.000,00	-14.500,00 ↘	-54,72
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.741.935,73</b>	<b>5.296.725,00</b>	<b>1.976.667,13</b>	<b>2.049.096,13</b>	<b>-3.247.628,87 ↘</b>	<b>-61,31</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.081,34	3.340.000,00	1.302.046,89	1.307.046,89	-2.032.953,11 ↘	-60,87
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013.340,04	20.742.657,13	3.116.547,39	3.498.536,63	-17.244.120,50 ↘	-83,13
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	674.169,89	2.701.112,65	713.260,23	1.813.181,37	-887.931,28 ↘	-32,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00 ↘	-100,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	575.130,55	161.306,51	413.824,04	-161.306,51 ↘	-28,05
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.791.591,27</b>	<b>27.458.900,33</b>	<b>5.293.161,02</b>	<b>7.032.588,93</b>	<b>-20.426.311,40 ↘</b>	<b>-74,39</b>



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

	Ergebnis 2024	Fortg. Plan 2025	Ist Dezember 2025	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.049.655,54</b>	<b>-22.162.175,33</b>	<b>-3.316.493,89</b>	<b>-4.983.492,80</b>	<b>17.178.682,53</b> ↗	<b>77,51</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>-1.299.535,14</b>	<b>-27.329.567,33</b>	<b>-4.365.778,10</b>	<b>-3.749.362,35</b>	<b>23.580.204,98</b> ↗	<b>86,28</b>
Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00 ↘	-100,00
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	579.333,06	926.481,80	6.481,80	571.428,47	-355.053,33 ↘	-38,32
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-579.333,06</b>	<b>8.073.518,20</b>	<b>-6.481,80</b>	<b>-571.428,47</b>	<b>-8.644.946,67</b> ↘	<b>-107,08</b>
<b>Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-1.878.868,20</b>	<b>-19.256.049,13</b>	<b>-4.372.259,90</b>	<b>-4.320.790,82</b>	<b>14.935.258,31</b> ↗	<b>77,56</b>



## 5 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

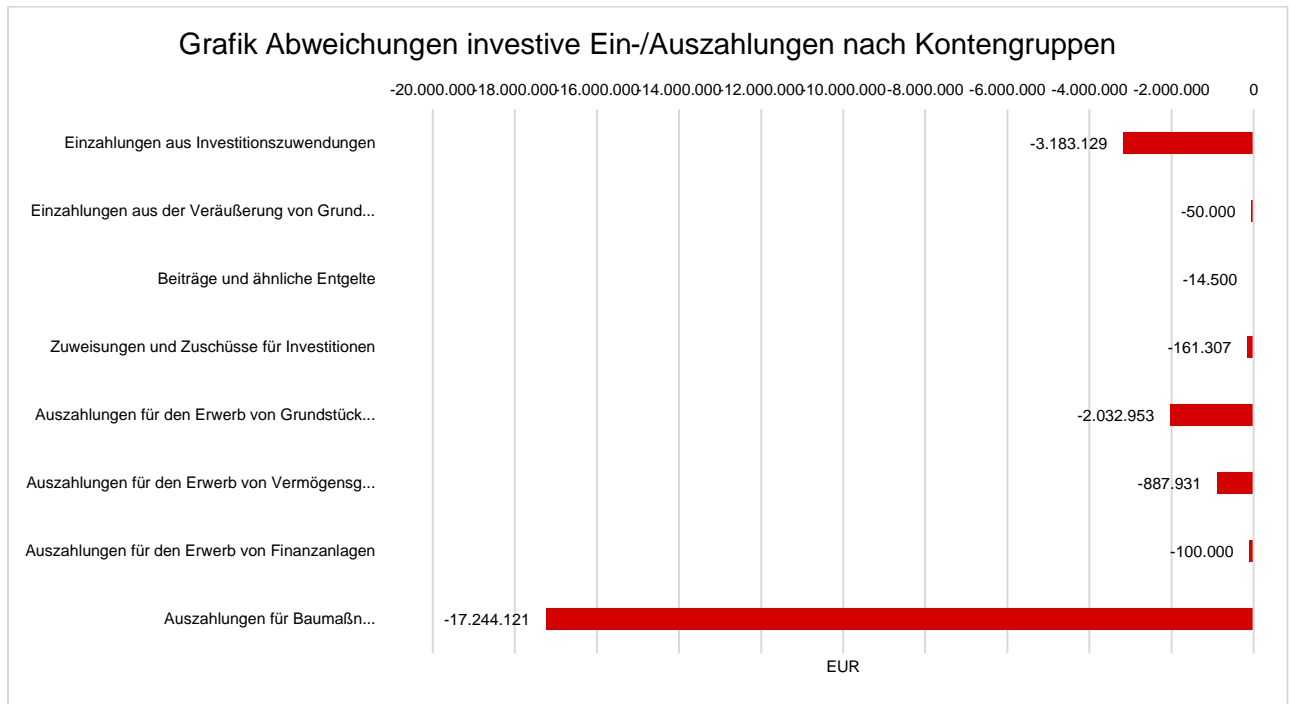
Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:

### Prognose zur Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2024	Fortg. Plan 2025	Ist Dezember 2025	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.686.976,37	5.220.225,00	1.973.096,13	2.037.096,13	-3.183.128,87 ↘	-60,98
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.800,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 ↘	-100,00
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	11.159,36	0,00	3.571,00	0,00	0,00 →	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	26.500,00	0,00	12.000,00	-14.500,00 ↘	-54,72
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>1.741.935,73</b>	<b>5.296.725,00</b>	<b>1.976.667,13</b>	<b>2.049.096,13</b>	<b>-3.247.628,87 ↘</b>	<b>-61,31</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	575.130,55	161.306,51	413.824,04	-161.306,51 ↘	-28,05
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	104.081,34	3.340.000,00	1.302.046,89	1.307.046,89	-2.032.953,11 ↘	-60,87
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	674.169,89	2.701.112,65	713.260,23	1.813.181,37	-887.931,28 ↘	-32,87
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00 ↘	-100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.013.340,04	20.742.657,13	3.116.547,39	3.498.536,63	-17.244.120,50 ↘	-83,13
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.791.591,27</b>	<b>27.458.900,33</b>	<b>5.293.161,02</b>	<b>7.032.588,93</b>	<b>-20.426.311,40 ↘</b>	<b>-74,39</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.049.655,54</b>	<b>-22.162.175,33</b>	<b>-3.316.493,89</b>	<b>-4.983.492,80</b>	<b>17.178.682,53 ↗</b>	<b>77,51</b>



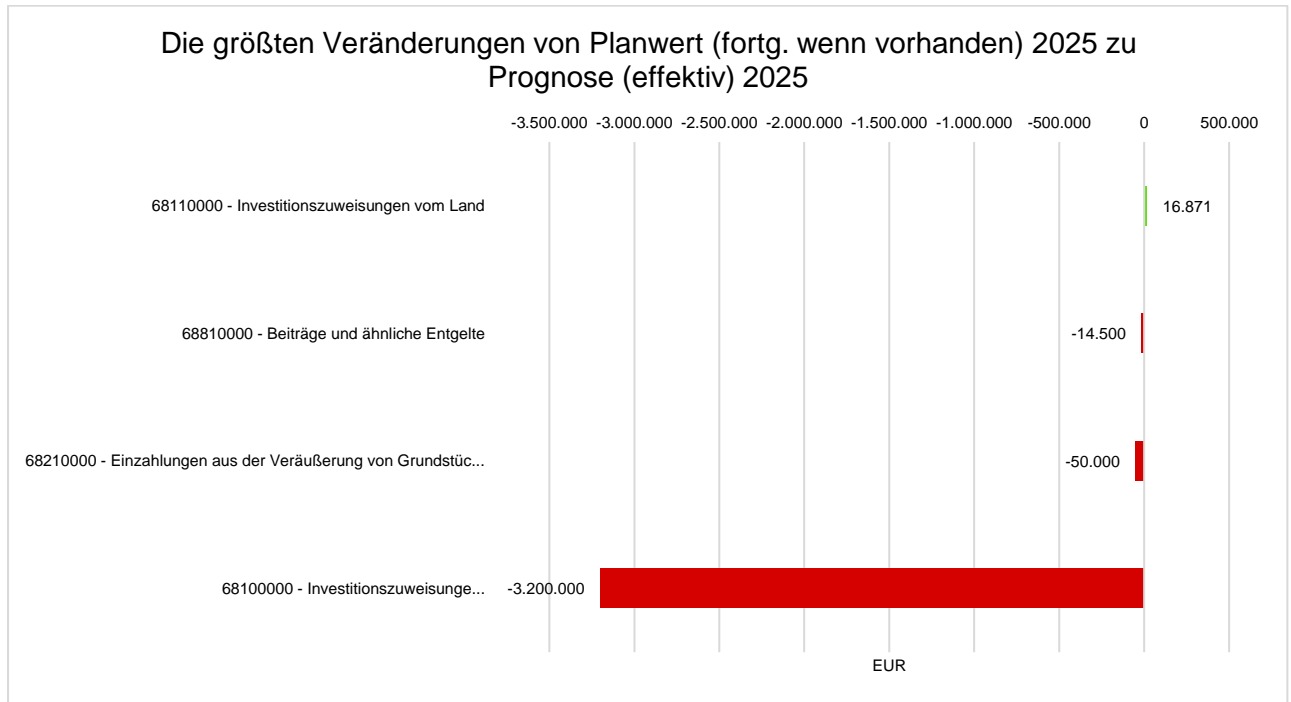
## Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - nach Kontengruppe





## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - Die 10 größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



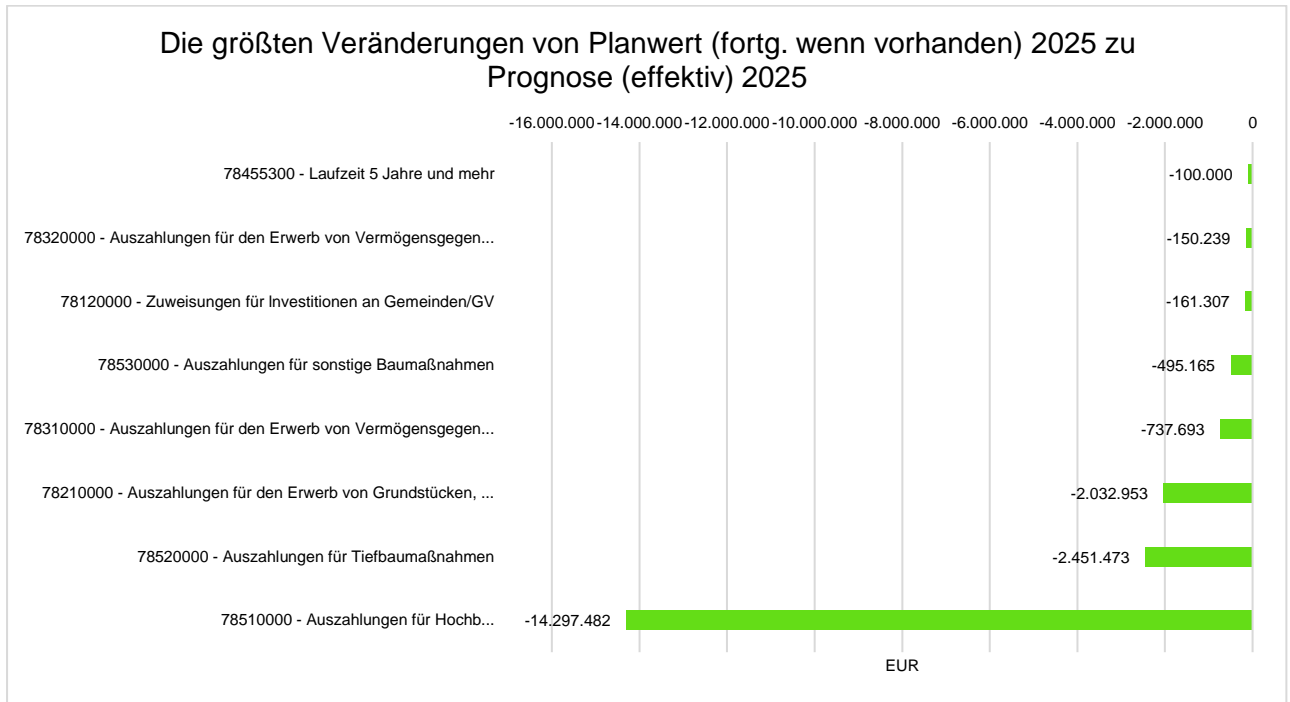
68210000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden<sup>1</sup>

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund<sup>2</sup>



## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - Die größten Veränderungen

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



78320000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen<sup>1</sup>

78310000 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze<sup>2</sup>

78210000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten<sup>3</sup>

78510000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen<sup>4</sup>

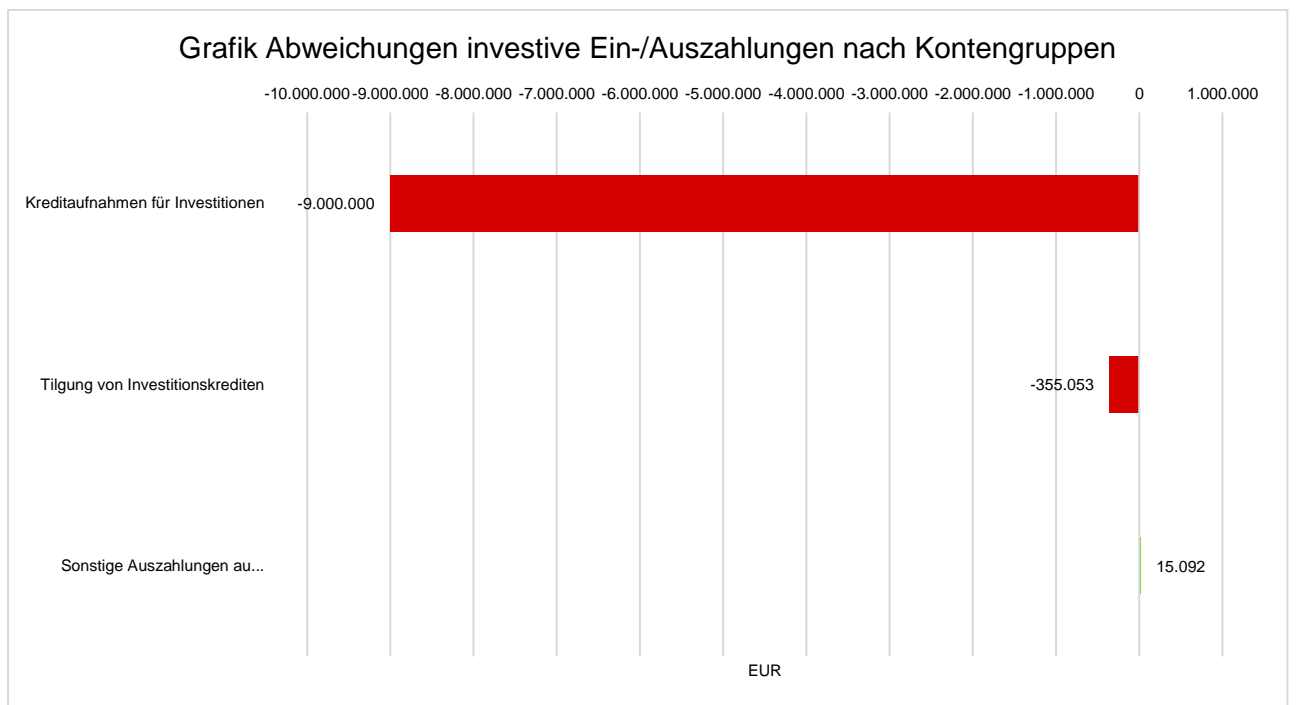


## 6 Prognose zur Finanzierungstätigkeit

Die nachfolgende Tabelle sowie das Diagramm zeigen die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Finanzierungstätigkeit:

### Prognose zur Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2024	Fortg. Plan 2025	Ist Dezember 2025	Prognose	Abweichung Plan/Prognose	Abweichung %
Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	-9.000.000,00 ↘	-100,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000.000,00 ↘</b>	<b>-100,00</b>
Tilgung von Investitionskrediten	579.333,06	926.481,80	6.481,80	571.428,47	-355.053,33 ↘	-38,32
Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.826,84	5.352,19	655.266,82	20.443,73	15.091,54 ↗	281,97
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>579.333,06</b>	<b>926.481,80</b>	<b>6.481,80</b>	<b>571.428,47</b>	<b>-355.053,33 ↘</b>	<b>-38,32</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-579.333,06</b>	<b>8.073.518,20</b>	<b>-6.481,80</b>	<b>-571.428,47</b>	<b>-8.644.946,67 ↘</b>	<b>-107,08</b>





## 7 Öffentlichkeitswirksame Produkte

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>01040200</b>	<b>Dienstleistungen im Bereich TUI</b>

### Verantwortlich

Herr Schmitz

### Beschreibung

- Betrieb und Unterhaltung von zentralen und dezentralen Netzwerken in Verwaltung und Schulen
- Beschaffung, Installation und Pflege von informationstechnischer- und kommunikationstechnischer Infrastruktur in Verwaltung und Schulen
- Installation und Pflege von Anwendungen
- Kunden- / Benutzerservice
- Bereitstellung, Aufbereitung und Sicherung von Daten (Datenmanagementsystem)

### Auftragsgrundlage

- Organisatorische Regelungen
- VOB und VOL
- Vergabemanagement
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

### Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen
- SchülerInnen und LehrerInnen

### Ziele

- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- Verwaltung und Schulen sollen möglichst zeitnah an den Bedarf und an den technischen Fortschritt angepasst werden



## Erläuterungen und Hinweise

### Qualitätsmerkmale:

- Schnelle Serviceleistung
- Gute Verfügbarkeit
- Regelungskonforme Abwicklung des Angebotsverfahrens

### Gremium:

- Rat
- Ausschüsse

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl Arbeitsplatzdrucker	Anz	35	30	30
Anzahl betreuter Arbeitsplätze	Anz	65	65	65
Anzahl betreuter Fachanwendungen	Anz	19	19	19
Anzahl Festnetzanschlüsse	Anz	3	3	3
Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz	65	65	65
Anzahl Kopiersysteme	Anz	7	7	7
Anzahl mobile Endgeräte	Anz	75	65	65
Anzahl Mobilfunkgeräte	Anz	30	35	40
Anzahl zentraler Datenverarbeitungssystem	Anz	16	18	18



---

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>01040400</b>	<b>Bauhof</b>

---

### **Verantwortlich**

Herr Wolbring

### **Beschreibung**

- Sicherung der wirtschaftlichen und sachgerechten Erledigung von Dauer- und Einzelaufträgen
- Grünplanung und Grünerhaltung
- Sportanlagenunterhaltung
- Straßendienste / Winterdienste
- Friedhofdienste
- Dienstleistungen für die Stadtentwässerung
- Spezialdienste (z.B. Sperrungen / Beschilderungen, Aufräumarbeiten)

### **Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelungen
- Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes

### **Zielgruppe**

- Alle Organisationseinheiten
- EinwohnerInnen
- Vereine
- Betroffene

### **Ziele**

- Dokumentation der wesentlichen Prozesse
- Am Betriebshof werden für gestellte Aufgaben folgendes vorgehalten:
  - Infrastruktur
  - MitarbeiterInnen
  - Technisches Gerät
  - Fahrzeuge



## Erläuterungen und Hinweise

### Qualitätsmerkmale:

- Freundlich im Umgang mit Bürgern
- Pünktliche, möglichst schnelle Erledigung der Aufträge
- Sorgfältiges und Fachkundiges Arbeiten
- Effizienter Umgang mit Ressourcen

### Gremium:

- Ausschuss für Bauen und Umwelt
- Rat

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl der Sonderaufträge	Anz	128	125	147
Mängelberichte von Begehungen der BG's	Anz	0	0	1
Prüfberichte der Arbeitsmittel (Mangelhafte Geräte)	Anz	2	2	2
Kleingeräte Sonderkraftstoff Verbrauch im Jahr (Liter)	l	600	1.000	600
Anzahl beseitigter wilder Kippen	Anz	11	15	21



---

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.04</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>01040500</b>	<b>Digitalisierung</b>

---

### **Verantwortlich**

Herr Kunz

### **Beschreibung**

- Planung und Umsetzung der digitalen Infrastruktur
- Projektmanagement
- Begleitung der Mitarbeiter im Bereich Digitalisierung

### **Auftragsgrundlage**

- Organisatorische Regelungen
- VOB und VOL
- Vergabemanagement
- Korruptionsbekämpfungsschutz

### **Zielgruppe**

- MitarbeiterInnen
- EinwohnerInnen
- Verwaltung

### **Ziele**

- Einführung von E-Government-Anwendungen
- Einführung der Rechnungsbearbeitung
- Einführung der digitalen Akte
- Bewerbermanagement
- Prozessbegleitende Maßnahmen

### **Erläuterungen und Hinweise**

Gremium:

- Rat
- Ausschüsse



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Einführung Bezahlplattform	Datum			Mai 2025
Einführung Mitarbeiterportal/Intranet	Datum			Laufender Prozess
Aktualisierung Grundsystem und Hardware	Anz	0	4	2
Einführung Personalakte	Datum			Einführung nicht abzusehen
Einführung Steuerakte DMS	Datum			Abschluss Juli 25
Admingschulungen	Datum			Beauftragt für 01.09.25
Vois Bürgerdienste Online	Datum			Live-Gang: 01.07.25
Optigov Bürgerportal Internetseite	Datum			Oktober 25
Sensoren für Straßenzustand (Winterdienst)	Datum			Oktober 25
Sensoren für Füllstand Städtische Müllgefäße	Datum			Juli 25
IT-Sicherheit Awareness Maßnahmen	Datum			April 26



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.05</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>01050100</b>	<b>Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung</b>

### **Verantwortlich**

Herr Mejan

### **Beschreibung**

- Personalgewinnung
- Personaleinsatz und -entwicklung
- Allgemeine Personalbetreuung
- Abrechnungen
- Arbeitssicherheit

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Landesgesetze
- Tarife
- Landesbesoldungsgesetz (LBesG)
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
- Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
- usw.

### **Zielgruppe**

- MitarbeiterInnen

### **Ziele**

- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Personal
- Personalentwicklung, -ausbildung, -weiterbildung: Steigerung der Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz der MitarbeiterInnen durch geeignete Maßnahmen
- Steigerung der Identifikation der MitarbeiterInnen mit der Stadtverwaltung Isseburg
- Steigerung der Attraktivität der Stadt Isseburg als Arbeitgeber
- Dokumentation der wesentlichen Prozesse



## Erläuterungen und Hinweise

### Qualitätsmerkmale:

- Reibungslose Abwicklung
- Wenig arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen
- Vorausschauende Personalentwicklung

### Gremium:

- Haupt- und Finanzausschuss

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anteil Teilzeitstellen	Anz	27	25	26
Anzahl der Ausschreibungsverfahren für Stellenbesetzungen	Anz	12	20	12
Durchschnittliche Anzahl Bewerber pro Ausschreibung	Anz	4	6	10,2
Geschlechterverhältnis (M/W)	%	46/54	50/50	40/60
Weiterbildungskosten	EUR	25.903	50.000	49.819
Zahl Bewerber total	Anz	49	90	174



<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.06</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>01060300</b>	<b>Steuern und sonstige Abgaben</b>

### **Verantwortlich**

Frau Hünting

### **Beschreibung**

- Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern, z.B.: Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Vergnügungssteuern
- Berechnung und Erhebung von Abwasser- und Abfallgebühren
- Erhebung der Wasser- Bodenverbandsumlagen
- Auswertung von Veranlagungsdaten
- Stundung, Niederschlagung, Erlass von Steuern

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Landesgesetze
- Satzungen

### **Zielgruppe**

- Abgabepflichtige

### **Ziele**

- Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Kosten des Gesamthaushaltes und zur Kostendeckung der Gebührenhaushalte
- Kostendeckende und zeitnahe Gebührenerhebung, transparente und verständliche Gebührenberechnung
- Zügige und rechtssichere Veranlagungen
- Dokumentation der wesentlichen Prozesse

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Kostendeckende und zeitnahe Gebührenerhebung
- Transparente und verständliche Gebührenberechnung

Gremium:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Rat



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl Abgabenbescheide	Anz	6.254	5.750	6.386
Anzahl Beratungsgespräche	Anz	4.641	4.000	3.127
Anzahl Neu- und Nachabnahme Garten- zwischenzähler	Anz	135	130	142
Gewerbesteuer	EUR	5.417.768	6.300.000	7.829.107
Grundsteuer A	EUR	91.296	65.000	63.795
Grundsteuer B	EUR	1.904.946	2.000.000	1.979.065
Hundesteuer	EUR	67.309	69.000	66.952
Vergnügungssteuer	EUR	2.158	5.000	332



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.02</b>	<b>Gewerbewesen</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>02020100</b>	<b>Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Gaststätten</b>

---

### **Verantwortlich**

Frau Kording

### **Beschreibung**

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit:

- Erlaubnispflichtigen Gewerben
- Gaststättenangelegenheiten
- und Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen stehen

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Landesgesetze

### **Zielgruppe**

- EinwohnerInnen

### **Ziele**

- Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften
- Verhinderung von illegalem Gewerbe
- Schutz von Nachbarn, Gästen und Betriebspersonal
- Priorität soll die Einhaltung von Jugendschutzbestimmungen haben

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Unterstützung der Gewerbetreibenden bei Wahrung schutzwürdiger Belange
- Intensive Beratung

Gremium:

- Haupt- und Finanzausschuss



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl erlaubnispflichtiger Betriebe Gaststättenbetriebe	Anz	27	30	27
Gestattungen	Anz	40	45	38
Gewerbeabmeldungen	Anz	72	100	96
Gewerbeanmeldungen	Anz	94	90	124
Gewerbeummeldungen	Anz	28	40	19



<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>02.07</b>	<b>Gefahrenabwehr</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>02070100</b>	<b>Brandbekämpfung</b>

---

### **Verantwortlich**

Frau Kording

### **Beschreibung**

- Unterhaltung einer leistungsfähigen freiwilligen Feuerwehr
- Erstellung und Fortschreibung eines Brandschutzbedarfsplanes

### **Auftragsgrundlage**

- Landesgesetze
- Satzungen
- Brandschutzbedarfsplan
- Gremienbeschlüsse

### **Zielgruppe**

- EinwohnerInnen
- Verkehrsteilnehmer
- Mitglieder der Feuerwehr

### **Ziele**

- Einhaltung der Ziele des Brandschutzbedarfsplanes
- Intensiver und regelmäßiger Informationsaustausch mit der Freiwilligen Feuerwehr
- Unterhaltung und bedarfsgerechte Ausstattung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr
- Stärkung der Ehrenamtlichkeit durch angemessene ideelle und materielle Unterstützung der Feuerwehr insbesondere auch der Jugendfeuerwehr
- Steigerung des allgemeinen Sicherheitsgefühls bei den Einwohnern

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Einhaltung der Ziele des Brandschutzbedarfsplanes
- Intensiver und regelmäßiger Informationsaustausch mit der Freiwilligen Feuerwehr

Gremium:

- Rat
- Ausschuss für Planung, Verkehr und Wirtschaft
- Ausschuss für Vergabe



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Gesamtaufwand	EUR	576.339	872.079	280.287
MP Feuer Digitalisierung	Anz			Fraglich ob es noch umgesetzt wird



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>03010100</b>	<b>Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt</b>

### **Verantwortlich**

Frau Neumann

### **Beschreibung**

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Ausstattung der Grundschulen gemäß den pädagogischen und administrativen Anforderungen (moderne Bildungslandschaft)
- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes der Stadt Isselburg

### **Auftragsgrundlage**

- Landesgesetze

### **Zielgruppe**

- SchülerInnen

### **Ziele**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots
- Die Ausstattung der Schulen soll möglichst zeitnah den notwendigen Standards angepasst werden
- Regelmäßiger Austausch mit der Schulleitung zu den Bedarfen der Schule

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Gewährleistung eines funktionellen Betriebsablauf
- Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Elternschaft

Gremium:

- Rat
- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl SchülerInnen	Anz	199	215	211
Anzahl der Klassen	Anz	9	9	9
Gesamtaufwand	EUR	312.481	626.017	61.966
Gesamtaufwand pro SchülerInnen	EUR	1.570	2.912	294



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>03010800</b>	<b>Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule</b>

### **Verantwortlich**

Frau Neumann

### **Beschreibung**

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Ausstattung der Grundschulen gemäß den pädagogischen und administrativen Anforderungen (moderne Bildungslandschaft)
- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes

### **Auftragsgrundlage**

- Landesgesetze

### **Zielgruppe**

- SchülerInnen

### **Ziele**

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebots
- Die Ausstattung soll möglichst zeitnah den notwendigen Standards angepasst werden
- Regelmäßiger Austausch mit der Schulleitung zu den Bedarf der Schule

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Gewährleistung eines funktionellen Betriebsablauf
- Zusammenarbeit mit Schulleitungen und Elternschaft

Gremium:

- Rat
- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl der SchülerInnen in Isselburg	Anz	174	180	196
Anzahl der Klassen in Isselburg	Anz	7	8	8
Anzahl der SchülerInnen in Werth	Anz	96	115	98
Anzahl der Klassen in Werth	Anz	4	4	4
Gesamtaufwand	EUR	388.392	616.480	86.328
Gesamtaufwand pro SchülerInnen	EUR	1.438	2.090	294



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0302</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>
<b>Produkt - Importelement</b>	<b>03020100</b>	<b>Schülerbeförderung</b>

### **Verantwortlich**

Frau Neumann

### **Beschreibung**

- Planung, Ausschreibung, Beauftragung und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs für alle Isselburger Schulen

### **Auftragsgrundlage**

- Landesverordnung
- Ratsbeschluss

### **Zielgruppe**

- SchülerInnen
- Eltern

### **Ziele**

- Reibungsloser und verkehrssicherer Schülerverkehr
- Nutzung sämtlicher Synergieeffekte, um Kosten zu senken
- Einhaltung der Vorgaben des Rates

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Reibungslose Durchführung und weitestgehend wunschgemäße Bereitstellung der Schülerbeförderung

Gremium:

- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl der BeförderungsschülerInnen	Anz	51	50	49
Gesamtaufwand	EUR	212.445	260.000	229.756



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt - Importelement</b>	<b>05020100</b>	<b>Leistungen nach dem SGB XII</b>

### **Verantwortlich**

Frau Schüller

### **Beschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes und für Hilfen bei Krankheit

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze

### **Zielgruppe**

- EinwohnerInnen im Alter und erwerbsgeminderte EinwohnerInnen

### **Ziele**

- Gewährleistung der gesetzlich vorgegebenen Grundsicherung
- Sicherstellung einer kompetenten Beratung
- Sicherstellung der notwendigen medizinischen Versorgung

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Individualität der Beratung

Gremium:

- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl Leistungsempfänger	Anz	102	115	114
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	8	5	5,02
Gesamtaufwand pro Leistungsempfänger	EUR	872	513	495,53
Gesamtaufwand	EUR	88.895	59.051	56.490,77



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>05020200</b>	<b>Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>

### **Verantwortlich**

Frau Schüller

### **Beschreibung**

- Sämtliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

### **Auftragsgrundlage**

- Landesgesetze
- Bundesgesetze

### **Zielgruppe**

- Flüchtlinge

### **Ziele**

- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte
- Bereitstellung von Integrationsangeboten für Flüchtlinge

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Kompetente Beratung und Bearbeitung in Leistungsangelegenheiten
- Individualität der Integrationsangebote

Gremium:

- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl Leistungsempfänger	Anz	29	35	52
Aufwendungen für Flüchtlingsbetreuung	EUR	132.653	186.000	139.707
Aufwendungen je Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	EUR	11.024	10.829	5.952
Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	EUR	319.699	379.000	309.478



<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>05.02</b>	<b>Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>
<b>Produkt - Importelement</b>	<b>05020300</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitslose und Hilfen zur Arbeit nach SGB II</b>

### **Verantwortlich**

Frau Schüller

### **Beschreibung**

- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit sowie Sicherstellung des Lebensunterhaltes von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und ihren Angehörigen

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Zielvereinbarungen mit Aufsichtsbehörden

### **Zielgruppe**

- Arbeitsfähige Hilfeempfänger sowie Angehörige

### **Ziele**

- Integration in den Arbeitsmarkt
- Unabhängigkeit von kommunalen Hilfen
- Sicherstellung des Lebensunterhaltes

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Konsequentes Fördern und Fordern
- Erreichen der Zielvereinbarung mit dem Kreis Borken

Gremium:

- Rat
- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	Anz	245	270	220
Anzahl erwerbsfähige Leistungsbezieher	Anz	326	350	310
Anzahl Leistungsempfänger	Anz	476	500	432
Gesamtaufwand	EUR	1.341.669	1.476.359	614.895
Gesamtaufwand pro Bedarfsgemeinschaft	EUR	5.476	5.468	2.795
Gesamtaufwand pro Leistungsempfänger	EUR	2.819	2.953	1.423
Gesamtaufwand pro Einwohner	€/Einwohner	120	131	55



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.01</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>06010100</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>

### **Verantwortlich**

Frau Kording

### **Beschreibung**

- Versorgung des Stadtgebietes mit Plätzen in Kindertageseinrichtungen durch Vorhaltung eines eigenen Angebotes bzw. durch die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an andere Träger

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Landesgesetze
- Gremienbeschlüsse

### **Zielgruppe**

- Familien

### **Ziele**

- Sicherstellung eines auskömmlichen Betreuungsangebotes mit vielfältigen pädagogischen Konzepten
- Förderung von nicht gemeindeeigenen Kindertageseinrichtungen
- Intensive Abstimmung mit dem Träger der Jugendhilfe zur Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungs- und Förderangebotes

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Regelmäßiger Informationsaustausch mit den Trägern der Kindertageseinrichtungen

Gremium:

- Rat
- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl benötigter Kita Plätze	Anz	508	582	568
Anzahl bereitgestellte Kita Plätze	Anz	523	543	542
Gesamtaufwand Produkt	EUR	450.148	478.006	452.125
Aufwand pro Kind in Betreuung	EUR	861	880	834



<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>06.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>06020100</b>	<b>Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit</b>

### **Verantwortlich**

Frau Kording

### **Beschreibung**

- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen
- Förderung der Jugendarbeit, Zuschussgewährung an Träger der Jugendarbeit

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Kinder-/ und Jugendförderplan des Kreises Borken
- Gremienbeschlüsse

### **Zielgruppe**

- Kinder, Jugendliche

### **Ziele**

- Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Spielplätze, bedarfsgerechte Gestaltung
- Planung und Bau neuer Spielplätze als Elternprojekte
- Erstellung einer Spielplatzbedarfsplanung
- Sicherstellung eines Angebotes der offenen Jugendarbeit
- Regelmäßige Kontakte mit den Trägern der Jugendarbeit und dem Kreis Borken

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Regelmäßige Kontrolle der Spielplätze
- Dokumentation der Kontrollen
- Unverzögliche Instandsetzung
- Planung und Bau neuer Spielplätze als Elternprojekte

Gremium:

- Rat
- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl Kinderspielplätze	Anz	21	23	23
Spielfläche in qm	qm	20.875	22.000	22.000
Spielfläche in qm pro Kind/Jugendlicher (Alter 0-17)	qm	10	11	11
Aufwendungen zur Förderung der Jugendarbeit	EUR	128.776	145.500	138.029
Aufwendungen der Jugendarbeit pro Einwohnerkind (0 - 17 Jahre)	EUR	63	71	67
Instandhaltungsaufwand gesamt	EUR	19.626	16.000	11.929
Instandhaltungsaufwand pro Einwohner	€/Einwohner	2	1	1
Investitionsaufwand gesamt	EUR	39.956	10.500	21.990,03
Investitionsaufwand pro Einwohner	€/Einwohner	4	1	2



---

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0702</b>	<b>Gesundheitsvorsorge</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>07020100</b>	<b>Allgemeine Gesundheitsvorsorge</b>

---

### **Verantwortlich**

Frau Kording

### **Beschreibung**

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Gesundheitsvorsorge im Stadtgebiet
- Sicherstellung der ärztlichen Versorgung

### **Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge
- Gremienbeschlüsse
- Städtische Förderrichtlinien

### **Zielgruppe**

- EinwohnerInnen

### **Ziele**

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten ärztlichen Versorgung
- Beratung und Unterstützung von niederlassungswilligen ÄrztInnen
- Intensive Kooperation mit allen Akteuren des Gesundheitswesens
- Kooperation mit den Städten Bocholt und Rhede sowie dem Ärztenetz BOHRIS e.V.

### **Erläuterungen und Hinweise**

Gremium:

- Rat
- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Anzahl der HausärztInnen/AllgemeinmedizinerInnen	Anz	7	5	6
Anteil der Einwohner pro Arzt/Ärztin	Anz	1.601	2.250	1.875
Gesamtaufwand	EUR	51.041	55.000	2.746
Gesamtaufwand pro Einwohner	€/Einwohner	5	5	0,2



---

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0802</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>08020100</b>	<b>Sportförderung</b>

---

### **Verantwortlich**

Frau Neumann

### **Beschreibung**

- Planung, Fortschreibung und Umsetzung des Sportförderkonzeptes

### **Auftragsgrundlage**

- Daseinsvorsorge
- Verträge

### **Zielgruppe**

- Vereine
- EinwohnerInnen

### **Ziele**

- Sicherstellung des Sportangebotes durch Kooperation mit den Vereinen auf Basis des Sportförderkonzeptes, das fortzuschreiben ist
- Kooperative Zusammenarbeit mit dem SSV

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Gute Kooperation mit den Vereinen und dem SSV
- Fördernde Beratung
- Regelungskonforme Bearbeitung der Anträge

Gremium:

- Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur und Soziales



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Gesamtaufwand	EUR	77.828	83.783	79.827
Gesamtaufwand pro Einwohner	EUR	7	7	7



<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0901</b>	<b>Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>09010100</b>	<b>Vorbereitung Bauleitplanung und städtebauliche Entwick- lung</b>

### **Verantwortlich**

Frau Wolters / Herr Düking

### **Beschreibung**

- Weiterentwicklung und Realisierung der Stadtentwicklungsplanung nach dem Leitbild der Stadt Isselburg sowie der Landes- und Regionalplanung
- Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Landesgesetze

### **Zielgruppe**

- Allgemeinheit
- Grundstückseigentümer

### **Ziele**

- Umsetzung der rechtlichen Vorgaben der Stadtentwicklungsplanung
- Schaffung eines angemessenen Wohnumfeldes für alle Bevölkerungsgruppen
- Vermeidung von Lärmbelästigung
- Bedürfnisse Älterer, besonders im Hinblick auf die demographische Entwicklung, gerecht zu werden
- Schaffung von Anreizen für flächen- und energiesparendes Bauen
- Ermöglichung des Einsatzes von regenerativen Energiequellen
- Weiterentwicklung der Gewerbegebiete, attraktive Umgebung für lokale Unternehmen beibehalten

### **Erläuterungen und Hinweise**

Qualitätsmerkmale:

- Erreichung der Leitbildziele
- Zukunftsfähige Stadtentwicklung ermöglichen

Gremium:

- Bau- und Umweltausschuss
- Planungs- und Vergabeausschuss



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Angemessenes Wohnumfeld	Anz	2	3	2



---

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>16.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produkt - Im- portelement</b>	<b>16010100</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

---

### **Verantwortlich**

Frau Hünting

### **Beschreibung**

- Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

### **Auftragsgrundlage**

- Bundesgesetze
- Landesgesetze
- Satzungen

### **Zielgruppe**

- EinwohnerInnen
- MitarbeiterInnen

### **Ziele**

- Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

### **Erläuterungen und Hinweise**

Gremium:

- Rat
- Fachausschüsse



## Stadt Isselburg Quartalsbericht Q4 2025

---

Kennzahlen/Leistungsdaten/Indikatoren	Einheit	Ist 2024	Plan 2025	Ist Dezember 2025
Hebesatz Gewerbesteuer	%	440	440	440
Hebesatz Grundsteuer A	%	256	430	430
Hebesatz Grundsteuer B	%	483	630	630
Gesamtaufwendungen	EUR	9.002.212	9.941.068	10.147.595
Gesamtaufwendungen pro Einwohner	€/Einwohner	803	884	902
Gesamterträge	EUR	16.836.051	19.301.516	19.779.583
Ordentliche Erträge pro Einwohner	€/Einwohner	1.503	1.716	1.758
Teilergebnis	EUR	7.833.838	9.360.448	9.631.988
Teilergebnis pro Einwohner	€/Einwohner	699	832	856
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	EUR	156.861	205.200	153.748



Stadt Isselburg  
Quartalsbericht Q4 2025

## 8 Anhang

### Forecast 2025 Reporting Q4 mit Daten zum Buchungsdatum (Stand 25.02.2026)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/FC	Abweichung Plan/FC Prozentual
			Ist	Ist	Ist	Ist			
Steuern und ähnliche Abgaben	14.268.460,07	15.105.429,00	6.778.770,02	4.664.180,48	1.353.666,92	3.607.488,33	16.404.105,75	1.298.676,75	8,60%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.559.800,21	6.048.713,00	139.356,28	947.823,07	125.003,50	2.920.262,03	4.132.444,88	-1.916.268,12	-31,68%
+ Sonstige Transfererträge	12.529,25	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-100,00%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.349.631,32	5.781.632,00	4.531.189,62	131.198,89	49.449,80	139.717,11	4.851.555,42	-930.076,58	-16,09%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.123,12	439.150,00	247.642,77	109.398,90	126.942,43	766,76	484.750,86	45.600,86	10,38%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940.944,81	859.006,00	-995,68	39.582,48	56.063,56	294.303,01	388.953,37	-470.052,63	-54,72%
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933.273,98	913.165,00	15.739,34	118.152,93	202.953,44	204.343,24	541.188,95	-371.976,05	-40,73%
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.437.762,76</b>	<b>29.159.595,00</b>	<b>11.711.702,35</b>	<b>6.010.336,75</b>	<b>1.914.079,65</b>	<b>7.166.880,48</b>	<b>26.802.999,23</b>	<b>-2.356.595,77</b>	<b>-8,08%</b>
- Personalaufwendungen	-4.749.568,31	-5.995.299,00	-1.113.679,65	-1.102.365,29	-1.249.379,55	-1.346.867,87	-4.812.292,36	1.183.006,64	19,73%
- Versorgungsaufwendungen	-632.005,90	-596.652,00	-155.833,73	-566.880,00	0,00	-47.616,53	-770.330,26	-173.678,26	-29,11%
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.124.881,74	-8.870.980,00	-2.009.067,29	-1.422.204,96	-1.262.066,01	-2.342.048,46	-7.035.386,72	1.835.593,28	20,69%
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.922.035,08	-3.850.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850.235,00	100,00%
- Transferaufwendungen	-11.329.976,46	-12.493.160,00	-9.829.211,64	-1.226.885,97	-836.651,71	-799.829,21	-12.692.578,53	-199.418,53	-1,60%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.585.222,05	-2.034.320,00	-798.135,02	-143.613,86	-232.423,04	-256.038,18	-1.430.210,10	604.109,90	29,70%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.343.689,54</b>	<b>-33.840.646,00</b>	<b>-13.905.927,33</b>	<b>-4.461.950,08</b>	<b>-3.580.520,31</b>	<b>-4.792.400,25</b>	<b>-26.740.797,97</b>	<b>7.099.848,03</b>	<b>20,98%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-905.926,78</b>	<b>-4.681.051,00</b>	<b>-2.194.224,98</b>	<b>1.548.386,67</b>	<b>-1.666.440,66</b>	<b>2.374.480,23</b>	<b>62.201,26</b>	<b>4.743.252,26</b>	<b>101,33%</b>
+ Finanzerträge	482.160,83	395.850,00	2.240,43	126.701,97	4.959,49	22.421,90	156.323,79	-239.526,21	-60,51%
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-171.759,41	-205.200,00	-131,00	-1.800,00	-841,00	-155.676,24	-158.448,24	46.751,76	22,78%
<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>310.401,42</b>	<b>190.650,00</b>	<b>2.109,43</b>	<b>124.901,97</b>	<b>4.118,49</b>	<b>-133.254,34</b>	<b>-2.124,45</b>	<b>-192.774,45</b>	<b>101,11%</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-595.525,36</b>	<b>-4.490.401,00</b>	<b>-2.192.115,55</b>	<b>1.673.288,64</b>	<b>-1.662.322,17</b>	<b>2.241.225,89</b>	<b>60.076,81</b>	<b>4.550.477,81</b>	<b>101,34%</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-595.525,36</b>	<b>-4.490.401,00</b>	<b>-2.192.115,55</b>	<b>1.673.288,64</b>	<b>-1.662.322,17</b>	<b>2.241.225,89</b>	<b>60.076,81</b>	<b>4.550.477,81</b>	<b>101,34%</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	676.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676.813,00	0,00%
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-595.525,36</b>	<b>-3.813.588,00</b>	<b>-2.192.115,55</b>	<b>1.673.288,64</b>	<b>-1.662.322,17</b>	<b>2.241.225,89</b>	<b>60.076,81</b>	<b>3.873.664,81</b>	<b>101,58%</b>



Stadt Isselburg  
Quartalsbericht Q4 2025

Forecast 2025 Reporting Q4 mit Daten zum Fälligkeitsdatum (Stand 25.02.2026)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025	Ergebnis 2025	Abweichung Plan/FC	Abweichung Plan/FC Prozentual
			Ist	Ist	Ist	Ist			
Steuern und ähnliche Abgaben	13.885.299,19	14.281.343,00	3.957.254,71	5.547.645,11	3.243.506,47	3.655.699,46	16.404.105,75	2.122.762,75	14,86%
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.970.904,18	4.455.631,00	150.969,03	953.801,35	125.003,50	2.902.671,00	4.132.444,88	-323.186,12	-7,25%
+ Sonstige Transfererträge	20.020,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100,00%
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.166.312,38	5.721.733,00	1.215.961,03	1.094.435,87	1.289.537,60	1.251.620,87	4.851.555,37	-870.177,63	-15,21%
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.721,13	324.150,00	58.293,26	119.228,02	150.143,31	157.086,27	484.750,86	160.600,86	49,55%
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.092,12	1.155.536,00	49.356,18	39.582,48	56.063,56	243.951,15	388.953,37	-766.582,63	-66,34%
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.986.851,30	1.284.607,00	31.842,72	51.438,53	230.288,54	227.619,16	541.188,95	-743.418,05	-57,87%
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.933.200,31</b>	<b>27.233.000,00</b>	<b>5.463.676,93</b>	<b>7.806.131,36</b>	<b>5.094.542,98</b>	<b>8.438.647,91</b>	<b>26.802.999,18</b>	<b>-430.000,82</b>	<b>-1,58%</b>
- Personalaufwendungen	-4.508.563,06	-5.711.029,00	-1.084.304,74	-1.104.565,57	-1.249.379,55	-1.374.042,50	-4.812.292,36	898.736,64	15,74%
- Versorgungsaufwendungen	-502.878,91	-599.631,00	-226.570,26	-180.810,00	-180.810,00	-182.140,00	-770.330,26	-170.699,26	-28,47%
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.061.774,53	-8.587.040,00	-1.623.664,30	-1.577.281,15	-1.764.123,22	-2.070.318,05	-7.035.386,72	1.551.653,28	18,07%
- Bilanzielle Abschreibungen	-2.781.616,59	-2.944.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.251,00	100,00%
- Transferaufwendungen	-10.659.140,40	-11.710.296,00	-3.029.715,92	-3.224.499,71	-3.377.768,02	-3.060.594,88	-12.692.578,53	-982.282,53	-8,39%
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.922.692,31	-1.618.555,00	-452.060,63	-294.425,70	-395.909,28	-287.814,49	-1.430.210,10	188.344,90	11,64%
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.436.665,80</b>	<b>-31.170.802,00</b>	<b>-6.416.315,85</b>	<b>-6.381.582,13</b>	<b>-6.967.990,07</b>	<b>-6.974.909,92</b>	<b>-26.740.797,97</b>	<b>4.430.004,03</b>	<b>14,21%</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-503.465,49</b>	<b>-3.937.802,00</b>	<b>-952.638,92</b>	<b>1.424.549,23</b>	<b>-1.873.447,09</b>	<b>1.463.737,99</b>	<b>62.201,21</b>	<b>4.000.003,21</b>	<b>101,58%</b>
+ Finanzerträge	373.007,37	186.350,00	7.362,71	126.415,40	12.760,11	9.785,57	156.323,79	-30.026,21	-16,11%
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-189.333,25	-228.600,00	-39.222,41	-41.678,30	-38.615,25	-38.932,28	-158.448,24	70.151,76	30,69%
<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>183.674,12</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-31.859,70</b>	<b>84.737,10</b>	<b>-25.855,14</b>	<b>-29.146,71</b>	<b>-2.124,45</b>	<b>40.125,55</b>	<b>94,97%</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.791,37</b>	<b>-3.980.052,00</b>	<b>-984.498,62</b>	<b>1.509.286,33</b>	<b>-1.899.302,23</b>	<b>1.434.591,28</b>	<b>60.076,76</b>	<b>4.040.128,76</b>	<b>101,51%</b>
+ Außerordentliche Erträge	206.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>206.452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.338,86</b>	<b>-3.980.052,00</b>	<b>-984.498,62</b>	<b>1.509.286,33</b>	<b>-1.899.302,23</b>	<b>1.434.591,28</b>	<b>60.076,76</b>	<b>4.040.128,76</b>	<b>101,51%</b>
- globaler Minderaufwand	0,00	623.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-623.416,00	0,00%
<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-113.338,86</b>	<b>-3.356.636,00</b>	<b>-984.498,62</b>	<b>1.509.286,33</b>	<b>-1.899.302,23</b>	<b>1.434.591,28</b>	<b>60.076,76</b>	<b>3.416.712,76</b>	<b>101,79%</b>

**HINWEIS: Veränderung durch Jahresabschluss noch nicht berücksichtigt.**