

**Jahresabschluss
des
Kreises Steinfurt**

für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Ergebnisrechnung 2019	7
• Finanzrechnung 2019	8
• Bilanz zum 31.12.2019	10
• Teilergebnisrechnungen und –finanzrechnungen auf Produktbereichsebene	
- Produktbereich 01 Innere Verwaltung	13
- Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	19
- Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	23
- Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	27
- Produktbereich 05 Soziale Leistungen	29
- Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31
- Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	33
- Produktbereich 08 Sportförderung	35
- Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	37
- Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	39
- Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	41
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	43
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	53
- Produktbereich 14 Umweltschutz	55
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	57
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	59
- Produktbereich 17 Stiftungen	61
• Anhang	63
- Anlage 1: Anlagenspiegel	91
- Anlage 2: Forderungsspiegel	92
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	93
- Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	94
- Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen	95
- Anlage 6: Bürgschaftsübersicht	99
- Anlage 7: Rückstellungsspiegel	101
- Anlage 8: Übersicht über die Nutzungsdauern	103
- Anlage 9: Übersicht über Beteiligungen § 45 Abs. 2 Nr. KomHVO NRW	108
- Anlage 10: Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	109
• Lagebericht	125

• Vollständigkeitserklärung	153
• Sitzungsdrucksache B 050/2020 „Jahresabschluss des Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr 2019“	155
• Sitzungsdrucksache B 291/2020 „Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Entlastung des Landrates“	161
• Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019	163
• Auszug aus der Niederschrift des Kreistages vom 21.12.2020	187
• Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	189

Jahresabschluss des Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt

(gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m § 95 Abs. 5 GO NRW)

Steinfurt, den 23.04.2020

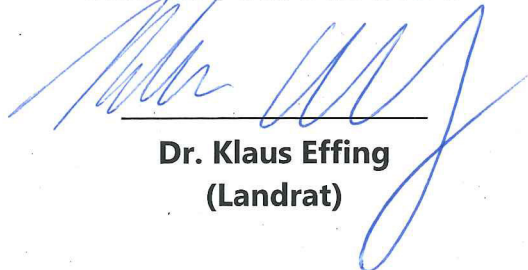


**Dr. Martin Sommer
Kämmerer**

Bestätigt

(gem. § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 95 Abs. 5 GO NRW)

Steinfurt, den 24.04.2020



**Dr. Klaus Effing
(Landrat)**

Ergebnisrechnung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Abweichung Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.268.945,23	6.000.000,00	5.814.964,46	-185.035,54
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	388.699.956,44	410.890.893,00	414.011.779,64	3.120.886,64
03	+ Sonstige Transfererträge	46.225.278,00	40.463.218,00	45.397.196,90	4.933.978,90
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	57.185.840,21	60.377.877,00	57.289.557,08	-3.088.319,92
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294.373,88	1.148.286,00	1.379.957,26	231.671,26
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.787.237,86	186.956.852,00	183.027.837,35	-3.929.014,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.393.307,87	5.548.507,00	9.093.968,17	3.545.461,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	778.522,93	745.000,00	733.558,52	-11.441,48
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.633.462,42	712.130.633,00	716.748.819,38	4.618.186,38
11	- Personalaufwendungen	-70.491.260,74	-71.101.868,00	-76.028.965,48	-4.927.097,48
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.554.455,41	-5.109.000,00	-5.976.067,00	-867.067,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.291.777,54	-101.115.693,00	-101.346.227,12	-230.534,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.579.982,52	-16.805.459,00	-16.259.797,49	545.661,51
15	- Transferaufwendungen	-477.894.887,79	-497.604.321,00	-493.089.967,68	4.514.353,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.701.593,28	-19.894.655,00	-25.211.121,48	-5.316.466,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-691.513.957,28	-711.630.996,00	-717.912.146,25	-6.281.150,25
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.119.505,14	499.637,00	-1.163.326,87	-1.662.963,87
19	+ Finanzerträge	118.390,98	99.363,00	89.652,52	-9.710,48
20	- Zinsen, sonst. Finanzaufwendungen	-618.069,88	-599.000,00	-583.209,39	15.790,61
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-499.678,90	-499.637,00	-493.556,87	6.080,13
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.619.826,24	0,00	-1.656.883,74	-1.656.883,74
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_G	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.619.826,24	0,00	-1.656.883,74	-1.656.883,74
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.317.977,90	3.419.971,00	1.587.006,07	-1.832.964,93
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-3.136.511,93	-5.621.913,00	-2.574.927,14	3.046.985,86
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	-8.426.000,00	0,00	-2.528.000,00	-2.528.000,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-9.244.534,03	-2.201.942,00	-3.515.921,07	-1.313.979,07

Finanzrechnung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vor-jahr	Ansatz HHJ	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ.	Fortgeschr. An-satz	Ergebnis HHJ	Abweich. Fort-geschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abga-ben	6.160.181,93	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	5.814.964,46	-185.035,54	0,00
02	+ Zuwendungen und allge-meine Umlagen	375.934.847,69	398.840.256,00	0,00	398.840.256,00	399.649.904,89	809.648,89	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzah-lungen	41.814.973,70	37.120.100,00	0,00	37.120.100,00	39.281.500,97	2.161.400,97	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Lei-stungsentgelte	53.585.435,29	55.064.391,00	0,00	55.064.391,00	52.045.456,30	-3.018.934,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistun-gsentgelte	1.178.064,50	1.148.286,00	0,00	1.148.286,00	1.236.506,15	88.220,15	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kos-tenumlagen	185.037.013,59	186.956.852,00	0,00	186.956.852,00	188.103.554,69	1.146.702,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.123.547,26	5.465.107,00	0,00	5.465.107,00	6.893.529,10	1.428.422,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Fi-nanzeinzahlungen	120.053,26	99.363,00	0,00	99.363,00	88.431,79	-10.931,21	0,00
09	= Einz. aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	670.954.117,22	690.694.355,00	0,00	690.694.355,00	693.113.848,35	2.419.493,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.565.548,32	-64.381.868,00	0,00	-64.381.868,00	-67.732.501,14	-3.350.633,14	0,00
11	- Versorgungs- auszahlun-gen	-7.190.861,99	-7.900.000,00	0,00	-7.900.000,00	-8.835.735,84	-935.735,84	0,00
12	- Ausz. für Sach- u. Dienst-leistungen	-92.076.866,98	-101.013.693,00	0,00	-101.013.693,00	-106.770.238,70	-5.756.545,70	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanz-auszahlungen	-605.722,64	-599.000,00	0,00	-599.000,00	-692.767,03	-93.767,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	-481.158.543,63	-497.624.321,00	0,00	-497.624.321,00	-495.410.097,16	2.214.223,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.087.187,11	-13.370.469,00	0,00	-13.370.469,00	-15.424.782,73	-2.054.313,73	0,00
16	= Ausz. aus lfd. Verwal-tungstätigkeit	-660.684.730,67	-684.889.351,00	0,00	-684.889.351,00	-694.866.122,60	-9.976.771,60	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.tä-tigkeit (09 u. 16)	10.269.386,55	5.805.004,00	0,00	5.805.004,00	-1.752.274,25	-7.557.278,25	0,00
18	+ Einz. aus Zuwend. f. In-vest.maßnahmen	9.590.291,76	13.460.845,61	0,00	13.460.845,61	8.919.184,98	-4.541.660,63	0,00
19	+ Einz. aus der Veräuße-rung von Sachanlagen	293.615,25	1.198.145,00	0,00	1.198.145,00	1.034.994,39	-163.150,61	0,00
20	+ Einz. aus der Veräuße-rung v. Finanzanlagen	178.080,38	138.825,00	0,00	138.825,00	202.740,85	63.915,85	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionsein-zahlungen	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus In-vestitionstätigkeit	10.062.429,33	14.797.815,61	0,00	14.797.815,61	10.156.920,22	-4.640.895,39	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.421.901,32	-2.764.000,00	0,00	-2.764.000,00	-1.545.260,41	1.218.739,59	-148.220,18
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.727.237,42	-19.440.840,00	-9.426.931,72	-28.867.771,72	-12.768.797,53	16.098.974,19	-14.481.911,70
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. be-wegl. Anlageverm.	-5.836.158,51	-8.293.193,73	-4.578.257,94	-12.871.451,67	-6.685.609,76	6.185.841,91	-5.332.053,05
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Fi-nanzanlagen	-80.232,52	0,00	0,00	0,00	-119.218,41	-119.218,41	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zu-wendungen	-1.851.489,26	-2.662.600,00	-1.799.048,00	-4.461.648,00	-3.331.601,73	1.130.046,27	-876.414,29
29	- Sonstige Investitionsaus-zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus In-vestitionstätigkeit	-17.917.019,03	-33.160.633,73	-15.804.237,66	-48.964.871,39	-24.450.487,84	24.514.383,55	-20.838.599,22
31	= Saldo aus Investitions-tätigk. (23 u.30)	-7.854.589,70	-18.362.818,12	-15.804.237,66	-34.167.055,78	-14.293.567,62	19.873.488,16	-20.838.599,22
32	= Finanzmittelübersch. /-fehlbetr.(17 u. 31)	2.414.796,85	-12.557.814,12	-15.804.237,66	-28.362.051,78	-16.045.841,87	12.316.209,91	-20.838.599,22

Finanzrechnung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vor-jahr	Ansatz HHJ	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ.	Fortgeschr. An-satz	Ergebnis HHJ	Abweich. Fort-geschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
33	+ Einz. aus der Aufn. u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diese	5.887.794,69	11.343.118,00	0,00	11.343.118,00	5.203.118,00	-6.140.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus d. Aufnahme u. d. Rückflüsse von Krediten z. Liquiditätssicher	3.343.118,00	3.343.118,00	0,00	3.343.118,00	0,00	-3.343.118,00	0,00
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen und diese	-5.787.259,38	-2.422.670,00	0,00	-2.422.670,00	-4.306.008,07	-1.883.338,07	0,00
36	- Auszahlungen f. die Tilgung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.443.653,31	12.263.566,00	0,00	12.263.566,00	897.109,93	-11.366.456,07	0,00
38	= Änder. Best. eig. Finanzmittel (32 u 37)	5.858.450,16	-294.248,12	-15.804.237,66	-16.098.485,78	-15.148.731,94	949.753,84	-20.838.599,22
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	33.694.620,75	39.436.478,34	0,00	39.436.478,34	39.436.478,34	0,00	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	88.616,67	0,00	0,00	0,00	146.648,09	146.648,09	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 u. 39)	39.641.687,58	39.142.230,22	-15.804.237,66	23.337.992,56	24.434.394,49	1.096.401,93	-20.838.599,22
42	+/- Schwebeposten	-205.209,24	0,00	0,00	0,00	284.212,94	284.212,94	0,00
43	= Summe liquide Mittel (= Zeile 41 und 42)	39.436.478,34	39.142.230,22	-15.804.237,66	23.337.992,56	24.718.607,43	1.380.614,87	-20.838.599,22

Bilanz zum 31.12.2019 - Aktiva

Kreis Steinfurt

Pos.	Beschreibung	Vorjahr	akt. Jahr
	AKTIVA		
I.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.601.511,60	2.560.946,29
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	21.427.854,46	21.940.217,62
1.2.1.2	Ackerland	7.580.255,95	8.030.949,03
1.2.1.3	Wald, Forsten	4.118.792,45	4.118.792,45
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	593.199,94	531.211,96
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	33.720.102,80	34.621.171,06
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2	Schulen	48.558.235,59	46.707.744,25
1.2.2.3	Wohnbauten	34.141,28	33.074,36
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.672.691,07	47.711.371,59
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	99.265.067,94	94.452.190,20
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden	20.489.241,99	20.693.522,71
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	18.679.833,96	18.405.634,84
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüst., Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen ,Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	165.844.963,46	165.474.180,16
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.271.858,21	4.171.447,19
1.2.3	Infrastrukturvermögen	209.285.897,62	208.744.784,90
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	284.514,35	295.239,35
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	8.564.223,26	9.182.535,83
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.103.212,14	12.121.284,65
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.258.633,20	17.206.203,58
1.2	Sachanlagen	374.481.651,31	376.623.409,57
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	71.033.000,00	68.505.000,00
1.3.2	Beteiligungen	4.412.497,53	4.412.497,53
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.161.986,93	5.161.986,93
1.3.5	Ausleihungen		
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	710.983,81	658.511,59
1.3.5.2	an Beteiligungen	2.846.745,00	2.762.745,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	322.794,41	375.433,37
1.3.5	Ausleihungen	3.880.523,22	3.796.689,96
1.3	Finanzanlagen	84.488.007,68	81.876.174,42
I.	Anlagevermögen	461.571.170,59	461.060.530,28
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	347.116,99	120.689,65
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1	Vorräte	347.116,99	120.689,65
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1	Ö. r.. Forder./ Forder. aus Transferleist	42.924.793,39	61.211.425,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	3.638.697,26	1.763.441,11

Bilanz zum 31.12.2019 - Aktiva

Kreis Steinfurt

Pos.	Beschreibung	Vorjahr	akt. Jahr
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	4.202,22	15.391,49
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	46.567.692,87	62.990.257,67
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel		
2.4.1	Liquide Mittel (Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks)	39.641.687,58	24.639.603,73
2.4.2	Geldmittel im Umlauf	-205.209,24	79.003,70
2.4	Liquide Mittel	39.436.478,34	24.718.607,43
2.	Umlaufvermögen	86.351.288,20	87.829.554,75
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	49.116.516,20	51.302.878,57
3.1	Abgrenzungsposten für latente Steuern	0,00	0,00
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	SUMME AKTIVA	597.038.974,99	600.192.963,60

Bilanz zum 31.12.2019 - Passiva

Kreis Steinfurt

Pos.	Beschreibung	Vorjahr	akt. Jahr
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	24.102.757,16	26.206.662,33
1.2	Sonderrücklagen	510.000,00	510.000,00
1.3	Ausgleichsrücklage	16.673.645,59	16.673.645,59
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.619.826,24	-1.656.883,74
1.	Eigenkapital	46.906.228,99	41.733.424,18
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	247.952.387,15	242.766.856,11
2.2	für Beiträge	0,00	0,00
2.3	für den Gebührenaussgleich	4.998.615,55	5.163.304,52
2.4	Sonstige Sonderposten	981.878,61	1.051.732,08
2.	Sonderposten	253.932.881,31	248.981.892,71
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	157.155.307,88	162.926.796,75
3.2	Rückstellungen für Deponien/Altlasten	31.416.000,00	31.744.754,24
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.128.287,65	2.608.881,87
3.4	Sonst. Rückstell. nach § 36 Abs. 4, 5	14.982.628,41	13.766.907,41
3.	Rückstellungen	205.682.223,94	211.047.340,27
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	28.771.060,94	29.668.170,87
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.771.060,94	29.668.170,87
4.3	Verbindl. Kredite Liquiditätssicherung	3.343.118,00	3.299.128,00
4.4	Verbindl. kreditärtl. Rechtsgeschäfte	0,00	0,00
4.5	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	13.926.505,93	7.707.080,27
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.651.492,34	21.455.067,13
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	223.234,19	308.998,41
4.8	Erhaltene Anzahlungen	20.694.351,24	26.031.032,22
4.	Verbindlichkeiten	86.609.762,64	88.469.476,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.907.878,11	9.960.829,54
	SUMME PASSIVA	597.038.974,99	600.192.963,60

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Kreis Steinfurt					
Produktbereich		01 Innere Verwaltung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.194.760,45	5.958.136,00	7.220.279,16	-1.262.143,16
03	+ Sonstige Transfererträge	7.277,52	4.000,00	3.720,00	280,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	223.410,19	173.750,00	241.670,05	-67.920,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.794,26	475.776,00	571.824,20	-96.048,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094.764,29	970.795,00	1.756.409,63	-785.614,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.027.363,91	1.209.207,00	1.683.452,94	-474.245,94
08	+ Aktivierte Eigenleistung	188.012,02	245.000,00	313.019,48	-68.019,48
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	9.293.382,64	9.036.664,00	11.790.375,46	-2.753.711,46
11	- Personalaufwendungen	-20.429.391,81	-19.952.205,00	-23.417.989,90	3.465.784,90
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.554.455,41	-5.109.000,00	-5.976.067,00	867.067,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.716.737,75	-15.965.854,00	-16.471.407,52	505.553,52
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.383.179,47	-4.727.434,00	-4.419.444,90	-307.989,10
15	- Transferaufwendungen	-13.043,33	-10.000,00	-171.140,33	161.140,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.274.108,16	-6.337.016,00	-6.902.655,89	565.639,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.370.915,93	-52.101.509,00	-57.358.705,54	5.257.196,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.077.533,29	-43.064.845,00	-45.568.330,08	2.503.485,08
19	+ Finanzerträge	116.748,80	98.820,00	89.652,52	9.167,48
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	-2.063,32	1.563,32
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	116.748,80	98.320,00	87.589,20	10.730,80
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.960.784,49	-42.966.525,00	-45.480.740,88	2.514.215,88
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-41.960.784,49	-42.966.525,00	-45.480.740,88	2.514.215,88
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	20.539.828,40	19.833.882,00	21.065.135,86	-1.231.253,86
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.022.288,68	-2.117.618,00	-2.288.812,99	171.194,99
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-23.443.244,77	-25.250.261,00	-26.704.418,01	1.454.157,01

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	500,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.125,96	1.188.145,00	0,00	1.188.145,00	906.906,59	281.238,41	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	178.080,38	138.825,00	0,00	138.825,00	202.740,85	-63.915,85	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	184.706,34	3.414.970,00	0,00	3.414.970,00	1.109.647,44	2.305.322,56	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-104.445,56	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-9.195,64	-90.804,36	-147.956,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.171.551,20	-12.000.000,00	-1.856.719,00	-13.856.719,00	-9.124.186,08	-4.732.532,92	-3.735.279,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.768.948,53	-2.857.750,00	-396.833,58	-3.254.583,58	-1.571.441,08	-1.683.142,50	-863.755,18
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-80.232,52	0,00	0,00	0,00	-119.218,41	119.218,41	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.125.177,81	-14.957.750,00	-2.253.552,58	-17.211.302,58	-10.824.041,21	-6.387.261,37	-4.746.990,18
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.940.471,47	-11.542.780,00	-2.253.552,58	-13.796.332,58	-9.714.393,77	-4.081.938,81	-4.746.990,18

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00021 TK Anlage VoIP			-9.097,36	-9.097,36		-9.097,36	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-9.097,36	-9.097,36		-9.097,36	
I.10.00032 Redesign Serverraum 1			-28.005,00	-28.005,00		-28.005,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-28.005,00	-28.005,00		-28.005,00	
I.10.00037 Prosoz Kristall			-69.182,73	-69.182,73	-65.660,33	-3.522,40	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-69.182,73	-69.182,73	-65.660,33	-3.522,40	
I.10.00041 Austausch der Firewall	-72.144,35		-28.255,00	-28.255,00	-24.692,50	-3.562,50	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.144,35		-28.255,00	-28.255,00	-24.692,50	-3.562,50	
I.10.00042 Austausch ESXi-Hosts Server	-85.829,94	-116.000,00		-116.000,00		-116.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.829,94	-116.000,00		-116.000,00		-116.000,00	
I.10.00045 Erweiterung d.3 Lizenzen		-72.900,00		-72.900,00	-72.887,50	-12,50	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-72.900,00		-72.900,00	-72.887,50	-12,50	

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.10.00046 Windows 10 Lizenzen		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00	
I.10.00047 KiTa-Online System		-150.000,00		-150.000,00	-45.776,33	-104.223,67	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-150.000,00		-150.000,00	-45.776,33	-104.223,67	
I.10.00051 Redesign Datensicherung							-115.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-115.500,00
I.65.00014 Erweiterungs-u.Ersatzbau (ST)	-48.645,21				-20.278,40	20.278,40	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.645,21				-20.278,40	20.278,40	
I.65.00023 Ankauf und Umbau (Pastorat) Kloster Gravenhorst			-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
I.65.00031 Neubau Rettungswache Westerkappeln	-105.140,10	-1.385.000,00	-143.951,00	-1.528.951,00	-1.005.529,36	-523.421,64	-270.939,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					61.936,00	-61.936,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-103.010,00				-4.463,55	4.463,55	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.130,10	-1.385.000,00	-143.951,00	-1.528.951,00	-1.063.001,81	-465.949,19	-270.939,00
I.65.00036 Erweiterung Berufskolleg Rheine	-10.400,60	-100.000,00	-89.599,00	-189.599,00		-189.599,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		900.000,00		900.000,00		900.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.400,60	-1.000.000,00	-89.599,00	-1.089.599,00		-1.089.599,00	-50.000,00
I.65.00037 Erweiterung Kaufmännische Schulen Rheine	-175.796,83	-4.000.000,00	-338.930,00	-4.338.930,00	-2.393.367,05	-1.945.562,95	-1.968.400,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.796,83	-4.000.000,00	-338.930,00	-4.338.930,00	-2.393.367,05	-1.945.562,95	-1.968.400,00
I.65.00043 Sanierung Berufliche Schulen Ibbenbüren		-812.000,00	-827.761,00	-1.639.761,00	-1.799.401,56	159.640,56	-1.028.359,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		1.188.000,00		1.188.000,00		1.188.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-2.000.000,00	-827.761,00	-2.827.761,00	-1.799.401,56	-1.028.359,44	-1.028.359,00
I.65.00044 Neubau Parkpalette Kreishaus		-1.800.000,00		-1.800.000,00	-1.768.128,02	-31.871,98	-4.271,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.800.000,00		-1.800.000,00	-1.768.128,02	-31.871,98	-4.271,00
I.65.00045 Neubau Westflügel	-366.164,30	-700.000,00	-96.535,00	-796.535,00	-947.604,16	151.069,16	-1.167,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-366.164,30	-700.000,00	-96.535,00	-796.535,00	-947.604,16	151.069,16	-1.167,00
I.65.00046 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		-150.000,00		-150.000,00	-22.150,66	-127.849,34	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-150.000,00		-150.000,00	-22.150,66	-127.849,34	
I.65.00047 Neubau Kreisleitstelle	-225.625,20	-560.000,00	-202.074,00	-762.074,00	-919.091,29	157.017,29	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-225.625,20	-560.000,00	-202.074,00	-762.074,00	-919.091,29	157.017,29	

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.65.00048 Ankauf Fläche hinter Kreishaus	-1.435,56				2.871,12	-2.871,12	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					2.871,12	-2.871,12	
I.65.00049 Rettungswache Altenberge	-2.130,10	-405.000,00	-7.869,00	-412.869,00	-11.312,73	-401.556,27	-399.965,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-1.195,89	1.195,89	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.130,10	-405.000,00	-7.869,00	-412.869,00	-10.116,84	-402.752,16	-399.965,00
I.65.00051 Erschließung Baugebiet Telghauskamp		248.000,00		248.000,00	225.310,79	22.689,21	-147.956,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		348.000,00		348.000,00	402.072,00	-54.072,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00	-3.536,20	-96.463,80	-147.956,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-173.225,01	173.225,01	
I.65.00054 Mensa Janusz Korczak Schule					-7.821,28	7.821,28	-12.178,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-7.821,28	7.821,28	-12.178,00
Summe	-1.883.838,48	-10.087.900,00	-1.991.259,09	-12.079.159,09	-8.875.519,26	-3.203.639,83	-3.998.735,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

I.10.00003 Erwerb von Software IT- Standardleistungen	-65.456,66	-120.700,00	-8.663,20	-129.363,20	-103.488,61	-25.874,59	-46.958,44
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-65.456,66	-120.700,00	-8.663,20	-129.363,20	-103.488,61	-25.874,59	-46.958,44
I.10.00004 Erwerb von Hardware IT- Standardleistungen	-58.107,96	-265.900,00	-1.200,00	-267.100,00	-85.522,94	-181.577,06	-33.052,29
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.856,04	-1.856,04	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-58.107,96	-265.900,00	-1.200,00	-267.100,00	-91.648,98	-175.451,02	-33.052,29
I.10.00005 Erwerb von Software IT-Spe- zialleistungen	-218.376,53	-237.150,00	-68.830,54	-305.980,54	-127.786,98	-178.193,56	-26.006,12
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-218.376,53	-237.150,00	-68.830,54	-305.980,54	-127.786,98	-178.193,56	-26.006,12
I.10.00006 Erwerb von Hardware IT-Spe- zialleistungen	-146.238,04	-257.600,00		-257.600,00	-163.917,25	-93.682,75	-72.533,10
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	348,87				470,34	-470,34	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-146.586,91	-257.600,00		-257.600,00	-164.387,59	-93.212,41	-72.533,10
I.10.00008 Erwerb von Geräten, Maschi- nen, Einrichtungen	-482.644,18	-900.000,00	-84.599,75	-984.599,75	-421.293,49	-563.306,26	-480.019,95
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.060,00				11.673,22	-11.673,22	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-484.204,18	-900.000,00	-84.599,75	-984.599,75	-433.796,71	-550.803,04	-480.019,95
I.10.00009 Beschaffung von Dienst-Kfz		-465.000,00	-99.000,00	-564.000,00	-157.394,94	-406.605,06	-84.685,28
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					7.470,00	-7.470,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-465.000,00	-99.000,00	-564.000,00	-164.864,94	-399.135,06	-84.685,28

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.10.00039 Ankauf von Kunstgegenständen, Gestaltung der Flure		-5.000,00		-5.000,00	-750,00	-4.250,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00	-750,00	-4.250,00	
I.65.00034 Beschaffung von Geräten/Maschinen/Ausstattung	-28.224,12	-69.000,00		-69.000,00	-57.686,62	-11.313,38	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-28.224,12	-69.000,00		-69.000,00	-57.686,62	-11.313,38	-5.000,00
I.65.00053 Einbauküchen		-20.000,00		-20.000,00	-27.247,00	7.247,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-20.000,00		-20.000,00	-27.247,00	7.247,00	
Summe	-999.047,49	-2.340.350,00	-262.293,49	-2.602.643,49	-1.145.087,83	-1.457.555,66	-748.255,18

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	361.158,34	506.780,00	245.429,49	261.350,51
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	36.962.709,41	39.693.702,00	39.448.043,59	245.658,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.856,90	153.000,00	267.488,15	-114.488,15
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.983,10	496.372,00	1.111.187,29	-614.815,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.930.157,45	3.979.500,00	5.418.608,50	-1.439.108,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.919.865,20	44.829.354,00	46.490.757,02	-1.661.403,02
11	- Personalaufwendungen	-12.091.708,42	-12.137.677,00	-13.263.166,97	1.125.489,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.507.621,80	-26.726.150,00	-25.905.846,58	-820.303,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.158.497,32	-2.501.146,00	-2.015.789,62	-485.356,38
15	- Transferaufwendungen	-293.058,55	-236.300,00	-98.318,74	-137.981,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217.553,82	-3.054.963,00	-3.334.135,96	279.172,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.268.439,91	-44.656.236,00	-44.617.257,87	-38.978,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.574,71	173.118,00	1.873.499,15	-1.700.381,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.574,71	173.118,00	1.873.499,15	-1.700.381,15
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-348.574,71	173.118,00	1.873.499,15	-1.700.381,15
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.183.788,88	3.409.526,00	3.722.131,67	-312.605,67
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.652.163,46	-7.858.603,00	-8.968.937,02	1.110.334,02
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-4.816.949,29	-4.275.959,00	-3.373.306,20	-902.652,80

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	25.127,31	23.500,00	0,00	23.500,00	25.374,92	-1.874,92	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.140,00	10.000,00	0,00	10.000,00	59.581,90	-49.581,90	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.267,31	33.500,00	0,00	33.500,00	84.956,82	-51.456,82	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.323.861,46	-2.644.000,00	-2.766.994,63	-5.410.994,63	-2.324.891,14	-3.086.103,49	-2.974.190,93
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-952,00	-100.000,00	-1.799.048,00	-1.899.048,00	-823.585,71	-1.075.462,29	-876.414,29
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.324.813,46	-2.744.000,00	-4.566.042,63	-7.310.042,63	-3.148.476,85	-4.161.565,78	-3.850.605,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.281.546,15	-2.710.500,00	-4.566.042,63	-7.276.542,63	-3.063.520,03	-4.213.022,60	-3.850.605,22

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00006 Beschaffung Kfz Rettungsdienst einschl. Technik	-1.224.225,32	-1.400.000,00	-337.400,94	-1.737.400,94	-353.874,02	-1.383.526,92	-1.333.409,62
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700,00				49.039,24	-49.039,24	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.228.925,32	-1.400.000,00	-337.400,94	-1.737.400,94	-414.913,26	-1.322.487,68	-1.333.409,62
I.32.00030 Investitionszuschüsse an Stationsgemeinden	-952,00	-100.000,00	-99.048,00	-199.048,00		-199.048,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-952,00	-100.000,00	-99.048,00	-199.048,00		-199.048,00	
I.32.00032 Modernisierung des Digitalfunk (kreisw. Telekom.)	-130.864,76		-269.134,49	-269.134,49	-103.530,71	-165.603,78	-165.603,33
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.864,76		-269.134,49	-269.134,49	-103.530,71	-165.603,78	-165.603,33
I.32.00043 Technik neue Leitstelle und Redundanz	-136.179,24	-170.000,00	-524.658,00	-694.658,00	-133.339,11	-561.318,89	-541.842,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.179,24	-170.000,00	-524.658,00	-694.658,00	-133.339,11	-561.318,89	-541.842,00
I.32.00050 Investitionskosten- zuschuss Rheine r.d.E.			-1.050.000,00	-1.050.000,00	-823.585,71	-226.414,29	-226.414,29
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen			-1.050.000,00	-1.050.000,00	-823.585,71	-226.414,29	-226.414,29

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.32.00054 Beschaffung einer standardis- ierten Notrufabfrage			-90.337,14	-90.337,14	-53.395,89	-36.941,25	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.			-90.337,14	-90.337,14	-53.395,89	-36.941,25	
I.32.00055 Erstausrüstung neuer Rettungswachen	-82.667,61		-118.053,00	-118.053,00	-19.226,87	-98.826,13	-100.527,58
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-82.667,61		-118.053,00	-118.053,00	-19.226,87	-98.826,13	-100.527,58
I.32.00056 Digitale Alarmierungs-Infra- struktur		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
I.32.00060 Anschaffung Schlauch- pfegeanlage		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-122.836,74
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-122.836,74
I.32.00062 Beschaffung Einsatzleitwagen II			-749.999,75	-749.999,75	-573.723,91	-176.275,84	-67.697,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.			-749.999,75	-749.999,75	-573.723,91	-176.275,84	-67.697,00
I.32.00064 Beschaffungen für Notfall- sanitäterausbildung	-3.071,81		-148.500,00	-148.500,00	-1.948,99	-146.551,01	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-3.071,81		-148.500,00	-148.500,00	-1.948,99	-146.551,01	
I.32.00067 Investitionskostenzuschuss Rettungswache Mettingen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	-650.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	-650.000,00
I.32.00068 Notrufabfragesystem Leit- stelle		-200.000,00		-200.000,00	-510,51	-199.489,49	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-200.000,00		-200.000,00	-510,51	-199.489,49	
Summe	-1.640.048,99	-2.000.000,00	-4.037.131,32	-6.037.131,32	-2.063.135,72	-3.973.995,60	-3.238.330,56
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00001 Ausstattung und Technik Feu- erschutzeinrichtungen	-51.285,24	-6.500,00	-7.976,00	-14.476,00	15.974,07	-30.450,07	-4.883,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	25.127,31	23.500,00		23.500,00	25.374,92	-1.874,92	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-76.412,55	-30.000,00	-7.976,00	-37.976,00	-9.400,85	-28.575,15	-4.883,00
I.32.00005 Ausstattung Rettung- sdienst/Besch. Medizintechnik	-401.225,57	-530.000,00	-403.162,95	-933.162,95	-701.476,80	-231.686,15	-512.003,79
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00				11.968,99	-11.968,99	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-401.785,57	-530.000,00	-403.162,95	-933.162,95	-714.440,79	-218.722,16	-512.003,79
I.32.00011 Ausstattung und Technik Kreisleitstelle	-12.428,00	-95.000,00	-10.368,45	-105.368,45	-68.531,91	-36.836,54	-92.365,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-12.428,00	-95.000,00	-10.368,45	-105.368,45	-68.531,91	-36.836,54	-92.365,87
I.32.00013 Investitionen innere Sicher- heit	-1.269,44	-4.000,00	-5.730,00	-9.730,00		-9.730,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-1.269,44	-4.000,00	-5.730,00	-9.730,00		-9.730,00	
I.32.00021 Beschaffung von Digi- talmeldern	-2.939,78	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-2.939,78	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.32.00047 Ausstattung/Einrichtung für Maßnahmen GA	-78.876,26	-50.000,00	-101.673,91	-151.673,91	-145.502,19	-6.171,72	-3.022,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-78.876,26	-50.000,00	-101.673,91	-151.673,91	-145.502,19	-6.171,72	-3.022,00
Summe	-609.822,55	-690.500,00	-528.911,31	-1.219.411,31	-899.536,83	-319.874,48	-612.274,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.241.802,37	1.566.056,00	1.428.713,64	137.342,36
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	1.590,55	4.025,00	2.092,00	1.933,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.906,45	238.460,00	234.065,96	4.394,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.097,58	54.800,00	50.098,93	4.701,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.010,76	12.400,00	14.926,02	-2.526,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.540.407,71	1.875.741,00	1.729.896,55	145.844,45
11	- Personalaufwendungen	-2.597.019,94	-2.690.710,00	-2.705.545,58	14.835,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.163.709,04	-10.129.723,00	-9.485.244,51	-644.478,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.019.706,90	-1.306.990,00	-1.101.858,26	-205.131,74
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.620.737,48	-2.254.075,00	-1.842.339,54	-411.735,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.410.173,36	-16.390.498,00	-15.143.987,89	-1.246.510,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.869.765,65	-14.514.757,00	-13.414.091,34	-1.100.665,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.869.765,65	-14.514.757,00	-13.414.091,34	-1.100.665,66
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-12.869.765,65	-14.514.757,00	-13.414.091,34	-1.100.665,66
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	113,90	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.427.182,44	-7.197.409,00	-7.528.243,32	330.834,32
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-20.296.834,19	-21.712.166,00	-20.942.334,66	-769.831,34

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	229.767,57	0,00	0,00	0,00	260.223,10	-260.223,10	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.475,66	0,00	0,00	0,00	2.979,79	-2.979,79	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.685,17	0,00	0,00	0,00	263.202,89	-263.202,89	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.388.087,96	-1.747.540,00	-893.330,78	-2.640.870,78	-1.765.910,31	-874.960,47	-987.311,77
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.820.740,66	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.438.603,35	138.603,35	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.208.828,62	-4.047.540,00	-893.330,78	-4.940.870,78	-4.204.513,66	-736.357,12	-987.311,77
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.966.143,45	-4.047.540,00	-893.330,78	-4.940.870,78	-3.941.310,77	-999.560,01	-987.311,77

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00010 Invest.Zusch. für Bau/ Erweiterung Förderschulen	-1.820.740,66	-2.300.000,00		-2.300.000,00	-2.438.603,35	138.603,35	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.820.740,66	-2.300.000,00		-2.300.000,00	-2.438.603,35	138.603,35	
I.40.00022 Lernwerkstatt Berufskolleg Rheine	-281.310,70		-361.109,39	-361.109,39	-101.129,44	-259.979,95	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	224.715,55				258.704,76	-258.704,76	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-511.103,89		-361.109,39	-361.109,39	-359.834,20	-1.275,19	
I.40.00027 Einrichtung CNC/CAD/3D-Druck Labor Techn. Schule		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
I.40.00028 Einrichtung Smart Home Labor Techn. Schule	-71.534,71		-230.042,24	-230.042,24	-235.231,83	5.189,59	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.534,71		-230.042,24	-230.042,24	-235.231,83	5.189,59	
I.40.00029 Neue Einrichtung BK Ibbnbüben		-200.000,00	-99.999,75	-299.999,75	-208.687,20	-91.312,55	-85.757,55
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					200,00	-200,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200.000,00	-99.999,75	-299.999,75	-208.887,20	-91.112,55	-85.757,55

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.40.00034 Ausstattung Neubau Kfm. Schule Rheine		-100.000,00		-100.000,00	-1.305,31	-98.694,69	-98.694,25
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-100.000,00		-100.000,00	-1.305,31	-98.694,69	-98.694,25
Summe	-2.173.586,07	-2.850.000,00	-691.151,38	-3.541.151,38	-2.984.957,13	-556.194,25	-434.451,80
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00009 Beschaffung/ Ergänzung von Medien und Geräte	-31.823,97	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-54.629,62	6.274,62	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	5.052,02				1.518,34	-1.518,34	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.875,99	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-56.147,96	7.792,96	
I.40.00018 Investitionen Berufskollegs des Kreises Steinfurt	-559.295,42	-892.840,00	-109.571,76	-1.002.411,76	-709.704,15	-292.707,61	-360.949,08
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00				3.162,32	-3.162,32	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-564.295,42	-892.840,00	-109.571,76	-1.002.411,76	-712.935,46	-289.476,30	-360.949,08
I.40.00020 Investitionen Förderschulen des Kreises Steinfurt	-201.658,96	-259.700,00	-89.252,64	-348.952,64	-189.928,46	-159.024,18	-191.910,89
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.398,02				1.366,09	-1.366,09	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-204.277,95	-259.700,00	-89.252,64	-348.952,64	-191.568,35	-157.384,29	-191.910,89
Summe	-792.778,35	-1.197.540,00	-202.179,40	-1.399.719,40	-954.262,23	-445.457,17	-552.859,97

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	160.988,68	105.893,00	206.181,87	-100.288,87
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.254,31	45.000,00	48.297,67	-3.297,67
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	55.500,00	500,00	55.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.848,72	3.000,00	12.877,45	-9.877,45
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	219.091,71	209.393,00	267.856,99	-58.463,99
11	- Personalaufwendungen	-596.863,83	-561.311,00	-626.425,09	65.114,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-221.050,37	-222.100,00	-265.475,84	43.375,84
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.226,14	-25.208,00	-25.190,14	-17,86
15	- Transferaufwendungen	-247.017,11	-254.632,00	-254.494,10	-137,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.626,84	-14.143,00	-7.801,37	-6.341,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.099.784,29	-1.077.394,00	-1.179.386,54	101.992,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-880.692,58	-868.001,00	-911.529,55	43.528,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.692,58	-868.001,00	-911.529,55	43.528,55
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-880.692,58	-868.001,00	-911.529,55	43.528,55
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.273,50	0,00	1.925,50	-1.925,50
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-261.390,82	-195.898,00	-294.752,82	98.854,82
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.140.809,90	-1.063.899,00	-1.204.356,87	140.457,87

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.871,08	-10.000,00	-48.500,00	-58.500,00	-11.926,00	-46.574,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.871,08	-10.000,00	-48.500,00	-58.500,00	-11.926,00	-46.574,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-9.871,08	-10.000,00	-48.500,00	-58.500,00	-11.926,00	-46.574,00	0,00

Investitionen Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00033 Multimedia-Guide	-1.500,00		-48.500,00	-48.500,00		-48.500,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00		-48.500,00	-48.500,00		-48.500,00	
Summe	-1.500,00		-48.500,00	-48.500,00		-48.500,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00013 Ankauf von Kunstgegenständen	-5.463,21	-10.000,00		-10.000,00	-9.975,00	-25,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.463,21	-10.000,00		-10.000,00	-9.975,00	-25,00	
I.40.00017 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Kl. Gravenhorst	-2.907,87				-1.951,00	1.951,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.907,87				-1.951,00	1.951,00	
Summe	-8.371,08	-10.000,00		-10.000,00	-11.926,00	1.926,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.268.945,23	6.000.000,00	5.814.964,46	185.035,54
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.061.447,63	1.574.151,00	2.207.124,17	-632.973,17
03	+ Sonstige Transfererträge	21.098.724,16	18.503.600,00	20.346.660,72	-1.843.060,72
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	65.044,66	60.000,00	54.840,00	5.160,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.515.592,29	182.190.885,00	177.329.364,29	4.861.520,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	942.640,87	166.000,00	963.840,14	-797.840,14
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	208.953.526,84	208.494.636,00	206.716.793,78	1.777.842,22
11	- Personalaufwendungen	-6.754.777,11	-7.286.775,00	-7.410.172,58	123.397,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.072.971,49	-30.137.725,00	-32.114.278,50	1.976.553,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.030,30	-5.030,00	-5.020,65	-9,35
15	- Transferaufwendungen	-233.090.818,06	-237.084.850,00	-231.465.354,95	-5.619.495,05
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.131.585,58	-1.432.545,00	-4.019.499,22	2.586.954,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.055.182,54	-275.946.925,00	-275.014.325,90	-932.599,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.101.655,70	-67.452.289,00	-68.297.532,12	845.243,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.101.655,70	-67.452.289,00	-68.297.532,12	845.243,12
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-64.101.655,70	-67.452.289,00	-68.297.532,12	845.243,12
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	71.144,50	255.834,00	268.428,13	-12.594,13
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.339.614,92	-2.672.391,00	-1.978.777,92	-693.613,08
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-66.370.126,12	-69.868.846,00	-70.007.881,91	139.035,91

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Steinfurt

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	49.022.445,71	56.708.335,00	56.482.356,58	225.978,42
03	+ Sonstige Transfererträge	21.776.158,32	18.612.500,00	25.046.816,18	-6.434.316,18
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.779,60	1.000,00	7.200,00	-6.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	989.409,42	488.100,00	951.388,14	-463.288,14
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.867,05	1.500,00	3.093,74	-1.593,74
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	72.022.660,10	75.813.435,00	82.490.854,64	-6.677.419,64
11	- Personalaufwendungen	-5.690.480,64	-5.881.478,00	-6.116.736,95	235.258,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.946,24	-103.500,00	-138.310,86	34.810,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,42	-79,00	-79,41	0,41
15	- Transferaufwendungen	-126.506.615,48	-140.670.709,00	-141.721.349,11	1.050.640,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.679,72	-433.982,00	-790.655,20	356.673,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.136.801,50	-147.089.748,00	-148.767.131,53	1.677.383,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-61.114.141,40	-71.276.313,00	-66.276.276,89	-5.000.036,11
19	+ Finanzerträge	304,74	500,00	0,00	500,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-161,32	-500,00	0,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	143,42	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.113.997,98	-71.276.313,00	-66.276.276,89	-5.000.036,11
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-61.113.997,98	-71.276.313,00	-66.276.276,89	-5.000.036,11
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.486.167,72	-1.486.642,00	-1.709.799,02	223.157,02
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-62.600.165,70	-72.762.955,00	-67.986.075,91	-4.776.879,09

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-29.796,60	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-69.412,67	-39.187,33	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.796,60	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-69.412,67	-39.187,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-29.796,60	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-69.412,67	-39.187,33	0,00

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.51.00007 Ev. Jugendbildungsstätte Tecklenburg		-51.200,00		-51.200,00	-51.129,00	-71,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-51.200,00		-51.200,00	-51.129,00	-71,00	
Summe		-51.200,00		-51.200,00	-51.129,00	-71,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.51.00001 Investitionszuschüsse für Jugendbildungsstätten		-57.400,00		-57.400,00		-57.400,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-57.400,00		-57.400,00		-57.400,00	
I.51.00003 Ev. Jugendbildungsstätte Nordwalde/ CAJ Saerbeck	-29.796,60				-18.283,67	18.283,67	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-29.796,60				-18.283,67	18.283,67	
Summe	-29.796,60	-57.400,00		-57.400,00	-18.283,67	-39.116,33	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Steinfurt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	298.748,32	561.117,00	704.199,50	-143.082,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	904.056,35	863.000,00	803.349,03	59.650,97
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.323,50	68.700,00	17.769,12	50.930,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.318,16	0,00	56.334,91	-56.334,91
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.282.446,33	1.492.817,00	1.581.652,56	-88.835,56
11	- Personalaufwendungen	-4.802.046,18	-4.640.034,00	-4.824.178,05	184.144,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.480,38	-199.500,00	-160.223,47	-39.276,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.092,15	-10.392,00	-6.755,30	-3.636,70
15	- Transferaufwendungen	-414.778,36	-2.468.000,00	-2.409.092,16	-58.907,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.675,29	-197.710,00	-252.530,67	54.820,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.522.072,36	-7.515.636,00	-7.652.779,65	137.143,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.239.626,03	-6.022.819,00	-6.071.127,09	48.308,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.239.626,03	-6.022.819,00	-6.071.127,09	48.308,09
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-4.239.626,03	-6.022.819,00	-6.071.127,09	48.308,09
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.825,00	0,00	1.580,00	-1.580,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-883.145,42	-823.376,00	-719.336,72	-104.039,28
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-5.120.946,45	-6.846.195,00	-6.788.883,81	-57.311,19

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.765,03	-34.765,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.850,00	0,00	2.577,25	-2.577,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.850,00	0,00	37.342,28	-37.342,28
11	- Personalaufwendungen	-101.798,43	-98.263,00	-117.195,24	18.932,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.307,30	0,00	-1.238,90	1.238,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-203.757,98	-319.000,00	-347.151,70	28.151,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,75	-554,00	-115,40	-438,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.148,46	-417.817,00	-465.701,24	47.884,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-304.298,46	-417.817,00	-428.358,96	10.541,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.298,46	-417.817,00	-428.358,96	10.541,96
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-304.298,46	-417.817,00	-428.358,96	10.541,96
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.033,38	-17.605,00	-23.668,50	6.063,50
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-323.331,84	-435.422,00	-452.027,46	16.605,46

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform., Landschaftsplanung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform., Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	166.442,61	62.589,00	108.950,61	-46.361,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	1.344.576,40	1.205.100,00	1.281.121,10	-76.021,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	0,00	4.937,56	-4.937,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.213,50	0,00	181.000,00	-181.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.795.482,51	1.267.689,00	1.576.009,27	-308.320,27
11	- Personalaufwendungen	-5.068.035,78	-5.135.944,00	-4.857.180,02	-278.763,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-212.142,96	-209.600,00	-163.453,77	-46.146,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.136,54	-16.028,00	-16.027,72	-0,28
15	- Transferaufwendungen	-4.830,23	-25.000,00	-8.323,67	-16.676,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.657,18	-244.057,00	-117.067,86	-126.989,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.378.802,69	-5.630.629,00	-5.162.053,04	-468.575,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.583.320,18	-4.362.940,00	-3.586.043,77	-776.896,23
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.583.320,18	-4.362.940,00	-3.586.043,77	-776.896,23
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-3.583.320,18	-4.362.940,00	-3.586.043,77	-776.896,23
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.187.704,56	-997.955,00	-767.799,34	-230.155,66
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-4.771.024,74	-5.360.895,00	-4.353.843,11	-1.007.051,89

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform., Landschaftsplanung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	580.273,00	0,00	580.273,00	30.373,20	549.899,80	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.273,00	0,00	580.273,00	30.373,20	549.899,80	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-653.491,00	0,00	-653.491,00	0,00	-653.491,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-11.939,50	-61.939,50	-47.234,61	-14.704,89	-15.743,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-703.491,00	-11.939,50	-715.430,50	-47.234,61	-668.195,89	-15.743,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-123.218,00	-11.939,50	-135.157,50	-16.861,41	-118.296,09	-15.743,00

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform., Landschaftsplanung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00017 Themenradweg Max-Clemens-Kanal		-18.000,00	-11.939,50	-29.939,50	-16.861,41	-13.078,09	-15.743,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		32.000,00		32.000,00	30.373,20	1.626,80	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000,00	-11.939,50	-61.939,50	-47.234,61	-14.704,89	-15.743,00
I.67.00019 Radwege-3-Eck "Triangel"		-105.218,00		-105.218,00		-105.218,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		548.273,00		548.273,00		548.273,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-653.491,00		-653.491,00		-653.491,00	
Summe		-123.218,00	-11.939,50	-135.157,50	-16.861,41	-118.296,09	-15.743,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	3.199.793,09	2.612.600,00	2.278.202,10	334.397,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.144,60	17.700,00	11.718,20	5.981,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.729,30	42.000,00	261.059,92	-219.059,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.271.666,99	2.672.300,00	2.550.980,22	121.319,78
11	- Personalaufwendungen	-2.414.503,53	-2.512.701,00	-2.525.093,70	12.392,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.473,81	-305.000,00	-134.633,38	-170.366,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-207,17	-292,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.542,37	-46.389,00	-122.636,98	76.247,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.797.519,71	-2.864.590,00	-2.782.571,23	-82.018,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	474.147,28	-192.290,00	-231.591,01	39.301,01
19	+ Finanzerträge	0,00	38,00	0,00	38,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-33.836,41	33.836,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	38,00	-33.836,41	33.874,41
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	474.147,28	-192.252,00	-265.427,42	73.175,42
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	474.147,28	-192.252,00	-265.427,42	73.175,42
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-419.446,83	-359.389,00	-437.079,63	77.690,63
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	54.700,45	-551.641,00	-702.507,05	150.866,05

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	120.000,00	104.000,00	50.000,00	54.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	13.732.056,47	14.991.200,00	11.863.754,51	3.127.445,49
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	887.104,78	-887.104,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.407.713,14	21.000,00	24.099,49	-3.099,49
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.259.769,61	15.116.200,00	12.824.958,78	2.291.241,22
11	- Personalaufwendungen	-687.458,52	-697.941,00	-698.762,31	821,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.023.150,25	-10.905.100,00	-11.149.433,64	244.333,64
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	-626.110,27	-4.854.916,00	-2.054.102,48	-2.800.813,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.336.719,04	-16.457.957,00	-13.902.298,43	-2.555.658,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.076.949,43	-1.341.757,00	-1.077.339,65	-264.417,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.076.949,43	-1.341.757,00	-1.077.339,65	-264.417,35
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.076.949,43	-1.341.757,00	-1.077.339,65	-264.417,35
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	450.641,61	481.346,00	407.847,02	73.498,98
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-99.169,25	-97.613,00	-90.762,76	-6.850,24
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-725.477,07	-958.024,00	-760.255,39	-197.768,61

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Kreis Steinfurt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.930.464,40	12.085.749,00	11.881.638,22	204.110,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	45.015,21	15.000,00	18.151,55	-3.151,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.607,10	129.000,00	139.285,21	-10.285,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	753.442,15	370.000,00	368.063,59	1.936,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	292.811,60	0,00	274.436,45	-274.436,45
08	+ Aktivierte Eigenleistung	590.510,91	500.000,00	420.539,04	79.460,96
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.731.851,37	13.099.749,00	13.102.114,06	-2.365,06
11	- Personalaufwendungen	-4.355.464,94	-4.509.312,00	-4.541.113,00	31.801,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.214.309,43	-4.543.000,00	-4.111.762,43	-431.237,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.928.621,98	-8.176.572,00	-8.633.340,63	456.768,63
15	- Transferaufwendungen	-6.994.157,85	-6.593.522,00	-6.661.019,16	67.497,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.340,39	-549.366,00	-346.322,73	-203.043,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.872.894,59	-24.371.772,00	-24.293.557,95	-78.214,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.141.043,22	-11.272.023,00	-11.191.443,89	-80.579,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.141.043,22	-11.292.023,00	-11.191.443,89	-100.579,11
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-11.141.043,22	-11.292.023,00	-11.191.443,89	-100.579,11
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.101,82	0,00	1.613,35	-1.613,35
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-501.952,47	-393.176,00	-552.103,15	158.927,15
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-11.641.893,87	-11.685.199,00	-11.741.933,69	56.734,69

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	3.696.640,41	4.676.832,61	0,00	4.676.832,61	2.604.167,80	2.072.664,81	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	256.873,63	0,00	0,00	0,00	65.526,11	-65.526,11	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.953.514,04	4.676.832,61	0,00	4.676.832,61	2.669.693,91	2.007.138,70	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.233.898,86	-2.514.000,00	0,00	-2.514.000,00	-1.529.980,77	-984.019,23	-264,18
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.555.686,22	-6.787.349,00	-7.570.212,72	-14.357.561,72	-3.644.611,45	-10.712.950,27	-10.746.632,70
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-337.070,83	-980.903,73	-460.659,45	-1.441.563,18	-960.000,55	-481.562,63	-491.052,17
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.126.655,91	-10.436.252,73	-8.030.872,17	-18.467.124,90	-6.134.592,77	-12.332.532,13	-11.237.949,05
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-5.173.141,87	-5.759.420,12	-8.030.872,17	-13.790.292,29	-3.464.898,86	-10.325.393,43	-11.237.949,05

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00002 Radwege-Initiativ-Programm (RIP) - Bau- u.Gr.d. -	100.398,63		-5.777,45	-5.777,45		-5.777,45	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-5.777,45	-5.777,45		-5.777,45	
I.66.00004 Kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen - Baukosten -	-1.742.469,42	-2.516.000,00	-1.682.802,39	-4.198.802,39	-1.099.744,11	-3.099.058,28	-1.829.640,61
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		84.000,00		84.000,00		84.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					34,00	-34,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-52.044,86				-29.717,95	29.717,95	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.690.424,56	-2.600.000,00	-1.682.802,39	-4.282.802,39	-1.070.060,16	-3.212.742,23	-1.829.640,61
I.66.00010 Radwegebau; ehem. Bahnstrecke Rheine-Coesfeld		-30.000,00	-42.500,00	-72.500,00		-72.500,00	-72.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-42.500,00	-42.500,00		-42.500,00	-72.500,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	
I.66.00023 Ersatzbeschaffung Großgeräteträger KSM ST		-250.000,00		-250.000,00	-220.984,71	-29.015,29	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000,00		-250.000,00	-220.984,71	-29.015,29	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.00024 Ersatzbeschaffung Großgeräteträger KSM Ibb.		-250.000,00		-250.000,00	-220.991,21	-29.008,79	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000,00		-250.000,00	-220.991,21	-29.008,79	
I.66.00031 Ersatzbeschaffung Radlader		-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
I.66.00032 Mannschaftswagen KSM Steinfurt			-62.600,00	-62.600,00	-62.665,94	65,94	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-62.600,00	-62.600,00	-62.665,94	65,94	
I.66.00033 Mannschaftswagen KSM Ibbenbüren		-65.000,00	-110.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-212.999,60
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-65.000,00	-110.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-212.999,60
I.66.00037 Aufbaumäher für Unimog			-77.326,20	-77.326,20	-77.326,20		
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-77.326,20	-77.326,20	-77.326,20		
I.66.00038 Kleintransporter (Schilderwagen)			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
I.66.00039 Mannschaftswagen			-62.599,76	-62.599,76	-62.665,95	66,19	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-62.599,76	-62.599,76	-62.665,95	66,19	
I.66.00040 Heck-Aufbau-Mähgerät		-80.000,00		-80.000,00	-68.698,70	-11.301,30	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-80.000,00		-80.000,00	-68.698,70	-11.301,30	
I.66.00041 Touristische Infrastruktur "Nasses Dreieck"		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-99.999,09
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-99.999,09
I.66.K0101 K1 - Autobahnanschluss FMO	6.425,47				815.165,88	-815.165,88	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					815.165,88	-815.165,88	
I.66.K0203 K 2 Lengerich, Umbau Betonfahrbahn Dyckerhoff	-401.371,22	-200.000,00	-670.316,40	-870.316,40	-493.206,62	-377.109,78	-1.051.895,56
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	992.471,09	390.000,00		390.000,00	164.779,90	225.220,10	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.803,90	-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.390.038,41	-545.000,00	-670.316,40	-1.215.316,40	-657.986,52	-557.329,88	-1.051.895,56
I.66.K0204 K 2, Emsdetten; Ersatzneubau Emsbrücke	-9.000,00	-40.000,00	-49.330,91	-89.330,91	-16.000,00	-73.330,91	-77.199,91
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000,00	-40.000,00	-49.330,91	-89.330,91	-16.000,00	-73.330,91	-77.199,91
I.66.K0205 K 02, Lengeriche, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-12.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K0602 K 6; Ibbenbüren, Ausbau Tal- straße Brücke	-1.165.441,77	186.000,00	-428.979,54	-242.979,54	-9.982,46	-232.997,08	-529.463,26
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	757.696,80	436.000,00		436.000,00	138.898,30	297.101,70	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.923.138,57	-200.000,00	-428.979,54	-628.979,54	-148.880,76	-480.098,78	-529.463,26
I.66.K0603 K 6, Ibbenbüren, Mitfah- rerparkplatz Schierloh	-5.272,21	10.000,00		10.000,00	-82.852,87	92.852,87	-21.368,91
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		108.000,00		108.000,00	9.776,00	98.224,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.272,21	-88.000,00		-88.000,00	-92.628,87	4.628,87	-21.368,91
I.66.K0604 K 6, Ibbenbüren; Ausbau Tal- straße	-47.713,45	-198.000,00	-622.915,00	-820.915,00	-310.811,69	-510.103,31	-507.032,11
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	15.074,98	352.000,00		352.000,00	373.114,34	-21.114,34	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-44.625,08	-100.000,00		-100.000,00	-60.058,45	-39.941,55	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.163,35	-450.000,00	-622.915,00	-1.072.915,00	-623.867,58	-449.047,42	-507.032,11
I.66.K1101 K 11; Ladbergen, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-12.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
I.66.K1201 K 12, Bahnüberführungen Westerkappeln	-10.044,88	-18.649,00	-21.305,78	-39.954,78	-6.794,16	-33.160,62	-33.160,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.044,88	-18.649,00	-21.305,78	-39.954,78	-6.794,16	-33.160,62	-33.160,62
I.66.K1701 K 17, Hörstel, Ausbau Huck- bergstraße					-47,60	47,60	-13.355,59
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-47,60	47,60	-13.355,59
I.66.K2301 K 23n Halener Straße in Lotte	-170.677,70	56.000,00	-371.938,64	-315.938,64	10.363,80	-326.302,44	-341.631,20
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	265.841,65	66.000,00		66.000,00	10.363,80	55.636,20	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-436.519,35		-371.938,64	-371.938,64		-371.938,64	-341.631,20
I.66.K2401 K 24 - Ibbenbüren Westumgehung/Abschnitt Süd	10.244,60	4.000,00	-110.130,00	-106.130,00	-7.398,31	-98.731,69	-119.731,18
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	10.244,60	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-17.000,00		-17.000,00		-17.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-110.130,00	-110.130,00	-7.398,31	-102.731,69	-119.731,18

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K2403 K 24n, Westumgehung Ib- benbüren Nord	-101.680,18	-41.000,00	-135.086,39	-176.086,39	-38.594,65	-137.491,74	-184.222,87
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	17.806,87	59.000,00		59.000,00		59.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					12.819,16	-12.819,16	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.758,61		-135.086,39	-135.086,39	-51.413,81	-83.672,58	-184.222,87
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
I.66.K3101 K 31n Baukosten Entlastung- straße Lienen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		47.000,00		47.000,00		47.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
I.66.K3102 K 31n; Lienen, II BA Dor- fentlastungsstraße	-185.560,08	-50.000,00		-50.000,00	-57,66	-49.942,34	-49.942,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-185.560,08				-57,66	57,66	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-49.942,00
I.66.K3701 K 37, Hopsten, Verlegung Hertaseestraße		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
I.66.K3902 K 39, Ibbenbüren, Umbau Bockradener Straße							-89.041,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-89.041,00
I.66.K4101 K 41 Schwarze Straße Mettin- gen/Ibbenbüren	39.115,76	88.000,00	-581.000,83	-493.000,83		-493.000,83	-380.757,23
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	284.364,30	168.000,00		168.000,00		168.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.582,80	-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-239.865,74		-581.000,83	-581.000,83		-581.000,83	-380.757,23
I.66.K5001 K 50n Südumgehung Alten- berge	-11.533,94		-66.730,00	-66.730,00		-66.730,00	-66.730,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.975,00		-66.730,00	-66.730,00		-66.730,00	-66.730,00
I.66.K5301 K 53n Westumgehung Emsdetten	-694.053,31	-440.000,00	-28.897,05	-468.897,05	-1.229.782,25	760.885,20	-62.912,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	16.359,16	760.000,00		760.000,00	22.609,77	737.390,23	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.559,38				1.957,50	-1.957,50	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-709.532,23	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-959.916,25	-40.083,75	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.999,00	-200.000,00	-28.897,05	-228.897,05	-294.433,27	65.536,22	-62.912,00
I.66.K5304 K 53, Emsdetten, Kreisverkehr					-19,04	19,04	-28.729,10
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-19,04	19,04	-28.729,10

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K5401 K 54, Greven, Erweiterung Fiege-Kreuzung (B481)		-225.700,00		-225.700,00	-17.362,10	-208.337,90	-229.732,95
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-254.700,00		-254.700,00	-17.362,10	-237.337,90	-229.732,95
I.66.K5702 K 57, Rheine; Ersatzneubau Emslandbrücke		-20.000,00	-150.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000,00	-150.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00
I.66.K6001 K 60, Neuenkirchen OD, Einmündung Eilersweg		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
I.66.K6601 K 66 Querspange Rheine R	-58.697,69	-170.000,00	-61.302,07	-231.302,07	-33.921,24	-197.380,83	-227.380,07
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-58.697,69	-100.000,00	-61.302,07	-161.302,07	-33.921,24	-127.380,83	-227.380,07
I.66.K7301 K 73 Metelen/Ochtrup, Bau Fahrbahn/Radweg	-40.172,85	39.000,00	-156.100,66	-117.100,66	6.921,78	-124.022,44	-153.198,66
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		39.000,00		39.000,00		39.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.548,49				16.501,12	-16.501,12	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-23.221,34				-9.579,34	9.579,34	-264,18
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.500,00		-156.100,66	-156.100,66		-156.100,66	-152.934,48
I.66.K7501 K 75n Laer, östliche Entlastungsstraße	-31.854,34	66.000,00	-545.362,45	-479.362,45	64.022,62	-543.385,07	-504.364,45
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	269.200,00	66.000,00		66.000,00	99.000,00	-33.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					99,98	-99,98	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.054,34				-16.577,36	16.577,36	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00		-545.362,45	-545.362,45	-18.500,00	-526.862,45	-504.364,45
I.66.K7601 K76n; Steinfurt, Westumgehung	-13.746,19	-540.600,00	-25.887,74	-566.487,74	-336.829,03	-229.658,71	-1.412.024,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		1.049.400,00		1.049.400,00	13.744,41	1.035.655,59	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.262,70	-700.000,00		-700.000,00	-340.843,70	-359.156,30	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.483,49	-890.000,00	-25.887,74	-915.887,74	-9.729,74	-906.158,00	-1.412.024,74
I.66.RK021 K 2; Tecklenburg, Radweg DEK			-60.000,00	-60.000,00	-1.148,35	-58.851,65	-58.851,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000,00	-60.000,00	-1.148,35	-58.851,65	-58.851,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK101 K 10; Ladbergen - Radweg Münsterstr. II. BA		-14.000,00		-14.000,00	-19.748,56	5.748,56	-91.251,17
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		76.000,00		76.000,00		76.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00	-19.705,72	-10.294,28	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00	-42,84	-59.957,16	-91.251,17
I.66.RK111 K11 Tecklenburg-Brochter- beck, Radweg Niendorf I.BA	-2.887,22				61.429,31	-61.429,31	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					61.429,31	-61.429,31	
I.66.RK151 K 15, Lotte, Radweg Achmer Straße	3.105,90	-60.000,00	-30.896,08	-90.896,08	124.938,48	-215.834,56	-489.091,34
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	7.000,00	290.000,00		290.000,00	126.000,00	164.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.794,10	-40.000,00		-40.000,00	-1.016,30	-38.983,70	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.100,00	-310.000,00	-30.896,08	-340.896,08	-45,22	-340.850,86	-489.091,34
I.66.RK181 K 18/21 Greven, Radweg Sprakeler Str. I. BA	-173.958,78	-16.000,00	-287.684,70	-303.684,70	-21.054,93	-282.629,77	-55.300,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	116.956,18	35.000,00		35.000,00	26.518,18	8.481,82	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-486,62	-51.000,00		-51.000,00	-6.162,30	-44.837,70	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-290.428,34		-287.684,70	-287.684,70	-41.410,81	-246.273,89	-55.300,00
I.66.RK182 K 18; Greven, Radweg Gelmer Straße, II. BA	-145.602,53	-8.000,00	-224.048,31	-232.048,31	37.952,08	-270.000,39	-169.195,36
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	31.519,08	28.000,00		28.000,00	79.101,16	-51.101,16	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-624,46	-36.000,00		-36.000,00	-2.631,90	-33.368,10	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-176.497,15		-224.048,31	-224.048,31	-38.517,18	-185.531,13	-169.195,36
I.66.RK183 K 21; Greven, Radweg Sprakeler Str. III. BA+Brücke	-10.018,38		-500.248,00	-500.248,00	160.248,72	-660.496,72	-500.248,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					159.800,00	-159.800,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					448,72	-448,72	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.218,38		-500.248,00	-500.248,00		-500.248,00	-500.248,00
I.66.RK233 K 23; Lotte, Radweg Hasetal		-24.000,00	-30.000,00	-54.000,00		-54.000,00	-68.591,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00	-30.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-68.591,00
I.66.RK241 K 24, Tecklenburg, Radweg Bocketal + Farhbahns-		6.000,00	-174.238,07	-168.238,07		-168.238,07	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-174.238,07	-174.238,07		-174.238,07	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK242 K 24; Ibbenbüren, Rückbau RQ 14					21.000,00	-21.000,00	-182.518,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					21.000,00	-21.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-182.518,00
I.66.RK251 K 25; Lotte - Radweg Cappel- ner Str.		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
I.66.RK371 K 37; Hopsten, III BA Radweg Bardelgraben	2.714,47		-110.353,00	-110.353,00	-10.742,61	-99.610,39	-100.119,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.125,80				1.770,56	-1.770,56	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-411,33				-12.716,95	12.716,95	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-110.353,00	-110.353,00		-110.353,00	-100.119,00
I.66.RK391 K 39; Radweg Alte Bock- radener Straße			-27.684,00	-27.684,00		-27.684,00	-27.684,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-27.684,00	-27.684,00		-27.684,00	-27.684,00
I.66.RK401 K 40; Mettingen, Radweg Schniederbergstraße	-19.319,19				9.044,12	-9.044,12	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					9.044,12	-9.044,12	
I.66.RK551 K 55; Greven, Radweg Festruper Straße			-39.952,00	-39.952,00		-39.952,00	-31.497,50
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-39.952,00	-39.952,00		-39.952,00	-31.497,50
I.66.RK571 K 57, Rheine Radweg Bredeweg	6.009,30		-8.530,51	-8.530,51	-1.045,86	-7.484,65	-7.484,65
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.692,84		-8.530,51	-8.530,51	-1.045,86	-7.484,65	-7.484,65
I.66.RK591 K 59; Metelen; Radweg Eper- straße		-95.000,00	-65.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-175.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000,00	-65.000,00	-95.000,00		-95.000,00	-175.000,00
I.66.RK611 K 61; Wettringen, Radweg Burgsteinfurter Straße							-50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-50.000,00
I.66.RK681 K 68; Rheine, Radweg Russenweg	-343.441,64	-251.000,00	-65.480,75	-316.480,75	-137.130,24	-179.350,51	-190.527,75
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	604.344,92	375.000,00		375.000,00	361.180,64	13.819,36	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-17.026,00	-90.000,00		-90.000,00		-90.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-930.760,56	-536.000,00	-65.480,75	-601.480,75	-498.310,88	-103.169,87	-190.527,75
I.66.RK691 K 69; Rheine, Radweg Caten- horn					112.641,99	-112.641,99	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					112.641,99	-112.641,99	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK711 K 71; Altenberge, Radweg Waltrup			-26.974,00	-26.974,00		-26.974,00	-26.974,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-26.974,00	-26.974,00		-26.974,00	-26.974,00
I.67.00018 Knotenpunktsystem Radwegbeschilderung	88.400,00	-43.471,12		-43.471,12		-43.471,12	-144.903,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	88.400,00	101.432,61		101.432,61		101.432,61	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-144.903,73		-144.903,73		-144.903,73	-144.903,00
Summe	-5.155.883,18	-5.428.420,12	-7.779.978,68	-13.208.398,80	-3.163.878,27	-10.044.520,53	-11.062.248,48
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00001 Radwegebau - Grunderwerb und Baukosten -	-6.699,41		-63.612,00	-63.612,00	-4.950,93	-58.661,07	-63.403,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.274,10				-4.950,93	4.950,93	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.425,31		-63.612,00	-63.612,00		-63.612,00	-63.403,00
I.66.00006 Beschaffung von Kfz'en, Maschinen und Geräte	-129.693,80	-126.000,00	-88.133,49	-214.133,49	-184.077,73	-30.055,76	-13.149,57
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.624,13				58.463,92	-58.463,92	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.816,53	-126.000,00	-88.133,49	-214.133,49	-242.541,65	28.408,16	-13.149,57
I.66.00007 Grunderwerb - außerhalb von Maßnahmen -	-40.446,30		-99.148,00	-99.148,00	-638,02	-98.509,98	-99.148,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-41.918,32				-638,02	638,02	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-99.148,00	-99.148,00		-99.148,00	-99.148,00
I.66.00017 Eigenanteil "Bürgeradwege"	-4.642,90	-200.000,00		-200.000,00	-75.810,68	-124.189,32	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	94,77				4.644,41	-4.644,41	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.737,67	-75.000,00		-75.000,00	-65.407,94	-9.592,06	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-125.000,00		-125.000,00	-15.047,15	-109.952,85	
Summe	-181.482,41	-326.000,00	-250.893,49	-576.893,49	-265.477,36	-311.416,13	-175.700,57

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Steinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.017.200,06	704.955,00	742.580,77	-37.625,77
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	482.240,14	355.000,00	620.058,11	-265.058,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.241,99	106.050,00	87.372,39	18.677,61
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.296,40	5.500,00	3.658,54	1.841,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.866,75	102.400,00	168.335,68	-65.935,68
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.711.845,34	1.273.905,00	1.622.005,49	-348.100,49
11	- Personalaufwendungen	-3.288.127,87	-3.394.002,00	-3.399.259,22	5.257,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.840,64	-985.941,00	-650.967,56	-334.973,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.854,90	-34.023,00	-31.822,13	-2.200,87
15	- Transferaufwendungen	-234.153,77	-295.050,00	-254.897,73	-40.152,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.602,30	-180.234,00	-426.689,22	246.455,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.854.579,48	-4.889.250,00	-4.763.635,86	-125.614,14
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.142.734,14	-3.615.345,00	-3.141.630,37	-473.714,63
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-167,06	167,06
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-167,06	167,06
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.142.734,14	-3.615.345,00	-3.141.797,43	-473.547,57
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-3.142.734,14	-3.615.345,00	-3.141.797,43	-473.547,57
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	30.490,15	0,00	1.146,24	-1.146,24
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-441.121,83	-380.054,00	-566.845,03	186.791,03
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-3.553.365,82	-3.995.399,00	-3.707.496,22	-287.902,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-83.556,90	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-6.084,00	-143.916,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.063,70	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-4.206,07	1.206,07	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.620,60	-153.000,00	0,00	-153.000,00	-10.290,07	-142.709,93	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-91.620,60	-48.000,00	0,00	-48.000,00	-10.290,07	-37.709,93	0,00

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00004 Grunderwerb für Naturschutzzwecke	-83.556,90	-45.000,00		-45.000,00	-6.084,00	-38.916,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		105.000,00		105.000,00		105.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-83.556,90	-150.000,00		-150.000,00	-6.084,00	-143.916,00	
Summe	-83.556,90	-45.000,00		-45.000,00	-6.084,00	-38.916,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00002 Beschaffung von Maschinen und Geräten					-337,03	337,03	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-337,03	337,03	
I.67.00011 Ersatz von Maschinen u. Geräten < 410 €	-8.063,70	-3.000,00		-3.000,00	-3.869,04	869,04	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.063,70	-3.000,00		-3.000,00	-3.869,04	869,04	
Summe	-8.063,70	-3.000,00		-3.000,00	-4.206,07	1.206,07	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.044.240,50	1.041.800,00	1.094.629,24	-52.829,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	225.347,74	402.500,00	678.275,04	-275.775,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.715,70	2.000,00	2.783,89	-783,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.766,66	11.500,00	31.902,93	-20.402,93
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.286.070,60	1.457.800,00	1.807.591,10	-349.791,10
11	- Personalaufwendungen	-1.159.390,72	-1.128.405,00	-1.102.073,78	-26.331,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-434.980,28	-561.000,00	-500.815,46	-60.184,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.557,40	-2.557,00	-2.557,40	0,40
15	- Transferaufwendungen	-127.846,00	-252.500,00	-253.646,44	1.146,44
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-244.004,48	-57.200,00	-28.354,48	-28.845,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.968.778,88	-2.001.662,00	-1.887.447,56	-114.214,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-682.708,28	-543.862,00	-79.856,46	-464.005,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.708,28	-543.862,00	-79.856,46	-464.005,54
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-682.708,28	-543.862,00	-79.856,46	-464.005,54
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-190.917,69	-175.742,00	-238.760,90	63.018,90
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-873.625,97	-719.604,00	-318.617,36	-400.986,64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18.	+ Finanz. aus Zweckf. in							

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Steinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	102.070,00	-52.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.801,27	0,00	24.423,68	-24.423,68
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.784,67	0,00	437,72	-437,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117.585,94	50.000,00	126.931,40	-76.931,40
11	- Personalaufwendungen	-454.193,02	-475.110,00	-424.073,09	-51.036,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.055,80	-121.500,00	-93.134,70	-28.365,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.911,33	1.911,33
15	- Transferaufwendungen	-1.497.764,28	-1.531.671,00	-1.575.878,82	44.207,82
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.291,39	-237.500,00	-149.269,38	-88.230,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.288.304,49	-2.365.781,00	-2.244.267,32	-121.513,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.170.718,55	-2.315.781,00	-2.117.335,92	-198.445,08
19	+ Finanzerträge	1.337,44	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.337,44	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.169.381,11	-2.315.781,00	-2.117.335,92	-198.445,08
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-2.169.381,11	-2.315.781,00	-2.117.335,92	-198.445,08
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.107,93	-60.243,00	-68.107,53	7.864,53
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.241.489,04	-2.376.024,00	-2.185.443,45	-190.580,55

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich		16 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	317.030.257,37	329.861.332,00	331.502.861,36	-1.641.529,36
03	+ Sonstige Transfererträge	3.343.118,00	3.343.118,00	0,00	3.343.118,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.849.584,16	2.236.500,00	529.838,42	1.706.661,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.222.959,53	335.440.950,00	332.032.699,78	3.408.250,22
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-108.258.046,79	-107.853.587,00	-107.860.093,60	6.506,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585.793,26	0,00	-4.816.945,10	4.816.945,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.843.840,05	-107.853.587,00	-112.677.038,70	4.823.451,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	213.379.119,48	227.587.363,00	219.355.661,08	8.231.701,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-617.908,56	-578.000,00	-547.142,60	-30.857,40
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-617.908,56	-578.000,00	-547.142,60	-30.857,40
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.761.210,92	227.009.363,00	218.808.518,48	8.200.844,52
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	212.761.210,92	227.009.363,00	218.808.518,48	8.200.844,52
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	723.199,64	853.126,00	763.978,88	89.147,12
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	213.484.410,56	227.862.489,00	219.572.497,36	8.289.991,64

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	5.638.256,47	5.987.240,00	0,00	5.987.240,00	5.999.045,96	-11.805,96	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638.256,47	5.987.240,00	0,00	5.987.240,00	5.999.045,96	-11.805,96	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	5.638.256,47	5.987.240,00	0,00	5.987.240,00	5.999.045,96	-11.805,96	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 17 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	- Aufw. 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	-5,00	0,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-5,00	0,00	-5,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-5,00	0,00	-5,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5,00	0,00	5,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	5,00	0,00	5,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	0,00	0,00	0,00	0,00
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Anhang

zum Jahresabschluss 2019

des Kreises Steinfurt

(nach § 95 GO NRW i.V.m. § 53 KrO und § 45 KomHVO)

I. Vorbemerkungen

Gem. § 95 GO i.V.m. § 53 KrO hat der Kreis Steinfurt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind

- Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt (entfällt)
- die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (entfällt)
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden (s. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden)
- Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages (Anlage 7)
- Die Aufgliederung des Postens „sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 37 Abs. 5 und 6, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt (Anlage 7)
- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (entfällt)
- Noch nicht erhobene Beiträge und fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen (entfällt)
- Bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung (entfällt)
- Die Verpflichtungen aus Leasingverträgen (entfällt)
- Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteiles am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs handelt (Anlage 9)

Im Anhang ist außerdem anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vorliegt.

Die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse (s.a. Anlage 6 Bürgschaftsübersicht) sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können und weitere wichtige Angaben entsprechend der Vorschriften von GO und KomHVO sind ebenfalls zu erläutern.

Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel (Anlage 1), ein Forderungsspiegel (Anlage 2) und ein Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3), ein Eigenkapitalsspiegel (Anlage 4) und eine Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 5) beizufügen (vgl. § 44 Abs. 3 KomHVO).

Bilanzierung- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Die Wertansätze für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 wurden gem. § 92 Abs. 3 GO auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten ermittelt und gelten fortin als Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Die Nutzungsdauern wurden einheitlich festgelegt.

Für ab dem 01.01.2008 angeschaffte Vermögensgegenstände erfolgt die Bilanzierung grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Vereinfachungsregelungen (Festwerte/Gruppenwerte) wurden beibehalten.

Die Übersicht über die Nutzungsdauern (s. Anlage 6) wird laufend um neue Vermögensgegenstände erweitert.

Von der Möglichkeit des. § 36 Abs. 2 KomHVO bei Gebäuden für verschiedene Komponenten unterschiedliche Nutzungsdauern zu bestimmen, wurde kein Gebrauch gemacht. Gleiches gilt für das Infrastrukturvermögen. Ebenso ist die Wertgrenze für die Aktivierung von geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € beibehalten worden.

Inventur zum 31.12.2019

Gem. § 29 Abs. 1 Ziffer 1 KomHVO ist für die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe [...] in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt wird die Inventur jährlich wechselnd durchgeführt. 2019 haben die Ämter des Dezernates II (Amt 40, 51, 50 und 56) eine Inventur durchgeführt. Die gemeldeten Veränderungen wurden in die Anlagenbuchhaltung übernommen. Bei der Inventur des Produktes 033101 wurde auf eine Inventur der Sporthalle Lengerich verzichtet, da ein Verkauf im Jahr 2020 angestrebt wird. Darüber hinaus wurde die Inventur der Beruflichen Schule Ibbenbüren aufgrund der momentanen Sanierungsarbeiten verschoben. Die Inventur soll nach Beendigung der Sanierung zeitnah nachgeholt werden. Darüber hinaus wurden notwendige Änderungen aus der Inventur 2018 im Bereich des Bodengebundenen Rettungsdienstes erst verspätet vorgelegt und konnten deshalb erst zum 01.01.2019 umgesetzt werden.

Festwerte

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, besteht gem. § 29 Abs. 1 Ziffer 1 KomHVO die Möglichkeit, Festwerte zu bilden. Soweit Festwerte gebildet sind, wird deren Höhe jeweils im Zuge der Inventuren überprüft.

Gruppenwerte

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden für verschiedene gleichartige Vermögensgegenstände Gruppen i.S.d. § 29 Abs. 1 Ziffer 3 KomHVO gebildet. Die Gruppen werden mit einer einheitlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Entsprechend dieser Bilanzierungsmethode wurden auch in 2019 für vergleichbare Vermögensgegenstände jeweils neue Anlagen mit dem Zusatz „Gruppen 2019“ eingerichtet. Alle Anschaffungen 2019 wurden hierauf gesammelt. Als Startdatum der Abschreibung wurde der 01.07.2019 festgelegt.

II. Zu den einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

1. Anlagevermögen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
461.571.170,59 €	461.060.530,28 €	-510.640,31 €

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gem. § 34 Abs. 1 Satz 2 KomHVO dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind darüber hinaus das wirtschaftliche Eigentum und die selbstständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagenspiegel und den nachfolgenden Erläuterungen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.601.511,60 €	2.560.946,29 €	-40.565,31 €

Unter dieser Position werden Grunddienstbarkeiten, Lizenzen, Konzessionsrechte und DV-Software nachgewiesen. Unentgeltlich erworbene oder selbst hergestellte Vermögensgegenstände dürfen gem. § 44 Abs. 1 KomHVO nicht aktiviert werden.

Bilanziert werden die immateriellen Vermögensgegenstände mit ihren Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen und Abgänge. Die Veränderung 2019 resultiert aus Zugängen i.H.v. 0,642 Mio. € (insbesondere bei der DV-Software), denen Abschreibungen i.H.v. 0,667 Mio. € und Abgänge i.H.v. 0,015 Mio. € gegenüberstehen.

1.2 Sachanlagen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
374.481.651,31 €	376.623.409,57 €	2.141.758,26 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
33.720.102,80 €	34.621.171,06 €	901.068,26 €

Bei den unbebauten Grundstücken handelt es sich überwiegend um Flächen für den Natur- und Landschaftsschutz, sowie um Flächen für den späteren Straßen- und Radwegebau oder Ausgleichsflächen.

Die Veränderung 2019 ergibt sich aus Zugängen i.H.v. 0,972 Mio. € und Abgängen/Umbuchungen i.H.v. 0,071 Mio. €. Während Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke nahezu unverändert geblieben sind, erfolgten die Zugänge hauptsächlich durch den Ankauf von Flächen für die K 53n in Emsdetten i.H.v. 0,966 Mio. €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
99.265.067,94 €	94.452.190,20 €	-4.812.877,74 €

Neben den bebauten Grundstücken sind hier auch die Gebäude bilanziert. Der Schwerpunkt liegt mit 46,708 Mio. € bei den Schulen und 47,711 Mio. € bei den Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden.

Neben den Abschreibungen i.H.v. 3,237 Mio. € schlagen Anlagenabgänge i.H.v. 1,606 Mio. € zu buche. Es handelt sich dabei um den Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt. Im Umfang von 0,030 Mio. € stehen nur geringfügige Anlagenzugänge durch Schlusszahlungen des Neubaus Südflügel (0,020 Mio. €) sowie Grundstückskosten im Zusammenhang mit der Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren (0,004 Mio. €) und der Rettungswachen Westerkappeln und Altenberge mit 0,006 Mio. € entgegen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
209.285.897,62 €	208.744.784,90 €	-541.112,72 €

Den Anlagenzugängen (einschl. Umbuchungen) i.H.v. 8,438 Mio. € stehen Abschreibungen i.H.v. 8,219 Mio. € und Abgänge i.H.v. 0,760 Mio. € aufgrund von Sanierungen oder Abstufungen von Straßen gegenüber.

In 2019 wurden insbesondere folgende Straßen- und Radwegebaumaßnahmen abgeschlossen und das Infrastrukturvermögen ist in Betrieb genommen worden:

Baumaßnahme		Standort	Aktivierete Baukosten
K 68	Radweg Russenweg	Rheine	1,402 Mio. €
	Neue Parkpalette Kreishaus	Steinfurt	1,666 Mio. €
K 2	Sanierung OD Dyckerhoff	Lengerich	2,289 Mio. €
K 6	Mitfahrradparkplatz Schierloh	Ibbenbüren	0,113 Mio. €
K 39	Bürgeradweg II. Bauabschnitt	Ibbenbüren	0,100 Mio. €
K 6	Ausbau Talstraße & Neubau Radweg	Ibbenbüren	0,811 Mio. €
K 39	Radwegsanie rung Wöstenstraße	Mettingen	0,169 Mio. €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

(nicht vorhanden)

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
284.514,35 €	295.239,35 €	10.725,00 €

Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

2019 wurden Kunstwerke im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets i.H.v. 9,975 € aus der Aktion „Kunst in der Region“ angekauft. Zudem wurde ein Kunstwerk aus Mitteln des Haupt- und Personalamtes für 750 € beschafft.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
8.564.223,26 €	9.182.535,83 €	618.312,57 €

Bilanziert sind Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge der verschiedenen Bereiche der Kreisverwaltung mit Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Anlagenzugänge (einschl. Umbuchungen) i.H.v. 2,684 Mio. € stehen Abschreibungen i.H.v. 2,023 Mio. € und Abgänge aus dem Verkauf und der Verschrottung von Geräten i.H.v. 0,043 Mio. € gegenüber.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei folgenden Produkten:

• Einkauf, Logistik, Service	0,152 Mio. €
• IT-Standardleistungen	-0,180 Mio. €
• Bodengebundener Rettungsdienst	-0,492 Mio. €
• Gefahrenabwehr	0,660 Mio. €
• Berufskollegs	0,269 Mio. €
• Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen	0,437 Mio. €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
12.103.212,14 €	12.121.284,65 €	18.072,51 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung – hauptsächlich Büroeinrichtungen, Hardware, Schul- und Werkstattausrüstungen etc. – ist im Rahmen der Einzel- bzw. Gruppenbewertung in die Eröffnungsbilanz eingeflossen. Neuzugänge werden zu Anschaffungswerten bilanziert. Vermögensgegenstände < 410 € werden im Jahr des Zugangs erfasst und im selben Jahr abgeschrieben.

Den Anlagenzugängen i.H.v. 2,293 Mio. € stehen Anlagenabgänge i.H.v. 0,0196 Mio. € und Wertminderungen aus Abschreibungen sowie Sofortabschreibungen bei Vermögensgegenständen < 410 € i.H.v. 2,079 Mio. € gegenüber.

Wesentliche Veränderungen haben sich in folgenden Produkten ergeben:

• Einkauf, Logistik, Service	0,091 Mio. €
• Berufskollegs und Förderschulen	0,116 Mio. €
• Feuerschutz, Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	-0,207 Mio. €

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
11.258.633,20 €	17.206.203,58 €	5.947.570,38 €

Nachgewiesen werden Vermögensgegenstände, für die zum Bilanzstichtag Anzahlungen geleistet wurden, die aber entweder noch nicht abschließend geliefert oder nicht fertig gestellt sind.

Den Zugängen von 12,351 Mio. € stehen Abgänge i.H.v. 0,007 Mio. € und Umbuchungen aus Aktivierungen i.H.v. 6,577 Mio. € im Wesentlichen in folgenden Bereichen gegenüber:

• Infrastrukturvermögen einschl. Grund und Boden	6,560 Mio. €
• Maschinen und technische Anlagen	0,017 Mio. €

Zum 31.12.2019 werden 17,206 Mio. € als geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau für folgende Bereiche ausgewiesen:

• Sachanlagen	0,668 Mio. €
• Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10,081 Mio. €
• Infrastrukturvermögen	6,457 Mio. €

1.3 Finanzanlagen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
84.488.007,68 €	81.876.174,42 €	-2.611.833,26 €

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind Geld- und Kapitalanlagen, die dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen sollen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
71.033.000,00 €	68.505.000,00 €	-2.528.000,00 €

Bilanziert werden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit Anschaffungswerten.

Der Kreis Steinfurt hat vier verbundene Unternehmen. Das sind:

- Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (100%)
- Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH (100 %)
- Jobcenter AöR (100 %)
- WertArbeit Steinfurt gGmbH (100 %)

Die ausgewiesene Veränderung ist ausschließlich auf die Berichtigung des Wertes der Beteiligungsgesellschaft zum 31.12.2019 zurückzuführen. Die Berichtigung des Beteiligungswertes geht nicht in das Ergebnis 2019 ein, sondern ist gegen die allgemeine Rücklage zu buchen.

1.3.2 Beteiligungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.412.497,53 €	4.412.497,53 €	0,00 €

Bilanziert sind die Beteiligungen zu Anschaffungswerten. Mit folgenden Unternehmen besteht ein Beteiligungsverhältnis:

- AirportPark FMO GmbH
- RVM GmbH
- Vereinigung der Kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH

Weitere Beteiligungen bestehen bei folgenden Einrichtungen/Zweckverbänden:

- Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land,
- Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt
- Zweckverband SPNV
- Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe
- Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt
- CUVA-MEL AöR
- D-NRW AöR
- Zweckverband Euregio
- d-NRW AöR

Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.3 Sondervermögen

Der Kreis Steinfurt verfügt über kein Sondervermögen.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
5.161.986,93 €	5.161.986,93 €	0,00 €

Der Kreis Steinfurt hat den zum Eröffnungsbilanzstichtag bestehenden Versorgungsfonds bei der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse i.H.v. 1,361 Mio. € in 2009 und 2010 um insgesamt 2,200 Mio. € aufgestockt. Aktuell sind keine weiteren Zugänge geplant. Nach Prognoseberechnungen ist bei gleichbleibendem Einstellungsverhalten und ausgeglichenen Haushalten künftig kein Liquiditätsproblem aus den Pensionslasten zu erwarten.

Zudem ist mit 1,575 Mio. € ein kleiner Teil der Gelder, die für die Deponienachsorge benötigt werden, in der Vermögensverwaltung bei der DZ Bank angelegt.

Des Weiteren wird hier das Grundkapital der Stiftung Prof. Vershofen (Sparvermögen i.H.v. 0,026 Mio. €) nachgewiesen. Der Stiftungszweck ist auf die Gebäudeunterhaltung des Hauses Nieland in Hopsten beschränkt.

2019 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.5 Ausleihungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3.880.523,22 €	3.796.689,96 €	-83.833,26 €

Die Ausleihungen sind mit den zum Stichtag bestehenden Nominalwerten bilanziert.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
710.983,81 €	658.511,59 €	-52.472,22 €

Nachgewiesen ist ein Gesellschafterdarlehen an die Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH aus dem Jahr 2016 i.H.v. 0,850 Mio. € aus den im Kassenbestand des Kreises geführten Mitteln aus der Rückstellung für die Oberflächenabdichtung und Rekultivierung. In 2019 sind Tilgungen i.H.v. 0,052 Mio. € geflossen. Das Darlehen valutiert zum 31.12.2019 mit 0,659 Mio. €.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.846.745,00 €	2.762.745,00 €	-84.000,00 €

Zum Bilanzstichtag sind Darlehen an die AirportPark GmbH und an die Naturschutzstiftung enthalten. Das 2008 an die AirportPark GmbH gewährte Darlehen hat zum 31.12.2019 einen Nennwert i.H.v. 1,090 Mio. €. Das Darlehen wird ab 2014 mit jährlich 0,034 Mio. € getilgt.

Das Darlehen an die Naturschutzstiftung i.H.v. 2,500 Mio. € (Darlehensvertrag vom 10.06.2007) wurde zinsfrei gewährt und über einen Zeitraum von 5 Jahren tilgungsfrei gestellt. Über diesen Zeitraum wurde es abgezinst und mit einem Wert von 2,073 Mio. € in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Auf die Auflösung der Abzinsung wurde von 2008 bis 2012 verzichtet, da offen war, ob nach Ablauf der ersten 5 Jahre tatsächlich mit einer Rückzahlung zu rechnen war. Über eine Auflösung soll erst entschieden werden, wenn erkennbar ist, dass die vereinbarten Rückzahlungsbeträge über einen längeren Zeitraum gezahlt werden (Vorsichtsprinzip). Mit der Naturschutzstiftung wurde Ende 2012 eine Rückzahlung in gleichen Raten i.H.v. jährlich 0,050 Mio. € vereinbart. Die Ausleihung weist zum 31.12.2019 einen Stand von 1,673 Mio. € aus.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

(nicht vorhanden)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
322.794,41 €	375.433,37 €	52.638,96 €

Unter den sonstigen Ausleihungen ist das jeweilige Restkapital aus Wohnungsbaudarlehen und Bedienstetendarlehen (Gehaltsvorschüsse) nachgewiesen. Zugängen i.H.v. 0,119 Mio. € stehen Tilgungen/Rückzahlungen i.H.v. 0,066 Mio. € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
86.351.288,20 €	87.829.554,75 €	1.478.266,55 €

2.1 Vorräte

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
347.116,99 €	120.689,65 €	-226.427,34 €

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
347.116,99 €	120.689,65 €	-226.427,34 €

Es handelt sich zum einen um die Vorräte (Streusalz, Splitt, Straßenschilder, Diesel, etc.) auf den Straßenmeistereien des Kreises Steinfurt in Steinfurt und Ibbenbüren. Die Höhe der Vorräte wurde zum Jahresende ermittelt und der Bestand in der Bilanz über Zu- und Abgänge angepasst. Im Saldo ergibt sich ein Abgang von 0,003 Mio. € der Bestand verringert sich dadurch von 0,234 Mio. € auf 0,231 Mio. €.

Daneben wurden in 2018 die Flächen der ehemaligen Straßenmeisterei am Telghauskamp in Steinfurt, die in 2019 veräußert bzw. als Erschließungsstraßen an die Stadt übertragen werden, mit einem Wert von 0,113 Mio. € aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht. In 2019 wurden Grundstücke in einem Wert von 0,464 Mio. € veräußert. Demgegenüber stehen erste Erschließungskosten i.H.v. 0,241 Mio. €.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

(nicht vorhanden)

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
46.567.692,87 €	62.990.257,67 €	16.422.564,80 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt.

2.2.1 Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
42.924.793,39 €	61.211.425,07 €	18.286.631,68 €

Der Betrag setzt sich zusammen aus Forderungen von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Forderungen aus Schuldendiensthilfen, Transferleistungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen.

Zum 31.12.2019 bestanden offene Gebührenforderungen i.H.v. 8,113 Mio. €. Darin enthalten sind pauschal eingebuchte Forderungen im Bereich des Bodengebundenen Rettungsdienstes zum haushaltsmäßigen Ausgleich des Produktes i.H.v. 4,468 Mio. €. Durch Arbeitsrückstände waren in 2019 nur Einsätze von rd. 9 Monaten abgerechnet worden, was zu erheblichen Mindererträgen in der kostenrechnenden Einrichtung und entsprechende Auswirkungen auf das Jahresergebnis des Kreises geführt hätte. Weitere Erläuterungen finden sich unter Ziffer 2.3.

Pauschale Wertberichtigungen zu Gebührenforderungen konnten erfreulicher Weise aufgrund realisierter Forderungen von 0,554 Mio. € auf 0,035 Mio. € zurückgenommen werden.

Seit 2018 neu hinzugekommen sind Forderungen gegenüber dem Land aus Schuldendiensthilfen im Zusammenhang mit dem Programm Gute Schule 2020. Die NRW-Bank stellt Mittel als Kredite zur Verfügung. Die Zins- und Tilgungsleistungen hierfür trägt das Land. In Höhe der Darlehnsaufnahme besteht somit eine Forderung gegenüber dem Land. Aus der Tranche 2018 wurden vom Land in 2019 bereits 0,044 Mio. € getilgt, sodass sich sowohl der Stand der Liquiditätskredite (s.a. Ziffer 4.3) als auch der Stand der Forderungen des Kreises gegenüber dem Land aus den Schuldendiensthilfen um diesen Betrag verringert haben. Der Kreis Steinfurt hat in 2019 aus dem zur Verfügung stehenden Kreditkontingent bei der NRW Bank eine weitere Tranche i.H.v. 3,343 Mio. € abgerufen, für die ebenfalls eine Forderung gegenüber dem Land aus Schuldendiensthilfe verbucht wurde. Zum 31.12.2019 belaufen sich die Forderungen gegenüber dem Land nun auf 6,642 Mio. €

Die Transferforderungen belaufen sich auf 41,989 Mio. €. In Höhe von 8,465 Mio. € werden noch Kostenerstattungen für Aufwendungen des Jugendamtes für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erwartet. Hier wurden entsprechende pauschale Forderungen eingebucht. Nach der Entscheidung des Kreistages vom 05.11.2019 sollen für die Sanierung des Berufskollegs in Ibbenbüren neben Mitteln aus dem 1. Kapitel KInFöG auch Mittel aus dem 2. Kapitel verwendet werden. In Summe sind hier Forderungen i.H.v. 6,664 Mio. € offen. Pauschale Wertberichtigungen für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen im Bereich SGB II und UVG verringern die Transferforderungen um 5,565 Mio. €.

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind i.H.v. 10,826 Mio. € bilanziert. Im Wesentlichen werden hierunter die Forderungen aus der Versorgungslastenteilung i.H.v. 8,617 Mio. € nachgewiesen. Übernimmt der Kreis Steinfurt Beamte von anderen Dienstherrn, so entstehen hieraus Ansprüche gegen den abgebenden Dienstherrn aus bisher erworbenen Pensionsansprüchen. So besteht u.a. gegenüber dem Land ein Erstattungsanspruch für die Pensionsverpflichtungen für die ehemaligen Landesbeamten, die im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform in den Dienst des Kreises übernommen worden sind. Die Pensionsverpflichtungen werden in gleicher Höhe passiviert. Belastungen für den Kreis entstehen daraus nicht. Daneben bestehen weitere Forderungen gegenüber abgebende Dienstherrn. Insgesamt haben sich die Forderungen aus der Versorgungslastenteilung zum 31.12.2019 um 0,048 Mio. € leicht verringert, da diese Ansprüche inzwischen von der Versorgungskasse sukzessive abgerechnet und vom abgebenden Dienstherrn zeitnah erstattet werden. Außerdem sind hier Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Umlagen, Erstattungen und Bußgeldern nachgewiesen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3.638.697,26 €	1.763.401,11 €	-1.875.296,15 €

Diese Position enthält laufende privatrechtliche Forderungen z. B. aus Mieten und Pachten, Erstattungen von Personal- und Sachaufwand der kreiseigenen Gesellschaften.

U.a. beinhaltet der Bestand zum 31.12.2019 Forderungen gegenüber

- der EGST i.H.v. 0,898 Mio. € aus der Abrechnung des Entsorgungsentgeltes und von Personalgestellungen 2019,
- der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH i.H.v. 0,143 Mio. € aus der Abrechnung der Verwaltungskostenanteile, der Stromkosten der Heizzentrale und von Sitzungsgeldern
- der Jobcenter AöR i.H.v. 0,342 Mio. € aus der Abrechnung von IT-Leistungen
- der WEST i.H.v. 0,065 Mio. € aus der Abrechnung von Personalgestellungen

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.202,22 €	15.391,49 €	11.189,27 €

Nachzuweisen sind hier zum Stichtag noch nicht ausgeglichene Forderungen aus der Vorsteuererstattung des Jahres. Zum 31.12.2019 besteht eine Forderung i.H.v. 0,015 Mio. €.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

(nicht vorhanden)

2.4 Liquide Mittel

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
39.436.478,34 €	24.718.607,43 €	-14.717.870,91 €

Kassenbestände, Bankguthaben etc. sind mit den Nennwerten nachgewiesen.

Die Guthaben (Kontostände) auf den Girokonten wurden durch Saldenbestätigungen der Kreditinstitute nachgewiesen.

Die Haushaltsplanung sah einen Liquiditätsabbau i.H.v. 0,294 Mio. € vor. Die Abweichungen gegenüber der Planung stellen sich wie folgt dar:

	Planung 2019	Ergebnis 2019	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,805 Mio. €	-1,752 Mio. €	-7,557 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18,363 Mio. €	-14,294 Mio. €	4,069 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12,264 Mio. €	0,897 Mio. €	-11,366 Mio. €
Änderung Bestand an eig. Finanzmitteln	-0,294 Mio. €	-15,149 Mio. €	-14,854 Mio. €
Schwebeposten	0,000 Mio. €	0,284 Mio. €	0,284 Mio. €
Bestand an fremden Mitteln	0,000 Mio. €	0,147 Mio. €	0,147 Mio. €
Anfangsbestand liquide Mittel	39,436 Mio. €	39,436 Mio. €	0,000 Mio. €
Endbestand Liquide Mittel	39,142 Mio. €	24,719 Mio. €	-14,424 Mio. €

Gegenüber der Planung hat sich der Bestand an eigenen Finanzmitteln um 14,424 Mio. € verringert. Während die Planung von einem Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit i.H.v. 5,805 Mio. € ausging, schließt das Jahr mit einem negativen Saldo von 1,752 Mio. € und damit um 7,557 Mio. € schlechter als geplant. Grund hierfür sind im Wesentlichen die Rückstände in der Abrechnung der Gebühren im bodengebundenen Rettungsdienst (4,468 Mio. €) und noch nicht abgerufene Mittel nach dem KlnFöG für die Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren (5,440 Mio. €).

Der Saldo aus Investitionstätigkeit fällt mit -14,294 Mio. € um 4,069 Mio. € besser aus als geplant. Ursächlich hierfür ist, dass Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden konnten (s.a. Erläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung). Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 0,897 Mio. € und bleibt damit um 11,366 Mio. € hinter der Planung zurück.

Unter den fremden Finanzmitteln werden u.a. die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Gemeinden, Mündelgelder und sonstige durchlaufende Gelder abgewickelt. Die Finanzrechnung 2019 weist einen Bestand von 0,147 Mio. € aus. Schwebeposten bestanden zum 31.12.2019 i.H.v. 0,284 Mio. €. Die Schwebeposten ergeben sich aus Steuern im Personalbereich, die zum 31.12. bereits als Personalauszahlungen nachgewiesen werden, aber erst im Folgejahr zur Auszahlung kommen.

Insgesamt ist die Liquidität des Kreises durch die im Kassenbestand geführten Rückstellungen für die Deponienachsorge sehr gut, so dass – auch zur Vermeidung von unterjährigen Negativzinsen – die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten aus 2019 i.H.v. 8,000 Mio. € (ohne Gute Schule 2020) erst in 2020 in Anspruch genommen wird.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
49.116.516,20 €	51.302.878,57 €	2.186.362,37 €

In dieser Bilanzposition sind zum einen periodenfremde Auszahlungen i.H.v. 24,334 Mio. € abgebildet, die Aufwand des kommenden Jahres darstellen, aber bereits im Haushaltsjahr 2019 zahlungswirksam geworden sind (z. B. Be-soldung, Transferleistungen im Sozial- und Jugendamtsbereich, etc.). Der Betrag hat sich um 2,338 Mio. € erhöht.

Zum anderen werden bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen investive Zuschüsse an Dritte i.H.v. 26,969 Mio. € nachgewiesen, bei denen eine Zweckbindung/Gegenleistungsverpflichtung des Zahlungsempfängers besteht. Die Zuschüsse werden über die Dauer der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst. Dieser Betrag liegt um 0,151 Mio. € unter dem des Vorjahres. Auflösungen i.H.v. 1,037 Mio. € stehen Zugänge i.H.v. 0,885 Mio. € gegenüber.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

(nicht vorhanden)

PASSIVA

1. Eigenkapital

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
46.906.228,99 €	41.733.424,18 €	-5.172.804,81 €

1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
24.102.757,16 €	26.206.662,33 €	2.103.905,17 €

Entsprechend dem KT-Beschluss vom 16.12.2019 wurden der Jahresüberschuss 2018 i.H.v. 5,620 Mio. € vollständig der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Darüber hinaus sind nach § 44 Abs. 3 KomHVO Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2019 ergibt sich ein Verrechnungssaldo von -3,516 Mio. €. Wesentlich dazu beigetragen hat die Wertberichtigung des Beteiligungsbuchwertes der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH i.H.v. 2,528 Mio. €.

Alle verrechneten Erträge und Aufwendungen sind unter Ziff. III, Position 27 – 30 näher erläutert.

1.2 Sonderrücklagen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
510.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem Vermögenswert der Naturschutzstiftung.

1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
16.673.645,59 €	16.673.645,59 €	0,00 €

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Wie bereits unter Ziffer 1.1 beschrieben wurde der Jahresüberschuss 2018 vollständig der allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Ausgleichsrücklage weist daher einen unveränderten Bestand aus.

1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
5.619.826,24 €	-1.656.883,74 €	-7.276.709,98 €

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Defizit i.H.v. 1,657 Mio. € ab. Der Kreistag beschließt über die Behandlung des Defizites.

2. Sonderposten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
253.932.881,31 €	248.981.892,71 €	-4.950.988,60 €

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
247.952.387,15 €	242.766.856,11 €	-5.185.531,04 €

Dem Sachanlagevermögen stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber.

Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen wurden in 2019 Erträge i.H.v. 9,407 Mio. € generiert, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Darüber hinaus wurden 1,543 Mio. € ausgebucht, weil die dazugehörigen Anlagen verschrottet oder verkauft wurden. Neue Sonderposten wurden i.H.v. 5,764 Mio. € passiviert, davon rd. 3,394 Mio. € aus Umbuchungen.

Alle noch nicht zweckentsprechend verwendeten –pauschalen– Zuweisungen werden als erhaltene Anzahlungen ausgewiesen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

(nicht vorhanden)

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
4.998.615,55 €	5.163.304,52 €	164.688,97 €

Der Kreis Steinfurt führt zwei kostenrechnende Einrichtungen. Das sind der bodengebundene Rettungsdienst und die Abfallbeseitigung. Die in den Produkten entstandenen haushaltsrechtlichen Überschüsse werden in einen „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ überführt oder Defizite durch Entnahmen ausgeglichen. Die Sonderposten betragen zum Jahresende:

Kostenrechnende Einrichtung	31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
Bodengebundener Rettungsdienst	2,919 Mio. €	2,105 Mio. €	-0,814 Mio. €
Abfallentsorgung	2,080 Mio.-€	3,058 Mio.-€	0,978 Mio. €
Gesamt	4,999 Mio. €	5,163 Mio. €	0,164 Mio.€

Dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bodengebundenen Rettungsdienst wurde entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung in 2019 planmäßig ein Betrag von 0,814 Mio. € entnommen.

Weitere Veränderungen des Sonderpostens ergeben sich für 2019 nicht. Die kostenrechnende Einrichtung bodengebundener Rettungsdienst schließt mit dem planmäßigen Überschuss i.H.v. 1,040 Mio. € ab. Der Überschuss dient zum Ausgleich von Defiziten aus 2017 i.H.v. 2,906 Mio. €, das nach § 6 Abs. 2 Satz 3 KAG innerhalb von 4 Jahren auszugleichen ist. Bei Feststellung des Jahresabschlusses 2017 war die Haushaltsplanung 2018 bereits abgeschlossen, sodass das Defizit durch geplante Überschüsse in 2019 i.H.v. 1,040 Mio. € und in 2020 und 2021 i.H.v. 0,933 Mio. € aufgeholt werden soll.

Erreicht werden konnte der planmäßige Überschuss nur, indem pauschale Erträge i.H.v. 4,468 Mio. € eingebucht wurden. In 2019 wurden nur Einsätze von rd. 9 Monaten abgerechnet und als Ertrag verbucht. Die haushaltsmäßige Abrechnung schloss daher zunächst mit einem Defizit von 3,428 Mio. €. Um Verwerfungen für das Jahresergebnis des Kreises zu vermeiden, wurde das Produktergebnis an den Planwert angepasst. Die Rückstände sind inzwischen weitestgehend abgebaut.

Aus dem haushaltsmäßigen Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung 2019 ergibt sich ein Überschuss i.H.v. 1,478 Mio. €, der dem Sonderposten Gebührenaussgleich zugeführt wird.

2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
981.878,61 €	1.051.732,08 €	69.853,47 €

Diese Position beinhaltet zum einen den unveränderten Sonderposten für das Stiftungsvermögen Prof. Vershofen (0,026 Mio. €).

Zum anderen sind Sonderposten für Ersatzgelder zum 31.12.2019 i.H.v. 1,026 Mio. € nach dem Landschaftsgesetz passiviert. Zugängen i.H.v. 0,0,147 Mio. € stehen Abgänge i.H.v. 0,077 Mio. € aus der Rückzahlung von Ersatzgeldern und der Verwendung der Ersatzgelder zur Kofinanzierung von Maßnahmen des Naturschutzes gegenüber.

3. Rückstellungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
205.682.223,94 €	211.047.340,27 €	5.365.116,33 €

Für alle am Bilanzstichtag bestehenden und bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten sind Rückstellungen gebildet worden. Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
157.155.307,88 €	162.926.796,75 €	5.771.488,87 €

Die Höhe der Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte (Aktive) und Versorgungsempfänger (VE) wird mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse (nach Heubeck) ermittelt und jährlich zum Bilanzstichtag fortgeschrieben. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen für ehem. Landesbeamtinnen und -beamte der übertragenen Aufgaben nach dem SGB IX, dem BEEG und des Immissionsschutzes. In Höhe dieser Verpflichtungen bestehen auf der Aktivseite der Kreisbilanz entsprechende Forderungen gegenüber dem Land NRW.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Bestand 31.12.2018	Umgliederung durch Pensio- nierung	Inanspruch- nahme	Zugänge	Bestand 31.12.2019	Veränderung
Pensionsrückstellung Aktive	60,523	-3,688		7,184	64,019	3,496
Beihilferückstellung Aktive	17,459	-0,861		1,244	17,842	0,383
Pensionsrückstellung VE	62,767	3,688	-6,931	5,976	65,501	2,734
Beihilferückstellung VE	16,406	0,861	-1,702	0,000	15,565	-0,841
Summe Rückstellung	157,155	0,000	-8,633	14,404	162,927	5,772

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
31.416.000,00 €	31.744.754,24 €	328.754,24 €

Dem Kreis Steinfurt obliegt die Verpflichtung zur Rekultivierung und Nachsorge der bis zum 30.06.1993 verfüllten Abschnitte der Deponien in Altenberge und Ibbenbüren. Der Bestand wurde über Abfallgebühren liquiditätsmäßig angesammelt und verstärkt überwiegend den Kassenbestand des Kreises.

Für 2019 wurden Zinsen i.H.v. 0,398 Mio. € für die Rückstellung ermittelt und der Rückstellung zugeführt. Rekultivierungsarbeiten wurden in 2019 i.H.v. 0,069 Mio. € durchgeführt und die Rückstellung in dieser Höhe in Anspruch genommen.

Zur Ermittlung der erforderlichen Höhe der Rückstellung wurde zuletzt in 2018 ein aktualisiertes Gutachten erstellt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
2.128.287,65 €	2.608.881,87 €	480.594,22 €

Zum 31.12.2019 werden Instandhaltungsrückstellungen i.H.v 2,609 Mio. € ausschließlich für den Straßenbaubereich ausgewiesen. Details zu Zugängen, Inanspruchnahmen und Auflösungen können dem Rückstellungsspiegel 2019 (Anlage 7) entnommen werden.

3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
14.982.628,41 €	13.766.907,41 €	-1.215.721,00 €

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften müssen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Eine Übersicht über die sonstigen Rückstellungen ergibt ebenfalls aus dem Rückstellungsspiegel (Anlage 7).

4. Verbindlichkeiten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
86.609.762,64 €	88.469.476,90 €	1.859.714,26 €

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

4.1 Anleihen

(nicht vorhanden)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
28.771.060,94 €	29.668.170,87 €	897.109,93 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten entsprechen dem Schuldenstand des Kreises Steinfurt zum Jahresende, wie er sich auch aus dem Verbindlichkeitspiegel ergibt. Neu als Investitionskredit aufgenommen wurde die 2. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 i.H.v. 3,343 Mio. €. Die Mittel sollen für den Ersatzneubau am Berufskolleg Rheine verwendet werden und sind deshalb als Investitionskredit nachzuweisen. Die darüber hinaus in der Haushaltssatzung 2019 vorgesehene Kreditermächtigung i.H.v. 8,000 Mio. € wird wegen der ausreichenden Liquidität erst in 2020 in Anspruch genommen. Der Neuaufnahme stehen Tilgungen i.H.v. 2,440 Mio. € gegenüber. Darüber hinaus wurde ein Darlehen i.H.v. 1,860 Mio. € umgeschuldet.

Der Kreis Steinfurt hat im Rahmen eines Zins- und Schuldenmanagements zum Stichtag noch für 2 Kredite Swap-Geschäfte abgeschlossen. Sie sind jeweils an ein Grundgeschäft gekoppelt. Die Zinssicherungsgeschäfte laufen in 2021 bzw. 2023 aus.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3.343.118,00 €	3.299.128,00 €	-43.990,00 €

In der Bilanz zum 31.12.2018 wurden erstmals Kredite zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. Es handelt sich dabei um Darlehen bei der NRW Bank aus dem Programm Gute Schule 2020. Das Darlehen wird zur Finanzierung von Aufwendungen für die Sanierung der Beruflichen Schule Ibbenbüren und damit konsumtiv verwendet. Nach einem Erlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW aus 2016 ist das Darlehen als Liquiditätskredit zu behandeln. Die Zins- und Tilgungsleistungen übernimmt das Land (s.a. Ziffer 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen). In 2019 wurde eine erste Tilgungsrate von 0,044 Mio. € übernommen. Forderung und Verbindlichkeit wurden in gleicher Höhe ausgebucht. Eine Zahlung wurde dabei nicht geleistet und die Finanzrechnung damit nicht tangiert.

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(nicht vorhanden)

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
13.926.505,93 €	7.707.080,27 €	-6.219.425,66 €

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich jeweils um eine Stichtagsbetrachtung. Soweit Lieferungen und Leistungen entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht dem Haushaltsjahr 2019 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst im Folgejahr eingegangen und/oder fällig sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
19.651.492,34 €	21.455.067,13 €	1.803.574,79 €

Nachzuweisen sind Verbindlichkeiten i.H.v. 14,577 Mio. € aus Abrechnungen von Transferleistungen ebenso wie erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und bewilligte Zuschüsse, die noch nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden. Der Bestand hat sich um 4,229 Mio. € erhöht. Maßgeblich ist hierbei die Verbindlichkeit gegenüber den Städten und Gemeinden aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2019 i.H.v. 4,495 Mio. € (2018: 0,322 Mio. €).

Darüber hinaus werden seit 2015 hier auch eingegangene Verpflichtungen für Tilgungsleistungen für Ersatzschulträger von Förderschulen nachgewiesen. In 2019 wurden Tilgungsleistungen i.H.v. 2,439 Mio. € geleistet. Zum 31.12.2019 belaufen sich diese Verbindlichkeiten nun auf 6,847 Mio. €.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
223.234,19 €	308.998,41 €	85.764,22 €

In den sonstigen Verbindlichkeiten werden Steuerverbindlichkeiten u.a. aus BgA's und innergemeinschaftlichem Erwerb, Verbindlichkeiten gegenüber Kreistagsmitgliedern aus Sitzungsgeldern sowie, Verbindlichkeiten aus Personal (insbesondere aus LOB und Lohnsteuern) nachgewiesen. Zudem sind die Konten der durchlaufenden Gelder als sonstige Verbindlichkeiten geschlüsselt.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
20.694.351,24 €	26.031.032,22 €	5.336.680,98 €

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden investive Zuschüsse bilanziert, die bis zum Jahresende noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Mit Aktivierung der Anlagegüter werden die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten umgebucht.

Zugängen i.H.v. 12,798 Mio. € stehen Umbuchungen auf Sonderposten i.H.v. 7.461 Mio. € gegenüber. In Höhe von 0,190 Mio. € wurden Schulpauschalen konsumtiv in Anspruch genommen.

5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

31.12.2018	31.12.2019	Veränderung
3.907.878,11 €	9.960.829,54 €	6.052.951,43 €

Nachgewiesen werden periodenfremde Einzahlungen die zu Erträgen in Folgejahren führen. Während in 2018 hier nur neue PRAP's i.H.v. 0,015 Mio. € gebildet wurden, waren in 2019 erneut 6.134 Mio. € abzugrenzen. Neben 5,374 Mio. € in 2019 zu viel abgerufene Bundesmittel im Bereich SGB II sind hier auch Mittel aus der Integrationspauschale nach § 14 c TlntG i.H.v. 0,744 Mio. € nachgewiesen. Der Bestand an periodenfremden Einzahlungen erhöht sich um 6,114 Mio. €.

Neben den periodenfremden Einzahlungen sind in den PRAP auch Zuweisungen und Zuschüsse i.H.v. 3,800 Mio. € enthalten, die vom Land oder den Kommunen zu investiven Zuschüssen an Dritte (aktiviert unter den ARAPs) gewährt wurden. Der Bestand hat sich durch ertragswirksame Auflösung um 0,061 Mio. € verringert.

III. Zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Defizit von 1.656.883,74 € ab.

Zu den Positionen der Ergebnisrechnung

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
6.000.000,00	5.814.964,46	-185.035,54

Ansatz und Ergebnis beziehen sich ausschließlich auf die Zuweisungen des Landes aus der Wohngeldreform im Produkt Arbeitsförderung Kommunal. Die Zuweisung ist geringfügig um 0,185 Mio. € hinter dem Ansatz zurückgeblieben.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
410.890.893,00	414.011.779,64	3.120.886,64

Im Ergebnis haben sich die Erträge um rd. 3,121 Mio. € erhöht. Dabei haben sich jedoch in verschiedenen Bereichen erhebliche Veränderungen ergeben:

- Mehrerträge bei der Gebäudewirtschaft u.a. dem 1. und 2. Kapitel KInvFG für das Berufskolleg Ibbenbüren 1,823 Mio. €
- Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft Mehrerträge aus einer höheren konsumtiven Verwendung der Schulpauschale für die Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren 2,150 Mio. €
und höheren Inklusions- und Integrationspauschalen 0,604 Mio. €
- geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -1,091 Mio. €

03 Sonstige Transfererträge

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
40.463.218,00	45.397.196,90	4.933.978,90

Der größte Teil der Abweichung entfällt auf die Produkte des Jugendamtes. Hier sind Mehrerträge von 6,364 Mio. € im Wesentlichen in folgenden Bereichen entstanden:

- Elternbeiträge Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 1,545 Mio. €
- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für stationäre Leistungen der Jugendhilfe 4,226 Mio. €
- Kostenbeiträge im Produkt Adoption und Pflegekinderdienst 0,549 Mio. €

In den Produkten des Amtes für Soziales und Pflege ergeben sich Mehrerträge i.H.v. 1,480 Mio. €, vor allem bei den Erstattungen von Sozialleistungsträgern (1,174 Mio. €) und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (0,209 Mio. €).

Höhere Erträge i.H.v. 0,411 Mio. € konnten auch im Bereich SGB II erzielt werden.

Mindererträge ergeben sich dagegen im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzausgleich, Umlagen, Schulen. Hier waren aus dem Programm Gute Schule 2020 3,343 Mio. € konsumtiv als Schuldendiensthilfen vom Land eingeplant. Die 2. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 wird nach einem Beschluss des Kreistages abweichend von der Haushaltsplanung als Investitionskredit verbucht und für den Ersatzneubau an am Berufskolleg Rheine verwendet.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
60.377.877,00	57.289.557,08	-3.088.319,92

Diese Position beinhaltet neben den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren auch die Erträge aus Ersatzgeldern und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für den Gebührenausschlag.

Abweichungen bei den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren waren in den unterschiedlichsten Bereichen zu verzeichnen. Diese ergaben sich vor allem bei

- dem Straßenverkehrsamt 0,526 Mio. €
- dem Umweltamt 0,408 Mio. €
- den Baugebühren -0,440 Mio. €
- der Wohnbauförderung 0,106 Mio. €
- der Landesjagdabgabe (ab 2019 entfallen) -0,150 Mio. €
- der Abfallentsorgung 0,862 Mio. €
- dem bodengebundenen Rettungsdienst -1,054 Mio. €

Daneben war für die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung haushaltsmäßig eine Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausschlag i.H.v. 4,500 Mio. € eingeplant. Letztlich wurde nur ein Betrag von 0,500 Mio. € entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung 2019 entnommen. Der darüber hinaus gehende Betrag war in im Haushalt 2019 berücksichtigt worden, um die aufgrund eines neu in Auftrag gegeben Gutachtens erwartete höhere Zuführung zur Rückstellung für die Oberflächenabdichtung und Nachsorge abdecken zu können. Das Gutachten lag vorzeitig zum Jahresabschluss 2018 vor, so dass die Auswirkungen bereits dort berücksichtigt wurden. Die geplante Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausschlag i.H.v. 4,000 Mio. € ist daher 2019 entfallen.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
1.148.286,00	1.379.957,26	231.671,26

Neben Erträgen aus Mieten und Pachten, Verkaufserlösen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten werden hier auch Ersatzleistungen aus Schadensfällen nachgewiesen. Hieraus resultiert mit Mehrerträgen i.H.v. 0,153 Mio. € auch die wesentliche Abweichung.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
186.956.852,00	183.027.837,35	-3.929.014,65

Die Veränderungen resultieren zu wesentlichen Teilen aus dem Produkt Arbeitsförderung kommunal (- 5,717 Mio. €). Aufgrund der positiven Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und geringeren Aufwendungen, waren auch weniger Kostenerstattungen zu verbuchen:

Name	Abweichung
Erstattungen des Bundes u.a.	1,756 Mio. €
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (Bund)	0,054 Mio. €
Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung (Kommunen)	-1,975 Mio. €
Leistungsbeteiligung beim ALG II (Option)	-6,374 Mio. €
Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitslosen (Option)	0,820 Mio. €
Summe	-5,717 Mio. €

Die Beteiligung des Bundes an den Bildungs- und Teilhabeleistungen ist dagegen um 0,118 Mio. € höher ausgefallen.

Für die erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Eingliederungsleistungen waren Mittel i.H.v. 2,237 Mio. € geplant. Wegen der Überschreitung der Beteiligungsquote von 49 % und zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung wurde diese anteilige Bundesbeteiligung gekürzt und die Entlastung zugunsten der Kommunen in eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung verschoben. Für den Kreis bedeutet das Mindererträge i.H.v. 1,707 Mio. €.

Den Mindererträgen stehen Mehrerträge in folgenden Bereichen gegenüber:

- IT-Management (Erstattung von Gemeinden und der AöR) 0,564 Mio. €
- Amt für Soziales und Pflege (in 2019 noch ohne Gesundheit) 1,303 Mio. €
- Bodengebundener Rettungsdienst 0,482 Mio. €
- Erträge aus der Abrechnung des Entsorgungsentgeltes 2019 0,887 Mio. €

07 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
5.548.507,00	9.093.968,17	3.545.461,17

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 4,724 Mio. € über den Ansätzen.

Mehrerträge entfallen im Wesentlichen auf folgende Bereiche:

• Buß- und Verwargelder	1,336 Mio. €
• Rücknahme pauschaler Wertberichtigungen	0,521 Mio. €
• Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,340 Mio. €
• Erträge aus Zahlungsrückflüssen/Überzahlungen	0,696 Mio. €
• Erträge aus Forderungen aus Versorgungslastenteilung	0,772 Mio. €

Dagegen sind die die Erstattungen Dritter aus Personalaufwendungen um 0,273 Mio. € unter dem Ansatz geblieben.

In folgenden Bereichen konnten pauschale Wertberichtigungen zurückgenommen werden:

• Baugenehmigungsgebühren	0,223 Mio. €
• Kraftfahrzeugzulassung	0,117 Mio. €
• Kataster- und Vermessungsgebühren	0,181 Mio. €

08 Aktivierte Eigenleistungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
745.000,00	733.558,52	-11.441,48

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen werden in der Gebäudewirtschaft und im Straßenbaubereich nachgewiesen. Die Erträge weichen nur geringfügig von der Planung ab.

11/12 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
71.101.868,00	76.028.965,48	4.927.097,48

Versorgungsaufwand

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
5.109.000,00	5.976.067,00	867.067,00

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen im Saldo um 5,794 Mio. € über dem Ansatz:

	Ansatz 2019/ Mio. €	Ergebnis 2019/ Mio. €	Abweichung/ Mio. €
Personalaufwendungen			
Laufender Personalaufwand (Bruttoszahlen, Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgung)	63,382	65,546	2,164
Beihilfen Aktive	1,000	0,842	-0,158
Zuführung Rückstellung Pensionen für Aktive einschl. Beihilfe	6,020	8,428	2,408
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit, Zeitguthaben, Resturlaub	0,700	1,213	0,513
Summe Personalaufwendungen	71,102	76,029	4,927
Versorgungsaufwendungen			
Zuführung Rückstellungen Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	5,109	5,976	0,867
Summe Versorgungsaufwendungen	5,109	5,976	0,867
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	76,211	82,005	5,794

Die Ansätze für den lfd. Personalaufwand wurden um 2,164 Mio. €, die Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für Aktive einschl. Beihilfe um 2,408 Mio. € und die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit, Zeitguthaben und Resturlaub um 0,513 Mio. € überschritten. Minderaufwendungen i.Hv. 0,158 Mio. € sind dagegen bei den Beihilfen für Aktive zu verzeichnen. Die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger liegen um 0,867 Mio. € über dem Ansatz.

13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
101.115.693,00	101.346.227,12	230.534,12

Innerhalb der Aufgabenbereiche ergibt sich eine Vielzahl an Verschiebungen durch Mehr-/Minderaufwendungen. Im Folgenden sind die wesentlichen Aufgabenbereiche aufgeführt:

- Bodengebundener Rettungsdienst
(geringer Erstattungen an Kommunen, Hilfsorganisationen und Notärzte) -0,832 Mio. €
- Förderschulen und Berufskollegs (geringer Zinsaufwendungen für Darlehn
der Ersatzschulträger und geringer Aufwendungen für die Schülerbeförderung) -0,639 Mio. €
- Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen -0,426 Mio. €
- Arbeitsförderung Kommunal (Mehraufwand aus der Erstattung von
Verwaltungskosten an Kommunen und die AöR und aus der Weiterleitung
der Eingliederungsmittel des Bundes an die AöR) 2,057 Mio. €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
16.805.459,00	16.259.797,49	-545.661,51

Die bilanziellen Abschreibungen fallen um 0,546 Mio. € höher aus als geplant.

Während die Ergebnisse bei den Schulen um 0,206 Mio. €, im Bereich Einkauf, Logistik und Service um 0,186 Mio. € und im Bereich Feuerschutz, Gefahrenabwehr und Rettungsdienst um 0,476 Mio. € hinter den Ansätzen zurückbleiben, wird der Ansatz im Straßenbau um 0,491 Mio. € insbesondere durch Sonderabschreibungen auf Grundstücke (0,269 Mio. €) überschritten.

15 Transferaufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
497.604.321,00	493.089.967,68	-4.514.353,32

Die Transferaufwendungen liegen insgesamt um 4,514 Mio. € unter dem Ansatz.

Während die Aufwendungen im Bereichen des SGB II um 9,783 Mio. € hinter dem Ansatz zurückgeblieben sind, wurden die Ansätze für Transferaufwendungen im Bereich Soziales und Pflege um 3,649 Mio. € überschritten. Erheblich höhere Transferaufwendungen sind darüber hinaus im Produkt Integration (0,487 Mio. €) und für Bildung und Teilhabe (0,926 Mio. €) entstanden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
19.894.655,00	25.211.121,48	5.316.466,48

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

- Aufwand aus dem zu erstattenden Überschuss aus der Mehrbelastung Jugendamt 4,817 Mio. €
- Nicht geplanter Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen 2,029 Mio. €
- Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag Abfallentsorgung 1,478 Mio. €
- Aufwendungen aus der Erstattung von Überzahlungen an den Bund und die Kommunen im SGB II-Bereich 1,865 Mio. €

Dem stehen Minderaufwendungen aus einer geplanten aber nicht erforderlichen Zuführungen zu der Rückstellung für Deponien/Altlasten i.H.v. 4,051 Mio. € (s.a. Ergebnisrechnung 04) sowie eine Vielzahl weitere Verbesserungen bei den Geschäftsaufwendungen gegenüber.

In folgenden Bereichen wurden Forderungen pauschal wertberichtigt:

- Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (0,589 Mio. €)
- Unterhaltsforderungen im SGB II-Bereich (0,815 Mio. €)
- Bußgelder aus der Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten (0,234 Mio. €)
- Kehrgebühren (0,002 Mio. €)

19 Finanzerträge

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
99.363,00	89.652,52	-9.710,48

Die Finanzerträge in der Ergebnisrechnung weichen nur unwesentlich von der Planung ab.

20 Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
599.000,00	583.209,39	-15.790,61

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergibt sich ebenfalls nur eine geringfügige Abweichung.

23 Außerordentliche Erträge

24 außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen waren nicht geplant und sind in der Ausführung auch nicht entstanden.

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
3.419.971,00	1.587.006,07	-1.832.964,93

Erträge aus dem Verkauf oder Verlust von Vermögensgegenständen sind nach § 44 Abs. 3 KomHVO direkt gegen die allgemeine Rücklage und somit nicht ergebniswirksam zu buchen.

Geplant waren in 2019 Erträge aus dem Verkauf der Kaufmännischen Schule sowie der Sporthalle Lengerich, der Euregio-Sporthalle Emsdetten und dem Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt für den Neubau des Westflügels. Alle Gebäude waren z.T. mit Drittmitteln finanziert, die als Sonderposten zu passivieren waren und die beim Verkauf bzw. Abriss aufzulösen sind.

Im Ergebnis wird der Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt mit 0,696 Mio. € nachgewiesen. Die Euregio-Sporthalle Emsdetten wurde bereits in 2018 an die Stadt Emsdetten veräußert. Der Verkauf der Kaufmännischen Schule Lengerich und der Sporthalle wurden nicht in 2019 abgewickelt, sondern haben sich verschoben.

Im Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen sind Sonderposten i.H.v. 0,707 Mio. € ausgebucht worden. Grund hierfür ist im Wesentlichen die Abstufung von Kreisstraßen oder das Ausbuchen von Straßenabschnitten und Sonderposten bei größeren Sanierungsmaßnahmen oder einem Vollausbau.

Darüber hinaus waren zu verrechnende Erträge aus dem Abgang von Sonderposten und dem Verkauf von Vermögensgegenständen zu verbuchen:

- Einkauf, Logistik, Service, IT-Standard- und IT-Spezialleistungen 0,011 Mio. €
- Feuerschutz, Bodengebundener Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Gefahrenabwehr 0,047 Mio. €
- Förderschulen, Berufskollegs und Medienzentrum 0,084 Mio. €
- Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen 0,042 Mio. €

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
0,00	0,00	0,00

Es haben sich 2019 keine Erträge bei Finanzanlagen ergeben, die mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen gewesen wären.

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
-5.621.913,00	2.574.927,14	8.196.840,14

Aufwand aus dem Abgang von Vermögensgegenständen ist nach § 44 Abs. 3 KomHVO direkt gegen die allgemeine Rücklage und somit nicht ergebniswirksam zu buchen.

Geplant waren in 2019 Aufwendungen aus dem Verkauf der Kaufmännischen Schule sowie der Sporthalle Lengerich, der Euregio-Sporthalle Emsdetten und der Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt für den Neubau des Westflügels.

Im Ergebnis wird der Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt mit 1,606 Mio. € nachgewiesen. Die Euregio-Sporthalle Emsdetten wurde bereits in 2018 an die Stadt Emsdetten veräußert. Der Verkauf der Kaufmännischen Schule Lengerich und der Sporthalle wurden nicht in 2019 abgewickelt, sondern haben sich verschoben.

Im Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen ist Anlagevermögen i.H.v. 0,753 Mio. € ausgebucht worden. Grund hierfür ist im Wesentlichen die Abstufung von Kreisstraßen oder das Ausbuchen von Straßenabschnitten und Sonderposten bei größeren Sanierungsmaßnahmen oder einem Vollausbau.

Darüber hinaus waren Verluste aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen i.H.v. 0,202 Mio. € und dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen i.H.v. 0,014 Mio. € nachzuweisen.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ergebnis/Ansatz
0,00	-2.528.000,00	-2.528.000,00

Wie bereits unter Ziff. 1.3.1 erläutert, war der Wert der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH zu überprüfen. Dabei ergab sich eine Wertveränderung von -2,528 Mio. €.

Zu den Positionen der Finanzrechnung

Für die Positionen der Finanzrechnung sind neben den Ansätzen auch die fortgeschriebenen Ansätze dargestellt. Diese beinhalten auch Ermächtigungsübertragungen (EÜ) aus Vorjahren.

18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
13.460.845,61	13.460.845,61	8.919.184,98	-4.541.660,63

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf folgende Bereiche zurückzuführen:

- Gebäudewirtschaft -2,088 Mio. €
- Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen -1,971 Mio. €
- Raum- und Landschaftsplanung -0,550 Mio. €
- Berufskollegs -0,259 Mio. €

Die Mindereinzahlungen sind entstanden, da Zuschussmaßnahmen nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt werden konnten.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
1.198.145,00	1.198.145,00	1.034.994,39	-163.150,61

Geplant waren im Produkt Gebäudewirtschaft Einzahlungen i.H.v. 1,186 Mio. € aus dem Verkauf der Kaufmännischen Schule und der Sporthalle Lengerich, der Euregio-Sporthalle in Emsdetten sowie der Wohnbauflächen auf dem ehemaligen Grundstück der Straßenmeisterei in Steinfurt am Telghauskamp.

Der Verkauf der Kaufmännischen Schule Lengerich und der Sporthalle haben sich verschoben. Die Einzahlungen aus dem Verkauf der Wohnbaugrundstück übersteigen den Ansatz, weil auch der zu errichtende Lärmschutzwand vom Kreis Steinfurt gebaut und über den Grundstückspreis mit abgerechnet wird.

Im Ergebnis liegen die Einzahlungen in der Gebäudewirtschaft um 0,296 unter dem Ansatz.

Darüber hinaus werden Einzahlungen aus dem Verkauf von nicht mehr benötigtem Sachanlagevermögen in verschiedenen Produkten nachgewiesen.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
138.825,00	138.825,00	202.740,85	63.915,85

Im nachgewiesenen Ergebnis 2019 sind die nicht planbaren Einzahlungen aus Arbeitgeberdarlehen/Gehaltsvorschüssen (0,066 Mio. €) sowie Tilgungsraten der Naturschutzstiftung (0,50 Mio. €), der Airportpark GmbH (0,034 Mio. €) und der Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (0,052 Mio. €) nachgewiesen.

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten sind weder geplant noch eingegangen.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionseinzahlungen sind weder geplant noch eingegangen.

24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
2.764.000,00	2.764.000,00	1.545.260,41	-1.218.739,59

Die Abweichungen beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist auf folgende Produkte zurückzuführen:

- Gebäudewirtschaft 0,091 Mio. €
- Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen 0,984 Mio. €
- Natur- und Landschaftsschutz 0,144 Mio. €

Weiterhin erforderliche Auszahlungsermächtigungen wurden i.H.v. 0,148 Mio. € nach 2020 übertragen.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
19.440.840,00	28.867.771,72	12.768.797,53	-16.098.974,19

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz blieben die Auszahlungen um 16,099 Mio. € zurück.

Erhebliche Abweichungen ergeben sich in der Gebäudewirtschaft. Hier standen neben dem Ansatz i.H.v. 12,000 Mio. € Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 1,857 Mio. € zur Verfügung. Tatsächlich wurden Auszahlungen i.H.v. 9,124 Mio. € geleistet, sodass die Auszahlungen um 4,733 Mio. € geringer ausgefallen sind. Bei den großen Baumaßnahmen ist der tatsächliche Mittelabfluss vom Baufortschritt abhängig und schwer zu kalkulieren. Weiterhin benötigte Auszahlungsermächtigungen werden übertragen.

Gleiches gilt im Straßenbaubereich. Dort standen neben dem Ansatz i.H.v. 6,787 Mio. € Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 7,570 Mio. € zur Verfügung. Tatsächlich ausgezahlt wurden 3,645 Mio. €. Hier ergibt sich eine Differenz von -10,713 Mio. €. Grundsätzlich ist bei Fördermaßnahmen die Finanzierung über den Haushalt sicherzustellen. Erfahrungsgemäß gibt es hierbei aber immer Verschiebungen und Verzögerungen. Ab 2020 sind die Auszahlungsermächtigungen für größere Straßenbaumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden.

Im Produkt Raum- und Landschaftsplanung war das Projekt „Radwege-3-Eck Triangel“ mit 0,653 Mio. € veranschlagt. Mit der Umsetzung wird erst in 2020 begonnen.

In Höhe von 14,482 Mio. € wurden Ermächtigungen nach 2020 übertragen.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
8.293.193,73	12.871.451,67	6.685.609,76	-6.185.841,91

Aus dem fortgeschriebenen Ansatz i.H.v. 12,871 Mio. € wurden 6,686 Mio. € ausgezahlt. In folgenden Bereichen wurden die Ansätze nicht ausgeschöpft:

- IT-Management 0,725 Mio. €
- Einkauf, Logistik Service 0,954 Mio. €
- Schule 0,883 Mio. €
- Ordnungsamt (Gefahrenabwehr, Feuerschutz, Kreisleitstelle, Rettungsdienst) 3,086 Mio. €
- Geräte Straßenunterhaltung 0,337 Mio. €
- Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV 0,145 Mio. €

Neue Ermächtigungsübertragungen wurden i.H.v. 5,332 Mio. € gebildet.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	119.218,41	119.218,41

Nachgewiesen werden bei dieser Position rückzahlbare Vorschüsse an Mitarbeitende für PkW und E-Bikes, die in der Bilanz unter den Ausleihungen aktiviert sind. Die Mittel sind schwer kalkulierbar, so dass kein Ansatz dafür eingeplant wird.

28 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
2.662.600,00	4.461.648,00	3.331.601,73	-1.130.046,27

Aktivierbare Zuwendungen werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen.

Die Abweichungen sind auf folgende Bereiche zurückzuführen

- Bodengebundener Rettungsdienst 1,075 Mio. €
- Förderschulen -0,138 Mio. €
- Kinder- und Jugendarbeit / Jugendschutz / Jugendsozialarbeit 0,039 Mio. €
- Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen 0,154 Mio. €

Nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen wurden i.H.v. 0,876 Mio. € nach 2020 übertragen.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Investitionsauszahlungen sind weder geplant noch verbucht worden.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
11.343.118,00	11.343.118,00	5.203.118,00	-6.140.000,00

Neu als Investitionskredit aufgenommen wurde die 2. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 i.H.v. 3,343 Mio. €. Die Mittel sollen für den Ersatzneubau am Berufskolleg Rheine verwendet werden und sind deshalb als Investitionskredit nachzuweisen. Darüber hinaus wurde ein Darlehen i.H.v. 1,860 Mio. € umgeschuldet.

Die außerhalb des Programms Gute Schule 2020 in der Haushaltssatzung 2019 vorgesehene Kreditermächtigung i.H.v. 8,000 Mio. € wird wegen der ausreichenden Liquidität erst in 2020 in Anspruch genommen.

33A Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
3.343.118,00	3.343.118,00	0,00	-3.343.118,00

Geplant war die Aufnahme einer weiteren Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 für die Sanierung des Berufskolleg Ibbenbüren. Durch die neue Zuordnung der Förderprogramme werden die Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020 ausschließlich für Investitionen verwendet. Darlehnsaufnahmen als Liquiditätskredit entfallen damit.

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
2.422.670,00	2.422.670,00	4.306.008,07	1.883.338,07

Neben laufenden Tilgungsleistungen i.H.v. 2,440 Mio. € wurde ein Darlehen mit auslaufender Zinsbindung i.H.v. 1,866 Mio. € abgelöst und umgeschuldet.

34A Tilgung von Darlehen zur Liquiditätssicherung

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	0,00	0,00

Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen zur Liquiditätssicherung sind in 2019 nicht angefallen. Die Tilgung für das als Liquiditätskredit ausgewiesene Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 wird vom Land NRW übernommen.

38 Bestand an fremden Mitteln

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	146.648,09	146.648,09

Der Bestand an fremden Mitteln ergibt sich aus durchlaufenden Geldern sowohl aus der Abwicklung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Kommunen als auch der Umsetzung z.B. von Straßenbaumaßnahmen für Dritte und sonstigen durchlaufenden Geldern.

42 Schwebeposten

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	284.212,94	284.212,94

Bei den Schwebeposten handelt es sich um Vorgänge, die zum Bilanzstichtag im Buchungssystem bereits erfasst, jedoch noch nicht dem Bankkonto belastet waren.

43 Summe Liquide Mittel

Ansatz 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2019 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2019	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
39.436.478,34	30.642.583,00	24.718.607,43	-5.923.975,57

Der Betrag entspricht dem Bestand auf den Konten des Kreises Steinfurt (s.a. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Ziffer 2.4).

IV. Ermächtigungsübertragungen

Insgesamt wurden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen i.H.v. 20,839 Mio. € nach 2020 übertragen. Hier- von entfallen auf:

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0,148 Mio. €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 14,482 Mio. €
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 5,332 Mio. €
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0,876 Mio. €

Eine detaillierte Übersicht ist als Anlage 5 beigelegt.

Die Auszahlungsermächtigungen werden z. T. durch Zuwendungen und Kostenbeteiligung refinanziert, sodass ein Anteil i.H.v. rd. 9,395 Mio. € verbleibt, der durch den Kreis Steinfurt zu finanzieren ist.

Zur Finanzierung stehen liquide Mittel und noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen aus 2019 zur Verfügung.

V. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Gem. § 48 Abs. 1 KomHVO sind im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, gegliedert nach Arten und unter Angabe des jeweiligen Gesamtbetrages, auszuweisen. Der Kreis hat für seine Unternehmen und Beteiligungen gem. § 87 (2) GO darlehensbezogene Ausfallbürgschaften übernommen, die zum Stichtag 31.12.2019 den Haftungsbetrag im Falle der Inanspruchnahme aus der Bürgschaft abbilden. Einbezogen wurde auch eine Patronatserklärung gegenüber dem Münsterland e.V.. Eine Übersicht über die Bürgschaften ist als Anlage 6 beigelegt.

VI. Gleichstellungsplan

Nach § 45 Abs. 2 KomHVO ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land NRW vorliegt.

Der Kreistag hat am 03.07.2017 den Gleichstellungsplan für die Kreisverwaltung Steinfurt 2017 – 2022 beschlossen. Ein Zwischen-Controlling zum gültigen Gleichstellungsplan wurde dem Kreistag am 08.07.2019 vorgelegt.

VII. Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70, soweit dieser nicht zu bilden ist für den Landrat und den Kämmerer, sowie die Kreistagsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind,

- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen des Kreises in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaften in Organen sonstige privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Die Übersicht ist als Anlage 10 beigelegt.

Anlagen zum Anhang 2019

Anlage 1 Anlagenspiegel

Anlage 2 Forderungsspiegel

Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel

Anlage 4 Eigenkapitalsspiegel

Anlage 5 Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlage 6 Bürgschaftsübersicht

Anlage 7 Rückstellungsspiegel (Instandhaltungsrückstellungen und Sonstige Rückstellungen)

Anlage 8 Übersicht über die Nutzungsdauern gem. § 36 Abs. 4 KomHVO

Anlage 9 Übersicht über Beteiligungen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Anlage 10 Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumm. Abschreibungen bis 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumm. Abschreibungen bis 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
		1	2	3	4	5 (1+2-3+4)	6	7	8	9	10 (6+7-8-9)	11 (5-10)	12
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		8.519.156,15	641.692,11	231.525,97	0,00	8.929.322,29	5.917.644,55	667.352,32	0,00	216.620,87	6.368.376,00	2.560.946,29	2.601.511,60
1.1	Lizenzen	697.020,37	62.072,18	7.874,46	0,00	751.218,09	509.626,29	41.279,47	0,00	7.873,46	543.032,30	208.185,79	187.394,08
1.2	Software	7.512.893,39	579.619,93	223.651,51	0,00	7.868.861,81	5.402.068,26	626.072,85	0,00	208.747,41	5.819.393,70	2.049.468,11	2.110.825,13
1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00
1.4	Grunddienstbarkeiten, Nießbaruchsrecht	303.292,39	0,00	0,00	0,00	303.292,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.292,39	303.292,39
2. Sachanlagen		513.805.780,45	20.354.137,19	6.493.473,00	0,00	527.666.444,64	139.324.129,14	15.592.445,17	0,00	3.873.539,24	151.043.035,07	376.623.409,57	374.481.651,31
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.830.326,36	909.710,07	8.641,81	0,00	34.731.394,62	110.223,56	0,00	0,00	0,00	110.223,56	34.621.171,06	33.720.102,80
2.1.1	Grünflächen	21.452.601,58	514.124,72	1.761,56	0,00	21.964.964,74	24.747,12	0,00	0,00	0,00	24.747,12	21.940.217,62	21.427.854,46
2.1.2	Ackerland	7.620.955,95	457.573,33	6.880,25	0,00	8.071.649,03	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	8.030.949,03	7.580.255,95
2.1.3	Wald, Forsten	4.120.155,67	0,00	0,00	0,00	4.120.155,67	1.363,22	0,00	0,00	0,00	1.363,22	4.118.792,45	4.118.792,45
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	636.613,16	-61.987,98	0,00	0,00	574.625,18	43.413,22	0,00	0,00	0,00	43.413,22	531.211,96	593.199,94
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	131.897.340,29	30.231,37	2.228.000,00	0,00	129.699.571,66	32.632.272,35	3.236.876,51	0,00	621.767,40	35.247.381,46	94.452.190,20	99.265.067,94
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Schulen/ Sporthallen	67.748.165,64	3.612,00	0,00	0,00	67.751.777,64	19.189.930,05	1.854.103,34	0,00	0,00	21.044.033,39	46.707.744,25	48.558.235,59
2.2.3	Wohnbauten	40.542,79	0,00	0,00	0,00	40.542,79	6.401,51	1.066,92	0,00	0,00	7.468,43	33.074,36	34.141,28
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	64.108.631,86	26.619,37	2.228.000,00	0,00	61.907.251,23	13.435.940,79	1.381.706,25	0,00	621.767,40	14.195.879,64	47.711.371,59	50.672.691,07
2.3	Infrastrukturvermögen	289.506.412,35	1.912.601,63	1.233.935,03	6.560.179,81	296.745.258,76	80.220.514,73	8.254.202,41	0,00	474.243,28	88.000.473,86	208.744.784,90	209.285.897,62
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.162.801,20	502.083,60	38.902,95	10.452,44	25.636.434,29	4.673.559,21	269.352,37	0,00	0,00	4.942.911,58	20.693.522,71	20.489.241,99
2.3.2	Brücken und Tunnel	22.468.311,78	156.511,94	0,00	0,00	22.624.823,72	3.788.477,82	430.711,06	0,00	0,00	4.219.188,88	18.405.634,84	18.679.833,96
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	236.690.186,95	1.254.006,09	1.195.032,08	6.549.727,37	243.298.888,33	70.845.223,49	7.453.727,96	0,00	474.243,28	77.824.708,17	165.474.180,16	165.844.963,46
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.185.112,42	0,00	0,00	0,00	5.185.112,42	913.254,21	100.411,02	0,00	0,00	1.013.665,23	4.171.447,19	4.271.858,21
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kultudenkmäler	284.514,35	10.725,00	0,00	0,00	295.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.239,35	284.514,35
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.231.197,84	2.666.659,93	1.248.463,99	17.107,37	21.666.501,15	11.666.974,58	2.022.551,70	0,00	1.205.560,96	12.483.965,32	9.182.535,83	8.564.223,26
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.714.661,21	2.292.717,69	1.767.798,23	0,00	27.239.580,67	14.611.449,07	2.078.814,55	0,00	1.571.967,60	15.118.296,02	12.121.284,65	12.103.212,14
2.8	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	11.341.328,05	12.531.491,50	6.633,94	-6.577.287,18	17.288.898,43	82.694,85	0,00	0,00	0,00	82.694,85	17.206.203,58	11.258.633,20
3. Finanzanlagen		84.488.007,68	175.583,68	2.787.416,94	0,00	81.876.174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.876.174,42	84.488.007,68
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	71.033.000,00	0,00	2.528.000,00	0,00	68.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.505.000,00	71.033.000,00
3.2	Beteiligungen	4.412.497,53	0,00	0,00	0,00	4.412.497,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412.497,53	4.412.497,53
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.161.986,93	0,00	0,00	0,00	5.161.986,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161.986,93	5.161.986,93
3.5	Ausleihungen												
3.5.1	an verbundene Unternehmen	710.983,81	0,00	52.472,22	0,00	658.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658.511,59	710.983,81
3.5.2	an Beteiligungen	2.846.745,00	0,00	84.000,00	0,00	2.762.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.745,00	2.846.745,00
3.5.3	an Sondervermögen											0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	322.794,41	175.583,68	122.944,72	0,00	375.433,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.433,37	322.794,41
Summe Anlagevermögen		606.812.944,28	21.171.412,98	9.512.415,91	0,00	618.471.941,35	145.241.773,69	16.259.797,49	0,00	4.090.160,11	157.411.411,07	461.060.530,28	461.571.170,59

Forderungsspiegel 2019

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjah- res 2019 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres 2018 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	61.211.425,07	60.947.750,45	263.674,62	0,00	42.924.793,39
2. Privatrechtliche Forderungen	1.763.441,11	1.730.096,50	33.344,61	0,00	3.638.697,26
3. Sonstige Forderungen	15.391,49	15.391,49	0,00	0,00	4.202,22
4. Summe aller Forderungen	62.990.257,67	62.693.238,44	297.019,23	0,00	46.567.692,87

Verbindlichkeitspiegel 2019

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres 2019 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2018 EUR 5
			Bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	Mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	
			2	3	4	
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitio- nen	29.668.170,87	0,00	4.142.730,54	25.525.440,33	28.771.060,94
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	29.668.170,87	0,00	4.142.730,54	25.525.440,33	28.771.060,94
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	3.299.128,00	0,00	0,00	3.299.128,00	3.343.118,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun- gen	7.707.080,27	7.707.080,27	0,00	0,00	13.926.505,93
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.455.067,13	17.483.632,70	666.899,00	3.304.535,43	19.651.492,34
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	308.998,41	308.998,41	0,00	0,00	223.234,19
8.	Erhaltene Auszahlungen	26.031.032,22	26.031.032,22	0,00	0,00	20.694.351,24
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	88.469.476,90	51.530.743,60	4.809.629,54	32.129.103,76	86.609.762,64
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher- heiten: Bürgschaften		15.169.939,58				17.936.073,58

Eigenkapitalspiegel 2019

Name	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im HH-Jahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des HH- Jahres vor Beschluss über Ergebnis- verwendung	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
1. Eigenkapital						
1.1 Allgemeine Rücklage	24.102.757,16	5.619.826,24	-3.515.921,07	0,00	0,00	26.206.662,33
1.2 Sonderrücklagen	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.673.645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	16.673.645,59
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	5.619.826,24	-5.619.826,24	0,00	0,00	-1.656.883,74	-1.656.883,74
1. Summe Eigenkapital	46.906.228,99	0,00	-3.515.921,07	0,00	-1.656.883,74	41.733.424,18
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

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

	3. Vorjahr 2016	Vorvorjahr 2017	Vorjahr 2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	3.102.746,95	5.619.826,24	8.722.573,19
Ausgleichsrücklage (+/-)	-731.370,91	459.867,21	0,00	-271.503,70
Summe	-731.370,91	3.562.614,16	5.619.826,24	8.451.069,49

Ermächtigungsübertragungen 2019

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
Einkauf, Logistik und Service (011107)		
I.10.00008	480.019,95 €	Erwerb von Geräten, Maschinen, Einrichtungen
I.10.00009	84.685,28 €	Beschaffung von Dienst-Kfz
Summe Produkt 011107	564.705,23 €	
IT-Standardleistungen (011117)		
I.10.00003	46.958,44 €	Erwerb von Software
I.10.00004	33.052,29 €	Erwerb von Hardware
I.10.00051	115.500,00 €	Redesign Datensicherung
Summe Produkt 011117	195.510,73 €	
IT-Spezialleistungen (011118)		
I.10.00005	26.009,12 €	Erwerb von Software
I.10.00006	72.530,10 €	Erwerb von Hardware
Summe Produkt 011118	98.539,22 €	
Gebäudewirtschaft (011122)		
I.65.00023	- €	Pastorat Kloster Gravenhorst
I.65.00031	270.939,00 €	Rettungswache Westerkappeln
I.65.00034	5.000,00 €	Beschaffungen Hausmeister
I.65.00036	50.000,00 €	Erweiterung Berufskolleg Rheine
I.65.00037	1.968.400,00 €	Erweiterung Kaufmännische Schule Rheine
I.65.00043	1.028.359,00 €	Sanierung Berufliche Schule Ibbenbüren
I.65.00044	4.271,00 €	Neubau Parkpalette Kreishaus
I.65.00045	1.167,00 €	Neubau Westflügel
I.65.00046	- €	
I.65.00047	- €	Neubau Kreisleitstelle
I.65.00049	399.965,00 €	Rettungswache Altenberge
I.65.00051	147.956,00 €	Erschließung Baugebiet Telghauskamp
I.65.00054	12.178,00 €	Mensa Janusz Korczak Schule
Summe Produkt 011122	3.888.235,00 €	
Feuerschutz (022601)		
I.32.00001	4.883,00 €	Ausstattung und Technik Feuerschutzeinrichtungen
I.32.00060	122.836,74 €	Schlauchpflegeanlage
Summe Produkt 022601	127.719,74 €	

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
Bodengebundener Rettungsdienst (022701)		
I.32.00005	512.003,79 €	Ausstattung und Medizintechnik Rettungsdienst
I.32.00006	1.333.409,62 €	Beschaffung Kfz Rettungsdienst einschl. Technik
I.32.00050	226.414,29 €	Investitionskostenzuschuss Rheine r.d.E.
I.32.00055	100.527,58 €	Erstausrüstung neuer Rettungswachen
I.32.00067	650.000,00 €	Investitionskostenzuschuss RW Mettingen
Summe Produkt 022701	2.822.355,28 €	
Kreisleitstelle (022703)		
I.32.00011	92.365,87 €	Ausstattung und Technik Kreisleitstelle
I.32.00032	165.603,33 €	Umrüstung auf den Digitalfunk (kreisw. Telekom.)
I.32.00043	541.842,00 €	Vernetzung der Leitstellen
I.32.00056	30.000,00 €	Modernisierung der digitalen Alarmierungsstruktur
Summe Produkt 022703	829.811,20 €	
Gefahrenabwehr (022801)		
I.32.00013	- €	Ausstattung und Einrichtungen der Gefahrenabwehr
I.32.00047	3.022,00 €	Ausstattung/Einrichtung für Maßnahmen GA
I.32.00062	67.697,00 €	Beschaffung Einsatzleitwagen II
Summe Produkt 022801	70.719,00 €	
Förderschulen (032101)		
I.40.00020	191.910,89 €	Investitionen Förderschulen des Kreises Steinfurt
Summe Produkt 032101	191.910,89 €	
Berufskollegs (033101)		
I.40.00018	360.949,08 €	Investitionen Berufskollegs des Kreises Steinfurt
I.40.00027	250.000,00 €	Einrichtung CNC/CAD/3D-Druck Labor Techn. Schule
I.40.00029	85.757,55 €	Ausstattung nach Sanierung
I.40.00034	98.694,25 €	Ausstattung Neubau Kfm. Schule Rheine
Summe Produkt 033101	795.400,88 €	
Kloster Gravenhorst (045201)		
I.40.00033	- €	Multimedia-Guide
Summe Produkt 045201	- €	
Raum- und Landschaftsplanung (091101)		
I.67.00017	15.743,00 €	Themenradweg Max-Clemens-Kanal
Summe Produkt 091101	15.743,00 €	
Mobilitätsmanagement, ÖPNV, SPNV (124701)		
I.67.00018	144.903,00 €	Knotenpunktsystem Radwegbeschilderung
Summe Produkt 124701	144.903,00 €	

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen/Kreisstraßen (124201)		
I.66.00001	63.403,00 €	Radwegebau - Grunderwerb und Baukosten
I.66.00002	- €	Radwege-Initiativ-Programm (RIP) - Bau- u.Grđ. -
I.66.00004	1.829.640,61 €	Kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen - Baukosten -
I.66.00007	99.148,00 €	Grunderwerb - außerhalb von Maßnahmen -
I.66.00010	72.500,00 €	Radbahn Münsterland
I.66.00041	99.999,09 €	Touristische Infrastruktur "Nasses Dreieck"
I.66.K0203	1.051.895,56 €	K 02 Lengerich, Umbau Betonfahrbahn Dyckerhoff
I.66.K0204	77.199,91 €	K2 Emsdetten Ersatzneubau Emsbrücke
I.66.K0205	12.000,00 €	K 02 Lengerich, BAB1 Kreuzungsanlage
I.66.K0602	529.463,26 €	K 06 Ibbenbüren, Ausbau Talstraße
I.66.K0603	21.368,91 €	K6 Ibbenbüren, Mitfahrerparkplatz Schierloh
I.66.K0604	507.032,11 €	K6 Ibbenbüren, Ausbau Talstraße
I.66.K1101	12.000,00 €	K 11, Ladbergen, BAB1 Kreuzungsanlage
I.66.K1201	33.160,62 €	K 12, Bahnüberführungen Westerkappeln
I.66.K1701	13.355,59 €	K 17, Huckbergstraße Hörstel
I.66.K2301	341.631,20 €	K 23n Lotte, Halener Straße
I.66.K2401	119.731,18 €	K 24n Ibbenbüren, Westumgehung/Abschnitt Süd
I.66.K2403	184.222,87 €	K 24n Ibbenbüren, Westumgehung/Abschnitt Nord
I.66.K3101	50.000,00 €	K 31n Baukosten Entlastungsstraße Lienen
I.66.K3102	49.942,00 €	K31n Lienen II. BA Dorfentlastungsstraße
I.66.K3701	- €	K37 Hopsten Verlegung Hertaseestraße
I.66.K3902	89.041,00 €	K39 Ibbenbüren Umbau Bockradener Straße
I.66.K4101	380.757,23 €	K 41 Mettingen/Ibbenbüren, Schwarze Straße
I.66.K5001	66.730,00 €	K 50n Altenberge, Südumgehung
I.66.K5301	62.912,00 €	K 53n Emsdetten, Westumgehung
I.66.K5304	28.729,10 €	K 53, Emsdetten Kreisverkehr
I.66.K5401	229.732,95 €	Erweiterung Fiege Kreuzung
I.66.K5702	170.000,00 €	K 57, Rheine, Ersatzneubau Emslandbrücke
I.66.K6001	- €	K60 OD Neuenkirchen Eilersweg
I.66.K6601	227.380,07 €	K 66, Querspange Rheine
I.66.K7301	153.198,66 €	K 73 Metelen/Ochtrup, Bau Fahrbahn/Radweg
I.66.K7501	504.364,45 €	K 75 östl. Entlastungsstr. Laer
I.66.K7601	1.412.024,74 €	K 76n Steinfurt, Westumgehung
I.66.RK021	58.851,00 €	K 2, Tecklenburg, Radweg DEK
I.66.RK101	91.251,17 €	K10 Ladbergen Radweg Münsterstr. II. BA
I.66.RK151	489.091,34 €	K 15, Lotte, Radweg Achmer Str.
I.66.RK181	55.300,00 €	K 18/21, Radweg Sprakeler Str. I BA
I.66.RK182	169.195,36 €	K 18, Greven Radweg Gelmer Straße
I.66.RK183	500.248,00 €	K 18/21, Radweg Sprakeler Str. III BA
I.66.RK233	68.591,00 €	K23 Lotte Radweg Hasetal
I.66.RK242	182.518,00 €	K 24, Ibbenbüren, Rückbau RQ 14
I.66.RK251	30.000,00 €	K25, Lotte, Cappelner Straße
I.66.RK371	100.119,00 €	K 37 Hopsten, III BA Radweg Bardelgraben
I.66.RK391	27.684,00 €	K 39 Radweg Alte Bockradener Straße
I.66.RK551	31.497,50 €	K55 Greven Radweg Festruper Straße
I.66.RK571	7.484,65 €	K 57, Rheine Radweg Bredeweg
I.66.RK591	175.000,00 €	K 59, Metelen, Radweg Eperstraße

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
I.66.RK611	50.000,00 €	K 61, Wettringen, Radweg Bursteinfurter Straße
I.66.RK681	190.527,75 €	K 68 Rheine, Radweg Russenweg
I.66.RK711	26.974,00 €	K 71 Altenberge, Radweg Waltrup
Summe Produkt 124201	10.746.896,88 €	
Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen (124202)		
I.66.00006	13.149,57 €	Beschaffung von Kfz'en, Maschinen und Geräte
I.66.00031	60.000,00 €	Ersatzbeschaffung Radlader
I.66.00033	212.999,60 €	Mannschaftswagen KSM Ibbenbüren
I.66.00038	60.000,00 €	Kleintransporter (Schilderwagen)
Summe Produkt 124202	346.149,17 €	
Gesamtsumme	20.838.599,22 €	
davon aus Vorjahren	6.756.727,34 €	Ermächtigungen, die 2019 noch zur Verfügung standen

Übersicht über die vom Kreis Steinfurt gewährten Bürgschaften 2019

Schuldner	Bestätigung durch die Bezirksregierung am	Aktuelle Bürgschaftshöhe	Stand	KT-Beschluss vom	Laufzeit Jahr	Gläubiger
Regionalverkehr Münsterland GmbH/ Verkehrsbetriebe Kreis Tecklenburg	17.11.1969	157.820,47 €	31.12.2019	13.11.1967	lebenslang	Leibrente für ehem. Konzessionsinhaber Beckmann, Ahlen
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	76.684,14 €	31.12.2019	26.03.2001	2020	Sparkasse Münster
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	4.999.211,00 €	31.12.2019	26.03.2001	2031	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	1.715.000,00 €	31.12.2019	26.03.2001	2032	Commerzbank
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	345.121,81 €	31.12.2019	26.03.2001	2022	Helaba Frankfurt
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	636.350,00 €	31.12.2019	26.03.2001	2023	Helaba Frankfurt
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	29.03.2004	572.512,00 €	31.12.2019	29.03.2004	2022	KSK Steinfurt
AirportPark FMO GmbH	19.08.2004	135.055,47 €	31.12.2019	29.03.2004	2044	KSK Steinfurt
Flughafen Münster/Osnabrück	05.01.2006	300.000,00 €	31.12.2019	24.10.2005	2025	Commerzbank
AirportPark FMO GmbH	12.10.2009 21.12.2012	160.000,00 €	31.12.2019	21.09.2009 10.12.2012		KSK Steinfurt
Regionalverkehr Münsterland GmbH	29.01.2010	366.666,66 €	31.12.2019	14.12.2009	2020	WestLB Münster
Flughafen Münster/Osnabrück	10.10.2011	1.589.772,83 €	31.12.2019	04.04.2011	2031	KSK Steinfurt
Münsterland e.V.	06.09.2011	437.000,00 €	31.12.2019	10.05.2011	31.07.2028	Patronatserklärung für den Münsterland e.V.
Flughafen Münster/Osnabrück	26.04.2012	1.530.000,00 €	31.12.2019	26.03.2012		Sparkasse Osnabrück
Regionalverkehr Münsterland GmbH	24.11.2014	1.199.995,20 €	31.12.2019	03.11.2014	30.12.2029	DKB
Regionalverkehr Münsterland GmbH	19.04.2018	948.750,00 €	31.12.2019	03.07.2017	30.03.2038	KSK Steinfurt
	Gesamt	15.169.939,58 €				

Rückstellungsspiegel 2019

Produkt	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres
			Zugang	Inanspruch- nahme	Grund entfal- len	
Instandhaltungsrückstellungen						
124202	Durchführung unterlassener Instandhaltung Brücken	-50.000,00				-50.000,00
124202	Durchführung unterlassene Instandhaltung Straßen	-545.682,19		27.596,19	10.096,47	-507.989,53
124202	allgemeine Straßenunterhaltung	-25.852,19		7.997,98		-17.854,21
124202	K 23 n/K 15; Lotte, K 23 alte OD, Sanierung	-18.786,12				-18.786,12
124202	K 41; Ibbenbüren, Sanierung Alpenstraße	-86.663,55				-86.663,55
124202	K 43; Hopsten/Halverde, Voltlager Damm, Sanie- rung	-244.188,95		185.000,00		-59.188,95
124202	K 78; Steinfurt, Sanierung Dumter Straße	-5.000,00		5.000,00		0,00
124202	ausstehende Unterhaltung Signalanlagen	-32.717,86		12.916,26		-19.801,60
124202	Kleinstbaustellen 2018 im Bereich KSM IBB	-10.000,00		9.031,05	968,95	0,00
124202	K 38; Hörstel, Sanierung Bergeshöveder Straße	-289.396,79		289.396,79		0,00
124202	K 21; Greven, Sanierung Sprakeler Straße I. BA	-50.000,00		8.417,17		-41.582,83
124202	K 24/K 44; Sanierung Bocketal	-50.000,00				-50.000,00
124202	Kleinbaustellen 2018 im Bereich KSM IBB Ents. Bode	-60.000,00		29.752,50	30.247,50	0,00
124202	Ortsdurchfahrt Rheine	-660.000,00	-220.000,00			-880.000,00
124202	K63; Ochtrup, Sanierung Gauxbach-Brücke	0,00	-188.430,00			-188.430,00
124202	K 02; Lengerich, Sanierung Bogenstraße	0,00	-37.585,00			-37.585,00
124202	K 57; Ochtrup, Sanierung, Langenhorster Bahnhof	0,00	-31.000,08			-31.000,08
124202	K 32; Lienen, Sanierung Hohner Straße	0,00	-620.000,00			-620.000,00
Instandhaltungsrückstellungen gesamt		-2.128.287,65	-1.097.015,08	575.107,94	41.312,92	-2.608.881,87
Sontige Rückstellungen "Personal"						
011111	Rückstellung §107 b BeamVG	-1.969.059,00	-93.273,00			-2.062.332,00
011111	Rückstellung Altersteilzeit	-1.921.086,29	-940.930,00	638.970,82		-2.223.045,47
011111	Rückstellung Zeitguthaben/Resturlaubsansprüche	-5.421.008,34	-272.108,00			-5.693.116,34
Summe sonstige Rückstellungen "Personal"		-9.311.153,63	-1.306.311,00	638.970,82	0,00	-9.978.493,81
011112	Pensionsrückstellung Studieninstitut	-1.038.905,00	-105.859,00			-1.144.764,00
011118	Erstattung Telefonanschlüsse Hausm. u. Straßenw.	-6.000,00		5.704,23	295,77	
011114	Rückstellung Airportpark FMO GmbH	-1.149.943,92				-1.149.943,92
022207	Umlage Betriebsk. VEMGAS (Abführung Landesantei- teil)	-14.839,86	-12.989,55	14.839,86		-12.989,55
022211	Steuern aus Gewinn Feinstaubplakette	-11.910,00		11.910,00		
045201	Zuschuss Wertarbeit f. d. Betrieb des Klostercafes	-17.000,00		17.000,00		
082101	Sportlerehrung		-14.000,00			-14.000,00
051103	Heilpädagogische Frühförderung		-20.000,00			-20.000,00
051103	Integrationshelfer	-450.000,00	-700.000,00	450.000,00		-700.000,00
051103	Interdisziplinäre Frühförderung		-80.000,00			-80.000,00
071201	Zuschüsse Schwangeren- und Schuldnerberatung		-190.000,00			-190.000,00

Produkt	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres
			Zugang	Inanspruch- nahme	Grund entfal- len	
051101	Kostenerstatt der Krankenbeh (§ 264 SGB V) (AOK)	-650.000,00		642.125,88	7.874,12	
071404	erbrachte Leistungen Honorararzt für 2019		-17.500,00			-17.500,00
051201	Jahresabrechnung Bund	-550.000,00		459.895,42	90.104,58	
102201	Drohverlustrückstellung Wohnraumförderung	-828.536,62		828.536,62		
011122	Stromkosten (SK 524120)	-64.400,00		41.905,70	22.494,30	
011122	Bauunterhaltung (SK 521110)	-51.000,00		44.864,29	6.135,71	
011122	Wartung/Inspektion v. Geb. (SK 521130)	-10.000,00		10.000,00		
011122	Um- u. Ausbau v. Gebäuden (SK 521111)	-105.000,00		98.003,07	6.996,93	
124202	Größere Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-60.000,00		20.778,63		-39.221,37
124202	ausstehende Unterhaltung Signalanlagen	0,00	-6.782,31			-6.782,31
124202	Niederschlagswasser Stadt Lengerich	-150.000,00			150.000,00	
124701	abzuführende Umsatzsteuer aus Einnahmen Linie R81	-28.271,96			28.271,96	
135402	ELER Maßnahmen 2017	-24.727,01			24.727,01	
135402	Pflegeverträge aus 2017	-41.000,00		41.000,00		
124701	Sozialticket - Rechnung RVM	-222.487,48	-227.602,22	219.828,70	2.658,78	-227.602,22
113703	Projekt: RIELA VertriebsGmbH, Hörstel-Riesenbeck	-3.284,31		2.397,17		-887,14
135402	Baumpflegemaßnahmen	-7.610,05		7.610,05		
135402	ELER Maßnahmen 2018	-118.146,57		79.730,49		-38.416,08
113703	Gefahrerkundung ehem. Hausmülldeponie in Lengerich	-25.800,00		25.019,57	780,43	
113703	chem. Reinigung Nieweler, Salzbr. Straße, Rheine	-1.200,00	-10.000,00	1.200,00		-10.000,00
113703	Sanierungsmaßnahme Textilreinigung Nagelschmidt		-15.250,00			-15.250,00
124701	Verlustabdeckung Linie X15, Anteil Kreis Steinfurt		-100.000,00			-100.000,00
135402	Pflege von Naturdenkmälern		-10.602,90			-10.602,90
135201	Stauanlage Ibershoff		-10.454,10			-10.454,10
157101	Studie Digitalisierung/ Industrie 4.0	-41.412,00		41.412,00		
Summe sonst. Rückstellungen aus Verlust, Risiken, Jahresabschluss		-5.671.474,78	-1.521.040,08	3.063.761,68	340.339,59	-3.788.413,59
Summe sonstige Rückstellungen		-14.982.628,41	-2.827.351,08	3.702.732,50	340.339,59	-13.766.907,40

Übersicht über die Nutzungsdauern

Nr.	Vermögensgegenstand	Rahmen- regelung NRW	Regelung Kreis Steinfurt
		Nutzungsdauer in Jahren	
1	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1.1	Lizenzen	5 - 10	10
1.2	Software		
	a) Software in Schulen	5 - 10	6
	b) Standardsoftware	5 - 10	5
	c) Spezialsoftware	5 - 10	8
2	<u>Sachanlagen</u>		
2.1	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>		
	a) Schulen		
	aa) mittlerer Ausstattungsstandard	40 - 80	70
	bb) gehobener Ausstattungsstandard	40 - 80	80
	cc) sonstige Bauweise, z.B. Pavillon	20 - 40	25
	b) Sporthallen		
	aa) Sporthalle massiv	40 - 60	50, 60
	bb) Sporthalle sonstige Bauweise	20 - 40	20
	cc) Sportanlagen (nur Sozialgebäude, u.a. Funktionsräume)	40 - 60	50, 60
	c) Wohnbauten (auch Mehrfamilienhäuser)	50 - 80	70, 80
	d) Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
	aa) Verwaltungsgebäude (massiv)	40 - 80	60, 65, 70
	bb) Baracken, Behelfsbauten, Aussichtsplattform in NSG	20 - 40	30
	cc) Feuerwehrgerätehäuser, einschl. Werkstätten (massiv)	40 - 80	60
	dd) Garagen (massiv)	40 - 60	60
	ee) Gemeindezentren, Bürgerhaus, Saal, Jugendheim	40 - 80	70
	ff) Industriegebäude, Werkstätten (mit/ohne Sozialraum)	40 - 60	50
	gg) Lager (massiv)	40 - 60	50
	hh) Lager (sonstige Bauweise)	20 - 40	35, 40
	ii) Rettungswache (massiv)	40 - 80	60
	jj) Luftrettungsstation	40 - 80	50
2.2	<u>Infrastrukturvermögen</u>		
	a) Brücken und Tunnel		
	aa) Holzkonstruktion	20 - 40	30
	bb) Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion	50 - 100	80
	cc) Wellstahlbauwerke		50
	b) Straßen, Wege Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	aa) Betonmauer, Tröge, Stützwände	20 - 40	40
	bb) Gewässerausbau naturnah, Rückhaltebecken	20 - 50	50
	cc) Kreisstraßen	30 - 60	50
	dd) Kreisverkehre	30 - 60	50
	ee) Kreisradwege	30 - 60	50
	ff) Wege, Plätze, Parkfläche (einfache Bauart)	10 - 30	30
	gg) Spielplätze	10 - 15	15
	hh) Lichtsignalanlagen		15

Nr.	Vermögensgegenstand	Rahmen- regelung NRW	Regelung Kreis Steinfurt
		Nutzungsdauer in Jahren	
2.3	Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge		
	a) Maschinen	5 - 20	
	aa) Druckereimaschinen und ähnliches	13 - 15	20
	bb) Frankiermaschine	5 - 10	8
	cc) Kuvertiermaschine		6
	dd) Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte)	8 - 10	10
	ee) Starter Kit Digitalfunk		10
	ff) Stromerzeuger (Bauhof)		8
	b) Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
	aa) Alarmgeber, Alarmanlagen, Vielkanalgeräte	5 - 10	10
	bb) Funkmeldeempfänger	5 - 10	5
	cc) Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10 - 25	15
	dd) Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10 - 20	10
	ee) Druckluftanlagen, Kompressoren	5 - 15	12
	ff) Leitstellentechnik, Notrufanlage	5 - 15	10
	gg) Mess- und Prüfgeräte, Strahlenmessausrüstung	8 - 12	10
	hh) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, Gleichrichter	15 - 20	15
	ii) Photovoltaikanlagen	20 - 25	20
	jj) Stromverteileranlagen	10 - 15	15
	kk) Telekommunikationseinrichtung	10 - 15	10
	ll) Video-, Überwachungsanlagen	5 - 15	10
	mm) Waschanlage, -straße (auch Schlauchwaschstraßen)	5 - 15	11
	nn) Tankanlage		20
	oo) Beschallungsanlage		8
	pp) Switch		
	1. allgemein		5
	2. in Schulen		6
	qq) Server		
	1. allgemein		5
	2. in Schulen		6
	rr) Geschwindigkeitsmessgerät		
	1. Stationäres Messgerät		10
	2. Mobiles Messgerät		15
	ss) Zeiterfassungsgeräte		8
	tt) Beleuchtungstechnik		8
	uu) medizinisch-technische Geräte (Gesundheitsamt)		
	1. Sehtestgeräte, Audiometer	8 - 10	15
	2. sonstige technische Geräte	8 - 10	10
	c) Fahrzeuge	10 - 15	12
	aa) Anhänger	6 - 10	8
	bb) Personenkraftwagen, Wohnwagen	8 - 12	12
	cc) Traktoren		7
	dd) Geschwindigkeitsmessfahrzeuge	4 - 8	5
	ee) Fahrräder		5
	ff) Fahrzeuge Kreisstraßenmeisterei	8 - 12	
	1. Bagger, sonstige Baufahrzeuge	6 - 10	8
	2. Hubwagen, Gerätewagen	6 - 10	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Rahmen- regelung NRW	Regelung Kreis Steinfurt
		Nutzungsdauer in Jahren	
	3. Kleintransporter, Mannschaftstransportwagen		10
	4. Streckenwagen	8 - 12	7
	5. Lastkraftwagen, Sattelschlepper		11
	gg) Fahrzeuge Rettungsdienst	15 - 20	15
	1. Feuerwehrfahrzeuge, Gerätewagen Rettungsdienst		7
	2. Einsatzleitwagen I		20
	3. Einsatzleitwagen II	6 - 8	5
	4. Notarzteinsatzfahrzeuge, Rettungstransportwagen	6 - 8	6
	5. Krankentransportwagen, -fahrzeuge		6
2.4	Büro- und Geschäftsaufwendungen		
	a) allgemein		
	aa) Büromöbel	10 - 20	
	1. Standardbüroarbeitsplatz		20
	2. Schreibtisch (auch Steh-Sitz-Schreibtisch)		25
	3. EDV-Tisch		20
	4. Besprechungstisch, Besuchertisch		25
	5. Konferenztisch		20
	6. Schreibtischstuhl		12
	7. Besucherstuhl		15
	8. Konferenzstuhl		15
	9. Aktenschrank / Anrichte		25
	10. Stehpult		25
	11. Regal		30
	12. Netzwerk- / Serverschrank		10
	13. Kinderhochstuhl		20
	bb) Computer und Zubehör in Verwaltungsgebäuden	3 - 5	
	1. Scanner		5
	2. Drucker		
	i. Laserdrucker, Farbdrucker, sonstige		5
	ii. Nadeldrucker		8
	iii. Großformatdrucker (Plotter)		5
	3. Router		6
	4. Beamer		5
	5. Desktop PC, Notebook, Tablet PC		5
	6. Festplatten		5
	7. Thin / Zero Client		8
	8. Headset		5
	9. Monitor		8
	ee) Werkstatteinrichtung	10 - 15	15
	ff) Telefon		8
	gg) Tischgraviermaschine		10
	hh) Digitales Diktiergerät		5
	ii) Navigationsgerät		5
	jj) Bohrhammer, Bohrmaschine, Rührgerät	5 - 12	8
	kk) Blasgerät		6
	ll) Laubsauger, Saughäcksler		10
	mm) Transportwagen		

Nr.	Vermögensgegenstand	Rahmen- regelung NRW	Regelung Kreis Steinfurt
		Nutzungsdauer in Jahren	
	1. für Kaffeeautomaten		15
	2. Posttransportwagen		10
	3. Medienwagen		6
	4. Werkzeugwagen		10
	nn) Tauchpumpe		8
	oo) (Tisch-) Vakuummaschine		10
	pp) Geschirrspülmaschine		15
	qq) Handy, Mobiltelefon, Smartphone		3
	rr) Entwicklungstest		10
	ss) Standaschenbecher		25
	tt) Kühlschrank, Trockner, Waschmaschine		10
	uu) Faxgerät		5
	vv) Digitalkamera		5
	ww) Tresor		20
	xx) Einbauküche		18
	yy) Friteuse (Kantine)		10
	zz) Wabenschleuder		10
	b) Schulen		
	aa) Schülertisch, Schülerstuhl		20
	bb) Sportgeräte		
	1. Barren		20
	2. Trampolin		20
	3. Turnmatten		15
	4. Weichbodenmatten		12
	5. Sprungkasten		10
	cc) Computer und Zubehör in Schulen	3 - 5	6
	dd) Litfasssäule		10
	ee) Variopresenter, Medienwagen		8
	ff) Laptopwagen (Notebookcar)		10
	gg) Overheadprojektor / Tageslichtschreiber		10
	hh) Rollcontainer		25
	ii) Digitaler Camcorder		10
	jj) Lichtbildleinwand (mit Kurbel)		10
	kk) Temperaturmessgerät		8
	ll) Langlochbohrmaschine		10
	mm) Stichsäge		8
	nn) Tischkreissäge, Feinschleifer		10
	oo) Beamer		8
	pp) Beamerwagen		10
	qq) Cable IQ-Tester		8
	rr) Leistungsfunktionsgenerator		10
	ss) Oszilloskop		20
	tt) Hydroarrangement (Bepflanzung in Gebäuden)		10
	uu) Fernseher		10
	v v) Musikinstrumente		8
	ww) Küchenmaschine, Mikrowelle		8
	xx) Pinwand		5

Nr.	Vermögensgegenstand	Rahmen- regelung NRW	Regelung Kreis Steinfurt
		Nutzungsdauer in Jahren	
	yy) Tafel		
	1. Tafel / Whiteboard		20
	2. interaktive Tafel / Whiteboard		8
	c) Rettungsdienst	8 - 10	
	aa) Blutdruckmessgerät		3
	bb) Defibrillator		
	1. "Corpuls"		10
	2. Automatisch externer Defibrillator		7
	cc) Tragen		
	1. Fahrtragen		7
	2. Korbtragen		15
	3. Schaufeltragen		10
	dd) Notarztkoffer, Notfallrucksack		5
	ee) Rucksack (Gefahrenabwehr)		10
	ff) Beatmungseinheit		
	1. Fest installiert: NEF / RTW		6
	2. Fest installiert: KTW		8
	3. Tragbar		6
	gg) Pulsoxymeter		5
	hh) Sekretabsaugereinheit		5
	ii) Spritzenpumpen, Injectomat		5
	jj) Tragestuhl, Vakuummatratze		7
	kk) Notfall Kapnometer "EMMA"		5
	ll) Ausstattung Fahrzeuge		
	1. Im NEF / RTW		6
	2. Im KTW		8
	mm) Vollschutzanzüge	8 - 10	10
	nn) Flutlichtanlage		15
	oo) Rettungszelt		10
	pp) Rollcontainer		15
	qq) Mega Code Trainer und Baby		7
	rr) Sauerstoffflaschen		10
	ss) Dosiermittelspender		5
	tt) Fernseher		5
	uu) Leitstellenstuhl		10
	vv) Medikamentenkühlschrank		5
	d) Kreisstraßenmeisterei		
	aa) Rüttelplatte		10
	bb) Forstgeräte (Motorsägen, Freischneider, Hochentaster)		8
	cc) Hochdruckreiniger		8

Übersicht Beteiligungen

Anlage 9 zum Anhang 2019

Beteiligungen des Kreises Steinfurt – Übersicht gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW (Anteil mind. 20 %)

I. Unmittelbare privatrechtliche Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital (2018)	Ergebnis (2018)
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	Steinfurt	100,00 %	58.787.305 €	-4.387.992 €
Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH	Steinfurt	100,00 %	99.285 €	17.546 €
WertArbeit Steinfurt gGmbH	Steinfurt	100,00 %	34.178 €	9.024 €
AirportPark FMO GmbH (APP)	Greven	33,33 %	2.115.356 €	1.582.968 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Münster	27,98 %	8.398.789	-177.235 €

II. Mittelbare privatrechtliche Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital (2018)	Ergebnis (2018)
a) Beteiligungen des Kreises Steinfurt über die Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (BetGes)				
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (EGST)	Saerbeck	100,00 %	2.000.000 €	269.537 €
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt)	Steinfurt	100,00 %	1.136.422 €	167.668 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	Greven	30,28 %	60.570.136 €	-6.536.361 €
Lokalradio Steinfurt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Rheine	20,00 %	288.482 €	282.741 €
b) Beteiligungen des Kreises Steinfurt über BetGes und EGST				
Biogasanlage Altenberge GmbH & Co. KG (BGAA)	Altenberge	50,00 %	528.300 €	81.556 €
Mülldeponie Altenberge Photovoltaikanlage GmbH & Co. KG (MAPV)	Altenberge	50,00 %	818.453 € ¹⁾	76.993 € ¹⁾

III. Öffentlich-rechtliche und sonstige Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital (2018)	Ergebnis (2018)
jobcenter Kreis Steinfurt AöR	Steinfurt	100,00 %	131.810 €	19.436 €
Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt	Steinfurt	100,00 %	1.665.148 € ¹⁾	110.551 € ¹⁾
Kreissparkasse Steinfurt AöR (Zweckverband mit 21 kommunalen Trägern)			216.342.769 €	5.219.082 €

1) 2017

Angaben gemäß § 53 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW)
i.V.m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
für das Jahr 2019

Persönliche Angaben	
Name	Effing, Dr.
Vorname	Klaus
Beruf	Landrat

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 Ziffer 3 GO NRW Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		
Institution	Gremium	Funktion
RWE AG	Regionalbeirat Nord	Mitglied
Gelsenwasser AG	Kommunaler Beirat	Mitglied
RAG AG	Regionalbeirat NRW	Mitglied
Vereinigung der kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	Gesellschafterversammlung Gesellschafterausschuss	Vertreter Mitglied

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 Ziffer 4 GO NRW Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form		
Institution	Gremium	Funktion
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied (auch Geschäftsführer)
Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt	Verbandsversammlung Verwaltungsrat Risikoausschuss Hauptausschuss	Vertreter Vorsitzender und Beanstandungsbeamter Vorsitzender Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Vertreter
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Zweckverband „Schienenpersonen-nahverkehr Münsterland“	Verbandsversammlung Tarifkommission	Vertreter Vertreter Vorstandsvorsteher

Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Vertreter 2. stellv. Verbandsvorsteher
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Vorsitzender
Wasserversorgungsverband „Tecklenburger Land“	Verbandsversammlung	Vertreter
WertArbeit Steinfurt gGmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
jobcenter Kreis Steinfurt AöR	Verwaltungsrat	Vorsitzender
Bertha-Jordaan-van-Heek-Stiftung	Kuratorium	Mitglied
Zweckverband EUREGIO	Vorstand	Mitglied

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 Ziffer 5 GO NRW

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Institution	Gremium	Funktion
AirportPark FMO GmbH	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Vertreter Stellvertreter
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH	Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitzender
Kloster Bentlage GmbH	Aufsichtsrat	Vertreter
GVV-Kommunalversicherung AG	Regionalbeirat Münster	Vertreter
Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen	Vorstand Gruppenausschuss Verwaltung Hauptausschuss Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“	Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied

**Angaben gemäß § 53 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW)
i.V.m. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
für das Jahr 2019**

Persönliche Angaben	
Name	Dr. Sommer
Vorname	Martin
Beruf	Kreisdirektor

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 Ziffer 3 GO NRW Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		
Institution	Gremium	Funktion
RWE AG	Hauptversammlung	Mitglied

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 Ziffer 4 GO NRW Mitgliedschaften in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form		
Institution	Gremium	Funktion
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	Geschäftsführung	Geschäftsführer
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertretendes Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH	Aufsichtsrat	Stellvertretendes Mitglied
Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertretendes Mitglied
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung	Stellvertretendes Mitglied
Jobcenter Kreis Steinfurt AöR	Verwaltungsrat	Stellvertretendes Mitglied

Chemische und Veterinär-untersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL), Münster AöR	Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung	Verbandsversammlung	2. Stellvertretendes Mitglied
Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt	Verbandsversammlung	Stellvertretendes Mitglied
Zweckverband EUREGIO	Verbandsversammlung EUREGIO-RAT	Mitglied Mitglied

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 Ziffer 5 GO NRW

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Institution	Gremium	Funktion
AirportPark FMO GmbH	Aufsichtsrat	Stellvertretendes Mitglied
AirportPark FMO GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH	Aufsichtsrat	Stellvertretendes Mitglied
Radio RST GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied

**Veröffentlichung der Erklärungsdaten der Mitglieder des Kreistages
des Kreises Steinfurt gem. § 16 des Gesetzes zur
Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und
Führung eines Vergaberegisters in NRW
(Korruptionsbekämpfungsgesetz)
für das Jahr 2019**

Name	Ausgeübter Beruf und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von selbst. Aufgabenbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Albers, Herbert	Versicherungsangestellter -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Beckmann, Reinhold	Rentner, Kaufmännischer Berater -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (stellv. Mitglied)	-/-
Berentelg, Hermann	Kaufmann -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt (Mitglied)	-/-
Berkmann, Simone	Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen -/-	-/-	-/-	-/-

Boll, Christoph	Journalist -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied)	-/-
Borgert, Christoph	Bankkaufmann -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Vorsitzender) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied)	Aufsichtsrat der FMO GmbH (Mitglied)
Brückner, Gabriele	Verkäuferin -/-	-/-	-/-	-/-
Cizelsky, Heike	Diplom-Oekotrophologin -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Tecklenburger Land“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (stellv. Mitglied)	-/-
Coße, Jürgen	Angestellter -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Vorsitzender) EUREGIO-Rat des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied)	-/-
Dahms, Anke	Lehrerin a. D. -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (stellv. Mitglied)	-/-
Dierksen, Wilhelm	Rentner -/-	-/-	Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-

Erfling, Christian	Diplom-Betriebs- wirt (Rentner) -/-	-/-	Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied) EUREGIO-Rat des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied) Aufsichtsrat der Stadtwerke Emsdetten (stellv. Mitglied) Zweckverbandsversammlung Verbundsparkasse Emsdetten-Ochtrup (Mitglied)	-/-
Everwand, Robert (ab 19.03.19)	Clustermanager -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Fehr, Helmut	Angestellter -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Landschaftsversammlung (Mitglied)	-/-
Floyd-Wenke, Annette	Pädagogische Mitarbeiterin, Arbeitsmarkt- beraterin -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (beratendes Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. beratendes Mitglied) Aufsichtsrat der Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rheine mbH Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. beratendes Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (beratendes Mitglied)	-/-
Gerweler, Markus	Techn. Angestellter, freigestelltes Betriebsrats- mitglied -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied)	-/-
Gesenhues, Jan-Niclas	Volkswirt -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (stellv. Mitglied)	Aufsichtsrat der AirportPark FMO GmbH (Mitglied)

Golde, Lothar	Kriminalbeamter a. D. -/-	-/-	Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied)	-/-
Gremplinski, Doris	Hausfrau -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied)	-/-
Grommé, Gundula	Assistentin der Geschäftsführung -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied)	-/-
Grunendahl, Wilfried	Kaufmann -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt (stellv. Vorsitzender) Hauptausschuss der Kreissparkasse Steinfurt (Mitglied) Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Tecklenburger Land“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Vorsitzender) Aufsichtsrat des Wasserversorgungsverbandes „Tecklenburger Land“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Aufsichtsrat Regionalverkehr Münsterland (Mitglied) Landschaftsversammlung (Mitglied)	Aufsichtsrat der AirportPark FMO GmbH (Mitglied) Aufsichtsrat der FMO GmbH (Mitglied)
Hardebusch, Michael	Diplom-Psychologe -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied)	-/-

Hegerfeld-Reckert, Anneli	Geschäftsführerin der SPD-Fraktion in der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt (Mitglied) Kulturstiftung der Kreissparkasse Steinfurt (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Vorsitzende) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Eisenbahn-Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (Mitglied) Aufsichtsrat Regionalverkehr Münsterland GmbH (Mitglied) Landschaftsversammlung (Mitglied)	-/-
Himmelreich, Matthias	Wirtschaftsjurist -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied) Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Bäder und Wasser GmbH Lengerich (Mitglied) Aufsichtsrat der Stadtwerke Lengerich GmbH (Mitglied)	Aufsichtsrat der FMO GmbH (stellv. Mitglied)
Hörst, Benno	Pensionär -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Landschaftsversammlung (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied)	-/-

Hollinder- bäumer, Britta	Biologin -/-	-/-	Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Landschaftsversammlung (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied)	-/-
Janning, Werner	Pensionär -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (Mitglied)	Vertreterversammlung der Sparkasse Ochtrup
Kamphues, Martina	Kauffrau für Büro-kommunikation -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassen-zweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (stellv. Mitglied)	-/-
Kleimeyer, Manfred	Versicherungsmakler (EU-VMR) -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Stadtwerke Greven (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Grevener Bäder GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Grevener Beteiligungs-GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Grevener Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied)	Aufsichtsrat der AirportPark FMO GmbH (stellv. Mitglied) Vertreterversammlung der Volksbank Greven e. G. (Mitglied) Wahlausschuss der Volksbank Greven e. G. (Mitglied)

Köster, Gisela	Hausfrau -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Vorsitzende) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Wasserversorgungsverband „Tecklenburger Land“ (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Tecklenburger Land (stellv. Mitglied)	-/-
Kösters, Karl	Referent Deutsche Telekom AG (Vorruhestand) -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Eisenbahn-Beirat Regionalverkehr Münsterland GmbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (Mitglied)	Aufsichtsrat FMO GmbH (stellv. Mitglied)

Lah, Reinhard	Rentner -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verwaltungsgericht Münster (ehrenamtl. Richter) Landgericht Münster (Schöffe) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (stellv. Mitglied) Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt (stellv. Mitglied)	-/-
Lammert, Rudolf	Facharzt für Allgemeinmedizin (i. R.) -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (Mitglied)	-/-
Lang, Gisela	Verwaltungsangestellte -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Tecklenburger Land“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Laumann, Jost	Angestellter -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied)	-/-
Martin, Gitta	Unternehmensberaterin -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied)	Aufsichtsrat AirportPark FMO GmbH (Mitglied) Aufsichtsrat FMO GmbH (stellv. Mitglied)
Martschinke, Michael	Rechtsanwalt -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied)	-/-
Middendorf, Peter	Diplom-Psychologe -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied)	-/-

Neumann, Andreas	Angestellter -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (stellv. beratendes Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (beratendes Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (beratendes Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (beratendes Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (stellv. beratendes Mitglied)	-/-
Nolte, Veronika	Geschäftsführerin (Altersteilzeit) -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Polkehn, Rainer	Erzieher -/-	-/-	Verbandsversammlung des Wasserversorgungsverbandes „Tecklenburger Land“ (Mitglied) Vorstand des Wasserversorgungsverbandes „Tecklenburger Land“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Wasserversorgung Tecklenburger Land (stellv. Mitglied) Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (stellv. Mitglied)	-/-
Raffel, Annegret	Persönliche Referentin von Anja Karliczek MdB und Mitarbeiterin CDU-Fraktion im Regionalrat Münster -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (stellv. Mitglied) Landschaftsversammlung (stellv. Mitglied)	-/-
Reichert, Ludwig	Warenbereichsleiter -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (beratendes Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (Mitglied) EUREGIO-Rat des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied)	-/-
Reinke, Karl	Technischer Angestellter -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied)	-/-

Rottmann, Anne	Lehrerin a. D. -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Landschaftsversammlung (stellv. Mitglied)	-/-
Ruwe, Franziska	Hausfrau -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (stellv. Mitglied)	-/-
Schade, Janina	Studentin -/-	Keine Angaben	Keine Angaben	Keine Angaben
Schuchtmann-Fehmer, Elke	Krankenschwester -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (Mitglied)	Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH & Co. KG HoLa GmbH & Co. KG Gesellschafterversammlung der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Laer (Mitglied)
Schütz, Swen	Angestellter -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied)	-/-
Schulte, Andreas	Fachkraft für Arbeitssicherheit BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH – Beratung angeschlossener Betriebe -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Simon, Dieter	Kaufm. Angestellter -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Streich, Hans-Jürgen	Kraftfahrzeugmeister i. R. -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied)	-/-

Stubbe, Hermann	Lehrer -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	Aufsichtsrat der AirportPark FMO GmbH (stellv. Mitglied)
Thiemann, Gerrit	Rentner -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied)	-/-
Üffing, Albert	Bauingenieur -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied)	-/-
Dr. Üffing, Werner	Tierarzt -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Veldhues, Elisabeth	Rentnerin/ Hausfrau, -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (Mitglied) Stiftungsrat der Stiftung Kunst und Kultur Münsterland Landschaftsversammlung (Mitglied)	Aufsichtsrat der AirportPark FMO GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat FMO GmbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der „Selbständiges Wohnen gGmbH“ (Mitglied)
Viefhues, Detlev	Verwaltungsangestellter, Pyrotechniker -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Landschaftsversammlung (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt (Mitglied) Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt (stellv. Mitglied)	-/-

Welling-Post, Annegret	Diplom-Betriebs- wirtin i. R. -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesell- schaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke (stellv. Vorsitzende) Verbandsversammlung des Sparkassen- zweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverban- des EUREGIO (Mitglied) EUREGIO-Rat des Zweckverbandes EURE- GIO (stellv. Mitglied)	-/-
Wenzel, Annette	Fußpflegerin -/-	-/-	-/-	-/-
Wessling, Norbert	Kaufmann -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteili- gungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Aufsichtsrat der Stadtwerke Emsdetten	-/-
Winter, Ewald	Diplom Betriebswirt -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Wirt- schaftsförderungs- und Entwicklungsge- sellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverban- des EUREGIO (Mitglied) EUREGIO-Rat des Zweckverbandes EURE- GIO (stellv. Mitglied)	-/-

Anlage 5 zur B 050/2020

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2019

des Kreises Steinfurt

(nach § 95 GO NRW i.V.m. § 53 KrO und § 49 KomHVO)

Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkungen/Gesetzliche Grundlagen.....	128
1. Steuerung und Produktorientierung	128
2. Überblick über die wirtschaftliche Lage	128
2.1. Aktiva Vermögenslage.....	128
2.2. Passiva/Schuldenlage.....	129
2.3. Ertrags- und Aufwandslage/Jahresergebnis 2019.....	130
2.3.1. Produkte des Haupt- und Personalamtes	130
2.3.2. Produkte des Wirtschaftsförderungsamtes	130
2.3.3. Produkte der Kämmerei	131
2.3.4. Produkte des Ordnungsamtes.....	132
2.3.5. Produkte des Amtes für Zuwanderung, Aufenthalt und Integration	132
2.3.6. Produkte des Straßenverkehrsamtes.....	132
2.3.7. Produkte des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.....	132
2.3.8. Produkte des Schul, Kultur- und Sportamtes.....	132
2.3.9. Produkte des Amtes für Soziales, Gesundheit und Pflege.....	133
2.3.10. Produkte des Jugendamtes	133
2.3.11. Produkte des Jobcenters.....	135
2.3.12. Produkte des Kataster- und Vermessungsamtes.....	136
2.3.13. Produkte der Gebäudewirtschaft.....	136
2.3.14. Produkte des Straßenbauamtes	136
2.3.15. Produkte des Umwelt- und Planungsamtes.....	137
2.3.16. Personal- und Versorgung	137
2.3.17. Abschreibungen/Erträge aus Sonderposten	139
2.4. Finanzlage/Liquiditätsentwicklung	139
3. Ausblick / Vorrassichtliche Entwicklung	140
3.1. Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage	140
3.2. Entwicklung der Finanzlage	140
3.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	141
4. Wichtige Vorgänge und Nachträge.....	141
5. Chancen und Risiken	141
5.1. Aufgabenübergreifende Themen	142
5.1.1. Auswirkungen des demografischen Wandels.....	142
5.1.2. Konjunkturelle Entwicklung	143
5.1.3. Kommunaler Finanzausgleich	144
5.1.4. Verschuldung	144
5.1.5. Personal.....	145
5.1.6. Controlling / Risikofrüherkennung	145
5.1.7. Kreis-/Jugendamtsumlage	145
5.1.8. Mittelfristige Ergebnisplanung	146
5.2. Aufgabenbezogene Themen.....	146

5.2.1.	Soziallasten nach dem SGB XII und nach dem Alten- und Pflegegesetz.....	146
5.2.2.	Soziallasten nach dem SGB II.....	147
5.2.3.	Jugend und Familie.....	147
5.2.4.	Landschaftsumlage.....	148
5.2.5.	Kommunale Entlastungen des Bundes.....	149
5.2.6.	Flüchtlingssituation / Integration.....	150
5.2.7.	Beteiligungen.....	150

Vorbemerkungen/Gesetzliche Grundlagen

Der Lagebericht ist gem. § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres zu geben. Eine dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises soll ebenfalls enthalten sein. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises einzugehen.

Der vom Kämmerer am 23.04.2020 aufgestellte und vom Landrat am 24.04.2020 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wird dem Kreistag am 22.06.2020 vorgelegt.

1. Steuerung und Produktorientierung

Der Kreishaushalt ist auf der Ebene von Produkten aufgestellt und nach organisatorischem Aufbau der Verwaltung gegliedert.

Der Kreistag beschließt im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes sowohl über den Ergebnis- und Finanzplan, als auch über die Teilergebnis- und Teilfinanzpläne auf Produktebene. Die jeweiligen Amtsleitungen sind für die Ausführung der Teilpläne verantwortlich. Dabei bilden die aus Aufwand und Ertrag saldierten Teilergebnisse die Steuerungsgröße.

Die Fachämter informieren die jeweiligen Fachausschüsse über die Entwicklung der in ihrer Zuständigkeit liegenden Produkte. Daneben wird für den Kreistag Mitte eines jeden Jahres ein Finanzzwischenbericht erstellt.

2. Überblick über die wirtschaftliche Lage

Eine Aussage zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Steinfurt wird durch Bilanz- und Ergebnisvergleiche möglich. Für 2019 stellen sich die Werte im Vergleich zum Vorjahresstichtag (in Klammern) wie folgt dar:

2.1. Aktiva/Vermögenslage

Auf der Aktivseite der Bilanz werden sämtliche Vermögensgegenstände nachgewiesen. Dabei liegt der Schwerpunkt mit 461,061 Mio. € (461,571 Mio. €) oder 76,8 % (77,3 %) beim Anlagevermögen, das sich hauptsächlich aus den bebauten Grundstücken mit 94,452 Mio. € (99,265 Mio. €), dem Infrastrukturvermögen mit 208,745 Mio. € (209,286 Mio. €) und den Finanzanlagen mit 81,876 Mio. € (84,488 Mio. €) zusammensetzt.

Innerhalb des Sachanlagevermögens heben sich vor allem die Veränderungen bei den „Bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten“ sowie bei den „Anlagen im Bau“ hervor. Während das Anlagevermögen bei den Schulen und Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden insbesondere aufgrund von Abschreibungen und dem Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt um 4,813 Mio. € gesunken ist, sind die Anlagen im Bau aufgrund der aktuell in der Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen um 5,947 Mio. € gestiegen. Das Infrastrukturvermögen ist mit 208,745 Mio. € (209,286 Mio. €) nahezu unverändert geblieben. Den Abschreibungen stehen entsprechende Anlagenzugänge (einschl. Umbuchungen gegenüber).

Das Finanzanlagevermögen hat sich durch die Berichtigung des Wertes der Beteiligungsgesellschaft um 2,528 Mio. € verringert.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Anhang 2019 und Anlagenspiegel 2019.

Das Umlaufvermögen von 87,830 Mio. € (86,351 Mio. €) beträgt 14,6 % (14,5 %) der Bilanzsumme und spielt eine untergeordnete Rolle. Zum Umlaufvermögen gehören im Wesentlichen Forderungen i.H.v. 62,990 Mio. € (46,568 Mio. €) sowie die liquiden Mittel i.H.v. 24,719 Mio. € (39,436 Mio. €). Der Betrag der in der Bilanz als liquide Mittel ausgewiesen ist, entspricht dem Ergebnis der Finanzrechnung (unter Berücksichtigung der fremden Finanzmittel und Schwebeposten). Während die privatrechtlichen Forderungen um 1,876 Mio. € gesunken sind, hat sich der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen um 18,286 Mio. € erhöht. Berücksichtigt sind dabei noch abzurufenden Mittel aus dem 1. und 2. Kapitel KInFöG i.H.v. 6,664 Mio. €. Darüber hinaus wurde eine weitere Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 i.H.v. 3,343 Mio. € abgerufen, zu der eine Forderung gegenüber dem Land NRW für Tilgungsleistungen besteht. Daneben sind pauschale Gebührenforderungen i.H.v. 4,468 Mio. € zum 31.12.2019 für rückständige Gebührenabrechnungen im Rettungsdienst nachgewiesen.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus periodenfremden Auszahlungen und aktivierbaren Zuschüssen haben sich um 2,186 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Während die periodenfremden Auszahlungen um 2,338 Mio. € gestiegen sind, haben sich die aktivierbaren Investitionskostenzuschüsse um 0,151 Mio. € erhöht.

2.2. Passiva/Schuldenlage

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert ist. Dabei hat die Zusammensetzung des Kapitals aus Eigen- und Fremdmitteln eine besondere Bedeutung. Eine hohe Eigenkapitalquote steht in der Kreditwirtschaft für eine gute Bonität und hat Einfluss auf die Kreditkonditionen.

Das Eigenkapital trägt mit 41,733 Mio. € (46,906 Mio. €) zur Bilanzsumme bei. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Eigenkapital um 5,173 Mio. € verringert. Negativ haben sich der Jahresfehlbetrag 2019, und die Wertberichtigung der Finanzanlage „Beteiligungsgesellschaft“ ausgewirkt. Die Eigenkapitalquote verringert sich auf 7,0 % (7,9 %).

Die Sonderposten stellen mit 248,982 Mio. € (253,933 Mio. €) den größten Posten der Passivseite dar. Sie betragen 41,5 % (42,5 %) der Bilanzsumme. Der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zum Sachanlagevermögen weist aus, in welcher Höhe das Sachanlagevermögen durch Dritte finanziert ist. Im Jahr 2019 beträgt die Quote 66,1 % (67,8 %).

Unter Einbeziehung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote II 48,4 % (50,4 %). Die Quote sinkt damit leicht. Der Kreis Steinfurt ist mit diesem Wert gut aufgestellt.

Rückstellungen wurden in haushaltsrechtlich gebotener Höhe gebildet und auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben. Zum Stichtag betragen diese 211,047 Mio. € (205,682 Mio. €). Die Steigerung ist hauptsächlich auf höhere Pensionsrückstellungen zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 28,771 Mio. € auf 29,668 Mio. € gestiegen. Die Kreditermächtigung aus 2019 wurde nur in Höhe von 3,343 Mio. € für die 2. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020, die als Investitionskredit aufgenommen wurden, in Anspruch genommen.

Die Bilanzkennzahl der „Fremdfinanzierungsquote“ beträgt wie im Vorjahr 4,9 % (4,8 %).

Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ist weiterhin lediglich das Darlehen aus der 1. Tranche aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ nachzuweisen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen weisen mit 55,502 Mio. € (54,496 Mio. €) den stichtagsbezogenen Stand zum 31.12.2019 aus.

Die jeweilige Fälligkeit der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten für periodenfremde Einzahlungen und passivierte Zuweisungen zu aktivierten Investitionskostenzuschüssen sind mit 9,961 Mio. € (3,908 Mio. €) bilanziert.

2.3. Ertrags- und Aufwandslage/Jahresergebnis 2019

Ergebnis/€	Planung 2019/€	Ergebnis 2019/€	Abweichung/€
5.619.826,24	0,00	-1.656.883,74	-1.656.883,74

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019 hat der Kreistag zu beschließen (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2018 einen Bestand von 16,674 Mio. € aus. In Höhe des Defizits 2019 kann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Wesentliche Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis sind den nachfolgenden ämterbezogenen Ausführungen zu entnehmen. Dabei sind Personalaufwand, Netto-Abschreibungen und interne Leistungsverrechnungen bei der vergleichenden Betrachtung in den Produktergebnissen nicht berücksichtigt, soweit sie nicht ausdrücklich genannt sind.

2.3.1. Produkte des Haupt- und Personalamtes

Die Produkte des Haupt- und Personalamtes schließen um 0,170 Mio. € besser ab als geplant.

Das Ergebnis im Produkt „*Einkauf, Logistik und Service*“ verschlechtert sich um 0,242 Mio. €, was im Wesentlichen (0,102 Mio. €) auf höhere Beratungsleistungen bei der Ausschreibung der Postdienstleistungen zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist in der Fahrzeugunterhaltung und Kfz-Versicherung ein Mehrbedarf von 0,071 Mio. € entstanden.

Höhere Zuschussbedarfe haben sich auch im Produkt „*Personalbetreuung*“ (0,239 Mio. €) und „*Personalentwicklung*“ (0,211 Mio. €) ergeben.

Die Produkte der Informationstechnologie „*IT-Standard- und IT-Spezialleistungen*“ weisen in der Rechnung dagegen ein um 0,766 Mio. € besseres Ergebnis aus. Da die für die jobcenter AöR übernommenen IT-Dienstleistungen erstmals in 2019 abgerechnet wurden, konnten Mehrerträge von 0,564 Mio. € erzielt werden. Darüber hinaus sind die Aufwendungen um 0,181 Mio. € unter den Ansätzen geblieben.

Ebenso schließt das Produkt „*Politische Gremien*“ um 0,069 Mio. € besser ab. Sowohl die Fraktionszuwendungen als auch die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sind geringer ausgefallen.

2.3.2. Produkte des Wirtschaftsförderungsamtes

Der Zuschussbedarf bei den Produkten des Wirtschaftsförderungsamtes liegt um 0,184 Mio. € unter dem Planansatz. Neben Mehrerträgen im Produkt „*Allgemeine Wirtschaftsförderung*“ (0,053 Mio. €) u.a. aus einer Zuwendung für das Vorhaben „*Planungs- und/oder Beratungsleistungen*“ zur Unterstützung des Breitbandausbaus haben geringere Zuschüsse u.a. an die WEST mbH (0,098 Mio. €) und geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zum verbesserten Produktergebnis beigetragen. Im Produkt „*Statistik*“ konnten 0,024 Mio. € eingespart werden.

2.3.3. Produkte der Kämmerei

Der Überschuss im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ hat sich gegenüber der Planung um 8,201 Mio. € verringert. Berücksichtigt dabei ist der an die 20 Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu erstattende Überschuss aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt i.H.v. 4,817 Mio. € (s.a. Ziffer 2.3.9).

Abweichungen ergeben sich ebenso aus der veränderten Abwicklung von Förderprogrammen:

	Plan 2019	Ist 2019	Abweichung
Schuldendiensthilfen des Landes (Gute Schule 2020)	3,343 Mio. €	0,000 Mio. €	-3,343 Mio. €
Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	1,040 Mio. €	2,560 Mio. €	1,520 Mio. €
Saldo für das Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“			-1,823 Mio. €
<i>Nachrichtlich:</i> <i>Zuweisungen nach dem KInFöG im Produkt Gebäudewirtschaft</i>	<i>3,617 Mio. €</i>	<i>5,440 Mio. €</i>	<i>1,823 Mio. €</i>

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 war vorgesehen, dass 3,343 Mio. € aus dem Programm Gute Schule 2020 für die Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren konsumtiv verwendet werden. Hierzu waren entsprechende Forderungen gegenüber dem Land aus Schuldendiensthilfen ertragswirksam eingebucht. Das Kreditkontingent soll jetzt jedoch für investive Maßnahmen an den Berufskollegs in Rheine verwendet werden. Dafür wird für die Sanierung ein höherer Anteil der Schulpauschale konsumtiv verwendet. Zudem sind im Produkt „Gebäudewirtschaft“ Mehrerträge aus dem 2. Kapitel KInFöG für die Sanierung des Berufskollegs verbucht worden.

Die geplante konsumtive Inanspruchnahme der Schulpauschale i.H.v. 0,410 Mio. € u.a. für die Miete Sportforum West und größere Unterhaltungsarbeiten an Schulen wurde vor dem Hintergrund der umfangreichen zu finanzierenden Investitionsmaßnahme im Schulbereich auch in den kommenden Jahren zurückgestellt.

Darüber hinaus ist die Bundesbeteiligung an den Eingliederungsleistungen um 1,707 Mio. € hinter dem Ansatz zurückgeblieben. Die Bundesbeteiligung ist gekoppelt an die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Wegen der drohenden Überschreitung der 49 %-Grenze für eine Bundesauftragsverwaltung, wurden Mittel zu einer höheren Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen umgeschichtet. Im Ergebnis profitieren hierdurch die Kommunen im Kreis.

Verbesserungen haben sich dagegen durch die nicht geplante Integrationspauschale nach § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz ergeben. Dem Kreis wurden in 2019 insgesamt Mittel i.H.v. von 1,362 Mio. € zugewiesen. In Höhe von 0,618 Mio. € konnten zweckentsprechende Belastungen im Haushalt 2019 nachgewiesen und die Mittel entlastend eingesetzt werden. Der Restbetrag i.H.v. 0,744 Mio. € wurde abgegrenzt und kann bis zum 30.11.2021 für integrationsbedingte Mehrbelastungen eingesetzt werden.

2.3.4. Produkte des Ordnungsamtes

Das ordentliche Ergebnis beim Produkt „Bodengebundener Rettungsdienst“ weist in der haushaltsmäßigen Abrechnung einen Überschuss i.H.v. 1,040 Mio. € aus. Mit dem planmäßigen Überschuss wird das Defizit aus dem Jahr 2018 in Teilen. aufgeholt.

Alle übrigen Produkte des Ordnungsamtes führen im Ergebnis zu einer Verbesserung von 0,412 Mio. €. Maßgeblich hierfür sind Minderaufwendungen in den Produkten „Feuerschutz“ und „Gefahrenabwehr“ sowie „Kreisleitstelle“ (nicht über Rettungsdienstgebühren refinanzierter Anteil).

2.3.5. Produkte des Amtes für Zuwanderung, Aufenthalt und Integration

Die Produkte des Amtes für Zuwanderung, Aufenthalt und Integration schließen um 0,173 Mio. € besser ab, als geplant. Höhere Verwaltungsgebühren bei nahezu gleichbleibender Titelerteilung sind u.a. darauf zurückzuführen, dass sich die Zugewanderten zwischenzeitlich integrieren, eine Beschäftigung ausüben, nicht mehr von Sozialleistungen abhängig sind und somit nicht mehr von der Gebührenpflicht befreit sind. Zudem sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie für Abschiebungen und freiwillige Ausreisen geringer ausgefallen.

2.3.6. Produkte des Straßenverkehrsamtes

Gegenüber der Haushaltsplanung haben die Teilergebnisse der Produkte des Straßenverkehrsamtes um 1,482 Mio. € besser abgeschlossen. Verbesserungen bei der „Kraftfahrzeugzulassung“ (0,150 Mio. €) und den „Führerscheinen“ (0,208 Mio. €) sind auf die Entwicklung der Fallzahlen zurückzuführen. Die erhebliche Verbesserung bei der „Verfolgung / Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten“ i.H.v. 1,078 Mio. € ist im Wesentlichen auf höhere Bußgelder zurückzuführen. Die Autobahnpolizei Münster hat die Geschwindigkeitsüberwachung der Autobahnpolizei Münster auf der A 1 seit ca. August 2019 durch eine semistationäre Geschwindigkeitsmessenanlage („Blitzanhänger“) verstärkt. Außerdem erfolgt der zusätzliche Einsatz einer semistationären Geschwindigkeitsmessenanlage durch den Kreis Steinfurt selbst.

2.3.7. Produkte des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Die Produkte des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes schließen um 0,181 Mio. € besser ab. Grund hierfür sind im Wesentlichen Gebührenmehrerträge im Produkt „Veterinärwesen“ i.H.v. 0,143 Mio. € aufgrund einer erhöhten Anzahl an Exportabfertigungen landwirtschaftlicher Nutztiere.

2.3.8. Produkte des Schul-, Kultur- und Sportamtes

Gegenüber der Haushaltsplanung weisen die Produkte des Schul-, Kultur- und Sportamtes einen um 1,092 Mio. € geringeren Zuschuss aus.

Hiervon entfallen 0,164 Mio. € auf das Produkt „Berufskollegs“. Aufwandsverbesserungen sind vor allem bei der Schülerbeförderung (0,174 Mio. €) entstanden.

Im Bereich der „Förderschulen“ verringert sich der über den Haushalt zu finanzierende Zuschuss um 0,820 Mio. €. Auch hier sind vor allem Minderaufwendungen die Ursachen. 0,368 Mio. € entfallen auf Zins- und sonstige Zuschüsse an Ersatzschulträger. Weitere Einsparungen sind bei den Aufwendungen für Telekommunikation (0,058 Mio. €) festzustellen. Die Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten bleiben um 0,268 Mio. € hinter dem Planansatz zurück. Die Ursache liegt in geplanten, aber nicht durchgeführten investiven Maßnahmen der Ersatzschulträger.

Für den Kulturbereich ergeben sich keine größeren Abweichungen.

2.3.9. Produkte des Amtes für Soziales, Gesundheit und Pflege

Die Produkte des Amtes für Soziales, Gesundheit und Pflege schließen um rd. 0,580 Mio. € schlechter ab als geplant.

Insbesondere die Sozialleistungen nach dem SGB XII und dem Alten- und Pflegegesetz haben im Jahresabschluss um 0,914 Mio. € negativer abgeschlossen als geplant.

Die Produkte entwickelten sich wie folgt:

Bei den „*Hilfen zum Lebensunterhalt und den Hilfen zur Gesundheit*“ liegen ordentlichen Erträge um 0,609 € über dem Ansatz. Dies ist auf höhere Erstattungen des LWL insbesondere auch für Krankenhilfesaufwendungen zurückzuführen, die so nicht vorhersehbar waren. Das Produkt schließt mit einem um 0,563 Mio. € geringeren Zuschussbedarf. Im Produkt „*Leistungen bei Behinderungen*“ sind insbesondere die Aufwendungen für Schulbegleitungen höher ausgefallen, die so nicht vorhersehbar waren. Das Produkt schließt insgesamt um 0,361 Mio. € schlechter ab als geplant. Ebenso übersteigt im Produkt „*Leistungen bei Pflegebedürftigkeit*“ das Ergebnis den geplanten Zuschussbedarf um 1,173 Mio. €. Höheren Erträgen aus zivilrechtlichen Ansprüchen (0,233 Mio. €) stehen z.B. höhere Transferaufwendungen i.H.v. 1,333 Mio. € gegenüber, die zum einen dem demographischen Wandel geschuldet sind, zum anderen sind die in den vergangenen Jahren durch die Pflegestärkungsgesetze erzielten Entlastungen mittlerweile neutralisiert. Durch die 100 %ige Bundeserstattung der „*Grundsicherungsleistungen*“ ergeben sich relativ geringe Verbesserungen für den Kreishaushalt i.H.v. 0,057 Mio. €.

Das Produkt „*Psychosoziale Dienste*“ schließt um rd. 0,117 Mio. € geringfügig besser ab.

Darüber hinaus führen die Produkte im Gesundheitsbereich insgesamt zu einer Verbesserung von 0,216 Mio. €. Die Verbesserung ist auf einen höheren Belastungsausgleich und geringere Aufwendungen im Produkt „*Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft*“ zurückzuführen.

2.3.10. Produkte des Jugendamtes

Bei den Produkten des Jugendamtes (ohne Elterngeld) werden wegen der Finanzierung und Abrechnung über die Mehrbelastung Jugendamt auch die Personalaufwendungen und internen Leistungsverrechnungen berücksichtigt. Der Personalaufwand verschlechtert sich um 0,219 Mio. €, die internen Leistungsverrechnungen um 0,262 Mio. €.

Das Jahresergebnis schließt mit einer Verbesserung von 4,830 Mio. € deutlich positiver ab, als noch zuletzt prognostiziert. Der umlagefähige Netto-Aufwand liegt um 4,817 Mio. € unterhalb der Planung. Der Betrag wurde als Verbindlichkeit passiviert und ist in 2021 an die Kommunen zu erstatten. Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung sind in folgenden Produkten entstanden:

„*Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz*“

Die Aufwendungen für UVG-Leistungen haben sich gegenüber dem Ansatz 2019 um ca. 0,790 Mio. € verringert. Im Jahr 2019 sind weniger Anträge auf Unterhaltsvorschussleistungen als erwartet eingegangen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Erstattungen des Landes und die Kostenbeiträge, die ebenfalls um 0,628 Mio. € geringer ausgefallen sind. Das Produkt schließt um 0,118 Mio. € besser ab.

„*Förderung von Kindern in Tagesbetreuung*“

Die Zuweisungen vom Land sind mit einem Betrag in Höhe von 0,865 Mio. € geringer ausgefallen als erwartet. Dem stehen Minderausgaben bei den Betriebskosten für Kindergärten und Familienzentren von ca. 0,779 Mio. € gegenüber.

Höhere Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen konnten i.H.v. 1,545 Mio. € vereinnahmt werden. Grund für das erhöhte Elternbeitragsaufkommen ist der weitere Ausbau von Kitas und zusätzlichen Gruppen in den Kommunen. Zudem haben Eltern die Betreuungsstunden erhöht, um ihre Arbeitszeit auszuweiten. Damit stieg allerdings auch die Beitragspflicht, was zu einem höheren Beitragsaufkommen führte.

Insgesamt kommt es in dem Produkt zu einer Unterschreitung der Ansätze um 0,918 Mio. €.

„Adoptions- und Pflegekinderdienst“

Im Jahr 2019 wurden weiterhin verstärkt Kostenerstattungsfälle mit anderen Jugendämtern abgerechnet, so dass die Erträge aus Kostenbeiträgen und Kostenerstattungen die kalkulierten Beträge um ca. 0,549 Mio. € überschreiten.

Bei den Pflegegeldzahlungen für Minderjährige kommt es aufgrund von etwas höheren Fallzahlen zu Mehraufwendungen in Höhe von 0,178 €. Bei den Pflegegeldzahlungen für Volljährige kommt es hingegen zu Minderaufwendungen in Höhe von 0,099 €.

Der Ansatz in diesem Produkt wird um insgesamt 0,401 Mio. € unterschritten.

„Stationäre Leistungen der Jugendhilfe“

Bei den stationären Leistungen der Jugendhilfe kommt es zu Mehrerträgen i.H.v. 4,365 Mio. €.

Das Bundessozialgericht hat im Jahr 2019 eine Entscheidung zur Anwendung des § 111 SGB X getroffen und ist der Rechtsauffassung der Jugendhilfe gefolgt. Strittig war die Auslegung der Ausschlussfrist nach § 111 SGB X. Während man in der Jugendhilfe den gesamten Zeitraum der Hilfegewährung zugrunde legt und die Ausschlussfrist erst nach Ablauf der gesamten Hilfegewährung greift, ist man in der Sozialhilfe von einer monatlichen Hilfegewährung ausgegangen. So erkennt der Landschaftsverband eine Kostenerstattungspflicht nur rückwirkend für 12 Monate ab dem Tag des Bekanntwerdens beim LWL an.

Aufgrund der Entscheidung des Bundessozialgerichtes wurden in insgesamt 30 Fällen Kostenerstattungsansprüche in Höhe von insgesamt 3,770 Mio. € mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe abgerechnet.

Des Weiteren wurden im vergangenen Jahr verstärkt Leistungen mit Jugendhilfe- und Sozialleistungsträgern abgerechnet.

Im Bereich der Hilfen in Heimen für Minderjährige (§ 34 SGB VIII) kommt es aufgrund von höheren Fallzahlen und höheren durchschnittlichen Kosten pro Fall zu einem Überschreiten des Ansatzes um 1,097 Mio. €. Bei den Hilfen für junge Volljährige (§§ 41, 34 SGB VIII) liegen die Aufwendungen mit 0,368 Mio. € unter dem Ansatz.

Im Produkt wurde der Zuschussbedarf um 3,662 € Mio. € unterschritten.

„Ambulante Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Betreuung“

Im Bereich der ambulanten Hilfen steigen die Aufwendungen für die Sozialpädagogische Familienhilfe, die Hilfen zur Erziehung nach § 27 SGB VIII, der erzieherischen Hilfen in Tagesgruppen und die Erziehungsbeistandschaften um 1,082 Mio. €. Die Aufwendungen für ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfe liegen dagegen mit 0,519 Mio. € unter dem Ansatz.

In dem Produkt kommt es insgesamt zu einem Überschreiten des Ansatzes um 0,478 Mio. €.

„Vormundschaften, Pflegschaften“

Hier sind im Wesentlichen die Personalaufwendungen und die internen Leistungsverrechnungen ursächlich für den höheren Zuschussbedarf von 0,118 Mio. €.

Die übrigen Produkte des Jugendamtes weisen Abweichungen unter 0,100 Mio. € auf und sind deshalb hier nicht aufgeführt.

Auswirkungen auf die festgesetzte Mehrbelastung Jugendamt

Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt wurde in § 6 der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt für das Jahr 2019 auf 22,69 % festgesetzt. Von den 20 Städten und Gemeinden wurde auf Umlagegrundlagen von 326.773.858,99 Punkten ein Zahlbetrag von 74.144.988,61 € erhoben. Diesen Erträgen aus der festgesetzten Mehrbelastung Jugendamt steht im Jahresabschluss ein abrechenbarer Jugendhilfeaufwand von 69.328.043,52 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Überschuss von 4.816.945,09 €, der den 20 Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu erstatten ist. Nach einem Erlass des Innenministeriums führt der Betrag bei den Städten und Gemeinden im übernächsten Jahr - d.h. im Haushaltsjahr 2021 - zu entsprechendem Ertrag. Der Kreistag hat zur grundsätzlichen Abrechnung der Jugendamtsumlage in 2015 einen entsprechenden Beschluss (B 076/2015) gefasst.

2.3.11. Produkte des Jobcenters

Das ordentliche Ergebnis des Produktes „*Arbeitsförderung Kommunal*“ (ohne Personalaufwand und Abschreibungen) verbessert sich um 0,700 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung. Dabei setzt sich das Ergebnis aus Mindererträgen von 4,741 Mio. € und Minderaufwendungen (ohne Personalaufwand und Abschreibungen) von 5,441 Mio. € zusammen. Ursächlich für die Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ist vor allem die positive Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Dadurch sanken die Transferaufwendungen für das Arbeitslosengeld II (-4,915 Mio. €) und für die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) (-4,876 Mio. €). Zudem konnten Mehrerträge (+0,226 Mio. €) bei den Ersatzleistungen, Kostenbeiträgen und Unterhaltsansprüchen abzgl. geringerer Wohngeldentlastung des Landes erzielt werden.

Die Erstattung des Bundes für das ALG II ist um 6,374 Mio. € geringer ausgefallen. Die 50%-Beteiligung der Kommunen an den Netto-Aufwendungen der KdU konnte um 1,975 Mio. € geringer festgesetzt werden als geplant. Bei den Eingliederungsleistungen stehen den Mehrerträgen i.H.v. 0,820 Mio. € Mehraufwendungen aus höheren Erstattungen an die jobcenter AöR gegenüber. Die Erstattung von Verwaltungsaufwendungen an die Delegationskommunen und die jobcenter AöR sowie die Erstattung von Eingliederungsleistungen an die jobcenter AöR fallen um 2,150 Mio. € geringer aus. Die Beteiligung des Bundes an den Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten ist dagegen um 2,570 Mio. € höher ausgefallen.

Darüber hinaus haben höhere sonstige Erträge i.H.v. 0,750 Mio. € aus Abrechnungen mit dem Bund und der jobcenter AöR sowie sonstige ordentliche Mehraufwendungen aus Wertberichtigungen insbesondere zu Unterhaltsforderungen (0,946 Mio. €) und nicht geplanten Rückzahlungen an den Bund und die Kommunen (1,405 Mio. €) das Ergebnis beeinflusst.

Das Produkt „*Bildung und Teilhabe*“ schließt beim ordentlichen Ergebnis mit einer Verschlechterung von 0,764 Mio. € ab. Einer um 0,118 Mio. € höheren Erstattung stehen höhere Transferaufwendungen von 0,926 Mio. € gegenüber. Die höheren Aufwendungen sind insbesondere durch das im April 2019 beschlossenen „Starke-Familien-Gesetz“ begründet, das bessere Leistungen beim Mittagessen (volle Kostenübernahme), beim Schulbedarfspaket und bei den Leistungen zur sozialen und kulturellen Teilhabe vorsieht. Es wird erwartet, dass die der Mehrbedarf durch eine angepasste Bundesbeteiligung in 2020 (teilweise) kompensiert wird.

2.3.12. Produkte des Kataster- und Vermessungsamtes

Das Jahresergebnis aller Produkte fällt um 0,373 Mio. € besser aus als die Haushaltsplanung. Die Verbesserungen resultieren vor allem aus einer Zuweisung des Landes zur Modernisierung des Liegenschaftskatasters (0,040 Mio. €), Gebührenmehrerträgen (0,076 Mio. €) und aus der Rücknahme von Wertberichtigungen aus Vorjahren (0,181 Mio. €) sowie geringeren Aufwendungen (0,071 Mio. €).

2.3.13. Produkte der Gebäudewirtschaft

Das Produkt „*Gebäudewirtschaft*“ beinhaltet neben Erträgen und Aufwendungen für den laufenden Betrieb der kreiseigenen und angemieteten Gebäude und Räumlichkeiten auch die Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren. Die Sanierung wird vollständig über Fördergelder und Schulpauschale refinanziert, die zum Teil im Produkt „*Gebäudewirtschaft*“ und z.T. im Produkt „*Allgemeine Finanzwirtschaft*“ nachgewiesen werden. Wie bereits unter Ziffer. 2.3.3 erläutert haben sich hier durch eine geänderte Zuordnung von Fördermitteln Verschiebungen bei dem Nachweis der Erträge ergeben. Im Produkt „*Gebäudewirtschaft*“ werden 1,853 Mio. € zusätzliche Erträge aus dem KInFöG nachgewiesen, denen aber geringere Erträge im Produkt „*Allgemeine Finanzwirtschaft*“ gegenüberstehen.

Außerhalb der Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren schließt das Produkt Gebäudewirtschaft mit einem höheren Zuschussbedarf von 0,309 Mio. €. Grund hierfür ist eine Vielzahl von kleinen Ansatzüberschreitungen, wie einem Mehrbedarf aus der Anmietung für Rettungswagen (+0,060 Mio. €), höheren Aufwendungen aus der Abrechnung von Nebenkosten für angemietete Förderschulen auch für Vorjahre (+0,100 Mio. €) oder auch der Abrechnung von Betriebskosten ab 2016 für das Sportforum Rheine (+0,070 Mio. €).

2.3.14. Produkte des Straßenbauamtes

Das Ergebnis des Straßenbauamtes fällt um 0,724 Mio. € besser aus als geplant

Während das Ergebnis im Produkt „*Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen*“ nur unwesentlich abweicht, schließt das Produkt „*Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen*“ um 0,703 Mio. € besser ab als geplant. In Höhe von 0,191 Mio. € konnten nicht mehr benötigte Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden. Zudem sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 0,426 Mio. € geringer ausgefallen. Größere Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen konnten aus verschiedenen internen und externen Gründen in 2019 nicht wie geplant umgesetzt werden und haben zu Einsparungen i.H.v. 0,342 Mio. € geführt. Im Bereich der größeren Unterhaltungsmaßnahmen an Brücken wurde der Ansatz dagegen um 0,140 Mio. € überschritten. Weitere Verbesserungen i.H.v. 0,189 Mio. € wurden beim Material einschl. Streusalz erzielt. Der Ansatz für Zuschüsse für Bürgergerradwege wurde nur mit 0,010 Mio. € in Anspruch genommen. Auch hier ergibt sich Minderaufwand von 0,090 Mio. €.

2.3.15. Produkte des Umwelt- und Planungsamtes

Die vom Umwelt- und Planungsamt verantworteten Produkte schließen in der Summe mit einer Verbesserung von 1,205 Mio. € ab. Dabei tragen die Produkte mit unterschiedlichen Beträgen zu dem Ergebnis bei.

Das Produkt „*Raum- und Landschaftsplanung*“ weist eine Verbesserung von 0,110 Mio. € aus, die aus einer verzögerten Wiederaufnahme der Landschaftsplanung und dem Verzicht auf Vergaben (Arbeiten wurden mit eigenem Personal durchgeführt) resultiert.

Die Verbesserung beim Produkt „*Bodenschutz, Altlasten*“ von insgesamt 0,246 Mio. € sind vor allem durch die zeitliche Verzögerung bei der Sanierung von vier Altlasten aufgrund verspäteter Bewilligung von Landesmitteln sowie Problemen beim Grunderwerb einer Sanierungsfläche zurückzuführen.

Im Produkt der „*Wasserwirtschaft*“ liegen die Zuweisungen um 0,069 Mio. € und die Gebührenerträge für wasserrechtliche Genehmigungen und Überprüfungen sowie Ersatzgelder um 0,100 Mio. € über dem Ansatz. Zudem sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 0,156 Mio. € unter dem Ansatz geblieben, was durch die Verschiebung des Projektes „Rückbau von 11 Querbauwerken an der Mettinger Aa“ zurückzuführen ist. Mehrerträge und Minderaufwendungen in weiteren Positionen führen zu einer Verbesserung von 0,430 Mio. € im Produkt.

Das Produktergebnis „*Immissionsschutz*“ fällt ebenfalls um 0,349 Mio. € besser aus. Neben Mehrerträgen bei den Gebühren für abgelehnte bzw. zurückgenommene Genehmigungsanträge für Windenergieanlagen aus Vorjahren i.H.v. 0,276 Mio. € tragen hierzu auch Mehrerträge aus Zuweisungen sowie Minderaufwendungen bei.

In den Produkten „*Natur- und Landschaftsschutz*“ und „*Verkehrsentwicklung, Mobilität, ÖPNV*“ sind nur geringe Abweichungen zu verzeichnen.

2.3.16. Personal- und Versorgung

Für Personal- und Versorgung hat sich (unter Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen auch für sonstige Personalarückstellungen) eine Verschlechterung im Saldo von 5,370 Mio. € ergeben.

Eine detaillierte Übersicht über die Abweichungen zeigt die folgende Tabelle:

	Planung 2019 €	Ergebnis 2019 €	Differenz 2019 €
Erträge aus Personal			
Erträge aus Forderungen gegen Dritte aus der Versorgungslastenteilung	84.500,00	856.928,00	772.428,00
Erträge Dritter u.a. aus Personalgestellungen	971.000,00	698.383,49	-272.616,51
Summe Erträge aus Personal	1.055.500,00	1.555.311,49	499.811,49
Personalaufwendungen			
Laufender Personalaufwand (Bruttoaufwand, Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgung)	63.381.868,00	65.545.700,70	2.163.832,70
Beihilfen Aktive	1.000.000,00	842.238,78	-157.761,22
Zuführung zu Rückstellungen Pensionen und Beihilfen für Aktive	6.020.000,00	8.427.988,00	2.407.988,00
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Resturlaub/Zeitguthaben	700.000,00	1.213.038,00	513.038,00
Summe Personalaufwendungen	71.101.868,00	76.028.965,48	4.927.097,48
Versorgungsaufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.109.000,00	5.976.067,00	867.067,00
Summe Versorgungsaufwendungen	5.109.000,00	5.976.067,00	867.067,00
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen	76.210.868,00	82.005.032,48	5.794.164,48
Rückstellungsaufwand für Verpflichtungen gegen Dritte aus der Versorgungslastenteilung	76.246,00	152.131,58	75.885,58
Summe Aufwendungen aus der Versorgungslastenteilung	76.246,00	152.131,58	75.885,58
Ergebnis aus Personal und Versorgung	75.231.614,00	80.601.852,57	5.370.238,57

Personalaufwand

Der Mehraufwand beim laufenden Personalaufwand für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter i.H.v. 2,164 Mio. € (+3,4 %) resultiert überwiegend aus zusätzlich realisierten Stellenbedarfen, die beim Personalaufwand nicht eingeplant waren. Darüber hinaus ergeben sich höhere AG-Anteile zur Sozialversicherung aus der paritätischen Beteiligung der Arbeitgeber am Zusatzbeitrag der Krankenversicherung (rd. 0,200 Mio. €).

Weitere wesentliche Ursache für die Überschreitung des Ansatzes „Personalaufwand“ sind die gestiegenen Zuführungen zu den Rückstellungen. So betragen diese allein bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive 2,408 Mio. €. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Wert mit höheren Erträgen bei der Versorgungslastenverteilung (+ 0,772 Mio. €) einhergeht. So führt die Übernahme von Beamten anderer Dienstherren (Versetzungen) auf der einen Seite zu höheren Pensions- und Beihilfeverpflichtungen. Auf der anderen Seite erhält der aufnehmende Dienstherr für bereits erworbenen Pensions- und Beihilfeansprüche Teilerstattungen (70 % der aufgelaufenen Ansprüche) vom bisherigen Dienstherrn.

Daneben tragen höhere Zuführungen zu den Rückstellungen für Altersteilzeit, Resturlaub/Zeitguthaben von 0,513 Mio. € zur Abweichung bei.

Die Beihilfeaufwendungen sind dagegen um 0,158 Mio. € unter dem Ansatz von 1,000 Mio. € geblieben.

Versorgungsaufwand

Beim Versorgungsaufwand sind die gestiegenen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger ursächlich für die Abweichung (+0,867 Mio. €). Wie in den vergangenen Jahren bereits erwähnt, ist gerade in diesem Bereich immer wieder mit größeren Abweichungen, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung zu rechnen.

Erträge

Berücksichtigt sind hier nur die zentral abgerechneten Personalgestellungen und die bereits o.g. Erträge aus der Versorgungslastenteilung. Durch die (nicht planbare) Übernahme von Beamten von anderen Dienstherrn insbesondere bei den Führungskräften wurden Mehrerträge von 0,772 Mio. € erzielt. Die Erstattungen für Personalgestellungen sind dagegen um 0,273 Mio. € geringer ausgefallen. Sie sind abhängig von der Anzahl der tatsächlich personalgestellten Mitarbeitenden.

2.3.17. Abschreibungen/Erträge aus Sonderposten

Der Saldo aus „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten“ und „Aufwand aus Abschreibungen“ führt über alle Bereiche der Verwaltung zu einer Verschlechterung von 0,545 Mio. €. Durch die zeitliche Verschiebung von vorgesehenen und veranschlagten investiven Maßnahmen sind sowohl die Abschreibungen als auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geringer ausgefallen. Im Straßenbaubereich summieren sich zu den geringeren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 0,064 Mio. € jedoch auch Mehraufwendungen i.H.v. 0,491 Mio. € aus nicht planbaren Abschreibungen auf künftige Infrastrukturgrundstücke (0,269 Mio. €) sowie Sonderabschreibungen auf Infrastruktur bei größeren Sanierungsmaßnahmen (0,222 Mio. €).

2.4. Finanzlage/Liquiditätsentwicklung

Während der Haushaltsausgleich an der Deckung von Aufwendungen durch Erträge festgemacht wird, stellt die Finanzrechnung die Liquiditätsveränderung in Einzahlungen und Auszahlungen dar. Anstelle der in der Privatwirtschaft häufig üblichen indirekten Ermittlung des Cash-Flows, abgeleitet aus der Gewinn- und Verlustrechnung, werden im NKF die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unmittelbar aus einer eigenständigen Finanzrechnung ermittelt.

	Planung 2019/€	Ergebnis 2019/€	Abweichung/€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.805.004,00	-1.752.274,25	-7.557.278,25
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.362.818,00	-14.293.567,62	4.069.250,38
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.263.566,00	897.109,93	-11.366.456,07
Änderung Bestand an eig. Finanzmitteln	-294.248,00	-15.148.731,94	-14.854.483,94
Schwebeposten		284.212,94	284.212,94
Bestand an fremden Mitteln		146.648,09	146.648,09
Anfangsbestand liquide Mittel	39.436.478,34	39.436.478,34	0,00
Endbestand Liquide Mittel	39.142.230,34	24.718.607,43	-14.423.622,91

Einschließlich der o.a. Veränderungen betragen die liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2019 insgesamt 24,719 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich die Liquidität damit um 14,424 Mio. €.

Der in der Schlussbilanz nachzuweisende Bestand der liquiden Mittel ist eine reine Stichtagsbetrachtung. Der Kassenbestand unterliegt im Laufe des Haushaltsjahres täglichen, teils erheblichen Schwankungen.

Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen i.H.v. 62,990 Mio. € und Verbindlichkeiten (ohne Kredite) i.H.v. 55,502 Mio. €. Die Forderungen übersteigen die Verbindlichkeiten um 7,488 Mio. €.

Im Kassenbestand zum 31.12.2019 sind liquide Mittel i.H.v. 30,008 Mio. € aus der Deponienachsorge enthalten, die erst mittel- bis langfristig abfließen werden und weiterhin zur Kassenbestandsverstärkung zur Verfügung stehen. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten aus der Haushaltssatzung 2019 wurde wegen der guten unterjährigen Liquidität und insbesondere auch zur Vermeidung von Negativzinsen in 2019 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme ist in Abhängigkeit vom weiteren Mittelabfluss bei den großen Baumaßnahmen voraussichtlich erst im Herbst 2020 notwendig.

Im Ergebnis war der Kreis im abgelaufenen Jahr jederzeit zahlungsfähig, so dass er seinen Verpflichtungen zeitnah nachkommen konnte.

3. Ausblick / Voraussichtliche Entwicklung

3.1. Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Kreistag hat im Dezember 2019 aufgrund der seinerzeit anhaltend guten wirtschaftlichen Entwicklung und der Rahmenbedingungen einen originär ausgeglichenen Haushalt 2020 beschlossen. Die Deckungslücke zwischen Erträgen und Aufwendungen wird nach den gesetzlichen Vorgaben durch Erhebung einer Kreisumlage gedeckt. Der Kreistag hat am 16.12.2019 den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage auf 28,1 % und damit in gleicher Höhe wie 2019 festgesetzt. Die Finanzplanungsjahre weisen ebenfalls keine Fehlbedarfe aus. Angesichts der besonderen Herausforderungen, die die Coronavirus-Pandemie an den Kreis Steinfurt und die gesamten kommunalen Haushalte stellt, werden erhebliche Risiken für den Kreishaushalt 2020 und die künftigen Kreishaushalte erwartet. Mit Mehraufwendungen im Bereich der konkreten Gefahrenabwehr und im Bereich der sozialen Sicherungssysteme ist zu rechnen. Ebenso werden Mindererträge in Folge der einbrechenden Konjunktur erwartet. Die nachlassende Steuerkraft der Städte und Gemeinden hat unmittelbar Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen und damit auf die Höhe der Kreisumlage.

3.2. Entwicklung der Finanzlage

In der vierjährigen Finanzplanung von 2020 bis 2023 wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsüberschuss von 42,452 Mio. € erwartet, der u.a. den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 91,024 Mio. € (mit)finanzieren soll. Der hohe Investitionsbedarf in den nächsten Jahren wird darüber hinaus nur mit Kreditaufnahmen möglich sein. Im Finanzplanungszeitraum sind hierfür 37,760 Mio. € vorgesehen.

Der Finanzplan sieht zudem im Finanzplanungszeitraum einen deutlichen Liquiditätsabbau von 10,812 Mio. € vor.

Die Liquiditätssituation wird unter anderem durch folgende Aspekte bestimmt:

- Die geplanten Abschreibungen als nicht zahlungswirksamer Aufwand übersteigen die geplanten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als nicht zahlungswirksamer Ertrag.

- Die geplante Zuführung zu Pensionsrückstellungen übersteigt derzeit die Auszahlungen für Pensionen.

Solange die versorgungsbedingten Einzahlungen aus der Kreisumlage höher sind als die jährlichen Versorgungsauszahlungen, besteht hier kein Liquiditätsproblem.

3.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 voraussichtlich auf 74,723 Mio. €. Die mittelfristig im selben Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen (Anlagenzugänge) betragen 156,689 Mio. €. Die Abschreibungen unterschreiten die veranschlagten Vermögenszugänge deutlich und werden planmäßig mehr als reinvestiert.

Für den Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 ist eine Nettoneuverschuldung (ohne Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“) von 31,074 Mio. € vorgesehen. Der Schuldenstand würde sich planmäßig auf 65,2 Mio. € erhöhen. Die jährliche Fortschreibung der Haushaltsplanung wird zeigen, ob dies so eintreten wird.

In 2018 ist zur Finanzierung der konsumtiven Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren ein Liquiditätskredit i.H.v. 3,343 Mio. € aufgenommen worden. Eine weitere Rate i.H.v. 3,343 Mio. € wurde in 2019 als Investitionskredit zur Finanzierung des Ersatzneubaus an den Kaufmännischen Schulen aufgenommen. Für die Erweiterung an des Berufskollegs Rheine ist in 2020 die Aufnahme der 3. und 4. Tranche ebenfalls als Investitionskredit eingeplant.

4. Wichtige Vorgänge und Nachträge

In Folge der nach dem Bilanzstichtag zum 31.12.2019 eingetretenen Coronavirus-Pandemie ergeben sich Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche. Die konkreten Auswirkungen für die Finanzwirtschaft des Kreises Steinfurt lassen sich derzeit nicht beziffern. Es ist davon auszugehen, dass die Kreishaushalte 2020 und 2021 erheblich belastet werden. Die Entwicklung der Kreisfinanzen ab dem Haushaltsjahr 2021 ist vor diesem Hintergrund besorgniserregend. Da die Ausgleichsrücklage endlich ist und erhebliche finanzielle Folgewirkungen der Coronavirus-Pandemie zu erwarten sind, kommt es mehr denn je auf einen verantwortungsvollen Umgang mit den begrenzten finanziellen Ressourcen an. Einzelheiten werden hierzu unter Ziffer 5 Chancen und Risiken erläutert.

5. Chancen und Risiken

Soweit erkennbar, wurden für ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen in voraussichtlich erforderlicher Höhe gebildet. Darüber hinaus ist auf folgende Entwicklungen hinzuweisen:

5.1 Aufgabenübergreifende Themen

Der Trend der jahrelangen guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit immer neuen Spitzenwerten beim Steueraufkommen ist gebrochen. Die Konjunktur ist von einer beginnenden Rezession geprägt. Noch bei der Haushaltsplanung 2020 waren Steigerungsraten zu verzeichnen, die aber nicht mehr an die Spitzenwerte der vergangenen Jahre heranreichen, sondern unter den Jahreswerten des Vorjahres liegen. Vor diesem Hintergrund ist der Ergebnishaushalt 2020 noch ausgeglichen geplant und durch den Kreistag beschlossen worden. Einen regelrechten Einbruch hat die Konjunktur in Folge der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie erfahren. Eine Prognose der Folgen der Pandemie ist derzeit kaum möglich. Sicher ist aber, dass alle Lebensbereiche betroffen sind und sich aus der Pandemie unmittelbar und mittelbar erhebliche finanzielle Folgen für den Kreishaushalt und die mittelfristige Planung ergeben werden. Beispielphaft seien hier genannt:

- der zusätzliche Finanzaufwand durch Maßnahmen der Gefahrenabwehr und im Gesundheitsschutz
- ein Anstieg der Erwerbslosigkeit und der Bedarfsgemeinschaften bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende – SGB II
- die nachlassende Steuerkraft der Städte und Gemeinden aufgrund des Einbruches der Wirtschaft und damit einhergehend eine geringere Umlagekraft des Kreises
- eine geringere Finanzausgleichsmasse des Landes NRW durch geringere Einkommens- / Umsatzsteuer

5.1.1 Auswirkungen des demografischen Wandels

In den letzten Jahren ist die Einwohnerzahl im Kreis Steinfurt – anders als in anderen ländlich strukturierten Kreisen – weiter gestiegen. Zum 30.06.2019 waren es 447.823 (2018: 446.982) Einwohner, die im Kreis Steinfurt gemeldet waren. Auf Basis der vom IT- NRW im Juli 2019 veröffentlichten Vorausberechnung wird die Bevölkerung bis 2040 gegenüber 2018 noch leicht um 1,3 % zunehmen. Die demografische Entwicklung zeigt sich im Kreis Steinfurt daher nicht durch einen Rückgang der Einwohner, sondern vor allem in der Altersstruktur. Langfristig verzeichnen die älteren Altersgruppen ein Wachstum, während die jüngeren Altersgruppen kleiner werden. Bis 2040 wird das Durchschnittsalter der Bevölkerung zwischen 3 und 4,5 Jahren steigen.

Zudem zeigt sich lt. Demografiebericht 2015 ein Trend zur Individualisierung, insbesondere an kleiner werdenden Haushalten und bedeutenden Anteilen von Haushaltstypen jenseits der klassischen Familien. Weitere Indikatoren sprechen für eine vielfältiger und „bunter“ werdende Gesellschaft und eine Pluralisierung von Lebensstilen.

Auswirkungen auf die Bereiche der sozialen und technischen Infrastruktur, der regionalen Wirtschaft oder den Wohnungsbau werden die Folge sein. Die komplexen Verflechtungen der verschiedensten Bereiche erschweren dabei mögliche Problemlösungen. Es werden sicherlich unterschiedlichste Maßnahmen zu ergreifen sein, um Teilhabe für alle zu sichern, die zur Stabilität unseres Gemeinwesens beizutragen.

5.1.2 Konjunkturelle Entwicklung

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sind sämtliche früheren Prognosen zur konjunkturellen Entwicklung überholt. Die globale Konjunktur bricht als Folge der Coronavirus-Pandemie ein. Die Kosten für die Pandemie-Folgen werden voraussichtlich alles übersteigen, was aus Wirtschaftskrisen oder Naturkatastrophen der letzten Jahrzehnte in Deutschland bekannt ist. Je nach Szenario könnte die Wirtschaft in Deutschland um bis zu 7 Prozentpunkte schrumpfen. Die Bundesregierung rechnet für 2020 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,3 %. Und auch nach einem Risiko-szenario des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung könnte die Wirtschaftsleistung aufgrund von großflächigen Produktionsstillegungen im zweiten Quartal 2020 um bis zu 10 % sinken. Aufgrund des stärkeren Einbruchs im ersten Halbjahr 2020 könnte sich aus Sicht des Sachverständigenrats ein jahresdurchschnittlicher Rückgang des BIP um – 5,4 % einstellen. Auch am Arbeitsmarkt wird es durch die Krise zu massiven Verwerfungen kommen. Nach Berechnungen des Ifo-Instituts könnten bis zu 1,8 Millionen sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze wegfallen und mehr als sechs Millionen Menschen von Kurzarbeit betroffen sein. Außerdem haben die Unsicherheit im Welthandel, begründet durch Handelskonflikte und die Debatten über den Brexit, negative Folgen für das Wirtschaftswachstum.

Die konjunkturellen Verwerfungen werden massive Folgen für alle öffentlichen Haushalte haben. Konjunkturelle Einbrüche werden etwas zeitverzögert die kommunale Ebene erreichen. Neben Auswirkungen bei den Einkommen- und Umsatzsteuern, werden sinkende Gewerbesteuern zu verzeichnen sein. Insbesondere auch die Haushaltssituation der Städte und Gemeinden wird sich aufgrund wegbrechender Steuererträge dramatisch verschlechtern.

Aufgrund der aktuellen Mai-Prognose 2020 des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ werden die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2020 nach dem corona-bedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung gegenüber den Erwartungswerten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 insgesamt um -98,6 Mrd. € geringer eingeschätzt. Für den kommunalen Bereich sind die Erwartungswerte dabei um -15,6 Mrd. € verringert worden. Dies wirkt sich mittelbar über den Finanzausgleich auch auf die Kommunen und den Kreis Steinfurt durch geringere Zuweisungen aus, die es durch Mehrerträge an anderer Stelle oder Minderaufwand zu kompensieren gilt. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Folgejahre 2021 bis 2024 wurden gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2019 um insgesamt - 30,1 Mrd. € drastisch vermindert angesetzt. Die mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen wurden für die Jahre 2021 bis 2024 um insgesamt – 213,3 Mrd. € nach unten korrigiert.

Die nachlassende Steuerkraft der Städte und Gemeinden hat unmittelbar Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen und damit auf die Höhe der Kreisumlage. Bei den Kreishaushalten wirkt sich dies über zurückgehende Umlagegrundlagen für die Bemessung der Kreisumlage aus. Auf Stärkungen von Seiten des Bundes und des Landes kann in der jetzigen Situation nicht gebaut werden, da auch diese Haushalte in Folge der Coronavirus-Pandemie dramatisch belastet werden. In Anbetracht der erwarteten Rezession werden der zu verteilende „Steuerkuchen“ und damit auch die auf Bund, Länder und Gemeinden entfallenden „Kuchenstücke“ deutlich kleiner. Eine zurückgehende Konjunktur führt in der Regel ebenfalls zu einem Anstieg der Empfängerzahlen von Sozialleistungen mit weiteren Belastungen der kommunalen Haushalte. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen weiterhin erheblich sind und in Zukunft wieder stark ansteigen werden. Problematisch sind hier vor allem die Liquiditätskredite, die aus Defiziten vergangener Jahre entstanden sind und für laufende Aufwendungen aufgenommen werden mussten. Daher wird in Zukunft der ohnehin hohe Konsolidierungsdruck bei Kommunen und Kreisen deutlich stärker werden.

5.1.3 Kommunalen Finanzausgleich

Wesentliche Kritikpunkte sind die Dotierung des Steuerverbundes, die Einwohnerveredlung und die Aufteilung der Teilschlüsselmassen. Erfreulich ist, dass mit dem GFG 2020 – in Abweichung von der bisherigen Planung – der sog. „Kommunal-Soli“ (Vorwegabzug nach § 2 Absatz 3 Satz 3 Stärkungspaktgesetz) komplett gestrichen wurde, so dass die Finanzausgleichsmasse 124.000.000 EUR mehr ausweist. Die Regelungen des GFG 2019 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) werden „zunächst weiterhin beibehalten“. Dies wird mit den gegensätzlichen Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände und dem daraus folgenden weiteren Beratungs- und Abstimmungsbedarf nach Vorlage der vom Land beim „ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.“ in Auftrag gegebenen Studie „Überprüfung der Einwohnergewichtung im nordrhein-westfälischen Finanzausgleich“ begründet. Während der Städtetag in seiner Stellungnahme den Prüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag als erledigt ansieht, halten Städte- und Gemeindebund sowie Landkreistag NRW in ihrer gemeinsamen Stellungnahme die Studie insgesamt für unzureichend, den Auftrag des Koalitionsvertrages für nicht erfüllt und vor diesem Hintergrund eine weitere Begutachtung für erforderlich.

Ob es gelingt, grundlegend an der Struktur des Finanzausgleiches etwas zu ändern, darf aufgrund der Entwicklungen in den vergangenen Jahren bezweifelt werden. Die Schere zwischen der Finanzierung des kreisfreien Raumes und des kreisangehörigen Raumes ist in den vergangenen Jahren zu Lasten der ländlichen Bereiche immer weiter auseinandergegangen.

Zudem ist davon auszugehen, dass die kommunalen Einnahmen den öffentlichen Ausgaben weiter hinterherhinken. Die Finanzausstattung der kommunalen Sozialleistungsträger ist seit Jahren nicht mehr auskömmlich. Durch die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Eingliederungsleistungen ist zwar eine Entspannung eingetreten, allerdings kann aufgrund der gewählten Zahlungsströme (weitestgehend über kommunale Umsatzsteueranteile) eine Verbindung zu den Belastungen der Aufgabenträger nicht mehr hergestellt werden. Neben der fehlenden Transparenz der Finanzströme handelt es sich bei der Bundesbeteiligung der Höhe nach um eine statische Beteiligung, die nicht proportional zu den Aufwendungen ansteigt. Alle Steigerungsraten gehen damit zu Lasten der kommunalen Haushalte.

Wie sich die Grundsteuerreform in den nächsten Jahren auf die Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage auswirken werden, ist noch nicht absehbar.

5.1.4 Verschuldung

Der Weg der Entschuldung kann aufgrund des anstehenden Investitionsbedarfes in den nächsten Jahren nicht weiterverfolgt werden. 2018 wurden keine Schulden mehr abgebaut, allerdings konnte die Kreditaufnahme auf die Höhe der Tilgung begrenzt werden. 2019 wurde für den Ersatzneubau am Berufskolleg Rheine die 2. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 i.H.v. 3,343 Mio. € neu als Investitionskredit aufgenommen. Die darüber hinaus in der Haushaltssatzung 2019 vorgesehene Kreditermächtigung i.H.v. 8,000 Mio. € wird wegen der ausreichenden Liquidität erst in 2020 in Anspruch genommen. Der hohe Investitionsbedarf lässt 2020 eine Planung ohne Kreditaufnahmen und eine Nettoneuverschuldung nicht zu. Zur Finanzierung des Westflügels und der Kreisleitstelle sowie der Feuerwehrtechnischen Zentrale ist eine Darlehnsaufnahme i.H.v. insgesamt 34 Mio. € beschlossen worden. Die Mittel werden nach Baufortschritt und Finanzbedarf abgerufen. Daneben werden weitere Kreditaufnahmen am Kreditmarkt erforderlich sein. Auch die Finanzplanungsjahre sehen Neuverschuldungen vor. Ob diese in der geplanten Höhe eintreten, hängt von der Fortschreibung

der Investitionsplanung in den nächsten Jahren ab. Zudem wird entscheidend sein, ob bei möglicherweise defizitären Haushalten positive Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Neuverschuldungen werden sich auf die Höhe des Schuldendienstes auswirken. Weiterhin bestehen finanzielle Risiken durch mögliche Zinserhöhungen aufgrund der Marktentwicklung.

5.1.5 Personal

Schließlich sind die Personalaufwendungen und dabei insbesondere die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. Für den künftigen Personaletat maßgeblich sind die Veränderungen im Stellenplan, die Entwicklung der Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte und für Beamte sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs stellt auch die adäquate Besetzung freiwerdender Stellen mit geeigneten Bewerbern in Zukunft eine große Herausforderung für den Kreis Steinfurt als öffentlicher Arbeitgeber dar.

5.1.6 Controlling / Risikofrüherkennung

Die Controlling-Mechanismen wurden bei der Haushaltsabwicklung 2019 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2019 bestätigt, dass angesichts des großen Haushaltsvolumens geringe prozentuale Abweichungen erhebliche Auswirkungen haben können. Ziel bleibt es daher weiterhin die Haushaltsabwicklung unterjährig möglichst genau zu analysieren, um frühzeitig Steuerungsmaßnahmen ansetzen zu können. Insbesondere im Rahmen der Finanzzwischenberichte und Jahresabschlüsse greifen Maßnahmen zur Beobachtung und Identifizierung möglicher Risiken sowie zur Bewertung und Bewältigung der Risiken. Auch der Jahresabschluss 2019 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse der Ergebnisrechnung 2019). Deutlich wird aber auch, dass der Kreis Steinfurt viele Entwicklungen nicht selbst beeinflussen kann, die sich somit einer Steuerungsmöglichkeit entziehen. Soweit Risiken erkenn- und bewertbar sind werden entsprechende Vorkehrungen (z.B. Rückstellungen) getroffen. Ein systematisches digitales Vertragsmanagement ist vor dem Hintergrund der Anforderungen des § 2b UStG erforderlich, aber noch nicht implementiert. Es ist beabsichtigt, die organisatorischen Prozesse für das Rechnungswesen weiter zu digitalisieren.

5.1.7 Kreis-/Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage ist ein allgemeines Finanzierungsinstrument, dem eine große Bedeutung zukommt. Sie beträgt 2019 rund 173 Mio. € und 2020 rund 184,5 Mio. €. Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Kreis die gesetzliche Verpflichtung, sein Vermögen und seine Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Dabei hat er auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Dieser gesetzlichen Verpflichtung ist der Kreis auch 2019 durch die Festsetzung eines landesweit niedrigen Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage nachgekommen. Dies soll auch künftig so bleiben, um die Kommunen nur in dem absolut erforderlichen Umfang zu belasten. Entsprechend konnte der Hebesatz für die Kreisumlage 2020 mit 28,1 % konstant gehalten werden.

Für 20 Städte und Gemeinden im Kreis Steinfurt ohne eigenes Jugendamt nimmt der Kreis die Aufgaben der Jugendhilfe durch sein Kreisjugendamt wahr. Gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird die Mehrbelastung 2020 für diese Städte und Gemeinden auf 22,99 % der für das Haushaltsjahr 2020 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. (22,69 % in 2019) Die Mehrbelastung Jugendamt ist für die Finanzplanungsjahre ebenfalls mit einem jährlichen Anstieg geplant. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und vor allem bei den Tageseinrichtungen für Kinder ist weiter mit einem Anstieg der Netto-Aufwendungen zu rechnen.

5.1.8 Mittelfristige Ergebnisplanung

Für das Jahr 2020 plant der Kreis Steinfurt einen originär ausgeglichenen Haushalt mit einer unverändert niedrigen Kreisumlage mit einem Hebesatz von 28,1 %. Auch für die Folgejahre sollen ausgeglichene Haushalte geplant werden, ohne hierfür das Eigenkapital planmäßig in Anspruch zu nehmen.

Angesichts der vielfältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Kreises Steinfurt ist die mittelfristige Entwicklung nur schwer abschätzbar. Es bestehen erhebliche Risiken insbesondere durch die anhaltende Krise der weltweiten Corona-Virus-Pandemie, eine sich erheblich abschwächende Weltwirtschaft, internationale (Handels-)konflikte, sowie die fragilen internationalen Finanzmärkte. Die politischen Verwerfungen im europäischen Raum halten weiter an, auch im Hinblick auf den Brexit. Mit erheblichen Belastungen des Sozialbereichs in den Folgejahren durch Konjunkturerinbrüche, gesetzliche Regelungen und auch infolge eines möglichen weiteren Flüchtlingszuzugs ist zu rechnen. Zudem bleibt zu beachten, dass die Gesamtschuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen sich auf einem weiterhin hohen Niveau bewegen, auch wenn hier in den vergangenen Jahren infolge der guten wirtschaftlichen Entwicklung eine positive Tendenz zu verzeichnen war. Angesichts der vielen Unsicherheiten lassen sich die Auswirkungen auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen nicht seriös vorhersagen.

5.2 Aufgabenbezogene Themen

5.2.1 Soziallasten nach dem SGB XII und nach dem Alten- und Pflegegesetz

Die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung dieser Produkte sind nach wie vor schwer einzuschätzen. Demografisch bedingt werden die Fallzahlen steigen mit Auswirkungen auf die Produkte des Amtes für Soziales und Pflege. Die Leistungen dieser Produkte basieren auf bundes- und landesrechtlichen Regelungen und sind weitestgehend nicht beeinflussbar.

Große finanzielle Auswirkungen für den Kreis Steinfurt hat seit vielen Jahren der Bereich Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII. Die Kosten in diesem Bereich steigen stetig an. Er ist weiterhin von den Auswirkungen der Pflegereformen des PSG II/III aus 2017 gekennzeichnet. Großzügige Besitzstandsregelungen im Bereich der Pflegeversicherung haben zu deutlich sinkenden Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur häuslichen Pflege und der Heimpflege geführt. Der größte Kostenfaktor im Bereich der Pflege ist weiterhin die vollstationäre Hilfe zur Pflege für über 65jährige. Auch für die Zukunft ist weiter mit einem Anstieg der Fallzahlen und der monatlichen Kosten je Fall zu rechnen, u. a. bedingt durch Preissteigerungen bei den Pflegeheimkosten.

Ein bedeutendes Thema mit großer gesamtgesellschaftlicher Bedeutung und vielfältigen Herausforderungen bleibt die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Im Bereich Hilfen bei Behinderung besteht weiterhin ein verstärkter Wunsch der Elternschaft nach integrativer Betreuung. Auch in Zukunft ist eine weitere Zunahme von Anträgen auf Schulbegleitung zu erwarten. Der Gesamtaufwand ist vor dem Hintergrund des Wahlrechts der Eltern zwischen Förder- und Regelschule nur schwer kalkulierbar.

2017 ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft getreten. Das BTHG wird schrittweise in den Jahren 2018, 2020 und 2023 weitere Veränderungen in der Eingliederungshilfe mit sich bringen, deren (finanzielle) Folgen derzeit noch nicht absehbar sind. Das BTHG und das inzwischen vorliegende Ausführungsgesetz zum BTHG NRW führen insbesondere ab 2020 zu Verschiebungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen Sozialhilfeträger Kreis Steinfurt und dem überörtlichen Träger LWL. Diese Verschiebungen sind hinsichtlich der einzelnen Fallgestaltungen, der Fallmenge und des Kostenaufwandes noch nicht hinreichend geklärt.

5.2.2 Soziallasten nach dem SGB II

Die eigenen Aufwendungen des Kreises Steinfurt für den Sozialhilfebereich sind mit gravierenden Unwägbarkeiten behaftet. Hier sind insbesondere der konjunkturelle Einbruch im Zuge der Corona-Krise zu nennen. Die Risiken im Bereich des SGB II liegen bei den größtenteils kommunal zu tragenden Kosten der Unterkunft und Heizung. In diesem Zusammenhang hängt die Kostenentwicklung davon ab, ob der Kreis Steinfurt seine Ziele zur Zahl der Bedarfsgemeinschaften noch einhalten kann. Hieran bestehen im Zuge der Coronavirus-Pandemie erhebliche Zweifel, da mit einem deutlichen Anstieg der SGB II-Bedarfsgemeinschaften gerechnet werden muss.

Beim Blick auf die künftige Entwicklung sind auch die Aufgaben und die sich hieraus ergebenden Finanzierungsfolgen zu berücksichtigen, die sich aus der großen Zahl der Flüchtlinge ergeben. Eine Folgeregelung für die Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung nach 2021 gibt es aktuell nicht. Eine dauerhafte Finanzierungsregelung zur Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten ist zwingend einzufordern.

5.2.3 Jugend und Familie

Wie bislang prägen im Bereich Jugend und Familie unverändert der Ausbau der Tageseinrichtungen für Kinder und die Hilfen zur Erziehung das Budget 02 - Jugend und Familie. Bei der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege konnte durch den Ausbau im zurückliegenden Kindergartenjahr zwar erneut die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren gelingen. Gleichwohl erfordern steigende Geburtenzahlen, Zuzüge – auch durch fluchtbedingte Migration – sowie die tendenziell frühere und intensivere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote einen weiteren Ausbau von Betreuungsplätzen sowohl für unter- wie überdreijährige Kinder.

Der verstärkte Ausbau der Betreuungsplätze, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfanges sowie die im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) angelegte jährliche Anpassung der Kindpauschalen von zurzeit 3 Prozent führen zu einem gestiegenen Netto-Aufwand in der Kita-Betreuung. Diese Aufwandssteigerung ist wie bislang im Wesentlichen durch die dezidierten KiBiz-Regelungen vorgegeben und in Verbindung mit der Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung nicht steuerbar. Hierin berücksichtigt ist auch der neue kommunale Zuschussanteil zum geplanten Übergangspaket bis zur grundlegenden KiBiz-Revision (10 Prozent des Zuschusses nach § 21f neu KiBiz), der sich aus der Verlängerung des „Träger-Rettungsprogramms“ um das Kindergartenjahr 2019/20 ergeben hat. Die weitere Steigerung ist dem neuen Kinderbildungsgesetz NRW, welches zum 01.08.2020 in Kraft treten soll, geschuldet.

Die Hilfen zur Erziehung stellen wie bislang den zweiten großen Kostenblock im Bereich Jugend und Familie dar. Bei den stationären Leistungen der Jugendhilfe steigt 2020 erneut der Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr um 1,108 Mio. €. Die Kostensteigerungen begründen sich unter anderem mit höheren Entgelten aufgrund tariflicher Steigerungen. Aber auch die gesellschaftlichen Veränderungen führen dazu, dass immer intensivere Betreuungsangebote gemacht werden müssen. Des Weiteren werden im Rahmen der stationären Hilfen zur Erziehung weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut, dies führt zu geringeren Erträgen bei den Kostenerstattungen. Daneben ergeben sich Veränderungen beim Nettoaufwand im Produkt „Ambulante Hilfen zur Erziehung“ (+0,627 Mio. €).

Durch den Neuerlass der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11.12.2018 wurden die Zuständigkeiten im Bereich des Rückgriffs nach § 7 UVG neu geregelt. Zuständig für die Geltendmachung und Vollstreckung von Rückgriffsforderungen ist das Landesamt für Finanzen in Bezug auf Fälle, die folgende Bedingungen kumulativ erfüllen: Die Unterhaltsvorschussleistung wurde ab dem 01.07.2019 beantragt, das Kind hat bisher keine Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten, die Vaterschaft des Kindes ist rechtlich gesichert und der barunterhaltspflichtige Elternteil ist nicht verstorben. Als Folge dieser Neuregelung und einer Erhöhung der UVG-Sätze wird für das Produkt „Unterhaltsvorschuss“ von einem Netto-Mehraufwand für 2020 in Höhe von 0,771 Mio. € ausgegangen.

5.2.4 Landschaftsumlage

Zur Landschaftsumlage ist anzumerken, dass der LWL einen Doppelhaushalt 2020/2021 beschlossen hat, obwohl hinsichtlich der Auswirkungen des BTHG erheblichen Unsicherheiten in der Planung bestehen. Der LWL nimmt zum überwiegenden Teil soziale Aufgaben im Bereich der Behindertenhilfe wahr. Durch die älter werdenden Hilfeempfänger und den medizinischen Fortschritt wirkt sich die demografische Entwicklung überproportional auf den Finanzbedarf des LWL aus. Der LWL finanziert sich weitestgehend über die Landschaftsumlage. Beteiligungen des Bundes an den Kosten der Eingliederungsleistungen kommen bei den Kreisen und vor allem bei den Kommunen an und nicht direkt beim LWL, der für die Eingliederungsleistungen in NRW zuständig ist. Nur einen geringen Teil der Entlastung gibt das Land über die Finanzausgleichsmasse weiter und erreicht so den LWL unmittelbar. Infolgedessen steigt der Finanzbedarf des LWL, der über die Landschaftsumlage zu finanzieren ist und so die kommunalen Haushalte erreicht.

Die bisher statische Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen der Eingliederungshilfen von bundesweit 5 Mrd. € führt vor dem Hintergrund ständig steigender Sozialleistungsansprüche nur zu einer kurzzeitigen Verbesserung. Durch die Aufwandsentwicklung und Fallzahlensteigerung bleibt die Entlastung hinter der tatsächlichen Entwicklung zurück. Hier muss es Ziel sein, eine dynamische anteilige Finanzierung durch den Bund zu erreichen. Risiken aus Mehraufwendungen durch Fallkostenentwicklungen und Standardausweitungen gehen andernfalls komplett zu Lasten der kommunalen Haushalte. Zudem ist zu erwarten, dass sich in Folge der Coronavirus-Pandemie auch beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe erhebliche Mehraufwendungen (z.B. durch Entschädigungen in Folge von Quarantäne-Aufenthalten) ergeben.

5.2.5 Kommunale Entlastungen des Bundes

Die kommunalen Haushalte werden erstmals seit 2018 bundesweit bei den Eingliederungsleistungen um jährlich insgesamt 5 Mrd. Euro entlastet. Seit 2017 trägt der Bund ferner die Leistungen für Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Flüchtlinge.

Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 sieht die Verlängerung der ursprünglich bis 2019 befristeten vollständige Erstattung der KdU für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund bis 2021 vor. Entsprechend wird die Bundesbeteiligung an den Leistungen der KdU für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. Die Entlastung der Kreise ist an die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung über einen erhöhten Beteiligungssatz gekoppelt. Mit der weiteren Zusage des Bundes zur vollständigen Übernahme der Kosten für die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung ab 2017 drohte die Bundesbeteiligung an den KdU auf über 49 % zu steigen. Um ein Umschlagen in die Bundesauftragsverwaltung zu vermeiden, wurde bereits in 2019 ein Betrag von 1,000 Mrd. € von der Bundesbeteiligung an den KdU zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer verschoben. Die endgültige Abrechnung für 2018 führte zu einer Verringerung des Beteiligungssatzes für Eingliederungsleistungen rückwirkend für 2018 und für 2019. Für 2020 wird mit einem erhöhten Anteil von 2,7 % gerechnet (entspricht 1,056 Mio. € statt der ursprünglich geplanten 4,200 Mio. €). Damit kommen erneut Mittel bei den Städten und Gemeinden an, obwohl sie zur Entlastung bei den Eingliederungsleistungen dienen, die nicht aus den städtischen und gemeindlichen Haushalten finanziert werden. Zur Höhe der Bundesbeteiligung, die bei unseren kreisangehörigen Kommunen über höhere Umsatzsteueranteile ankommen, liegen keine Probeberechnungen vor. Es ist aber davon auszugehen, dass die kommunale Familie im Kreis Steinfurt insgesamt profitiert.

Aufgrund der dynamisch ansteigenden Sozialleistungen, ist eine Anpassung der Bundesbeteiligung an den Aufwendungen der Eingliederungsleistungen an die laufende Entwicklung zwingend einzufordern. Durch den ab 2018 gleichbleibenden Betrag von 5 Mrd. € gehen alle Kostensteigerungen zu Lasten der Kommunen. Wünschenswert wäre des Weiteren, dass die Entlastungsbeträge auch auf der Ebene ankommen, wo die Belastungen entstehen. Die Verschiebung der Entlastung von einer erhöhten Bundesbeteiligung an den KdU zum Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geht dabei genau in die entgegengesetzte Richtung. Beim Blick auf die künftige Entwicklung sind auch die Aufgaben und die sich hieraus ergebenden Finanzierungsfolgen zu berücksichtigen, die sich aus der großen Zahl der Flüchtlinge ergeben. Eine Folgeregelung für die Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung nach 2021 gibt es aktuell nicht. Eine dauerhafte Finanzierungsregelung zur Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten ist zwingend einzufordern.

5.2.6 Flüchtlingssituation / Integration

Die Flüchtlingszuwanderung bleibt ein bedeutendes Thema. Eine Vielzahl der im Verlauf des Jahres 2015 und in 2016 nach NRW gekommenen Flüchtlinge wird noch für eine lange Zeit oder für immer in Deutschland bleiben. Es ist anzunehmen, dass der Migrationsdruck auf Europa und insbesondere Deutschland auch in den kommenden Jahren weiter anhalten wird. Angesichts anhaltender Krisen in der Welt ist auch künftig mit einer fortbestehenden Flüchtlingszuwanderung zu rechnen. Dabei vermag niemand belastbare Prognosen für die folgenden Jahre abzugeben. Die Integration der nach NRW gekommenen Flüchtlinge bleibt eine zentrale Aufgabe für die Städte und Gemeinden. Das Kommunale Integrationszentrum unterstützt die Kommunen und die Träger dabei u.a. durch die Weiterleitung der vom Land NRW zur Verfügung gestellten Fördermittel KOMM-AN NRW zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit und zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements in den Kommunen.

Die Situation in den Kommunen korrespondiert auf vielfältige Weise mit den Aufgaben der Kreisverwaltung, etwa bei der Kinderbetreuung, der Beschulung, der Integration in Arbeit und Ausbildung, der gesundheitlichen Versorgung und natürlich bei der Ausländerbehörde. Dies gilt zunächst in der Ausländerbehörde, wo inzwischen neben zunehmenden Zahlen an Rückführungen ein weiterer Anstieg bei den Fallzahlen für die „normale“ Sachbearbeitung (z.B. Erteilung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen) zu verzeichnen ist. Daneben sind weitere Facheinheiten - namentlich Soziales, Jugend und Familie, Gesundheit, Schule und Bildung – in Sachen Integration und Zuwanderung gefordert. Vor diesem Hintergrund arbeitet der Kreis intensiv mit den Städten und Gemeinden zusammen.

5.2.7 Beteiligungen

Die Finanzanlage „Beteiligungsgesellschaft“ wurde im Rahmen des Jahresabschlusses neu bewertet. Nach dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit wurde die Systematik der Unternehmensbewertung beibehalten, wie sie in der Eröffnungsbilanz angewendet worden ist. Seit der Eröffnungsbilanz haben sich die Vermögenswerte der Beteiligungsgesellschaft verändert. Die stillen Reserven und stillen Lasten, die sich bei den einzelnen Beteiligungen ergeben haben, führen im Ergebnis dazu, dass eine Wertberichtigung von 2,528 Mio. € vorzunehmen war. Diese Wertberichtigung geht nicht in das Jahresergebnis des Kreises ein, sondern wird direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Sie ist im Wesentlichen geprägt durch die Entwicklung der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (FMO GmbH). Im Dezember 2014 brachte die FMO GmbH ein langfristiges Finanzierungskonzept auf den Weg, das im Kern in den Geschäftsjahren 2016 bis 2020 ihre weitgehende Entschuldung beinhaltet und Eigenkapitalzuführungen durch die Gesellschafter von jährlich 16,8 Mio. Euro, also insgesamt 84 Mio. Euro, vorsah. Dieses wird von der kreiseigenen Beteiligungsgesellschaft zur Verfügung gestellt. Die letzte Zahlung ist für 2020 vorgesehen. 2019 hat die FMO-GmbH unter Berücksichtigung neuer branchen- und standortspezifischer Entwicklungen ein langfristige Finanzierungskonzept 2.0 bis zum Jahr 2030 sowie einen Vorschlag zur Anschlussfinanzierung bis zum Jahr 2025 vorgelegt. Dabei ist insbesondere ein erhöhtes Investitionsvolumen, das größtenteils durch neue Vorgaben der europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) hervorgerufen wird, zu berücksichtigen. Ging man im bisherigen Finanzierungskonzept überschlägig von Investitionen für die Jahre 2020 bis 2025 von ca. 13 Mio. Euro aus, werden nunmehr Investitionen von ca. 26 Mio. Euro geschätzt. Alle jetzt vorgesehenen Investitionsmaßnahmen dienen dem Erhalt der vorhandenen Infrastruktur und der Sicherung eines EU-rechtskonformen Flughafenbetriebs. Das Finanzierungskonzept 2.0 sieht für den Finanzierungsbedarf in der Zeit von 2021 bis 2030 die Zuführung von Finanzierungsmitteln in Form von Gesellschafterdarlehen vor. Konkret soll das Volumen der Gesellschafterdarlehen für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 jährlich 7 Mio. Euro betragen. Die Darlehen sollen 3 Jahre tilgungsfrei gestellt werden und eine Laufzeit von 15 Jahren haben.

In Folge der Coronavirus-Pandemie musste der Flughafenbetrieb am FMO eingestellt werden. Die Auswirkungen auf die FMO-GmbH sind derzeit nicht abschätzbar. Entstehende Fehlbeträge reduzieren das Eigenkapital des FMO. Verlustabdeckungen durch die Gesellschafter sowie möglicherweise die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Kapitalzuführungen könnten die Folge sein. Letzteres hat unmittelbare Auswirkungen auf die Finanzkraft der Beteiligungsgesellschaft. Weitere Kapitalzuführungen werden ebenfalls Wertberichtigungen der Finanzanlage „Beteiligungsgesellschaft“ nach sich ziehen und das Eigenkapital des Kreises schmälern. Zukünftige Haushaltsplanungen sind darauf abzustellen.

Der Kreis ist zu einem Drittel an der AirportPark GmbH (APP) beteiligt. Die Gesellschafter haben sich verpflichtet eine jährliche Verlustabdeckung von zusammen 0,300 Mio. € (je Gesellschafter 0,100 Mio. €) zu tragen. Daneben haben die Gesellschafter sowohl Gesellschafterdarlehen als auch Bürgschaften für den APP ausgegeben. Nach anfänglichen tilgungsfreien Jahren werden die Gesellschafterdarlehen seit 2014 getilgt. Die Entwicklung der GmbH ist abhängig von einer erfolgreichen Vermarktung der Grundstücke. Für 2020 ist aufgrund der Vermarktungssituation keine Verlustabdeckung geplant. Die wirtschaftliche Entwicklung wird zeigen, ob dies so bleiben wird.

Vollständigkeitserklärung
zum
Jahresabschluss 2019

Herr Landrat Dr. Martin Sommer gibt persönlich folgende Erklärung ab:

I. Aufklärungen und Nachweise

1. Der Rechnungsprüfung sind die von ihr gemäß § 103 Abs. 4 GO NRW verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Vollständig weitergegeben sind neben meinen persönlichen Kenntnissen auch die Kenntnisse aller Mitglieder des Verwaltungsvorstandes.
2. Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der Rechnungsprüfung alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:
 - Christian Termathe, Leiter der Kämmerei
 - Claudia Klemann, Kämmerei

II. Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung (§§ 27 - 31 GemHVO NRW)

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind.
2. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen).
3. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden erfasst worden.
4. Die nach § 31 GemHVO NRW erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht sind erlassen worden. Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung hat nach § 31 Abs. 4 GemHVO der Kämmerer. Verantwortlich für die Finanzbuchhaltung ist die jeweilige Amtsleitung der Kämmerei.

III. Bilanz und Lagebericht

1. Die Bilanz zum 31.12.2019 beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z.B. drohende Verluste aus schwebenden Verfahren) und Abgrenzungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben.
2. Im Lagebericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert worden, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung dargestellt, wie sie von mir und dem Kämmerer eingeschätzt werden.
3. Nach dem Wertaufhellungsprinzip wurden Risiken und Verluste auch dann berücksichtigt, wenn sie erst nach dem Bilanzstichtag bekannt geworden sind, deren Ursache aber vor dem Bilanzstichtag liegt.

4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens- und Schuldenlage entgegenstehen, sind nicht bekannt.
5. Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie in der Bilanz zum 31.12.2019 berücksichtigt sind.
6. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Sicherheiten bestanden am Abschlussstichtag nur in der Höhe, in der sie im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich als „Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten“ ausgewiesen sind.
7. Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag nicht.
8. Derivative Finanzinstrumente (z.B. Zins- und Währungsswaps, Forward Rate Agreements und Forward Deposits) wurden mit dem Ursprungsgeschäft in der Bilanz berücksichtigt.
9. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Bilanz erscheinen im Lagebericht benannt.
10. Für Risiken aus Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, wurden Rückstellungen gebildet.
11. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Abschlussstichtag und liegen auch derzeit nicht vor.
12. Die am Schluss des Lageberichts gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Steinfurt, 13.10.2020



Dr. Martin Sommer
(Landrat)



Beschlussvorlage

B 050/2020

öffentlich

20 Kämmerei

Jahresabschluss des Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr 2019

Fachkommission für strategische Finanzplanung	15.06.2020	TOP 2
Kreistag	22.06.2020	TOP 10

I. Beschlussvorschlag

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2019 wird zur Kenntnis genommen. Rechnungsprüfungsausschuss und Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt werden mit der Prüfung beauftragt.

II. Sachdarstellung

Der Kreis hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern (§ 95 GO NRW).

Der Entwurf des Jahresabschlusses wurde vom Kämmerer am 23.04.2019 aufgestellt und vom Landrat am 24.04.2019 bestätigt.

1. Jahresabschluss 2019

Gem. § 95 Abs. 1 GO besteht der Jahresabschluss aus

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht
- Teilrechnungen

1.1. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2019 (**Anlage 1**) schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in **Höhe von 1.656.883,74 €** ab.

Ordentliche Erträge	716.748.819,38 €
./.Ordentliche Aufwendungen	<u>717.912.146,25 €</u>
Ordentliches Ergebnis	-1.163.326,87 €
Finanzergebnis aus Zinsertrag und Zinsaufwand	<u>-493.556,87 €</u>
Jahresergebnis	-1.656.883,74 €

Der Kreistag beschließt über die Verwendung des Jahresfehlbetrages.

Die Bilanz zum 31.12.2018 weist eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 16.673.645,59 € aus. In Höhe des Defizites 2019 kann die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

1.2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2019 (**Anlage 2**) zeigt folgendes Abschlussbild:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.274,25 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.293.567,62 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	<u>897.109,93 €</u>
Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel	-15.148.731,94 €

Incl. der Schwebeposten (0,284 Mio. €) und fremden Finanzmittel (0,147 Mio. €) verringern sich die liquiden Mittel um 14.423.622,59 € auf 24.718.607,43 €.

2. Bilanz zum 31.12.2019

Die Bilanz (**Anlage 3**) schließt zum 31.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 600.192.963,60 € ab. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 3.153.988,61 € erhöht. Die Veränderungen sind im Anhang 2019 erläutert.

3. Anhang und Lagebericht 2019

Anhang und Lagebericht sind als **Anlage 4 und 5** beigelegt.

4. Ausführungen zur Gesamtentwicklung

Mit Verfügung vom 26.02.2019 hat die Bezirksregierung Münster den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage 2019 genehmigt. Gleichzeitig hat die Bezirksregierung Münster darauf hingewiesen, dass trotz der ausgeglichenen Haushaltsplanung etwaige negative Einflüsse auf den Haushalt die Inanspruchnahme des Eigenkapitals zur Folge haben könnten.

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Defizit i.H.v. 1,657 Mio. €. Das entspricht einer Abweichung von 0,23 % der Gesamtaufwendungen.

5. Das weitere Verfahren

Der Entwurf des Jahresabschlusses wird vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und anschließend dem Kreistag zur Feststellung vorgelegt. Der Kreistag stellt den Jahresabschluss fest, beschließt über die Verwendung des Jahresüberschusses und über die Entlastung des Landrates (§ 96 GO NRW).

Der vom Kreistag festgestellte Jahresabschluss ist im Anschluss der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Jahresabschluss ist öffentlich bekanntzumachen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

6. Vom Kämmerer genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

In § 8 der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt wurde die Erheblichkeitsgrenze i. S. des § 83 Abs. 2 GO NRW für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Einzelfall auf 125.000 € für Aufwendungen und Auszahlungen auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage festgelegt; im Übrigen auf 25.000 €.

Die vom Kämmerer unterhalb der festgelegten Wertgrenzen genehmigten Haushaltsüberschreitungen sind dem Kreistag zur Kenntnis zu bringen. Diese sind für 2019 in **Anlage 6** zusammengefasst.

III. Folgekosten

entfällt

IV. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen

Der Jahresabschluss 2019 wurde nach den Bestimmungen der KrO NRW in Verbindung mit der GO NRW und der KomHVO aufgestellt. Abweichend von den Regelungen des § 95 Abs. 3 GO NRW wurde der vom Landrat bestätigten Entwurf nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Kreistag zur Feststellung zugeleitet, sondern dem Kreistag in seiner 1. Sitzung im Jahr 2020 vorgelegt.

Anlage 1-3 Vorblatt, Ergebnis-, Finanzrechnung, Bilanz 2019

Anlage 4 Anhang 2019

Anlage 5 Lagebericht 2019

Anlage 6 vom Kämmerer genehmigte Haushaltsüberschreitungen 2019

Durch den Kämmerer genehmigte Haushaltsüberschreitungen:

a) Ergebnisrechnung

Amt	Produkt	Bezeichnung	Grund	Überschreitung	Genehmigung vom
40	034301	Bildungsbüro - Inklusionsfond NRW	Versehentlich nicht geplanter besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.000,00 €	28.01.2019
67	113702	Allgemeine Abfallwirtschaft	unerwarteter Anstieg bei den Kosten für Ersatzvornahmen	5.000,00 €	06.03.2019
39	022204	Lebensmittelüberwachung	Mehraufwand für Untersuchungen von Proben in der Lebensmittelüberwachung	25.000,00 €	07.10.2019
67	113702	Allgemeine Abfallwirtschaft	Anstieg bei den Reisekosten	2.000,00 €	05.11.2019
PR	011104	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	Mehraufwand an Reisekosten für ein freigestelltes PR-Mitglied	2.000,00 €	18.09.2019
10	011112	Personalentwicklung	in der Planung versehentlich nicht eingeplanten Verbandsumlage für das Studieninstitut -StIWL-	55.000,00 €	11.10.2019
10	011112	Personalentwicklung	Mehraufwand aufgrund von zusätzlichen Aus- und Fortbildungen und für die Gewinnung von Nachwuchskräften	25.000,00 €	18.11.2019
20	011114	Haushaltssteuerung, -controlling und Beteiligungen	höherer Fortbildungsaufwand aufgrund der Umsetzung § 2 b UStG sowie ungeplanter Aufwand für die rechtliche Beratung in Zusammenhang mit einem Swap-Geschäft	5.000,00 €	12.12.2019
10	011111	Personalbetreuung	Mehraufwand aufgrund von vielen, auch ungeplanten, Stellenausschreibungen	28.000,00 €	19.12.2019
13	011109	Presseservice / Öffentlichkeitsarbeit	Mehraufwand aufgrund einer höheren Anzahl an Alters- und Ehejubiläen	600,00 €	13.01.2020
13	157501	Tourismusförderung	abweichend von den Vorjahren und der Haushaltsplanung vollständiger Mittelabruf durch den Tecklenburger Land Tourismus e. V.	16.000,00 €	15.01.2020
GB	011103	Gleichstellung von Mann und Frau	Höhere Reisekosten, die nur z.T. im Budget aufgefangen werden konnten	25,00 €	21.01.2020
PR	011104	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	weitere Mehraufwendungen bei den Reisekosten für ein freigestelltes PR-Mitglied, bereits mit Genehmigung vom 18.09.2019 bewilligte Mittel reichten nicht aus	480,91 €	25.02.2020

b) Finanzrechnung

Amt	Produkt	Bezeichnung	Grund	Überschreitung	Genehmigung vom
65	011122	Gebäudewirtschaft	Höhere Kosten aus einer Schlussrechnung für die Errichtung des Südflügels am Kreishaus Steinfurt	20.300,00	19.02.2019
65	011122	Gebäudewirtschaft	Vorgezogene Planung der Mensa an der Janusz-Korczak-Schule in Ibbenbüren	20.000,00	28.03.2019
32	022601	Feuerschutz	Mehrkosten für die Beschaffung zwei neuer Schlauchpflege-Kompaktanlagen	22.836,74	08.10.2019
66	124201	Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen	ungeplante Kosten für eine Ablösevereinbarung für Kompensationsmaßnahmen für die K 53 mit der Naturschutzstiftung	5.000 €	15.10.2019
65	011122	Gebäudewirtschaft	nicht einkalkulierte Kosten für den Einbau einer Küche an der Peter-Pan-Schule in Emsdetten	7.300,00	18.10.2019

Amt	Produkt	Bezeichnung	Grund	Überschreitung	Genehmigung vom
66	124202	Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen	Höhere Anschaffungskosten bei Fahrzeugen für die Bauhöfe	132,13	18.11.2019
66	124201	Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen	Höhere Kosten beim Bau des Radweges K 10 Münsterstraße in Ladbergen	21.000,00	03.12.2019
40	034302	Medienzentrum	Ungelpante Kosten für Anschaffungen für das Projekt "Haus der kleinen Forscher"	125,00	08.01.2020



Beschlussvorlage

B 291/2020

öffentlich

14 Rechnungsprüfungsamt

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Entlastung des Landrats

Kreisausschuss	07.12.2020	TOP 7
Kreistag	21.12.2020	TOP 12

I. Beschlussvorschlag für den Kreistag

Der Kreistag nimmt Kenntnis von dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 (Vorlage B 277/2020) und fasst folgenden Beschluss:

- a. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss des Kreises Steinfurt zum 31.12.2019 einschließlich Lagebericht und Anhang wird mit einer Bilanzsumme von 600.192.963,60 € und einem Jahresfehlbetrag von 1.656.883,74 € festgestellt.
- b. Das Jahresergebnis von -1.656.883,74 € wird der Ausgleichsrücklage entnommen.
- c. Dem Landrat wird für den Jahresabschluss 2019 gem. § 53 der Kreisordnung (KrO NRW) i. V. m. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW) Entlastung erteilt.

II. Sachdarstellung

Nach § 95 Abs. 1 GO NRW hat der Kreis Steinfurt zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres nachzuweisen ist.

Gem. § 59 Abs. 3 GO NRW prüft der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbezug des Prüfungsberichtes. Er bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung oder eines Dritten gem. § 102 Abs. 2 GO NRW. Die Prüfung des Jahresabschlusses obliegt gem. § 102 Abs. 1 GO NRW der örtlichen Rechnungsprüfung. Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss dahingehend geprüft, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kreis Steinfurt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ergibt (§ 102 GO NRW).

Die Verantwortlichen der örtlichen Rechnungsprüfung haben an der Beratung über die Vorlagen im Rechnungsprüfungsausschuss teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfungen berichtet.

Gem. § 59 Abs. 3 Satz 4 GO NRW i.V.m. § 53 KrO hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung schriftlich gegenüber dem Kreistag Stellung zu nehmen. Am Schluss des Berichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss zu erklären, ob er den vom Landrat aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht billigt.

In der Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses vom 23.11.2020 schließt dieser sich dem Prüfungsbericht der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises Steinfurt vom 13.10.2020 an und kommt zu dem Ergebnis, dass

- der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen entspricht und unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Steinfurt zum 31. Dezember 2019 vermittelt

und

- der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Steinfurt vermittelt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Ferner erklärt der Rechnungsprüfungsausschuss, dass die Beratung zu keinen Einwendungen geführt hat und der Jahresabschluss 2019 sowie der dazu gehörige Lagebericht gebilligt werden. Die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses ist als Anlage 2 beigefügt.

Die vorgeschlagene Deckung des Fehlbetrages aus der Ausgleichsrücklage erfolgt auf der Grundlage des § 75 Abs. 2 GO NRW.

III. Folgekosten

entfällt

IV. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen

entfällt

V. Beratungsergebnis im Kreisausschuss

Der **Kreisausschuss** hat dem Beschlussvorschlag in seiner Sitzung am 07.12.2020 einstimmig zugestimmt.



Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses
des Kreises Steinfurt zum 31.12.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Prüfungsauftrag .	165
2.	Grundsätzliche Feststellungen zur Lage des Kreises	165
2.1	Wirtschaftliche Lage	166
2.2	Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	167
3.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	169
3.1	Gegenstand der Prüfung	169
3.2	Art und Umfang der Prüfung	170
4.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	171
4.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	171
4.2	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung	173
4.3	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	174
4.4	Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage	174
5.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	181

1. Prüfungsauftrag

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts des Kreises Steinfurt obliegt gemäß §§ 53 Abs. 1 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) i.V.m. § 59 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dem Rechnungsprüfungsausschuss. Nach § 102 Abs. 1 GO NRW ist der Jahresabschluss und der Lagebericht vor der Feststellung durch den Kreistag durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen. Der Kreistag hat mit Beschluss vom 22.06.2020 das Rechnungsprüfungsamt mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und des Lageberichtes gab es die folgenden zentralen Fragestellungen zu beantworten:

- Vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises Steinfurt?
- Wurden die gesetzlichen Bestimmungen und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet?
- Steht der Lageplan mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises Steinfurt? Sind im Lagebericht die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung des Kreises Steinfurt zutreffend dargestellt? Sind die gesetzlichen Regelungen zur Aufstellung beachtet worden?

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Jahresabschluss, der Anhang und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind.

Über Art und Umfang der Prüfung sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen, in den der Bestätigungsvermerk oder der Vermerk über seine Versagung aufzunehmen ist. Über das Ergebnis der Prüfung wird mit diesem Prüfungsbericht informiert.

2. Grundsätzliche Feststellungen zur Lage des Kreises

Im Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurden Aussagen zur wirtschaftlichen Lage und zum Verlauf des Haushaltsjahres, zur künftigen Entwicklung und zu entwicklungsbezogenen Chancen und Risiken getroffen. Die Darstellungen des Landrats des Kreises Steinfurt lassen sich wie folgt zusammenfassen:

2.1. Wirtschaftliche Lage

Aktiva

Veränderungen innerhalb des Sachanlagevermögens haben sich vor allem bei den Anlagen im Bau aufgrund der anstehenden umfangreichen Baumaßnahmen ergeben. Dabei ist das Anlagevermögen bei den bebauten Grundstücken aufgrund von Abschreibungen und dem Abriss des Gesundheitsamtes um rd. 4,813 Mio. € gesunken, während die Anlagen im Bau aufgrund der in der Umsetzung befindlichen Maßnahmen um 5,947 Mio. € gestiegen sind.

Durch die Berichtigung des Wertes der Beteiligungsgesellschaft hat sich das Finanzanlagevermögen um rd. 2,528 Mio. € verringert.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr in der Gesamtsumme zwar nur um rd. 1,5 Mio erhöht, deutliche Veränderungen gab es aber bei den Forderungen und den liquiden Mitteln. Die öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich um rd. 18,287 Mio erhöht und die liquiden Mittel um rd. 14,718 Mio reduziert.

Passiva

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,173 Mio. € verringert und beträgt nun rd. 41,733 Mio. €. Ausgewirkt haben sich der Jahresfehlbetrag und die Wertberichtigung der Finanzanlage „Beteiligungsgesellschaft“, die direkt gegen die allgemeine Rücklage gebucht wurde.

Ergebnisentwicklung:

Nach Jahresüberschüssen in 2017 und 2018 wurde das Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag von rd. 1,656 Mio. € abgeschlossen. Die wesentlichen Gründe für dieses Ergebnis werden im Jahresabschluss auf der Grundlage einer produktorientierten Betrachtung dargestellt.

Liquiditätsentwicklung:

Die Bilanz weist liquide Mittel in Höhe von rd. 24,718 Mio. € aus. Damit hat sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr (39,436 Mio. €) verringert. Hierbei handelt es sich um eine Stichtagsbetrachtung, unterjährig ergeben sich immer wieder erhebliche Schwankungen.

Im Kassenbestand sind 30,008 Mio. € aus der Rückstellung für die Deponienachsorge enthalten. Dieser Betrag wird mittel- bis langfristig abfließen, steht aktuell zur Kassenbestandsverstärkung zur Verfügung. Unter Berücksichtigung dieses Betrages war der Kreis im abgelaufenen Jahr jederzeit zahlungsfähig, so dass er seinen Verpflichtungen nachkommen konnte

2.2. Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Im Dezember 2019 hat der Kreistag vor dem Hintergrund der bis dahin guten wirtschaftlichen Entwicklung bei gleich bleibendem Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage einen ausgeglichenen Haushalt 2020 beschlossen. Die Finanzplanungsjahre weisen ebenfalls keine Fehlbedarfe aus.

Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie werden aber erhebliche Risiken für den Kreishaushalt 2020 und für künftige Kreishaushalte erwartet. Mit Mehrwauwendungen im Bereich der konkreten Gefahrenabwehr und im Bereich der sozialen Sicherungssysteme wird ebenso gerechnet wie mit Mindererträgen in Folge der vermutlich einbrechenden Konjunktur.

Die anzunehmende nachlassende Steuerkraft der Städte und Gemeinden hat unmittelbar Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen und damit auf die Höhe der Kreisumlage. Zudem ist mit einer steigenden Landschaftsumlage zu rechnen.

Die Entwicklung der Kreisfinanzen ab dem Haushaltsjahr 2021 wird vor diesem Hintergrund als besorgniserregend angesehen. Die weitere Entwicklung hängt aber auch davon ab, ob die Kommunen auf eine finanzielle Unterstützung durch Bund und Land zurückgreifen können, dies bleibt abzuwarten.

Aufgrund der zu erwartenden erheblichen Folgewirkungen der Coronavirus-Pandemie wird mehr denn je ein verantwortungsvoller Umgang mit den begrenzten Mitteln für erforderlich gehalten.

Neben den massiven Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie wird im Lagebericht noch auf weitere wesentliche Risiken hingewiesen:

- Aufgrund des hohen Investitionsbedarfes in den kommenden Jahren ist eine Planung ohne Kreditaufnahme nicht mehr möglich. Allein zur Finanzierung des Westflügels und der Kreisleitstelle sowie der Feuertechnischen Zentrale ist durch dem Kreistag eine Darlehnsaufnahme von 34 Mio beschlossen worden.

Nach den Darstellungen im Lagebericht werden in den Haushaltsjahren 2020 bis 2023 die bilanziellen Abschreibungen die veranschlagten Vermögenszugänge deutlich unterschreiten und planmäßig in voller Höhe reinvestiert, so dass kein Substanzverlust vorgesehen ist. Jedoch wird sich die Neuverschuldung auf die Höhe des Schuldendienstes auswirken. Weiterhin bestehen finanzielle Risiken durch mögliche Zinserhöhungen.

- Für den Kreis Steinfurt stellt sich der demografische Wandel nicht durch einen Rückgang der Einwohner, sondern durch die Änderung der Altersstruktur (Erhöhung des Anteils der Einwohner über 65 Jahren bei Rückgang des Anteils der Jugendlichen und der erwerbsfähigen Personen) dar. „Auswirkungen auf die Bereiche der sozialen und technischen Infrastruktur, der regionalen Wirtschaft oder das Siedlungswesen sind die Folge“.

- Im kommunalen Finanzausgleich geht die Schere zwischen der Finanzierung des kreisfreien Raumes und des kreisangehörigen Raumes in den vergangenen Jahren zu Lasten der ländlichen Bereiche immer weiter auseinander. Zudem ist nicht absehbar, wie sich die Grundsteuerreform in den nächsten Jahren auf die Berechnungsgrundlagen der Kreisumlage auswirken wird.
- Die steigenden Personalaufwendungen und steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte.
- Die Mehrbelastung Jugendamt ist für die Finanzplanungsjahre mit einem jährlichen Anstieg geplant. Im Bereich der Hilfen zur Erziehung und vor allem bei den Tageseinrichtungen für Kinder ist weiter mit einem Anstieg der Nettoaufwendungen zu rechnen.
- Es muss coronabedingt mit einem deutlichen Anstieg der SGB II-Bedarfsgemeinschaften gerechnet werden. Risiken liegen bei den kommunal zu tragenden Kosten der Unterkunft und Heizung.
- Die Zusage des Bundes, flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II zu übernehmen, ist bis 2021 gesetzlich festgeschrieben. Eine Anschlussfinanzierung durch den Bund wird aktuell äußerst restriktiv gesehen und birgt erhebliche Risiken für den Kreishaushalt.
- Der verstärkte Ausbau von Betreuungsplätzen, die Ausweitung des wöchentlichen Betreuungsumfanges sowie die im Kinderbildungsgesetz (KiBiz) angelegt jährliche Anpassung der Kinderpauschalen führt zu gestiegenen Aufwendungen in der Betreuung. Dazu trägt das neue Kinderbildungsgesetz NRW bei, das zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist. Zuzüge – auch durch fluchtbedingte Migration – sowie die frühere und intensivere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote können weiteren Mehraufwand verursachen.
- Die Flüchtlingszuwanderung bleibt ein relevantes Thema. Belastbare Prognosen können nicht getroffen werden. Ein entsprechender Anstieg könnte zu einer erheblichen Belastung der kommunalen Familie führen.
- Im Folge der Coronavirus-Pandemie musste der Flugbetrieb am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) eingestellt werden. Weitere Kapitalzuführungen könnten erforderlich werden, die zudem weitere Wertberichtigungen der Finanzanlage „Beteiligungsgesellschaft“ nach sich ziehen und das Eigenkapital des Kreises verringern.
- Die Entwicklung der AirportPark GmbH, und die daraus für den Kreis resultierenden Verpflichtungen als Gesellschafter, ist abhängig von der erfolgreichen Vermarktung der Grundstücke. Für 2020 ist keine Verlustabdeckung eingeplant. Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung könnte nachhaltig die Chancen auf erfolgreiche Vermarktung der Grundstücke einschränken.

Besondere Chancen für den Kreishaushalt werden im Lagebericht nicht benannt. Die Aussagen im Lagebericht stellen nach Auffassung der Rechnungsprüfung eine zutreffende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und der weiteren Entwicklung sowie die Risiken dar. Wie sich die Folgen der Coronavirus-Pandemie tatsächlich auswirken bleibt abzuwarten.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Gegenstand der Prüfung

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung und des Jahresabschlusses liegen in der Verantwortung des Landrates des Kreises Steinfurt. Bestandteil des Jahresabschlusses sind die zum 31. Dezember 2019 aufgestellte Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnungen, Teilrechnungen sowie der Anhang. Beizufügen ist ein Lagebericht.

Aufgabe der Rechnungsprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen, ob der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt. Die Prüfung erstreckt sich darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind. In die Prüfung sind die Buchführung, die Inventur, das Inventar sowie die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände einzubeziehen. Hinsichtlich des Lageberichtes ist festzustellen, ob dieser mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt. Ferner ist zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind und der Lageplan nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt wurde (§102 Abs. 5 GO NRW).

Dazu hat die Rechnungsprüfung den am 23.04.2020 vom Kreiskämmerer aufgestellten und am 24.04.2020 vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2019 sowie den Lagebericht geprüft.

Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte, unter dem Datum vom 30.09.2019 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene sowie am 16.12.2019 vom Kreistag festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2018.

Alle erbetenen Auskünfte und Nachweise sind der Rechnungsprüfung vom gesetzlichen Vertreter des Kreises Steinfurt und den Mitarbeiter/innen bereitwillig erteilt worden.

In einer schriftlichen Vollständigkeitserklärung des Landrats wurde versichert, dass alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht wurden.

3.2. Art und Umfang der Prüfung

Die Rechnungsprüfung hat die Prüfung nach § 102 GO NRW auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes in Anlehnung an die vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) und des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind. Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung eine hieran ausgerichtete Prüfungsplanung durchgeführt. Diese Prüfungsplanung wurde auf Grundlage von Auskünften der für das Finanzwesen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie erster analytischer Prüfungshandlungen und einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Die in 2019 durchgeführten Prüfungen der Rechnungsprüfung wie die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung der Einführung der neuen Personalverwaltungssoftware, die Prüfung möglicher Doppelzahlungen und die Vergabeproofungen wurden bei der Beurteilung der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft berücksichtigt. Im Jahr 2019 durchgeführte Fachprüfungen erstreckten sich beispielsweise auf die Rechtmäßigkeit der Gebührenerhebung in den Bereichen Großraum und Schwertransport, der Führerscheinstelle und des Gesundheitsamtes. Ferner wurde das Verfahren zur Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeiten geprüft sowie die Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung Bodengebundener Rettungsdienst. Darüber hinaus sind die Abrechnungen der SGB II- und SGB XII_Leistungen mit dem Bund sowie die Abrechnung der Leistungen für Bildung und Teilhabe alljährlicher Prüfungsgegenstand.

Die Tätigkeiten der Rechnungsprüfung sind zusammengefasst im Jahresbericht 2019¹ dargestellt. Im Rahmen dieser Fachprüfungen wird auch das Interne Kontrollsystem systematisch betrachtet.

Die Jahresabschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und für die Angaben im Jahresabschluss und Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Landrates und Kämmerers sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 standen die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung und des Ausweises verschiedener Bilanzposten im Vordergrund. Ziel der Abschlussprüfung war es festzustellen, ob die Bücher vollständig und richtig geführt wurden und inwieweit sich die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen und die Veränderungen des Vermögens und der Schulden aus der Buchführung ergeben. Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

¹ Vgl. Jahresbericht 2019 des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises Steinfurt, www.kreis-steynfurt.de

- Rechnungsabgrenzung zum Vorjahr und zum Folgejahr
- Sachanlagevermögen (Ansatz, Ausweis und Bewertung sowie Ermittlung und Verbuchung der Abschreibungen)
- Finanzanlagen (Ansatz, Ausweis und Bewertung)
- Bildung und Auflösung von Sonderposten
- Rückstellungen (Bildung, Inanspruchnahme sowie Auflösung/ Herabsetzung)
- Bewertung der Forderungen und Verbindlichkeiten.

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen sowie der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt. Zum Teil haben sich die Prüfungshandlungen auf die Prüfung der Plausibilität und Schlüssigkeit von Vorgängen beschränkt.

Die Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Alle Geschäftsvorfälle sowie die Vermögens- und Schuldenlage sind nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung in den Büchern klar ersichtlich und nachprüfbar aufzuzeichnen. Die Buchführung ist dann ordnungsmäßig, wenn sie einem sachverständigen Dritten innerhalb einer angemessenen Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und die wirtschaftliche Lage der Kommune vermitteln kann. Die einzelnen Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet erfasst, so dass die Geschäftsvorfälle in ihrer Entstehung und Abwicklung nachvollziehbar sind. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig in das Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und aufgestellt. Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

Die Dokumentation der Buchungen (einschl. Belege und Nachweisen) und der Jahresabschlussbuchungen könnte in Teilen optimiert werden.

Das vom Kreis eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht dem Geschäftszweck und –umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.

Grundlegende Komponenten dieses Systems sind insbesondere:

- Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung
- Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung
- Dienstanweisung für das Vergabewesen
- Dienstanweisung zur Vorbeugung von Korruption
- Laufende Prüfung der Einhaltung der o.g. Komponenten durch die Rechnungsprüfung.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

4.1.2. Jahresabschluss

Die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Schulden sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die übrigen Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet.

Für bestehende Risiken wurden - soweit erkennbar - Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Der Anhang enthält die notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die vom Kreis angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze, sowie die sonstigen Pflichtangaben. Beigefügt sind der Anlagenspiegel, der Forderungsspiegel, der Verbindlichkeitspiegel, die Übersicht über die vom Kreis Steinfurt gewährten Bürgschaften, der Rückstellungsspiegel (Instandhaltungsrückstellungen und Sonstige Rückstellungen), die Übersicht über die Nutzungsdauern und eine Übersicht über Ermächtigungsübertragungen.

Die Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände wurde auf Grundlage der vom Innenministerium bekannt gegebenen NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse erstellt. Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich davon überzeugt, dass die Bestimmung der Nutzungsdauer so vorgenommen wurde, dass eine Stetigkeit für künftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet worden ist und den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen entspricht.

4.1.3. Lagebericht

Der Jahresabschluss 2019 wird durch einen Lagebericht ergänzt. Dieser entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Prüfung ergab, dass der Lagebericht

- mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen grundsätzlich in Einklang steht,
- insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt,
- die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt,
- nach den gesetzlichen Vorschriften aufgestellt worden ist.

Der Rechnungsprüfung sind keine nach Schluss des Haushaltsjahres eingetretenen Vorgänge von besonderer Bedeutung bekannt geworden, über die zu berichten wäre.

4.2. Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung

Die Rechnungsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass die Haushaltswirtschaft des Kreises Steinfurt im Jahr 2019 insgesamt den gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat. Die haushaltswirtschaftliche Organisation, die Instrumente und Prozesse werden den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft gerecht. Die durchgeführte pauschale Einbuchung von Forderungen wird seitens der Rechnungsprüfung kritisch gesehen.

4.3. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.3.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach Überzeugung der Rechnungsprüfung vermitteln der Jahresabschluss 2019 und der Lagebericht insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

4.3.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertung der Vermögensgegenstände, der Sonderposten, der Rückstellungen und der Schulden des Kreises Steinfurt erfolgte nach den in Nordrhein-Westfalen maßgeblichen geltenden gesetzlichen Vorschriften.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt. Es wird auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses 2019 verwiesen.

4.4. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Eckdaten des Jahresabschlusses:

Bilanzvolumen:	Erhöhung um rd. 3,154 Mio. € auf (rd.)	600,192 Mio. €
Eigenkapital:	Verringerung um rd. 5,173 Mio. € auf (rd.)	41,733 Mio. €
Ergebnisrechnung:	Jahresfehlbetrag von (rd.)	1,657 Mio. €

4.4.1. Vermögenslage: Bilanz

Die Bilanz 2019 weist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 600,192 Mio. € eine um rd. 3,154 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2018: 597,038 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** hat sich das Anlagevermögen um 0,511 Mio. € verringert und das Umlaufvermögen ist um 1,478 Mio. € gestiegen.

Das geringere **Anlagevermögen** (-0,11 %) ergibt sich aus der Verringerung der immateriellen Vermögensgegenstände (-0,041 Mio. €), der Erhöhung des Sachanlagevermögens (+2,141 Mio. €) und der Reduzierung der Finanzanlagen (-2,611 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens sind Erhöhungen der unbebauten Grundstücke (0,901 Mio. €), Reduzierungen der bebauten Grundstücke (-4,813 Mio. €) und des Infrastrukturvermögens (-0,541 Mio. €) sowie Erhöhungen bei den sonstigen Sachanlagen (+6,594 Mio. €) festzustellen.

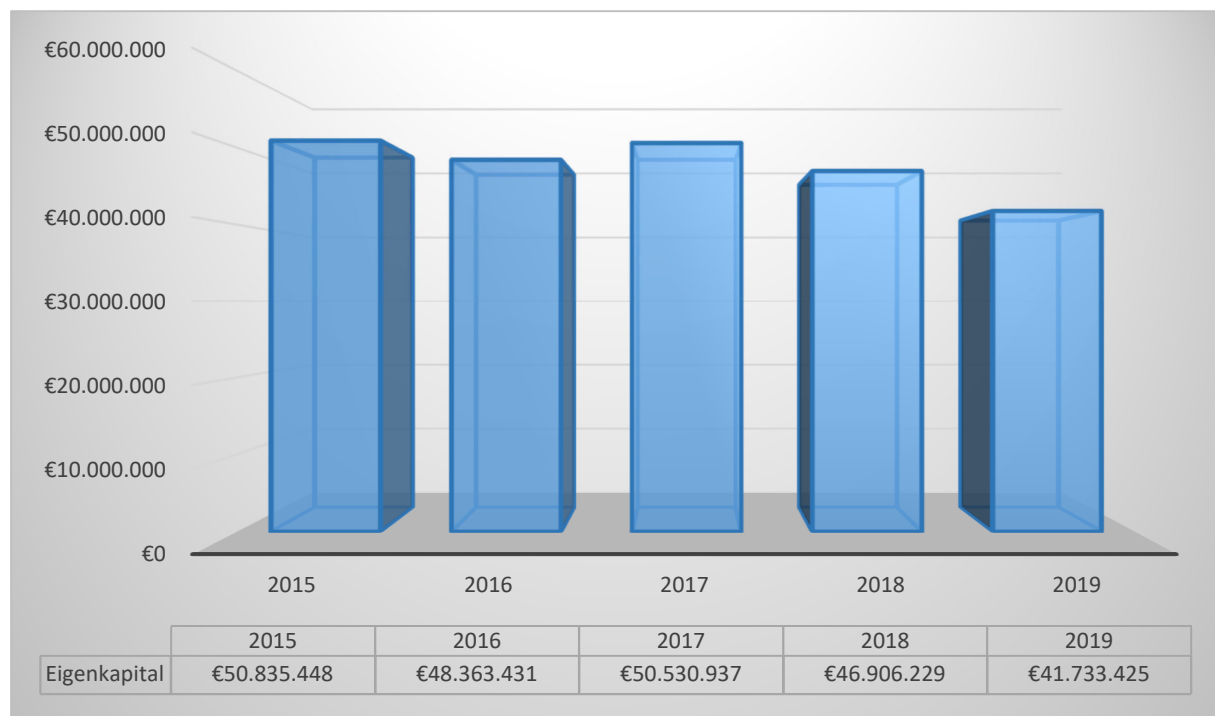
Die Erhöhung der unbebauten Grundstücke ist hauptsächlich auf den Ankauf von Flächen für die K 53n in Emsdetten zurück zu führen. Der Rückgang bei den bebauten Grundstücken ergibt sich insbesondere aus den Abschreibungen und dem Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt.

Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr (+1,71 %) ist der Saldo aus der Verringerung der Vorräte (-0,226 Mio. €), der Erhöhung der Forderungen (16,422 Mio. €) und der Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln (-14,718 Mio. €).

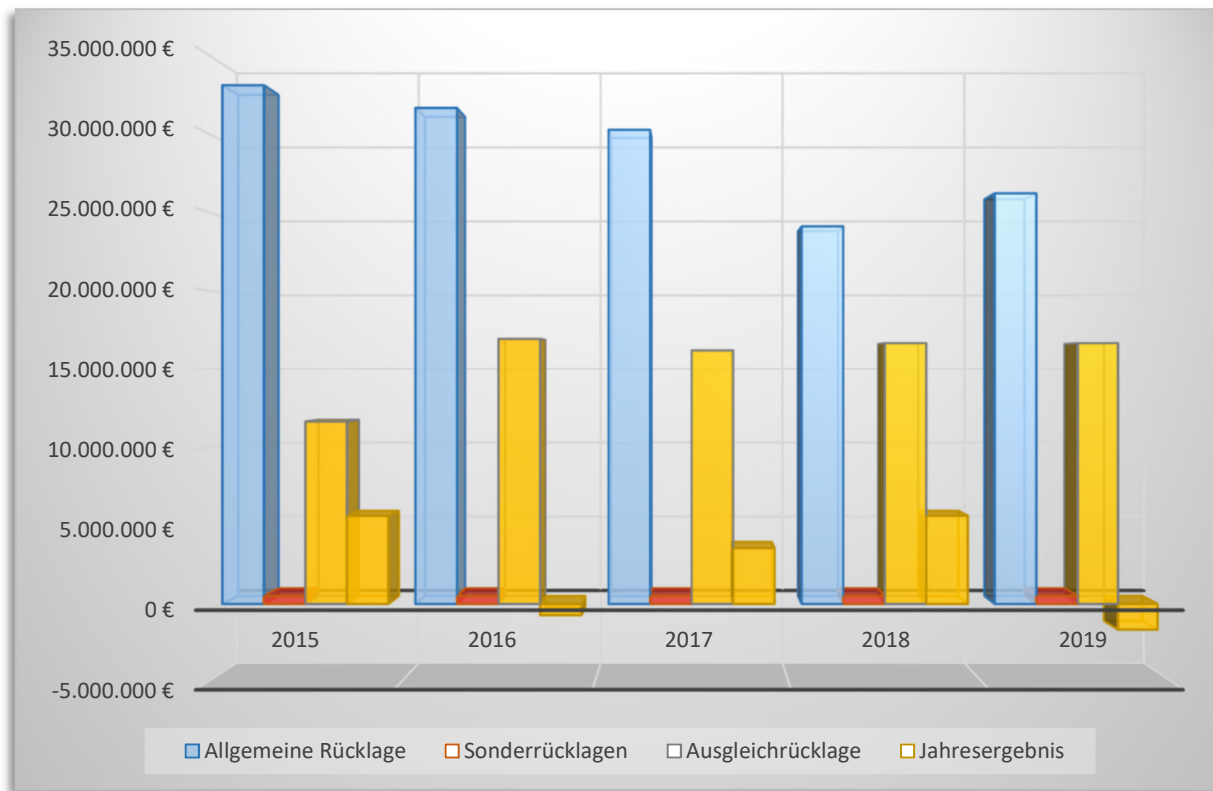
Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich um insgesamt 2,186 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz weist das **Eigenkapital** einen Wert von 41,733 Mio. € aus. Die Reduzierung um 5,173 Mio. € ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag von -1,657 Mio. €) sowie den Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage in Höhe von -3,516 Mio. €. Die Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage resultieren im Wesentlichen aus Neubewertung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt (-2,528 Mio. €) und dem Abriss des Gesundheitsamtes Steinfurt. Bei den verrechneten Erträgen geht der Abriss durch den Abgang von Sonderposten mit 0,696 Mio. € und bei den verrechneten Aufwendungen mit -1,606 Mio. € ein.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in dem Zeitraum von 2015 bis 2019 stellt sich wie folgt dar:



Entwicklung der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und des Jahresergebnisses:



Die Reduzierung der Bilanzposition **Sonderposten** um -4,951 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Verringerung des Sonderpostens für Zuwendungen (-5,185 Mio. €). Erhöhungen gibt bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich (+0,164 Mio. €) und bei den Sonstigen Sonderposten (+0,070 Mio. €). Die Entwicklung beim Sonderposten für Zuwendungen liegt darin begründet, dass die Abgänge und ertragswirksamen Auflösungen des Sonderpostens höher waren als die Zugänge und Umbuchungen der Zuwendungen.

Die **Rückstellungen** weisen im Vergleich zum Vorjahr einen um 5,365 Mio. € höheren Bestand auf. Bei den Pensionsrückstellungen hat sich auf der Grundlage der Daten des versicherungsmathematischen Gutachtens der Heubeck AG zum Stichtag 31.12.2019 im Saldo eine Erhöhung um 5,771 Mio. € ergeben.

Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten (0,328 Mio. €) und die Instandhaltungsrückstellungen (0,481 Mio. €) haben sich ebenfalls erhöht. Für die Sonstigen Rückstellungen ist ein Rückgang von -1,215 Mio. € zu verzeichnen.

Die **Verbindlichkeiten** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,860 Mio. € erhöht. Während sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-6,219 Mio. €) und die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (-0,044 Mio. €) reduziert haben, haben sich die erhaltenen Anzahlungen (5,337 Mio. €), die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (1,804 Mio. €), die Sonstigen Verbindlichkeiten (0,085 Mio. €) und die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (+0,897 Mio. €) erhöht.

Die **passive Rechnungsabgrenzung** ist um 6,053 Mio. € gestiegen.

4.4.2. Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2019 des Kreises Steinfurt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -1.656.883 € ab. Da mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant wurde liegt die Abweichung gegenüber dem geplanten Ergebnis bei -1.656.883 €.

Ordentliche Erträge	716.748.819 €
./. Ordentliche Aufwendungen	-717.912.146 €
Ordentliches Ergebnis	-1.163.327 €
./. Finanzergebnis	-493.556 €
Jahresergebnis	-1.656.883 €

Die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Anhang zum Jahresabschluss 2019 (S. 16 ff.) aus Sicht der Rechnungsprüfung inhaltlich zutreffend dargestellt. Weitere Erläuterungen bezogen auf die Ämter sind dem Lagebericht (S. 5 ff) zu entnehmen.

Nachfolgend dargestellt ist eine produktbereichsorientierte Analyse der Veränderungen zwischen dem Ergebnisplan und der Ergebnisrechnung, sortiert nach der Höhe der Abweichung, wobei mit der höchstens Abweichung begonnen wurde.

Gesamtentwicklung
(ohne interne Leistungsverrechnung)

Budget Teilergebnisrechnung	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ergebnis
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-71.276.313,00 €	-66.276.276,89 €	5.000.036,11 €
01 Innere Verwaltung	173.118,00 €	1.873.499,15 €	1.700.381,15 €
02 Sicherheit und Ordnung	-14.514.757,00 €	-13.414.091,34 €	1.100.665,66 €
05 Soziale Leistungen	-4.362.940,00 €	-3.586.043,77 €	776.896,23 €
03 Schulträgeraufgaben	-3.615.345,00 €	-3.141.797,43 €	473.547,57 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation, Landschaftsplanung	-543.862,00 €	-79.856,46 €	464.005,54 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.341.757,00 €	-1.077.339,65 €	264.417,35 €
14 Umweltschutz	-2.315.781,00 €	-2.117.335,92 €	198.445,08 €
11 Ver- und Entsorgung	-11.292.023,00 €	-11.191.443,89 €	100.579,11 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-417.817,00 €	-428.358,96 €	-10.541,96 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-868.001,00 €	-911.529,55 €	-43.528,55 €
08 Sportförderung	-6.022.819,00 €	-6.071.127,09 €	-48.308,09 €
04 Kultur und Wissenschaft	-192.252,00 €	-265.427,42 €	-73.175,42 €
07 Gesundheitsdienste	-67.452.289,00 €	-68.297.532,12 €	-845.243,12 €
10 Bauen und Wohnen	-42.966.525,00 €	-45.480.740,88 €	-2.514.215,88 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	227.009.363,00 €	218.808.518,48 €	-8.200.844,52 €
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	0,00 €	-1.656.883,74 €	-1.656.883,74 €

4.4.3. Finanzlage

In der Finanzrechnung werden die Zahlungsströme abgebildet. Durch die Aufnahme aller Zahlungen in die Finanzrechnung ist es möglich, Informationen über die finanzielle Entwicklung des Kreises zu gewinnen.

Die Finanzrechnung 2019 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.752.274,25 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.293.567,62 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	897.109,93 €
Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel	-15.148.731,94 €

Wenn man bei der Änderung des Bestands eigener Finanzmittel die Summe der Salden Schwabeposten (0,284 Mio. €) und Bestand an fremden Finanzmitteln (0,147 Mio. €) hinzurechnet, erhält man die Veränderung der Liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr (-14,718 Mio. €).

Die Liquiden Mittel betragen zum 31.12.2019 insgesamt 24,718 Mio. €.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insg. 51,530 Mio. € sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken (-0,143 Mio. €) und können nicht allein durch liquide Mittel gedeckt werden. Bei gleichzeitiger Erhöhung der Bilanzsumme hat sich der Anteil der Finanzierung des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital durch den Abbau von Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen reduziert, die kurzfristige Verbindlichkeitsquote erreicht einen Wert von 8,59% (Vorjahr 8,66 %). Nach dem vom Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW soll der Wert in der Regel nicht höher sein als 5 %, da mit einer hohen kurzfristigen Verbindlichkeitsquote Zinsänderungsrisiken verbunden sind. Aktuell ist das Zinsniveau am Markt sehr niedrig. Mittelfristig sollte der Weg der Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote fortgesetzt werden.

Den in der Bilanz passivierten Verbindlichkeiten (kurz-, mittel- und langfristig) in Höhe von 88,469 Mio. € stehen auf der Aktivseite neben den liquiden Mitteln in Höhe von 24,718 Mio. € auch die werthaltigen Forderungen von rd. 62,990 Mio. € gegenüber.

Die Transferforderungen in Höhe von 41,989 Mio. € machen den Großteil der Forderungen aus. Eine weitere wesentliche Position enthält die Forderungen gegenüber dem Land aus dem Programm Gute Schule 2020. Diese belaufen sich zum 31.12.2019 auf 6,642 Mio. €.

Offene Gebührenforderungen machten einen Wert von 8,113 Mio. € aus. Ein Großteil besteht aus pauschal eingebuchten Forderungen aus dem Bodengebundenen Rettungsdienst i.H.v. 4,468 Mio. €.

Kurz- und mittelfristig sind insbesondere folgende Zahlungen zu leisten:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4,143 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,707 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18,150 Mio. €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,309 Mio. €
unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesene Verpflichtungen, u. a. aus der lfd. Haushaltsabwicklung	13,767 Mio. €
Instandhaltungsrückstellungen	2,609 Mio. €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen von 20,839 Mio. € berücksichtigt werden, denen nur zum Teil Zuwendungen oder Kostenerstattungen gegenüberstehen und die bei Inanspruchnahme in Höhe des Differenzbetrages kurz- bis mittelfristig die Liquidität belasten.

Dazu kommen Zahlungen für anstehende Investitionen wie z.B. dem Bau des Westflügels des Kreishauses.

Zudem ist auf die zusätzlichen Zahlungsverpflichtungen und hier insb. die Pensionsverpflichtungen gegenüber Beamtinnen und Beamten hinzuweisen. Diese Zahlungsverpflichtungen werden auch die zukünftige Liquidität belasten.

5. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

**An den Kreis Steinfurt
Tecklenburger Str. 10
48656 Steinfurt**

Vorbemerkung

Mit dem zum 01.01.2019 in Kraft getretenen 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Vorgaben für die örtliche Rechnungsprüfung geändert. § 102 Abs. 8 GO NRW verweist darauf, dass hinsichtlich der Berichtspflicht über die örtliche Rechnungsprüfung und der Formulierung des Bestätigungsvermerkes die §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches (HGB) in der aktuellen Fassung entsprechend anzuwenden sind.

Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung hat den Jahresabschluss des Kreises Steinfurt, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019, der Bilanz zum 31.12.2019, sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. In die Prüfung einbezogen wurde die Buchführung sowie der Lagebericht des Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr 2019.

Aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kreises zum 31.12.2019 sowie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW wird in Anlehnung an § 322 HGB erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung hat ihre Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) und dem Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Die Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ dieses Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. Die örtliche Rechnungsprüfung ist unabhängig in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften Nordrhein-Westfalens und hat ihre sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die von ihr erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für ihre Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen 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 des Kreises 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.

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Die Zielsetzung der örtlichen Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kreises vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) und dem Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen der Prüfung hat die örtliche Rechnungsprüfung ihr pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt und eine kritische Grundhaltung bewahrt. Darüber hinaus

- identifiziert und beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 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.
- gewinnt die örtliche Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems des Kreises abzugeben.
- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 des Kreises vermittelt.
- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Kreises.
- führt die örtliche Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die örtliche Rechnungsprüfung dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen gibt die örtliche Rechnungsprüfung

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Steinfurt, den 13.10.2020

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt

Gabriele Exler
Leiterin Rechnungsprü-
fungsamt

Christian Rapien
(Prüfer)

Heiner Huesmann
(Prüfer)


Auszug aus der Niederschrift

Kreistag
vom 21.12.2020

Drucksachen Nr. : B 291/2020

Status: öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und Entlastung des Landrats
Vorlage: B 291/2020

[...]

Beschluss:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 (Vorlage B 277/2020) und fasst folgenden Beschluss:

- a. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss des Kreises Steinfurt zum 31.12.2019 einschließlich Lagebericht und Anhang wird mit einer Bilanzsumme von 600.192.963,60 € und einem Jahresfehlbetrag von 1.656.883,74 € festgestellt.
- b. Das Jahresergebnis von -.1.656.883,74 € wird der Ausgleichsrücklage entnommen.
- c. Dem Landrat wird für den Jahresabschluss 2019 gem. § 53 der Kreisordnung (KrO NRW) i. V. m. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW) Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Ja:	60
Nein:	0
Enthaltung:	0

Der Landrat stimmt nicht mit.

Steinfurt, 17.02.2021		Der Landrat im Auftrag gez. Cornelia Herbring (Schriftführerin)

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsführung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011102	Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	285,00	1.000,00	705,00	295,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	29.631,43	26.000,00	29.520,89	-3.520,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.694,40	6.500,00	6.180,90	319,10
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.610,83	33.500,00	36.406,79	-2.906,79
11	- Personalaufwendungen	-787.364,79	-753.213,00	-785.617,48	32.404,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-590,13	-2.000,00	-220,35	-1.779,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-232.877,61	-242.000,00	-241.227,10	-772,90
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-1.020.832,53	-997.213,00	-1.027.064,93	29.851,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-984.221,70	-963.713,00	-990.658,14	26.945,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-984.221,70	-963.713,00	-990.658,14	26.945,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-984.221,70	-963.713,00	-990.658,14	26.945,14
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-90.479,39	-96.635,00	-100.001,32	3.366,32
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.074.701,09	-1.060.348,00	-1.090.659,46	30.311,46

Teilfinanzrechnung Produkt 01102 Verwaltungsführung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011103	Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.672,00	-5.672,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	5.672,00	-5.672,00
11	- Personalaufwendungen	-91.995,65	-25.362,00	-72.368,28	47.006,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-3.245,94	-2.250,00	-1.212,08	-1.037,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-454,06	-1.800,00	-8.533,26	6.733,26
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-95.695,65	-29.412,00	-82.113,62	52.701,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-95.695,65	-29.412,00	-76.441,62	47.029,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-95.695,65	-29.412,00	-76.441,62	47.029,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-95.695,65	-29.412,00	-76.441,62	47.029,62
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.289,53	-9.036,00	-12.336,64	3.300,64
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-105.985,18	-38.448,00	-88.778,26	50.330,26

Teilfinanzrechnung Produkt 011103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011104 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011104	Personalrat und Vertretung der Schwerbehinderten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,97	1.176,00	1.175,97	0,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262,14	705,00	121.222,04	-120.517,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.438,11	1.881,00	122.398,01	-120.517,01
11	- Personalaufwendungen	-320.117,32	-323.217,00	-336.946,10	13.729,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228,48	-554,00	-121.370,06	120.816,06
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	-7.770,77	-6.700,00	-9.341,07	2.641,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.116,57	-330.471,00	-467.657,23	137.186,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-326.678,46	-328.590,00	-345.259,22	16.669,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.678,46	-328.590,00	-345.259,22	16.669,22
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-326.678,46	-328.590,00	-345.259,22	16.669,22
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.647,89	-36.642,00	-49.621,22	12.979,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-365.326,35	-365.232,00	-394.880,44	29.648,44

Teilfinanzrechnung Produkt 011104 Personalrat und Vertretung der Schwerbehinder- ten

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Politische Gremien

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		011101	Politische Gremien		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	3.934,75	2.500,00	6.395,56	-3.895,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.934,75	2.500,00	6.395,56	-3.895,56
11	- Personalaufwendungen	-168.409,33	-174.921,00	-175.773,55	852,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-2.634,37	-2.000,00	-2.144,91	144,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-745.587,21	-765.500,00	-700.064,05	-65.435,95
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-916.630,91	-942.421,00	-877.982,51	-64.438,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-912.696,16	-939.921,00	-871.586,95	-68.334,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-912.696,16	-939.921,00	-871.586,95	-68.334,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-912.696,16	-939.921,00	-871.586,95	-68.334,05
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-141.942,29	-128.511,00	-128.524,44	13,44
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.054.638,45	-1.068.432,00	-1.000.111,39	-68.320,61

Teilfinanzrechnung Produkt 011101 Politische Gremien

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011124 Kommunalaufsicht

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011124	Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	-56.166,71	-57.591,00	-61.957,65	4.366,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-585,95	-1.000,00	-602,69	-397,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.752,66	-58.591,00	-62.560,34	3.969,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-56.752,66	-58.591,00	-62.560,34	3.969,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.752,66	-58.591,00	-62.560,34	3.969,34
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-56.752,66	-58.591,00	-62.560,34	3.969,34
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.732,91	-10.146,00	-9.252,34	-893,66
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-67.485,57	-68.737,00	-71.812,68	3.075,68

Teilfinanzrechnung Produkt 011124 Kommunalaufsicht

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022102 Wahlen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0221 Statistik und Wahlen

Produkt 022102 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.789,47	345.000,00	372.186,88	-27.186,88
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.095,07	-1.095,07
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.789,47	345.000,00	373.281,95	-28.281,95
11	- Personalaufwendungen	-32.493,39	-32.031,00	-30.068,37	-1.962,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.895,06	-346.000,00	-372.754,89	26.754,89
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	-313,79	-600,00	-2.024,56	1.424,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.702,24	-378.631,00	-404.847,82	26.216,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.912,77	-33.631,00	-31.565,87	-2.065,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.912,77	-33.631,00	-31.565,87	-2.065,13
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-32.912,77	-33.631,00	-31.565,87	-2.065,13
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.300,02	-17.039,00	-12.157,43	-4.881,57
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-52.212,79	-50.670,00	-43.723,30	-6.946,70

Teilfinanzrechnung Produkt 022102 Wahlen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011106 Organisationsberatung und Zentrale Steuerung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011106	Organisationsberatung und Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	5.478,00	500,00	2.475,00	-1.975,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.478,00	500,00	2.475,00	-1.975,00
11	- Personalaufwendungen	-227.901,32	-345.078,00	-240.608,03	-104.469,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	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 Auf-wendungen	-13.222,19	-33.200,00	-18.007,54	-15.192,46
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-241.123,51	-378.278,00	-258.615,57	-119.662,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-235.645,51	-377.778,00	-256.140,57	-121.637,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-235.645,51	-377.778,00	-256.140,57	-121.637,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-235.645,51	-377.778,00	-256.140,57	-121.637,43
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.249,29	-34.237,00	-37.919,32	3.682,32
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-274.894,80	-412.015,00	-294.059,89	-117.955,11

Teilfinanzrechnung Produkt 011106 Organisationsberatung und Zentrale Steuerung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011107 Einkauf, Logistik und Service

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011107	Einkauf, Logistik und Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	9.709,65	225.192,00	10.563,25	214.628,75
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	49.719,04	58.300,00	67.018,25	-8.718,25
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	41.630,82	33.100,00	17.625,96	15.474,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024,23	2.000,00	40,58	1.959,42
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	102.083,74	318.592,00	95.248,04	223.343,96
11	- Personalaufwendungen	-1.199.158,72	-1.053.670,00	-1.200.812,97	147.142,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-284.026,05	-288.000,00	-343.049,95	55.049,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176.296,75	-389.005,00	-202.814,76	-186.190,24
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.100.761,74	-1.221.800,00	-1.399.616,55	177.816,55
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.760.243,26	-2.952.475,00	-3.146.494,23	194.019,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.658.159,52	-2.633.883,00	-3.051.246,19	417.363,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-2.658.159,52	-2.633.883,00	-3.051.246,19	417.363,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-2.658.159,52	-2.633.883,00	-3.051.246,19	417.363,19
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	1.295.291,31	1.354.800,00	1.624.578,86	-269.778,86
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-135.783,38	-123.201,00	-163.983,25	40.782,25
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.498.651,59	-1.402.284,00	-1.590.650,58	188.366,58

Teilfinanzrechnung Produkt 011107 Einkauf, Logistik und Service

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.060,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.447,03	-10.447,03	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560,00	1.000,00	0,00	1.000,00	11.447,03	-10.447,03	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-484.204,18	-1.370.000,00	-183.599,75	-1.553.599,75	-599.411,65	-954.188,10	-564.705,23
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-484.204,18	-1.370.000,00	-183.599,75	-1.553.599,75	-599.411,65	-954.188,10	-564.705,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-482.644,18	-1.369.000,00	-183.599,75	-1.552.599,75	-587.964,62	-964.635,13	-564.705,23

Investitionen Produkt 011107 Einkauf, Logistik und Service

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00008 Erwerb von Geräten, Maschinen, Einrichtungen	-482.644,18	-900.000,00	-84.599,75	-984.599,75	-421.293,49	-563.306,26	-480.019,95
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.060,00				11.673,22	-11.673,22	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-484.204,18	-900.000,00	-84.599,75	-984.599,75	-433.796,71	-550.803,04	-480.019,95
I.10.00009 Beschaffung von Dienst-Kfz		-465.000,00	-99.000,00	-564.000,00	-157.394,94	-406.605,06	-84.685,28
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					7.470,00	-7.470,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-465.000,00	-99.000,00	-564.000,00	-164.864,94	-399.135,06	-84.685,28
I.10.00039 Ankauf von Kunstgegenständen, Gestaltung der Flure		-5.000,00		-5.000,00	-750,00	-4.250,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00	-750,00	-4.250,00	
Summe	-482.644,18	-1.370.000,00	-183.599,75	-1.553.599,75	-579.438,43	-974.161,32	-564.705,23

Teilergebnisrechnung Produkt 011108 Archiv/Verwaltungsbücherei

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011108	Archiv/Verwaltungsbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.314,00	500,00	188,00	312,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	73,50	-73,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.314,00	500,00	261,50	238,50
11	- Personalaufwendungen	-155.562,60	-170.060,00	-160.004,35	-10.055,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-1.143,35	-1.600,00	-814,56	-785,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-2.881,93	-7.900,00	-3.019,46	-4.880,54
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-159.587,88	-179.560,00	-163.838,37	-15.721,63
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.273,88	-179.060,00	-163.576,87	-15.483,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-158.273,88	-179.060,00	-163.576,87	-15.483,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-158.273,88	-179.060,00	-163.576,87	-15.483,13
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	56,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-28.183,00	-25.510,00	-24.281,34	-1.228,66
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-186.400,88	-204.570,00	-187.858,21	-16.711,79

Teilfinanzrechnung Produkt 011108 Archiv/Verwaltungsbücherei

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011111 Personalbetreuung					
Kreis Steinfurt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	011111	Personalbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.947,80	0,00	89,25	-89,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	595,90	700,00	195,00	505,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.543,70	700,00	284,25	415,75
11	- Personalaufwendungen	-1.003.953,91	-1.228.070,00	-1.053.812,34	-174.257,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-361.784,06	-320.000,00	-536.110,52	216.110,52
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	-261.758,02	-244.900,00	-267.099,52	22.199,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.627.495,99	-1.792.970,00	-1.857.022,38	64.052,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.608.952,29	-1.792.270,00	-1.856.738,13	64.468,13
19	+ Finanzerträge	117,72	118,00	117,72	0,28
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	117,72	118,00	117,72	0,28
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.608.834,57	-1.792.152,00	-1.856.620,41	64.468,41
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.608.834,57	-1.792.152,00	-1.856.620,41	64.468,41
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	85.665,00	157.414,00	93.979,00	63.435,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-297.187,04	-254.151,00	-228.051,98	-26.099,02
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.820.356,61	-1.888.889,00	-1.990.693,39	101.804,39

Teilfinanzrechnung Produkt 011111 Personalbetreuung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	42.644,62	2.352,00	0,00	2.352,00	66.268,63	-63.916,63	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.644,62	2.352,00	0,00	2.352,00	66.268,63	-63.916,63	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-80.232,52	0,00	0,00	0,00	-119.218,41	119.218,41	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.232,52	0,00	0,00	0,00	-119.218,41	119.218,41	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-37.587,90	2.352,00	0,00	2.352,00	-52.949,78	55.301,78	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011112 Personalentwicklung, Ausbildung, Qualifikation					
Kreis Steinfurt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	011112	Personalentwicklung, Ausbildung, Qualifikation			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.450,74	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.450,74	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-1.434.315,72	-1.434.849,00	-1.542.471,52	107.622,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169,40	-169,00	-169,39	0,39
15	- Transferaufwendungen	-13.003,33	-10.000,00	-170.940,33	160.940,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.608,26	-350.600,00	-400.979,22	50.379,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.096,71	-1.795.618,00	-2.114.560,46	318.942,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.833.645,97	-1.795.618,00	-2.114.560,46	318.942,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.833.645,97	-1.795.618,00	-2.114.560,46	318.942,46
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.833.645,97	-1.795.618,00	-2.114.560,46	318.942,46
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-31.408,15	-27.517,00	-38.201,14	10.684,14
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.865.054,12	-1.823.135,00	-2.152.761,60	329.626,60

Teilfinanzrechnung Produkt 011112 Personalentwicklung, Ausbildung, Qualifikation

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011126 Zentraler Personal- und Versorgungsaufwand

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011126	Zentraler Personal- und Versorgungsaufwand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.277,52	4.000,00	3.720,00	280,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	141.738,24	119.850,00	137.416,54	-17.566,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.740.348,23	1.055.500,00	1.468.866,86	-413.366,86
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.889.363,99	1.179.350,00	1.610.003,40	-430.653,40
11	- Personalaufwendungen	-8.962.266,57	-8.380.961,00	-11.191.920,32	2.810.959,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.554.455,41	-5.109.000,00	-5.976.067,00	867.067,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	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 Auf-wendungen	-135.919,20	-76.246,00	-161.763,30	85.517,30
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-14.652.641,18	-13.566.207,00	-17.329.750,62	3.763.543,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.763.277,19	-12.386.857,00	-15.719.747,22	3.332.890,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-11.763.277,19	-12.386.857,00	-15.719.747,22	3.332.890,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-11.763.277,19	-12.386.857,00	-15.719.747,22	3.332.890,22
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	2.592.120,00	2.802.456,00	3.326.168,00	-523.712,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	221.229,00	0,00	13.962,00	-13.962,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-8.949.928,19	-9.584.401,00	-12.379.617,22	2.795.216,22

Teilfinanzrechnung Produkt 011126 Zentraler Personal- und Versorgungsaufwand

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011117 IT-Standardleistungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011117	IT-Standardleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.523,68	138.788,00	1.523,69	137.264,31
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	13.903,26	419.040,00	630.504,90	-211.464,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255,00	1.000,00	21.605,05	-20.605,05
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.681,94	558.828,00	653.633,64	-94.805,64
11	- Personalaufwendungen	-964.259,08	-909.510,00	-1.207.800,54	298.290,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-810.613,14	-818.500,00	-623.311,74	-195.188,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-463.550,70	-482.185,00	-470.837,50	-11.347,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-232.602,35	-392.750,00	-256.633,13	-136.116,87
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.471.025,27	-2.602.945,00	-2.558.582,91	-44.362,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.455.343,33	-2.044.117,00	-1.904.949,27	-139.167,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-2.455.343,33	-2.044.117,00	-1.904.949,27	-139.167,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-2.455.343,33	-2.044.117,00	-1.904.949,27	-139.167,73
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	2.503.400,67	2.045.117,00	1.975.047,96	70.069,04
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100.640,08	-105.206,00	-175.179,07	69.973,07
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-52.582,74	-104.206,00	-105.080,38	874,38

Teilfinanzrechnung Produkt 011117 IT-Standardleistungen

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.870,20	1.000,00	0,00	1.000,00	4.581,00	-3.581,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.870,20	1.000,00	0,00	1.000,00	4.581,00	-3.581,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-858.246,06	-754.000,00	-66.123,20	-820.123,20	-483.484,58	-336.638,62	-195.510,73
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-858.246,06	-754.000,00	-66.123,20	-820.123,20	-483.484,58	-336.638,62	-195.510,73
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-853.375,86	-753.000,00	-66.123,20	-819.123,20	-478.903,58	-340.219,62	-195.510,73

Investitionen Produkt 011117 IT-Standardleistungen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00032 Redesign Serverraum 1			-28.005,00	-28.005,00		-28.005,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-28.005,00	-28.005,00		-28.005,00	
I.10.00041 Austausch der Firewall	-72.144,35		-28.255,00	-28.255,00	-24.692,50	-3.562,50	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.144,35		-28.255,00	-28.255,00	-24.692,50	-3.562,50	
I.10.00042 Austausch ESXi-Hosts Server	-85.829,94	-116.000,00		-116.000,00		-116.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.829,94	-116.000,00		-116.000,00		-116.000,00	
I.10.00045 Erweiterung d.3 Lizenzen		-72.900,00		-72.900,00	-72.887,50	-12,50	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-72.900,00		-72.900,00	-72.887,50	-12,50	
I.10.00046 Windows 10 Lizenzen		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-85.000,00		-85.000,00		-85.000,00	
I.10.00051 Redesign Datensicherung							-115.500,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-115.500,00

Investitionen Produkt 011117 IT-Standardleistungen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
Summe	-574.530,99	-273.900,00	-56.260,00	-330.160,00	-97.580,00	-232.580,00	-115.500,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00003 Erwerb von Software IT-Standardleistungen	-65.456,66	-120.700,00	-8.663,20	-129.363,20	-103.488,61	-25.874,59	-46.958,44
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-65.456,66	-120.700,00	-8.663,20	-129.363,20	-103.488,61	-25.874,59	-46.958,44
I.10.00004 Erwerb von Hardware IT-Standardleistungen	-58.107,96	-265.900,00	-1.200,00	-267.100,00	-85.522,94	-181.577,06	-33.052,29
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.856,04	-1.856,04	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.107,96	-265.900,00	-1.200,00	-267.100,00	-91.648,98	-175.451,02	-33.052,29
Summe	-123.564,62	-386.600,00	-9.863,20	-396.463,20	-189.011,55	-207.451,65	-80.010,73

Teilergebnisrechnung Produkt 011118 IT-Spezialleistungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011118	IT-Spezialleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.201,49	127.558,00	4.290,32	123.267,68
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	36.796,04	64.100,00	416.761,83	-352.661,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	295,77	-295,77
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	41.997,53	191.658,00	421.347,92	-229.689,92
11	- Personalaufwendungen	-957.317,40	-979.930,00	-1.059.867,69	79.937,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-952.368,03	-974.500,00	-1.080.929,42	106.429,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.245,26	-457.083,00	-420.938,58	-36.144,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-744.369,16	-616.000,00	-660.346,50	44.346,50
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-3.058.299,85	-3.027.513,00	-3.222.082,19	194.569,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.016.302,32	-2.835.855,00	-2.800.734,27	-35.120,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-3.016.302,32	-2.835.855,00	-2.800.734,27	-35.120,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-3.016.302,32	-2.835.855,00	-2.800.734,27	-35.120,73
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	3.097.666,71	2.835.855,00	2.887.588,96	-51.733,96
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-138.782,20	-118.165,00	-124.283,85	6.118,85
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-57.417,81	-118.165,00	-37.429,16	-80.735,84

Teilfinanzrechnung Produkt 011118 IT-Spezialleistungen

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	195,76	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195,76	0,00	0,00	0,00	435,00	-435,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396.962,54	-644.750,00	-147.110,63	-791.860,63	-403.611,23	-388.249,40	-98.539,22
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-396.962,54	-644.750,00	-147.110,63	-791.860,63	-403.611,23	-388.249,40	-98.539,22
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-396.766,78	-644.750,00	-147.110,63	-791.860,63	-403.176,23	-388.684,40	-98.539,22

Investitionen Produkt 011118 IT-Spezialleistungen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00021 TK Anlage VoIP			-9.097,36	-9.097,36		-9.097,36	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-9.097,36	-9.097,36		-9.097,36	
I.10.00037 Prosoz Kristall			-69.182,73	-69.182,73	-65.660,33	-3.522,40	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-69.182,73	-69.182,73	-65.660,33	-3.522,40	
I.10.00047 KiTa-Online System		-150.000,00		-150.000,00	-45.776,33	-104.223,67	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-150.000,00		-150.000,00	-45.776,33	-104.223,67	
Summe	-31.999,10	-150.000,00	-78.280,09	-228.280,09	-111.436,66	-116.843,43	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00005 Erwerb von Software IT-Spezialleistungen	-218.376,53	-237.150,00	-68.830,54	-305.980,54	-127.786,98	-178.193,56	-26.006,12
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-218.376,53	-237.150,00	-68.830,54	-305.980,54	-127.786,98	-178.193,56	-26.006,12
I.10.00006 Erwerb von Hardware IT-Spezialleistungen	-146.238,04	-257.600,00		-257.600,00	-163.917,25	-93.682,75	-72.533,10
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	348,87				470,34	-470,34	

Investitionen Produkt 011118 IT-Spezialleistungen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146.586,91	-257.600,00		-257.600,00	-164.387,59	-93.212,41	-72.533,10
Summe	-364.614,57	-494.750,00	-68.830,54	-563.580,54	-291.704,23	-271.876,31	-98.539,22

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Presseservice / Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011109	Presseservice / Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	4.292,80	5.000,00	2.310,10	2.689,90
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	624,15	0,00	450,00	-450,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.916,95	5.000,00	2.760,10	2.239,90
11	- Personalaufwendungen	-289.052,58	-241.065,00	-332.516,43	91.451,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-47.960,18	-45.500,00	-48.836,23	3.336,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-8.319,45	-9.350,00	-6.572,01	-2.777,99
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-345.332,21	-295.915,00	-387.924,67	92.009,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.415,26	-290.915,00	-385.164,57	94.249,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-340.415,26	-290.915,00	-385.164,57	94.249,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-340.415,26	-290.915,00	-385.164,57	94.249,57
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	93,00	-93,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-61.919,30	-66.572,00	-46.455,09	-20.116,91
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-402.334,56	-357.487,00	-431.526,66	74.039,66

Teilfinanzrechnung Produkt 011109 Presseservice / Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 091103 Kreisentwicklung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	091103	Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	-87.944,03	-90.537,00	-90.210,33	-326,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-19.065,76	-20.000,00	-19.722,45	-277,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-844,53	-1.900,00	-1.271,25	-628,75
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-107.854,32	-127.437,00	-111.204,03	-16.232,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-107.854,32	-127.437,00	-111.204,03	-16.232,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-107.854,32	-127.437,00	-111.204,03	-16.232,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-107.854,32	-127.437,00	-111.204,03	-16.232,97
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.603,37	-10.805,00	-7.023,03	-3.781,97
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-117.457,69	-138.242,00	-118.227,06	-20.014,94

Teilfinanzrechnung Produkt 091103 Kreisentwicklung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 157501 Tourismusförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1575	Tourismus			
Produkt	157501	Tourismusförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	65.801,27	0,00	24.423,68	-24.423,68
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.401,27	0,00	24.423,68	-24.423,68
11	- Personalaufwendungen	-147.542,08	-151.868,00	-136.816,93	-15.051,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-97.027,55	-51.500,00	-42.228,78	-9.271,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-1.911,33	1.911,33
15	- Transferaufwendungen	-683.184,28	-564.400,00	-695.705,32	131.305,32
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-144.367,46	-227.100,00	-143.956,30	-83.143,70
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-1.072.121,37	-994.868,00	-1.020.618,66	25.750,66
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.004.720,10	-994.868,00	-996.194,98	1.326,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-1.004.720,10	-994.868,00	-996.194,98	1.326,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-1.004.720,10	-994.868,00	-996.194,98	1.326,98
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.240,27	-11.854,00	-14.036,64	2.182,64
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.020.960,37	-1.006.722,00	-1.010.231,62	3.509,62

Teilfinanzrechnung Produkt 157501 Tourismusförderung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011123 Kreispartnerschaften

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011123	Kreispartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	500,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-16.473,90	-28.825,00	-17.129,80	-11.695,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-6.585,73	-14.000,00	-11.853,20	-2.146,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-2.778,43	-1.500,00	-2.183,20	683,20
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-25.838,06	-44.325,00	-31.166,20	-13.158,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.338,06	-44.325,00	-31.166,20	-13.158,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-25.338,06	-44.325,00	-31.166,20	-13.158,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-25.338,06	-44.325,00	-31.166,20	-13.158,80
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.065,11	-18.791,00	-18.978,77	187,77
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-48.403,17	-63.116,00	-50.144,97	-12.971,03

Teilfinanzrechnung Produkt 01123 Kreispartnerschaften

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022217 Integration

Kreis Steinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0551 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 022217 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	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 Auf-wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	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,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 022217 Integration

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 055101 Integration

Kreis Steinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0551 Sonstige Soziale Leistungen
Produkt 055101 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	687.806,50	550.000,00	1.052.842,35	-502.842,35
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.132,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.726,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	701.664,50	550.000,00	1.058.142,35	-508.142,35
11	- Personalaufwendungen	-576.668,33	-610.546,00	-698.864,84	88.318,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-100.439,48	-145.000,00	-130.486,21	-14.513,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-257.223,68	-65.000,00	-552.009,38	487.009,38
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-40.596,45	-18.000,00	-54.716,44	36.716,44
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-974.927,94	-838.546,00	-1.436.076,87	597.530,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.263,44	-288.546,00	-377.934,52	89.388,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-273.263,44	-288.546,00	-377.934,52	89.388,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-273.263,44	-288.546,00	-377.934,52	89.388,52
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-76.952,81	-61.802,00	-95.045,34	33.243,34
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-350.216,25	-350.348,00	-472.979,86	122.631,86

Teilfinanzrechnung Produkt 055101 Integration

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022215 Zentrale Verwaltungsaufgaben der Kreispolizei-behörde

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022215	Zentrale Verwaltungsaufgaben der Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	152.295,93	121.000,00	185.877,72	-64.877,72
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	174,15	-174,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	152.295,93	121.000,00	186.051,87	-65.051,87
11	- Personalaufwendungen	-884.175,43	-911.000,00	-1.008.602,29	97.602,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-1.103,33	-3.000,00	-2.696,93	-303,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-7.168,08	-7.300,00	-10.044,34	2.744,34
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-892.446,84	-921.300,00	-1.021.343,56	100.043,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-740.150,91	-800.300,00	-835.291,69	34.991,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-740.150,91	-800.300,00	-835.291,69	34.991,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-740.150,91	-800.300,00	-835.291,69	34.991,69
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-81.055,38	-77.997,00	-116.503,86	38.506,86
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-821.206,29	-878.297,00	-951.795,55	73.498,55

Teilfinanzrechnung Produkt 022215 Zentrale Verwaltungsaufgaben der Kreispolizeibehörde

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 146101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Kreis Steinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1461	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	146101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	399.115,19	406.000,00	431.066,16	-25.066,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	6.722,35	1.000,00	2.783,89	-1.783,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.210,62	0,00	5.426,40	-5.426,40
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	411.048,16	407.000,00	439.276,45	-32.276,45
11	- Personalaufwendungen	-462.137,50	-383.060,00	-447.284,34	64.224,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-434.980,28	-560.000,00	-500.815,46	-59.184,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-127.846,00	-252.500,00	-253.646,44	1.146,44
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-221.082,89	-6.900,00	-9.018,48	2.118,48
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.246.046,67	-1.202.460,00	-1.210.764,72	8.304,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-834.998,51	-795.460,00	-771.488,27	-23.971,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-834.998,51	-795.460,00	-771.488,27	-23.971,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-834.998,51	-795.460,00	-771.488,27	-23.971,73
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-105.740,06	-92.018,00	-118.426,54	26.408,54
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-940.738,57	-887.478,00	-889.914,81	2.436,81

Teilfinanzrechnung Produkt 146101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 157101 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1571 Wirtschaftsförderung

Produkt 157101 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000,00	102.070,00	-52.070,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184,67	0,00	437,72	-437,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	50.184,67	50.000,00	102.507,72	-52.507,72
11	- Personalaufwendungen	-306.650,94	-323.242,00	-287.256,16	-35.985,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.028,25	-70.000,00	-50.905,92	-19.094,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-814.580,00	-967.271,00	-880.173,50	-87.097,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.923,93	-10.400,00	-5.313,08	-5.086,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.216.183,12	-1.370.913,00	-1.223.648,66	-147.264,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.165.998,45	-1.320.913,00	-1.121.140,94	-199.772,06
19	+ Finanzerträge	1.337,44	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.337,44	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.164.661,01	-1.320.913,00	-1.121.140,94	-199.772,06
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.164.661,01	-1.320.913,00	-1.121.140,94	-199.772,06
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.867,66	-48.389,00	-54.070,89	5.681,89
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.220.528,67	-1.369.302,00	-1.175.211,83	-194.090,17

Teilfinanzrechnung Produkt 157101 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022101 Statistik

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0221 Statistik und Wahlen

Produkt 022101 Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	-74.206,35	-75.563,00	-74.684,19	-878,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-71,78	-750,00	-862,14	112,14
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-74.278,13	-96.313,00	-75.546,33	-20.766,67
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-74.278,13	-96.313,00	-75.546,33	-20.766,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-74.278,13	-96.313,00	-75.546,33	-20.766,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-74.278,13	-96.313,00	-75.546,33	-20.766,67
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.327,89	-16.213,00	-13.337,69	-2.875,31
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-93.606,02	-112.526,00	-88.884,02	-23.641,98

Teilfinanzrechnung Produkt 022101 Statistik

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011105 Rechnungsprüfung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011105	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	204.860,22	170.000,00	219.923,55	-49.923,55
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.486,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	223.347,02	170.000,00	219.923,55	-49.923,55
11	- Personalaufwendungen	-528.982,86	-542.188,00	-490.903,23	-51.284,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-20,00	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 Auf- wendungen	-12.025,47	-18.000,00	-14.495,68	-3.504,32
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-541.028,33	-560.188,00	-505.398,91	-54.789,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-317.681,31	-390.188,00	-285.475,36	-104.712,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-317.681,31	-390.188,00	-285.475,36	-104.712,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-317.681,31	-390.188,00	-285.475,36	-104.712,64
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	16.548,00	44.998,00	18.197,00	26.801,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-43.765,43	-41.364,00	-59.724,74	18.360,74
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-344.898,74	-386.554,00	-327.003,10	-59.550,90

Teilfinanzrechnung Produkt 01105 Rechnungsprüfung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011114 Haushaltssteuerung,-controlling und Beteiligungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		011114	Haushaltssteuerung,-controlling und Beteiligungen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.906,92	98.000,00	103.359,70	-5.359,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.011,48	0,00	0,08	-0,08
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	105.918,40	98.000,00	103.359,78	-5.359,78
11	- Personalaufwendungen	-444.298,36	-463.683,00	-445.117,13	-18.565,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-40,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.689,59	-12.020,00	-16.404,47	4.384,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.027,95	-475.703,00	-461.521,60	-14.181,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-349.109,55	-377.703,00	-358.161,82	-19.541,18
19	+ Finanzerträge	115.385,24	93.702,00	89.038,41	4.663,59
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	115.385,24	93.702,00	89.038,41	4.663,59
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.724,31	-284.001,00	-269.123,41	-14.877,59
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-233.724,31	-284.001,00	-269.123,41	-14.877,59
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	33.207,00	77.795,00	36.440,00	41.355,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-192.594,95	-158.770,00	-111.235,29	-47.534,71
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-393.112,26	-364.976,00	-343.918,70	-21.057,30

Teilfinanzrechnung Produkt 011114 Haushaltssteuerung,-controlling und Beteiligten

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	135.435,76	136.473,00	0,00	136.473,00	136.472,22	0,78	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.435,76	136.473,00	0,00	136.473,00	136.472,22	0,78	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	135.435,76	136.473,00	0,00	136.473,00	136.472,22	0,78	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011125 Finanzaufsicht

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011125	Finanzaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	-69.425,98	-65.057,00	-77.585,29	12.528,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	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 Auf-wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-69.425,98	-65.057,00	-77.585,29	12.528,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.425,98	-65.057,00	-77.585,29	12.528,29
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-69.425,98	-65.057,00	-77.585,29	12.528,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-69.425,98	-65.057,00	-77.585,29	12.528,29
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-69.425,98	-65.057,00	-77.585,29	12.528,29

Teilfinanzrechnung Produkt 011125 Finanzaufsicht

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 169801 Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzausgleich, Umlagen, Schulden

Kreis Steinfurt

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	1698	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	169801	Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzausgleich, Umlagen, Schulden			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	317.030.257,37	329.861.332,00	331.502.861,36	-1.641.529,36
03	+ Sonstige Transfererträge	3.343.118,00	3.343.118,00	0,00	3.343.118,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.849.584,16	2.236.500,00	529.838,42	1.706.661,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	324.222.959,53	335.440.950,00	332.032.699,78	3.408.250,22
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-108.258.046,79	-107.853.587,00	-107.860.093,60	6.506,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.585.793,26	0,00	-4.816.945,10	4.816.945,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.843.840,05	-107.853.587,00	-112.677.038,70	4.823.451,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	213.379.119,48	227.587.363,00	219.355.661,08	8.231.701,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-617.908,56	-578.000,00	-547.142,60	-30.857,40
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-617.908,56	-578.000,00	-547.142,60	-30.857,40
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	212.761.210,92	227.009.363,00	218.808.518,48	8.200.844,52
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	212.761.210,92	227.009.363,00	218.808.518,48	8.200.844,52
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	723.199,64	853.126,00	763.978,88	89.147,12
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	213.484.410,56	227.862.489,00	219.572.497,36	8.289.991,64

Teilfinanzrechnung Produkt 169801 Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzausgleich, Umlagen, Schulden

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	5.638.256,47	5.987.240,00	0,00	5.987.240,00	5.999.045,96	-11.805,96	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.638.256,47	5.987.240,00	0,00	5.987.240,00	5.999.045,96	-11.805,96	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	5.638.256,47	5.987.240,00	0,00	5.987.240,00	5.999.045,96	-11.805,96	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011115 Zahlungsverkehr

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011115	Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.588,93	143.507,00	149.626,78	-6.119,78
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	128.588,93	143.507,00	149.626,78	-6.119,78
11	- Personalaufwendungen	-309.493,69	-366.135,00	-338.433,79	-27.701,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	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 Auf- wendungen	-38.413,58	-45.350,00	-41.334,45	-4.015,55
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-347.907,27	-411.485,00	-379.768,24	-31.716,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-219.318,34	-267.978,00	-230.141,46	-37.836,54
19	+ Finanzerträge	1.245,84	5.000,00	496,39	4.503,61
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	-500,00	-531,64	31,64
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.245,84	4.500,00	-35,25	4.535,25
22	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	-218.072,50	-263.478,00	-230.176,71	-33.301,29
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-218.072,50	-263.478,00	-230.176,71	-33.301,29
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	30.614,00	84.269,00	33.583,00	50.686,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-488.371,63	-522.628,00	-504.326,44	-18.301,56
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-675.830,13	-701.837,00	-700.920,15	-916,85

Teilfinanzrechnung Produkt 011115 Zahlungsverkehr

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011120 Rechtsangelegenheiten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011120	Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	18.549,97	3.750,00	21.746,50	-17.996,50
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	4.229,78	0,00	4.306,68	-4.306,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.779,75	3.750,00	26.053,18	-22.303,18
11	- Personalaufwendungen	-444.854,31	-446.586,00	-472.544,18	25.958,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	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 Auf-wendungen	-6.554,37	-5.800,00	-8.257,20	2.457,20
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-451.408,68	-452.386,00	-480.801,38	28.415,38
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-428.628,93	-448.636,00	-454.748,20	6.112,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-428.628,93	-448.636,00	-454.748,20	6.112,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-428.628,93	-448.636,00	-454.748,20	6.112,20
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.084,30	-34.754,00	-50.426,63	15.672,63
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-464.713,23	-483.390,00	-505.174,83	21.784,83

Teilfinanzrechnung Produkt 011120 Rechtsangelegenheiten

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022601 Feuerschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0226 Brandschutz

Produkt 022601 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	72.186,38	59.883,00	114.392,09	-54.509,09
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	63.628,00	59.000,00	95.801,00	-36.801,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.217,31	10.000,00	11.750,95	-1.750,95
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.906,64	0,00	27.469,08	-27.469,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	561,79	0,00	1.804,04	-1.804,04
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	303.500,12	128.883,00	251.217,16	-122.334,16
11	- Personalaufwendungen	-353.194,26	-379.109,00	-362.895,41	-16.213,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.527,38	-162.500,00	-181.015,17	18.515,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-159.574,46	-127.806,00	-109.732,49	-18.073,51
15	- Transferaufwendungen	-4.200,00	-9.200,00	-10.220,17	1.020,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.911,07	-119.655,00	-161.430,38	41.775,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-801.407,17	-798.270,00	-825.293,62	27.023,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-497.907,05	-669.387,00	-574.076,46	-95.310,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.907,05	-669.387,00	-574.076,46	-95.310,54
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-497.907,05	-669.387,00	-574.076,46	-95.310,54
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-760.543,61	-842.347,00	-848.652,18	6.305,18
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.258.450,66	-1.511.734,00	-1.422.728,64	-89.005,36

Teilfinanzrechnung Produkt 022601 Feuerschutz

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	25.127,31	23.500,00	0,00	23.500,00	25.374,92	-1.874,92	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.127,31	23.500,00	0,00	23.500,00	27.189,92	-3.689,92	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-117.849,73	-160.000,00	-7.976,00	-167.976,00	-90.551,69	-77.424,31	-127.719,74
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.849,73	-160.000,00	-7.976,00	-167.976,00	-90.551,69	-77.424,31	-127.719,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-92.722,42	-136.500,00	-7.976,00	-144.476,00	-63.361,77	-81.114,23	-127.719,74

Investitionen Produkt 022601 Feuerschutz

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00060 Anschaffung Schlauchpflegeanlage		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-122.836,74
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-122.836,74
Summe		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-122.836,74
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00001 Ausstattung und Technik Feuerschutzeinrichtungen	-51.285,24	-6.500,00	-7.976,00	-14.476,00	15.974,07	-30.450,07	-4.883,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	25.127,31	23.500,00		23.500,00	25.374,92	-1.874,92	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.412,55	-30.000,00	-7.976,00	-37.976,00	-9.400,85	-28.575,15	-4.883,00
Summe	-51.285,24	-6.500,00	-7.976,00	-14.476,00	15.974,07	-30.450,07	-4.883,00

Teilergebnisrechnung Produkt 022801 Gefahrenabwehr

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0228	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt	022801	Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	68.218,36	223.947,00	61.087,80	162.859,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.193,41	0,00	5.632,56	-5.632,56
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	5.044,73	0,00	32.671,00	-32.671,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.788,30	223.947,00	99.391,36	124.555,64
11	- Personalaufwendungen	-100.791,48	-114.369,00	-110.698,02	-3.670,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-51.783,47	-85.000,00	-34.516,13	-50.483,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.270,81	-244.274,00	-130.956,11	-113.317,89
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-53.697,14	-28.860,00	-39.281,25	10.421,25
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-322.542,90	-497.503,00	-340.451,51	-157.051,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-247.754,60	-273.556,00	-241.060,15	-32.495,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-247.754,60	-273.556,00	-241.060,15	-32.495,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-247.754,60	-273.556,00	-241.060,15	-32.495,85
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-503.196,40	-534.541,00	-570.987,77	36.446,77
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-750.951,00	-808.097,00	-812.047,92	3.950,92

Teilfinanzrechnung Produkt 022801 Gefahrenabwehr

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	-1.650,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.145,70	-54.000,00	-857.403,66	-911.403,66	-719.226,10	-192.177,56	-70.719,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.145,70	-54.000,00	-857.403,66	-911.403,66	-719.226,10	-192.177,56	-70.719,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-80.145,70	-54.000,00	-857.403,66	-911.403,66	-717.576,10	-193.827,56	-70.719,00

Investitionen Produkt 022801 Gefahrenabwehr

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00062 Beschaffung Einsatzleitwagen II			-749.999,75	-749.999,75	-573.723,91	-176.275,84	-67.697,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-749.999,75	-749.999,75	-573.723,91	-176.275,84	-67.697,00
Summe			-749.999,75	-749.999,75	-573.723,91	-176.275,84	-67.697,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00013 Investitionen innere Sicherheit	-1.269,44	-4.000,00	-5.730,00	-9.730,00		-9.730,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.269,44	-4.000,00	-5.730,00	-9.730,00		-9.730,00	
I.32.00047 Ausstattung/Einrichtung für Maßnahmen GA	-78.876,26	-50.000,00	-101.673,91	-151.673,91	-145.502,19	-6.171,72	-3.022,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.876,26	-50.000,00	-101.673,91	-151.673,91	-145.502,19	-6.171,72	-3.022,00
Summe	-80.145,70	-54.000,00	-107.403,91	-161.403,91	-145.502,19	-15.901,72	-3.022,00

Teilergebnisrechnung Produkt 022701 Bodengebundener Rettungsdienst

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0227	Rettungsdienst
Produkt	022701	Bodengebundener Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	157.800,00	165.000,00	0,00	165.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	28.886.282,11	32.091.702,00	31.039.591,05	1.052.110,95
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	76.632,28	75.000,00	146.849,72	-71.849,72
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	482.004,19	-482.004,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.615,70	11.000,00	830,00	10.170,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	29.123.330,09	32.342.702,00	31.669.274,96	673.427,04
11	- Personalaufwendungen	-571.982,60	-619.508,00	-628.405,56	8.897,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-21.155.334,04	-24.097.500,00	-23.265.913,43	-831.586,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.555.691,41	-1.567.609,00	-1.430.049,00	-137.560,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-2.698,92	2.698,92
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-2.814.992,12	-1.591.189,00	-1.619.008,24	27.819,24
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-26.098.000,17	-27.875.806,00	-26.946.075,15	-929.730,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.025.329,92	4.466.896,00	4.723.199,81	-256.303,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	3.025.329,92	4.466.896,00	4.723.199,81	-256.303,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	3.025.329,92	4.466.896,00	4.723.199,81	-256.303,81
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	37.867,50	58.163,00	58.162,50	0,50
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.093.201,72	-3.485.145,00	-3.741.448,31	256.303,31
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-30.004,30	1.039.914,00	1.039.914,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 022701 Bodengebundener Rettungsdienst

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.140,00	10.000,00	0,00	10.000,00	53.316,90	-43.316,90	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.140,00	10.000,00	0,00	10.000,00	53.316,90	-43.316,90	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.719.567,74	-1.930.000,00	-1.097.454,03	-3.027.454,03	-1.209.201,11	-1.818.252,92	-1.945.940,99
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-952,00	-100.000,00	-1.799.048,00	-1.899.048,00	-823.585,71	-1.075.462,29	-876.414,29
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.519,74	-2.030.000,00	-2.896.502,03	-4.926.502,03	-2.032.786,82	-2.893.715,21	-2.822.355,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-1.702.379,74	-2.020.000,00	-2.896.502,03	-4.916.502,03	-1.979.469,92	-2.937.032,11	-2.822.355,28

Investitionen Produkt 022701 Bodengebundener Rettungsdienst

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00006 Beschaffung Kfz Rettungsdienst einschl. Technik	-1.224.225,32	-1.400.000,00	-337.400,94	-1.737.400,94	-353.874,02	-1.383.526,92	-1.333.409,62
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.700,00				49.039,24	-49.039,24	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.228.925,32	-1.400.000,00	-337.400,94	-1.737.400,94	-414.913,26	-1.322.487,68	-1.333.409,62
I.32.00030 Investitionszuschüsse an Stationsgemeinden	-952,00	-100.000,00	-99.048,00	-199.048,00		-199.048,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-952,00	-100.000,00	-99.048,00	-199.048,00		-199.048,00	
I.32.00050 Investitionskosten- zuschuss Rheine r.d.E.			-1.050.000,00	-1.050.000,00	-823.585,71	-226.414,29	-226.414,29
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen			-1.050.000,00	-1.050.000,00	-823.585,71	-226.414,29	-226.414,29
I.32.00054 Beschaffung einer standardisierten Notrufabfrage			-90.337,14	-90.337,14	-53.395,89	-36.941,25	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-90.337,14	-90.337,14	-53.395,89	-36.941,25	
I.32.00055 Erstausrüstung neuer Rettungswachen	-82.667,61		-118.053,00	-118.053,00	-19.226,87	-98.826,13	-100.527,58
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.667,61		-118.053,00	-118.053,00	-19.226,87	-98.826,13	-100.527,58

Investitionen Produkt 022701 Bodengebundener Rettungsdienst

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.32.00064 Beschaffungen für Notfall- sanitäterausbildung	-3.071,81		-148.500,00	-148.500,00	-1.948,99	-146.551,01	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-3.071,81		-148.500,00	-148.500,00	-1.948,99	-146.551,01	
I.32.00067 Investitionskostenzuschuss Rettungswache Mettingen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	-650.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	-650.000,00
Summe	-1.310.916,74	-1.500.000,00	-2.493.339,08	-3.993.339,08	-1.252.031,48	-2.741.307,60	-2.310.351,49
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00005 Ausstattung Rettung- sdienst/Besch. Medizintechnik	-401.225,57	-530.000,00	-403.162,95	-933.162,95	-701.476,80	-231.686,15	-512.003,79
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	560,00				11.968,99	-11.968,99	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-401.785,57	-530.000,00	-403.162,95	-933.162,95	-714.440,79	-218.722,16	-512.003,79
Summe	-401.225,57	-530.000,00	-403.162,95	-933.162,95	-701.476,80	-231.686,15	-512.003,79

Teilergebnisrechnung Produkt 022702 Luftrettung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0227 Rettungsdienst

Produkt 022702 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.216,47	56.122,00	74.223,63	-18.101,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	130.216,47	56.122,00	74.223,63	-18.101,63
11	- Personalaufwendungen	-16.008,55	-17.163,00	-13.100,06	-4.062,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.459,70	-53,00	-14.366,81	14.313,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507,45	-8.061,00	-1.052,70	-7.008,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.975,70	-25.277,00	-28.519,57	3.242,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	70.240,77	30.845,00	45.704,06	-14.859,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	70.240,77	30.845,00	45.704,06	-14.859,06
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	70.240,77	30.845,00	45.704,06	-14.859,06
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-51.895,08	-42.792,00	-48.660,88	5.868,88
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	18.345,69	-11.947,00	-2.956,82	-8.990,18

Teilfinanzrechnung Produkt 022702 Luftrettung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022703 Kreisleitstelle

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0227 Rettungsdienst

Produkt 022703 Kreisleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	20.357,04	20.000,00	20.357,04	-357,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,92	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.647,96	20.000,00	20.357,04	-357,04
11	- Personalaufwendungen	-1.318.104,23	-1.252.735,00	-1.466.981,41	214.246,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-4.648,27	-11.000,00	-15.431,22	4.431,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-264.549,27	-500.104,00	-278.606,57	-221.497,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-270.775,42	-444.300,00	-254.557,69	-189.742,31
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-1.858.077,19	-2.208.139,00	-2.015.576,89	-192.562,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.837.429,23	-2.188.139,00	-1.995.219,85	-192.919,15
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-1.837.429,23	-2.188.139,00	-1.995.219,85	-192.919,15
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-1.837.429,23	-2.188.139,00	-1.995.219,85	-192.919,15
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	3.145.844,38	3.351.363,00	3.663.785,21	-312.422,21
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.302.664,98	-1.163.224,00	-1.671.365,36	508.141,36
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	5.750,17	0,00	-2.800,00	2.800,00

Teilfinanzrechnung Produkt 022703 Kreisleitstelle

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-337.250,22	-500.000,00	-804.160,94	-1.304.160,94	-305.912,24	-998.248,70	-829.811,20
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337.250,22	-500.000,00	-804.160,94	-1.304.160,94	-305.912,24	-998.248,70	-829.811,20
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-337.250,22	-500.000,00	-804.160,94	-1.304.160,94	-303.112,24	-1.001.048,70	-829.811,20

Investitionen Produkt 022703 Kreisleitstelle

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00032 Modernisierung des Digitalfunk (kreisw. Telekom.)	-130.864,76		-269.134,49	-269.134,49	-103.530,71	-165.603,78	-165.603,33
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-130.864,76		-269.134,49	-269.134,49	-103.530,71	-165.603,78	-165.603,33
I.32.00043 Technik neue Leitstelle und Redundanz	-136.179,24	-170.000,00	-524.658,00	-694.658,00	-133.339,11	-561.318,89	-541.842,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-136.179,24	-170.000,00	-524.658,00	-694.658,00	-133.339,11	-561.318,89	-541.842,00
I.32.00056 Digitale Alarmierungs-Infrastruktur		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
I.32.00068 Notrufabfragesystem Leitstelle		-200.000,00		-200.000,00	-510,51	-199.489,49	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200.000,00		-200.000,00	-510,51	-199.489,49	
Summe	-267.044,00	-400.000,00	-793.792,49	-1.193.792,49	-237.380,33	-956.412,16	-737.445,33
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00011 Ausstattung und Technik Kreisleitstelle	-12.428,00	-95.000,00	-10.368,45	-105.368,45	-68.531,91	-36.836,54	-92.365,87
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.428,00	-95.000,00	-10.368,45	-105.368,45	-68.531,91	-36.836,54	-92.365,87

Investitionen Produkt 022703 Kreisleitstelle

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.32.00021 Beschaffung von Digi- talmeldern	-2.939,78	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-2.939,78	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
Summe	-70.206,22	-100.000,00	-10.368,45	-110.368,45	-68.531,91	-41.836,54	-92.365,87

Teilergebnisrechnung Produkt 022202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022202	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	351.071,50	275.000,00	137.845,00	137.155,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248,50	0,00	342,68	-342,68
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	351.320,00	275.000,00	138.187,68	136.812,32
11	- Personalaufwendungen	-121.067,50	-122.076,00	-129.482,07	7.406,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-208.501,50	-150.000,00	0,00	-150.000,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-5.164,93	-5.953,00	-3.981,35	-1.971,65
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-334.733,93	-278.029,00	-133.463,42	-144.565,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	16.586,07	-3.029,00	4.724,26	-7.753,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	16.586,07	-3.029,00	4.724,26	-7.753,26
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	16.586,07	-3.029,00	4.724,26	-7.753,26
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-27.506,19	-23.692,00	-15.155,78	-8.536,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-10.920,12	-26.721,00	-10.431,52	-16.289,48

Teilfinanzrechnung Produkt 022202 Jagd- und Fischereiangelenkenheiten

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022203 Gewerbewesen, Allg. Ordnungsangelegenheiten, Aufsicht

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022203	Gewerbewesen, Allg. Ordnungsangelegenheiten, Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	45.926,97	39.000,00	67.912,89	-28.912,89
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.680,00	15.000,00	28.768,25	-13.768,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.606,97	54.000,00	96.681,14	-42.681,14
11	- Personalaufwendungen	-242.795,29	-251.637,00	-229.410,09	-22.226,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.557,87	-2.000,00	-1.392,31	-607,69
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	-9.982,93	-12.920,00	-17.224,66	4.304,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.336,09	-266.557,00	-248.027,06	-18.529,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-178.729,12	-212.557,00	-151.345,92	-61.211,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.729,12	-212.557,00	-151.345,92	-61.211,08
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-178.729,12	-212.557,00	-151.345,92	-61.211,08
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.447,33	-18.201,00	-25.394,01	7.193,01
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-198.176,45	-230.758,00	-176.739,93	-54.018,07

Teilfinanzrechnung Produkt 022203 Gewerbewesen, Allg. Ordnungsangelegenheiten, Aufsicht

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022214 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022214	Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	63.703,75	70.000,00	73.036,85	-3.036,85
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.703,75	70.000,00	73.036,85	-3.036,85
11	- Personalaufwendungen	-166.221,02	-180.616,00	-167.434,77	-13.181,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-12.645,59	-14.000,00	-14.386,51	386,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.145,25	-2.575,00	-4.590,40	2.015,40
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-180.011,86	-197.191,00	-186.411,68	-10.779,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-116.308,11	-127.191,00	-113.374,83	-13.816,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-116.308,11	-127.191,00	-113.374,83	-13.816,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-116.308,11	-127.191,00	-113.374,83	-13.816,17
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.572,12	-33.133,00	-22.380,00	-10.753,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-153.880,23	-160.324,00	-135.754,83	-24.569,17

Teilfinanzrechnung Produkt 022214 Einbürgerungen, Staatsangehörigkeit

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022212 Aufenthalt, Integration, Zuwanderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0222 Ordnungsangelegenheiten

Produkt 022212 Aufenthalt, Integration, Zuwanderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	304.394,70	250.000,00	334.967,36	-84.967,36
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	99.894,26	70.000,00	87.375,00	-17.375,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	660,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	404.948,96	320.000,00	422.342,36	-102.342,36
11	- Personalaufwendungen	-2.301.285,12	-2.243.433,00	-2.635.063,79	391.630,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-267.467,85	-250.000,00	-218.607,83	-31.392,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58,81	-50,00	-554,94	504,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-96.623,96	-142.700,00	-103.578,76	-39.121,24
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-2.665.435,74	-2.636.183,00	-2.957.805,32	321.622,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.260.486,78	-2.316.183,00	-2.535.462,96	219.279,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-2.260.486,78	-2.316.183,00	-2.535.462,96	219.279,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-2.260.486,78	-2.316.183,00	-2.535.462,96	219.279,96
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	113,00	-113,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-310.046,96	-275.571,00	-373.942,56	98.371,56
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.570.533,74	-2.591.754,00	-2.909.292,52	317.538,52

Teilfinanzrechnung Produkt 022212 Aufenthalt, Integration, Zuwanderung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022207 Verkehrssicherung und -lenkung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022207	Verkehrssicherung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13.000,00	5.000,00	20.000,00	-15.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	467.602,03	520.000,00	538.312,96	-18.312,96
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	480.602,03	525.000,00	558.312,96	-33.312,96
11	- Personalaufwendungen	-468.414,07	-515.825,00	-468.177,90	-47.647,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.272,22	-312,00	-312,10	0,10
15	- Transferaufwendungen	-37.839,86	-31.000,00	-42.989,55	11.989,55
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	976,80	-6.700,00	-16.536,80	9.836,80
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-506.549,35	-553.837,00	-528.016,35	-25.820,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-25.947,32	-28.837,00	30.296,61	-59.133,61
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-25.947,32	-28.837,00	30.296,61	-59.133,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-25.947,32	-28.837,00	30.296,61	-59.133,61
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.144,92	-48.049,00	-66.410,22	18.361,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-76.092,24	-76.886,00	-36.113,61	-40.772,39

Teilfinanzrechnung Produkt 022207 Verkehrssicherung und -lenkung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022208 Geschwindigkeitsüberwachung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022208	Geschwindigkeitsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.828,60	13.525,00	11.824,60	1.700,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	10.050,45	1.000,00	10.324,08	-9.324,08
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.879,05	14.525,00	22.148,68	-7.623,68
11	- Personalaufwendungen	-271.997,27	-291.616,00	-271.053,20	-20.562,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-47.587,19	-70.000,00	-41.856,72	-28.143,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.590,96	-46.583,00	-45.225,50	-1.357,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-615,80	-3.300,00	-4.454,34	1.154,34
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-362.791,22	-411.499,00	-362.589,76	-48.909,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.912,17	-396.974,00	-340.441,08	-56.532,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-340.912,17	-396.974,00	-340.441,08	-56.532,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-340.912,17	-396.974,00	-340.441,08	-56.532,92
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-64.175,45	-44.891,00	-69.464,46	24.573,46
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-405.087,62	-441.865,00	-409.905,54	-31.959,46

Teilfinanzrechnung Produkt 022208 Geschwindigkeitsüberwachung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022209 Verfolgung/Ahndung v. Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022209	Verfolgung/Ahndung v. Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	38.688,00	40.000,00	51.900,00	-11.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.717.442,36	3.900.000,00	5.188.048,94	-1.288.048,94
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.756.130,36	3.940.000,00	5.239.948,94	-1.299.948,94
11	- Personalaufwendungen	-651.428,12	-646.928,00	-646.147,52	-780,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-40.768,90	-48.600,00	-270.531,95	221.931,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.197,02	-695.528,00	-916.679,47	221.151,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.063.933,34	3.244.472,00	4.323.269,47	-1.078.797,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	3.063.933,34	3.244.472,00	4.323.269,47	-1.078.797,47
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.063.933,34	3.244.472,00	4.323.269,47	-1.078.797,47
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-285.713,18	-285.879,00	-362.692,76	76.813,76
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	2.778.220,16	2.958.593,00	3.960.576,71	-1.001.983,71

Teilfinanzrechnung Produkt 022209 Verfolgung/Ahndung v. Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022210 Führerscheine

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022210	Führerscheine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	1.170.054,04	1.008.000,00	1.333.800,87	-325.800,87
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	24,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.822,67	1.500,00	2.528,50	-1.028,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.171.900,71	1.009.500,00	1.336.329,37	-326.829,37
11	- Personalaufwendungen	-708.148,96	-771.806,00	-711.797,65	-60.008,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-105.006,40	-90.000,00	-100.888,70	10.888,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-181.538,37	-135.000,00	-243.168,67	108.168,67
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-994.693,73	-996.906,00	-1.055.855,02	58.949,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	177.206,98	12.594,00	280.474,35	-267.880,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	177.206,98	12.594,00	280.474,35	-267.880,35
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	177.206,98	12.594,00	280.474,35	-267.880,35
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	70,96	-70,96
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-268.886,22	-232.995,00	-231.583,43	-1.411,57
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-91.679,24	-220.401,00	48.961,88	-269.362,88

Teilfinanzrechnung Produkt 022210 Führerscheine

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022211 Kraftfahrzeugzulassung

Kreis Steinfurt

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0222	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		022211	Kraftfahrzeugzulassung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	38.125,00	38.125,00	38.125,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	4.829.178,30	4.650.000,00	4.820.329,58	-170.329,58
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	83.763,45	67.000,00	92.930,84	-25.930,84
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.850,39	500,00	119.677,00	-119.177,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.048.917,14	4.755.625,00	5.071.062,42	-315.437,42
11	- Personalaufwendungen	-1.703.255,15	-1.613.464,00	-1.944.079,61	330.615,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-150.669,22	-120.000,00	-159.391,80	39.391,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507,65	-11.989,00	-163,01	-11.825,99
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-478.448,96	-316.000,00	-441.667,56	125.667,56
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.332.880,98	-2.061.453,00	-2.545.301,98	483.848,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.716.036,16	2.694.172,00	2.525.760,44	168.411,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	2.716.036,16	2.694.172,00	2.525.760,44	168.411,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	2.716.036,16	2.694.172,00	2.525.760,44	168.411,56
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-513.299,06	-494.837,00	-489.436,45	-5.400,55
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	2.202.737,10	2.199.335,00	2.036.323,99	163.011,01

Teilfinanzrechnung Produkt 022211 Kraftfahrzeugzulassung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022205 Veterinärwesen

Kreis Steinfurt

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0222	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		022205	Veterinärwesen		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	383.627,96	330.000,00	472.974,46	-142.974,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.465,34	5.250,00	14.726,32	-9.476,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.481,82	36.000,00	54.247,27	-18.247,27
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	475.575,12	372.550,00	541.948,05	-169.398,05
11	- Personalaufwendungen	-1.251.121,28	-1.220.397,00	-1.426.533,65	206.136,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-565.537,75	-530.000,00	-545.376,35	15.376,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.370,95	-2.333,00	-5.747,60	3.414,60
15	- Transferaufwendungen	-17.517,19	-21.000,00	-17.410,10	-3.589,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.569,06	-121.000,00	-89.439,10	-31.560,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.913.116,23	-1.894.730,00	-2.084.506,80	189.776,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.437.541,11	-1.522.180,00	-1.542.558,75	20.378,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.541,11	-1.522.180,00	-1.542.558,75	20.378,75
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.437.541,11	-1.522.180,00	-1.542.558,75	20.378,75
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-130.021,30	-121.470,00	-175.934,97	54.464,97
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.567.562,41	-1.643.650,00	-1.718.493,72	74.843,72

Teilfinanzrechnung Produkt 022205 Veterinärwesen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022204 Lebensmittelüberwachung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022204	Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	206.256,12	240.000,00	295.693,85	-55.693,85
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	285,15	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.171,50	15.500,00	21.266,75	-5.766,75
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	217.712,77	255.500,00	316.960,60	-61.460,60
11	- Personalaufwendungen	-855.018,35	-878.401,00	-938.551,41	60.150,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-946.858,38	-925.150,00	-951.618,59	26.468,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-151,08	-33,00	-75,49	42,49
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-43.235,61	-59.500,00	-50.701,07	-8.798,93
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.845.263,42	-1.863.084,00	-1.940.946,56	77.862,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.627.550,65	-1.607.584,00	-1.623.985,96	16.401,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-1.627.550,65	-1.607.584,00	-1.623.985,96	16.401,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-1.627.550,65	-1.607.584,00	-1.623.985,96	16.401,96
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	77,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-114.165,65	-100.587,00	-113.428,90	12.841,90
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.741.639,30	-1.708.171,00	-1.737.414,86	29.243,86

Teilfinanzrechnung Produkt 022204 Lebensmittelüberwachung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 071406 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Steinfurt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0714	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	071406	Überwachung der Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	356.626,36	360.000,00	304.162,57	55.837,43
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	600,00	0,00	1.456,00	-1.456,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.226,36	360.000,00	305.618,57	54.381,43
11	- Personalaufwendungen	-295.377,15	-267.531,00	-309.158,00	41.627,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-12.748,33	-15.000,00	-11.508,27	-3.491,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103,94	0,00	-54,23	54,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-7.706,89	-6.300,00	-8.552,05	2.252,05
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-315.936,31	-288.831,00	-329.272,55	40.441,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	41.290,05	71.169,00	-23.653,98	94.822,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	41.290,05	71.169,00	-23.653,98	94.822,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	41.290,05	71.169,00	-23.653,98	94.822,98
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.099,11	-9.417,00	-13.088,82	3.671,82
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	33.190,94	61.752,00	-36.742,80	98.494,80

Teilfinanzrechnung Produkt 071406 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 071402 Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe

Kreis Steinfurt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0714	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	071402	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.000,00	-34.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	3.767,69	3.000,00	5.094,62	-2.094,62
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	763,12	-763,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.767,69	3.000,00	39.857,74	-36.857,74
11	- Personalaufwendungen	-115.024,63	-119.162,00	-126.690,19	7.528,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-9.982,32	-14.000,00	-14.318,07	318,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104,79	-24,00	-24,20	0,20
15	- Transferaufwendungen	-11.500,00	-90.000,00	-33.000,00	-57.000,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.227,61	-3.430,00	-32.874,07	29.444,07
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-137.839,35	-226.616,00	-206.906,53	-19.709,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-134.071,66	-223.616,00	-167.048,79	-56.567,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-134.071,66	-223.616,00	-167.048,79	-56.567,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-134.071,66	-223.616,00	-167.048,79	-56.567,21
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.241,11	-47.180,00	-30.180,02	-16.999,98
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-190.312,77	-270.796,00	-197.228,81	-73.567,19

Teilfinanzrechnung Produkt 071402 Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 071403 Gutachten und Stellungnahmen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste			
Produktgruppe	0714	Gesundheitsschutz und -pflege			
Produkt	071403	Gutachten und Stellungnahmen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	261.359,61	180.000,00	191.298,47	-11.298,47
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.359,61	181.500,00	191.298,47	-9.798,47
11	- Personalaufwendungen	-788.319,62	-792.444,00	-810.316,85	17.872,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-10.370,86	-9.000,00	-10.179,00	1.179,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.487,08	-4.984,00	-3.034,68	-1.949,32
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-6.766,16	-69.500,00	-46.185,19	-23.314,81
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-808.943,72	-875.928,00	-869.715,72	-6.212,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-547.584,11	-694.428,00	-678.417,25	-16.010,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-547.584,11	-694.428,00	-678.417,25	-16.010,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-547.584,11	-694.428,00	-678.417,25	-16.010,75
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	1.825,00	0,00	1.580,00	-1.580,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-176.603,09	-157.705,00	-118.651,02	-39.053,98
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-722.362,20	-852.133,00	-795.488,27	-56.644,73

Teilfinanzrechnung Produkt 071403 Gutachten und Stellungnahmen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 071404 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Steinfurt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0714	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	071404	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.617,00	0,00	1.617,00
11	- Personalaufwendungen	-1.171.114,30	-1.187.266,00	-1.115.738,32	-71.527,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-29.210,80	-45.000,00	-41.708,81	-3.291,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.181,74	-5.169,00	-3.427,60	-1.741,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-60.647,45	-63.545,00	-66.617,34	3.072,34
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.265.154,29	-1.300.980,00	-1.227.492,07	-73.487,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.265.154,29	-1.299.363,00	-1.227.492,07	-71.870,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-1.265.154,29	-1.299.363,00	-1.227.492,07	-71.870,93
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-1.265.154,29	-1.299.363,00	-1.227.492,07	-71.870,93
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-202.757,56	-220.862,00	-174.323,22	-46.538,78
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.467.911,85	-1.520.225,00	-1.401.815,29	-118.409,71

Teilfinanzrechnung Produkt 071404 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 071405 Medizinalaufsicht, Gesundheitsschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0714	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	071405	Medizinalaufsicht, Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	282.302,69	320.000,00	302.793,37	17.206,63
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	17.723,50	15.700,00	15.550,00	150,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,50	0,00	580,50	-580,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.074,69	335.700,00	318.923,87	16.776,13
11	- Personalaufwendungen	-706.615,71	-755.021,00	-673.543,01	-81.477,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-98.166,20	-106.000,00	-77.534,47	-28.465,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214,60	-215,00	-214,59	-0,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-13.685,60	-11.730,00	-49.856,20	38.126,20
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-818.682,11	-872.966,00	-801.148,27	-71.817,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-518.607,42	-537.266,00	-482.224,40	-55.041,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-518.607,42	-537.266,00	-482.224,40	-55.041,60
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-518.607,42	-537.266,00	-482.224,40	-55.041,60
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-147.866,22	-127.964,00	-105.082,46	-22.881,54
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-666.473,64	-665.230,00	-587.306,86	-77.923,14

Teilfinanzrechnung Produkt 071405 Medizinalaufsicht, Gesundheitsschutz

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 052201 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0522	Leistungen an Schwerbehinderte nach dem SGB IX
Produkt	052201	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	767.486,43	695.000,00	829.283,26	-134.283,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	883.931,60	900.000,00	839.724,00	60.276,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.316,20	1.000,00	2.848,85	-1.848,85
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.653.734,23	1.596.000,00	1.671.856,11	-75.856,11
11	- Personalaufwendungen	-616.680,74	-695.548,00	-591.717,82	-103.830,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416.917,27	-473.500,00	-415.106,78	-58.393,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,76	-9,00	-154,19	145,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.911,72	-423.500,00	-410.168,90	-13.331,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.416.518,49	-1.592.557,00	-1.417.147,69	-175.409,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	237.215,74	3.443,00	254.708,42	-251.265,42
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	237.215,74	3.443,00	254.708,42	-251.265,42
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	237.215,74	3.443,00	254.708,42	-251.265,42
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-222.603,40	-209.373,00	-168.849,20	-40.523,80
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	14.612,34	-205.930,00	85.859,22	-291.789,22

Teilfinanzrechnung Produkt 052201 Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051502 Sozial- und Gesundheitsplanung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0515	Soziale Einrichtungen
Produkt	051502	Sozial- und Gesundheitsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	-79.130,56	-80.670,00	-121.624,70	40.954,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	-1.725,00	0,00	-1.725,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.431,62	-1.900,00	-1.130,10	-769,90
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-80.562,18	-84.295,00	-122.754,80	38.459,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-80.562,18	-84.295,00	-122.754,80	38.459,80
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-80.562,18	-84.295,00	-122.754,80	38.459,80
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-80.562,18	-84.295,00	-122.754,80	38.459,80
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.636,78	-9.776,00	-12.670,54	2.894,54
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-91.198,96	-94.071,00	-135.425,34	41.354,34

Teilfinanzrechnung Produkt 051502 Sozial- und Gesundheitsplanung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 033101 Berufskollegs

Kreis Steinfurt

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0331	Berufskollegs		
Produkt		033101	Berufskollegs		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	631.158,18	865.421,00	765.245,27	100.175,73
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	1.590,55	3.900,00	2.079,00	1.821,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	51.245,21	64.800,00	50.869,22	13.930,78
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	6.145,92	14.800,00	3.828,49	10.971,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	690.139,86	948.921,00	822.021,98	126.899,02
11	- Personalaufwendungen	-1.015.505,06	-962.107,00	-1.122.565,29	160.458,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-3.252.144,31	-3.526.730,00	-3.327.942,00	-198.788,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-866.012,27	-1.091.913,00	-938.717,77	-153.195,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-724.096,01	-875.450,00	-783.583,94	-91.866,06
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-5.857.757,65	-6.456.200,00	-6.172.809,00	-283.391,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.167.617,79	-5.507.279,00	-5.350.787,02	-156.491,98
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-5.167.617,79	-5.507.279,00	-5.350.787,02	-156.491,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-5.167.617,79	-5.507.279,00	-5.350.787,02	-156.491,98
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.524.270,15	-4.629.768,00	-4.416.212,63	-213.555,37
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-9.691.887,94	-10.137.047,00	-9.766.999,65	-370.047,35

Teilfinanzrechnung Produkt 033101 Berufskollegs

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	224.715,55	0,00	0,00	0,00	258.704,76	-258.704,76	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.077,64	0,00	0,00	0,00	2.316,19	-2.316,19	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.793,19	0,00	0,00	0,00	261.020,95	-261.020,95	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.146.934,02	-1.442.840,00	-800.723,14	-2.243.563,14	-1.518.194,00	-725.369,14	-795.400,88
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.934,02	-1.442.840,00	-800.723,14	-2.243.563,14	-1.518.194,00	-725.369,14	-795.400,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-912.140,83	-1.442.840,00	-800.723,14	-2.243.563,14	-1.257.173,05	-986.390,09	-795.400,88

Investitionen Produkt 033101 Berufskollegs

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00022 Lernwerkstatt Berufskolleg Rheine	-281.310,70		-361.109,39	-361.109,39	-101.129,44	-259.979,95	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	224.715,55				258.704,76	-258.704,76	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-511.103,89		-361.109,39	-361.109,39	-359.834,20	-1.275,19	
I.40.00027 Einrichtung CNC/CAD/3D-Druck Labor Techn. Schule		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	-250.000,00
I.40.00028 Einrichtung Smart Home Labor Techn. Schule	-71.534,71		-230.042,24	-230.042,24	-235.231,83	5.189,59	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.534,71		-230.042,24	-230.042,24	-235.231,83	5.189,59	
I.40.00029 Neue Einrichtung BK Ibbnbüren		-200.000,00	-99.999,75	-299.999,75	-208.687,20	-91.312,55	-85.757,55
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					200,00	-200,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200.000,00	-99.999,75	-299.999,75	-208.887,20	-91.112,55	-85.757,55

Investitionen Produkt 033101 Berufskollegs

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.40.00034 Ausstattung Neubau Kfm. Schule Rheine		-100.000,00		-100.000,00	-1.305,31	-98.694,69	-98.694,25
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-100.000,00		-100.000,00	-1.305,31	-98.694,69	-98.694,25
Summe	-352.845,41	-550.000,00	-691.151,38	-1.241.151,38	-546.353,78	-694.797,60	-434.451,80
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00018 Investitionen Berufskollegs des Kreises Steinfurt	-559.295,42	-892.840,00	-109.571,76	-1.002.411,76	-709.704,15	-292.707,61	-360.949,08
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00				3.162,32	-3.162,32	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-564.295,42	-892.840,00	-109.571,76	-1.002.411,76	-712.935,46	-289.476,30	-360.949,08
Summe	-559.295,42	-892.840,00	-109.571,76	-1.002.411,76	-709.704,15	-292.707,61	-360.949,08

Teilergebnisrechnung Produkt 032101 Förderschulen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0321 Förderschulen

Produkt 032101 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	481.413,76	558.606,00	553.445,30	5.160,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	177.761,24	172.160,00	180.528,64	-8.368,64
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	42.933,26	40.000,00	46.270,44	-6.270,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	702.108,26	770.766,00	780.244,38	-9.478,38
11	- Personalaufwendungen	-411.897,42	-418.048,00	-459.478,73	41.430,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-5.891.352,90	-6.575.371,00	-6.135.504,31	-439.866,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.276,20	-172.418,00	-119.823,95	-52.594,05
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-871.137,33	-1.358.969,00	-1.035.389,28	-323.579,72
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-7.285.663,85	-8.524.806,00	-7.750.196,27	-774.609,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.583.555,59	-7.754.040,00	-6.969.951,89	-784.088,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-6.583.555,59	-7.754.040,00	-6.969.951,89	-784.088,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-6.583.555,59	-7.754.040,00	-6.969.951,89	-784.088,11
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.738.180,67	-2.411.468,00	-2.930.626,72	519.158,72
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-9.321.736,26	-10.165.508,00	-9.900.578,61	-264.929,39

Teilfinanzrechnung Produkt 032101 Förderschulen

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.398,02	0,00	0,00	0,00	663,60	-663,60	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.839,96	0,00	0,00	0,00	663,60	-663,60	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-204.277,95	-259.700,00	-89.252,64	-348.952,64	-191.568,35	-157.384,29	-191.910,89
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.820.740,66	-2.300.000,00	0,00	-2.300.000,00	-2.438.603,35	138.603,35	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.025.018,61	-2.559.700,00	-89.252,64	-2.648.952,64	-2.630.171,70	-18.780,94	-191.910,89
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.022.178,65	-2.559.700,00	-89.252,64	-2.648.952,64	-2.629.508,10	-19.444,54	-191.910,89

Investitionen Produkt 032101 Förderschulen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00010 Invest.Zusch. für Bau/ Erweiterung Förderschulen	-1.820.740,66	-2.300.000,00		-2.300.000,00	-2.438.603,35	138.603,35	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.820.740,66	-2.300.000,00		-2.300.000,00	-2.438.603,35	138.603,35	
Summe	-1.820.740,66	-2.300.000,00		-2.300.000,00	-2.438.603,35	138.603,35	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00020 Investitionen Förderschulen des Kreises Steinfurt	-201.658,96	-259.700,00	-89.252,64	-348.952,64	-189.928,46	-159.024,18	-191.910,89
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.398,02				1.366,09	-1.366,09	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-204.277,95	-259.700,00	-89.252,64	-348.952,64	-191.568,35	-157.384,29	-191.910,89
Summe	-201.658,96	-259.700,00	-89.252,64	-348.952,64	-189.928,46	-159.024,18	-191.910,89

Teilergebnisrechnung Produkt 034301 Bildungsbüro

Kreis Steinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0343	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	034301	Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	120.280,87	125.226,00	101.214,66	24.011,34
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	900,00	1.500,00	2.668,10	-1.168,10
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	18,40	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	121.199,27	126.726,00	103.882,76	22.843,24
11	- Personalaufwendungen	-249.908,54	-287.781,00	-204.526,58	-83.254,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-19.415,56	-25.650,00	-21.415,05	-4.234,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83,79	0,00	-335,16	335,16
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-2.885,43	-3.800,00	-2.495,20	-1.304,80
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-281.293,32	-326.231,00	-237.771,99	-88.459,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-160.094,05	-199.505,00	-133.889,23	-65.615,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-160.094,05	-199.505,00	-133.889,23	-65.615,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-160.094,05	-199.505,00	-133.889,23	-65.615,77
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	113,90	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.246,71	-33.642,00	-36.519,78	2.877,78
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-196.226,86	-233.147,00	-170.409,01	-62.737,99

Teilfinanzrechnung Produkt 034301 Bildungsbüro

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 034303 Schulaufsicht

Kreis Steinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0343	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	034303	Schulaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.936,42	10.521,00	8.640,36	1.880,64
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	25,00	0,00	25,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.958,00	11.000,00	12.820,50	-1.820,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.894,42	21.546,00	21.460,86	85,14
11	- Personalaufwendungen	-476.596,29	-562.374,00	-488.919,18	-73.454,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-468,42	-1.000,00	-99,10	-900,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-18.772,13	-11.630,00	-18.427,84	6.797,84
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-495.836,84	-575.004,00	-507.446,12	-67.557,88
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-469.942,42	-553.458,00	-485.985,26	-67.472,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-469.942,42	-553.458,00	-485.985,26	-67.472,74
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-469.942,42	-553.458,00	-485.985,26	-67.472,74
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-72.867,23	-71.851,00	-87.532,02	15.681,02
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-542.809,65	-625.309,00	-573.517,28	-51.791,72

Teilfinanzrechnung Produkt 034303 Schulaufsicht

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 034302 Medienzentrum

Kreis Steinfurt

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		0343	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt		034302	Medienzentrum		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	13,14	6.282,00	168,05	6.113,95
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13,14	6.282,00	168,05	6.113,95
11	- Personalaufwendungen	-120.728,03	-124.347,00	-106.128,81	-18.218,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-327,85	-972,00	-284,05	-687,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.334,64	-42.659,00	-42.981,38	322,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170,00	-1.026,00	0,00	-1.026,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.560,52	-169.004,00	-149.394,24	-19.609,76
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.547,38	-162.722,00	-149.226,19	-13.495,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.547,38	-162.722,00	-149.226,19	-13.495,81
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-163.547,38	-162.722,00	-149.226,19	-13.495,81
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.331,65	-19.762,00	-20.244,64	482,64
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-185.879,03	-182.484,00	-169.470,83	-13.013,17

Teilfinanzrechnung Produkt 034302 Medienzentrum

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	5.052,02	0,00	0,00	0,00	1.518,34	-1.518,34	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.052,02	0,00	0,00	0,00	1.518,34	-1.518,34	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.875,99	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-56.147,96	7.792,96	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.875,99	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-56.147,96	7.792,96	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-31.823,97	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-54.629,62	6.274,62	0,00

Investitionen Produkt 034302 Medienzentrum

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00009 Beschaffung/ Ergänzung von Medien und Geräte	-31.823,97	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-54.629,62	6.274,62	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	5.052,02				1.518,34	-1.518,34	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.875,99	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-56.147,96	7.792,96	
Summe	-31.823,97	-45.000,00	-3.355,00	-48.355,00	-54.629,62	6.274,62	

Teilergebnisrechnung Produkt 045201 Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Kreis Steinfurt

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft			
Produktgruppe	0452	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
Produkt	045201	Kunsthaus Kloster Gravenhorst			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	62.688,28	7.593,00	100.292,67	-92.699,67
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	29.865,71	29.000,00	34.763,27	-5.763,27
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	55.500,00	250,00	55.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.848,72	3.000,00	12.877,45	-9.877,45
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	107.402,71	95.093,00	148.183,39	-53.090,39
11	- Personalaufwendungen	-415.096,25	-414.332,00	-425.198,14	10.866,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-183.795,08	-191.000,00	-243.751,45	52.751,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.226,14	-25.208,00	-25.190,14	-17,86
15	- Transferaufwendungen	-77.000,00	-66.000,00	-65.148,93	-851,07
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-3.315,60	-2.993,00	-3.335,81	342,81
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-705.433,07	-699.533,00	-762.624,47	63.091,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-598.030,36	-604.440,00	-614.441,08	10.001,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-598.030,36	-604.440,00	-614.441,08	10.001,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-598.030,36	-604.440,00	-614.441,08	10.001,08
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	777,50	0,00	1.381,50	-1.381,50
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-240.656,38	-175.891,00	-269.733,22	93.842,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-837.909,24	-780.331,00	-882.792,80	102.461,80

Teilfinanzrechnung Produkt 045201 Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.407,87	0,00	-48.500,00	-48.500,00	-1.951,00	-46.549,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.407,87	0,00	-48.500,00	-48.500,00	-1.951,00	-46.549,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-4.407,87	0,00	-48.500,00	-48.500,00	-1.951,00	-46.549,00	0,00

Investitionen Produkt 045201 Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00033 Multimedia-Guide	-1.500,00		-48.500,00	-48.500,00		-48.500,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.500,00		-48.500,00	-48.500,00		-48.500,00	
Summe	-1.500,00		-48.500,00	-48.500,00		-48.500,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00017 Betriebs- und Geschäftsausstatt. Kl. Gravenhorst	-2.907,87				-1.951,00	1.951,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.907,87				-1.951,00	1.951,00	
Summe	-2.907,87				-1.951,00	1.951,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 048101 Kulturförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	0481	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	048101	Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	98.300,40	98.300,00	105.889,20	-7.589,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	13.388,60	16.000,00	13.534,40	2.465,60
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	111.689,00	114.300,00	119.673,60	-5.373,60
11	- Personalaufwendungen	-181.767,58	-146.979,00	-201.226,95	54.247,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-37.255,29	-31.100,00	-21.724,39	-9.375,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-170.017,11	-188.632,00	-189.345,17	713,17
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-5.311,24	-11.150,00	-4.465,56	-6.684,44
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-394.351,22	-377.861,00	-416.762,07	38.901,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-282.662,22	-263.561,00	-297.088,47	33.527,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-282.662,22	-263.561,00	-297.088,47	33.527,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-282.662,22	-263.561,00	-297.088,47	33.527,47
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	496,00	0,00	544,00	-544,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.734,44	-20.007,00	-25.019,60	5.012,60
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-302.900,66	-283.568,00	-321.564,07	37.996,07

Teilfinanzrechnung Produkt 048101 Kulturförderung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.463,21	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.975,00	-25,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.463,21	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.975,00	-25,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-5.463,21	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.975,00	-25,00	0,00

Investitionen Produkt 048101 Kulturförderung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00013 Ankauf von Kunstgegenständen	-5.463,21	-10.000,00		-10.000,00	-9.975,00	-25,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.463,21	-10.000,00		-10.000,00	-9.975,00	-25,00	
Summe	-5.463,21	-10.000,00		-10.000,00	-9.975,00	-25,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 082101 Sportförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0821	Förderung des Sports
Produkt	082101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	34.765,03	-34.765,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	4.850,00	0,00	2.577,25	-2.577,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.850,00	0,00	37.342,28	-37.342,28
11	- Personalaufwendungen	-101.798,43	-98.263,00	-117.195,24	18.932,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-3.307,30	0,00	-1.238,90	1.238,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-203.757,98	-319.000,00	-347.151,70	28.151,70
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-284,75	-554,00	-115,40	-438,60
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-309.148,46	-417.817,00	-465.701,24	47.884,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-304.298,46	-417.817,00	-428.358,96	10.541,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-304.298,46	-417.817,00	-428.358,96	10.541,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-304.298,46	-417.817,00	-428.358,96	10.541,96
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-19.033,38	-17.605,00	-23.668,50	6.063,50
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-323.331,84	-435.422,00	-452.027,46	16.605,46

Teilfinanzrechnung Produkt 082101 Sportförderung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051101 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB			
Produkt	051101	Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.404,00	10.000,00	6.102,00	3.898,00
03	+ Sonstige Transfererträge	799.128,82	563.000,00	1.200.513,20	-637.513,20
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	-200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.762,00	65.500,00	37.286,00	28.214,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.752,08	80.000,00	83.073,73	-3.073,73
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	937.046,90	718.500,00	1.327.174,93	-608.674,93
11	- Personalaufwendungen	-142.765,85	-139.665,00	-201.387,64	61.722,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.123,97	-5.000,00	-127,68	-4.872,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.773.569,59	-8.601.500,00	-8.603.847,77	2.347,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.261,21	-5.900,00	-54.239,84	48.339,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.017.720,62	-8.752.065,00	-8.859.602,93	107.537,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.080.673,72	-8.033.565,00	-7.532.428,00	-501.137,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.080.673,72	-8.033.565,00	-7.532.428,00	-501.137,00
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-7.080.673,72	-8.033.565,00	-7.532.428,00	-501.137,00
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.007,74	-42.302,00	-21.346,08	-20.955,92
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-7.128.681,46	-8.075.867,00	-7.553.774,08	-522.092,92

Teilfinanzrechnung Produkt 051101 Hilfe zum Lebensunterhalt/Hilfen zur Gesundheit

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051102 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
Produkt	051102	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.415.186,91	1.001.000,00	1.559.959,81	-558.959,81
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.407.459,94	29.290.000,00	30.670.265,65	-1.380.265,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.102,89	0,00	17.922,17	-17.922,17
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	30.836.749,74	30.291.000,00	32.248.147,63	-1.957.147,63
11	- Personalaufwendungen	-187.313,70	-184.858,00	-205.300,55	20.442,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-30.823.732,80	-30.310.000,00	-32.211.597,36	1.901.597,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.190,36	-2.900,00	-1.168,05	-1.731,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.012.236,86	-30.497.758,00	-32.418.065,96	1.920.307,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.487,12	-206.758,00	-169.918,33	-36.839,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.487,12	-206.758,00	-169.918,33	-36.839,67
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-175.487,12	-206.758,00	-169.918,33	-36.839,67
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.919,53	-19.654,00	-25.952,88	6.298,88
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-197.406,65	-226.412,00	-195.871,21	-30.540,79

Teilfinanzrechnung Produkt 051102 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051103 Leistungen bei Behinderungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
Produkt	051103	Leistungen bei Behinderungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	281.700,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.030.525,08	861.600,00	928.984,66	-67.384,66
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.000,00	17.000,00	3.707,01	13.292,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.502.225,08	878.600,00	932.691,67	-54.091,67
11	- Personalaufwendungen	-713.687,88	-648.706,00	-750.557,02	101.851,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.010,55	0,00	-425,90	425,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-11.584.405,10	-10.136.000,00	-10.550.305,70	414.305,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.286,40	-11.500,00	-12.152,13	652,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.312.389,93	-10.796.206,00	-11.313.440,75	517.234,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.810.164,85	-9.917.606,00	-10.380.749,08	463.143,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.810.164,85	-9.917.606,00	-10.380.749,08	463.143,08
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-10.810.164,85	-9.917.606,00	-10.380.749,08	463.143,08
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-77.891,61	-70.763,00	-98.377,40	27.614,40
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-10.888.056,46	-9.988.369,00	-10.479.126,48	490.757,48

Teilfinanzrechnung Produkt 051103 Leistungen bei Behinderungen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051104 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0511	Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB
Produkt	051104	Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	5.462.455,41	5.988.000,00	6.191.524,61	-203.524,61
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	500,00	0,00	3.505,00	-3.505,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.994,70	5.000,00	30.690,00	-25.690,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.495.950,11	5.993.000,00	6.225.719,61	-232.719,61
11	- Personalaufwendungen	-1.528.701,87	-1.867.739,00	-1.750.688,98	-117.050,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.021.594,67	-35.780.000,00	-37.112.897,27	1.332.897,27
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-128.008,70	-55.000,00	-128.150,27	73.150,27
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-35.678.305,24	-37.702.739,00	-38.991.736,52	1.288.997,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.182.355,13	-31.709.739,00	-32.766.016,91	1.056.277,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-30.182.355,13	-31.709.739,00	-32.766.016,91	1.056.277,91
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-30.182.355,13	-31.709.739,00	-32.766.016,91	1.056.277,91
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-167.055,79	-153.364,00	-202.042,93	48.678,93
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-30.349.410,92	-31.863.103,00	-32.968.059,84	1.104.956,84

Teilfinanzrechnung Produkt 051104 Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051501 WTG-Behörde (ehemals Heimaufsicht)

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0515	Soziale Einrichtungen
Produkt	051501	WTG-Behörde (ehemals Heimaufsicht)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	64.544,66	60.000,00	51.125,00	8.875,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.053,00	3.000,00	10.023,00	-7.023,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.597,66	63.000,00	61.148,00	1.852,00
11	- Personalaufwendungen	-234.113,31	-217.383,00	-261.378,39	43.995,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	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 Auf-wendungen	-7.093,43	-8.500,00	-5.999,81	-2.500,19
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-241.206,74	-225.883,00	-267.378,20	41.495,20
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-158.609,08	-162.883,00	-206.230,20	43.347,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-158.609,08	-162.883,00	-206.230,20	43.347,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-158.609,08	-162.883,00	-206.230,20	43.347,20
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-57.251,48	-49.653,00	-35.513,03	-14.139,97
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-215.860,56	-212.536,00	-241.743,23	29.207,23

Teilfinanzrechnung Produkt 051501 WTG-Behörde (ehemals Heimaufsicht)

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 052101 Leistungen des soz.Entschädigungsrechts

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0521	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	052101	Leistungen des soz.Entschädigungsrechts

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-6.670,03	-4.189,00	-7.323,90	3.134,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-519,85	-1.150,00	0,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-7.189,88	-5.439,00	-7.323,90	1.884,90
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.189,88	-5.339,00	-7.323,90	1.984,90
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-7.189,88	-5.339,00	-7.323,90	1.984,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-7.189,88	-5.339,00	-7.323,90	1.984,90
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.651,02	-3.596,00	-726,11	-2.869,89
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-10.840,90	-8.935,00	-8.050,01	-884,99

Teilfinanzrechnung Produkt 052101 Leistungen des soz.Entschädigungsrechts

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 052102 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0521	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	052102	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14.549,47	13.000,00	25.736,58	-12.736,58
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.331,00	500.100,00	504.436,00	-4.336,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	164.880,47	513.100,00	530.172,58	-17.072,58
11	- Personalaufwendungen	-208.667,89	-218.602,00	-219.683,06	1.081,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-166.879,47	-513.000,00	-529.669,62	16.669,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.320,31	-7.875,00	-7.473,56	-401,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.867,67	-739.477,00	-756.826,24	17.349,24
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-215.987,20	-226.377,00	-226.653,66	276,66
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.987,20	-226.377,00	-226.653,66	276,66
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-215.987,20	-226.377,00	-226.653,66	276,66
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.086,20	-21.309,00	-26.334,85	5.025,85
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-239.073,40	-247.686,00	-252.988,51	5.302,51

Teilfinanzrechnung Produkt 052102 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für schwerbehinderte Menschen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 034201 Leistungen nach dem BAföG

Kreis Steinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0342 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 034201 Leistungen nach dem BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	13,00	87,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.052,76	1.400,00	2.105,52	-705,52
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.052,76	1.500,00	2.118,52	-618,52
11	- Personalaufwendungen	-322.384,60	-336.053,00	-323.926,99	-12.126,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-3.676,58	-3.200,00	-2.443,28	-756,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.061,18	-339.253,00	-326.370,27	-12.882,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-325.008,42	-337.753,00	-324.251,75	-13.501,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.008,42	-337.753,00	-324.251,75	-13.501,25
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-325.008,42	-337.753,00	-324.251,75	-13.501,25
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.286,03	-30.918,00	-37.107,53	6.189,53
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-358.294,45	-368.671,00	-361.359,28	-7.311,72

Teilfinanzrechnung Produkt 034201 Leistungen nach dem BAföG

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 071201 Psychosoziale Dienste

Kreis Steinfurt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0712 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 071201 Psychosoziale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	298.748,32	558.000,00	670.199,50	-112.199,50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.269,66	0,00	55.754,41	-55.754,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	360.017,98	611.000,00	725.953,91	-114.953,91
11	- Personalaufwendungen	-1.725.594,77	-1.518.610,00	-1.788.731,68	270.121,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.001,87	-10.500,00	-4.974,85	-5.525,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-403.278,36	-2.378.000,00	-2.376.092,16	-1.907,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.641,58	-43.205,00	-48.445,82	5.240,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.175.516,58	-3.950.315,00	-4.218.244,51	267.929,51
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.815.498,60	-3.339.315,00	-3.492.290,60	152.975,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.815.498,60	-3.339.315,00	-3.492.290,60	152.975,60
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-1.815.498,60	-3.339.315,00	-3.492.290,60	152.975,60
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-291.578,33	-260.248,00	-278.011,18	17.763,18
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.107.076,93	-3.599.563,00	-3.770.301,78	170.738,78

Teilfinanzrechnung Produkt 071201 Psychosoziale Dienste

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0661	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege			
Produkt	066101	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	48.303.364,85	56.000.000,00	55.740.761,33	259.238,67
03	+ Sonstige Transfererträge	10.231.683,60	10.100.000,00	11.667.337,63	-1.567.337,63
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	780,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	181.688,29	41.000,00	168.381,21	-127.381,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.657,38	0,00	312,50	-312,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	58.944.174,12	66.141.000,00	67.583.992,67	-1.442.992,67
11	- Personalaufwendungen	-767.018,03	-825.477,00	-869.298,29	43.821,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-3.661,27	-8.000,00	-69.393,46	61.393,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-90.059.374,63	-102.058.000,00	-102.149.117,25	91.117,25
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-302.399,60	-106.828,00	-385.930,83	279.102,83
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-91.132.453,53	-102.998.305,00	-103.473.739,83	475.434,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.188.279,41	-36.857.305,00	-35.889.747,16	-967.557,84
19	+ Finanzerträge	304,74	500,00	0,00	500,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	-161,32	-500,00	0,00	-500,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	143,42	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	-32.188.135,99	-36.857.305,00	-35.889.747,16	-967.557,84
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-32.188.135,99	-36.857.305,00	-35.889.747,16	-967.557,84
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-306.824,04	-325.101,00	-374.569,15	49.468,15
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-32.494.960,03	-37.182.406,00	-36.264.316,31	-918.089,69

Teilfinanzrechnung Produkt 066101 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066201 Kinder- und Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0662	Jugendarbeit
Produkt	066201	Kinder- und Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	374.335,38	374.335,00	385.821,37	-11.486,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	201.516,62	77.100,00	199.548,20	-122.448,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,80	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	576.058,80	451.435,00	585.369,57	-133.934,57
11	- Personalaufwendungen	-322.052,17	-281.667,00	-354.238,59	72.571,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-60,21	-439,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,42	-79,00	-79,41	0,41
15	- Transferaufwendungen	-2.037.371,84	-2.124.709,00	-2.150.803,55	26.094,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.192,24	-45.724,00	-40.959,21	-4.764,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.395.695,67	-2.452.679,00	-2.546.140,97	93.461,97
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.819.636,87	-2.001.244,00	-1.960.771,40	-40.472,60
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.819.636,87	-2.001.244,00	-1.960.771,40	-40.472,60
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.819.636,87	-2.001.244,00	-1.960.771,40	-40.472,60
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.724,34	-40.448,00	-53.912,30	13.464,30
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.872.361,21	-2.041.692,00	-2.014.683,70	-27.008,30

Teilfinanzrechnung Produkt 066201 Kinder- und Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-29.796,60	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-69.412,67	-39.187,33	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.796,60	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-69.412,67	-39.187,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-29.796,60	-108.600,00	0,00	-108.600,00	-69.412,67	-39.187,33	0,00

Investitionen Produkt 066201 Kinder- und Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.51.00007 Ev. Jugendbildungsstätte Tecklenburg		-51.200,00		-51.200,00	-51.129,00	-71,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-51.200,00		-51.200,00	-51.129,00	-71,00	
Summe		-51.200,00		-51.200,00	-51.129,00	-71,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.51.00001 Investitionszuschüsse für Jugendbildungsstätten		-57.400,00		-57.400,00		-57.400,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-57.400,00		-57.400,00		-57.400,00	
I.51.00003 Ev. Jugendbildungsstätte Nordwalde/ CAJ Saerbeck	-29.796,60				-18.283,67	18.283,67	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-29.796,60				-18.283,67	18.283,67	
Summe	-29.796,60	-57.400,00		-57.400,00	-18.283,67	-39.116,33	

Teilergebnisrechnung Produkt 066301 Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0663	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	066301	Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	535.588,65	291.500,00	226.316,96	65.183,04
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	999,60	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	82.541,05	0,00	615,57	-615,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	350,00	-350,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	619.129,30	291.500,00	227.282,53	64.217,47
11	- Personalaufwendungen	-331.177,17	-323.099,00	-349.045,33	25.946,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-15.519,05	-2.000,00	-733,27	-1.266,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.634.094,11	-3.613.000,00	-3.397.383,73	-215.616,27
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-72.726,44	-8.070,00	-66.362,90	58.292,90
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-3.053.516,77	-3.946.169,00	-3.813.525,23	-132.643,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.434.387,47	-3.654.669,00	-3.586.242,70	-68.426,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-2.434.387,47	-3.654.669,00	-3.586.242,70	-68.426,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-2.434.387,47	-3.654.669,00	-3.586.242,70	-68.426,30
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-41.471,59	-36.963,00	-55.059,69	18.096,69
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.475.859,06	-3.691.632,00	-3.641.302,39	-50.329,61

Teilfinanzrechnung Produkt 066301 Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0663	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	066302	Jugendhilfe im Strafverfahren			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	-508.670,44	-541.290,00	-508.961,79	-32.328,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-11.753,54	-9.220,00	-10.280,64	1.060,64
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-520.423,98	-551.010,00	-519.242,43	-31.767,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-520.423,98	-551.010,00	-519.242,43	-31.767,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-520.423,98	-551.010,00	-519.242,43	-31.767,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-520.423,98	-551.010,00	-519.242,43	-31.767,57
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.009,61	-50.880,00	-69.284,94	18.404,94
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-572.433,59	-601.890,00	-588.527,37	-13.362,63

Teilfinanzrechnung Produkt 066302 Jugendhilfe im Strafverfahren

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066303 Adoption und Pflegekinderdienst

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0663	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	066303	Adoption und Pflegekinderdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.497.368,04	3.000.000,00	3.583.586,20	-583.586,20
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	44.454,21	30.000,00	24.944,72	5.055,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.542.072,25	3.033.000,00	3.608.530,92	-575.530,92
11	- Personalaufwendungen	-584.804,09	-603.573,00	-636.540,90	32.967,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-60.024,16	-68.500,00	-64.506,44	-3.993,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-7.626.877,84	-8.330.000,00	-8.409.779,73	79.779,73
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-102.302,81	-37.520,00	-71.912,39	34.392,39
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-8.374.008,90	-9.039.593,00	-9.182.739,46	143.146,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.831.936,65	-6.006.593,00	-5.574.208,54	-432.384,46
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-4.831.936,65	-6.006.593,00	-5.574.208,54	-432.384,46
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-4.831.936,65	-6.006.593,00	-5.574.208,54	-432.384,46
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.270,43	-104.468,00	-135.929,30	31.461,30
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-4.952.207,08	-6.111.061,00	-5.710.137,84	-400.923,16

Teilfinanzrechnung Produkt 066303 Adoption und Pflegekinderdienst

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066304 Stationäre Leistungen der Jugendhilfe

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0663	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	066304	Stationäre Leistungen der Jugendhilfe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	7.291.190,65	4.821.000,00	9.069.126,99	-4.248.126,99
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	365.571,18	250.000,00	368.336,39	-118.336,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,70	1.000,00	0,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.657.380,53	5.072.000,00	9.437.463,38	-4.365.463,38
11	- Personalaufwendungen	-1.070.647,23	-1.054.763,00	-1.178.805,43	124.042,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.464,84	-11.500,00	-1.822,32	-9.677,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.496.928,05	-19.585.000,00	-20.121.374,18	536.374,18
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.210,02	-110.350,00	-88.415,78	-21.934,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.811.250,14	-20.761.613,00	-21.390.417,71	628.804,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.153.869,61	-15.689.613,00	-11.952.954,33	-3.736.658,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.153.869,61	-15.689.613,00	-11.952.954,33	-3.736.658,67
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-13.153.869,61	-15.689.613,00	-11.952.954,33	-3.736.658,67
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-240.386,78	-216.665,00	-290.840,51	74.175,51
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-13.394.256,39	-15.906.278,00	-12.243.794,84	-3.662.483,16

Teilfinanzrechnung Produkt 066304 Stationäre Leistungen der Jugendhilfe

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066305 Ambulante Hilfen zur Erziehung, Eingl.hilfe, Betreuung/Vers. in Notsituationen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0663	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			
Produkt	066305	Ambulante Hilfen zur Erziehung, Eingl.hilfe, Betreuung/Vers. in Notsituationen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	220.327,38	400.000,00	500.448,40	-100.448,40
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.597,67	90.000,00	189.562,05	-99.562,05
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	333.925,05	490.000,00	690.010,45	-200.010,45
11	- Personalaufwendungen	-1.060.913,92	-1.045.463,00	-1.150.064,53	104.601,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-3,58	-9.996,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.546.372,43	-4.860.000,00	-5.386.014,31	526.014,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.443,13	-63.320,00	-85.075,68	21.755,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.667.729,48	-5.978.783,00	-6.621.158,10	642.375,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.333.804,43	-5.488.783,00	-5.931.147,65	442.364,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.333.804,43	-5.488.783,00	-5.931.147,65	442.364,65
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.333.804,43	-5.488.783,00	-5.931.147,65	442.364,65
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-210.421,44	-188.152,00	-223.610,48	35.458,48
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-5.544.225,87	-5.676.935,00	-6.154.758,13	477.823,13

Teilfinanzrechnung Produkt 066305 Ambulante Hilfen zur Erziehung, Eingl.hilfe, Betreuung/Vers. in Notsituationen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066306 Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0663	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	066306	Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.807,22	0,00	494,74	-494,74
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.807,22	0,00	494,74	-494,74
11	- Personalaufwendungen	-787.591,04	-893.045,00	-797.433,85	-95.611,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276,92	-2.000,00	-1.791,58	-208,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-105.596,58	-100.000,00	-106.876,36	6.876,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.440,25	-44.950,00	-38.459,17	-6.490,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.904,79	-1.039.995,00	-944.560,96	-95.434,04
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-919.097,57	-1.039.995,00	-944.066,22	-95.928,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-919.097,57	-1.039.995,00	-944.066,22	-95.928,78
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-919.097,57	-1.039.995,00	-944.066,22	-95.928,78
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-405.209,13	-464.035,00	-441.995,24	-22.039,76
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.324.306,70	-1.504.030,00	-1.386.061,46	-117.968,54

Teilfinanzrechnung Produkt 066306 Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandschaften, Beurkundungen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 066801 Elterngeld

Kreis Steinfurt

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	0668	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			
Produkt	066801	Elterngeld			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	344.745,48	334.000,00	355.773,88	-21.773,88
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,40	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.326,95	500,00	1.936,50	-1.436,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	346.112,83	334.500,00	357.710,38	-23.210,38
11	- Personalaufwendungen	-257.606,55	-313.101,00	-272.348,24	-40.752,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00
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	-1.211,69	-8.000,00	-3.258,60	-4.741,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.818,24	-321.601,00	-275.606,84	-45.994,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	87.294,59	12.899,00	82.103,54	-69.204,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	87.294,59	12.899,00	82.103,54	-69.204,54
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	87.294,59	12.899,00	82.103,54	-69.204,54
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-56.850,36	-59.930,00	-64.597,41	4.667,41
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	30.444,23	-47.031,00	17.506,13	-64.537,13

Teilfinanzrechnung Produkt 066801 Elterngeld

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 054101 Unterhaltsvorschuss

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0541	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	054101	Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.890.214,85	2.386.000,00	2.315.852,74	70.147,26
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	4.124.673,48	4.630.000,00	4.072.039,34	557.960,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.014.888,33	7.016.000,00	6.387.892,08	628.107,92
11	- Personalaufwendungen	-547.259,87	-587.970,00	-531.152,20	-56.817,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	-500,00	-22.296,63	21.796,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.536.780,83	-7.527.500,00	-6.610.550,91	-916.949,09
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-552.533,38	-653.620,00	-815.749,00	162.129,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-7.636.574,08	-8.769.590,00	-7.979.748,74	-789.841,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.621.685,75	-1.753.590,00	-1.591.856,66	-161.733,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-1.621.685,75	-1.753.590,00	-1.591.856,66	-161.733,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-1.621.685,75	-1.753.590,00	-1.591.856,66	-161.733,34
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-204.370,03	-208.018,00	-251.645,26	43.627,26
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.826.055,78	-1.961.608,00	-1.843.501,92	-118.106,08

Teilfinanzrechnung Produkt 054101 Unterhaltsvorschuss

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051201 Arbeitsförderung kommunal

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0512	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB			
Produkt	051201	Arbeitsförderung kommunal			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.268.945,23	6.000.000,00	5.814.964,46	185.035,54
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.981,21	1.981,00	1.827,06	153,94
03	+ Sonstige Transfererträge	10.467.480,06	7.691.000,00	8.102.352,29	-411.352,29
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	10,00	-10,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	139.102.067,63	141.899.174,00	136.181.429,32	5.717.744,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.873,50	60.000,00	810.127,32	-750.127,32
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	156.438.347,63	155.652.155,00	150.910.710,45	4.741.444,55
11	- Personalaufwendungen	-1.672.255,51	-1.764.997,00	-1.838.135,49	73.138,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-29.513.407,51	-29.482.000,00	-31.538.574,13	2.056.574,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.021,54	-5.021,00	-4.866,46	-154,54
15	- Transferaufwendungen	-136.746.478,70	-139.017.610,00	-129.234.334,51	-9.783.275,49
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.905.440,31	-242.000,00	-2.527.310,29	2.285.310,29
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-169.842.603,57	-170.511.628,00	-165.143.220,88	-5.368.407,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.404.255,94	-14.859.473,00	-14.232.510,43	-626.962,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-13.404.255,94	-14.859.473,00	-14.232.510,43	-626.962,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-13.404.255,94	-14.859.473,00	-14.232.510,43	-626.962,57
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	103.964,50	255.834,00	278.271,13	-22.437,13
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.058.224,46	-1.474.414,00	-660.308,56	-814.105,44
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-14.358.515,90	-16.078.053,00	-14.614.547,86	-1.463.505,14

Teilfinanzrechnung Produkt 051201 Arbeitsförderung kommunal

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051202 Bildung und Teilhabe

Kreis Steinfurt

Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	0512	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch SGB			
Produkt	051202	Bildung und Teilhabe			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	317.069,49	317.070,00	317.069,50	0,50
03	+ Sonstige Transfererträge	19.183,56	0,00	21.736,83	-21.736,83
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.776.366,64	4.906.111,00	5.024.183,98	-118.072,98
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.822,50	0,00	148,06	-148,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.125.442,19	5.223.181,00	5.363.138,37	-139.957,37
11	- Personalaufwendungen	-240.861,57	-265.902,00	-232.357,99	-33.544,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.072,71	-30.000,00	-7.261,17	-22.738,83
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.180.153,22	-5.134.140,00	-6.060.142,43	926.002,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-991,84	-700,00	-1.240,83	540,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.454.079,34	-5.430.742,00	-6.301.002,42	870.260,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-328.637,15	-207.561,00	-937.864,05	730.303,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.637,15	-207.561,00	-937.864,05	730.303,05
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-328.637,15	-207.561,00	-937.864,05	730.303,05
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	-32.820,00	0,00	-9.843,00	9.843,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-367.964,07	-348.367,00	-379.965,74	31.598,74
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-729.421,22	-555.928,00	-1.327.672,79	771.744,79

Teilfinanzrechnung Produkt 051202 Bildung und Teilhabe

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 113701 Abfallentsorgung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1137	Abfallwirtschaft			
Produkt	113701	Abfallentsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	13.700.167,88	14.959.700,00	11.782.622,94	3.177.077,06
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	887.104,78	-887.104,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.386.953,32	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.087.121,20	14.959.700,00	12.669.727,72	2.289.972,28
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-16.023.096,25	-10.900.000,00	-11.148.995,41	248.995,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-454.288,08	-4.476.246,00	-1.903.984,36	-2.572.261,64
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-16.477.384,33	-15.376.246,00	-13.052.979,77	-2.323.266,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-390.263,13	-416.546,00	-383.252,05	-33.293,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-390.263,13	-416.546,00	-383.252,05	-33.293,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-390.263,13	-416.546,00	-383.252,05	-33.293,95
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	426.362,68	448.946,00	398.033,59	50.912,41
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.099,55	-32.400,00	-14.781,54	-17.618,46
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 113701 Abfallentsorgung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011122	Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.178.325,63	5.466.598,00	7.198.229,90	-1.731.631,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	501.007,45	409.800,00	500.426,88	-90.626,88
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	690.730,22	207.000,00	286.207,78	-79.207,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.358,94	0,00	36.641,92	-36.641,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	188.012,02	245.000,00	313.019,48	-68.019,48
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.686.434,26	6.328.398,00	8.334.525,96	-2.006.127,96
11	- Personalaufwendungen	-1.998.021,01	-1.962.234,00	-2.153.799,23	191.565,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-12.245.538,29	-13.496.950,00	-13.701.554,50	204.604,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.338.917,36	-3.398.992,00	-3.324.684,67	-74.307,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-2.325.928,82	-2.284.600,00	-2.686.175,49	401.575,49
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-19.908.405,48	-21.142.776,00	-21.866.213,89	723.437,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.221.971,22	-14.814.378,00	-13.531.687,93	-1.282.690,07
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	0,00	0,00	-1.531,68	1.531,68
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-1.531,68	1.531,68
22	= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	-14.221.971,22	-14.814.378,00	-13.533.219,61	-1.281.158,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-14.221.971,22	-14.814.378,00	-13.533.219,61	-1.281.158,39
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	10.885.259,71	10.431.178,00	11.069.460,08	-638.282,08
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-334.391,81	-305.782,00	-419.992,12	114.210,12
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-3.671.103,32	-4.688.982,00	-2.883.751,65	-1.805.230,35

Teilfinanzrechnung Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00	2.088.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.186.145,00	0,00	1.186.145,00	890.443,56	295.701,44	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.274.145,00	0,00	3.274.145,00	890.443,56	2.383.701,44	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-104.445,56	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-9.195,64	-90.804,36	-147.956,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.171.551,20	-12.000.000,00	-1.856.719,00	-13.856.719,00	-9.124.186,08	-4.732.532,92	-3.735.279,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.535,75	-89.000,00	0,00	-89.000,00	-84.933,62	-4.066,38	-5.000,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.305.532,51	-12.189.000,00	-1.856.719,00	-14.045.719,00	-9.218.315,34	-4.827.403,66	-3.888.235,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-1.305.532,51	-8.914.855,00	-1.856.719,00	-10.771.574,00	-8.327.871,78	-2.443.702,22	-3.888.235,00

Investitionen Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.65.00014 Erweiterungs- u. Ersatzbau (ST)	-48.645,21				-20.278,40	20.278,40	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.645,21				-20.278,40	20.278,40	
I.65.00023 Ankauf und Umbau (Pastorat) Kloster Gravenhorst			-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00	-150.000,00		-150.000,00	
I.65.00031 Neubau Rettungswache Westerkappeln	-105.140,10	-1.385.000,00	-143.951,00	-1.528.951,00	-1.005.529,36	-523.421,64	-270.939,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					61.936,00	-61.936,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-103.010,00				-4.463,55	4.463,55	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.130,10	-1.385.000,00	-143.951,00	-1.528.951,00	-1.063.001,81	-465.949,19	-270.939,00
I.65.00036 Erweiterung Berufsschule Rheine	-10.400,60	-100.000,00	-89.599,00	-189.599,00		-189.599,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		900.000,00		900.000,00		900.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.400,60	-1.000.000,00	-89.599,00	-1.089.599,00		-1.089.599,00	-50.000,00
I.65.00037 Erweiterung Kaufmännische Schulen Rheine	-175.796,83	-4.000.000,00	-338.930,00	-4.338.930,00	-2.393.367,05	-1.945.562,95	-1.968.400,00

Investitionen Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-175.796,83	-4.000.000,00	-338.930,00	-4.338.930,00	-2.393.367,05	-1.945.562,95	-1.968.400,00
I.65.00043 Sanierung Berufliche Schulen Ibbenbüren		-812.000,00	-827.761,00	-1.639.761,00	-1.799.401,56	159.640,56	-1.028.359,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		1.188.000,00		1.188.000,00		1.188.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-2.000.000,00	-827.761,00	-2.827.761,00	-1.799.401,56	-1.028.359,44	-1.028.359,00
I.65.00044 Neubau Parkpalette Kreishaus		-1.800.000,00		-1.800.000,00	-1.768.128,02	-31.871,98	-4.271,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.800.000,00		-1.800.000,00	-1.768.128,02	-31.871,98	-4.271,00
I.65.00045 Neubau Westflügel	-366.164,30	-700.000,00	-96.535,00	-796.535,00	-947.604,16	151.069,16	-1.167,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-366.164,30	-700.000,00	-96.535,00	-796.535,00	-947.604,16	151.069,16	-1.167,00
I.65.00046 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale		-150.000,00		-150.000,00	-22.150,66	-127.849,34	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-150.000,00		-150.000,00	-22.150,66	-127.849,34	
I.65.00047 Neubau Kreisleitstelle	-225.625,20	-560.000,00	-202.074,00	-762.074,00	-919.091,29	157.017,29	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-225.625,20	-560.000,00	-202.074,00	-762.074,00	-919.091,29	157.017,29	
I.65.00048 Ankauf Fläche hinter Kreishaus	-1.435,56				2.871,12	-2.871,12	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					2.871,12	-2.871,12	
I.65.00049 Rettungswache Altenberge	-2.130,10	-405.000,00	-7.869,00	-412.869,00	-11.312,73	-401.556,27	-399.965,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-1.195,89	1.195,89	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.130,10	-405.000,00	-7.869,00	-412.869,00	-10.116,84	-402.752,16	-399.965,00
I.65.00051 Erschließung Baugebiet Telghauskamp		248.000,00		248.000,00	225.310,79	22.689,21	-147.956,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen		348.000,00		348.000,00	402.072,00	-54.072,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00	-3.536,20	-96.463,80	-147.956,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-173.225,01	173.225,01	
I.65.00054 Mensa Janusz Korczak Schule					-7.821,28	7.821,28	-12.178,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-7.821,28	7.821,28	-12.178,00
Summe	-1.277.308,39	-9.664.000,00	-1.856.719,00	-11.520.719,00	-8.666.502,60	-2.854.216,40	-3.883.235,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.65.00034 Beschaffung von Geräten/Maschinen/Ausstattung	-28.224,12	-69.000,00		-69.000,00	-57.686,62	-11.313,38	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-28.224,12	-69.000,00		-69.000,00	-57.686,62	-11.313,38	-5.000,00
I.65.00053 Einbauküchen		-20.000,00		-20.000,00	-27.247,00	7.247,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-20.000,00		-20.000,00	-27.247,00	7.247,00	
Summe	-28.224,12	-89.000,00		-89.000,00	-84.933,62	-4.066,38	-5.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 171101 Stiftung Professor Vershofen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1711 Stiftung Prof. Vershofen
Produkt 171101 Stiftung Professor Vershofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	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 Auf- wendungen	0,00	-5,00	0,00	-5,00
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	0,00	-5,00	0,00	-5,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	-5,00	0,00	-5,00
19	+ Finanzerträge	0,00	5,00	0,00	5,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	5,00	0,00	5,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	0,00	0,00	0,00	0,00
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Produkt 171101 Stiftung Professor Vershofen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 091105 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplanung
Produkt	091105	Führung des Liegenschaftskatasters

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	162.200,00	60.000,00	100.000,00	-40.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	722.149,89	600.000,00	718.112,42	-118.112,42
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.563,06	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	886.912,95	660.000,00	818.112,42	-158.112,42
11	- Personalaufwendungen	-2.415.787,72	-2.353.720,00	-2.253.633,22	-100.086,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-185.103,59	-170.000,00	-135.569,66	-34.430,34
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	-3.859,85	-10.000,00	-4.249,59	-5.750,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.604.751,16	-2.533.720,00	-2.393.452,47	-140.267,53
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.717.838,21	-1.873.720,00	-1.575.340,05	-298.379,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.717.838,21	-1.873.720,00	-1.575.340,05	-298.379,95
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.717.838,21	-1.873.720,00	-1.575.340,05	-298.379,95
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-378.380,63	-315.823,00	-334.700,50	18.877,50
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.096.218,84	-2.189.543,00	-1.910.040,55	-279.502,45

Teilfinanzrechnung Produkt 091105 Führung des Liegenschaftskatasters

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 091106 Raumbezogenes Informationssystem

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung			
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplanung			
Produkt	091106	Raumbezogenes Informationssystem			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	643,70	-643,70
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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	643,70	-643,70
11	- Personalaufwendungen	-618.377,60	-699.954,00	-498.879,27	-201.074,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00
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	-2.921,80	-4.500,00	-5.213,91	713,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.299,40	-709.454,00	-504.093,18	-205.360,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-621.299,40	-709.454,00	-503.449,48	-206.004,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.299,40	-709.454,00	-503.449,48	-206.004,52
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-621.299,40	-709.454,00	-503.449,48	-206.004,52
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-233.487,99	-193.766,00	-80.180,21	-113.585,79
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-854.787,39	-903.220,00	-583.629,69	-319.590,31

Teilfinanzrechnung Produkt 091106 Raumbezogenes Informationssystem

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 091107 Inform. zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplanung
Produkt	091107	Inform. zu Liegenschaften und weiteren grundstücksbezogenen Basisdaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	180.865,12	200.000,00	181.405,50	18.594,50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.598,96	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	183.464,08	200.000,00	181.405,50	18.594,50
11	- Personalaufwendungen	-615.703,09	-688.921,00	-619.953,14	-68.967,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.063,36	-10.000,00	-6.965,71	-3.034,29
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	-2.363,62	-9.000,00	-7.012,82	-1.987,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-622.130,07	-707.921,00	-633.931,67	-73.989,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-438.665,99	-507.921,00	-452.526,17	-55.394,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.665,99	-507.921,00	-452.526,17	-55.394,83
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-438.665,99	-507.921,00	-452.526,17	-55.394,83
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-326.374,69	-276.195,00	-113.167,60	-163.027,40
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-765.040,68	-784.116,00	-565.693,77	-218.422,23

Teilfinanzrechnung Produkt 091107 Inform. zu Liegenschaften und weiteren grundstüchsbezogenen Basisdaten

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 091108 Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplanung
Produkt	091108	Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	24.431,00	55.000,00	20.729,40	34.270,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.431,00	55.000,00	20.729,40	34.270,60
11	- Personalaufwendungen	-394.493,46	-383.214,00	-426.140,63	42.926,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-560,40	-600,00	0,00	-600,00
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	-23.454,40	-38.000,00	-20.936,12	-17.063,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.508,26	-421.814,00	-447.076,75	25.262,75
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394.077,26	-366.814,00	-426.347,35	59.533,35
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.077,26	-366.814,00	-426.347,35	59.533,35
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-394.077,26	-366.814,00	-426.347,35	59.533,35
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.807,64	-50.251,00	-75.790,85	25.539,85
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-448.884,90	-417.065,00	-502.138,20	85.073,20

Teilfinanzrechnung Produkt 091108 Grundstückswertermittlung durch den Gutachter-

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 091109 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung			
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplanung			
Produkt	091109	Erhebung von Geobasisdaten			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	416.690,39	350.000,00	360.873,78	-10.873,78
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	0,00	4.293,86	-4.293,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.000,00	0,00	181.000,00	-181.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	694.940,39	350.000,00	546.167,64	-196.167,64
11	- Personalaufwendungen	-576.256,16	-582.787,00	-584.732,67	1.945,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.349,85	-4.000,00	-1.195,95	-2.804,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.769,55	-12.661,00	-12.660,73	-0,27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.420,37	-14.000,00	-13.348,91	-651,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.795,93	-613.448,00	-611.938,26	-1.509,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	91.144,46	-263.448,00	-65.770,62	-197.677,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	91.144,46	-263.448,00	-65.770,62	-197.677,38
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	91.144,46	-263.448,00	-65.770,62	-197.677,38
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-154.312,08	-123.584,00	-104.103,70	-19.480,30
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-63.167,62	-387.032,00	-169.874,32	-217.157,68

Teilfinanzrechnung Produkt 091109 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 102101 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Steinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1021	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	102101	Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	2.927.311,67	2.450.000,00	2.009.596,79	440.403,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.729,30	40.000,00	261.059,92	-221.059,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.987.040,97	2.495.600,00	2.270.656,71	224.943,29
11	- Personalaufwendungen	-1.904.581,75	-2.047.192,00	-1.956.536,45	-90.655,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.473,81	-180.000,00	-134.633,38	-45.366,62
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	-221.633,30	-35.000,00	-38.190,15	3.190,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.277.688,86	-2.262.192,00	-2.129.359,98	-132.832,02
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	709.352,11	233.408,00	141.296,73	92.111,27
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	709.352,11	233.408,00	141.296,73	92.111,27
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	709.352,11	233.408,00	141.296,73	92.111,27
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-322.443,44	-276.483,00	-334.280,51	57.797,51
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	386.908,67	-43.075,00	-192.983,78	149.908,78

Teilfinanzrechnung Produkt 102101 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 102102 Obere Baubehörden/Besondere Dienste

Kreis Steinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1021	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	102102	Obere Baubehörden/Besondere Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	1.460,50	600,00	2.075,00	-1.475,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.460,50	700,00	2.075,00	-1.375,00
11	- Personalaufwendungen	-174.910,59	-120.761,00	-195.213,63	74.452,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-207,17	-292,83
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-3.129,19	-2.779,00	-1.789,63	-989,37
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-178.039,78	-124.040,00	-197.210,43	73.170,43
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-176.579,28	-123.340,00	-195.135,43	71.795,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-176.579,28	-123.340,00	-195.135,43	71.795,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-176.579,28	-123.340,00	-195.135,43	71.795,43
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-32.791,73	-27.011,00	-33.083,34	6.072,34
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-209.371,01	-150.351,00	-228.218,77	77.867,77

Teilfinanzrechnung Produkt 102102 Obere Baubehörden/Besondere Dienste

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 102201 Wohnraumförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1022	Wohnungsbauförderung		
Produkt		102201	Wohnraumförderung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	259.340,92	150.000,00	255.560,31	-105.560,31
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	259.340,92	150.000,00	255.560,31	-105.560,31
11	- Personalaufwendungen	-206.050,73	-185.981,00	-217.756,54	31.775,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00
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	-6.400,93	-6.560,00	-82.388,27	75.828,27
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.451,66	-317.541,00	-300.144,81	-17.396,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	46.889,26	-167.541,00	-44.584,50	-122.956,50
19	+ Finanzerträge	0,00	38,00	0,00	38,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-33.836,41	33.836,41
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	38,00	-33.836,41	33.874,41
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.889,26	-167.503,00	-78.420,91	-89.082,09
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	46.889,26	-167.503,00	-78.420,91	-89.082,09
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-40.128,12	-35.820,00	-38.837,29	3.017,29
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	6.761,14	-203.323,00	-117.258,20	-86.064,80

Teilfinanzrechnung Produkt 102201 Wohnraumförderung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 102202 Wohnraumüberwachung

Kreis Steinfurt

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1022	Wohnungsbauförderung		
Produkt		102202	Wohnraumüberwachung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	11.680,00	12.000,00	10.970,00	1.030,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	12.144,60	12.000,00	11.718,20	281,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	23.824,60	26.000,00	22.688,20	3.311,80
11	- Personalaufwendungen	-128.960,46	-158.767,00	-155.587,08	-3.179,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	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 Auf- wendungen	-378,95	-2.050,00	-268,93	-1.781,07
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-129.339,41	-160.817,00	-155.856,01	-4.960,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-105.514,81	-134.817,00	-133.167,81	-1.649,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-105.514,81	-134.817,00	-133.167,81	-1.649,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-105.514,81	-134.817,00	-133.167,81	-1.649,19
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.083,54	-20.075,00	-30.878,49	10.803,49
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-129.598,35	-154.892,00	-164.046,30	9.154,30

Teilfinanzrechnung Produkt 102202 Wohnraumüberwachung

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1242	Kreisstraßen
Produkt	124201	Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.768.290,24	6.793.164,00	6.729.467,35	63.696,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	2.296,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.284,23	45.000,00	59.200,51	-14.200,51
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.884,17	0,00	35.136,12	-35.136,12
08	+ Aktivierte Eigenleistung	399.824,62	400.000,00	345.445,97	54.554,03
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.278.579,26	7.238.164,00	7.169.249,95	68.914,05
11	- Personalaufwendungen	-1.015.933,21	-999.747,00	-1.163.812,95	164.065,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-676,50	-1.000,00	-5.412,50	4.412,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.458.677,61	-7.702.271,00	-8.193.680,41	491.409,41
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.227,79	-175.713,00	-165.512,62	-10.200,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.641.515,11	-8.878.731,00	-9.528.418,48	649.687,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.362.935,85	-1.640.567,00	-2.359.168,53	718.601,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.362.935,85	-1.660.567,00	-2.359.168,53	698.601,53
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-2.362.935,85	-1.660.567,00	-2.359.168,53	698.601,53
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-141.351,14	-119.444,00	-157.414,66	37.970,66
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.504.286,99	-1.780.011,00	-2.516.583,19	736.572,19

Teilfinanzrechnung Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	3.604.741,81	4.575.400,00	0,00	4.575.400,00	2.604.167,80	1.971.232,20	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	209.248,86	0,00	0,00	0,00	22.436,11	-22.436,11	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813.990,67	4.575.400,00	0,00	4.575.400,00	2.626.603,91	1.948.796,09	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.233.898,86	-2.514.000,00	0,00	-2.514.000,00	-1.529.980,77	-984.019,23	-264,18
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.555.686,22	-6.787.349,00	-7.570.212,72	-14.357.561,72	-3.644.611,45	-10.712.950,27	-10.746.632,70
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-476,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.790.061,16	-9.455.349,00	-7.570.212,72	-17.025.561,72	-5.174.592,22	-11.850.969,50	-10.746.896,88
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-4.976.070,49	-4.879.949,00	-7.570.212,72	-12.450.161,72	-2.547.988,31	-9.902.173,41	-10.746.896,88

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00002 Radwege-Initiativ-Programm (RIP) - Bau- u.Grd. -	100.398,63		-5.777,45	-5.777,45		-5.777,45	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-5.777,45	-5.777,45		-5.777,45	
I.66.00004 Kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen - Baukosten -	-1.742.469,42	-2.516.000,00	-1.682.802,39	-4.198.802,39	-1.099.744,11	-3.099.058,28	-1.829.640,61
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		84.000,00		84.000,00		84.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					34,00	-34,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-52.044,86				-29.717,95	29.717,95	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.690.424,56	-2.600.000,00	-1.682.802,39	-4.282.802,39	-1.070.060,16	-3.212.742,23	-1.829.640,61
I.66.00010 Radwegebau; ehem. Bahnstrecke Rheine-Coesfeld		-30.000,00	-42.500,00	-72.500,00		-72.500,00	-72.500,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-42.500,00	-42.500,00		-42.500,00	-72.500,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.00041 Touristische Infrastruktur "Nasses Dreieck"		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-99.999,09
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-99.999,09
I.66.K0101 K1 - Autobahnanschluss FMO	6.425,47				815.165,88	-815.165,88	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					815.165,88	-815.165,88	
I.66.K0203 K 2 Lengerich, Umbau Bet- onfahrbahn Dyckerhoff	-401.371,22	-200.000,00	-670.316,40	-870.316,40	-493.206,62	-377.109,78	-1.051.895,56
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	992.471,09	390.000,00		390.000,00	164.779,90	225.220,10	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.803,90	-45.000,00		-45.000,00		-45.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.390.038,41	-545.000,00	-670.316,40	-1.215.316,40	-657.986,52	-557.329,88	-1.051.895,56
I.66.K0204 K 2, Emsdetten; Ersatzneubau Emsbrücke	-9.000,00	-40.000,00	-49.330,91	-89.330,91	-16.000,00	-73.330,91	-77.199,91
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.000,00	-40.000,00	-49.330,91	-89.330,91	-16.000,00	-73.330,91	-77.199,91
I.66.K0205 K 02, Lengerich, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-12.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	
I.66.K0602 K 6; Ibbenbüren, Ausbau Tal- straße Brücke	-1.165.441,77	186.000,00	-428.979,54	-242.979,54	-9.982,46	-232.997,08	-529.463,26
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	757.696,80	436.000,00		436.000,00	138.898,30	297.101,70	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.923.138,57	-200.000,00	-428.979,54	-628.979,54	-148.880,76	-480.098,78	-529.463,26
I.66.K0603 K 6, Ibbenbüren, Mitfah- rerparkplatz Schierloh	-5.272,21	10.000,00		10.000,00	-82.852,87	92.852,87	-21.368,91
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		108.000,00		108.000,00	9.776,00	98.224,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.272,21	-88.000,00		-88.000,00	-92.628,87	4.628,87	-21.368,91
I.66.K0604 K 6, Ibbenbüren; Ausbau Tal- straße	-47.713,45	-198.000,00	-622.915,00	-820.915,00	-310.811,69	-510.103,31	-507.032,11
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	15.074,98	352.000,00		352.000,00	373.114,34	-21.114,34	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-44.625,08	-100.000,00		-100.000,00	-60.058,45	-39.941,55	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.163,35	-450.000,00	-622.915,00	-1.072.915,00	-623.867,58	-449.047,42	-507.032,11
I.66.K1101 K 11; Ladbergen, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	-12.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-12.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen		-12.000,00		-12.000,00		-12.000,00	

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K1201 K 12, Bahnüberführungen Westerkappeln	-10.044,88	-18.649,00	-21.305,78	-39.954,78	-6.794,16	-33.160,62	-33.160,62
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.044,88	-18.649,00	-21.305,78	-39.954,78	-6.794,16	-33.160,62	-33.160,62
I.66.K1701 K 17, Hörstel, Ausbau Huck- bergstraße					-47,60	47,60	-13.355,59
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-47,60	47,60	-13.355,59
I.66.K2301 K 23n Halener Straße in Lotte	-170.677,70	56.000,00	-371.938,64	-315.938,64	10.363,80	-326.302,44	-341.631,20
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	265.841,65	66.000,00		66.000,00	10.363,80	55.636,20	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-436.519,35		-371.938,64	-371.938,64		-371.938,64	-341.631,20
I.66.K2401 K 24 - Ibbenbüren Westumgehung/Abschnitt Süd	10.244,60	4.000,00	-110.130,00	-106.130,00	-7.398,31	-98.731,69	-119.731,18
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	10.244,60	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-17.000,00		-17.000,00		-17.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-110.130,00	-110.130,00	-7.398,31	-102.731,69	-119.731,18
I.66.K2403 K 24n, Westumgehung Ib- benbüren Nord	-101.680,18	-41.000,00	-135.086,39	-176.086,39	-38.594,65	-137.491,74	-184.222,87
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	17.806,87	59.000,00		59.000,00		59.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					12.819,16	-12.819,16	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.758,61		-135.086,39	-135.086,39	-51.413,81	-83.672,58	-184.222,87
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
I.66.K3101 K 31n Baukosten Entlastungs- straße Lienen		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		47.000,00		47.000,00		47.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
I.66.K3102 K 31n; Lienen, II BA Dor- fentlastungsstraße	-185.560,08	-50.000,00		-50.000,00	-57,66	-49.942,34	-49.942,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-185.560,08				-57,66	57,66	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-49.942,00
I.66.K3701 K 37, Hopsten, Verlegung Hertaseestraße		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		25.000,00		25.000,00		25.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
I.66.K3902 K 39, Ibbenbüren, Umbau Bockradener Straße							-89.041,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-89.041,00

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K4101 K 41 Schwarze Straße Mettingen/Ibbenbüren	39.115,76	88.000,00	-581.000,83	-493.000,83		-493.000,83	-380.757,23
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	284.364,30	168.000,00		168.000,00		168.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-5.582,80	-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-239.865,74		-581.000,83	-581.000,83		-581.000,83	-380.757,23
I.66.K5001 K 50n Südumgehung Altenberge	-11.533,94		-66.730,00	-66.730,00		-66.730,00	-66.730,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.975,00		-66.730,00	-66.730,00		-66.730,00	-66.730,00
I.66.K5301 K 53n Westumgehung Emsdetten	-694.053,31	-440.000,00	-28.897,05	-468.897,05	-1.229.782,25	760.885,20	-62.912,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	16.359,16	760.000,00		760.000,00	22.609,77	737.390,23	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.559,38				1.957,50	-1.957,50	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-709.532,23	-1.000.000,00		-1.000.000,00	-959.916,25	-40.083,75	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.999,00	-200.000,00	-28.897,05	-228.897,05	-294.433,27	65.536,22	-62.912,00
I.66.K5304 K 53, Emsdetten, Kreisverkehr					-19,04	19,04	-28.729,10
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-19,04	19,04	-28.729,10
I.66.K5401 K 54, Greven, Erweiterung Fiege-Kreuzung (B481)		-225.700,00		-225.700,00	-17.362,10	-208.337,90	-229.732,95
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		29.000,00		29.000,00		29.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-254.700,00		-254.700,00	-17.362,10	-237.337,90	-229.732,95
I.66.K5702 K 57, Rheine; Ersatzneubau Emslandbrücke		-20.000,00	-150.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000,00	-150.000,00	-170.000,00		-170.000,00	-170.000,00
I.66.K6001 K 60, Neuenkirchen OD, Einmündung Eilersweg		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
I.66.K6601 K 66 Querspange Rheine R	-58.697,69	-170.000,00	-61.302,07	-231.302,07	-33.921,24	-197.380,83	-227.380,07
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		30.000,00		30.000,00		30.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-58.697,69	-100.000,00	-61.302,07	-161.302,07	-33.921,24	-127.380,83	-227.380,07

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K7301 K 73 Metelen/Ochtrup, Bau Fahrbahn/Radweg	-40.172,85	39.000,00	-156.100,66	-117.100,66	6.921,78	-124.022,44	-153.198,66
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		39.000,00		39.000,00		39.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.548,49				16.501,12	-16.501,12	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-23.221,34				-9.579,34	9.579,34	-264,18
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.500,00		-156.100,66	-156.100,66		-156.100,66	-152.934,48
I.66.K7501 K 75n Laer, östliche Ent- lastungsstraße	-31.854,34	66.000,00	-545.362,45	-479.362,45	64.022,62	-543.385,07	-504.364,45
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	269.200,00	66.000,00		66.000,00	99.000,00	-33.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					99,98	-99,98	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.054,34				-16.577,36	16.577,36	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000,00		-545.362,45	-545.362,45	-18.500,00	-526.862,45	-504.364,45
I.66.K7601 K76n; Steinfurt, Westumge- hung	-13.746,19	-540.600,00	-25.887,74	-566.487,74	-336.829,03	-229.658,71	-1.412.024,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		1.049.400,00		1.049.400,00	13.744,41	1.035.655,59	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.262,70	-700.000,00		-700.000,00	-340.843,70	-359.156,30	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.483,49	-890.000,00	-25.887,74	-915.887,74	-9.729,74	-906.158,00	-1.412.024,74
I.66.RK021 K 2; Tecklenburg, Radweg DEK			-60.000,00	-60.000,00	-1.148,35	-58.851,65	-58.851,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000,00	-60.000,00	-1.148,35	-58.851,65	-58.851,00
I.66.RK101 K 10;Ladbergen - Radweg Münsterstr. II. BA		-14.000,00		-14.000,00	-19.748,56	5.748,56	-91.251,17
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		76.000,00		76.000,00		76.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00	-19.705,72	-10.294,28	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00	-42,84	-59.957,16	-91.251,17
I.66.RK111 K11 Tecklenburg-Brochter- beck, Radweg Niendorf I.BA	-2.887,22				61.429,31	-61.429,31	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					61.429,31	-61.429,31	
I.66.RK151 K 15, Lotte, Radweg Achmer Straße	3.105,90	-60.000,00	-30.896,08	-90.896,08	124.938,48	-215.834,56	-489.091,34
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	7.000,00	290.000,00		290.000,00	126.000,00	164.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.794,10	-40.000,00		-40.000,00	-1.016,30	-38.983,70	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.100,00	-310.000,00	-30.896,08	-340.896,08	-45,22	-340.850,86	-489.091,34
I.66.RK181 K 18/21 Greven, Radweg Sprakeler Str. I. BA	-173.958,78	-16.000,00	-287.684,70	-303.684,70	-21.054,93	-282.629,77	-55.300,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	116.956,18	35.000,00		35.000,00	26.518,18	8.481,82	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-486,62	-51.000,00		-51.000,00	-6.162,30	-44.837,70	

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-290.428,34		-287.684,70	-287.684,70	-41.410,81	-246.273,89	-55.300,00
I.66.RK182 K 18; Greven, Radweg Gelmer Straße, II. BA	-145.602,53	-8.000,00	-224.048,31	-232.048,31	37.952,08	-270.000,39	-169.195,36
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	31.519,08	28.000,00		28.000,00	79.101,16	-51.101,16	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-624,46	-36.000,00		-36.000,00	-2.631,90	-33.368,10	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-176.497,15		-224.048,31	-224.048,31	-38.517,18	-185.531,13	-169.195,36
I.66.RK183 K 21; Greven, Radweg Sprakeler Str. III. BA+Brücke	-10.018,38		-500.248,00	-500.248,00	160.248,72	-660.496,72	-500.248,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					159.800,00	-159.800,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					448,72	-448,72	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.218,38		-500.248,00	-500.248,00		-500.248,00	-500.248,00
I.66.RK233 K 23; Lotte, Radweg Hasetal		-24.000,00	-30.000,00	-54.000,00		-54.000,00	-68.591,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		16.000,00		16.000,00		16.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00	-30.000,00	-70.000,00		-70.000,00	-68.591,00
I.66.RK241 K 24; Tecklenburg, Radweg Bocketal + Farhbahns-		6.000,00	-174.238,07	-168.238,07		-168.238,07	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		6.000,00		6.000,00		6.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-174.238,07	-174.238,07		-174.238,07	
I.66.RK242 K 24; Ibbenbüren, Rückbau RQ 14					21.000,00	-21.000,00	-182.518,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					21.000,00	-21.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-182.518,00
I.66.RK251 K 25; Lotte - Radweg Cappeller Str.		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00
I.66.RK371 K 37; Hopsten, III BA Radweg Bardelgraben	2.714,47		-110.353,00	-110.353,00	-10.742,61	-99.610,39	-100.119,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.125,80				1.770,56	-1.770,56	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-411,33				-12.716,95	12.716,95	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-110.353,00	-110.353,00		-110.353,00	-100.119,00
I.66.RK391 K 39; Radweg Alte Bockradener Straße			-27.684,00	-27.684,00		-27.684,00	-27.684,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-27.684,00	-27.684,00		-27.684,00	-27.684,00
I.66.RK401 K 40; Mettingen, Radweg Schniederbergstraße	-19.319,19				9.044,12	-9.044,12	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					9.044,12	-9.044,12	

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK551 K 55; Greven, Radweg Festrupe Straße			-39.952,00	-39.952,00		-39.952,00	-31.497,50
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-39.952,00	-39.952,00		-39.952,00	-31.497,50
I.66.RK571 K 57, Rheine Radweg Bredeweg	6.009,30		-8.530,51	-8.530,51	-1.045,86	-7.484,65	-7.484,65
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.692,84		-8.530,51	-8.530,51	-1.045,86	-7.484,65	-7.484,65
I.66.RK591 K 59; Metelen; Radweg Eper- straße		-95.000,00	-65.000,00	-160.000,00		-160.000,00	-175.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-80.000,00		-80.000,00		-80.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-30.000,00	-65.000,00	-95.000,00		-95.000,00	-175.000,00
I.66.RK611 K 61; Wettringen, Radweg Burgsteinfurter Straße							-50.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-50.000,00
I.66.RK681 K 68; Rheine, Radweg Russenweg	-343.441,64	-251.000,00	-65.480,75	-316.480,75	-137.130,24	-179.350,51	-190.527,75
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	604.344,92	375.000,00		375.000,00	361.180,64	13.819,36	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-17.026,00	-90.000,00		-90.000,00		-90.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-930.760,56	-536.000,00	-65.480,75	-601.480,75	-498.310,88	-103.169,87	-190.527,75
I.66.RK691 K 69; Rheine, Radweg Caten- horn					112.641,99	-112.641,99	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					112.641,99	-112.641,99	
I.66.RK711 K 71; Altenberge, Radweg Waltrup			-26.974,00	-26.974,00		-26.974,00	-26.974,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-26.974,00	-26.974,00		-26.974,00	-26.974,00
Summe	-5.108.682,68	-4.679.949,00	-7.407.452,72	-12.087.401,72	-2.450.545,56	-9.636.856,16	-10.584.345,88

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

I.66.00001 Radwegebau - Grunderwerb und Baukosten -	-6.699,41		-63.612,00	-63.612,00	-4.950,93	-58.661,07	-63.403,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.274,10				-4.950,93	4.950,93	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.425,31		-63.612,00	-63.612,00		-63.612,00	-63.403,00
I.66.00007 Grunderwerb - außerhalb von Maßnahmen -	-40.446,30		-99.148,00	-99.148,00	-638,02	-98.509,98	-99.148,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-41.918,32				-638,02	638,02	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-99.148,00	-99.148,00		-99.148,00	-99.148,00

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.00017 Eigenanteil "Bürgerradwege"	-4.642,90	-200.000,00		-200.000,00	-75.810,68	-124.189,32	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	94,77				4.644,41	-4.644,41	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.737,67	-75.000,00		-75.000,00	-65.407,94	-9.592,06	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-125.000,00		-125.000,00	-15.047,15	-109.952,85	
Summe	-51.788,61	-200.000,00	-162.760,00	-362.760,00	-81.399,63	-281.360,37	-162.551,00

Teilergebnisrechnung Produkt 124202 Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1242	Kreisstraßen
Produkt	124202	Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	55.222,01	149.428,00	44.055,90	105.372,10
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	42.719,21	15.000,00	18.151,55	-3.151,55
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.322,87	84.000,00	80.084,70	3.915,30
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706.325,19	270.000,00	288.975,50	-18.975,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.890,95	0,00	191.312,92	-191.312,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	190.686,29	100.000,00	75.093,07	24.906,93
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.299.166,52	618.428,00	697.673,64	-79.245,64
11	- Personalaufwendungen	-3.166.746,97	-3.331.969,00	-3.199.339,01	-132.629,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.194.566,16	-4.527.000,00	-4.101.273,08	-425.726,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-469.506,33	-473.863,00	-439.222,18	-34.640,82
15	- Transferaufwendungen	-12.465,00	-100.000,00	-10.500,00	-89.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.588,12	-123.575,00	-120.093,50	-3.481,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.968.872,58	-8.556.407,00	-7.870.427,77	-685.979,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.669.706,06	-7.937.979,00	-7.172.754,13	-765.224,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.669.706,06	-7.937.979,00	-7.172.754,13	-765.224,87
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-6.669.706,06	-7.937.979,00	-7.172.754,13	-765.224,87
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.101,82	0,00	1.613,35	-1.613,35
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-343.483,71	-260.546,00	-378.199,82	117.653,82
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-7.012.087,95	-8.198.525,00	-7.549.340,60	-649.184,40

Teilfinanzrechnung Produkt 124202 Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	3.498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.624,77	0,00	0,00	0,00	43.090,00	-43.090,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.123,37	0,00	0,00	0,00	43.090,00	-43.090,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-336.594,75	-836.000,00	-460.659,45	-1.296.659,45	-960.000,55	-336.658,90	-346.149,17
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336.594,75	-836.000,00	-460.659,45	-1.296.659,45	-960.000,55	-336.658,90	-346.149,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-285.471,38	-836.000,00	-460.659,45	-1.296.659,45	-916.910,55	-379.748,90	-346.149,17

Investitionen Produkt 124202 Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00023 Ersatzbeschaffung Großgeräteträger KSM ST		-250.000,00		-250.000,00	-220.984,71	-29.015,29	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000,00		-250.000,00	-220.984,71	-29.015,29	
I.66.00024 Ersatzbeschaffung Großgeräteträger KSM Ibb.		-250.000,00		-250.000,00	-220.991,21	-29.008,79	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000,00		-250.000,00	-220.991,21	-29.008,79	
I.66.00031 Ersatzbeschaffung Radlader		-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
I.66.00032 Mannschaftswagen KSM Steinfurt			-62.600,00	-62.600,00	-62.665,94	65,94	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-62.600,00	-62.600,00	-62.665,94	65,94	
I.66.00033 Mannschaftswagen KSM Ibbenbüren		-65.000,00	-110.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-212.999,60
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-65.000,00	-110.000,00	-175.000,00		-175.000,00	-212.999,60

Investitionen Produkt 124202 Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.00037 Aufbaumäher für Unimog			-77.326,20	-77.326,20	-77.326,20		
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-77.326,20	-77.326,20	-77.326,20		
I.66.00038 Kleintransporter (Schilderwagen)			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-60.000,00
I.66.00039 Mannschaftswagen			-62.599,76	-62.599,76	-62.665,95	66,19	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-62.599,76	-62.599,76	-62.665,95	66,19	
I.66.00040 Heck-Aufbau-Mähgerät		-80.000,00		-80.000,00	-68.698,70	-11.301,30	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-80.000,00		-80.000,00	-68.698,70	-11.301,30	
Summe	-135.600,50	-705.000,00	-372.525,96	-1.077.525,96	-713.332,71	-364.193,25	-332.999,60
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00006 Beschaffung von Kfz'en, Maschinen und Geräte	-129.693,80	-126.000,00	-88.133,49	-214.133,49	-184.077,73	-30.055,76	-13.149,57
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.624,13				58.463,92	-58.463,92	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.816,53	-126.000,00	-88.133,49	-214.133,49	-242.541,65	28.408,16	-13.149,57
Summe	-129.693,80	-126.000,00	-88.133,49	-214.133,49	-184.077,73	-30.055,76	-13.149,57

Teilergebnisrechnung Produkt 091101 Raum- u. Landschaftsplanung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung			
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplanung			
Produkt	091101	Raum- u. Landschaftsplanung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.242,61	2.589,00	8.950,61	-6.361,61
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	440,00	100,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.051,48	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.734,09	2.689,00	8.950,61	-6.261,61
11	- Personalaufwendungen	-359.473,72	-336.811,00	-383.630,76	46.819,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.366,99	-3.367,00	-3.366,99	-0,01
15	- Transferaufwendungen	-4.830,23	-10.000,00	-8.323,67	-1.676,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.792,61	-166.657,00	-65.035,26	-101.621,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-400.463,55	-516.835,00	-460.356,68	-56.478,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-394.729,46	-514.146,00	-451.406,07	-62.739,93
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.729,46	-514.146,00	-451.406,07	-62.739,93
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-394.729,46	-514.146,00	-451.406,07	-62.739,93
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.738,16	-27.531,00	-52.833,45	25.302,45
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-425.467,62	-541.677,00	-504.239,52	-37.437,48

Teilfinanzrechnung Produkt 091101 Raum- u. Landschaftsplanung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	580.273,00	0,00	580.273,00	30.373,20	549.899,80	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	580.273,00	0,00	580.273,00	30.373,20	549.899,80	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-653.491,00	0,00	-653.491,00	0,00	-653.491,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	-11.939,50	-61.939,50	-47.234,61	-14.704,89	-15.743,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-703.491,00	-11.939,50	-715.430,50	-47.234,61	-668.195,89	-15.743,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-123.218,00	-11.939,50	-135.157,50	-16.861,41	-118.296,09	-15.743,00

Investitionen Produkt 091101 Raum- u. Landschaftsplanung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00017 Themenradweg Max-Clemens-Kanal		-18.000,00	-11.939,50	-29.939,50	-16.861,41	-13.078,09	-15.743,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		32.000,00		32.000,00	30.373,20	1.626,80	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000,00	-11.939,50	-61.939,50	-47.234,61	-14.704,89	-15.743,00
I.67.00019 Radwege-3-Eck "Triangel"		-105.218,00		-105.218,00		-105.218,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		548.273,00		548.273,00		548.273,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-653.491,00		-653.491,00		-653.491,00	
Summe		-123.218,00	-11.939,50	-135.157,50	-16.861,41	-118.296,09	-15.743,00

Teilergebnisrechnung Produkt 113702 Allgemeine Abfallwirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1137	Abfallwirtschaft			
Produkt	113702	Allgemeine Abfallwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	21.036,32	27.500,00	21.675,01	5.824,99
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.693,60	20.000,00	23.319,06	-3.319,06
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.729,92	47.500,00	44.994,07	2.505,93
11	- Personalaufwendungen	-294.306,52	-280.573,00	-293.158,35	12.585,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	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 Auf- wendungen	-16.409,73	-6.600,00	-17.658,96	11.058,96
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-310.716,25	-287.173,00	-310.817,31	23.644,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-270.986,33	-239.673,00	-265.823,24	26.150,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-270.986,33	-239.673,00	-265.823,24	26.150,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-270.986,33	-239.673,00	-265.823,24	26.150,24
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	24.278,93	32.400,00	9.813,43	22.586,57
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.272,03	-40.181,00	-36.527,67	-3.653,33
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-279.979,43	-247.454,00	-292.537,48	45.083,48

Teilfinanzrechnung Produkt 113702 Allgemeine Abfallwirtschaft

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 113703 Bodenschutz/Altlasten

Kreis Steinfurt

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1137 Abfallwirtschaft

Produkt 113703 Bodenschutz/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	120.000,00	104.000,00	50.000,00	54.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	10.852,27	4.000,00	59.456,56	-55.456,56
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.066,22	1.000,00	780,43	219,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	132.918,49	109.000,00	110.236,99	-1.236,99
11	- Personalaufwendungen	-393.152,00	-417.368,00	-405.603,96	-11.764,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-54,00	-5.100,00	-438,23	-4.661,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-155.412,46	-372.070,00	-132.459,16	-239.610,84
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-548.618,46	-794.538,00	-538.501,35	-256.036,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-415.699,97	-685.538,00	-428.264,36	-257.273,64
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-415.699,97	-685.538,00	-428.264,36	-257.273,64
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-415.699,97	-685.538,00	-428.264,36	-257.273,64
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-29.797,67	-25.032,00	-39.453,55	14.421,55
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-445.497,64	-710.570,00	-467.717,91	-242.852,09

Teilfinanzrechnung Produkt 113703 Bodenschutz/Altlasten

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 124701 Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	1247	ÖPNV			
Produkt	124701	Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.106.952,15	5.143.157,00	5.108.114,97	35.042,03
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	47.116,96	100.000,00	79.088,09	20.911,91
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36,48	0,00	47.987,41	-47.987,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.154.105,59	5.243.157,00	5.235.190,47	7.966,53
11	- Personalaufwendungen	-172.784,76	-177.596,00	-177.961,04	365,04
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-19.066,77	-15.000,00	-5.076,85	-9.923,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438,04	-438,00	-438,04	0,04
15	- Transferaufwendungen	-6.981.692,85	-6.493.522,00	-6.650.519,16	156.997,16
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-88.524,48	-250.078,00	-60.716,61	-189.361,39
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-7.262.506,90	-6.936.634,00	-6.894.711,70	-41.922,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.108.401,31	-1.693.477,00	-1.659.521,23	-33.955,77
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-2.108.401,31	-1.693.477,00	-1.659.521,23	-33.955,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-2.108.401,31	-1.693.477,00	-1.659.521,23	-33.955,77
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-17.117,62	-13.186,00	-16.488,67	3.302,67
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.125.518,93	-1.706.663,00	-1.676.009,90	-30.653,10

Teilfinanzrechnung Produkt 124701 Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	88.400,00	101.432,61	0,00	101.432,61	0,00	101.432,61	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.400,00	101.432,61	0,00	101.432,61	0,00	101.432,61	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-144.903,73	0,00	-144.903,73	0,00	-144.903,73	-144.903,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-144.903,73	0,00	-144.903,73	0,00	-144.903,73	-144.903,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	88.400,00	-43.471,12	0,00	-43.471,12	0,00	-43.471,12	-144.903,00

Investitionen Produkt 124701 Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00018 Knotenpunktsystem Radwegbeschilderung	88.400,00	-43.471,12		-43.471,12		-43.471,12	-144.903,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	88.400,00	101.432,61		101.432,61		101.432,61	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-144.903,73		-144.903,73		-144.903,73	-144.903,00
Summe	88.400,00	-43.471,12		-43.471,12		-43.471,12	-144.903,00

Teilergebnisrechnung Produkt 135101 Kreislehrgarten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1351	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	135101	Kreislehrgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	547,10	3.497,00	547,10	2.949,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	12.782,17	15.000,00	9.327,00	5.673,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	30.445,31	30.050,00	27.610,04	2.439,96
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	106,98	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,18	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.499,74	48.547,00	37.484,14	11.062,86
11	- Personalaufwendungen	-248.236,07	-256.326,00	-256.058,48	-267,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.977,58	-16.609,00	-14.609,11	-1.999,89
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-31.676,16	-33.552,00	-31.015,91	-2.536,09
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-299.889,81	-311.487,00	-306.683,50	-4.803,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-255.390,07	-262.940,00	-269.199,36	6.259,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	-255.390,07	-262.940,00	-269.199,36	6.259,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-255.390,07	-262.940,00	-269.199,36	6.259,36
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	2.043,90	0,00	1.146,24	-1.146,24
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-91.287,45	-89.011,00	-159.743,44	70.732,44
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-344.633,62	-351.951,00	-427.796,56	75.845,56

Teilfinanzrechnung Produkt 135101 Kreislehrgarten

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.063,70	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.869,04	869,04	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.063,70	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.869,04	869,04	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-8.063,70	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.869,04	869,04	0,00

Investitionen Produkt 135101 Kreislehrgarten

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00011 Ersatz von Maschinen u. Geräten < 410 €	-8.063,70	-3.000,00		-3.000,00	-3.869,04	869,04	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.063,70	-3.000,00		-3.000,00	-3.869,04	869,04	
Summe	-8.063,70	-3.000,00		-3.000,00	-3.869,04	869,04	

Teilergebnisrechnung Produkt 135201 Wasserwirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1352	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	135201	Wasserwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	313.951,57	304.056,00	373.007,43	-68.951,43
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	285.847,89	205.000,00	305.139,91	-100.139,91
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	5.008,30	5.500,00	3.280,54	2.219,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.313,95	87.400,00	120.395,81	-32.995,81
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	691.121,71	601.956,00	801.823,69	-199.867,69
11	- Personalaufwendungen	-1.765.276,01	-1.867.986,00	-1.759.201,69	-108.784,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-582.996,43	-412.000,00	-256.121,32	-155.878,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.589,41	-10.589,00	-10.589,42	0,42
15	- Transferaufwendungen	-64.122,48	-110.050,00	-67.906,52	-42.143,48
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-51.366,83	-85.427,00	-53.583,07	-31.843,93
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-2.474.351,16	-2.486.052,00	-2.147.402,02	-338.649,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.783.229,45	-1.884.096,00	-1.345.578,33	-538.517,67
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	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 lfd. Verwal- tungstätigkeit	-1.783.229,45	-1.884.096,00	-1.345.578,33	-538.517,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-1.783.229,45	-1.884.096,00	-1.345.578,33	-538.517,67
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	15.292,25	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-205.537,00	-178.814,00	-223.305,50	44.491,50
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.973.474,20	-2.062.910,00	-1.568.883,83	-494.026,17

Teilfinanzrechnung Produkt 135201 Wasserwirtschaft

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 135402 Natur- und Landschaftsschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1354	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	135402	Natur- und Landschaftsschutz			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	702.701,39	397.402,00	369.026,24	28.375,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	161.318,84	105.000,00	292.157,30	-187.157,30
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	60.796,68	76.000,00	59.762,35	16.237,65
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	181,12	0,00	378,00	-378,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.934,62	12.500,00	47.939,87	-35.439,87
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	953.932,65	590.902,00	769.263,76	-178.361,76
11	- Personalaufwendungen	-1.184.862,67	-1.181.298,00	-1.300.531,87	119.233,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-556.844,21	-573.941,00	-394.846,24	-179.094,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.287,91	-6.825,00	-6.623,60	-201,40
15	- Transferaufwendungen	-165.031,29	-180.000,00	-181.991,21	1.991,21
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-75.994,67	-60.105,00	-341.998,97	281.893,97
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-1.989.020,75	-2.002.169,00	-2.225.991,89	223.822,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.035.088,10	-1.411.267,00	-1.456.728,13	45.461,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	0,00	0,00	-167,06	167,06
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-167,06	167,06
22	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	-1.035.088,10	-1.411.267,00	-1.456.895,19	45.628,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen- dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in- terner Leistungsbezieh.	-1.035.088,10	-1.411.267,00	-1.456.895,19	45.628,19
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	13.154,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-133.766,23	-102.959,00	-170.883,18	67.924,18
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.155.700,33	-1.514.226,00	-1.627.778,37	113.552,37

Teilfinanzrechnung Produkt 135402 Natur- und Landschaftsschutz

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2019	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-83.556,90	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-6.084,00	-143.916,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,03	337,03	0,00
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.556,90	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-6.421,03	-143.578,97	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-83.556,90	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-6.421,03	-38.578,97	0,00

Investitionen Produkt 135402 Natur- und Landschaftsschutz

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2019	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00004 Grunderwerb für Naturschutzzwecke	-83.556,90	-45.000,00		-45.000,00	-6.084,00	-38.916,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		105.000,00		105.000,00		105.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-83.556,90	-150.000,00		-150.000,00	-6.084,00	-143.916,00	
Summe	-83.556,90	-45.000,00		-45.000,00	-6.084,00	-38.916,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00002 Beschaffung von Maschinen und Geräten					-337,03	337,03	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-337,03	337,03	
Summe					-337,03	337,03	

Teilergebnisrechnung Produkt 135404 Abgrabungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1354 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 135404 Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	22.291,24	30.000,00	13.433,90	16.566,10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.291,24	32.500,00	13.433,90	19.066,10
11	- Personalaufwendungen	-89.753,12	-88.392,00	-83.467,18	-4.924,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. 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	-1.564,64	-1.150,00	-91,27	-1.058,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.317,76	-89.542,00	-83.558,45	-5.983,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-69.026,52	-57.042,00	-70.124,55	13.082,55
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. 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 lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.026,52	-57.042,00	-70.124,55	13.082,55
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_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-69.026,52	-57.042,00	-70.124,55	13.082,55
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-10.531,15	-9.270,00	-12.912,91	3.642,91
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-79.557,67	-66.312,00	-83.037,46	16.725,46

Teilfinanzrechnung Produkt 135404 Abgrabungen

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 146201 Immissionsschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1462	Immissionsschutz
Produkt	146201	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	645.125,31	635.800,00	663.563,08	-27.763,08
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	225.347,74	402.500,00	678.275,04	-275.775,04
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	1.993,35	1.000,00	0,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.556,04	11.500,00	26.476,53	-14.976,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	875.022,44	1.050.800,00	1.368.314,65	-317.514,65
11	- Personalaufwendungen	-697.253,22	-745.345,00	-654.789,44	-90.555,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.557,40	-2.557,00	-2.557,40	0,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-22.921,59	-50.300,00	-19.336,00	-30.964,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-722.732,21	-799.202,00	-676.682,84	-122.519,16
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	152.290,23	251.598,00	691.631,81	-440.033,81
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	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 lfd. Verwal-tungstätigkeit	152.290,23	251.598,00	691.631,81	-440.033,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	152.290,23	251.598,00	691.631,81	-440.033,81
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-85.177,63	-83.724,00	-120.334,36	36.610,36
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	67.112,60	167.874,00	571.297,45	-403.423,45

Teilfinanzrechnung Produkt 146201 Immissionsschutz

Kreis Steinfurt

[illegible]