BDO CONCUNIA

Stadt Isselburg

Bericht über die Prüfung des
Jahresabschlusses und des Lageberichts für das
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Stadt Isselburg

Bericht
über die
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	Prüfungsauftrag	1
B.	Grundsätzliche Feststellungen	2
	I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter	2
	II. Unregelmäßigkeiten	4
C.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	6
D.	Gegenstand, Art und Umfangmder Prüfung	12
E.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	16
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	16
	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	16
	2. Jahresabschluss	16
	3. Lagebericht	16
	II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	17
F.	Schlussbemerkung	18

Anlagen

I Jahresabschluss und Lagebericht

1. Bilanz
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung
4. Teilrechnungen
5. Anhang
   - 5.1 Anlagenspiegel
   - 5.2 Forderungsspiegel
   - 5.3 Verbindlichkeitenspiegel
   - 5.4 Eigenkapitalspiegel
6. Lagebericht

II Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

III Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
bzw.	beziehungsweise
d. h.	das heißt
etc.	et cetera
e. V.	eingetragener Verein
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	internes Kontrollsystem
i. V. m.	in Verbindung mit
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
n. F.	neue Fassung
Nr.	Nummer
PS	Prüfungsstandard
S.	Satz

A. Prüfungsauftrag

Mit Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 22. September 2021 der

Stadt Isselburg,

im Folgenden auch „Stadt“ genannt,

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr 2020 gewählt. Auf der Grundlage dieses Beschlusses sind wir von den gesetzlichen Vertretern am 18. November 2021 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Lageberichts gemäß § 102 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beauftragt worden.

Wir bestätigen gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. Weiterhin wurde § 102 Abs. 9 GO NRW beachtet.

Bei der Erstellung des Prüfungsberichts haben wir die deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, (IDW PS 450 n. F.) beachtet.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gelten die unter dem 13. Januar 2022 getroffenen Vereinbarungen sowie ergänzend die als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der Fassung vom 1. Januar 2017.

Dieser Prüfungsbericht wurde nur zur Dokumentation der durchgeführten Prüfung gegenüber der Stadt und nicht für Zwecke Dritter erstellt, denen gegenüber wir entsprechend der im Regelungsbereich des § 323 HGB geltenden Rechtslage keine Haftung übernehmen.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Aus dem Jahresabschluss und dem Lagebericht der gesetzlichen Vertreter sowie den sonstigen geprüften Unterlagen heben wir folgende Aspekte hervor, die zur Beurteilung der kommunalen Aufgabenerfüllung der Stadt von besonderer Bedeutung sind:

- **Haushaltsjahr 2020 geprägt durch COVID-19-Pandemie**

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie haben das Haushaltsjahr 2020 der Stadt Isselburg geprägt. Der Haushalt der Stadt wurde insbesondere durch geringere Einnahmen aus der Einkommen- und Gewerbesteuer belastet. Gegenüber der ursprünglichen Planung wurden coronabedingte Gewerbesteuereinbußen in Höhe von T€ 795 sowie geringere Anteile an der Einkommensteuer in Höhe von T€ 345 verzeichnet.

Durch die Unterstützungsmaßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen erhielt die Stadt Isselburg eine Gewerbesteuerausgleichszahlung in Höhe von T€ 202.

Auf Grund der Regelungen des § 33a KomHVO NRW wurden Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von T€ 800 isoliert und als außerordentlicher Ertrag verbucht. Die isolierten Aufwendungen werden als Bilanzierungshilfe unter der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ in der Bilanz ausgewiesen. Die Bilanzierungshilfe wird in künftigen Perioden entweder aufwandswirksam aufgelöst oder im Jahr 2025 erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet. Insbesondere durch die Isolation der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit konnte die Stadt Isselburg das Haushaltsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 522 abschließen (ohne Isolation der coronabedingten Schäden: Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 278).

- **Jahresüberschuss in Höhe von T€ 522**

Das Jahresergebnis hat sich gegenüber der fortgeschriebenen Planung, welche noch einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.559 vorsah, unter Berücksichtigung des Sondereffektes aus der Isolierung der coronabedingten Schäden um T€ 2.081 verbessert.

Innerhalb der ordentlichen Erträge sind Mehrerträge im Vergleich zur Planung im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen (+ T€ 387). Ursächlich hierfür ist insbesondere die vorgenannte Gewerbesteuerausgleichszahlung. Dieser Verbesserung stehen die vorgenannten Mindererträge im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (- T€ 808) sowie im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (- T€ 134) gegenüber. Insgesamt verfehlten die ordentlichen Erträge den fortgeschriebenen Planansatz um - T€ 699.

Auf der Aufwandsseite sind insbesondere im Vergleich zur Planung höhere Versorgungsaufwendungen (+ T€ 146) in Folge erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie höhere sonstige ordentliche Aufwendungen (+ T€ 120) zu verzeichnen. Hier ergaben sich insbesondere höhere Aufwendungen auf Grund von Einzelwertberichtigungen der Forderungen. Verbesserungen ergaben sich innerhalb der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (- T€ 1.099), da geplante Sanierungsmaßnahmen in die Folgeperiode verschoben werden mussten. Mindererträge ergaben sich ebenfalls im Bereich der Transferaufwendungen (- T€ 466) auf Grund einer geringeren Gewerbesteuerumlage sowie geringeren Aufwendungen innerhalb der Sozialtransferaufwendungen. Die Personalaufwendungen liegen um T€ 148 unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Geplante Stellen konnten hier nicht rechtzeitig neu besetzt werden.

- **Rückgang der liquiden Mittel um T€ 72 auf T€ 7.938**

Dem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von T€ 1.079 stehen negative Cashflows aus dem Saldo aus Investitionstätigkeit (- T€ 489) sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit (- T€ 757) gegenüber. Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zum 31. Dezember 2020 auf T€ 7.938.

Kreditaufnahmen erfolgten ausschließlich im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Gute Schule 2020.

- **Für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 werden Jahresfehlbeträge erwartet.**

In der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.424 erwartet. Auch für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 ist ein nicht ausgeglichener Haushalt geplant. Diese negative Erwartung wird durch die in 2021 weiter anhaltende Corona-Pandemie sowie den im Frühjahr 2022 ausgebrochenen Krieg in der Ukraine weiter getrübt. Die sich hieraus ergebenden Folgen für die gesamtwirtschaftliche Lage, deren Auswirkungen für den kommunalen Haushalt der Stadt Isselburg hinsichtlich der Umlagen und Steuererträge von großer Bedeutung sind, bleiben abzuwarten.

Zusammenfassend stellen wir nach § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 1 S. 2 HGB und § 102 Abs. 5 GO NRW fest, dass wir die Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter und die Beurteilung der künftigen Entwicklung der Stadt, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ihren Ausdruck gefunden haben, als realistisch ansehen.

II. Unregelmäßigkeiten

Unregelmäßigkeiten in der Rechnungslegung

Als Abschlussprüfer haben wir gemäß Prüfungsstandard PS 730 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., Düsseldorf, – Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft – i. V. m. § 102 Abs. 8 GO NRW und § 321 Abs. 1 S. 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten. Zu diesen gesetzlichen Vorschriften zählen insbesondere die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder des Lageberichts geltenden Rechnungslegungsnormen.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführte berichtspflichtige Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften, die Satzung sowie sonstige gemeinderechtliche Bestimmungen festgestellt:

Gemäß § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW und § 30 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind mindestens alle fünf Jahre die körperlich beweglichen und alle zehn Jahre die körperlich unbeweglichen Vermögensgegenstände durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Aus der Bestandsaufnahme ist das Inventar der Kommune zu entwickeln. Gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme für die Festwerte durchzuführen. Die Stadt ist zum 31. Dezember 2020 ihrer gesetzlichen Verpflichtung, eine körperliche Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände/Festwerte durchzuführen, nicht nachgekommen.

Sonstige Unregelmäßigkeiten

Darüber hinaus haben wir gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 1 S. 3 HGB auch über sonstige Gesetzesverstöße der gesetzlichen Vertreter oder der Arbeitnehmer zu berichten, die sich nicht unmittelbar auf die Rechnungslegung beziehen, jedoch solche Verstöße erkennen lassen. Diesbezüglich weisen wir darauf hin, dass eine abschließende Würdigung sowie Untersuchung auf

das mögliche Vorliegen sonstiger Verstöße nicht Gegenstand unseres Auftrags war, sondern sich unsere Berichtspflicht lediglich auf anlässlich der Prüfung des Jahresabschlusses festgestellte Verstöße erstreckt.

Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir nachstehend aufgeführte berichtspflichtige Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften sowie sonstige Tatsachen festgestellt:

Gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW sind der geprüfte Jahresabschluss sowie der Lagebericht spätestens zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch den Rat per Beschluss festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts zum 31. Dezember 2019 erfolgte nicht innerhalb der gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW vorgesehenen Frist.

Die oben genannten Ausführungen haben keine Auswirkungen auf das Prüfungsurteil, da insgesamt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht wesentlich beeinflusst werden.

C. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 in der Fassung der Anlage I den folgenden, unter dem 23. Juni 2022 unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt:

„**Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers**

An die Stadt Isselburg:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Isselburg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der 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 Stadt zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 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“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir

sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 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 unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der 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 Stadt 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 Stadt 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.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 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 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, 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, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- 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 Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 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 Stadt 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 zu Grunde 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 Stadt vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Stadt Isselburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält 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 Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts, mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren 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 zu Grunde 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 zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ratingen, am 23. Juni 2022

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jürgens
Wirtschaftsprüfer

Kemp
Wirtschaftsprüfer“

D. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren

- die Buchführung,
- der Jahresabschluss (bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen sowie Anhang) und
- der Lagebericht

der Stadt.

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den gemeinderechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt; dies gilt auch für die Angaben, die wir zu diesen erhalten haben. Wir verweisen ergänzend auf die Abschnitte „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss“ und „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht“ unseres vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks.

Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen und Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. Unsere diesbezügliche Verantwortung wird in den Abschnitten „Prüfungsurteile“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks beschrieben.

Die sonstigen Pflichtaufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 104 GO NRW werden durch unsere Prüfungstätigkeit nicht berührt.

Eine Überprüfung der Richtigkeit von Angaben zur Abrechnung von erhaltenen Zuschüssen und deren zweckmäßige Verwendung war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Art und Umfang der Prüfung

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von der BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Krefeld, geprüfte, unter dem 14. Januar 2022 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene und vom Rat am 23. Februar 2022 festgestellte Vorjahresabschluss der Stadt.

Wir haben die Abschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Berücksichtigung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730).

In Bezug auf die wesentlichen Grundzüge unseres prüferischen Vorgehens verweisen wir auf die Darstellungen im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ und „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts“ unseres vorstehend in Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wenden wir unseren risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatz an; zu dessen Umsetzung bedienen wir uns unserer Prüfungssoftware audicon. Sie unterstützt die Planung, Durchführung und Dokumentation der Abschlussprüfung.

Die Prüfung wurde von uns – mit zeitlichen Unterbrechungen – in den Monaten März bis Mai 2022 durchgeführt.

Die Prüfung der Buchhaltung und des Jahresabschlusses erfolgt unter Einbeziehung des bei der Stadt eingerichteten rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) auf der Basis von Stichproben. Identifizierte Kontrollverfahren der Stadt haben wir unserem Prüfungsplan entsprechend auf Wirksamkeit und Anwendung überprüft. Unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen (analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfällen und Beständen im Rahmen der bewussten Auswahl) konnten wir im Fall von wirksam eingestuften Kontrollen reduzieren. In allen anderen Fällen haben wir auf Basis unserer Risikoeinschätzung aussagebezogene Prüfungshandlungen in üblichem Umfang durchgeführt. Dabei wurden Art und Umfang der Geschäftsvorfälle berücksichtigt. Das IKS der Stadt haben wir untersucht, soweit es für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung von Bedeutung ist; das IKS in seiner Gesamtheit war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Schwerpunkte der Prüfung des Jahresabschlusses waren:

- Ausweis und Vorhandensein der Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit sowie Vollständigkeit der entsprechenden Angaben im Anhang,
- Folgebewertung des Anlagevermögens sowie
- Vorhandensein der Gewerbesteuererträge.

Bei der Prüfung der Eröffnungsbilanzwerte haben wir unter Beachtung des IDW PS 205 folgende Sachverhalte geprüft:

- die ordnungsgemäße Übernahme der Eröffnungsbilanzwerte aus dem Vorjahresabschluss,
- dass keine falschen Eröffnungsbilanzwerte enthalten sind, die den Jahresabschluss des Berichtsjahres wesentlich beeinflussen,
- dass zulässige Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden stetig im Zeitablauf angewendet werden und
- dass die Änderung dieser Methoden nur im zulässigen Rahmen erfolgt ist.

Zur Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Buchführung der Stadt haben wir uns einen Überblick über die Organisation der Buchführung und ein Verständnis von den prüfungsrelevanten Kontrollen verschafft sowie entsprechende Aufbauprüfungen, insbesondere in Bezug auf die implementierten wesentlichen Kontrollmaßnahmen, vorgenommen.

Saldenbestätigungen für Forderungen sowie Verbindlichkeiten haben wir nicht eingeholt, da nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen und Verbindlichkeiten ihr Nachweis durch alternative Prüfungshandlungen zuverlässig erbracht werden konnte.

Den Bestand der in den liquiden Mitteln enthaltenen Guthaben bei Kreditinstituten sowie den Umfang der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung haben wir anhand der eingeholten Bankbestätigungen überprüft.

Die ordnungsgemäße Dotierung der Rückstellungen haben wir anhand von Sachverhaltsprüfungen beurteilt.

Als Ergebnisse sachverständiger Dritter haben wir für die Prüfung der bestehenden Pensionsverpflichtungen die Daten und Berechnungsergebnisse des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG, Köln, – unter Berücksichtigung unserer Einschätzung von deren Kompetenz, Fähigkeiten und Objektivität – einer kritischen Würdigung unterzogen und verwertet.

Den Anhang prüften wir auf Vollständigkeit und Richtigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.

Den Lagebericht haben wir gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW geprüft.

Die gesetzlichen Vertreter haben alle gewünschten Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufsübliche Vollständigkeitserklärung für den Jahresabschluss und Lagebericht in schriftlicher Form abgegeben. Darin wird insbesondere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

E. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften sowie den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Eröffnungsbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen worden. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen sind in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet.

Das rechnungslegungsbezogene IKS ist nach unseren Feststellungen grundsätzlich dazu geeignet, die vollständige und richtige Erfassung, Verarbeitung, Dokumentation und Sicherung des Buchungsstoffs zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die gesetzlichen Vorschriften zur Gliederung, Bilanzierung und Bewertung sowie zum Anhang wurden in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

3. Lagebericht

Der Lagebericht für das Haushaltsjahr 2020 ist diesem Bericht als Anlage beigefügt.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung entspricht der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss insgesamt, d. h. das Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen sowie Anhang, vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt.

Hinsichtlich der Bewertungsgrundlagen und eventuellen Änderungen verweisen wir an dieser Stelle auf den Anhang, der diesem Bericht als Anlage beigefügt ist.

F. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Bericht über unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 der Stadt Isselburg erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). Eine Veröffentlichung und/oder die Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der testierten Fassung abweichenden Form sowie des im Abschnitt C. wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung.

Zu dem von uns erteilten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk verweisen wir auf Abschnitt C. „Wiedergabe des Bestätigungsvermerks“.

Ratingen, am 23. Juni 2022

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jürgens
Wirtschaftsprüfer

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht

Kemp
Wirtschaftsprüfer

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht

Anlagen

Stadt Isselburg

Bilanz 2020

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020 in EUR	Stand zum 31.12.2020 in EUR	Differenz in EUR
	Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	**0,00**	**799.813,67**	**799.813,67**
1.	**Anlagevermögen**	**72.089.767,30**	**70.955.583,36**	**-1.134.183,94**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***64.094,28***	***63.976,25***	***-118,03***
1.2	***Sachanlagen***	***69.930.181,41***	***68.796.115,50***	***-1.134.065,91***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.396.086,83	7.068.851,77	672.764,94
1.2.1.1	Grünflächen	4.087.424,53	4.087.424,53	0,00
1.2.1.2	Ackerland	1.210.838,56	1.212.327,13	1.488,57
1.2.1.3	Wald, Forsten	150.264,40	150.264,40	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	947.559,34	1.618.835,71	671.276,37
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.437.337,33	17.301.508,48	-135.828,85
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	56.493,51	51.413,40	-5.080,11
1.2.2.2	Schulen	11.627.502,21	11.634.813,77	7.311,56
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.753.341,61	5.615.281,31	-138.060,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	43.856.531,38	42.078.861,39	-1.777.669,99
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.800.748,46	4.800.748,46	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	796.644,27	778.792,15	-17.852,12
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.498.845,33	19.474.189,79	-1.024.655,54
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.760.293,32	17.025.130,99	-735.162,33
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.019,16	3.531,92	-487,24
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.377.998,80	1.453.320,47	75.321,67
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	639.111,03	655.343,03	16.232,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	219.096,88	234.698,44	15.601,56
1.3	***Finanzanlagen***	***2.095.491,61***	***2.095.491,61***	***0,00***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	1.537.964,27	1.537.964,27	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	556.077,34	556.077,34	0,00
1.3.5	Ausleihungen	1.450,00	1.450,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.450,00	1.450,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	**Umlaufvermögen**	**10.386.809,11**	**10.585.121,48**	**198.312,37**
2.1	***Vorräte***	***21.940,17***	***124.815,67***	***102.875,50***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	21.940,17	124.815,67	102.875,50
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***2.352.760,40***	***2.522.442,42***	***169.682,02***

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020 in EUR	Stand zum 31.12.2020 in EUR	Differenz in EUR
1.	**Eigenkapital**	**33.453.227,04**	**33.974.785,84**	**521.558,80**
1.1	Allgemeine Rücklage	26.354.693,91	26.354.693,91	0,00
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.087.527,33	7.098.533,13	3.011.005,80
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.011.005,80	521.558,80	-2.489.447,00
2.	**Sonderposten**	**27.927.325,09**	**28.517.263,62**	**589.938,53**
2.1	für Zuwendungen	19.818.916,04	20.500.483,89	681.567,85
2.2	für Beiträge	7.929.485,47	7.601.236,71	-328.248,76
2.3	für Gebührenausgleich	48.599,81	0,00	-48.599,81
2.4	Sonstige Sonderposten	130.323,77	415.543,02	285.219,25
3.	**Rückstellungen**	**8.553.315,99**	**8.820.473,02**	**267.157,03**
3.1	Pensionsrückstellungen	7.823.261,00	8.039.092,00	215.831,00
3.3	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.4	Instandhaltungsrückstellungen	526.824,24	616.824,24	90.000,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	203.230,75	164.556,78	-38.673,97
4.	**Verbindlichkeiten**	**11.618.443,59**	**10.796.317,69**	**-822.125,90**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.452.426,22	9.687.938,11	-764.488,11
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	7.700.772,68	0,00	-7.700.772,68
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	2.751.653,54	9.687.938,11	6.936.284,57
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	154.450,69	146.317,41	-8.133,28
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	275.720,93	343.222,98	67.502,05
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	89.647,01	82,36	-89.564,65
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	277.429,72	204.250,34	-73.179,38
4.8	Erhaltene Anzahlungen	368.769,02	414.506,49	45.737,47
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**944.384,92**	**976.756,36**	**32.371,44**
	Bilanzsumme	**82.496.696,63**	**83.085.596,53**	**588.899,90**

Stadt Isselburg

Bilanz 2020

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2020	Stand zum 31.12.2020	Differenz
		in EUR		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.031.127,43	2.002.367,26	-28.760,17
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	321.632,97	520.075,16	198.442,19
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	8.012.108,54	7.937.863,39	-74.245,15
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**20.120,22**	**745.078,02**	**724.957,80**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme	**82.496.696,63**	**83.085.596,53**	**588.899,90**

Passiva

Stadt Isselburg

Ergebnisrechnung 2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.411.869,83	12.010.100,00	11.202.178,42	-807.921,58
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.515,10	3.832.681,00	4.220.104,86	387.423,86
03	+	Sonstige Transfererträge	29.609,25	35.000,00	34.599,30	-400,70
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.283.901,91	4.530.621,00	4.396.899,25	-133.721,75
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.681,40	161.227,00	137.144,81	-24.082,19
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.283,87	783.064,00	717.910,37	-65.153,63
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.415.349,21	692.253,00	637.315,28	-54.937,72
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	24.047.210,57	22.044.946,00	21.346.152,29	-698.793,71
11	-	Personalaufwendungen	3.738.451,85	4.086.555,00	3.938.331,91	-148.223,09
12	-	Versorgungsaufwendungen	669.124,53	630.400,00	776.104,71	145.704,71
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.067.536,65	5.497.561,07	4.399.054,97	-1.098.506,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.792.766,13	2.741.170,00	2.734.141,94	-7.028,06
15	-	Transferaufwendungen	8.257.859,90	9.423.988,23	8.957.915,32	-466.072,91
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420.541,67	1.142.956,64	1.262.741,09	119.784,45
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.946.280,73	23.522.630,94	22.068.289,94	-1.454.341,00
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.100.929,84**	**-1.477.684,94**	**-722.137,65**	**755.547,29**
19	+	Finanzerträge	203.503,57	176.600,00	685.084,86	508.484,86
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	293.427,61	258.100,00	241.202,08	-16.897,92
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-89.924,04	-81.500,00	443.882,78	525.382,78
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.011.005,80**	**-1.559.184,94**	**-278.254,87**	**1.280.930,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	799.813,67	799.813,67
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	799.813,67	799.813,67
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.011.005,80**	**-1.559.184,94**	**521.558,80**	**2.080.743,74**
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**3.011.005,80**	**-1.559.184,94**	**521.558,80**	**2.080.743,74**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2020

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.860.588,54	12.010.100,00	11.247.500,60	-762.599,40
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689.878,40	2.874.411,00	3.069.828,54	195.417,54
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.089,87	35.000,00	34.346,47	-653,53
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.382,28	4.215.621,00	3.939.282,37	-276.338,63
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	142.959,64	161.227,00	135.355,42	-25.871,58
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	958.268,20	783.064,00	1.018.965,75	235.901,75
07	+	Sonstige Einzahlungen	656.466,13	508.230,00	568.538,38	60.308,38
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.463,29	176.600,00	199.863,28	23.263,28
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***21.059.096,35***	***20.764.253,00***	***20.213.680,81***	***-550.572,19***
10	-	Personalauszahlungen	3.638.165,56	4.058.191,00	3.871.938,66	-186.252,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	743.052,78	630.400,00	710.874,98	80.474,98
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.571.535,47	5.827.561,07	4.294.885,56	-1.532.675,51
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	293.376,61	258.100,00	241.224,71	-16.875,29
14	-	Transferauszahlungen	8.227.203,55	9.428.988,23	9.047.584,02	-381.404,21
15	-	Sonstige Auszahlungen	982.124,18	1.142.956,64	967.727,39	-175.229,25
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.455.458,15***	***21.346.196,94***	***19.134.235,32***	***-2.211.961,62***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**2.603.638,20**	**-581.943,94**	**1.079.445,49**	**1.661.389,43**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.584.284,53	3.138.500,00	1.870.885,60	-1.267.614,40
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.110,99	650.000,00	7.714,00	-642.286,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40,00	2.300.500,00	1.309,00	-2.299.191,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.602.355,52***	***6.089.000,00***	***1.879.908,60***	***-4.209.091,40***
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.387,23	1.335.733,30	761.025,13	-574.708,17
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.314,30	6.274.902,45	416.397,79	-5.858.504,66
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.308,34	1.503.353,38	473.087,69	-1.030.265,69
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.883,99	3.795.116,01	718.577,00	-3.076.539,01
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.041.893,86***	***13.209.105,14***	***2.369.087,61***	***-10.840.017,53***
31	***=***	***Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)***	***560.461,66***	***-7.120.105,14***	***-489.179,01***	***6.630.926,13***
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.164.099,86**	**-7.702.049,08**	**590.266,48**	**8.292.315,56**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	235,99	4.637.450,00	287.888,00	-4.349.562,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	907.287,10	1.079.631,49	1.045.349,39	-34.282,10
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***-907.051,11***	***3.557.818,51***	***-757.461,39***	***-4.315.279,90***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**2.257.048,75**	**-4.144.230,57**	**-167.194,91**	**3.977.035,66**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.879.522,15	0,00	8.012.108,54	8.012.108,54
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-124.462,36	0,00	92.949,76	92.949,76
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.012.108,54**	**-4.144.230,57**	**7.937.863,39**	**12.082.093,96**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.256,18	66.300,00	584.132,68	517.832,68
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.957,79	3.260,00	202.135,33	198.875,33
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521,33	79.577,00	87.249,83	7.672,83
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.214,87	10.100,00	20.092,19	9.992,19
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	758.168,72	217.773,00	46.637,70	-171.135,30
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.708.118,89***	***377.010,00***	***940.247,73***	***563.237,73***
11	-	Personalaufwendungen	1.805.672,09	1.891.599,00	1.863.326,68	-28.272,32
12	-	Versorgungsaufwendungen	668.889,77	630.000,00	775.711,35	145.711,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.007,53	1.951.920,00	1.453.383,86	-498.536,14
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	570.094,53	159.600,00	595.817,39	436.217,39
15	-	Transferaufwendungen	225,00	13.750,00	900,00	-12.850,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.605,01	725.258,30	925.548,74	200.290,44
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***5.695.493,93***	***5.372.127,30***	***5.614.688,02***	***242.560,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.987.375,04**	**-4.995.117,30**	**-4.674.440,29**	**320.677,01**
19	+	Finanzerträge	30.193,86	26.100,00	530.694,90	504.594,90
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	18.536,52	18.600,00	18.536,52	-63,48
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***11.657,34***	***7.500,00***	***512.158,38***	***504.658,38***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.975.717,70**	**-4.987.617,30**	**-4.162.281,91**	**825.335,39**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.975.717,70**	**-4.987.617,30**	**-4.162.281,91**	**825.335,39**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.995.612,61	4.965.886,00	4.659.274,28	-306.611,72
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	539.671,27	0,00	762.867,00	762.867,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-519.776,36**	**-21.731,30**	**-265.874,63**	**-244.143,33**

Teilergebnisrechnung 2020 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.364,55	66.000,00	87.982,96	21.982,96
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.090,15	96.900,00	70.455,97	-26.444,03
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	1.200,00	496,00	-704,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.568,98	8.860,00	25.285,02	16.425,02
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.969,89	10.950,00	12.912,58	1.962,58
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***180.021,57***	***183.910,00***	***197.132,53***	***13.222,53***
11	-	Personalaufwendungen	258.230,87	307.375,00	282.311,18	-25.063,82
12	-	Versorgungsaufwendungen	234,76	400,00	393,36	-6,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.897,13	107.728,89	120.013,82	12.284,93
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191.853,89	118.200,00	107.062,03	-11.137,97
15	-	Transferaufwendungen	14.646,90	17.710,00	13.869,70	-3.840,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.805,27	151.346,95	133.715,43	-17.631,52
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***697.668,82***	***702.760,84***	***657.365,52***	***-45.395,32***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-517.647,25**	**-518.850,84**	**-460.232,99**	**58.617,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-517.647,25**	**-518.850,84**	**-460.232,99**	**58.617,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-517.647,25**	**-518.850,84**	**-460.232,99**	**58.617,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	19.326,64	0,00	77.882,00	77.882,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	420.737,33	502.911,00	424.488,80	-78.422,20
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-919.057,94**	**-1.021.761,84**	**-806.839,79**	**214.922,05**

Teilergebnisrechnung 2020 03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.080,39	761.400,00	285.529,78	-475.870,22
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.532,50	135.940,00	77.643,50	-58.296,50
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.453,00	9.534,00	33.390,00	23.856,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.164,17	450,00	53.113,50	52.663,50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***413.230,06***	***907.324,00***	***449.676,78***	***-457.647,22***
11	-	Personalaufwendungen	219.672,11	254.687,00	243.063,66	-11.623,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	619.881,83	799.848,86	691.902,22	-107.946,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.487,42	363.070,00	50.455,38	-312.614,62
15	-	Transferaufwendungen	274.720,00	282.344,00	291.341,22	8.997,22
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.202,73	66.477,47	54.659,48	-11.817,99
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.199.964,09***	***1.766.427,33***	***1.331.421,96***	***-435.005,37***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-786.734,03**	**-859.103,33**	**-881.745,18**	**-22.641,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-786.734,03**	**-859.103,33**	**-881.745,18**	**-22.641,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-786.734,03**	**-859.103,33**	**-881.745,18**	**-22.641,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	259.976,63	0,00	67.770,00	67.770,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	638.110,73	1.230.173,00	915.866,91	-314.306,09
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.164.868,13**	**-2.089.276,33**	**-1.729.842,09**	**359.434,24**

Teilergebnisrechnung 2020 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.200,00	200,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,50	1.850,00	2.395,20	545,20
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,78	1.850,00	874,07	-975,93
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	173,27	173,27
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.902,28***	***8.700,00***	***8.642,54***	***-57,46***
11	-	Personalaufwendungen	56.034,65	100.565,00	65.003,43	-35.561,57
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.130,80	156.895,91	159.881,96	2.986,05
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.526,73	800,00	2.852,53	2.052,53
15	-	Transferaufwendungen	3.341,92	10.950,00	10.900,00	-50,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.506,40	5.840,00	2.965,01	-2.874,99
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***222.540,50***	***275.050,91***	***241.602,93***	***-33.447,98***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-219.638,22**	**-266.350,91**	**-232.960,39**	**33.390,52**
19	+	Finanzerträge	434,80	400,00	252,25	-147,75
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***434,80***	***400,00***	***252,25***	***-147,75***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-219.203,42**	**-265.950,91**	**-232.708,14**	**33.242,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-219.203,42**	**-265.950,91**	**-232.708,14**	**33.242,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.890,00	0,00	17.899,00	17.899,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	95.863,00	155.893,00	97.929,00	-57.964,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-312.176,42**	**-421.843,91**	**-312.738,14**	**109.105,77**

Teilergebnisrechnung 2020 05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.561,00	16.361,00	13.111,00	-3.250,00
03	+	Sonstige Transfererträge	29.609,25	35.000,00	34.599,30	-400,70
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	924.152,57	739.500,00	608.368,78	-131.131,22
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***970.322,82***	***790.861,00***	***656.079,08***	***-134.781,92***
11	-	Personalaufwendungen	437.531,31	488.254,00	480.811,99	-7.442,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.882,49	66.500,00	66.003,15	-496,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	573.602,90	665.011,00	537.893,20	-127.117,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,00	5.110,00	1.667,00	-3.443,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.086.260,70***	***1.224.875,00***	***1.086.375,34***	***-138.499,66***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-115.937,88**	**-434.014,00**	**-430.296,26**	**3.717,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-115.937,88**	**-434.014,00**	**-430.296,26**	**3.717,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-115.937,88**	**-434.014,00**	**-430.296,26**	**3.717,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	22.570,00	0,00	132.388,00	132.388,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	602.519,00	656.350,00	621.492,00	-34.858,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-695.886,88**	**-1.090.364,00**	**-919.400,26**	**170.963,74**

Teilergebnisrechnung 2020 06

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,67	620,00	0,00	-620,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.627,39	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.792,06***	***620,00***	***0,00***	***-620,00***
11	-	Personalaufwendungen	7.242,96	6.182,00	8.569,08	2.387,08
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,53	28.681,57	13.196,69	-15.484,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.270,99	17.600,00	12.403,08	-5.196,92
15	-	Transferaufwendungen	445.409,16	412.800,00	389.278,72	-23.521,28
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***497.999,64***	***465.263,57***	***423.447,57***	***-41.816,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-489.207,58**	**-464.643,57**	**-423.447,57**	**41.196,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-489.207,58**	**-464.643,57**	**-423.447,57**	**41.196,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-489.207,58**	**-464.643,57**	**-423.447,57**	**41.196,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	373,00	0,00	2.359,00	2.359,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	64.135,00	67.922,00	73.424,00	5.502,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-552.969,58**	**-532.565,57**	**-494.512,57**	**38.053,00**

Teilergebnisrechnung 2020 07

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	150.102,00	263.997,00	262.924,00	-1.073,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***150.102,00***	***263.997,00***	***262.924,00***	***-1.073,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.102,00**	**-263.997,00**	**-262.924,00**	**1.073,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.102,00**	**-263.997,00**	**-262.924,00**	**1.073,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.102,00**	**-263.997,00**	**-262.924,00**	**1.073,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-150.102,00**	**-263.997,00**	**-262.924,00**	**1.073,00**

Teilergebnisrechnung 2020 08

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.769,65	12.600,00	5.500,00	-7.100,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.729,80	49.800,00	45.094,76	-4.705,24
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	780,00	0,00	-780,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***74.499,45***	***63.180,00***	***50.594,76***	***-12.585,24***
11	-	Personalaufwendungen	11.040,60	12.159,00	12.759,20	600,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496,00	15.600,00	2.178,89	-13.421,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.300,00	0,00	-31.300,00
15	-	Transferaufwendungen	77.722,65	64.200,00	64.164,84	-35,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,10	10.780,00	772,10	-10.007,90
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***99.031,35***	***134.039,00***	***79.875,03***	***-54.163,97***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.531,90**	**-70.859,00**	**-29.280,27**	**41.578,73**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.531,90**	**-70.859,00**	**-29.280,27**	**41.578,73**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.531,90**	**-70.859,00**	**-29.280,27**	**41.578,73**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	570,00	0,00	4.771,00	4.771,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	42.407,03	273.842,00	185.555,42	-88.286,58
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.368,93**	**-344.701,00**	**-210.064,69**	**134.636,31**

Teilergebnisrechnung 2020 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.444,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.444,00***	***50.000,00***	***0,00***	***-50.000,00***
11	-	Personalaufwendungen	142.947,77	161.454,00	123.447,99	-38.006,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,24	158.000,00	30.290,12	-127.709,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***159.305,01***	***320.154,00***	***153.738,11***	***-166.415,89***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.861,01**	**-270.154,00**	**-153.738,11**	**116.415,89**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-150.861,01**	**-270.154,00**	**-153.738,11**	**116.415,89**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-150.861,01**	**-270.154,00**	**-153.738,11**	**116.415,89**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	7.374,00	0,00	33.990,00	33.990,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	196.818,00	217.202,00	159.570,00	-57.632,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-340.305,01**	**-487.356,00**	**-279.318,11**	**208.037,89**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.437,75	0,00	76.100,05	76.100,05
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.697,16	6.700,00	28.060,88	21.360,88
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***75.134,91***	***6.700,00***	***104.160,93***	***97.460,93***
11	-	Personalaufwendungen	59.903,76	88.972,00	49.687,48	-39.284,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.031,97	40.000,00	87.275,09	47.275,09
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,35	1.454,82	1.454,82	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.393,08***	***133.426,82***	***138.417,39***	***4.990,57***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.258,17**	**-126.726,82**	**-34.256,46**	**92.470,36**
19	+	Finanzerträge	1,18	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.256,99**	**-126.726,82**	**-34.256,46**	**92.470,36**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.256,99**	**-126.726,82**	**-34.256,46**	**92.470,36**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.090,00	0,00	13.681,00	13.681,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	126.642,00	168.316,00	70.644,00	-97.672,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-190.808,99**	**-295.042,82**	**-91.219,46**	**203.823,36**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.263,69	282.000,00	272.064,86	-9.935,14
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.287.388,40	3.714.941,00	3.462.439,44	-252.501,56
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.750,00	0,00	-28.750,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,45	13.000,00	0,00	-13.000,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	557.726,15	431.500,00	508.293,41	76.793,41
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.116.879,69***	***4.470.191,00***	***4.242.797,71***	***-227.393,29***
11	-	Personalaufwendungen	532.240,64	554.950,00	574.692,85	19.742,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.428,37	1.377.100,00	1.288.306,61	-88.793,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.125.122,65	1.241.000,00	1.114.922,83	-126.077,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.143,57	123.050,00	117.396,79	-5.653,21
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.941.935,23***	***3.296.100,00***	***3.095.319,08***	***-200.780,92***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.174.944,46**	**1.174.091,00**	**1.147.478,63**	**-26.612,37**
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.174.944,46**	**1.174.191,00**	**1.147.478,63**	**-26.712,37**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.174.944,46**	**1.174.191,00**	**1.147.478,63**	**-26.712,37**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	398.467,95	396.518,00	502.424,66	105.906,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	777.969,52	794.893,00	798.038,15	3.145,15
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**795.442,89**	**775.816,00**	**851.865,14**	**76.049,14**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.983,53	4.200,00	15.983,54	11.783,54
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.771,27	330.030,00	322.770,57	-7.259,43
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.685,29	500,00	2.855,70	2.355,70
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***341.440,09***	***334.730,00***	***341.609,81***	***6.879,81***
11	-	Personalaufwendungen	60.790,24	95.723,00	86.146,20	-9.576,80
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.332,77	689.485,84	387.110,48	-302.375,36
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	760.192,40	763.100,00	759.771,73	-3.328,27
15	-	Transferaufwendungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,24	7.010,24	7.007,44	-2,80
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.085.325,65***	***1.572.819,08***	***1.240.035,85***	***-332.783,23***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-743.885,56**	**-1.238.089,08**	**-898.426,04**	**339.663,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-743.885,56**	**-1.238.089,08**	**-898.426,04**	**339.663,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-743.885,56**	**-1.238.089,08**	**-898.426,04**	**339.663,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.136,00	0,00	23.719,00	23.719,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	721.030,95	805.222,00	972.506,66	167.284,66
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.461.780,51**	**-2.043.311,08**	**-1.847.213,70**	**196.097,38**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,05	37.250,00	487,01	-36.762,99
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.972,14	238.000,00	230.998,36	-7.001,64
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393,00	2.070,00	2.393,00	323,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	266,32	16,32
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***195.207,19***	***277.570,00***	***234.144,69***	***-43.425,31***
11	-	Personalaufwendungen	98.561,75	72.946,00	98.811,05	25.865,05
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.042,01	50.100,00	180.936,81	130.836,81
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.185,55	6.500,00	3.581,88	-2.918,12
15	-	Transferaufwendungen	97.141,63	146.000,00	120.031,67	-25.968,33
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.111,82	2.130,00	1.686,20	-443,80
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***278.042,76***	***277.676,00***	***405.047,61***	***127.371,61***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-82.835,57**	**-106,00**	**-170.902,92**	**-170.796,92**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-82.835,57**	**-106,00**	**-170.902,92**	**-170.796,92**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-82.835,57**	**-106,00**	**-170.902,92**	**-170.796,92**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	5.084,00	13.720,00	27.206,00	13.486,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	425.765,00	431.202,00	429.460,00	-1.742,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-503.516,57**	**-417.588,00**	**-573.156,92**	**-155.568,92**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	119.230,00	119.230,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***119.230,00***	***119.230,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,86	10.100,00	1.671,10	-8.428,90
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	376.256,82	376.256,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.898,86	1.850,99	-47,87
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.457,86***	***388.255,68***	***379.778,91***	***-8.476,77***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.457,86**	**-388.255,68**	**-260.548,91**	**127.706,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.457,86**	**-388.255,68**	**-260.548,91**	**127.706,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.457,86**	**-388.255,68**	**-260.548,91**	**127.706,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.457,86**	**-388.255,68**	**-260.548,91**	**127.706,77**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548,49	50,00	3.430,15	3.380,15
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.942,60	50,00	2.616,80	2.566,80
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.491,09***	***50.800,00***	***6.046,95***	***-44.753,05***
11	-	Personalaufwendungen	48.583,10	51.689,00	49.701,12	-1.987,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.546,09	85.100,00	4.179,26	-80.920,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.805,75	19.000,00	16.770,71	-2.229,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.683,18	41.900,00	14.017,09	-27.882,91
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***79.618,12***	***197.689,00***	***84.668,18***	***-113.020,82***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-69.127,03**	**-146.889,00**	**-78.621,23**	**68.267,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-69.127,03**	**-146.889,00**	**-78.621,23**	**68.267,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-69.127,03**	**-146.889,00**	**-78.621,23**	**68.267,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.507,00	0,00	13.686,00	13.686,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	69.309,00	72.198,00	65.208,00	-6.990,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.929,03**	**-219.087,00**	**-130.143,23**	**88.943,77**

Teilergebnisrechnung 2020

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.411.869,83	12.010.100,00	11.202.178,42	-807.921,58
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.791,64	2.483.250,00	2.754.782,98	271.532,98
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28.381,38	28.381,38
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.065,00	30.000,00	10.446,00	-19.554,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.941.726,47***	***14.523.350,00***	***13.995.788,78***	***-527.561,22***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.602.141,99	7.131.169,41	6.873.584,44	-257.584,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.602.141,99***	***7.131.169,41***	***6.873.584,44***	***-257.584,97***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.339.584,48**	**7.392.180,59**	**7.122.204,34**	**-269.976,25**
19	+	Finanzerträge	172.873,73	150.000,00	154.137,71	4.137,71
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	274.891,09	239.500,00	222.665,56	-16.834,44
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-102.017,36***	***-89.500,00***	***-68.527,85***	***20.972,15***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.237.567,12**	**7.302.680,59**	**7.053.676,49**	**-249.004,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	799.813,67	799.813,67
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***799.813,67***	***799.813,67***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.237.567,12**	**7.302.680,59**	**7.853.490,16**	**550.809,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.237.567,12**	**7.302.680,59**	**7.853.490,16**	**550.809,57**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: **01.01.01** Rat und Ausschüsse, Fraktionen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.754,00	0,00	8.519,00	8.519,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.862,33	2.750,00	950,96	-1.799,04
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***-891,67***	***2.750,00***	***9.469,96***	***6.719,96***
11	-	Personalaufwendungen	167.550,17	146.432,00	183.250,30	36.818,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.407,00	0,00	87.836,00	87.836,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.674,36	14.800,00	4.481,66	-10.318,34
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	225,00	13.750,00	900,00	-12.850,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.111,36	148.392,00	135.698,16	-12.693,84
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***302.153,89***	***323.374,00***	***412.166,12***	***88.792,12***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-303.045,56**	**-320.624,00**	**-402.696,16**	**-82.072,16**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-303.045,56**	**-320.624,00**	**-402.696,16**	**-82.072,16**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-303.045,56**	**-320.624,00**	**-402.696,16**	**-82.072,16**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	303.046,00	319.312,00	405.045,00	85.733,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,44**	**-1.312,00**	**2.348,84**	**3.660,84**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.02.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.02.01** Gleichstellung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	27.749,36	27.651,00	25.071,05	-2.579,95
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	784,89	1.000,00	412,05	-587,95
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.534,25***	***28.651,00***	***25.483,10***	***-3.167,90***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.534,25**	**-28.651,00**	**-25.483,10**	**3.167,90**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.534,25**	**-28.651,00**	**-25.483,10**	**3.167,90**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.534,25**	**-28.651,00**	**-25.483,10**	**3.167,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	28.532,00	28.651,00	25.482,00	-3.169,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2,25**	**0,00**	**-1,10**	**-1,10**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.03.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.03.01** Vertretung von Beschäftigten und Schwerbehinderten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2,56	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	850,00	826,70	-23,30
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***752,56***	***850,00***	***826,70***	***-23,30***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-752,56**	**-850,00**	**-826,70**	**23,30**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-752,56**	**-850,00**	**-826,70**	**23,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-752,56**	**-850,00**	**-826,70**	**23,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	723,00	850,00	826,00	-24,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-29,56**	**0,00**	**-0,70**	**-0,70**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.04.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.01** Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666,21	9.200,00	27.493,12	18.293,12
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	43,00	86.073,00	0,00	-86.073,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***19.709,21***	***95.323,00***	***27.493,12***	***-67.829,88***
11	-	Personalaufwendungen	89.865,09	159.511,00	56.180,72	-103.330,28
12	-	Versorgungsaufwendungen	676.296,77	630.000,00	687.875,35	57.875,35
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.254,06	134.000,00	140.986,59	6.986,59
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.765,63	16.000,00	56.660,54	40.660,54
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.487,65	197.409,50	190.441,52	-6.967,98
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.115.669,20***	***1.136.920,50***	***1.132.144,72***	***-4.775,78***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.095.959,99**	**-1.041.597,50**	**-1.104.651,60**	**-63.054,10**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.095.959,99**	**-1.041.597,50**	**-1.104.651,60**	**-63.054,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.095.959,99**	**-1.041.597,50**	**-1.104.651,60**	**-63.054,10**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.135.796,00	1.043.918,00	1.126.376,00	82.458,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	42.247,00	0,00	21.727,00	21.727,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.410,99**	**2.320,50**	**-2,60**	**-2.323,10**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.04.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.02** Dienstleistungen im Bereich TUI, Submissionsstelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	111.842,16	111.586,00	113.886,14	2.300,14
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***111.842,16***	***111.586,00***	***113.886,14***	***2.300,14***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-111.842,16**	**-111.586,00**	**-113.886,14**	**-2.300,14**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-111.842,16**	**-111.586,00**	**-113.886,14**	**-2.300,14**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-111.842,16**	**-111.586,00**	**-113.886,14**	**-2.300,14**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	111.843,00	111.586,00	113.892,00	2.306,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,84**	**0,00**	**5,86**	**5,86**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.04.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.03** Versicherungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.700,26	50,00	3.235,13	3.185,13
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.377,18	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.077,44***	***1.050,00***	***3.235,13***	***2.185,13***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.411,71	54.595,00	44.837,89	-9.757,11
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***45.411,71***	***54.595,00***	***44.837,89***	***-9.757,11***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-39.334,27**	**-53.545,00**	**-41.602,76**	**11.942,24**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-39.334,27**	**-53.545,00**	**-41.602,76**	**11.942,24**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-39.334,27**	**-53.545,00**	**-41.602,76**	**11.942,24**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	39.335,00	53.545,00	39.253,00	-14.292,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,73**	**0,00**	**-2.349,76**	**-2.349,76**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.04.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.04** Bauhof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.245,50	21.100,00	53.685,44	32.585,44
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.916,70	3.200,00	13.439,09	10.239,09
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***54.162,20***	***24.300,00***	***67.124,53***	***42.824,53***
11	-	Personalaufwendungen	858.298,55	901.367,00	863.889,03	-37.477,97
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.326,04	28.000,00	21.666,87	-6.333,13
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.911,60	21.900,00	8.606,04	-13.293,96
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.284,69	29.400,00	32.812,30	3.412,30
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***918.820,88***	***980.667,00***	***926.974,24***	***-53.692,76***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-864.658,68**	**-956.367,00**	**-859.849,71**	**96.517,29**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-864.658,68**	**-956.367,00**	**-859.849,71**	**96.517,29**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-864.658,68**	**-956.367,00**	**-859.849,71**	**96.517,29**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	971.360,00	956.367,00	930.203,00	-26.164,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	108.398,00	0,00	132.702,00	132.702,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.696,68**	**0,00**	**-62.348,71**	**-62.348,71**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.05.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Personalmanagement
Produkt: **01.05.01** Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,50	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***130,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	153.151,92	200.541,00	210.261,59	9.720,59
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.327,86	44.364,80	38.648,23	-5.716,57
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***236.344,78***	***244.905,80***	***248.909,82***	***4.004,02***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-236.214,28**	**-244.905,80**	**-248.909,82**	**-4.004,02**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-236.214,28**	**-244.905,80**	**-248.909,82**	**-4.004,02**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-236.214,28**	**-244.905,80**	**-248.909,82**	**-4.004,02**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	236.217,00	244.166,00	248.913,00	4.747,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2,72**	**-739,80**	**3,18**	**742,98**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.06.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.06.01** Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.670,60	10.000,00	7.346,64	-2.653,36
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.670,60***	***10.010,00***	***7.346,64***	***-2.663,36***
11	-	Personalaufwendungen	115.630,37	79.971,00	138.081,83	58.110,83
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758,50	37.600,00	32.621,58	-4.978,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.143,32	25.175,00	4.970,00	-20.205,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.532,19***	***142.746,00***	***175.673,41***	***32.927,41***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.861,59**	**-132.736,00**	**-168.326,77**	**-35.590,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.861,59**	**-132.736,00**	**-168.326,77**	**-35.590,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.861,59**	**-132.736,00**	**-168.326,77**	**-35.590,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	132.865,00	110.736,00	168.328,00	57.592,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3,41**	**-22.000,00**	**1,23**	**22.001,23**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.06.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.06.02** Kasse und Vollstreckung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	145.633,65	111.586,00	101.437,80	-10.148,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.435,40	4.900,00	287.094,43	282.194,43
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***551.069,05***	***116.486,00***	***388.532,23***	***272.046,23***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-551.069,05**	**-116.486,00**	**-388.532,23**	**-272.046,23**
19	+	Finanzerträge	30.193,86	25.000,00	530.694,90	505.694,90
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***30.193,86***	***25.000,00***	***530.694,90***	***505.694,90***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-520.875,19**	**-91.486,00**	**142.162,67**	**233.648,67**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-520.875,19**	**-91.486,00**	**142.162,67**	**233.648,67**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	119.352,00	91.486,00	0,00	-91.486,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	420.997,00	420.997,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-401.523,19**	**0,00**	**-278.834,33**	**-278.834,33**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.06.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.06.03** Steuern und sonstige Abgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	200,00	146,00	-54,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	666,00	666,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***205,00***	***200,00***	***812,00***	***612,00***
11	-	Personalaufwendungen	48.452,66	27.449,00	87.835,77	60.386,77
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***48.452,66***	***27.449,00***	***87.835,77***	***60.386,77***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.247,66**	**-27.249,00**	**-87.023,77**	**-59.774,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***1.100,00***	***0,00***	***-1.100,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.247,66**	**-26.149,00**	**-87.023,77**	**-60.874,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.247,66**	**-26.149,00**	**-87.023,77**	**-60.874,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	48.249,00	26.149,00	87.021,00	60.872,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1,34**	**0,00**	**-2,77**	**-2,77**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.07.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.07.01** Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.650,42	20.000,00	23.926,53	3.926,53
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***76.650,42***	***20.000,00***	***23.926,53***	***3.926,53***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-76.650,42**	**-20.000,00**	**-23.926,53**	**-3.926,53**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-76.650,42**	**-20.000,00**	**-23.926,53**	**-3.926,53**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-76.650,42**	**-20.000,00**	**-23.926,53**	**-3.926,53**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	76.652,00	20.000,00	23.927,00	3.927,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1,58**	**0,00**	**0,47**	**0,47**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.01** Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.044,75	550,00	211,24	-338,76
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.731,70	19.850,00	13.695,29	-6.154,71
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.476,39	98.000,00	4.389,88	-93.610,12
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***22.252,84***	***154.400,00***	***18.296,41***	***-136.103,59***
11	-	Personalaufwendungen	36.013,69	66.617,00	23.953,00	-42.664,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145,63	13.400,00	9.215,36	-4.184,64
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	276,88	70.700,00	123,22	-70.576,78
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.244,21	5.800,00	6.343,62	543,62
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***50.680,41***	***156.517,00***	***39.635,20***	***-116.881,80***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.427,57**	**-2.117,00**	**-21.338,79**	**-19.221,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	18.536,52	18.600,00	18.536,52	-63,48
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-18.536,52***	***-18.600,00***	***-18.536,52***	***63,48***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-46.964,09**	**-20.717,00**	**-39.875,31**	**-19.158,31**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-46.964,09**	**-20.717,00**	**-39.875,31**	**-19.158,31**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	34.274,00	20.717,00	46.677,00	25.960,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.789,00	0,00	33.340,00	33.340,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-14.479,09**	**0,00**	**-26.538,31**	**-26.538,31**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.08.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.02** Zentrales Gebäudemanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.964,44	0,00	344.411,93	344.411,93
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.708,04	0,00	201.162,87	201.162,87
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.789,63	58.687,00	63.470,94	4.783,94
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,01	0,00	991,42	991,42
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	703.842,62	26.750,00	27.191,77	441,77
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.453.902,74***	***85.437,00***	***637.228,93***	***551.791,93***
11	-	Personalaufwendungen	51.481,91	58.888,00	59.479,45	591,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.957,87	1.305.274,00	909.528,76	-395.745,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.469,38	0,00	344.979,76	344.979,76
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.391,73	168.481,00	132.389,70	-36.091,30
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.625.300,89***	***1.532.643,00***	***1.446.377,67***	***-86.265,33***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.398,15**	**-1.447.206,00**	**-809.148,74**	**638.057,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.398,15**	**-1.447.206,00**	**-809.148,74**	**638.057,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.398,15**	**-1.447.206,00**	**-809.148,74**	**638.057,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	582.047,06	1.447.206,00	987.532,71	-459.673,29
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	387.237,27	0,00	151.848,00	151.848,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**23.411,64**	**0,00**	**26.535,97**	**26.535,97**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.08.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.03** Bereitstellung von Sportanlagen (Indoor)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.263,02	0,00	135.710,75	135.710,75
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	615,22	-1.884,78
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	440,00	10.083,60	9.643,60
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.520,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***101.783,02***	***2.940,00***	***146.409,57***	***143.469,57***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.130,56	226.726,00	172.205,79	-54.520,21
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.052,99	0,00	91.053,03	91.053,03
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,75	2.586,00	1.946,49	-639,51
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***194.061,30***	***229.312,00***	***265.205,31***	***35.893,31***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-92.278,28**	**-226.372,00**	**-118.795,74**	**107.576,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-92.278,28**	**-226.372,00**	**-118.795,74**	**107.576,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-92.278,28**	**-226.372,00**	**-118.795,74**	**107.576,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	124,00	226.372,00	183.397,00	-42.975,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-92.154,28**	**0,00**	**62.348,26**	**62.348,26**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.08.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.04** Bereitstellung von Sportanlagen (Outdoor)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.117,01	0,00	19.170,46	19.170,46
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***41.117,01***	***600,00***	***19.170,46***	***18.570,46***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.758,04	107.120,00	58.554,01	-48.565,99
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.876,78	0,00	25.875,76	25.875,76
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.023,24	2.805,00	1.764,27	-1.040,73
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***93.658,06***	***109.925,00***	***86.194,04***	***-23.730,96***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.541,05**	**-109.325,00**	**-67.023,58**	**42.301,42**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-52.541,05**	**-109.325,00**	**-67.023,58**	**42.301,42**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-52.541,05**	**-109.325,00**	**-67.023,58**	**42.301,42**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	21.638,03	109.325,00	79.983,42	-29.341,58
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.903,02**	**0,00**	**12.959,84**	**12.959,84**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 01.09.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Fuhrparkmanagement
Produkt: **01.09.01** Zentrales Fuhrparkmanagement

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.660,98	3.660,98
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***3.660,98***	***3.660,98***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.137,47	85.000,00	104.123,24	19.123,24
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55.741,27	51.000,00	68.519,04	17.519,04
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680,78	19.500,00	23.436,85	3.936,85
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***153.559,52***	***155.500,00***	***196.079,13***	***40.579,13***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-153.559,52**	**-155.500,00**	**-192.418,15**	**-36.918,15**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-153.559,52**	**-155.500,00**	**-192.418,15**	**-36.918,15**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-153.559,52**	**-155.500,00**	**-192.418,15**	**-36.918,15**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	153.559,52	155.500,00	192.418,15	36.918,15
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592,50	2.050,00	1.127,40	-922,60
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.149,25	1.200,00	6.088,78	4.888,78
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.741,75***	***3.250,00***	***7.216,18***	***3.966,18***
11	-	Personalaufwendungen	64.671,75	56.869,00	72.804,85	15.935,85
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.066,86	37.100,00	56.280,08	19.180,08
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	130,00	126,00	-4,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***98.864,61***	***94.099,00***	***129.210,93***	***35.111,93***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-89.122,86**	**-90.849,00**	**-121.994,75**	**-31.145,75**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-89.122,86**	**-90.849,00**	**-121.994,75**	**-31.145,75**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-89.122,86**	**-90.849,00**	**-121.994,75**	**-31.145,75**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.336,00	0,00	20.046,00	20.046,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	95.927,00	7.579,00	95.568,00	87.989,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-181.713,86**	**-98.428,00**	**-197.516,75**	**-99.088,75**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.01.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.02** Fischerei- und Fundangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,30	750,00	1.851,00	1.101,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.354,30***	***750,00***	***1.951,00***	***1.201,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	13.926,90	16.000,00	13.869,70	-2.130,30
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.926,90***	***16.000,00***	***13.869,70***	***-2.130,30***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.572,60**	**-15.250,00**	**-11.918,70**	**3.331,30**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.572,60**	**-15.250,00**	**-11.918,70**	**3.331,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.572,60**	**-15.250,00**	**-11.918,70**	**3.331,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	69,00	76,00	0,00	-76,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.641,60**	**-15.326,00**	**-11.918,70**	**3.407,30**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.01** Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Gaststätten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.005,20	5.000,00	9.162,25	4.162,25
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.005,20***	***5.100,00***	***9.162,25***	***4.062,25***
11	-	Personalaufwendungen	21.000,01	18.501,00	23.063,53	4.562,53
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***21.000,01***	***18.501,00***	***23.063,53***	***4.562,53***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-14.994,81**	**-13.401,00**	**-13.901,28**	**-500,28**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-14.994,81**	**-13.401,00**	**-13.901,28**	**-500,28**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-14.994,81**	**-13.401,00**	**-13.901,28**	**-500,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.083,00	0,00	6.350,00	6.350,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	28.914,00	24.380,00	32.044,00	7.664,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.825,81**	**-37.781,00**	**-39.595,28**	**-1.814,28**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.02.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.02** Märkte

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690,50	800,00	0,00	-800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***690,50***	***800,00***	***0,00***	***-800,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-690,50**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-690,50**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-690,50**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	5.907,00	6.503,00	0,00	-6.503,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.597,50**	**-7.303,00**	**0,00**	**7.303,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.01** Verkehrsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647,09	4.000,00	4.618,78	618,78
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.820,64	9.500,00	6.746,50	-2.753,50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***18.467,73***	***13.500,00***	***11.365,28***	***-2.134,72***
11	-	Personalaufwendungen	28.342,38	101.692,00	35.533,49	-66.158,51
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.342,38***	***101.692,00***	***35.533,49***	***-66.158,51***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.874,65**	**-88.192,00**	**-24.168,21**	**64.023,79**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.874,65**	**-88.192,00**	**-24.168,21**	**64.023,79**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.874,65**	**-88.192,00**	**-24.168,21**	**64.023,79**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.462,00	0,00	9.783,00	9.783,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	39.121,00	136.859,00	45.929,00	-90.930,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-47.533,65**	**-225.051,00**	**-60.314,21**	**164.736,79**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.04.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen
Produkt: **02.04.01** Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Einbürgerungen, Aufenthaltsrecht, Bürgerservice

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.372,28	50.800,00	42.814,14	-7.985,86
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	0,00	-150,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***61.372,28***	***50.950,00***	***42.814,14***	***-8.135,86***
11	-	Personalaufwendungen	54.571,27	49.255,00	55.020,35	5.765,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.511,44	40.000,00	29.287,07	-10.712,93
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***92.082,71***	***89.255,00***	***84.307,42***	***-4.947,58***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.710,43**	**-38.305,00**	**-41.493,28**	**-3.188,28**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.710,43**	**-38.305,00**	**-41.493,28**	**-3.188,28**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.710,43**	**-38.305,00**	**-41.493,28**	**-3.188,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.815,00	0,00	15.299,00	15.299,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	75.145,00	75.760,00	71.120,00	-4.640,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-103.040,43**	**-114.065,00**	**-97.314,28**	**16.750,72**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.05.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Personenstandswesen
Produkt: **02.05.01** Personenstandsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.706,80	13.300,00	10.882,40	-2.417,60
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028,00	1.200,00	396,00	-804,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***14.734,80***	***14.500,00***	***11.278,40***	***-3.221,60***
11	-	Personalaufwendungen	33.488,08	34.404,00	34.602,60	198,60
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	2.750,00	6.920,00	4.170,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***33.608,08***	***37.154,00***	***41.522,60***	***4.368,60***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.873,28**	**-22.654,00**	**-30.244,20**	**-7.590,20**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.873,28**	**-22.654,00**	**-30.244,20**	**-7.590,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.873,28**	**-22.654,00**	**-30.244,20**	**-7.590,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.727,00	0,00	9.528,00	9.528,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	46.109,00	46.285,00	44.726,00	-1.559,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.255,28**	**-68.939,00**	**-65.442,20**	**3.496,80**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.06.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.06.01** Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.716,26	3.000,00	8.642,67	5.642,67
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.716,26***	***3.000,00***	***8.642,67***	***5.642,67***
11	-	Personalaufwendungen	13.632,24	10.938,00	15.577,67	4.639,67
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.282,35	6.000,00	20.379,55	14.379,55
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***22.914,59***	***16.938,00***	***35.957,22***	***19.019,22***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-18.198,33**	**-13.938,00**	**-27.314,55**	**-13.376,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-18.198,33**	**-13.938,00**	**-27.314,55**	**-13.376,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-18.198,33**	**-13.938,00**	**-27.314,55**	**-13.376,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	703,00	0,00	4.290,00	4.290,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	23.039,00	19.414,00	22.178,00	2.764,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.534,33**	**-33.352,00**	**-45.202,55**	**-11.850,55**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.07.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Gefahrenabwehr
Produkt: **02.07.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.364,55	66.000,00	87.982,96	21.982,96
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,98	20.000,00	0,00	-20.000,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,72	5.860,00	16.642,35	10.782,35
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	77,30	77,30
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***63.629,25***	***91.860,00***	***104.702,61***	***12.842,61***
11	-	Personalaufwendungen	42.525,14	35.716,00	45.708,69	9.992,69
12	-	Versorgungsaufwendungen	234,76	400,00	393,36	-6,64
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.139,77	69.628,89	63.733,74	-5.895,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191.853,89	118.200,00	107.062,03	-11.137,97
15	-	Transferaufwendungen	720,00	1.710,00	0,00	-1.710,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.765,48	101.466,95	77.002,81	-24.464,14
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***386.239,04***	***327.121,84***	***293.900,63***	***-33.221,21***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-322.609,79**	**-235.261,84**	**-189.198,02**	**46.063,82**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-322.609,79**	**-235.261,84**	**-189.198,02**	**46.063,82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-322.609,79**	**-235.261,84**	**-189.198,02**	**46.063,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	8.200,64	0,00	12.586,00	12.586,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	95.166,33	173.569,00	112.923,80	-60.645,20
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-409.575,48**	**-408.830,84**	**-289.535,82**	**119.295,02**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 02.08.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Gefahrenvorbeugung
Produkt: **02.08.01** Brandschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***1.000,00***	***0,00***	***-1.000,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***1.200,00***	***0,00***	***-1.200,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	11.340,00	12.486,00	0,00	-12.486,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.340,00**	**-12.686,00**	**0,00**	**12.686,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	134.000,00	8.513,47	-125.486,53
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,00	1.490,00	715,00	-775,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.876,00	50,00	3.083,50	3.033,50
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.251,00***	***135.540,00***	***12.311,97***	***-123.228,03***
11	-	Personalaufwendungen	19.750,51	20.016,00	20.254,58	238,58
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,75	23.945,00	22.197,91	-1.747,09
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.505,25	69.100,00	10.127,97	-58.972,03
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.752,96	9.499,00	12.582,46	3.083,46
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***53.920,47***	***122.560,00***	***65.162,92***	***-57.397,08***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-49.669,47**	**12.980,00**	**-52.850,95**	**-65.830,95**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-49.669,47**	**12.980,00**	**-52.850,95**	**-65.830,95**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-49.669,47**	**12.980,00**	**-52.850,95**	**-65.830,95**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.019,00	0,00	6.421,00	6.421,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	112.525,21	262.276,00	180.322,60	-81.953,40
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.175,68**	**-249.296,00**	**-226.752,55**	**22.543,45**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 03.01.07

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.07** Bereitstellung der Verbundschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.380,90	281.000,00	39.565,59	-241.434,41
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,22	350,00	30,00	-320,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***41.538,12***	***281.350,00***	***39.595,59***	***-241.754,41***
11	-	Personalaufwendungen	92.635,92	109.558,00	100.388,09	-9.169,91
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,52	15.806,48	3.916,09	-11.890,39
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.653,81	206.670,00	26.171,81	-180.498,19
15	-	Transferaufwendungen	22.665,12	21.000,00	17.273,39	-3.726,61
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.474,67	14.090,00	12.083,51	-2.006,49
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***154.280,04***	***367.124,48***	***159.832,89***	***-207.291,59***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-112.741,92**	**-85.774,48**	**-120.237,30**	**-34.462,82**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-112.741,92**	**-85.774,48**	**-120.237,30**	**-34.462,82**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-112.741,92**	**-85.774,48**	**-120.237,30**	**-34.462,82**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	142.670,71	0,00	27.641,00	27.641,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	191.905,00	480.061,00	383.595,06	-96.465,94
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-161.976,21**	**-565.835,48**	**-476.191,36**	**89.644,12**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 03.01.08

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.08** Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.736,99	133.000,00	10.110,17	-122.889,83
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.478,00	4.444,00	4.796,00	352,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	130,95	50,00	50.000,00	49.950,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.345,94***	***137.494,00***	***64.906,17***	***-72.587,83***
11	-	Personalaufwendungen	26.388,26	27.254,00	27.066,55	-187,45
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.071,05	31.133,00	30.588,51	-544,49
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.328,36	87.300,00	14.155,60	-73.144,40
15	-	Transferaufwendungen	4.403,00	3.444,00	4.796,00	1.352,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247,12	13.970,80	13.784,46	-186,34
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***84.437,79***	***163.101,80***	***90.391,12***	***-72.710,68***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.091,85**	**-25.607,80**	**-25.484,95**	**122,85**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.091,85**	**-25.607,80**	**-25.484,95**	**122,85**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.091,85**	**-25.607,80**	**-25.484,95**	**122,85**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	112.113,92	0,00	7.453,00	7.453,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	222.298,52	356.187,00	228.695,25	-127.491,75
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-187.276,45**	**-381.794,80**	**-246.727,20**	**135.067,60**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 03.02.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.333,37	182.500,00	150.961,93	-31.538,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***171.333,37***	***182.500,00***	***150.961,93***	***-31.538,07***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.333,37**	**-182.500,00**	**-150.961,93**	**31.538,07**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-171.333,37**	**-182.500,00**	**-150.961,93**	**31.538,07**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-171.333,37**	**-182.500,00**	**-150.961,93**	**31.538,07**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.333,37**	**-182.500,00**	**-150.961,93**	**31.538,07**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.02** Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.962,50	213.400,00	227.340,55	13.940,55
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.532,50	135.940,00	77.643,50	-58.296,50
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600,00	27.879,00	24.279,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***360.095,00***	***352.940,00***	***332.863,05***	***-20.076,95***
11	-	Personalaufwendungen	80.897,42	97.859,00	95.354,44	-2.504,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.715,14	546.464,38	484.237,78	-62.226,60
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	247.651,88	257.900,00	269.271,83	11.371,83
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.727,98	28.917,67	16.209,05	-12.708,62
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***735.992,42***	***931.141,05***	***865.073,10***	***-66.067,95***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-375.897,42**	**-578.201,05**	**-532.210,05**	**45.991,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-375.897,42**	**-578.201,05**	**-532.210,05**	**45.991,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-375.897,42**	**-578.201,05**	**-532.210,05**	**45.991,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.173,00	0,00	26.255,00	26.255,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	111.382,00	131.649,00	123.254,00	-8.395,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-483.106,42**	**-709.850,05**	**-629.209,05**	**80.641,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Kommunale Veranstaltungen
Produkt: **04.01.01** Kulturveranstaltungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.359,00	3.698,00	264,00	-3.434,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.359,00**	**-3.698,00**	**-264,00**	**3.434,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturförderung
Produkt: **04.02.01** Kulturförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	853,78	1.850,00	874,07	-975,93
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***853,78***	***1.850,00***	***874,07***	***-975,93***
11	-	Personalaufwendungen	3.118,79	3.510,00	3.530,49	20,49
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	791,92	3.400,00	3.250,00	-150,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***3.910,71***	***8.260,00***	***6.780,49***	***-1.479,51***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.056,93**	**-6.410,00**	**-5.906,42**	**503,58**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.056,93**	**-6.410,00**	**-5.906,42**	**503,58**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.056,93**	**-6.410,00**	**-5.906,42**	**503,58**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	161,00	0,00	972,00	972,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	19.387,00	21.340,00	18.207,00	-3.133,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.282,93**	**-27.750,00**	**-23.141,42**	**4.608,58**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musik- und Volkshochschulen
Produkt: **04.03.01** Musikschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***200,00***	***200,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.598,54	2.979,00	2.931,01	-47,99
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.204,21	137.200,00	139.909,07	2.709,07
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.526,73	0,00	2.852,53	2.852,53
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.459,42	4.000,00	1.239,67	-2.760,33
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***135.788,90***	***144.179,00***	***146.932,28***	***2.753,28***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.788,90**	**-144.179,00**	**-146.732,28**	**-2.553,28**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.788,90**	**-144.179,00**	**-146.732,28**	**-2.553,28**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.788,90**	**-144.179,00**	**-146.732,28**	**-2.553,28**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	134,00	0,00	807,00	807,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.577,00	4.009,00	3.790,00	-219,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-139.231,90**	**-148.188,00**	**-149.715,28**	**-1.527,28**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 04.03.02

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musik- und Volkshochschulen
Produkt: **04.03.02** Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	9.776,60	10.238,00	10.492,70	254,70
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.942,81	13.245,91	14.937,66	1.691,75
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***28.719,41***	***23.483,91***	***25.430,36***	***1.946,45***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.719,41**	**-23.483,91**	**-25.430,36**	**-1.946,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-28.719,41**	**-23.483,91**	**-25.430,36**	**-1.946,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-28.719,41**	**-23.483,91**	**-25.430,36**	**-1.946,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	504,00	0,00	2.889,00	2.889,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	13.462,00	13.775,00	13.562,00	-213,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-41.677,41**	**-37.258,91**	**-36.103,36**	**1.155,55**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 04.04.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Bereitstellung der Büchereien

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,50	1.800,00	1.940,50	140,50
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	173,27	173,27
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.945,50***	***1.800,00***	***2.113,77***	***313,77***
11	-	Personalaufwendungen	40.540,72	47.778,00	40.463,57	-7.314,43
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,78	5.100,00	5.035,23	-64,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
15	-	Transferaufwendungen	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,98	1.590,00	1.725,34	135,34
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***54.121,48***	***57.818,00***	***49.774,14***	***-8.043,86***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-52.175,98**	**-56.018,00**	**-47.660,37**	**8.357,63**
19	+	Finanzerträge	434,80	400,00	252,25	-147,75
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***434,80***	***400,00***	***252,25***	***-147,75***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-51.741,18**	**-55.618,00**	**-47.408,12**	**8.209,88**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-51.741,18**	**-55.618,00**	**-47.408,12**	**8.209,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.091,00	0,00	11.142,00	11.142,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	56.078,00	64.559,00	52.302,00	-12.257,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-105.728,18**	**-120.177,00**	**-88.568,12**	**31.608,88**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 04.05.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Bereitstellung des Stadtarchivs

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	50,00	454,70	404,70
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***103,00***	***50,00***	***454,70***	***404,70***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	36.060,00	7.585,66	-28.474,34
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***36.310,00***	***7.585,66***	***-28.724,34***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**103,00**	**-36.260,00**	**-7.130,96**	**29.129,04**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**103,00**	**-36.260,00**	**-7.130,96**	**29.129,04**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**103,00**	**-36.260,00**	**-7.130,96**	**29.129,04**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	2.089,00	2.089,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	48.512,00	9.804,00	-38.708,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**103,00**	**-84.772,00**	**-14.845,96**	**69.926,04**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Heimatpflege
Produkt: **04.06.01** Förderung der Heimatpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***5.000,00***	***5.100,00***	***100,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt: **05.01.01** Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.189,58	7.168,00	800,00	-6.368,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,00	110,00	107,00	-3,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.296,58***	***7.278,00***	***907,00***	***-6.371,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.296,58**	**-7.278,00**	**-907,00**	**6.371,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.296,58**	**-7.278,00**	**-907,00**	**6.371,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.296,58**	**-7.278,00**	**-907,00**	**6.371,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	113,00	0,00	220,00	220,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.016,00	9.642,00	1.034,00	-8.608,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.199,58**	**-16.920,00**	**-1.721,00**	**15.199,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	6.506,05	8.491,00	12.354,30	3.863,30
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.506,05***	***8.491,00***	***12.354,30***	***3.863,30***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.506,05**	**-8.491,00**	**-12.354,30**	**-3.863,30**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.506,05**	**-8.491,00**	**-12.354,30**	**-3.863,30**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.506,05**	**-8.491,00**	**-12.354,30**	**-3.863,30**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	336,00	0,00	3.402,00	3.402,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	9.056,00	11.518,00	15.969,00	4.451,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-15.226,05**	**-20.009,00**	**-24.921,30**	**-4.912,30**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 05.02.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.02** Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.000,00	1.750,00	-3.250,00
03	+	Sonstige Transfererträge	29.609,25	35.000,00	34.599,30	-400,70
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.752,27	450.000,00	235.552,00	-214.448,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***548.561,52***	***490.000,00***	***271.901,30***	***-218.098,70***
11	-	Personalaufwendungen	63.909,27	62.975,00	63.196,01	221,01
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.562,70	65.000,00	66.003,15	1.003,15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	368.213,90	448.900,00	319.532,20	-129.367,80
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137,00	5.000,00	1.560,00	-3.440,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***506.822,87***	***581.875,00***	***450.291,36***	***-131.583,64***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.738,65**	**-91.875,00**	**-178.390,06**	**-86.515,06**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**41.738,65**	**-91.875,00**	**-178.390,06**	**-86.515,06**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**41.738,65**	**-91.875,00**	**-178.390,06**	**-86.515,06**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.297,00	0,00	17.401,00	17.401,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	87.995,00	84.702,00	81.686,00	-3.016,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.959,35**	**-176.577,00**	**-242.675,06**	**-66.098,06**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 05.02.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Grundsicherung für Arbeitslose und Hilfen zur Arbeit nach SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.361,00	11.361,00	11.361,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.400,30	289.500,00	372.816,78	83.316,78
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***421.761,30***	***300.861,00***	***384.177,78***	***83.316,78***
11	-	Personalaufwendungen	351.764,42	374.621,00	380.177,33	5.556,33
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319,79	1.500,00	0,00	-1.500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	204.889,00	215.361,00	217.361,00	2.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***556.973,21***	***591.482,00***	***597.538,33***	***6.056,33***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.211,91**	**-290.621,00**	**-213.360,55**	**77.260,45**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.211,91**	**-290.621,00**	**-213.360,55**	**77.260,45**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-135.211,91**	**-290.621,00**	**-213.360,55**	**77.260,45**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	18.145,00	0,00	104.679,00	104.679,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	484.328,00	503.405,00	491.414,00	-11.991,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-601.394,91**	**-794.026,00**	**-600.095,55**	**193.930,45**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 05.02.04

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.04** Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	500,00	750,00	1.000,00	250,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***500,00***	***750,00***	***1.000,00***	***250,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-500,00**	**-750,00**	**-1.000,00**	**-250,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-500,00**	**-750,00**	**-1.000,00**	**-250,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-500,00**	**-750,00**	**-1.000,00**	**-250,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-500,00**	**-750,00**	**-1.000,00**	**-250,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: **05.03.01** Rentenversicherungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	13.161,99	34.999,00	24.284,35	-10.714,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***13.161,99***	***34.999,00***	***24.284,35***	***-10.714,65***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.161,99**	**-34.999,00**	**-24.284,35**	**10.714,65**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.161,99**	**-34.999,00**	**-24.284,35**	**10.714,65**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.161,99**	**-34.999,00**	**-24.284,35**	**10.714,65**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	679,00	0,00	6.686,00	6.686,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	18.124,00	47.083,00	31.389,00	-15.694,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-30.606,99**	**-82.082,00**	**-48.987,35**	**33.094,65**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	420,00	0,00	-420,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.627,39	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.627,39***	***420,00***	***0,00***	***-420,00***
11	-	Personalaufwendungen	2.854,25	1.427,00	3.319,52	1.892,52
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.600,00	0,00	-8.600,00
15	-	Transferaufwendungen	386.190,52	352.000,00	340.084,68	-11.915,32
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***389.044,77***	***362.027,00***	***343.404,20***	***-18.622,80***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.417,38**	**-361.607,00**	**-343.404,20**	**18.202,80**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.417,38**	**-361.607,00**	**-343.404,20**	**18.202,80**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-380.417,38**	**-361.607,00**	**-343.404,20**	**18.202,80**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	147,00	0,00	914,00	914,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	4.422,00	2.434,00	4.290,00	1.856,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-384.692,38**	**-364.041,00**	**-346.780,20**	**17.260,80**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,67	200,00	0,00	-200,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***164,67***	***200,00***	***0,00***	***-200,00***
11	-	Personalaufwendungen	4.388,71	4.755,00	5.249,56	494,56
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,53	28.681,57	13.196,69	-15.484,88
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.270,99	9.000,00	12.403,08	3.403,08
15	-	Transferaufwendungen	59.218,64	60.800,00	49.194,04	-11.605,96
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***108.954,87***	***103.236,57***	***80.043,37***	***-23.193,20***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-108.790,20**	**-103.036,57**	**-80.043,37**	**22.993,20**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-108.790,20**	**-103.036,57**	**-80.043,37**	**22.993,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-108.790,20**	**-103.036,57**	**-80.043,37**	**22.993,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	226,00	0,00	1.445,00	1.445,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	59.713,00	65.488,00	69.134,00	3.646,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-168.277,20**	**-168.524,57**	**-147.732,37**	**20.792,20**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhäuser

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	149.522,00	160.000,00	158.597,00	-1.403,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***149.522,00***	***160.000,00***	***158.597,00***	***-1.403,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-149.522,00**	**-160.000,00**	**-158.597,00**	**1.403,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-149.522,00**	**-160.000,00**	**-158.597,00**	**1.403,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-149.522,00**	**-160.000,00**	**-158.597,00**	**1.403,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-149.522,00**	**-160.000,00**	**-158.597,00**	**1.403,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 07.02.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.02** Gesundheitsvorsorge
Produkt: **07.02.01** Allgemeine Gesundheitsvorsorge

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	580,00	103.997,00	104.327,00	330,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***580,00***	***103.997,00***	***104.327,00***	***330,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-580,00**	**-103.997,00**	**-104.327,00**	**-330,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-580,00**	**-103.997,00**	**-104.327,00**	**-330,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-580,00**	**-103.997,00**	**-104.327,00**	**-330,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-580,00**	**-103.997,00**	**-104.327,00**	**-330,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.729,80	49.800,00	45.094,76	-4.705,24
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	780,00	0,00	-780,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***53.729,80***	***62.680,00***	***45.094,76***	***-17.585,24***
11	-	Personalaufwendungen	9.479,49	10.566,00	10.960,65	394,65
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496,00	15.600,00	2.178,89	-13.421,11
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.300,00	0,00	-31.300,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772,10	10.780,00	772,10	-10.007,90
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***19.747,59***	***68.246,00***	***13.911,64***	***-54.334,36***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**33.982,21**	**-5.566,00**	**31.183,12**	**36.749,12**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**33.982,21**	**-5.566,00**	**31.183,12**	**36.749,12**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**33.982,21**	**-5.566,00**	**31.183,12**	**36.749,12**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	489,00	0,00	4.276,00	4.276,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	40.258,03	271.698,00	183.231,42	-88.466,58
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.786,82**	**-277.264,00**	**-147.772,30**	**129.491,70**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 08.02.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.769,65	500,00	5.500,00	5.000,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***20.769,65***	***500,00***	***5.500,00***	***5.000,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.561,11	1.593,00	1.798,55	205,55
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	77.722,65	64.200,00	64.164,84	-35,16
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***79.283,76***	***65.793,00***	***65.963,39***	***170,39***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-58.514,11**	**-65.293,00**	**-60.463,39**	**4.829,61**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-58.514,11**	**-65.293,00**	**-60.463,39**	**4.829,61**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-58.514,11**	**-65.293,00**	**-60.463,39**	**4.829,61**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	81,00	0,00	495,00	495,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	2.149,00	2.144,00	2.324,00	180,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-60.582,11**	**-67.437,00**	**-62.292,39**	**5.144,61**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Vorbereitung Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***48.500,00***	***0,00***	***-48.500,00***
11	-	Personalaufwendungen	131.829,82	142.091,00	117.157,36	-24.933,64
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,24	113.000,00	18.962,15	-94.037,85
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***148.187,06***	***255.791,00***	***136.119,51***	***-119.671,49***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-148.187,06**	**-207.291,00**	**-136.119,51**	**71.171,49**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-148.187,06**	**-207.291,00**	**-136.119,51**	**71.171,49**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-148.187,06**	**-207.291,00**	**-136.119,51**	**71.171,49**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	6.800,00	0,00	32.258,00	32.258,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	181.511,00	191.153,00	151.437,00	-39.716,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-322.898,06**	**-398.444,00**	**-255.298,51**	**143.145,49**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 09.01.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: **09.01.02** Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.444,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.444,00***	***1.500,00***	***0,00***	***-1.500,00***
11	-	Personalaufwendungen	11.117,95	19.363,00	6.290,63	-13.072,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	11.327,97	-33.672,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.117,95***	***64.363,00***	***17.618,60***	***-46.744,40***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.673,95**	**-62.863,00**	**-17.618,60**	**45.244,40**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.673,95**	**-62.863,00**	**-17.618,60**	**45.244,40**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.673,95**	**-62.863,00**	**-17.618,60**	**45.244,40**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	574,00	0,00	1.732,00	1.732,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15.307,00	26.049,00	8.133,00	-17.916,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-17.406,95**	**-88.912,00**	**-24.019,60**	**64.892,40**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.940,00	2.700,00	8.348,00	5.648,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***6.940,00***	***2.700,00***	***8.348,00***	***5.648,00***
11	-	Personalaufwendungen	11.117,95	19.363,00	6.290,63	-13.072,37
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***11.117,95***	***19.363,00***	***6.290,63***	***-13.072,37***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.177,95**	**-16.663,00**	**2.057,37**	**18.720,37**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.177,95**	**-16.663,00**	**2.057,37**	**18.720,37**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.177,95**	**-16.663,00**	**2.057,37**	**18.720,37**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	574,00	0,00	1.732,00	1.732,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	15.307,00	26.049,00	8.133,00	-17.916,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-18.910,95**	**-42.712,00**	**-4.343,63**	**38.368,37**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: **10.02.01** Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.335,95	3.500,00	17.912,96	14.412,96
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.335,95***	***3.500,00***	***17.912,96***	***14.412,96***
11	-	Personalaufwendungen	7.412,03	12.908,00	4.193,75	-8.714,25
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***7.412,03***	***15.408,00***	***4.193,75***	***-11.214,25***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**923,92**	**-11.908,00**	**13.719,21**	**25.627,21**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**923,92**	**-11.908,00**	**13.719,21**	**25.627,21**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**923,92**	**-11.908,00**	**13.719,21**	**25.627,21**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	382,00	0,00	1.155,00	1.155,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	10.590,00	17.786,00	8.013,00	-9.773,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.284,08**	**-29.694,00**	**6.861,21**	**36.555,21**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 10.03.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: **10.03.01** Gewährung von Wohngeld

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	41.373,78	56.701,00	39.203,10	-17.497,90
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.373,78***	***56.701,00***	***39.203,10***	***-17.497,90***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.373,78**	**-56.701,00**	**-39.203,10**	**17.497,90**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.373,78**	**-56.701,00**	**-39.203,10**	**17.497,90**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.373,78**	**-56.701,00**	**-39.203,10**	**17.497,90**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.134,00	0,00	10.794,00	10.794,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	56.966,00	76.280,00	50.674,00	-25.606,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.205,78**	**-132.981,00**	**-79.083,10**	**53.897,90**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 10.03.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: **10.03.02** Arbeitgeberdarlehen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1,18	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***1,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 10.04.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Hilfe bei Wohnungsproblemen
Produkt: **10.04.01** Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.437,75	0,00	76.100,05	76.100,05
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.421,21	500,00	1.799,92	1.299,92
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***59.858,96***	***500,00***	***77.899,97***	***77.399,97***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.031,97	40.000,00	87.275,09	47.275,09
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,35	1.454,82	1.454,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***82.489,32***	***41.954,82***	***88.729,91***	***46.775,09***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.630,36**	**-41.454,82**	**-10.829,94**	**30.624,88**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.630,36**	**-41.454,82**	**-10.829,94**	**30.624,88**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.630,36**	**-41.454,82**	**-10.829,94**	**30.624,88**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	43.779,00	48.201,00	3.824,00	-44.377,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.409,36**	**-89.655,82**	**-14.653,94**	**75.001,88**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Sammeln und Transportieren von Abfällen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.318,51	930.900,00	883.363,10	-47.536,90
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.750,00	0,00	-28.750,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.667,79	0,00	62.407,89	62.407,89
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***972.986,30***	***972.650,00***	***945.770,99***	***-26.879,01***
11	-	Personalaufwendungen	46.148,05	41.397,00	45.432,50	4.035,50
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.281,28	903.100,00	906.188,44	3.088,44
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,97	1.600,00	1.137,79	-462,21
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***885.325,30***	***946.097,00***	***952.758,73***	***6.661,73***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**87.661,00**	**26.553,00**	**-6.987,74**	**-33.540,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**87.661,00**	**26.553,00**	**-6.987,74**	**-33.540,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**87.661,00**	**26.553,00**	**-6.987,74**	**-33.540,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.380,00	0,00	12.510,00	12.510,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	90.041,00	84.852,00	98.683,00	13.831,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-58.299,00**	**-93.160,74**	**-34.861,74**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Stadtentwässerung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbetrieb

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.263,69	282.000,00	272.064,86	-9.935,14
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.379.069,89	2.784.041,00	2.579.076,34	-204.964,66
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501,45	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.083,56	11.500,00	22.183,98	10.683,98
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.661.918,59***	***3.077.541,00***	***2.873.325,18***	***-204.215,82***
11	-	Personalaufwendungen	486.092,59	513.553,00	529.260,35	15.707,35
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.147,09	474.000,00	382.118,17	-91.881,83
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.125.122,65	1.241.000,00	1.114.922,83	-126.077,17
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.247,60	121.450,00	116.259,00	-5.191,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.056.609,93***	***2.350.003,00***	***2.142.560,35***	***-207.442,65***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**605.308,66**	**727.538,00**	**730.764,83**	**3.226,83**
19	+	Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**605.308,66**	**727.638,00**	**730.764,83**	**3.126,83**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**605.308,66**	**727.638,00**	**730.764,83**	**3.126,83**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	396.087,95	396.518,00	489.914,66	93.396,66
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	687.928,52	710.041,00	699.355,15	-10.685,85
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**313.468,09**	**414.115,00**	**521.324,34**	**107.209,34**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 11.03.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.03** Versorgung
Produkt: **11.03.01** Konzessionsverträge, Zweckverband Wasserwerke

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.974,80	420.000,00	423.701,54	3.701,54
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***481.974,80***	***420.000,00***	***423.701,54***	***3.701,54***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**481.974,80**	**420.000,00**	**423.701,54**	**3.701,54**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**481.974,80**	**420.000,00**	**423.701,54**	**3.701,54**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**481.974,80**	**420.000,00**	**423.701,54**	**3.701,54**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**481.974,80**	**420.000,00**	**423.701,54**	**3.701,54**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,85	0,00	11.812,86	11.812,86
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.771,27	330.030,00	322.770,57	-7.259,43
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.685,29	500,00	2.855,70	2.355,70
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***337.269,41***	***330.530,00***	***337.439,13***	***6.909,13***
11	-	Personalaufwendungen	60.790,24	85.846,00	86.146,20	300,20
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.612,62	654.485,84	373.050,34	-281.435,50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	753.967,86	757.400,00	754.045,18	-3.354,82
15	-	Transferaufwendungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000,00	6.997,20	-2,80
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***1.054.370,72***	***1.522.231,84***	***1.220.238,92***	***-301.992,92***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-717.101,31**	**-1.191.701,84**	**-882.799,79**	**308.902,05**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-717.101,31**	**-1.191.701,84**	**-882.799,79**	**308.902,05**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-717.101,31**	**-1.191.701,84**	**-882.799,79**	**308.902,05**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.136,00	0,00	23.719,00	23.719,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	719.392,95	803.419,00	926.006,66	122.587,66
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.433.358,26**	**-1.995.120,84**	**-1.785.087,45**	**210.033,39**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** ÖPNV
Produkt: **12.02.01** Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.170,68	4.200,00	4.170,68	-29,32
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.170,68***	***4.200,00***	***4.170,68***	***-29,32***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	9.877,00	0,00	-9.877,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157,68	5.000,00	0,00	-5.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.224,54	5.700,00	5.726,55	26,55
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,24	10,24	10,24	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.392,46***	***20.587,24***	***5.736,79***	***-14.850,45***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.221,78**	**-16.387,24**	**-1.566,11**	**14.821,13**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.221,78**	**-16.387,24**	**-1.566,11**	**14.821,13**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.221,78**	**-16.387,24**	**-1.566,11**	**14.821,13**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	1.638,00	1.803,00	4.080,00	2.277,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.859,78**	**-18.190,24**	**-5.646,11**	**12.544,13**

Teilergebnisrechnung 2020 12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt: **12.03.01** Stadtreinigung und Winterdienst, Öffentliche Toilettenanlagen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.562,47	30.000,00	14.060,14	-15.939,86
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***24.562,47***	***30.000,00***	***14.060,14***	***-15.939,86***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.562,47**	**-30.000,00**	**-14.060,14**	**15.939,86**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.562,47**	**-30.000,00**	**-14.060,14**	**15.939,86**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.562,47**	**-30.000,00**	**-14.060,14**	**15.939,86**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	42.420,00	42.420,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-24.562,47**	**-30.000,00**	**-56.480,14**	**-26.480,14**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Wasser und Wasserbau
Produkt: **13.01.01** Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400,00	0,00	-36.400,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.932,64	95.000,00	140.003,80	45.003,80
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***92.932,64***	***131.400,00***	***140.003,80***	***8.603,80***
11	-	Personalaufwendungen	66.658,20	62.467,00	49.777,60	-12.689,40
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720,26	2.150,00	142.099,16	139.949,16
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	97.141,63	106.000,00	120.031,67	14.031,67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***167.520,09***	***170.617,00***	***311.908,43***	***141.291,43***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-74.587,45**	**-39.217,00**	**-171.904,63**	**-132.687,63**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-74.587,45**	**-39.217,00**	**-171.904,63**	**-132.687,63**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-74.587,45**	**-39.217,00**	**-171.904,63**	**-132.687,63**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	3.438,00	0,00	13.705,00	13.705,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	95.959,00	88.635,00	68.275,00	-20.360,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.108,45**	**-127.852,00**	**-226.474,63**	**-98.622,63**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Öffentliches Grün
Produkt: **13.02.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.750,90	45.200,00	33.800,23	-11.399,77
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.069,11	1.230,00	859,07	-370,93
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***41.820,01***	***46.430,00***	***34.659,30***	***-11.770,70***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.820,01**	**-46.430,00**	**-34.659,30**	**11.770,70**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.820,01**	**-46.430,00**	**-34.659,30**	**11.770,70**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.820,01**	**-46.430,00**	**-34.659,30**	**11.770,70**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	100.038,00	123.861,00	110.997,00	-12.864,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-141.858,01**	**-170.291,00**	**-145.656,30**	**24.634,70**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Natur und Landschaft
Produkt: **13.03.01** Natur und Landschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	1.880,87	2.038,00	2.249,74	211,74
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,93	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.841,80***	***42.038,00***	***2.249,74***	***-39.788,26***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.841,80**	**-42.038,00**	**-2.249,74**	**39.788,26**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.841,80**	**-42.038,00**	**-2.249,74**	**39.788,26**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.841,80**	**-42.038,00**	**-2.249,74**	**39.788,26**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	97,00	0,00	619,00	619,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	64.142,00	70.510,00	2.909,00	-67.601,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-66.886,80**	**-112.548,00**	**-4.539,74**	**108.008,26**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 13.04.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Friedhöfe
Produkt: **13.04.01** Friedhöfe

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842,05	850,00	487,01	-362,99
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.039,50	143.000,00	90.994,56	-52.005,44
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.393,00	2.070,00	2.393,00	323,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	266,32	16,32
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***102.274,55***	***146.170,00***	***94.140,89***	***-52.029,11***
11	-	Personalaufwendungen	30.022,68	8.441,00	46.783,71	38.342,71
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.609,92	2.750,00	5.037,42	2.287,42
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.185,55	6.500,00	3.581,88	-2.918,12
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42,71	900,00	827,13	-72,87
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***65.860,86***	***18.591,00***	***56.230,14***	***37.639,14***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**36.413,69**	**127.579,00**	**37.910,75**	**-89.668,25**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**36.413,69**	**127.579,00**	**37.910,75**	**-89.668,25**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**36.413,69**	**127.579,00**	**37.910,75**	**-89.668,25**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	1.549,00	13.720,00	12.882,00	-838,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	165.626,00	148.196,00	247.279,00	99.083,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.663,31**	**-6.897,00**	**-196.486,25**	**-189.589,25**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt: **14.01.01** Altlasten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 14.02.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.02** Klimaschutz
Produkt: **14.02.01** Klimaschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 14.03.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.03** Hochwasserschutz
Produkt: **14.03.01** Hochwasserschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	119.230,00	119.230,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***119.230,00***	***119.230,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457,86	0,00	1.671,10	1.671,10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	376.256,82	376.256,82	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.898,86	1.850,99	-47,87
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***8.457,86***	***378.155,68***	***379.778,91***	***1.623,23***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.457,86**	**-378.155,68**	**-260.548,91**	**117.606,77**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.457,86**	**-378.155,68**	**-260.548,91**	**117.606,77**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.457,86**	**-378.155,68**	**-260.548,91**	**117.606,77**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.457,86**	**-378.155,68**	**-260.548,91**	**117.606,77**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***50.700,00***	***0,00***	***-50.700,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,09	80.000,00	179,26	-79.820,74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	18.805,75	19.000,00	16.770,71	-2.229,29
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074,10	34.500,00	8.040,00	-26.460,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***20.425,94***	***133.500,00***	***24.989,97***	***-108.510,03***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.425,94**	**-82.800,00**	**-24.989,97**	**57.810,03**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.425,94**	**-82.800,00**	**-24.989,97**	**57.810,03**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.425,94**	**-82.800,00**	**-24.989,97**	**57.810,03**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-20.425,94**	**-82.800,00**	**-24.989,97**	**57.810,03**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 15.01.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.02** Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.548,49	50,00	3.430,15	3.380,15
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.942,60	50,00	2.616,80	2.566,80
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***10.491,09***	***100,00***	***6.046,95***	***5.946,95***
11	-	Personalaufwendungen	48.583,10	51.689,00	49.701,12	-1.987,88
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	5.100,00	4.000,00	-1.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.609,08	7.400,00	5.977,09	-1.422,91
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***59.192,18***	***64.189,00***	***59.678,21***	***-4.510,79***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-48.701,09**	**-64.089,00**	**-53.631,26**	**10.457,74**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-48.701,09**	**-64.089,00**	**-53.631,26**	**10.457,74**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-48.701,09**	**-64.089,00**	**-53.631,26**	**10.457,74**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.507,00	0,00	13.686,00	13.686,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	69.309,00	72.198,00	65.208,00	-6.990,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.503,09**	**-136.287,00**	**-105.153,26**	**31.133,74**

Stadt Isselburg

Teilergebnisrechnung 2020 16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Fortge-schriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
01		Steuern und ähnliche Abgaben	13.411.869,83	12.010.100,00	11.202.178,42	-807.921,58
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.791,64	2.483.250,00	2.754.782,98	271.532,98
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	28.381,38	28.381,38
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.065,00	30.000,00	10.446,00	-19.554,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***15.941.726,47***	***14.523.350,00***	***13.995.788,78***	***-527.561,22***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	6.602.141,99	7.131.169,41	6.873.584,44	-257.584,97
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***6.602.141,99***	***7.131.169,41***	***6.873.584,44***	***-257.584,97***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**9.339.584,48**	**7.392.180,59**	**7.122.204,34**	**-269.976,25**
19	+	Finanzerträge	172.873,73	150.000,00	154.137,71	4.137,71
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	274.891,09	239.500,00	222.665,56	-16.834,44
21	**=**	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***-102.017,36***	***-89.500,00***	***-68.527,85***	***20.972,15***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**9.237.567,12**	**7.302.680,59**	**7.053.676,49**	**-249.004,10**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	799.813,67	799.813,67
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0,00***	***799.813,67***	***799.813,67***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**9.237.567,12**	**7.302.680,59**	**7.853.490,16**	**550.809,57**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**9.237.567,12**	**7.302.680,59**	**7.853.490,16**	**550.809,57**

Teilfinanzrechnung 2020

01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.753,92	3.260,00	171.563,05	168.303,05
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	83.091,45	79.577,00	85.487,60	5.910,60
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.875,29	10.100,00	308.901,98	298.801,98
07	+	Sonstige Einzahlungen	42.453,26	33.750,00	38.844,70	5.094,70
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.153,58	26.100,00	45.525,41	19.425,41
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***375.327,50***	***152.787,00***	***650.322,74***	***497.535,74***
10	-	Personalauszahlungen	1.755.697,76	1.865.955,00	1.851.237,76	-14.717,24
11	-	Versorgungsauszahlungen	742.818,02	630.000,00	710.481,62	80.481,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.167,05	2.286.920,00	1.440.812,48	-846.107,52
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.536,52	18.600,00	18.536,52	-63,48
14	-	Transferauszahlungen	225,00	13.750,00	900,00	-12.850,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	724.785,46	725.258,30	644.215,68	-81.042,62
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.311.229,81***	***5.540.483,30***	***4.666.184,06***	***-874.299,24***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.935.902,31**	**-5.387.696,30**	**-4.015.861,32**	**1.371.834,98**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.600,00	19.400,00	-183.200,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.110,99	150.000,00	7.714,00	-142.286,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***18.110,99***	***352.600,00***	***27.114,00***	***-325.486,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,89	500.000,00	6.082,62	-493.917,38
25	-	für Baumaßnahmen	114.893,67	2.514.319,50	298.188,03	-2.216.131,47
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.218,09	594.266,46	289.851,42	-304.415,04
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***243.110,65***	***3.908.585,96***	***594.122,07***	***-3.314.463,89***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-224.999,66**	**-3.555.985,96**	**-567.008,07**	**2.988.977,89**

Teilfinanzrechnung 2020 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.105,15	96.900,00	78.327,57	-18.572,43
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.028,00	1.200,00	496,00	-704,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.568,98	8.860,00	24.443,04	15.583,04
07	+	Sonstige Einzahlungen	15.811,29	10.950,00	39.557,45	28.607,45
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***113.513,42***	***117.910,00***	***142.824,06***	***24.914,06***
10	-	Personalauszahlungen	221.405,55	305.613,00	240.087,70	-65.525,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	234,76	400,00	393,36	-6,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.658,45	107.728,89	124.507,82	16.778,93
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	14.646,90	17.710,00	13.869,70	-3.840,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	138.746,46	151.346,95	127.104,39	-24.242,56
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***463.692,12***	***582.798,84***	***505.962,97***	***-76.835,87***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.178,70**	**-464.888,84**	**-363.138,91**	**101.749,93**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.079,04	31.000,00	33.713,64	2.713,64
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***33.079,04***	***31.000,00***	***33.713,64***	***2.713,64***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	3.750,00	1.002,17	-2.747,83
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.442,12	531.402,73	84.312,88	-447.089,85
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***167.442,12***	***535.152,73***	***85.315,05***	***-449.837,68***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-134.363,08**	**-504.152,73**	**-51.601,41**	**452.551,32**

Teilfinanzrechnung 2020 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.668,03	234.400,00	242.106,88	7.706,88
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.416,50	135.940,00	80.296,86	-55.643,14
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.453,00	9.534,00	33.390,00	23.856,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.164,17	450,00	3.113,50	2.663,50
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***408.701,70***	***380.324,00***	***358.907,24***	***-21.416,76***
10	-	Personalauszahlungen	218.786,31	254.436,00	243.063,66	-11.372,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.539,66	799.848,86	708.606,50	-91.242,36
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	274.720,00	282.344,00	293.663,22	11.319,22
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.209,47	66.477,47	53.745,19	-12.732,28
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.165.255,44***	***1.403.106,33***	***1.299.078,57***	***-104.027,76***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-756.553,74**	**-1.022.782,33**	**-940.171,33**	**82.611,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	21.794,35	21.794,35
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***21.794,35***	***21.794,35***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.062,90	135.460,96	45.168,77	-90.292,19
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***29.062,90***	***135.460,96***	***45.168,77***	***-90.292,19***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-29.062,90**	**-135.460,96**	**-23.374,42**	**112.086,54**

Teilfinanzrechnung 2020 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.200,00	200,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.048,50	1.850,00	2.395,20	545,20
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	853,78	1.850,00	874,07	-975,93
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	44,95	44,95
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434,80	400,00	252,25	-147,75
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.337,08***	***9.100,00***	***8.766,47***	***-333,53***
10	-	Personalauszahlungen	56.034,65	100.565,00	65.003,43	-35.561,57
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.130,80	156.895,91	159.881,96	2.986,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	3.341,92	10.950,00	10.900,00	-50,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.446,40	5.840,00	2.980,01	-2.859,99
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***219.953,77***	***274.250,91***	***238.765,40***	***-35.485,51***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-216.616,69**	**-265.150,91**	**-229.998,93**	**35.151,98**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0,00	628,14	628,14
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.250,00***	***0,00***	***628,14***	***628,14***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.481,13	1.763,83	1.513,83	-250,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.481,13***	***1.763,83***	***1.513,83***	***-250,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.231,13**	**-1.763,83**	**-885,69**	**878,14**

Teilfinanzrechnung 2020 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.561,00	16.361,00	11.361,00	-5.000,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.089,87	35.000,00	34.346,47	-653,53
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	912.476,48	739.500,00	621.456,35	-118.043,65
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***960.127,35***	***790.861,00***	***667.163,82***	***-123.697,18***
10	-	Personalauszahlungen	427.040,37	487.811,00	470.795,53	-17.015,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.443,79	61.500,00	65.899,10	4.399,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	548.800,03	670.011,00	554.467,61	-115.543,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.024,00	5.110,00	1.887,00	-3.223,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.065.308,19***	***1.224.432,00***	***1.093.049,24***	***-131.382,76***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.180,84**	**-433.571,00**	**-425.885,42**	**7.685,58**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.627,39	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.627,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	5.671,47	6.161,00	6.714,18	553,18
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.245,96	28.681,57	22.027,26	-6.654,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	467.818,22	413.600,00	396.954,34	-16.645,66
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***488.735,65***	***448.442,57***	***425.695,78***	***-22.746,79***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-480.108,26**	**-448.442,57**	**-425.695,78**	**22.746,79**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	16.310,38	0,00	-16.310,38
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.007,29	46.500,00	22.675,40	-23.824,60
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***17.007,29***	***62.810,38***	***22.675,40***	***-40.134,98***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.007,29**	**-62.810,38**	**-22.675,40**	**40.134,98**

Teilfinanzrechnung 2020 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	112.723,00	263.997,00	346.553,00	82.556,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.723,00***	***263.997,00***	***346.553,00***	***82.556,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.723,00**	**-263.997,00**	**-346.553,00**	**-82.556,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51.437,92	49.800,00	45.067,60	-4.732,40
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	780,00	0,00	-780,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.937,92***	***51.080,00***	***45.067,60***	***-6.012,40***
10	-	Personalauszahlungen	11.040,60	12.159,00	12.759,20	600,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496,00	15.600,00	2.178,89	-13.421,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	77.960,25	64.200,00	63.927,24	-272,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	772,10	10.780,00	772,10	-10.007,90
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***99.268,95***	***102.739,00***	***79.637,43***	***-23.101,57***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.331,03**	**-51.659,00**	**-34.569,83**	**17.089,17**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 09

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.316,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.316,00***	***50.000,00***	***0,00***	***-50.000,00***
10	-	Personalauszahlungen	142.947,77	161.454,00	123.447,99	-38.006,01
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.170,96	158.000,00	30.290,12	-127.709,88
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.118,73***	***320.154,00***	***153.738,11***	***-166.415,89***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-165.802,73**	**-270.154,00**	**-153.738,11**	**116.415,89**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	1.810.000,00	0,00	-1.810.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***50.000,00***	***1.810.000,00***	***0,00***	***-1.810.000,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.625,32	94.445,88	1.030,73	-93.415,15
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.883,99	3.795.116,01	718.577,00	-3.076.539,01
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.509,31***	***3.889.561,89***	***719.607,73***	***-3.169.954,16***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**38.490,69**	**-2.079.561,89**	**-719.607,73**	**1.359.954,16**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.276,03	6.700,00	27.563,01	20.863,01
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,18	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.297,21***	***6.700,00***	***27.563,01***	***20.863,01***
10	-	Personalauszahlungen	59.903,76	88.972,00	49.687,48	-39.284,52
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,67	500,00	0,00	-500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.457,35	1.454,82	1.454,82	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***63.856,78***	***93.426,82***	***51.142,30***	***-42.284,52***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.559,57**	**-86.726,82**	**-23.579,29**	**63.147,53**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.229,73	10.000,00	0,00	-10.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.229,73***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.229,73**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.563,07	3.714.941,00	3.381.699,84	-333.241,16
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	28.750,00	0,00	-28.750,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501,45	13.000,00	0,00	-13.000,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	541.156,53	431.500,00	474.483,53	42.983,53
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.403.221,05***	***4.188.291,00***	***3.856.183,37***	***-332.107,63***
10	-	Personalauszahlungen	531.702,23	554.707,00	574.483,36	19.776,36
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.500,76	1.377.100,00	1.270.885,87	-106.214,13
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.229,58	123.050,00	118.359,90	-4.690,10
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.772.432,57***	***2.054.857,00***	***1.963.729,13***	***-91.127,87***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.630.788,48**	**2.133.434,00**	**1.892.454,24**	**-240.979,76**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.043,36	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40,00	56.500,00	1.309,00	-55.191,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***165.003,36***	***56.500,00***	***1.309,00***	***-55.191,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	72.051,65	1.745.144,21	17.233,44	-1.727.910,77
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.379,31	52.500,00	28.534,66	-23.965,34
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***100.430,96***	***1.797.644,21***	***45.768,10***	***-1.751.876,11***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**64.572,40**	**-1.741.144,21**	**-44.459,10**	**1.696.685,11**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	30,00	20,00	-10,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	16,54	-483,46
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20,00***	***530,00***	***36,54***	***-493,46***
10	-	Personalauszahlungen	60.790,24	95.723,00	86.146,20	-9.576,80
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.640,47	689.485,84	418.856,23	-270.629,61
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10,24	7.010,24	7.007,44	-2,80
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***277.440,95***	***809.719,08***	***512.009,87***	***-297.709,21***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-277.420,95**	**-809.189,08**	**-511.973,33**	**297.215,75**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***188.000,00***	***0,00***	***-188.000,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	12.329,91	563.878,36	99.974,15	-463.904,21
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,84	24.513,52	0,00	-24.513,52
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***14.056,75***	***606.391,88***	***99.974,15***	***-506.417,73***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-14.056,75**	**-418.391,88**	**-99.974,15**	**318.417,73**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,15	37.200,00	605,50	-36.594,50
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.883,11	253.000,00	197.416,84	-55.583,16
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.393,00	2.070,00	2.393,00	323,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.077,26***	***292.520,00***	***200.415,34***	***-92.104,66***
10	-	Personalauszahlungen	98.561,75	72.946,00	98.811,05	25.865,05
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.776,31	50.100,00	40.025,71	-10.074,29
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	97.141,63	146.000,00	120.031,67	-25.968,33
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.111,82	2.130,00	1.686,20	-443,80
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273.591,51***	***271.176,00***	***260.554,63***	***-10.621,37***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.514,25**	**21.344,00**	**-60.139,29**	**-81.483,29**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135,61	7.500,00	0,00	-7.500,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.135,61***	***7.500,00***	***0,00***	***-7.500,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.135,61**	**-7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	119.230,00	119.230,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***119.230,00***	***119.230,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,94	10.100,00	6.615,92	-3.484,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	376.256,82	376.256,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.898,86	1.898,86	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.841,94***	***388.255,68***	***384.771,60***	***-3.484,08***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.841,94**	**-388.255,68**	**-265.541,60**	**122.714,08**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.810,00	0,00	705.256,23	705.256,23
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***264.810,00***	***0,00***	***705.256,23***	***705.256,23***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.594,34	500.000,00	753.453,94	253.453,94
25	-	für Baumaßnahmen	2.039,07	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***327.633,41***	***500.000,00***	***753.453,94***	***253.453,94***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-62.823,41**	**-500.000,00**	**-48.197,71**	**451.802,29**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.548,49	50,00	3.430,15	3.380,15
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.942,60	50,00	2.616,80	2.566,80
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.491,09***	***50.800,00***	***6.046,95***	***-44.753,05***
10	-	Personalauszahlungen	48.583,10	51.689,00	49.701,12	-1.987,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,65	85.100,00	4.297,70	-80.802,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	18.517,35	19.000,00	18.066,62	-933,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.331,30	41.900,00	6.615,80	-35.284,20
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.859,40***	***197.689,00***	***78.681,24***	***-119.007,76***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-69.368,31**	**-146.889,00**	**-72.634,29**	**74.254,71**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.069.000,00	0,00	-2.069.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***2.569.000,00***	***0,00***	***-2.569.000,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.794,00	317.733,30	1.488,57	-316.244,73
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	1.431.500,00	0,00	-1.431.500,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***117.794,00***	***1.749.233,30***	***1.488,57***	***-1.747.744,73***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-117.794,00**	**819.766,70**	**-1.488,57**	**-821.255,27**

Teilfinanzrechnung 2020

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.860.588,54	12.010.100,00	11.247.500,60	-762.599,40
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404.348,22	2.483.250,00	2.691.325,16	208.075,16
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	28.381,38	28.381,38
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.290,89	30.000,00	9.860,91	-20.139,09
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.873,73	150.000,00	154.085,62	4.085,62
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.479.101,38***	***14.673.350,00***	***14.131.153,67***	***-542.196,33***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.840,09	239.500,00	222.688,19	-16.811,81
14	-	Transferauszahlungen	6.611.309,25	7.131.169,41	6.851.993,80	-279.175,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.886.149,34***	***7.370.669,41***	***7.074.681,99***	***-295.987,42***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.592.952,04**	**7.302.680,59**	**7.056.471,68**	**-246.208,91**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.069.102,13	1.081.900,00	1.090.093,24	8.193,24
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.069.102,13***	***1.081.900,00***	***1.090.093,24***	***8.193,24***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.069.102,13**	**1.081.900,00**	**1.090.093,24**	**8.193,24**

Teilfinanzrechnung 2020

01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.06.01.001 LEADER-Projekte				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	15.850,81	-9.149,19
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-15.850,81	9.149,19
Maßnahme: 01.08.01.016 Unbebaute Grundstücke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	6.082,62	-493.917,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-6.082,62	343.917,38
Maßnahme: 01.08.02.002 Bebaute Grundstücke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,89	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-998,89	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.08.02.006 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.600,00	0,00	-202.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.055,88	1.200.000,00	987,70	-1.199.012,30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.055,88	-997.400,00	-987,70	996.412,30
Maßnahme: 01.08.02.007 Investitionsmaßnahmen am Mehrzweckgebäude im Ortsteil Anholt (OGS)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.08.02.009 Anbau von Klassenräumen an der Isselschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.680,50	289.319,50	281.349,52	-7.969,98
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.680,50	-289.319,50	-281.349,52	7.969,98
Maßnahme: 01.08.02.011 Neubau von Asylbewerberunterkünften				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.884,19	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.884,19	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.08.02.012 Erwerb einer WC-Containeranlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.422,50	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.422,50	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.09.01.001 Anschaffung von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.287,24	164.096,04	123.718,53	-40.377,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.287,24	-164.096,04	-123.718,53	40.377,51

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	9.698,43	405.170,42	125.771,97	-279.398,45
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.698,43	-405.170,42	-124.271,97	280.898,45

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 02.07.01.001 Neuanschaffungen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.079,04	31.000,00	33.713,64	2.713,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.442,12	502.602,73	84.312,88	-418.289,85
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.363,08	-471.602,73	-50.599,24	421.003,49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.750,00	1.002,17	-2.747,83
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.750,00	-1.002,17	2.747,83

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.01.01.005 Anschaffung eines Klassensatzes Ipads				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.262,30	26.737,70	1.907,87	-24.829,83
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.262,30	-26.737,70	-1.907,87	24.829,83
Maßnahme: 03.01.08.001 Digitalisierung Grundschule Anholt				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.262,33	26.737,67	0,00	-26.737,67
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.262,33	-26.737,67	0,00	26.737,67
Maßnahme: 03.02.02.004 HTS Grundschule Isselburg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	16.497,55	-8.502,45
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-16.497,55	8.502,45

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	2.538,27	32.052,64	1.830,40	-30.222,24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.538,27	-32.052,64	-1.830,40	30.222,24

Teilfinanzrechnung 2020 04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	233,63	250,00	0,00	-250,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-233,63	-250,00	0,00	250,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 06.02.01.002 Errichtung von Jugendtreffplätzen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.310,38	0,00	-16.310,38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.310,38	0,00	16.310,38
Maßnahme: 06.02.01.003 Neuanlage Spielplatz Heelden				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	15.829,43	-4.170,57
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-15.829,43	4.170,57

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	17.007,29	26.500,00	6.845,97	-19.654,03
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.007,29	-26.500,00	-6.845,97	19.654,03

Teilfinanzrechnung 2020 08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 09

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 09.01.03.001 Breitbandausbau im Außenbereich				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	1.810.000,00	0,00	-1.810.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.625,32	94.445,88	1.030,73	-93.415,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.374,68	1.715.554,12	-1.030,73	-1.716.584,85

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.229,73	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.229,73	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.02.01.003 Außenbereichsentwässerung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Maßnahme: 11.02.01.005 Instandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen am Zentralklärwerk und an Pumpstationen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211,96	266.000,00	0,00	-266.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.211,96	-266.000,00	0,00	266.000,00
Maßnahme: 11.02.01.006 Erweiterung Zentralklärwerk, Kanalnetzsteuerung, Regenrückhaltebecken				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.043,36	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.273,18	368.144,21	640,12	-367.504,09
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.770,18	-368.144,21	-640,12	367.504,09
Maßnahme: 11.02.01.007 Kanalisationsmaßnahmen und Kanalsanierungen (pauschal)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.649,86	136.000,00	10.266,93	-125.733,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.649,86	-136.000,00	-10.266,93	125.733,07
Maßnahme: 11.02.01.008 Planungskosten, Betriebsanweisungen etc.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.02.01.024 Sanierung/Erweiterung Regenrückhaltebecken Regniet				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	-40,00	44.500,00	1.309,00	-43.191,00
Summe der investiven Auszahlungen	36.295,96	642.500,00	34.861,05	-607.638,95
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.335,96	-598.000,00	-33.552,05	564.447,95

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.01.01.003 Gemeindestraßen (allgemein)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.329,91	507.447,01	82.050,47	-425.396,54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.329,91	-507.447,01	-82.050,47	425.396,54
Maßnahme: 12.01.01.007 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.431,35	17.923,68	-38.507,67
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.431,35	-17.923,68	38.507,67
Maßnahme: 12.02.01.001 Bushaltestellen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,84	24.513,52	0,00	-24.513,52
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.726,84	-24.513,52	0,00	24.513,52

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	3.135,61	7.500,00	0,00	-7.500,00
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.135,61	-7.500,00	0,00	7.500,00

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 14.03.01.001 Erwerb von Grundstücken für Maßnahmen des Hochwasserschutzes				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.594,34	500.000,00	753.453,94	253.453,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.594,34	-500.000,00	-753.453,94	-253.453,94

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 15.01.01.006 Erweiterung Gewerbepark Heelden				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.569.000,00	0,00	-2.569.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.794,00	317.733,30	1.488,57	-316.244,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.431.500,00	0,00	-1.431.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.794,00	819.766,70	-1.488,57	-821.255,27

Teilfinanzrechnung 2020

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 16.01.01.002 Investitionspauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.102,13	721.900,00	730.093,24	8.193,24
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	709.102,13	721.900,00	730.093,24	8.193,24
Maßnahme: 16.01.01.003 Schulpauschale / Bildungspauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Maßnahme: 16.01.01.004 Sportpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: **01.01.01** Rat und Ausschüsse, Fraktionen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	297.328,79	297.328,79
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.866,83	2.750,00	950,96	-1.799,04
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.866,83***	***2.750,00***	***298.279,75***	***295.529,75***
10	-	Personalauszahlungen	137.050,10	146.432,00	159.000,30	12.568,30
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.329,59	14.800,00	5.755,26	-9.044,74
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	225,00	13.750,00	900,00	-12.850,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	131.786,21	148.392,00	140.397,84	-7.994,16
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***276.390,90***	***323.374,00***	***306.053,40***	***-17.320,60***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-273.524,07**	**-320.624,00**	**-7.773,65**	**312.850,35**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.02** Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt: **01.02.01** Gleichstellung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	27.749,36	27.651,00	25.071,05	-2.579,95
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	784,89	1.000,00	412,05	-587,95
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.534,25***	***28.651,00***	***25.483,10***	***-3.167,90***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.534,25**	**-28.651,00**	**-25.483,10**	**3.167,90**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.03** Beschäftigtenvertretung
Produkt: **01.03.01** Vertretung von Beschäftigten und Schwerbehinderten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-198,04	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	750,00	850,00	826,70	-23,30
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***551,96***	***850,00***	***826,70***	***-23,30***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551,96**	**-850,00**	**-826,70**	**23,30**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.01** Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	43,00	50,00	0,00	-50,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***
10	-	Personalauszahlungen	71.264,66	142.367,00	78.191,98	-64.175,02
11	-	Versorgungsauszahlungen	742.818,02	630.000,00	710.481,62	80.481,62
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.666,85	134.000,00	141.906,25	7.906,25
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	171.278,35	197.409,50	189.361,02	-8.048,48
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.117.027,88***	***1.103.776,50***	***1.119.940,87***	***16.164,37***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.116.984,88**	**-1.103.676,50**	**-1.119.940,87**	**-16.264,37**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.672,12	213.333,05	60.763,94	-152.569,11
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***48.672,12***	***213.333,05***	***60.763,94***	***-152.569,11***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-48.672,12**	**-213.333,05**	**-60.763,94**	**152.569,11**

Teilfinanzrechnung 2020 01.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.02** Dienstleistungen im Bereich TUI, Submissionsstelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	111.842,16	111.586,00	113.886,14	2.300,14
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***111.842,16***	***111.586,00***	***113.886,14***	***2.300,14***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-111.842,16**	**-111.586,00**	**-113.886,14**	**-2.300,14**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.04.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.03** Versicherungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.714,36	50,00	3.235,13	3.185,13
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.557,18	1.000,00	0,00	-1.000,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.271,54***	***1.050,00***	***3.235,13***	***2.185,13***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	45.411,71	54.595,00	44.837,89	-9.757,11
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.411,71***	***54.595,00***	***44.837,89***	***-9.757,11***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.140,17**	**-53.545,00**	**-41.602,76**	**11.942,24**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.04.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.04** Bauhof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.916,70	3.200,00	12.270,01	9.070,01
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.916,70***	***3.200,00***	***12.270,01***	***9.070,01***
10	-	Personalauszahlungen	858.298,55	901.367,00	863.889,03	-37.477,97
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.033,94	28.000,00	26.216,40	-1.783,60
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.603,54	29.400,00	36.446,46	7.046,46
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***902.936,03***	***958.767,00***	***926.551,89***	***-32.215,11***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-901.019,33**	**-955.567,00**	**-914.281,88**	**41.285,12**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.105,99	0,00	6.214,00	6.214,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***4.105,99***	***0,00***	***6.214,00***	***6.214,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.258,73	216.837,37	105.368,95	-111.468,42
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***2.258,73***	***216.837,37***	***105.368,95***	***-111.468,42***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.847,26**	**-216.837,37**	**-99.154,95**	**117.682,42**

Teilfinanzrechnung 2020 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.05** Personalmanagement
Produkt: **01.05.01** Personalsteuerung, -entwicklung, -betreuung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	130,50	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***130,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	152.802,24	200.541,00	209.842,61	9.301,61
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.865,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	67.682,90	44.364,80	38.102,23	-6.262,57
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***239.350,14***	***244.905,80***	***247.944,84***	***3.039,04***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.219,64**	**-244.905,80**	**-247.944,84**	**-3.039,04**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***300.000,00***	***0,00***	***-300.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.06.01** Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	-10,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.562,92	10.000,00	7.346,64	-2.653,36
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.562,92***	***10.010,00***	***7.346,64***	***-2.663,36***
10	-	Personalauszahlungen	116.635,73	73.971,00	128.650,63	54.679,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.758,50	37.600,00	32.621,58	-4.978,42
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.338,00	25.175,00	4.981,74	-20.193,26
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.732,23***	***136.746,00***	***166.253,95***	***29.507,95***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.169,31**	**-126.736,00**	**-158.907,31**	**-32.171,31**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	15.850,81	-9.149,19
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***25.000,00***	***15.850,81***	***-9.149,19***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-15.850,81**	**9.149,19**

Teilfinanzrechnung 2020 01.06.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.06.02** Kasse und Vollstreckung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.118,58	25.000,00	45.525,41	20.525,41
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***27.118,58***	***25.000,00***	***45.525,41***	***20.525,41***
10	-	Personalauszahlungen	145.633,65	111.586,00	101.437,80	-10.148,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	3.971,78	4.900,00	8.258,59	3.358,59
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***149.605,43***	***116.486,00***	***109.696,39***	***-6.789,61***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.486,85**	**-91.486,00**	**-64.170,98**	**27.315,02**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.06.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.06.03** Steuern und sonstige Abgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229,00	200,00	146,00	-54,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***264,00***	***1.300,00***	***146,00***	***-1.154,00***
10	-	Personalauszahlungen	48.331,47	27.449,00	87.835,77	60.386,77
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.331,47***	***27.449,00***	***87.835,77***	***60.386,77***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.067,47**	**-26.149,00**	**-87.689,77**	**-61.540,77**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.07** Rechnungsprüfung
Produkt: **01.07.01** Durchführung übertragener und gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	76.069,45	20.000,00	20.039,94	39,94
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.069,45***	***20.000,00***	***20.039,94***	***39,94***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.069,45**	**-20.000,00**	**-20.039,94**	**-39,94**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.01** Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894,75	550,00	260,22	-289,78
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	16.941,84	19.850,00	13.952,25	-5.897,75
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.854,43	2.854,43
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.836,59***	***20.400,00***	***17.066,90***	***-3.333,10***
10	-	Personalauszahlungen	34.805,97	64.117,00	23.953,00	-40.164,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,63	13.400,00	9.725,05	-3.674,95
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.536,52	18.600,00	18.536,52	-63,48
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	276,61	5.800,00	281,43	-5.518,57
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.783,73***	***101.917,00***	***52.496,00***	***-49.421,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.947,14**	**-81.517,00**	**-35.429,10**	**46.087,90**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.005,00	150.000,00	1.500,00	-148.500,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***14.005,00***	***150.000,00***	***1.500,00***	***-148.500,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	6.082,62	-493.917,38
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***500.000,00***	***6.082,62***	***-493.917,38***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**14.005,00**	**-350.000,00**	**-4.582,62**	**345.417,38**

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.02** Zentrales Gebäudemanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.630,17	0,00	170.541,61	170.541,61
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	66.149,61	58.687,00	61.451,75	2.764,75
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.598,01	0,00	991,42	991,42
07	+	Sonstige Einzahlungen	35.939,05	26.750,00	22.769,30	-3.980,70
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***295.316,84***	***85.437,00***	***255.754,08***	***170.317,08***
10	-	Personalauszahlungen	51.481,91	58.888,00	59.479,45	591,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.454,55	1.475.274,00	889.700,90	-585.573,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	187.196,25	168.481,00	133.105,18	-35.375,82
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.832.132,71***	***1.702.643,00***	***1.082.285,53***	***-620.357,47***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.536.815,87**	**-1.617.206,00**	**-826.531,45**	**790.674,55**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.600,00	0,00	-202.600,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***202.600,00***	***0,00***	***-202.600,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,89	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	114.893,67	2.489.319,50	282.337,22	-2.206.982,28
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***115.892,56***	***2.489.319,50***	***282.337,22***	***-2.206.982,28***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-115.892,56**	**-2.286.719,50**	**-282.337,22**	**2.004.382,28**

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.03** Bereitstellung von Sportanlagen (Indoor)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	615,22	-1.884,78
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	440,00	10.083,60	9.643,60
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***2.940,00***	***10.698,82***	***7.758,82***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.956,07	361.726,00	169.922,18	-191.803,82
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.877,75	2.586,00	1.946,49	-639,51
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***90.833,82***	***364.312,00***	***171.868,67***	***-192.443,33***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-90.833,82**	**-361.372,00**	**-161.169,85**	**200.202,15**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.04** Bereitstellung von Sportanlagen (Outdoor)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	600,00	0,00	-600,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***600,00***	***0,00***	***-600,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.193,61	137.120,00	61.364,92	-75.755,08
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.023,24	2.805,00	1.764,27	-1.040,73
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***91.216,85***	***139.925,00***	***63.129,19***	***-76.795,81***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.216,85**	**-139.325,00**	**-63.129,19**	**76.195,81**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Fuhrparkmanagement
Produkt: **01.09.01** Zentrales Fuhrparkmanagement

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.744,31	85.000,00	103.599,94	18.599,94
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.734,78	19.500,00	23.453,85	3.953,85
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***94.479,09***	***104.500,00***	***127.053,79***	***22.553,79***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.479,09**	**-104.500,00**	**-127.053,79**	**-22.553,79**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***19.400,00***	***19.400,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.287,24	164.096,04	123.718,53	-40.377,51
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***76.287,24***	***164.096,04***	***123.718,53***	***-40.377,51***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-76.287,24**	**-164.096,04**	**-104.318,53**	**59.777,51**

Teilfinanzrechnung 2020 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.688,50	2.050,00	3.237,00	1.187,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.252,25	1.200,00	5.820,78	4.620,78
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.940,75***	***3.250,00***	***9.057,78***	***5.807,78***
10	-	Personalauszahlungen	47.521,52	55.869,00	52.482,21	-3.386,79
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.457,70	37.100,00	59.689,24	22.589,24
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	126,00	130,00	126,00	-4,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.105,22***	***93.099,00***	***112.297,45***	***19.198,45***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.164,47**	**-89.849,00**	**-103.239,67**	**-13.390,67**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: **02.01.02** Fischerei- und Fundangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,30	750,00	1.851,00	1.101,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.354,30***	***750,00***	***1.951,00***	***1.201,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	13.926,90	16.000,00	13.869,70	-2.130,30
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.926,90***	***16.000,00***	***13.869,70***	***-2.130,30***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.572,60**	**-15.250,00**	**-11.918,70**	**3.331,30**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.01** Gewerbebetriebe, Veranstaltungen, Gaststätten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945,20	5.000,00	9.205,25	4.205,25
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.945,20***	***5.100,00***	***9.205,25***	***4.105,25***
10	-	Personalauszahlungen	18.442,50	18.124,00	20.095,69	1.971,69
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.442,50***	***18.124,00***	***20.095,69***	***1.971,69***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.497,30**	**-13.024,00**	**-10.890,44**	**2.133,56**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Gewerbewesen
Produkt: **02.02.02** Märkte

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,96	800,00	0,00	-800,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***793,96***	***800,00***	***0,00***	***-800,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-793,96**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Verkehrsangelegenheiten
Produkt: **02.03.01** Verkehrsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.577,09	4.000,00	4.558,78	558,78
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.559,04	9.500,00	33.659,37	24.159,37
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.136,13***	***13.500,00***	***38.218,15***	***24.718,15***
10	-	Personalauszahlungen	25.199,39	101.654,00	31.823,69	-69.830,31
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.199,39***	***101.654,00***	***31.823,69***	***-69.830,31***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.063,26**	**-88.154,00**	**6.394,46**	**94.548,46**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.04** Einwohnerangelegenheiten, Einbürgerungen
Produkt: **02.04.01** Meldeangelegenheiten, Ausweis- und sonstige Dokumente, Einbürgerungen, Aufenthaltsrecht, Bürgerservice

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.372,28	50.800,00	48.593,14	-2.206,86
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.372,28***	***50.950,00***	***48.593,14***	***-2.356,86***
10	-	Personalauszahlungen	52.406,63	49.145,00	52.794,47	3.649,47
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	37.456,65	40.000,00	29.516,50	-10.483,50
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***89.863,28***	***89.145,00***	***82.310,97***	***-6.834,03***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.491,00**	**-38.195,00**	**-33.717,83**	**4.477,17**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.05** Personenstandswesen
Produkt: **02.05.01** Personenstandsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.755,80	13.300,00	10.882,40	-2.417,60
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.028,00	1.200,00	396,00	-804,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.783,80***	***14.500,00***	***11.278,40***	***-3.221,60***
10	-	Personalauszahlungen	33.488,08	34.404,00	34.602,60	198,60
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	120,00	2.750,00	6.920,00	4.170,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***33.608,08***	***37.154,00***	***41.522,60***	***4.368,60***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.824,28**	**-22.654,00**	**-30.244,20**	**-7.590,20**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.06** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.06.01** Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.716,26	3.000,00	8.642,67	5.642,67
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.716,26***	***3.000,00***	***8.642,67***	***5.642,67***
10	-	Personalauszahlungen	10.834,80	10.938,00	12.225,83	1.287,83
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.282,35	6.000,00	20.379,55	14.379,55
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.117,15***	***16.938,00***	***32.605,38***	***15.667,38***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.400,89**	**-13.938,00**	**-23.962,71**	**-10.024,71**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 02.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Gefahrenabwehr
Produkt: **02.07.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411,98	20.000,00	0,00	-20.000,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,72	5.860,00	15.800,37	9.940,37
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	77,30	77,30
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.264,70***	***25.860,00***	***15.877,67***	***-9.982,33***
10	-	Personalauszahlungen	33.512,63	35.479,00	36.063,21	584,21
11	-	Versorgungsauszahlungen	234,76	400,00	393,36	-6,64
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.406,79	69.628,89	64.818,58	-4.810,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	720,00	1.710,00	0,00	-1.710,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	91.761,46	101.466,95	70.162,34	-31.304,61
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***183.635,64***	***208.684,84***	***171.437,49***	***-37.247,35***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.370,94**	**-182.824,84**	**-155.559,82**	**27.265,02**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.079,04	31.000,00	33.713,64	2.713,64
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***33.079,04***	***31.000,00***	***33.713,64***	***2.713,64***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	3.750,00	1.002,17	-2.747,83
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.442,12	531.402,73	84.312,88	-447.089,85
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***167.442,12***	***535.152,73***	***85.315,05***	***-449.837,68***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-134.363,08**	**-504.152,73**	**-51.601,41**	**452.551,32**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 02.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.08** Gefahrenvorbeugung
Produkt: **02.08.01** Brandschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.000,00***	***0,00***	***-1.000,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.200,00***	***0,00***	***-1.200,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.375,00	1.490,00	715,00	-775,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.876,00	50,00	3.083,50	3.033,50
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.251,00***	***1.540,00***	***3.798,50***	***2.258,50***
10	-	Personalauszahlungen	19.750,51	20.016,00	20.254,58	238,58
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.911,75	23.945,00	21.747,91	-2.197,09
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.752,96	9.499,00	12.582,46	3.083,46
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.415,22***	***53.460,00***	***54.584,95***	***1.124,95***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.164,22**	**-51.920,00**	**-50.786,45**	**1.133,55**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.515,47	8.515,47
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***8.515,47***	***8.515,47***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.909,66	47.940,78	10.937,46	-37.003,32
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***13.909,66***	***47.940,78***	***10.937,46***	***-37.003,32***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-13.909,66**	**-47.940,78**	**-2.421,99**	**45.518,79**

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.07** Bereitstellung der Verbundschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.985,00	21.000,00	21.280,00	280,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	157,22	350,00	30,00	-320,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.142,22***	***21.350,00***	***21.310,00***	***-40,00***
10	-	Personalauszahlungen	91.750,12	109.307,00	100.388,09	-8.918,91
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.850,52	15.806,48	3.916,09	-11.890,39
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	22.665,12	21.000,00	17.273,39	-3.726,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.481,41	14.090,00	12.109,22	-1.980,78
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.747,17***	***160.203,48***	***133.686,79***	***-26.516,69***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-106.604,95**	**-138.853,48**	**-112.376,79**	**26.476,69**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.890,67	4.890,67
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***4.890,67***	***4.890,67***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.168,61	7.668,61	-1.500,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***9.168,61***	***7.668,61***	***-1.500,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-9.168,61**	**-2.777,94**	**6.390,67**

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.08** Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.478,00	4.444,00	4.796,00	352,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	130,95	50,00	0,00	-50,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.608,95***	***4.494,00***	***4.796,00***	***302,00***
10	-	Personalauszahlungen	26.388,26	27.254,00	27.066,55	-187,45
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.338,39	31.133,00	30.588,51	-544,49
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	4.403,00	3.444,00	4.796,00	1.352,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	11.247,12	13.970,80	13.784,46	-186,34
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***72.376,77***	***75.801,80***	***76.235,52***	***433,72***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.767,82**	**-71.307,80**	**-71.439,52**	**-131,72**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.388,21	8.388,21
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***8.388,21***	***8.388,21***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.153,24	53.351,57	10.065,15	-43.286,42
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***15.153,24***	***53.351,57***	***10.065,15***	***-43.286,42***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-15.153,24**	**-53.351,57**	**-1.676,94**	**51.674,63**

Teilfinanzrechnung 2020 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.01** Schülerbeförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.196,54	182.500,00	164.913,34	-17.586,66
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***169.196,54***	***182.500,00***	***164.913,34***	***-17.586,66***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-169.196,54**	**-182.500,00**	**-164.913,34**	**17.586,66**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 03.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.02** Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.683,03	213.400,00	220.826,88	7.426,88
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.416,50	135.940,00	80.296,86	-55.643,14
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.600,00	3.600,00	27.879,00	24.279,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***370.699,53***	***352.940,00***	***329.002,74***	***-23.937,26***
10	-	Personalauszahlungen	80.897,42	97.859,00	95.354,44	-2.504,56
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.242,46	546.464,38	487.440,65	-59.023,73
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	247.651,88	257.900,00	271.593,83	13.693,83
15	-	Sonstige Auszahlungen	13.727,98	28.917,67	15.269,05	-13.648,62
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***736.519,74***	***931.141,05***	***869.657,97***	***-61.483,08***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.820,21**	**-578.201,05**	**-540.655,23**	**37.545,82**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	16.497,55	-8.502,45
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***25.000,00***	***16.497,55***	***-8.502,45***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000,00**	**-16.497,55**	**8.502,45**

Teilfinanzrechnung 2020 04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Kulturförderung
Produkt: **04.02.01** Kulturförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	853,78	1.850,00	874,07	-975,93
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***853,78***	***1.850,00***	***874,07***	***-975,93***
10	-	Personalauszahlungen	3.118,79	3.510,00	3.530,49	20,49
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	791,92	3.400,00	3.250,00	-150,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.910,71***	***8.260,00***	***6.780,49***	***-1.479,51***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.056,93**	**-6.410,00**	**-5.906,42**	**503,58**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musik- und Volkshochschulen
Produkt: **04.03.01** Musikschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***200,00***	***200,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.598,54	2.979,00	2.931,01	-47,99
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.204,21	137.200,00	139.909,07	2.709,07
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.399,42	4.000,00	1.254,67	-2.745,33
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.202,17***	***144.179,00***	***144.094,75***	***-84,25***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.202,17**	**-144.179,00**	**-143.894,75**	**284,25**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.250,00	0,00	628,14	628,14
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***2.250,00***	***0,00***	***628,14***	***628,14***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.247,50	1.513,83	1.513,83	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***4.247,50***	***1.513,83***	***1.513,83***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.997,50**	**-1.513,83**	**-885,69**	**628,14**

Teilfinanzrechnung 2020 04.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Musik- und Volkshochschulen
Produkt: **04.03.02** Volkshochschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	9.776,60	10.238,00	10.492,70	254,70
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.942,81	13.245,91	14.937,66	1.691,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.719,41***	***23.483,91***	***25.430,36***	***1.946,45***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.719,41**	**-23.483,91**	**-25.430,36**	**-1.946,45**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Bereitstellung der Büchereien

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,50	1.800,00	1.940,50	140,50
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	44,95	44,95
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	434,80	400,00	252,25	-147,75
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.380,30***	***2.200,00***	***2.237,70***	***37,70***
10	-	Personalauszahlungen	40.540,72	47.778,00	40.463,57	-7.314,43
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.983,78	5.100,00	5.035,23	-64,77
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	4.046,98	1.590,00	1.725,34	135,34
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.121,48***	***57.018,00***	***49.774,14***	***-7.243,86***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.741,18**	**-54.818,00**	**-47.536,44**	**7.281,56**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	233,63	250,00	0,00	-250,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***233,63***	***250,00***	***0,00***	***-250,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-233,63**	**-250,00**	**0,00**	**250,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.05** Archiv
Produkt: **04.05.01** Bereitstellung des Stadtarchivs

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,00	50,00	454,70	404,70
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***103,00***	***50,00***	***454,70***	***404,70***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	36.060,00	7.585,66	-28.474,34
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***36.310,00***	***7.585,66***	***-28.724,34***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103,00**	**-36.260,00**	**-7.130,96**	**29.129,04**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 04.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Heimatpflege
Produkt: **04.06.01** Förderung der Heimatpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	5.100,00	100,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***5.000,00***	***5.100,00***	***100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt: **05.01.01** Hilfen bei Behinderung, Pflegebedürftigkeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	2.189,58	7.168,00	800,00	-6.368,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	107,00	110,00	107,00	-3,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.296,58***	***7.278,00***	***907,00***	***-6.371,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.296,58**	**-7.278,00**	**-907,00**	**6.371,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.01** Leistungen nach dem SGB XII

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	4.695,71	8.479,00	10.128,42	1.649,42
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.695,71***	***8.479,00***	***10.128,42***	***1.649,42***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.695,71**	**-8.479,00**	**-10.128,42**	**-1.649,42**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.02** Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	31.089,87	35.000,00	34.346,47	-653,53
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	502.494,27	450.000,00	248.542,00	-201.458,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***538.784,14***	***490.000,00***	***282.888,47***	***-207.111,53***
10	-	Personalauszahlungen	62.098,95	62.963,00	60.970,13	-1.992,87
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.124,00	60.000,00	65.899,10	5.899,10
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	362.939,03	453.900,00	336.106,61	-117.793,39
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.917,00	5.000,00	1.780,00	-3.220,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***514.078,98***	***581.863,00***	***464.755,84***	***-117.107,16***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.705,16**	**-91.863,00**	**-181.867,37**	**-90.004,37**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.03** Grundsicherung für Arbeitslose und Hilfen zur Arbeit nach SGB II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.361,00	11.361,00	11.361,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.982,21	289.500,00	372.914,35	83.414,35
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***421.343,21***	***300.861,00***	***384.275,35***	***83.414,35***
10	-	Personalauszahlungen	344.894,14	374.202,00	374.612,63	410,63
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	319,79	1.500,00	0,00	-1.500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	185.361,00	215.361,00	217.361,00	2.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***530.574,93***	***591.063,00***	***591.973,63***	***910,63***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.231,72**	**-290.202,00**	**-207.698,28**	**82.503,72**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 05.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: **05.02.04** Soziale Vergünstigungen für Einkommensschwache

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	500,00	750,00	1.000,00	250,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***750,00***	***1.000,00***	***250,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-500,00**	**-750,00**	**-1.000,00**	**-250,00**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt: **05.03.01** Rentenversicherungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	13.161,99	34.999,00	24.284,35	-10.714,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.161,99***	***34.999,00***	***24.284,35***	***-10.714,65***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.161,99**	**-34.999,00**	**-24.284,35**	**10.714,65**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.01.01** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.627,39	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.627,39***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.282,76	1.406,00	1.464,62	58,62
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	408.599,58	352.000,00	347.760,30	-4.239,70
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***409.882,34***	***353.406,00***	***349.224,92***	***-4.181,08***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.254,95**	**-353.406,00**	**-349.224,92**	**4.181,08**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	4.388,71	4.755,00	5.249,56	494,56
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.245,96	28.681,57	22.027,26	-6.654,31
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	59.218,64	61.600,00	49.194,04	-12.405,96
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***78.853,31***	***95.036,57***	***76.470,86***	***-18.565,71***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.853,31**	**-95.036,57**	**-76.470,86**	**18.565,71**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	16.310,38	0,00	-16.310,38
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.007,29	46.500,00	22.675,40	-23.824,60
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***17.007,29***	***62.810,38***	***22.675,40***	***-40.134,98***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-17.007,29**	**-62.810,38**	**-22.675,40**	**40.134,98**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhäuser

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	112.143,00	160.000,00	195.976,00	35.976,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***112.143,00***	***160.000,00***	***195.976,00***	***35.976,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.143,00**	**-160.000,00**	**-195.976,00**	**-35.976,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 07.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.02** Gesundheitsvorsorge
Produkt: **07.02.01** Allgemeine Gesundheitsvorsorge

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	580,00	103.997,00	150.577,00	46.580,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***580,00***	***103.997,00***	***150.577,00***	***46.580,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-580,00**	**-103.997,00**	**-150.577,00**	**-46.580,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	51.437,92	49.800,00	45.067,60	-4.732,40
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	780,00	0,00	-780,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.437,92***	***50.580,00***	***45.067,60***	***-5.512,40***
10	-	Personalauszahlungen	9.479,49	10.566,00	10.960,65	394,65
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.496,00	15.600,00	2.178,89	-13.421,11
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	772,10	10.780,00	772,10	-10.007,90
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.747,59***	***36.946,00***	***13.911,64***	***-23.034,36***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.690,33**	**13.634,00**	**31.155,96**	**17.521,96**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***5.000,00***	***0,00***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.02** Sportförderung
Produkt: **08.02.01** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500,00	0,00	-500,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.561,11	1.593,00	1.798,55	205,55
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	77.960,25	64.200,00	63.927,24	-272,76
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***79.521,36***	***65.793,00***	***65.725,79***	***-67,21***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.021,36**	**-65.293,00**	**-65.725,79**	**-432,79**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: **09.01.01** Vorbereitung Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***48.500,00***	***0,00***	***-48.500,00***
10	-	Personalauszahlungen	131.829,82	142.091,00	117.157,36	-24.933,64
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.170,96	113.000,00	18.962,15	-94.037,85
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***163.000,78***	***255.791,00***	***136.119,51***	***-119.671,49***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.000,78**	**-207.291,00**	**-136.119,51**	**71.171,49**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 09.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: **09.01.02** Flächennutzungs- und Bebauungspläne, Satzungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.316,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.316,00***	***1.500,00***	***0,00***	***-1.500,00***
10	-	Personalauszahlungen	11.117,95	19.363,00	6.290,63	-13.072,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	45.000,00	11.327,97	-33.672,03
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.117,95***	***64.363,00***	***17.618,60***	***-46.744,40***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.801,95**	**-62.863,00**	**-17.618,60**	**45.244,40**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 09.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: **09.01.03** Breitbandausbau im Außenbereich

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	1.810.000,00	0,00	-1.810.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***50.000,00***	***1.810.000,00***	***0,00***	***-1.810.000,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.625,32	94.445,88	1.030,73	-93.415,15
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	4.883,99	3.795.116,01	718.577,00	-3.076.539,01
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***11.509,31***	***3.889.561,89***	***719.607,73***	***-3.169.954,16***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**38.490,69**	**-2.079.561,89**	**-719.607,73**	**1.359.954,16**

Teilfinanzrechnung 2020 10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Maßnahmen der Bauordnung
Produkt: **10.01.01** Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712,00	2.700,00	8.212,01	5.512,01
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.712,00***	***2.700,00***	***8.212,01***	***5.512,01***
10	-	Personalauszahlungen	11.117,95	19.363,00	6.290,63	-13.072,37
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.117,95***	***19.363,00***	***6.290,63***	***-13.072,37***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.405,95**	**-16.663,00**	**1.921,38**	**18.584,38**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt: **10.02.01** Denkmalschutz und Denkmalpflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.359,95	3.500,00	17.912,96	14.412,96
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.359,95***	***3.500,00***	***17.912,96***	***14.412,96***
10	-	Personalauszahlungen	7.412,03	12.908,00	4.193,75	-8.714,25
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.495,67	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.907,70***	***15.408,00***	***4.193,75***	***-11.214,25***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.547,75**	**-11.908,00**	**13.719,21**	**25.627,21**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: **10.03.01** Gewährung von Wohngeld

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	41.373,78	56.701,00	39.203,10	-17.497,90
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.373,78***	***56.701,00***	***39.203,10***	***-17.497,90***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.373,78**	**-56.701,00**	**-39.203,10**	**17.497,90**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.03** Objektbezogene Förderung von Wohnraum
Produkt: **10.03.02** Arbeitgeberdarlehen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,18	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1,18***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 10.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Hilfe bei Wohnungsproblemen
Produkt: **10.04.01** Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.204,08	500,00	1.438,04	938,04
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.224,08***	***500,00***	***1.438,04***	***938,04***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.457,35	1.454,82	1.454,82	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.457,35***	***1.954,82***	***1.454,82***	***-500,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-233,27**	**-1.454,82**	**-16,78**	**1.438,04**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.229,73	10.000,00	0,00	-10.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***6.229,73***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-6.229,73**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.01.01** Sammeln und Transportieren von Abfällen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.991,45	930.900,00	827.245,36	-103.654,64
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	28.750,00	0,00	-28.750,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	47.931,17	0,00	29.059,01	29.059,01
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***795.922,62***	***972.650,00***	***856.304,37***	***-116.345,63***
10	-	Personalauszahlungen	46.087,45	41.384,00	45.432,50	4.048,50
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.443,97	903.100,00	890.741,73	-12.358,27
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	2.033,76	433,76
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***874.531,42***	***946.084,00***	***938.207,99***	***-7.876,01***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-78.608,80**	**26.566,00**	**-81.903,62**	**-108.469,62**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Stadtentwässerung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbetrieb

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.571,62	2.784.041,00	2.554.454,48	-229.586,52
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501,45	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	11.250,56	11.500,00	21.722,98	10.222,98
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.125.323,63***	***2.795.641,00***	***2.576.177,46***	***-219.463,54***
10	-	Personalauszahlungen	485.614,78	513.323,00	529.050,86	15.727,86
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.056,79	474.000,00	380.144,14	-93.855,86
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	50.229,58	121.450,00	116.326,14	-5.123,86
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***897.901,15***	***1.108.773,00***	***1.025.521,14***	***-83.251,86***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.227.422,48**	**1.686.868,00**	**1.550.656,32**	**-136.211,68**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.043,36	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-40,00	56.500,00	1.309,00	-55.191,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***165.003,36***	***56.500,00***	***1.309,00***	***-55.191,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	72.051,65	1.745.144,21	17.233,44	-1.727.910,77
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.379,31	52.500,00	28.534,66	-23.965,34
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***100.430,96***	***1.797.644,21***	***45.768,10***	***-1.751.876,11***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**64.572,40**	**-1.741.144,21**	**-44.459,10**	**1.696.685,11**

Teilfinanzrechnung 2020 11.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.03** Versorgung
Produkt: **11.03.01** Konzessionsverträge, Zweckverband Wasserwerke

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit ----------				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	481.974,80	420.000,00	423.701,54	3.701,54
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***481.974,80***	***420.000,00***	***423.701,54***	***3.701,54***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**481.974,80**	**420.000,00**	**423.701,54**	**3.701,54**
		Investitionstätigkeit ----------				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	30,00	20,00	-10,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	16,54	-483,46
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20,00***	***530,00***	***36,54***	***-493,46***
10	-	Personalauszahlungen	60.790,24	85.846,00	86.146,20	300,20
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.420,32	654.485,84	404.796,09	-249.689,75
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	7.000,00	6.997,20	-2,80
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***251.210,56***	***764.831,84***	***497.939,49***	***-266.892,35***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-251.190,56**	**-764.301,84**	**-497.902,95**	**266.398,89**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	175.000,00	0,00	-175.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***188.000,00***	***0,00***	***-188.000,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
25	-	für Baumaßnahmen	12.329,91	563.878,36	99.974,15	-463.904,21
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***12.329,91***	***581.878,36***	***99.974,15***	***-481.904,21***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-12.329,91**	**-393.878,36**	**-99.974,15**	**293.904,21**

Teilfinanzrechnung 2020 12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** ÖPNV
Produkt: **12.02.01** Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	9.877,00	0,00	-9.877,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157,68	5.000,00	0,00	-5.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	10,24	10,24	10,24	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***167,92***	***14.887,24***	***10,24***	***-14.877,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-167,92**	**-14.887,24**	**-10,24**	**14.877,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,84	24.513,52	0,00	-24.513,52
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.726,84***	***24.513,52***	***0,00***	***-24.513,52***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.726,84**	**-24.513,52**	**0,00**	**24.513,52**

Teilfinanzrechnung 2020 12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.03** Stadtreinigung und Winterdienst
Produkt: **12.03.01** Stadtreinigung und Winterdienst, Öffentliche Toilettenanlagen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.062,47	30.000,00	14.060,14	-15.939,86
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.062,47***	***30.000,00***	***14.060,14***	***-15.939,86***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.062,47**	**-30.000,00**	**-14.060,14**	**15.939,86**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Wasser und Wasserbau
Produkt: **13.01.01** Maßnahmen zum Schutz von Oberflächengewässern

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.400,00	0,00	-36.400,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.750,11	95.000,00	67.617,84	-27.382,16
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.750,11***	***131.400,00***	***67.617,84***	***-63.782,16***
10	-	Personalauszahlungen	66.658,20	62.467,00	49.777,60	-12.689,40
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648,64	2.150,00	1.361,72	-788,28
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	97.141,63	106.000,00	120.031,67	14.031,67
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***167.448,47***	***170.617,00***	***171.170,99***	***553,99***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.698,36**	**-39.217,00**	**-103.553,15**	**-64.336,15**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Öffentliches Grün
Produkt: **13.02.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.825,21	45.200,00	33.666,95	-11.533,05
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.069,11	1.230,00	859,07	-370,93
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.894,32***	***46.430,00***	***34.526,02***	***-11.903,98***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-41.894,32**	**-46.430,00**	**-34.526,02**	**11.903,98**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***3.500,00***	***0,00***	***-3.500,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**

Teilfinanzrechnung 2020 13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Natur und Landschaft
Produkt: **13.03.01** Natur und Landschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	1.880,87	2.038,00	2.249,74	211,74
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,93	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.483,80***	***42.038,00***	***2.249,74***	***-39.788,26***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.483,80**	**-42.038,00**	**-2.249,74**	**39.788,26**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Isselburg

Teilfinanzrechnung 2020 13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Friedhöfe
Produkt: **13.04.01** Friedhöfe

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,15	800,00	605,50	-194,50
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.133,00	158.000,00	129.799,00	-28.201,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.393,00	2.070,00	2.393,00	323,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	-250,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***134.327,15***	***161.120,00***	***132.797,50***	***-28.322,50***
10	-	Personalauszahlungen	30.022,68	8.441,00	46.783,71	38.342,71
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.699,53	2.750,00	4.997,04	2.247,04
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	42,71	900,00	827,13	-72,87
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.764,92***	***12.091,00***	***52.607,88***	***40.516,88***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.562,23**	**149.029,00**	**80.189,62**	**-68.839,38**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.135,61	4.000,00	0,00	-4.000,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.135,61***	***4.000,00***	***0,00***	***-4.000,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-3.135,61**	**-4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

Teilfinanzrechnung 2020 14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt: **14.01.01** Altlasten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				

01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
		Investitionstätigkeit				

		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 14.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.02** Klimaschutz
Produkt: **14.02.01** Klimaschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10.000,00***	***0,00***	***-10.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 14.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.03** Hochwasserschutz
Produkt: **14.03.01** Hochwasserschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	119.230,00	119.230,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***119.230,00***	***119.230,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841,94	0,00	6.615,92	6.615,92
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	376.256,82	376.256,82	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	1.898,86	1.898,86	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.841,94***	***378.155,68***	***384.771,60***	***6.615,92***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.841,94**	**-378.155,68**	**-265.541,60**	**112.614,08**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	264.810,00	0,00	705.256,23	705.256,23
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***264.810,00***	***0,00***	***705.256,23***	***705.256,23***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.594,34	500.000,00	753.453,94	253.453,94
25	-	für Baumaßnahmen	2.039,07	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***327.633,41***	***500.000,00***	***753.453,94***	***253.453,94***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-62.823,41**	**-500.000,00**	**-48.197,71**	**451.802,29**

Teilfinanzrechnung 2020 15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.700,00	0,00	-50.700,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***50.700,00***	***0,00***	***-50.700,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427,65	80.000,00	297,70	-79.702,30
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	18.517,35	19.000,00	18.066,62	-933,38
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.074,10	34.500,00	500,00	-34.000,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.019,10***	***133.500,00***	***18.864,32***	***-114.635,68***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.019,10**	**-82.800,00**	**-18.864,32**	**63.935,68**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.069.000,00	0,00	-2.069.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***2.569.000,00***	***0,00***	***-2.569.000,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.794,00	317.733,30	1.488,57	-316.244,73
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	1.431.500,00	0,00	-1.431.500,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***117.794,00***	***1.749.233,30***	***1.488,57***	***-1.747.744,73***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-117.794,00**	**819.766,70**	**-1.488,57**	**-821.255,27**

Teilfinanzrechnung 2020 15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.02** Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.548,49	50,00	3.430,15	3.380,15
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.942,60	50,00	2.616,80	2.566,80
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.491,09***	***100,00***	***6.046,95***	***5.946,95***
10	-	Personalauszahlungen	48.583,10	51.689,00	49.701,12	-1.987,88
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	5.100,00	4.000,00	-1.100,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.257,20	7.400,00	6.115,80	-1.284,20
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.840,30***	***64.189,00***	***59.816,92***	***-4.372,08***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.349,21**	**-64.089,00**	**-53.769,97**	**10.319,03**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2020 16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
			in EUR			
			1	2	3	4
		Laufende Verwaltungstätigkeit				
01		Steuern und ähnliche Abgaben	12.860.588,54	12.010.100,00	11.247.500,60	-762.599,40
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404.348,22	2.483.250,00	2.691.325,16	208.075,16
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	28.381,38	28.381,38
07	+	Sonstige Einzahlungen	41.290,89	30.000,00	9.860,91	-20.139,09
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.873,73	150.000,00	154.085,62	4.085,62
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.479.101,38***	***14.673.350,00***	***14.131.153,67***	***-542.196,33***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	274.840,09	239.500,00	222.688,19	-16.811,81
14	-	Transferauszahlungen	6.611.309,25	7.131.169,41	6.851.993,80	-279.175,61
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.886.149,34***	***7.370.669,41***	***7.074.681,99***	***-295.987,42***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.592.952,04**	**7.302.680,59**	**7.056.471,68**	**-246.208,91**
		Investitionstätigkeit				
		Einzahlungen				
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.069.102,13	1.081.900,00	1.090.093,24	8.193,24
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***1.069.102,13***	***1.081.900,00***	***1.090.093,24***	***8.193,24***
		Auszahlungen				
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.069.102,13**	**1.081.900,00**	**1.090.093,24**	**8.193,24**

Teilfinanzrechnung 2020

01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.01** Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	7.439,70	188.333,05	20.403,02	-167.930,03
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.439,70	-188.333,05	-20.403,02	167.930,03

Teilfinanzrechnung 2020 01.04.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.04** Zentrale Dienste
Produkt: **01.04.04** Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	2.258,73	216.837,37	105.368,95	-111.468,42
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.258,73	-216.837,37	-105.368,95	111.468,42

Teilfinanzrechnung 2020 01.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.06** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: **01.06.01** Haushaltsplanung, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Buchhaltung und Rechnungslegung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.06.01.001 LEADER-Projekte				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	15.850,81	-9.149,19
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-15.850,81	9.149,19

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.01** Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundstücke

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.08.01.016 Unbebaute Grundstücke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500.000,00	6.082,62	-493.917,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-6.082,62	343.917,38

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.02** Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.08.02.002 Bebaute Grundstücke				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	998,89	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-998,89	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 01.08.02.006 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	202.600,00	0,00	-202.600,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.055,88	1.200.000,00	987,70	-1.199.012,30
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.055,88	-997.400,00	-987,70	996.412,30
Maßnahme: 01.08.02.007 Investitionsmaßnahmen am Mehrzweckgebäude im Ortsteil Anholt (OGS)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Maßnahme: 01.08.02.009 Anbau von Klassenräumen an der Isselschule				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.680,50	289.319,50	281.349,52	-7.969,98
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.680,50	-289.319,50	-281.349,52	7.969,98
Maßnahme: 01.08.02.011 Neubau von Asylbewerberunterkünften				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.884,19	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.884,19	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.08.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: **01.08.02** Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.08.02.012 Erwerb einer WC-Containeranlage				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.422,50	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.422,50	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2020 01.09.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.09** Fuhrparkmanagement
Produkt: **01.09.01** Zentrales Fuhrparkmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 01.09.01.001 Anschaffung von Fahrzeugen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.287,24	164.096,04	123.718,53	-40.377,51
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.287,24	-164.096,04	-123.718,53	40.377,51

Teilfinanzrechnung 2020 02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.07** Gefahrenabwehr
Produkt: **02.07.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 02.07.01.001 Neuanschaffungen Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.079,04	31.000,00	33.713,64	2.713,64
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.442,12	502.602,73	84.312,88	-418.289,85
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-134.363,08	-471.602,73	-50.599,24	421.003,49

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.750,00	1.002,17	-2.747,83
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.750,00	-1.002,17	2.747,83

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.01** Bereitstellung der Kath. Grundschule Anholt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.01.01.005 Anschaffung eines Klassensatzes Ipads				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.262,30	26.737,70	1.907,87	-24.829,83
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.262,30	-26.737,70	-1.907,87	24.829,83

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	647,36	13.252,64	1.079,15	-12.173,49
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-647,36	-13.252,64	-1.079,15	12.173,49

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.07** Bereitstellung der Verbundschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00

Teilfinanzrechnung 2020 03.01.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: **03.01.08** Bereitstellung des Grundschulverbundes Isselschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.01.08.001 Digitalisierung Grundschule Anholt				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.262,33	26.737,67	0,00	-26.737,67
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.262,33	-26.737,67	0,00	26.737,67

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	1.890,91	17.300,00	751,25	-16.548,75
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.890,91	-17.300,00	-751,25	16.548,75

Teilfinanzrechnung 2020 03.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt: **03.02.02** Zentrale schülerbezogene Leistungen des Schulträgers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 03.02.02.004 HTS Grundschule Isselburg				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	16.497,55	-8.502,45
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-16.497,55	8.502,45

Teilfinanzrechnung 2020 04.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.04** Bibliotheken
Produkt: **04.04.01** Bereitstellung der Büchereien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	233,63	250,00	0,00	-250,00
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-233,63	-250,00	0,00	250,00

Teilfinanzrechnung 2020 06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.02.01** Bereitstellung von Spielplätzen, Förderung der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 06.02.01.002 Errichtung von Jugendtreffplätzen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.310,38	0,00	-16.310,38
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.310,38	0,00	16.310,38
Maßnahme: 06.02.01.003 Neuanlage Spielplatz Heelden				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	15.829,43	-4.170,57
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	-15.829,43	4.170,57

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	17.007,29	26.500,00	6.845,97	-19.654,03
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.007,29	-26.500,00	-6.845,97	19.654,03

Teilfinanzrechnung 2020 08.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Bereitstellung von Sportanlagen
Produkt: **08.01.01** Bereitstellung von Sportanlagen und Bolzplätzen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 09.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: **09.01** Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
Produkt: **09.01.03** Breitbandausbau im Außenbereich

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 09.01.03.001 Breitbandausbau im Außenbereich				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	1.810.000,00	0,00	-1.810.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.625,32	94.445,88	1.030,73	-93.415,15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.374,68	1.715.554,12	-1.030,73	-1.716.584,85

Teilfinanzrechnung 2020 10.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.04** Hilfe bei Wohnungsproblemen
Produkt: **10.04.01** Verwaltung und Bewirtschaftung von Unterkünften

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	6.229,73	10.000,00	0,00	-10.000,00
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-6.229,73	-10.000,00	0,00	10.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Stadtentwässerung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.02.01.003 Außenbereichsentwässerung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
Maßnahme: 11.02.01.005 Instandsetzungen und Sanierungsmaßnahmen am Zentralklärwerk und an Pumpstationen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.211,96	266.000,00	0,00	-266.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.211,96	-266.000,00	0,00	266.000,00
Maßnahme: 11.02.01.006 Erweiterung Zentralklärwerk, Kanalnetzsteuerung, Regenrückhaltebecken				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.043,36	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.273,18	368.144,21	640,12	-367.504,09
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.770,18	-368.144,21	-640,12	367.504,09
Maßnahme: 11.02.01.007 Kanalisationsmaßnahmen und Kanalsanierungen (pauschal)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.649,86	136.000,00	10.266,93	-125.733,07
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.649,86	-136.000,00	-10.266,93	125.733,07
Maßnahme: 11.02.01.008 Planungskosten, Betriebsanweisungen etc.				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-115.000,00	0,00	115.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Stadtentwässerung
Produkt: **11.02.01** Abwasserbetrieb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 11.02.01.024 Sanierung/Erweiterung Regenrückhaltebecken Regniet				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	-40,00	44.500,00	1.309,00	-43.191,00
Summe der investiven Auszahlungen	36.295,96	642.500,00	34.861,05	-607.638,95
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.335,96	-598.000,00	-33.552,05	564.447,95

Teilfinanzrechnung 2020 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: **12.01.01** Bereitstellung von Verkehrswegen und besonderen Ingenieurbauten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.01.01.003 Gemeindestraßen (allgemein)				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.329,91	507.447,01	82.050,47	-425.396,54
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.329,91	-507.447,01	-82.050,47	425.396,54
Maßnahme: 12.01.01.007 Erweiterung der Straßenbeleuchtung				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.431,35	17.923,68	-38.507,67
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-56.431,35	-17.923,68	38.507,67

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 12.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **12.02** ÖPNV
Produkt: **12.02.01** Bereitstellung von Bushaltestellen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 12.02.01.001 Bushaltestellen				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.726,84	24.513,52	0,00	-24.513,52
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.726,84	-24.513,52	0,00	24.513,52

Teilfinanzrechnung 2020 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Öffentliches Grün
Produkt: **13.02.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00

Teilfinanzrechnung 2020 13.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.04** Friedhöfe
Produkt: **13.04.01** Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschrie-bener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Summe der investiven Auszahlungen	3.135,61	4.000,00	0,00	-4.000,00
Saldo: **(Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-3.135,61	-4.000,00	0,00	4.000,00

Teilfinanzrechnung 2020 14.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.03** Hochwasserschutz
Produkt: **14.03.01** Hochwasserschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 14.03.01.001 Erwerb von Grundstücken für Maßnahmen des Hochwasserschutzes				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.594,34	500.000,00	753.453,94	253.453,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-325.594,34	-500.000,00	-753.453,94	-253.453,94

Teilfinanzrechnung 2020 15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 15.01.01.006 Erweiterung Gewerbepark Heelden				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.569.000,00	0,00	-2.569.000,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.794,00	317.733,30	1.488,57	-316.244,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.431.500,00	0,00	-1.431.500,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.794,00	819.766,70	-1.488,57	-821.255,27

Teilfinanzrechnung 2020 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.01.01** Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist 2020
	in EUR			
	1	2	3	4
Maßnahme: 16.01.01.002 Investitionspauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	709.102,13	721.900,00	730.093,24	8.193,24
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	709.102,13	721.900,00	730.093,24	8.193,24
Maßnahme: 16.01.01.003 Schulpauschale / Bildungspauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Maßnahme: 16.01.01.004 Sportpauschale				
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Stadt Isselburg
Der Bürgermeister

A N H A N G

zum Jahresabschluss

31.12.2020

Gliederung

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

3. Erläuterungen zur Bilanz

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

6. Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

7. Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

9. Gleichstellungsplan

10 Angaben zu: Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitgliedern

11. Anlagen zum Anhang

Anlage 1 Anlagenspiegel
Anlage 2 Forderungsspiegel
Anlage 3 Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4 Eigenkapitalspiegel

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Isselburg zum 01.01.2009 wurde gemäß § 92 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) aufgestellt.

Der Jahresabschluss 2020 ist der zwölfte Jahresabschluss der Stadt Isselburg nach der erfolgten Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die doppische Rechnungslegung. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2019 wurden durch die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH mit Sitz in Krefeld geprüft und vom Rechnungsprüfungsausschuss bzw. vom Rat der Stadt Isselburg festgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW hat die Stadt Isselburg zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist außerdem ein Lagebericht beizufügen.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss 2020 wurde gemäß den Regelungen der GO NRW sowie den Vorschriften der KomHVO NRW aufgestellt.

Die in der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2009 angesetzten Werte gelten für die Folgejahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Zugänge des Jahres 2020 zum Anlagevermögen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Abschreibungen auf Bestand und Zugänge erfolgten ausschließlich linear. Die Nutzungsdauer für die einzelnen Wirtschaftsgüter richtet sich nach der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Isselburg.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW bis zu einer Höhe von 800 € mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Forderungen der Stadt Isselburg sind zum Nennwert angesetzt. Verbindlichkeiten werden zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Eine detaillierte Darstellung der seinerzeit gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erfolgte im Anhang zur Eröffnungsbilanz der Stadt Isselburg. Eine Änderung der bisher angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde 2017 erstmals im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände vorgenommen (Ratsbeschluss 22.02.2017). Die ursprünglich festgelegten Nutzungsdauern von Anlagegütern wurden teilweise angepasst (Ratsbeschluss 12.12.2018).

3. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit:
799.813,67 € (Vorjahr: 0,00 €)

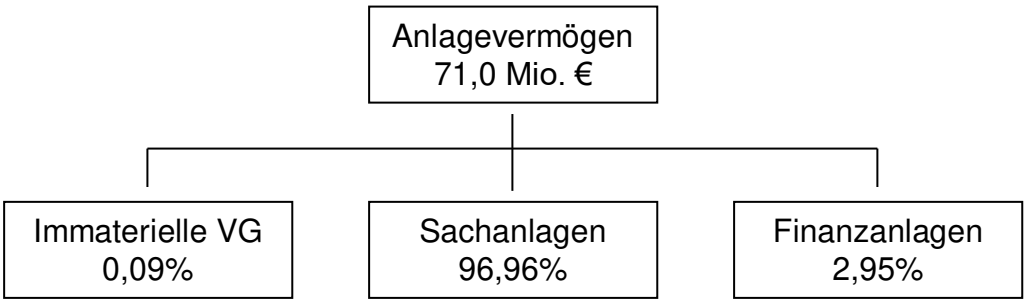
Im Berichtsjahr sind coronabedingte Mindererträge in Höhe von 1.198.770,43 € sowie coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 43.538,97 € angefallen. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes 2020 pauschal durch einen einfachen Soll-Ist Vergleich. Der Betrag wurde als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und gemäß § 6 NKF-CIG aktiviert.

Der außerordentlichen Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:
- Mindererträge: 1.1978.770,43 €, davon insbesondere Gewerbesteuer 795.405,50 €
- Mehraufwendungen: 43.538,97 €

Dabei wurden Gewerbesteuerausgleichszahlungen vom Land NRW nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW in Höhe von 202.239,00 € den coronabedingten Schäden, Landeszuweisungen für coronabedingte Ausfälle OGS/VHTS in Höhe von 21.279,00 € sowie die Verringerung der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 218.977,73 € abgesetzt.

Die Bilanzierungshilfe ist bis zum Haushaltsjahr 2025 fortzuführen. Die Bilanzierungshilfe wird laut jetziger Planung ab dem Jahr 2025 mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

1. Anlagevermögen: 70.955.583,36 € (Vorjahr: 72.089.767,30 €)



1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände: 63.976,25 € (Vorjahr: 64.094,28 €)

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände wurden Zugänge in Höhe von 41.642,69 € aktiviert. Nach erfolgter Abschreibung i.H.v. 41.760,72 € ergibt sich zum 31.12.2020 ein Wert von 63.976,25 €.

1.2 Sachanlagen: 68.796.115,50 € (Vorjahr: 69.930.181,41 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte: 7.068.851,77 € (Vorjahr: 6.396.086,83 €)

Im Bereich der unbebauten Grundstücke wurden Ausgleichsflächen für den Hochwasserschutz erworben (736.997,70 €). Nachträglich in Rechnung gestellte Notarkosten für den Erwerb von Ackerflächen wurden aktiviert (1.488,57 €). Eine Umwidmung von Grundstücken der ehemaligen Grundschule Heelden führten zu Abgängen i.H.v. 73.777,00 €, deren Ausweis nun im Vorratsvermögen erfolgt.

Die Werte der Grundstücke betragen nach Art der Nutzung per 31.12.2020:

Grünflächen	4.087.424,53 €
Ackerland	1.212.327,13 €
Wald, Forst	150.264,40 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.618.835,71 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte: 17.301.508,48 € (Vorjahr: 17.437.337,33 €)

Im Haushaltsjahr 2020 wurde die Erweiterung der VHTS Isselburg (366.283,26 €) und die Leichtbauhalle des Löschzuges Isselburg (83.264,27 €) in Betrieb genommen. Eine

Umwidmung von Grundstücken der ehemaligen Grundschule Heelden führten zu Abgängen i.H.v. 29.098,50 €. Der Verkauf einer Sanitär-Container-Anlage führte zu Abgängen i.H.v. 7.562,19 €.

Nach erfolgter Abschreibung (548.715,69 €) gliedern sich die bebauten Grundstücke zum 31.12.2020 wie folgt:

Kinder- und Jugendeinrichtungen	51.413,40 €
Schulen	11.634.813,77 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.615.281,31 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen: 42.078.861,39 € (Vorjahr: 43.856.531,38 €)

In 2020 wurde unter der Bilanzposition „Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ eine Vielzahl von kleineren Maßnahmen an den Kanälen, den Pumpstationen und am Zentralklärwerk mit insgesamt 49.898,71 € aktiviert. Ferner wurden für das Zentralklärwerk ein Radlader (40.368,58 €) aktiviert.

Nach erfolgter Abschreibung (1.868.968,01 €) gliedert sich das städtische Infrastrukturvermögen zum 31.12.2020 wie folgt:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.800.748,46 €
Brücken und Tunnel	778.792,15 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.474.189,79 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.025.130,99 €

1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler: 3.531,92 € (Vorjahr: 4.019,16 €)

Nach Abschreibung in Höhe von 487,24 € ergibt sich zum 31.12.2020 ein Wert von 3.531,92 €.

1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: 1.453.320,47 €
(Vorjahr: 1.377.998,80 €)

In 2020 wurden für den Bauhof und das Gebäudemanagement insgesamt Maschinen und Fahrzeuge i.H.v. 247.559,83 € aktiviert (u.a. Fiat Talento 22.822,53 €, Fiat Doblo 19.000,00 €, Salzsilo 95.515,98 €). Bei den Feuerwehren wurden neue Ausrüstungsgegenstände mit insgesamt 77.304,68 € aktiviert.

Nach Buchung der Abgänge (85.088,57 €) und Verrechnung der Abschreibung (198.563,60 €) und der Entnahme für Abgänge bei der Abschreibung 74.477,91 € ergibt sich ein Bilanzwert in Höhe von 1.453.320,47 €.

1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung: 655.343,03 € (Vorjahr: 639.111,03 €)

Im Haushaltsjahr 2020 wurden mehrere kleinere Anschaffungen mit insgesamt 91.878,68 € aktiviert. Betragsmäßig herauszustellen sind Anschaffungen der Erstausstattung Erweiterung VHTS (12.871,88 €), Ausstattung der Schulen mit I-Pads und Zubehör (24.932,95 €) und Spielgeräte für Kinderspielplätze (22.675,40 €). Nach Abschreibung (75.646,68 €) ergibt sich zum 31.12.2020 ein Wert von 655.343,03 €.

1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau: 234.698,44 €
(Vorjahr: 219.096,88 €)

Per 31.12.2020 befanden sich folgende Anlagen im Bau:

Breitbandplanung im Außenbereich	66.554,12 €
Endausbau Stichstraße Dreibömerweg	76.105,48 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Isselburg	34.193,64 €
Baugebiet „Grundschule Heelden“ Erschließung	20.729,32 €
Leader Projekt Biodiversität	13.500,00 €
Sonstige	23.615,88 €

1.3 Finanzanlagen: 2.095.491,61 € (Vorjahr: 2.095.491,61 €)

1.3.1 Beteiligungen: 1.537.964,27 € (Vorjahr: 1.537.964,27 €)

Es handelt sich hierbei um Anteile am Wasserversorgungsverband Wittenhorst (1.537.612,27 €), den Gesellschafteranteil der Stadt Isselburg an der Regionale 2016 (250,00 €) sowie Anteile mit einem Erinnerungswert von je 1,00 € an der Sparkasse Westmünsterland und der Anwendergemeinschaft „Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West“ (KAAW). Hinzu kommt ab 2014 ein Mitgliedschaftsanteil bei der Volksbank Emmerich-Rees (100,00 €).

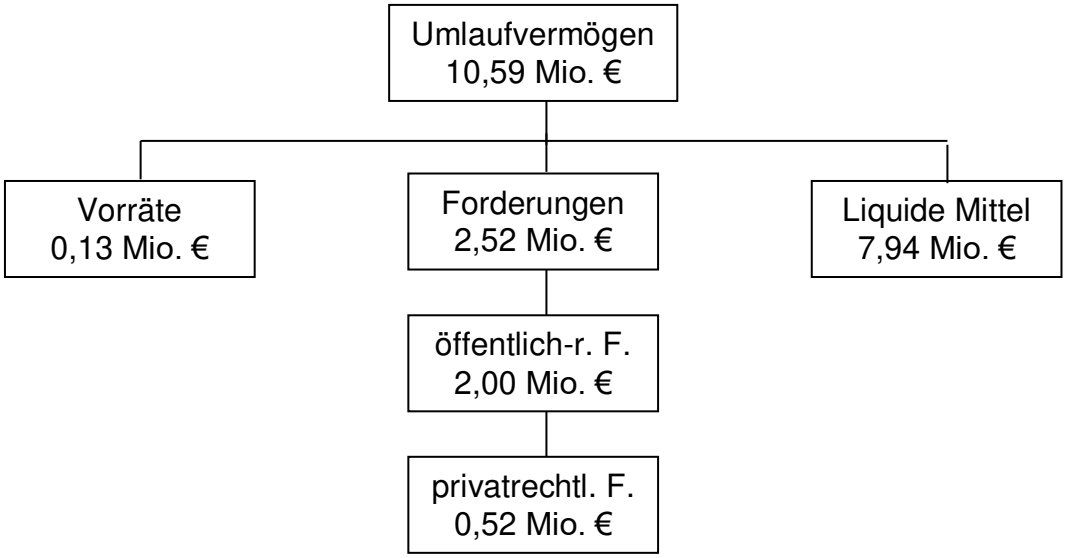
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens: 556.077,34 € (Vorjahr: 556.077,34 €)

Aktueller Fondswert des Versorgungsfonds der kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe zum Stichtag der Schlussbilanz 31.12.2020 ist 662.552,46 €.

1.3.3 Ausleihungen: 1.450,00 € (Vorjahr: 1.450,00 €)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken mbH	1.200,00 €
Volksbank Bocholt eG	250,00 €

2. Umlaufvermögen: 10.585.121,48 € (Vorjahr: 10.386.809,11 €)



2.1 Vorräte: 124.815,67 € (Vorjahr: 21.940,17 €)

Die Vorräte bestehen aus Schüttgütern des Bauhofes und Ölvorräten in städtischen Gebäuden, welche als Festwert erfasst sind (21.940,17 €). Ferner wurden die Baugrundstücke im Ortsteil Heelden (Areal Grundschule Heelden) dem Umlaufvermögen zugeordnet (102.875,50 €).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: 2.522.442,42 € (Vorjahr: 2.352.760,40 €)

Nach erfolgter Einzelwertberichtigung gliedern sich die Forderungen wie folgt:

Forderungen aus Gebühren	483.915,83 €
Forderungen aus Beiträgen	15.970,78 €
Forderungen aus Steuern	723.511,51 €
Forderungen aus Transferleistungen	567.352,87 €
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.616,27 €
Privatrechtliche Forderungen	520.075,16 €

In den sonstigen öffentlichen-rechtlichen Forderungen sind u.a. nur langfristig realisierbare Forderungen gem. § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (203.422 €) enthalten.

2.3 Liquide Mittel: 7.937.863,39 € (Vorjahr: 8.012.108,54 €)

Volksbank Emmerich-Rees eG	329.626,89 €
Volksbank Emmerich-Rees eG (Tagegeldkonto)	500.000,00 €

Volksbank Bocholt eG	4.109.671,80 €
Sparkasse Westmünsterland	2.996.021,58 €
Barkassen	2.543,12 €

3. Rechnungsabgrenzungsposten: 745.078,02 € (Vorjahr: 20.120,22 €)

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Nettoauszahlung der Beamtenbesoldungen für Januar 2021, welche bereits im Dezember 2020 finanzwirksam wurden (21.617,03 €). Ferner führen Auszahlungen für aktivierbare Investitionen für den Glasfaserausbau im Außenbereich (723.460,99 €) zum angeführten Ergebnis.

PASSIVA

1. Eigenkapital: 33.974.785,84 € (Vorjahr: 33.453.227,04 €)

1.1 Allgemeine Rücklage: 26.354.693,91 € (Vorjahr: 26.354.693,91 €)

Im Haushaltsjahr sind keine Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW erfolgt.

1.2 Ausgleichsrücklage: 7.098.533,13 € (Vorjahr: 4.087.527,33 €)

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 3.011.005,80 € wurde gemäß Ratsbeschluss vom 23.02.2022 vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.3 Jahresüberschuss: 521.558,80 € (Vorjahr: 3.011.005,80 €)

Der Jahresüberschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Ordentliches Ergebnis	-	722.137,65 €
Finanzergebnis	+	443.882,78 €
Außerordentliches Ergebnis	+	799.813,67 €

2. Sonderposten: 28.517.263,62 € (Vorjahr: 27.927.325,09 €)

Nach Auflösung ergeben sich zum 31.12.2020 folgende Werte:

	Veränderungen		
für Zuwendungen	+	681.567,85 €	20.500.483,89 €
für Beiträge	-	328.248,76 €	7.601.236,71 €
für Gebührenausgleich	-	48.599,81 €	0,00 €
Sonstige Sonderposten („Gute Schule 2020“)	+	285.219,25 €	415.543,02 €

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich im Bereich Abwasserbeseitigung wurde bereits im Haushaltsjahr 2019 in Gänze in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 ist eine Unterdeckung im betroffenen Gebührenhaushalt i.H.v. 269.212,65 € zu verzeichnen. Der Sonderposten im Bereich Abfallbeseitigung wurde im Haushaltsjahr vollständig in Anspruch genommen (48.599,81 €). Ferner bleibt eine Unterdeckung im betroffenen Gebührenhaushalt i.H.v. 93.160,74 €.

3. Rückstellungen: 8.820.473,02 € (Vorjahr: 8.553.315,99 €)

Die Rückstellungen stellen sich zum Stichtag 31.12.2020 wie folgt dar:

	Veränderungen			
Pensionsrückstellungen	+	97.616,00 €	=	6.109.471,00 €
Beihilferückstellungen	+	118.215,00 €	=	1.929.621,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	+	90.000,00 €	=	616.824,24 €
Sonstige Rückstellungen	-	38.673,97 €	=	164.556,78 €

Die Instandhaltungsrückstellungen sind wie folgt erfasst:

Rückstellungszweck	Rückstellungs-betrag in EUR	Umsetzungsplanung (in EUR)			
		2020	2021	2022	2023
Verbundschule (energetische Sanierung, Vor- u. Rückläufe Heizung, Flachdachsanierung)	203.616	0	0	203.616	0
Grundschulverbund Isselschule (Dach Hauptgebäude)	70.000	0	0	70.000	0
Stadtgraben Anholt (Brücke und Geländer)	250.000	0	0	250.000	0
sonstige Gebäude	93.208	0	0	93.208	0
Insgesamt	616.824	0	0	616.824	0

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich um folgende Rückstellungen:

Urlaubsrückstellungen	38.094,81 €
Überstundenrückstellungen	66.465,38 €
Rückstellung für Arbeiten betreffend Jahresabschlüsse 2018 bis 2020	59.996,59 €

4. Verbindlichkeiten: 10.796.317,69 € (Vorjahr: 11.618,443,59 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen: 9.687.938,11 €
(Vorjahr: 10.452.426,22 €)

Der Bestand an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen verringert sich im Haushaltsjahr 2020 um die ordentlichen Tilgungen (830.717,90 €) die außerordentliche Tilgung (214.631,49 €) und der ratierlichen Verwendung der Mittel „Gute Schule 2020“ (7.026,72 €). Durch den Abruf der Mittel „Gute Schule 2020“ (287.888,00 €) erhöhen sich die Verbindlichkeiten. Per Saldo ist zum 31.12.2020 der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen auf 9.687.938,11 € gesunken.

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ist dem Verbindlichkeitenspiegel zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen werden zum 31.12.2020 vollumfänglich unter den Krediten für Investitionen von Kreditinstituten ausgewiesen, da Kredite vom öffentlichen Bereich nicht bestehen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung: 146.317,41 €
(Vorjahr: 154.450,69 €)

Unter dieser Position werden ausschließlich die Kredite für die konsumtiv verwendeten Anteile aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 343.222,98 €
(Vorjahr: 275.720,93 €)

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind auf der Passivseite solche vor dem Abschlussstichtag entstandene Aufwendungen darzustellen, welche im Folgejahr zu Auszahlungen führen. Es handelt sich um eine Vielzahl betragsmäßig geringer Einzelpositionen. Als bedeutende Positionen sind der Anbau von Klassenräumen an der Isselschule (74.253,24 €) und die Abwasserabgabe an das Land NRW (32.023,10 €) herauszustellen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen: 82,36 € (Vorjahr: 89.647,01 €)

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten: 204.250,34 € (Vorjahr: 277.429,72 €)

Unter sonstigen Verbindlichkeiten sind auf der Passivseite solche vor dem Abschlussstichtag entstandene Aufwendungen darzustellen, welche im Folgejahr zu Auszahlungen führen (9.769,23 €). Des Weiteren sind dem Bilanzposten durchlaufende Finanzmittel (Einzahlungen) zuzuordnen, bei denen eine unmittelbare Zuordnung noch nicht erfolgt ist (185.930,50 €). Beim verbleibendem Betrag handelt es sich um die Belegschaftskasse der Bediensteten der Stadt Isselburg (8.550,61 €).

4.8 Erhaltene Anzahlungen: 414.506,49 € (Vorjahr: 368.769,02 €)

Die Position erhaltene Zuwendungen vor Verwendung setzt sich wie folgt zusammen:

Sportpauschale	201.406,95 €
Schulpauschale	142.213,13 €
Feuerschutzpauschale	61.987,01 €
Zuweisung für Aufbau von Warnsystemen	8.899,40 €

Die zweckgebundenen Pauschalen sollen in den Folgejahren Berücksichtigung finden.

5. Rechnungsabgrenzungsposten: 976.756,36 € (Vorjahr: 944.384,92 €)

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Passivseite vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen auszuweisen, soweit diese Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Hier werden die vereinnahmten Grabnutzungsgebühren ausgewiesen. Mit Zahlung der Nutzungsgebühr erwirbt der Zahlende das Recht, die Grabstätte über einen bestimmten Zeitraum zu nutzen. Die Gebühr ist anteilig über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufzulösen.

4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist das mit dem Ergebnisplan vergleichbare Rechnungslegungsinstrument und ist inhaltlich vergleichbar mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie ermittelt das Jahresergebnis des abgelaufenen Haushaltsjahres durch die Gegenüberstellung sämtlicher dem Haushaltsjahr zuzurechnender Aufwendungen und Erträge und bildet somit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des

Haushaltsjahres ab. Aufwendungen und Erträge sind getrennt voneinander nachzuweisen.

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Ergebnis von +521.558,80 € (Vorjahr: + 3.011.005,80 €) ab. Das Jahresergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben wird ein Ertrag in Höhe von rd. 11.202.000 € (Vorjahr: rd. 13.412.000 €) erzielt. Wesentliche Teile des Betrags entfallen auf die Gewerbesteuer (rd. 3.355.000 €), die Grundsteuer (rd. 1.875.000 €), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (rd. 4.374.000 €), auf den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (rd. 1.010.000 €) und auf die Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (rd. 435.000 €).

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rd. 4.220.000 € (Vorjahr: rd. 3.808.000 €) werden maßgeblich von den Schlüsselzuweisungen (rd. 2.369.000 €) und den Erträgen aus den Auflösungen von Sonderposten (rd. 891.000 €) und der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale (rd. 251.000 €) bestimmt.

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (rd. 4.397.000 €; Vorjahr: rd. 4.284.000 €) beinhalten u.a. die laufenden Entwässerungsgebühren (rd. 2.572.000 €), die Abfallgebühren (rd. 883.000 €), die Friedhofsgebühren (rd. 91.000 €), die Gebühren gem. § 7 KAG (rd. 140.000 €), die Elternbeiträge an Grundschulen (rd. 78.000 €), Benutzungsgebühren für die Nutzung von Wohnraum (rd. 201.000 €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen (rd. 330.000 €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen führten im laufenden Jahr zu Erträgen von rd. 718.000 € (Vorjahr: rd. 955.000 €). Betragsmäßig herauszuheben sind die Kostenerstattungen im Bereich SGB II (rd. 363.000 €), sowie die Landeszuweisung § 4b FlüAG (rd. 236.000 €).

Sonstige ordentliche Erträge von rd. 637.000 € (Vorjahr: rd. 11.415.000 €) werden größtenteils durch die Konzessionsabgabe von RWE (rd. 294.000 €), von den Wasserwerken Wittenhorst (rd. 98.000 €) und von GWN (rd. 32.000 €), sowie die Auflösung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (rd. 52.000 €) geprägt. Die übrigen rd. 161.000 € setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelpositionen zusammen.

Die Personalaufwendungen von rd. 3.938.000 € (Vorjahr: rd. 3.738.000 €) beinhalten neben den laufenden Aufwendungen die Zuführung zur Pensions- (rd. 81.000 €) und Beihilfe- (rd. 15.000 €), die Entnahme aus den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen (rd. 37.000 €). Im Haushaltsjahr wurden durchschnittlich 5 Beamte und 61 tariflich Beschäftigte beschäftigt.

Bei den Versorgungsaufwendungen wurden Beihilferückstellungen (in Höhe von rd. 117.000 €) und Pensionsrückstellungen (in Höhe von rd. 555.000 €) für laufende Auszahlungen in Anspruch genommen. Der Saldo für Versorgung (rd.776.000 €; Vorjahr: rd. 669.000 €) beinhaltet die Aufwendungen für Aufzinsung (rd. 391.000 €) und Neubewertung der Ansprüche (rd. 385.000 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 4.399.000 €: Vorjahr: rd. 4.068.000 €) werden von den Energiekosten und Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude geprägt. Des Weiteren sind der Kostenanteil der Musikschule (rd. 140.000 €), die Kosten im Bereich Abfallbeseitigung (rd. 874.000 €) sowie die Schülerbeförderungskosten (rd. 151.000 €) enthalten. Ebenfalls betragsmäßig zu erläutern sind die Aufwendungen für den Betrieb der offenen Ganztagsschule (rd. 273.000 €), die Zuführung zu der Rückstellung für unterlassene Instandhaltungen (140.000 €), die Unterhaltungskosten der EDV (rd. 141.000 €) und die Kosten der Fahrzeughaltung (rd. 136.000 €).

Als bedeutende Positionen im Bereich der Bilanziellen Abschreibungen (rd. 2.734.000 €; Vorjahr: rd. 2.793.000 €), sind die Abschreibungen im Bereich Entwässerungs- und Abwasseranlagen (rd. 1.115.000 €) und die Abschreibungen im Bereich der Straßen mit Wegen und Plätzen (rd. 736.000 €) zu nennen. Die städtischen Gebäude haben Abschreibungen von rd. 549.000 € verursacht.

Die Transferaufwendungen von rd. 8.958.000 € (Vorjahr: rd. 8.258.000 €) setzen sich zum größten Teil aus den Posten Kreisumlage (rd. 6.604.000 €), Finanzierungsbeteiligung SGB II (206.000 €), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (rd. 320.000€), Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (rd. 158.000 €), Zuschüsse an nicht gemeindeeigene Kindergärten (rd. 290.000 €), Gewerbesteuerumlage (rd. 112.000 €), Krankenhausumlage (rd. 159.000 €), Beitrag Zweckverband Hochwasserschutz (rd. 376.000 €) und Förderung Ärzteniederlassungen (rd. 104.000 €) zusammen.

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen von rd. 1.263.000 € (Vorjahr: rd. 1.421.000 €) beinhalten neben einer Vielzahl von betragsmäßig geringen Positionen die Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Stadtverordneten (rd. 136.000 €), die Einzelwertberichtigung auf Forderungen (rd. 279.000 €) und die Miete für das Rathaus Hüttenstraße (rd. 51.000 €).

Das Finanzergebnis von rd. +444.000 € (Vorjahr: rd. -90.000 €) setzt sich aus Finanzerträgen (rd. 685.000 €) und Zinsaufwendungen (rd. 241.000 €) zusammen.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzrechnungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung betrachtet insbesondere

- den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- den Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit sowie
- den Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode (Bilanz zum 01. Januar 2020) werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert.

Die Stadt Isselburg hatte zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Finanzmittelbestand von 8.012.108,54 €. Die Summe der Finanzmittelflüsse und damit der zahlungswirksamen Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt inklusive Bestandsänderungen an fremden Finanzmitteln -74.245,15 €. Hierdurch vermindert sich der Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 auf 7.937.863,39 €.

6. Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Im Gegensatz zur Kameralistik belasten Übertragungen von Haushaltsermächtigungen bei einer Inanspruchnahme das neue und nicht das alte Haushaltsjahr. Die Übertragungen erhöhen das jeweilige Ansatzvolumen des neuen Haushaltsjahres.

<u>Übertragung von 2020 nach 2021:</u>

Aufwendungen	41.629,97 €
Auswirkung auf den Ergebnisplan 2021	**41.629,97 €**
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.629,97 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.329.067,74 €
Auswirkung auf den Finanzplan 2021	**5.370.697,71 €**

7. Inanspruchnahme von Kreditermächtigungen

Mit Ratsbeschluss vom 11.12.2019 über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen auf 2.159.450,00 € festgesetzt.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 2.000.000,00 € festgesetzt.

Für den Abruf der Mittel „Gute Schule 2020“ wurden Ermächtigungen i.H.v. 287.888,00 € in Anspruch genommen.

8. Sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Leasing- und Mietverträgen betragen jährlich 98.665,13 €. Hierbei handelt es sich um zwei Autoleasingverträge, einen Mietvertrag für eine Fotostation und mehrere Mietverträge für Gebäude.

9. Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW lag im Prüfungszeitraum nicht vor (Ablaufdatum 01.11.2015). Im Jahr 2021 wurde ein Gleichstellungplan für die Jahre 2021 bis 2026 erstellt.

10. Angaben zu: Bürgermeister, Kämmerer und Ratsmitgliedern

Gemäß § 95 Absatz 3 Gemeindeordnung NRW wird für den Bürgermeister, den Kämmerer und die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, die folgende Übersicht abgebildet (Haushaltsjahr 2020):

Name, Vorname	Beruf	Mitgliedschaften i.S.d. § 95 Absatz 3 GO NRW
Carbanje, Michael	Bürgermeister	Zweckverbandsversammlung und Verwaltungsrat der Sparkasse Westmünsterland; Kommunalbeiräte der RWE und der NGW; Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Herzberg, Alexander	1. Beigeordneter / Kämmerer	bis 30.04.2021
Horster, Thomas	1. Beigeordneter / Kämmerer	ab 01.10.2021
Alstede, Detlev	Bankkaufmann	--
Bertram, Thomas	Betriebstechniker Deutsche Telekom AG	--
Borkes, Ulrich	Holzkaufmann	--
Deckers, Mario	Prüfer und Berater	--

Epping, Johannes	Hausmann	--
Fahrland, Markus	Vorarbeiter	--
Fröhling-Busch, Erd-mute	Hausfrau	--
Gebbing, Hermann	Zollbeamter	--
Gühnen, Ulrich	Zollbeamter	--
Gühnen, Ute	Hausfrau	--
Häusler, Frank	Gärtnermeister	--
Haider, Ihsan	Selbst. Geschäftsführer	--
Hagemann, Hilde-gunde	Musikschullehrerin	--
Hebing, Kerstin	Hausfrau	--
Hötten, Markus	Kfm. Angestellter	--
Istemaas, Kurt	Tischlermeister	--
Jansen, Harald	Pensionär	--
Karau, Wolfgang	Fertigungsleiter	--
Kleideiter, Felix	Rentner	--
Neckritz, Martina	Arzthelferin	--
Nieland, Theodor	Rentner	--
Radstaak, Johann	Lehrer	--
Ratering, André	Bankkaufmann	--
Richter, Lukas	Ing. techn. Informatik	--
Roßmüller, Olaf	Kfm. Angestellter	--
Schmitz, Udo	Maler und Lackierer	--
Schneider, Kevin	Büroleiter/persönlicher Referent	--
Schweers, Stefan	Geschäftsführer	--
Tekaat, Heinz-Bernd	Schlosser	--
van Thiel, Hermann	selbst. Landwirt	--
Wiesner, Christiane	Dipl. Sozialarbeiterin	--
Übelacker, Uwe	Lehrer	--

Isselburg, 09.06.2022

Stadt Isselburg

Der Bürgermeister

Carbanje

Stadtkämmerer

Horster

11. Anlagen

Anlage 1	Anlagenspiegel
Anlage 2	Forderungsspiegel
Anlage 3	Verbindlichkeitenspiegel
Anlage 4	Eigenkapitalspiegel

Anlagenspiegel 2020

	Anlagevermögen	Anschaffungs- u. Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert	
		Stand am 31.12.2019	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	AfA im HH-Jahr	Zuschrei-bungen im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	kumulierte AfA	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2019
1.	**Immaterielle Vermögens-gegenstände**	111.404,42	41.642,69	0,00	0,00	41.760,72	0,00	0,00	89.070,86	63.976,25	64.094,28
2.	**Sachanlagen**	95.477.069,84	1.679.363,66	198.103,23	0,00	2.692.381,22	0,00	77.054,88	28.162.214,77	68.796.115,50	69.930.181,41
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.396.086,83	746.541,94	73.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068.851,77	6.396.086,83
	2.1.1 Grünflächen	4.087.424,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087.424,53	4.087.424,53
	2.1.2 Ackerland	1.210.838,56	1.488,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.327,13	1.210.838,56
	2.1.3 Wald, Forsten	150.264,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.264,40	150.264,40
	2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	947.559,34	745.053,37	73.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.835,71	947.559,34
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.018.481,03	0,00	39.237,66	449.547,53	548.715,69	0,00	2.576,97	6.127.282,42	17.301.508,48	17.437.337,33
	2.2.1 Kindertageseinrichtungen	161.499,05	0,00	0,00	0,00	5.080,11	0,00	0,00	110.085,65	51.413,40	56.493,51
	2.2.2 Schulen	15.111.807,38	0,00	29.098,50	366.283,26	329.873,20	0,00	0,00	3.814.178,37	11.634.813,77	11.627.502,21
	2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.745.174,60	0,00	10.139,16	83.264,27	213.762,38	0,00	2.576,97	2.203.018,40	5.615.281,31	5.753.341,61
2.3	Infrastrukturvermögen	61.786.674,69	50.929,44	0,00	40.368,58	1.868.968,01	0,00	0,00	19.799.111,32	42.078.861,39	43.856.531,38
	2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.800.748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.748,46	4.800.748,46
	2.3.2 Brücken und Tunnel	973.549,49	0,00	0,00	0,00	17.852,12	0,00	0,00	194.757,34	778.792,15	796.644,27
	2.3.4 Entwässerungs- und Abwasser-beseitigungsanlagen	30.213.083,49	49.898,71	0,00	40.368,58	1.114.922,83	0,00	0,00	10.829.160,99	19.474.189,79	20.498.845,33
	2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	25.799.293,25	1.030,73	0,00	0,00	736.193,06	0,00	0,00	8.775.192,99	17.025.130,99	17.760.293,32
2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	9.378,74	0,00	0,00	0,00	487,24	0,00	0,00	5.846,82	3.531,92	4.019,16
2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.822.199,03	324.864,51	85.088,57	-40.368,58	198.563,60	0,00	74.477,91	1.568.285,92	1.453.320,47	1.377.998,80
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.225.152,64	91.878,68	0,00	0,00	75.646,68	0,00	0,00	661.688,29	655.343,03	639.111,03
2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	219.096,88	465.149,09	0,00	-449.547,53	0,00	0,00	0,00	0,00	234.698,44	219.096,88
3.	**Finanzanlagen**	2.095.491,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.491,61	2.095.491,61
3.2	Beteiligungen	1.537.964,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.964,27	1.537.964,27
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	556.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.077,34	556.077,34
3.5	Ausleihungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	3.5.4 sonstige Ausleihungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00
	Summe:	97.683.965,87	1.721.006,35	198.103,23	0,00	2.734.141,94	0,00	77.054,88	28.251.285,63	70.955.583,36	72.089.767,30

Alle Angaben in EUR

Forderungsspiegel 2020

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**2.002.367**	**1.257.279**	**109.910**	**635.178**	**2.031.127**
1.1 Gebühren	483.916	483.916	0	0	380.649
1.2 Beiträge	15.971	15.971	0	0	12.683
1.3 Steuern	723.511	723.511	0	0	750.358
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	567.353	25.687	109.910	431.756	294.372
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	211.616	8.194	0	203.422	593.065
2. Privatrechtliche Forderungen	**520.075**	**520.075**	**0**	**0**	**321.633**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	520.075	520.075	0	0	321.633
3. Summe aller Forderungen	**2.522.442**	**1.777.354**	**109.910**	**635.178**	**2.352.760**

Verbindlichkeitenspiegel 2020

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**9.687.938**	**817.798**	**3.265.912**	**5.604.228**	**10.452.426**
2.5 von Kreditinstituten	9.687.938	817.798	3.265.912	5.604.228	10.452.426
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**146.317**	**8.133**	**32.532**	**105.652**	**154.451**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**343.223**	**343.223**	**0**	**0**	**275.721**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**82**	**82**	**0**	**0**	**89.647**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**204.250**	**204.250**	**0**	**0**	**368.769**
8. Erhaltene Anzahlungen	**414.507**	**414.507**	**0**	**0**	**277.430**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**10.796.317**	**1.787.993**	**3.298.444**	**5.709.880**	**11.618.444**
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2] EUR	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr[3] EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2] EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	**26.354.693,91 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**		**26.354.693,91 €**
1.2 Sonderrücklagen	**0,00 €**	**0,00 €**		**0,00 €**		**0,00 €**
1.3 Ausgleichsrücklage	**4.087.527,33 €**	**3.011.005,80 €**				**7.098.533,13 €**
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**3.011.005,80 €**	**-3.011.005,80 €**			**521.558,80 €**	**521.558,80 €**
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	**0,00 €**	**0,00 €**				**0,00 €**
Summe Eigenkapital	**33.453.227,04 €**	**0,00 €**				**33.974.785,84 €**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00 €**	**0,00 €**				**0,00 €**

[1] Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 und 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

[3] Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	248.043,10	948.644,53	3.011.005,80	4.207.693,43
Summe	248.043,10	948.644,53	3.011.005,80	4.207.693,43

Stadt Isselburg
Der Bürgermeister

L A G E B E R I C H T

31.12.2020

Gliederung

1. Vorbemerkungen

2. Haushaltswirtschaft in 2020

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

4. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

5. Risikobericht

1. Vorbemerkungen

Im Lagebericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht ist, soll gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

2. Haushaltswirtschaft in 2020

Haushaltsjahr 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde vom Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung am 11.12.2019 beschlossen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2020 wies im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 22.221.546,00 € und Aufwendungen in Höhe von 23.334.043,00 € aus. Dem Gesamtbetrag an Einzahlungen des Finanzplanes von 24.375.603,00 € standen Gesamtauszahlungen in Höhe von 25.243.359,00 € gegenüber.
Aufgrund des Defizits im Ergebnisplan von 1.112.497,00 € wurde seinerzeit zu dessen Ausgleich eine Entnahme aus der **Ausgleichsrücklage** 900.263,80 € und eine Verringerung der **allgemeinen Rücklage** 212.233,20 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen wurden mit 2.159.450,00 € festgesetzt. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden nicht veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000,00 € festgesetzt.

Die **Realsteuerhebesätze** wurden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	254 v.H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	479 v.H.
2.	Gewerbesteuer		440 v.H.

Die Haushaltssatzung 2020 nebst Anlagen wurde dem Landrat des Kreises Borken am 06.02.2020 angezeigt.

Mit Verfügung vom 31.03.2020 erfolgte die Genehmigung von Seiten der Kommunalaufsicht.

Die Haushaltssatzung wurde am 14.04.2020 im Amtsblatt der Stadt Isselburg ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgt seit dem 15.04.2020 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2020.

Der Ergebnisplan 2020 war strukturell erneut nicht ausgeglichen; das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte wiederum nicht ausgeglichen gestaltet werden. Die Deckung des geplanten Fehlbetrages in Höhe von 1.112.497,00 € sollte durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (900.263,80 €) und die Verringerung der allgemeinen Rücklage (212.233,20 €) erfolgen (vgl. § 75 Absatz 4 GO NRW).

In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung 2021-2023 wurde mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

2021	-513.405,00 €
2022	-291.974,00 €
2023	+290.514,00 €

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (3.453.850 €) wurden u.a. folgende Maßnahmen eingeplant:

Feuerwehrgerätehaus Isselburg	200.000 €
Erwerb Grundstücke	550.000 €
Sanierung Entwässerungsanlagen	577.000 €
Fuhrpark	110.000 €
Neuanschaffung aufgrund des Brandschutzbedarfsplan	214.000 €
Ökologischer Ausgleich	50.000 €
Erwerb/Ausbau Straßen	350.000 €
Hochwasserschutz	500.000 €
Regenrückhaltebecken Regniet	250.000 €

<u>Ergebnisentwicklung</u>

Das Haushaltsjahr schloss zum 31.12.2020 mit einem Überschuss in Höhe von 521.558,80 € ab.

Gegenüber dem in der Haushaltsplanung 2020 zugrunde gelegten Fehlbetrages von 1.112.497,00 € ergibt sich somit eine Verbesserung von +1.634.055,80 €.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.559.184,94 €) stellt sich das tatsächliche Jahresergebnis um 2.080.743,74 € besser dar.

Entwicklung der Ertragspositionen im Haushaltsjahr 2020
(im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz)

Die **Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben** liegen mit 11,20 Mio. € rd. 0,81 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz für 2020. Ursächlich hierfür waren erhebliche Mindererträge bei der Gewerbesteuer (rd. 0,80 Mio. €) und Veränderungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- (rd. -0,35 Mio. €) und Umsatzsteuer (rd. +0,28 Mio. €). Die Netto-Steuerquote beläuft sich zum 31.12.2020 auf 51,9 % (Vorjahr: 54,4 %).

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** belaufen sich die Erträge auf rd. 4,22 Mio. €. Dies bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (3,83 Mio. €) von rd. 0,39 Mio. €. Die Verbesserung ist insbesondere auf die nicht geplante Gewerbesteuerausgleichzahlung (rd. 0,20 Mio. €) zurückzuführen. Die Zuwendungsquote hat sich im Vorjahresvergleich von 15,8 % auf 19,8 % erhöht.

Die **Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** betrugen rd. 4,40 Mio. € und unterschritten somit den fortgeschriebenen Planansatz (rd. 4,53 Mio.€) um rd. 0,13 Mio. €. Eine Vielzahl von betragsmäßig geringen Abweichungen führen zum verschlechtertem Ergebnis.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** betrugen im Haushaltsjahr rd. 0,72 Mio. €. Dies ist eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes (rd. 0,78 Mio. €) von rd. 0,06 Mio. €. Geringere Kostenerstattungen des Landes im Bereich Asyl (rd. 0,22 Mio. €) und erhöhte Erstattungen von Personalkosten durch den Kreis Borken (rd. 0,08 Mio. €) führen unter anderem zum veränderten Ergebnis.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** betrugen im Haushaltsjahr rd. 0,64 Mio. €. Dies bedeutet eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes (rd. 0,69 Mio. €) um rd. 0,05 Mio. €.

Im Jahresabschluss 2020 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO NRW in Höhe von 0,8 Mio. € als **außerordentlicher Ertrag** aktiviert worden. Somit wurde das Jahresergebnis um diesen Betrag verbessert. Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie über lange Zeit nicht abzuschätzen waren, war diese Verbesserung in der fortgeschriebenen Planung noch nicht enthalten gewesen.

Die weiteren Erträge zeigen keine wesentlichen Abweichungen zu den veranschlagten Beträgen.

Entwicklung der Aufwandspositionen im Haushaltsjahr 2020
(im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz)

Im Bereich der Aufwendungen sind bei den folgenden Positionen erhebliche Planabweichungen zu verzeichnen:

Die **Personalaufwendungen** betrugen im Haushaltsjahr rd. 3,94 Mio. €. Dies bedeutet eine Unterschreitung des fortgeschriebenen Planansatzes (4,09 Mio. €) von rd. 0,15 Mio. €. Die Verbesserungen beziehen sich ausschließlich auf betragsmäßig geringe Abweichungen, welche unter anderem auf nicht besetzte Planstellen zurückzuführen sind. Die Personalintensität beläuft sich unverändert zum Vorjahr 17,8 %.

Die **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von rd. 0,78 Mio. € überschreiten den fortgeschriebenen Planansatz (rd. 0,63 Mio. €) um rd. 0,15 Mio. €. Nicht eingeplante Zuführungen zur Beihilfe- und Pensionsrückstellung (rd. 0,10 Mio. €) führen hauptursächlich zum schlechteren Ergebnis.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** in Höhe von 4,40 Mio. € unterschreiten den fortgeschriebenen Planansatz (rd. 5,50 Mio. €) um rd. 1,10 Mio. €. Dieser Betrag setzt sich aus einer Vielzahl von kleineren Beträgen zusammen. Die größten Positionen daraus sind Sanierungen an öffentlichen Gebäuden (rd. 0,37 Mio. €) und Mittel für Carsharing (rd. 0,08 Mio. €), welche nicht in Anspruch genommen wurden. Die Sach- und Dienstleistungsintensität hat sich im Vorjahresvergleich von 19,4 % auf 19,9 % erhöht.

Die **Bilanziellen Abschreibungen** in Höhe von rd. 2,73 Mio. € unterschreiten den fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,74 Mio. €) um rd. 0,01 Mio. €. Die Abschreibungsintensität beträgt 12,4 % (Vorjahr: 13,3 %).

Die **Transferaufwendungen** in Höhe von 8,96 Mio. € liegen mit rd. 0,46 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 9,42 Mio. €). Die Unterschreitung wird maßgeblich von Einsparungen im Bereich der Grundleistung nach dem AsylbLG (rd. 0,13 Mio. €) und der Gewerbesteuerumlage (rd. 0,22 Mio. €) bestimmt. Die Transferaufwandsquote beläuft sich auf 40,6 % (Vorjahr: 39,4 %).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von 1,26 Mio. € liegen mit rd. 0,12 Mio. € über dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 1,14 Mio. €). Neben einer Vielzahl von betragsmäßig geringen Abweichungen, führt die Einzelwertberichtigung auf Forderungen (rd. 0,28 Mio. €) zum schlechteren Ergebnis.

Die weiteren Aufwendungen zeigen keine wesentlichen Abweichungen zu den veranschlagten Beträgen.

Der Aufwanddeckungsgrad beträgt 96,7 % (Vorjahr: 114,8 %).

Vermögens- und Schuldenentwicklung

Das Vermögen der Stadt Isselburg ist mit einem Anteil in Höhe von 70.955.583,36 € bzw. 85,4 % der Bilanzsumme durch das Anlagevermögen geprägt. Die Zugänge in das Anlagevermögen im Haushaltsjahr 2020 belaufen sich auf 1,7 Mio. € und betreffen im wesentlichen den Erwerb unbebauter Grundstücke (0,7 Mio. €). Im Bereich der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind Zugänge in Höhe von 0,5 Mio. € zu verzeichnen und im Bereich der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge in Höhe von 0,3 Mio. € (davon mit 0,1 Mio. € im Wesentlichen ein Salzsilo für den Bauhof). Das Anlagevermögen ist zu 106,9 % langfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II). Die Investitionsquote beläuft sich auf 60,3 % (Vorjahr: 36,6 %).

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände belaufen sich zum 31.12.2020 auf 2,5 Mio. €, was einem Anstieg im Vorjahresvergleich um 0,2 Mio. € entspricht.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält erstmals einen Investitionskostenzuschuss der Stadt für den Breitbandausbau, wodurch diese Position um 0,7 Mio. € im Vorjahresvergleich angestiegen ist.

Das Eigenkapital von 33,45 Mio. € (01.01.2020) erhöht sich durch den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 0,52 Mio. € auf 33,97 Mio. €. Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 3,01 Mio. € wurde gemäß dem Ratsbeschluss vom 23.02.2022 vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Sonderposten erhöhten sich insbesondere aufgrund der unmittelbaren Verwendung der Investitionskostenpauschale im Vorjahresvergleich um 0,6 Mio. € auf 28,5 Mio. €.

Die Rückstellungen in Höhe von 8,8 Mio. € (Vorjahr: 8,6 Mio. €) beinhalten mit einmal Anteil in Höhe von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 7,8 Mio. €) die Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2020 auf 10,8 Mio. € und haben sich im Vorjahresvergleich um 0,8 Mio. € reduziert. Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote sank von 2,5 % auf 2,2 %.

Der Rückgang der Verbindlichkeiten resultiert im Wesentlichen aus der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite. Neuaufnahmen von Krediten ergaben sich lediglich im Rahmen des Förderprojektes „Gute Schule 2020“. Die Zinslastquote beträgt 1,1 % (Vorjahr: 1,4 %).

Überblick über Bilanzkennzahlen

	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	
	€	€	€	%
Gemeindl. Leistungsfähigjkeit	799.813,67	0,00	799.813,67	
Immat. Vermögen	63.976,25	64.094,28	-118,03	-0,18
Sachanlagevermögen	68.796.115,50	69.930.181,41	-1.134.065,91	-1,62
Finanzanlagevermögen	2.095.491,61	2.095.491,61	0,00	0,00
Vorräte	124.815,67	21.940,17	102.875,50	468,89
Forderungen und sonst. Verm.	2.522.442,42	2.352.760,40	169.682,02	7,21
Liquide Mittel	7.937.863,39	8.012.108,54	-74.245,15	-0,93
Rechnungsabgrenzung	745.078,02	20.120,22	724.957,80	3603,13
AKTIVA	**83.085.596,53**	**82.496.696,63**	**588.899,90**	**0,71**
Eigenkapital	33.974.785,84	33.453.227,04	521.558,80	1,56
Sonderposten	28.517.263,62	27.927.325,09	589.938,53	2,11
Rückstellungen	8.820.473,02	8.553.315,99	267.157,03	3,12
Verbindlichkeiten	10.796.317,69	11.618.443,59	-822.125,90	-7,08
Rechnungsabgrenzung	976.756,36	944.384,92	32.371,44	3,43
PASSIVA	**83.085.596,53**	**82.496.696,63**	**588.899,90**	**0,71**

Eigenkapitalquote 1:	01.01.2020	40,6%
	31.12.2020	40,9%
Eigenkapitalquote 2:	01.01.2020	74,2%
(inklusive Sonderposten)	31.12.2020	74,7%
Drittfinanzierungsquote:	01.01.2020	40,9%
	31.12.2020	44,7%
Infrastrukturquote:	01.01.2020	53,2%
	31.12.2020	50,6%

Finanzentwicklung

Der Finanzmittelbestand hat sich in 2020 um 74.245,15 € auf 7.937.863,39 € verringert. Die Liquidität 2. Grades erhöhte sich im Vorjahresvergleich wiederum von 492,5 % auf 543,3 %. Ursächlich hierfür ist der Rückgang der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich im Wesentlichen aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

Im **Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit** ergibt sich ein Mittelzufluss von 1.079.445,49 €.
Im **Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit** ergibt sich ein Mittelabfluss von insgesamt 489.179,01 €.

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (rd. 2.369.000 €) sind insbesondere folgende Maßnahmen zu nennen:

Grundstücke Hochwasserschutz	753.453,94 €
Breitbandausbau im Außenbereich	718.577,00 €
Anbau Klassenräume Isselschule	281.349,52 €
Fahrzeuge / Maschinen Bauhof	224.309,44 €
Straßenerneuerung	82.050,47 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	84.312,88 €
Softwarelizenzen	40.360,92 €

Der **Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit** betrug im Haushaltsjahr 2020 -757.461,39 €. Der Finanzmittelfluss ist die ordentliche Tilgung von Darlehen (1.045.349,39 €). Von der Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten wurde aufgrund der positiven Haushaltslage kein Gebrauch gemacht. Durch den Abruf der Mittel „Gute Schule 2020“ ist ein Mittelzufluss bei Investitionskrediten i.H.v 287.888,00 € zu verzeichnen.

Der sogenannte **Bestand an fremden Finanzmitteln** hat sich im Haushaltsjahr 2020 um 92.949,76 € erhöht.

Der dynamische Verschuldungsgrad beläuft sich zum 31.12.2020 auf 9,2 Jahre (Vorjahr: 3,9 Jahre).

3. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2020 sind keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Isselburg von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

4. Ausblick auf die zukünftige Entwicklung

Haushaltsjahr 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde vom Rat der Stadt Isselburg in seiner Sitzung am 09.12.2020 beschlossen.

Die Haushaltssatzung des Jahres 2021 wies im Ergebnisplan Erträge in Höhe von 22.723.534,00 € und Aufwendungen in Höhe von 24.147.845,00 € aus. Dem Gesamtbetrag an Einzahlungen des Finanzplanes von 25.782.287,00 € standen Gesamtauszahlungen in Höhe von 28.140.696,00 € gegenüber. Aufgrund des Defizits im Ergebnisplan von 1.424.311,00 € wurde seinerzeit zu dessen Ausgleich eine Entnahme aus der **Ausgleichsrücklage** i.H.v. 1.424.311,00 € festgesetzt.

Kredite für Investitionen wurden mit 3.010.400,00 € festgesetzt. **Verpflichtungsermächtigungen** wurden nicht veranschlagt.

Kredite zur Liquiditätssicherung wurden bis zu einem Höchstbetrag von 2.000.000,00 € festgesetzt.

Die **Realsteuerhebesätze** wurden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	256 v.H.
	b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B)	483 v.H.
2.	Gewerbesteuer		440 v.H.

Die Haushaltssatzung 2021 nebst Anlagen wurde dem Landrat des Kreises Borken am 15.03.2021 angezeigt.

Mit Verfügung vom 23.04.2021 erfolgte die Genehmigung von Seiten der Kommunalaufsicht.

Die Haushaltssatzung wurde am 28.04.2021 im Amtsblatt der Stadt Isselburg ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Auslegung erfolgt seit dem 28.04.2021 bis zum Ende der Auslegung des Jahresabschlusses 2021.

Der Ergebnisplan 2021 war strukturell erneut nicht ausgeglichen; das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte wiederum nicht ausgeglichen gestaltet werden. Die Deckung des Fehlbedarfs in Höhe von 1.424.311,00 € soll durch die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen.

In den Folgejahren der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2024 wurde mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

2022	-1.082.004,00 €
2023	- 465.914,00 €
2024	- 61.721,00 €

Im Bereich der Auszahlungen für Investitionstätigkeiten (5.078.250 €) wurden u.a. folgende Maßnahmen eingeplant:

Feuerwehrgerätehaus Isselburg	1.250.000 €
Erwerb Grundstücke	400.000 €
Entwässerungsanlagen	1.286.000 €
Fuhrpark	233.000 €
Erwerb/Ausbau Straßen	490.000 €
Hochwasserschutz	300.000 €
Erweiterung Gewerbegebiet Heelden	100.000 €

Nach wie vor ist die Beachtung der wirtschaftlichen Haushaltsführung geboten. Insbesondere die Aufwendungen sind auf das notwendige und sinnvolle Maß zu beschränken. Hier zeigt sich allerdings, dass viele Aufwendungen nicht zur Disposition der Stadt stehen, weil es gesetzliche Verpflichtungen gibt, wie beispielsweise beim überwiegenden Teil der Transferaufwendungen, die im Haushaltsjahr 2021 allein rd. 9,00 Mio. € ausmachen.

Der Gesetzgeber fordert im § 75 Absatz 2 GO NRW einen in jedem Jahr ausgeglichenen Haushalt in Planung und Rechnung. Um diese Verpflichtung zu erfüllen, bedarf es weiterhin enormer Anstrengungen der Politik und der Verwaltung. Investitionsmaßnahmen wurden bereits auf ein Minimum reduziert; darüberhinausgehende Maßnahmen würden zu weiteren Belastungen des Ergebnisplans in Form von Abschreibungen führen, die künftige Haushalte über Gebühr belasten werden.

Aufgabe von Politik und Verwaltung wird es nach wie vor sein, die ausgewiesenen Fehlbeträge durch zielgerichtetes Arbeiten und intensive Aufgabenkritik nicht nur abzubauen, sondern diese gänzlich auszugleichen.

Besondere Herausforderung wird dabei sein, notwendige Infrastruktur (digital und analog) trotzdem umzusetzen und so zukunftssicher aufgestellt zu sein.

5. Risikobericht

Gewerbesteuer / Einkommensteueranteil / Schlüsselzuweisungen (Kommunaler Finanzausgleich)

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2020 auf 21.346.152,29 €. 72,1 v.H. hiervon (rd. 15,4 Mio. €) resultieren aus Steuer- und Umlageerträgen sowie Zuwendungen. Davon entfallen 10,2 Mio. € auf die Gewerbesteuer (3,4 Mio. €), auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (4,4 Mio. €) sowie auf die Schlüsselzuweisungen (2,4 Mio. €). Demnach ist das Ertragsaufkommen der Stadt Isselburg im Wesentlichen von der Entwicklung dieser drei Positionen abhängig.

Das Risiko besteht insbesondere darin, dass diese Ertragspositionen stark von der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Die Abhängigkeit von nur drei großen Ertragsquellen und die Ungewissheit über deren Entwicklung stellen erhebliche Risiken für die Stadt Isselburg dar.

Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass dabei positive wie negative Entwicklungen in keiner Weise vorhersehbar und planbar sind.

Die Aufwendungen einer Kommune sind zum größten Teil kurzfristig nicht zu beeinflussen, da der Fixkostenanteil überwiegt, sodass Ertragsreduzierungen größeren Umfangs nicht durch Einsparungen zu kompensieren sind.

Kreis- und Jugendamtsumlage

Ein weiteres Risiko besteht in der ebenfalls nicht vorhersehbaren Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage des Kreises Borken.

Der Hebesatz für die Kreis- und Jugendamtsumlage betrug für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 50,7 v.H.. Eine Erhöhung des Hebesatzes um 1 v.H. bedeutet für die Stadt Isselburg Mehraufwendungen von rd. 130.000 € pro Jahr.

Pandemielage

Eine finanzielle Herausforderung ist die derzeitige Pandemielage, welche in den künftigen Jahren maßgeblich die finanzielle Situation der Kommunen prägen wird. Das Risiko besteht darin, dass eine Planung der künftigen Entwicklung nicht verlässlich möglich ist. Die Entwicklung der Einnahmen ist hiervon ebenso betroffen wie die Aufwendungen für Sozialleistungen.

Ukraine-Krieg

Die wohl bedeutendsten finanziellen Auswirkungen hat zurzeit der Ukraine-Krieg mit den Teuerungen im Bereich der Energiekosten. So hat die Stadt Isselburg im Jahr 2021 rd. 440.000 € für Strom und Heizkosten ausgegeben. Ferner wurden im Jahr 2021 für den Fuhrpark rd. 34.000 € für den Kraftstoffbezug verbucht. Diese Positionen unterliegen nicht nur einer unmittelbaren Teuerung für die Stadtverwaltung, sondern sie haben eine mittelbare Inflationssteigerung zur Folge, welche schwer abzuschätzen ist. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg mit einer hohen Anzahl von Kriegsflüchtlingen zu rechnen, wodurch die Aufwendungen der Stadt Isselburg für die Unterbringung und Versorgung dieser schutzbedürftigen Personen voraussichtlich steigen wird.

Isselburg, 09.06.2022

Stadt Isselburg

Der Bürgermeister	Stadtkämmerer
Carbanje	Horster

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadt Isselburg:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Isselburg – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit der 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 Stadt zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020.

Entsprechend § 322 Abs. 3 S. 1 HGB und nach § 102 GO NRW erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses 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“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 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 unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der 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 Stadt 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 Stadt 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.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss 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 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, 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, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- 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 Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen kann. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 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 Stadt 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 zu Grunde 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 Stadt vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Vermerk über die Prüfung des Lageberichts

Prüfungsurteil

Wir haben den Lagebericht der Stadt Isselburg für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 95 GO NRW in Verbindung mit der KomHVO NRW, vermittelt insgesamt ein entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Lageberichts unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) durchgeführt.

Danach wenden wir als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards „Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis“ (IDW QS 1) an. Die Berufspflichten gemäß der Wirtschaftsprüferordnung und der Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer/vereidigte Buchprüfer einschließlich der Anforderungen an die Unabhängigkeit haben wir eingehalten.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält 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 Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der für die Überwachung zuständige Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der GO NRW und KomHVO NRW entspricht, insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt, eine Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt enthält und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Die Ausführungen zur Verantwortung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses gelten gleichermaßen für die Prüfung des Lageberichts, mit der Ausnahme, dass wir nicht beurteilen, ob der Lagebericht die zu Grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass er unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.

Des Weiteren 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 zu Grunde 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 zu Grunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Ratingen, am 23. Juni 2022

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jürgens
Wirtschaftsprüfer

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht

Kemp
Wirtschaftsprüfer

QES Qualifizierte elektronische Signatur - Deutsches Recht

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Concunia GmbH WPG StBG, Scharnhorststr. 2, 48151 Münster | 4437373 | AV00013859

BDO Concunia GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Niederlassung Münster

Scharnhorststraße 2
48151 Münster

Tel.: 0251 322 015-0
Fax: 0251 322 015-20

E-Mail: info@bdo-concunia.de
Web: www.bdo-concunia.de

Niederlassung Ratingen

Josef-Schappe-Str. 21
40882 Ratingen

Tel.: 02102 88 99 69-0
Fax: 02102 88 99 69-9