

**Jahresabschluss
des
Kreises Steinfurt**

für das Haushaltsjahr 2020

Inhaltsverzeichnis

	Seite
• Ergebnisrechnung 2020	7
• Finanzrechnung 2020	8
• Bilanz zum 31.12.2020	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	41
- Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	43
- Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	45
- Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	55
- Produktbereich 14 Umweltschutz	57
- Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	59
- Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	61
- Produktbereich 17 Stiftungen	63
• Anhang	65
- Anlage 1: Anlagenspiegel	97
- Anlage 2: Forderungsspiegel	98
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	99
- Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	100
- Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen	101
- Anlage 6: Bürgschaftsübersicht	105
- Anlage 7: Rückstellungsspiegel	107
- Anlage 8: Übersicht über die Nutzungsdauern	109
- Anlage 9: Übersicht über Beteiligungen § 45 Abs. 2 Nr. KomHVO NRW	114
- Anlage 10: Übersicht gem. § 95 Abs. 3 GO NRW	115
• Lagebericht	137

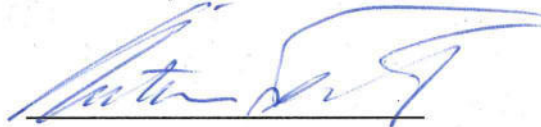
• Vollständigkeitserklärung	167
• Sitzungsdrucksache B 019/2021 „Jahresabschluss 2020“	169
• Sitzungsdrucksache B 309/2021 „Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Entlastung des Landrates“	175
• Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020	177
• Auszug aus der Niederschrift des Kreistages vom 13.12.2021	203
• Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	205

Jahresabschluss des Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr 2020

Aufgestellt

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

Steinfurt, den 18.06.2021



Christian Termathe
(Stellv. Kämmerer)

Bestätigt

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

Steinfurt, den 21.06.2021



Dr. Martin Sommer
(Landrat)

Ergebnisrechnung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJ	Ergebnis HHJ	Abweichung Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.964,46	6.000.000,00	6.014.367,58	14.367,58
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	414.011.779,64	439.080.014,00	442.434.021,79	3.354.007,79
03	+ Sonstige Transfererträge	45.397.196,90	36.026.200,00	39.881.851,34	3.855.651,34
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	57.289.557,08	58.443.931,00	65.829.125,93	7.385.194,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.957,26	1.103.796,00	1.414.163,57	310.367,57
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	183.027.837,35	194.677.488,00	211.231.822,27	16.554.334,27
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.093.968,17	9.454.800,00	12.332.331,82	2.877.531,82
08	+ Aktivierte Eigenleistung	733.558,52	745.000,00	837.903,92	92.903,92
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	716.748.819,38	745.531.229,00	779.975.588,22	34.444.359,22
11	- Personalaufwendungen	-76.028.965,48	-72.681.788,00	-81.074.963,03	-8.393.175,03
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.976.067,00	-8.097.139,00	-7.804.210,83	292.928,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.346.227,12	-109.092.764,00	-112.732.567,62	-3.639.803,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.259.797,49	-17.917.006,00	-17.147.430,22	769.575,78
15	- Transferaufwendungen	-493.089.967,68	-520.998.278,00	-528.283.842,53	-7.285.564,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.211.121,48	-16.359.899,00	-30.050.568,98	-13.690.669,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.912.146,25	-745.146.874,00	-777.093.583,21	-31.946.709,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.163.326,87	384.355,00	2.882.005,01	2.497.650,01
19	+ Finanzerträge	89.652,52	85.919,00	83.744,96	-2.174,04
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-583.209,39	-470.274,00	-453.251,98	17.022,02
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-493.556,87	-384.355,00	-369.507,02	14.847,98
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.656.883,74	0,00	2.512.497,99	2.512.497,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.085.095,00	3.085.095,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	3.085.095,00	3.085.095,00
26_G	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-1.656.883,74	0,00	5.597.592,99	5.597.592,99
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwend mit der allgemeinen Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.587.006,07	0,00	1.281.391,53	1.281.391,53
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	-2.574.927,14	0,00	-1.709.918,58	-1.709.918,58
30	Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	-2.528.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (Zeilen 27 bis 30)	-3.515.921,07	0,00	-428.527,05	-428.527,05

Finanzrechnung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Ansatz HHJ	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ.	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis HHJ	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.964,46	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.014.367,58	14.367,58	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.649.904,89	423.674.015,00	0,00	423.674.015,00	426.582.023,73	2.908.008,73	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.281.500,97	36.026.200,00	0,00	36.026.200,00	44.542.472,92	8.516.272,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.045.456,30	56.277.171,00	0,00	56.277.171,00	67.180.375,39	10.903.204,39	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.236.506,15	1.103.796,00	0,00	1.103.796,00	1.216.066,38	112.270,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188.103.554,69	194.677.488,00	0,00	194.677.488,00	205.199.685,76	10.522.197,76	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.893.529,10	7.867.300,00	0,00	7.867.300,00	10.326.131,43	2.458.831,43	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	88.431,79	85.919,00	0,00	85.919,00	85.554,87	-364,13	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.113.848,35	725.711.889,00	0,00	725.711.889,00	761.146.678,06	35.434.789,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	-67.732.501,14	-66.729.250,00	0,00	-66.729.250,00	-72.392.903,02	-5.663.653,02	0,00
11	- Versorgungs- auszahlungen	-8.835.735,84	-7.900.000,00	0,00	-7.900.000,00	-7.979.990,18	-79.990,18	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-106.770.238,70	-109.533.047,00	0,00	-109.533.047,00	-112.624.247,24	-3.091.200,24	0,00
13	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-692.767,03	-470.274,00	0,00	-470.274,00	-454.539,96	15.734,04	0,00
14	- Transferauszahlungen	-495.410.097,16	-521.018.278,00	0,00	-521.018.278,00	-529.053.874,96	-8.035.596,96	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.424.782,73	-14.313.676,00	0,00	-14.313.676,00	-19.385.430,26	-5.071.754,26	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.866.122,60	-719.964.525,00	0,00	-719.964.525,00	-741.890.985,62	-21.926.460,62	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit (09 u. 16)	-1.752.274,25	5.747.364,00	0,00	5.747.364,00	19.255.692,44	13.508.328,44	0,00
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	8.919.184,98	14.652.050,00	0,00	14.652.050,00	11.162.923,34	-3.489.126,66	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.034.994,39	0,00	0,00	0,00	652.435,83	652.435,83	0,00
20	+ Einz. aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	202.740,85	137.530,00	0,00	137.530,00	220.278,99	82.748,99	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	10.156.920,22	14.789.580,00	0,00	14.789.580,00	12.035.638,16	-2.753.941,84	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.545.260,41	-3.544.914,00	-148.220,18	-3.693.134,18	-1.960.926,63	1.732.207,55	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.768.797,53	-25.345.949,00	-14.481.911,70	-39.827.860,70	-23.985.035,27	15.842.825,43	-17.817.694,15
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.685.609,76	-11.222.721,00	-5.332.053,05	-16.554.774,05	-10.269.932,88	6.284.841,17	-7.737.613,83
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-119.218,41	0,00	0,00	0,00	-85.019,62	-85.019,62	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.331.601,73	-1.078.075,00	-876.414,29	-1.954.489,29	-609.229,64	1.345.259,65	-22.159,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	-313.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.450.487,84	-41.191.659,00	-20.838.599,22	-62.030.258,22	-37.223.144,04	24.807.114,18	-25.577.466,98
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u.30)	-14.293.567,62	-26.402.079,00	-20.838.599,22	-47.240.678,22	-25.187.505,88	22.053.172,34	-25.577.466,98
32	= Finanzmittelübersch. /- fehlbetrag (17 u. 31)	-16.045.841,87	-20.654.715,00	-20.838.599,22	-41.493.314,22	-5.931.813,44	35.561.500,78	-25.577.466,98

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vor-jahr	Ansatz HHJ	Ermächtigungs-übertragungen aus VJ	Fortgeschr. An-satz	Ergebnis HHJ	Abweich. Fort-geschr. Ans./Erg.	Erm.übertr. in das Folgejahr
33	+ Einz. aus der Aufnahme u. d. Rückflüsse v. Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommen-den Rechtsverhältnissen	5.203.118,00	13.686.236,00	0,00	13.686.236,00	7.681.236,00	-6.005.000,00	0,00
34	+ Einzahlungen aus d. Auf-nahme u. d. Rückflüssen von Krediten z. Liquiditäts-sicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Auszahlungen f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen und diesen wirtschaftl. gleichkommen-den Rechtsverhältnissen	-4.306.008,07	-2.153.988,00	0,00	-2.153.988,00	-3.148.988,15	-995.000,15	0,00
36	- Auszahlungen f. die Til-gung und Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssi-cherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzier-ungstätigkeit	897.109,93	11.532.248,00	0,00	11.532.248,00	4.532.247,85	-7.000.000,15	0,00
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (32 u 37)	-15.148.731,94	-9.122.467,00	-20.838.599,22	-29.961.066,22	-1.399.565,59	28.561.500,63	-25.577.466,98
39	+ Anfangsbestand an Fi-nanzmitteln	39.436.478,34	24.718.607,43	0,00	24.718.607,43	24.718.607,43	0,00	0,00
40	+ Bestand an fremden Fi-nanzmitteln	146.648,09	0,00	0,00	0,00	-121.670,24	-121.670,24	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 u. 37)	24.434.394,49	15.596.140,43	-20.838.599,22	-5.242.458,79	23.197.371,60	28.439.830,39	-25.577.466,98
42	+/- Schwebeposten	284.212,94	0,00	0,00	0,00	114.478,71	114.478,71	0,00
43	= Summe liquide Mittel (= Zeile 39 und 40)	24.718.607,43	15.596.140,43	-20.838.599,22	-5.242.458,79	23.311.850,31	28.554.309,10	-25.577.466,98

Bilanz zum 31.12.2020 – Aktiva -

Kreis Steinfurt

Pos.	Beschreibung	Vorjahr	akt. Jahr
	AKTIVA		
0.	Bilanzierungshilfen		
0.1	Bilanzierungshilfe		3.085.095,00
0.	Bilanzierungshilfen		3.085.095,00
I.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.560.946,29	2.421.886,05
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1	Grünflächen	21.940.217,62	22.384.642,92
1.2.1.2	Ackerland	8.030.949,03	8.845.794,26
1.2.1.3	Wald, Forsten	4.118.792,45	4.123.639,10
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	531.211,96	283.039,46
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	34.621.171,06	35.637.115,74
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen		
1.2.2.2	Schulen	46.707.744,25	49.143.342,59
1.2.2.3	Wohnbauten	33.074,36	32.007,45
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	47.711.371,59	48.443.342,98
1.2.2	Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	94.452.190,20	97.618.693,02
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden	20.693.522,71	20.899.586,52
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	18.405.634,84	18.024.467,12
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüst., Sicherheitsanlagen		
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen ,Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	165.474.180,16	160.898.364,68
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.171.447,19	4.268.753,05
1.2.3	Infrastrukturvermögen	208.744.784,90	204.091.171,37
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	295.239,35	305.821,84
1.2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	9.182.535,83	11.335.421,77
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.121.284,65	14.806.201,04
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.206.203,58	33.706.314,61
1.2	Sachanlagen	376.623.409,57	397.500.739,39
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.505.000,00	68.505.000,00
1.3.2	Beteiligungen	4.412.497,53	4.412.497,53
1.3.3	Sondervermögen		
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	658.511,59	604.982,03
1.3.5.2	an Beteiligungen	2.762.745,00	2.402.630,00
1.3.5.3	an Sondervermögen		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	375.433,37	377.703,16
1.3.5	Ausleihungen	3.796.689,96	3.385.315,19
1.3	Finanzanlagen	81.876.174,42	81.464.799,65
I.	Anlagevermögen	461.060.530,28	481.387.425,09

Bilanz zum 31.12.2020 – Aktiva -

Kreis Steinfurt

Pos.	Beschreibung	Vorjahr	akt. Jahr
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	120.689,65	739.521,21
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
2.1	Vorräte	120.689,65	739.521,21
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen/ Forderungen aus Transferleistungen	61.211.425,07	63.316.293,74
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.763.441,11	1.336.058,39
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	15.391,49	8.450,63
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	62.990.257,67	64.660.802,76
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4	Liquide Mittel		
2.4.1	Liquide Mittel (Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks)	24.718.607,43	23.197.371,60
2.4.2	Geldmittel im Umlauf		114.478,71
2.4	Liquide Mittel	24.718.607,43	23.311.850,31
2.	Umlaufvermögen	87.829.554,75	88.712.174,28
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	51.302.878,57	54.983.718,52
3.1	Abgrenzungsposten für latente Steuern		
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
	SUMME AKTIVA	600.192.963,60	628.168.412,89

Bilanz zum 31.12.2020 – Passiva -

Kreis Steinfurt

Pos.	Beschreibung	Vorjahr	akt. Jahr
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital		
1.1	Allgemeine Rücklage	26.206.662,33	25.778.135,28
1.2	Sonderrücklagen	510.000,00	510.000,00
1.3	Ausgleichsrücklage	16.673.645,59	15.016.761,85
1.4	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.656.883,74	5.597.592,99
1.	Eigenkapital	41.733.424,18	46.902.490,12
2.	Sonderposten		
2.1	für Zuwendungen	242.766.856,11	243.143.363,28
2.2	für Beiträge		
2.3	für den Gebührenausschlag	5.163.304,52	10.315.827,45
2.4	Sonstige Sonderposten	1.051.732,08	801.861,56
2.	Sonderposten	248.981.892,71	254.261.052,29
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen	162.926.796,75	167.112.661,25
3.2	Rückstellungen für Deponien/Altlasten	31.744.754,24	32.804.461,56
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.608.881,87	1.225.453,94
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5, 6 KomHVO	13.766.907,41	16.641.195,28
3.	Rückstellungen	211.047.340,27	217.783.772,03
4.	Verbindlichkeiten		
4.1	Anleihen		
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1	von verbundenen Unternehmen		
4.2.2	von Beteiligungen		
4.2.3	von Sondervermögen		
4.2.4	vom öffentlichen Bereich		
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	29.668.170,87	34.200.418,72
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.668.170,87	34.200.418,72
4.3	Verbindl. Kredite Liquiditätssicherung	3.299.128,00	3.123.168,00
4.4	Verbindl. kreditähn. Rechtsgeschäfte		
4.5	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	7.707.080,27	9.571.883,77
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.455.067,13	23.533.475,65
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	308.998,41	395.867,43
4.8	Erhaltene Anzahlungen	26.031.032,22	33.601.829,72
4.	Verbindlichkeiten	88.469.476,90	104.426.643,29
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.960.829,54	4.794.455,16
	SUMME PASSIVA	600.192.963,60	628.168.412,89

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.220.279,16	4.889.157,00	4.162.267,63	726.889,37
03	+ Sonstige Transfererträge	3.720,00	4.000,00	3.720,00	280,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	241.670,05	193.750,00	200.592,60	-6.842,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.824,20	447.876,00	480.589,72	-32.713,72
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.756.409,63	952.855,00	1.510.839,29	-557.984,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.683.452,94	2.620.900,00	3.683.116,21	-1.062.216,21
08	+ Aktivierte Eigenleistung	313.019,48	245.000,00	302.923,96	-57.923,96
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	11.790.375,46	9.353.538,00	10.344.049,41	-990.511,41
11	- Personalaufwendungen	-23.417.989,90	-19.874.970,00	-24.992.173,09	5.117.203,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.976.067,00	-8.097.139,00	-7.804.210,83	-292.928,17
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.471.407,52	-15.054.815,00	-16.267.750,76	1.212.935,76
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.419.444,90	-5.012.036,00	-4.795.861,30	-216.174,70
15	- Transferaufwendungen	-171.140,33	-152.078,00	-60.799,07	-91.278,93
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902.655,89	-6.739.533,00	-7.686.224,13	946.691,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.358.705,54	-54.930.571,00	-61.607.019,18	6.676.448,18
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-45.568.330,08	-45.577.033,00	-51.262.969,77	5.685.936,77
19	+ Finanzerträge	89.652,52	85.381,00	80.405,85	4.975,15
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-2.063,32	-1.000,00	-128,56	-871,44
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	87.589,20	84.381,00	80.277,29	4.103,71
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.480.740,88	-45.492.652,00	-51.182.692,48	5.690.040,48
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	-45.480.740,88	-45.492.652,00	-51.182.692,48	5.690.040,48
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	21.065.135,86	21.212.412,00	21.129.312,00	83.100,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.288.812,99	-2.342.717,00	-3.073.294,29	730.577,29
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-26.704.418,01	-26.622.957,00	-33.126.674,77	6.503.717,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	1.815.299,00	0,00	1.815.299,00	19.865,76	1.795.433,24	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	906.906,59	0,00	0,00	0,00	369.193,98	-369.193,98	0,00
20	+ Einz. aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	202.740,85	137.530,00	0,00	137.530,00	220.278,99	-82.748,99	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	1.109.647,44	1.952.829,00	0,00	1.952.829,00	609.338,73	1.343.490,27	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.195,64	0,00	-147.956,00	-147.956,00	-243.756,42	95.800,42	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.124.186,08	-17.186.536,00	-3.735.279,00	-20.921.815,00	-18.777.940,37	-2.143.874,63	-5.810.543,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.571.441,08	-3.357.059,00	-863.755,18	-4.220.814,18	-3.576.714,12	-644.100,06	-896.864,60
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-119.218,41	0,00	0,00	0,00	-85.019,62	85.019,62	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	-10.824.041,21	-20.543.595,00	-4.746.990,18	-25.290.585,18	-22.683.430,53	-2.607.154,65	-6.707.407,60
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-9.714.393,77	-18.590.766,00	-4.746.990,18	-23.337.756,18	-22.074.091,80	-1.263.664,38	-6.707.407,60

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00042 Austausch ESXi-Hosts Server		-60.000,00		-60.000,00	-40.669,60	-19.330,40	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000,00		-60.000,00	-40.669,60	-19.330,40	
I.10.00049 Einführung / Erstausrüstung SD-WAN		-150.000,00		-150.000,00	-128.337,08	-21.662,92	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-150.000,00		-150.000,00	-128.337,08	-21.662,92	
I.10.00050 Druckerkonzept: Ausstattung Arbeitsplatzdrucker		-200.000,00		-200.000,00	-43.342,95	-156.657,05	-43.790,27
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200.000,00		-200.000,00	-43.342,95	-156.657,05	-43.790,27
I.10.00051 Redesign Datensicherung			-115.500,00	-115.500,00	-110.996,06	-4.503,94	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-115.500,00	-115.500,00	-110.996,06	-4.503,94	
I.10.00052 Erneuerung Verkabelung Verwaltungsgeb. TE		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
I.65.00031 Neubau Rettungswache Westerkappeln	-1.005.529,36	-638.300,00	-270.939,00	-909.239,00	-703.368,32	-205.870,68	-150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.063.001,81	-638.300,00	-270.939,00	-909.239,00	-703.368,32	-205.870,68	-150.000,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.65.00036 Erweiterung Berufskolleg Rheine		-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-19.218,50	-130.781,50	-30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-19.218,50	-130.781,50	-30.000,00
I.65.00037 Erweiterung Kaufmännische Schulen Rheine	-2.393.367,05	-27.000,00	-1.968.400,00	-1.995.400,00	-1.794.819,50	-200.580,50	-460.740,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		243.000,00		243.000,00		243.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.393.367,05	-270.000,00	-1.968.400,00	-2.238.400,00	-1.794.819,50	-443.580,50	-460.740,00
I.65.00043 Sanierung Berufliche Schulen Ibbenbüren	-1.799.401,56	-888.701,00	-1.028.359,00	-1.917.060,00	-1.666.096,46	-250.963,54	-962.262,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		711.299,00		711.299,00		711.299,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.799.401,56	-1.600.000,00	-1.028.359,00	-2.628.359,00	-1.666.096,46	-962.262,54	-962.262,00
I.65.00044 Neubau Parkpalette Kreishaus	-1.768.128,02		-4.271,00	-4.271,00		-4.271,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.768.128,02		-4.271,00	-4.271,00		-4.271,00	
I.65.00045 Neubau Westflügel	-947.604,16	-5.477.112,00	-1.167,00	-5.478.279,00	-6.684.977,90	1.206.698,90	-198.936,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-947.604,16	-5.477.112,00	-1.167,00	-5.478.279,00	-6.684.977,90	1.206.698,90	-198.936,00
I.65.00046 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale	-22.150,66	-2.100.000,00		-2.100.000,00	-141.514,35	-1.958.485,65	-2.081.640,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.150,66	-2.100.000,00		-2.100.000,00	-141.514,35	-1.958.485,65	-2.081.640,00
I.65.00047 Neubau Kreisleitstelle	-919.091,29	-3.373.124,00		-3.373.124,00	-5.786.267,33	2.413.143,33	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-919.091,29	-3.373.124,00		-3.373.124,00	-5.786.267,33	2.413.143,33	
I.65.00049 Rettungswache Altenberge	-11.312,73	-1.448.000,00	-399.965,00	-1.847.965,00	-1.328.236,72	-519.728,28	-514.502,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.195,89				-243.756,42	243.756,42	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.116,84	-1.448.000,00	-399.965,00	-1.847.965,00	-1.084.480,30	-763.484,70	-514.502,00
I.65.00051 Erschließung Baugebiet Telghauskamp	225.310,79	-350.000,00	-147.956,00	-497.956,00	60.138,35	-558.094,35	-424.354,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.072,00				133.826,00	-133.826,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.536,20		-147.956,00	-147.956,00		-147.956,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-173.225,01	-350.000,00		-350.000,00	-73.687,65	-276.312,35	-424.354,00
I.65.00052 Nahwärmenetz BK Rheine		-612.000,00		-612.000,00	-9.520,00	-602.480,00	-602.480,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-602.480,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-612.000,00		-612.000,00	-9.520,00	-602.480,00	
I.65.00054 Mensa Janusz Korczak Schule	-7.821,28	-53.000,00	-12.178,00	-65.178,00	-638.389,27	573.211,27	-101.517,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		477.000,00		477.000,00		477.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.821,28	-530.000,00	-12.178,00	-542.178,00	-638.389,27	96.211,27	-101.517,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.65.00055 Energiezentrale		-1.000.000,00		-1.000.000,00	-976.519,60	-23.480,40	-182.449,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	-182.449,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-976.519,60	976.519,60	
I.65.00056 Photovoltaikanlagen & regenerative Energiesysteme		-140.000,00		-140.000,00		-140.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-140.000,00		-140.000,00		-140.000,00	
I.65.00059 Sanierung Stützmauer Burgberg		-300.000,00		-300.000,00	-181.844,72	-118.155,28	-101.663,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00	-181.844,72	-118.155,28	-101.663,00
Summe	-8.875.519,26	-17.017.237,00	-3.998.735,00	-21.015.972,00	20.193.980,01	-821.991,99	-5.954.333,27
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00003 Erwerb von Software IT-Standardleistungen	-103.488,61	-155.309,00	-46.958,44	-202.267,44	-152.368,31	-49.899,13	-22.711,42
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.488,61	-155.309,00	-46.958,44	-202.267,44	-152.368,31	-49.899,13	-22.711,42
I.10.00004 Erwerb von Hardware IT-Standardleistungen	-85.522,94	-72.024,00	-33.052,29	-105.076,29	-78.087,19	-26.989,10	-57.851,40
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.648,98	-72.024,00	-33.052,29	-105.076,29	-78.087,19	-26.989,10	-57.851,40
I.10.00005 Erwerb von Software IT-Spezialleistungen	-127.786,98	-237.731,00	-26.006,12	-263.737,12	-169.400,96	-94.336,16	-69.209,92
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.786,98	-237.731,00	-26.006,12	-263.737,12	-169.400,96	-94.336,16	-69.209,92
I.10.00006 Erwerb von Hardware IT-Spezialleistungen	-163.917,25	-311.995,00	-72.533,10	-384.528,10	-314.931,86	-69.596,24	-121.205,94
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					63,03	-63,03	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	470,34				2.609,57	-2.609,57	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-164.387,59	-311.995,00	-72.533,10	-384.528,10	-317.604,46	-66.923,64	-121.205,94
I.10.00008 Erwerb von Geräten, Maschinen, Einrichtungen	-421.293,49	-620.000,00	-480.019,95	-1.100.019,95	-600.352,22	-499.667,73	-459.971,65
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					19.802,73	-19.802,73	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.673,22				2.776,35	-2.776,35	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-433.796,71	-620.000,00	-480.019,95	-1.100.019,95	-622.931,30	-477.088,65	-459.971,65
I.10.00009 Beschaffung von Dienst-Kfz	-157.394,94	-96.000,00	-84.685,28	-180.685,28	-694.629,25	513.943,97	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		384.000,00		384.000,00		384.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.470,00				8.424,32	-8.424,32	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-164.864,94	-480.000,00	-84.685,28	-564.685,28	-703.053,57	138.368,29	
I.10.00039 Ankauf von Kunstgegenständen, Gestaltung der Flure	-750,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
I.65.00034 Beschaffung von Geräten/Maschinen/Ausstattung	-57.686,62	-30.000,00	-5.000,00	-35.000,00	1.254.460,87	-1.289.460,87	-22.124,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.041.140,01	-1.041.140,01	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-3.276,07	3.276,07	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-57.686,62	-30.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.208,34	-29.791,66	-22.124,00
I.65.00053 Einbauküchen	-27.247,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-27.247,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
Summe	-1.145.087,83	-1.548.059,00	-748.255,18	-2.296.314,18	-755.308,92	-1.541.005,26	-753.074,33

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Kreis Steinfurt					
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	245.429,49	555.168,00	528.349,61	26.818,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	39.448.043,59	41.338.415,00	45.861.444,19	-4.523.029,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	267.488,15	148.000,00	416.601,21	-268.601,21
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.111.187,29	160.943,00	888.074,03	-727.131,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.418.608,50	6.284.500,00	6.884.019,81	-599.519,81
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.490.757,02	48.487.026,00	54.578.488,85	-6.091.462,85
11	- Personalaufwendungen	-13.263.166,97	-13.231.119,00	-14.987.605,70	1.756.486,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.905.846,58	-27.678.150,00	-33.526.531,39	5.848.381,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.015.789,62	-2.692.049,00	-2.339.767,65	-352.281,35
15	- Transferaufwendungen	-98.318,74	-96.300,00	-246.296,79	149.996,79
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.334.135,96	-3.106.356,00	-7.552.589,60	4.446.233,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.617.257,87	-46.803.974,00	-58.652.791,13	11.848.817,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.873.499,15	1.683.052,00	-4.074.302,28	5.757.354,28
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	1.873.499,15	1.683.052,00	-4.074.302,28	5.757.354,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.873.499,15	1.683.052,00	-4.074.302,28	5.757.354,28
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	3.722.131,67	3.438.652,00	3.142.404,75	296.247,25
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-8.968.937,02	-7.962.819,00	-7.542.506,12	-420.312,88
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-3.373.306,20	-2.841.115,00	-8.474.403,65	5.633.288,65

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	25.374,92	23.500,00	0,00	23.500,00	25.904,81	-2.404,81	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.581,90	0,00	0,00	0,00	72.224,20	-72.224,20	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	84.956,82	23.500,00	0,00	23.500,00	98.129,01	-74.629,01	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.	-2.324.891,14	-3.612.000,00	-2.974.190,93	-6.586.190,93	-4.481.886,56	-2.104.304,37	-4.281.171,02
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	-823.585,71	-100.000,00	-876.414,29	-976.414,29	0,00	-976.414,29	-10.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.148.476,85	-3.712.000,00	-3.850.605,22	-7.562.605,22	-4.481.886,56	-3.080.718,66	-4.291.171,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-3.063.520,03	-3.688.500,00	-3.850.605,22	-7.539.105,22	-4.383.757,55	-3.155.347,67	-4.291.171,02

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00006 Beschaffung Kfz Rettungsdienst einschl. Technik	-353.874,02	-1.800.000,00	-1.333.409,62	-3.133.409,62	-2.462.973,65	-670.435,97	-619.619,19
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.039,24				47.852,58	-47.852,58	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-414.913,26	-1.800.000,00	-1.333.409,62	-3.133.409,62	-2.510.826,23	-622.583,39	-619.619,19
I.32.00030 Investitionszuschüsse an Stationsgemeinden		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-10.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-10.000,00
I.32.00032 Modernisierung des Digitalfunk (kreisw. Telekom.)	-103.530,71	-145.000,00	-165.603,33	-310.603,33	-32.766,37	-277.836,96	-115.073,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.530,71	-145.000,00	-165.603,33	-310.603,33	-32.766,37	-277.836,96	-115.073,00
I.32.00043 Technik neue Leitstelle und Redundanz	-133.339,11	-170.000,00	-541.842,00	-711.842,00	-74.856,84	-636.985,16	-526.400,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-133.339,11	-170.000,00	-541.842,00	-711.842,00	-74.856,84	-636.985,16	-526.400,00
I.32.00050 Investitionskosten- zuschuss Rheine r.d.E.	-823.585,71		-226.414,29	-226.414,29		-226.414,29	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-823.585,71		-226.414,29	-226.414,29		-226.414,29	

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.32.00055 Erstausrüstung neuer Rettungswachen	-19.226,87	-165.000,00	-100.527,58	-265.527,58	-104.979,95	-160.547,63	-143.906,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.226,87	-165.000,00	-100.527,58	-265.527,58	-104.979,95	-160.547,63	-143.906,00
I.32.00056 Digitale Alarmierungs-Infrastruktur		-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-46.685,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-46.685,66
I.32.00060 Anschaffung Schlauchpfegeanlage			-122.836,74	-122.836,74	-130.140,57	7.303,83	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-122.836,74	-122.836,74	-130.140,57	7.303,83	
I.32.00062 Beschaffung Einsatzleitwagen II	-573.723,91		-67.697,00	-67.697,00		-67.697,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573.723,91		-67.697,00	-67.697,00		-67.697,00	
I.32.00067 Investitionskostenzuschuss Rettungswache Mettingen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	
I.32.00068 Notrufabfragesystem Leitstelle	-510,51	-200.000,00		-200.000,00	35.816,47	-235.816,47	-200.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					72.407,70	-72.407,70	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510,51	-200.000,00		-200.000,00	-36.591,23	-163.408,77	-200.000,00
I.32.00074 All-IP Netzumstellung Notruf 112		-135.000,00		-135.000,00		-135.000,00	-143.996,32
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-135.000,00		-135.000,00		-135.000,00	-143.996,32
Summe	-2.063.135,72	-2.745.000,00	-3.238.330,56	-5.983.330,56	-2.769.900,91	-3.213.429,65	-1.805.680,17

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

I.32.00001 Ausstattung und Technik Feuerschutzeinrichtungen	15.974,07	-16.500,00	-4.883,00	-21.383,00	23.558,37	-44.941,37	-30.153,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	25.374,92	23.500,00		23.500,00	25.904,81	-2.404,81	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.400,85	-40.000,00	-4.883,00	-44.883,00	-2.346,44	-42.536,56	-30.153,00
I.32.00005 Ausstattung Rettungsdienst/Besch. Medizintechnik	-701.476,80	-645.000,00	-512.003,79	-1.157.003,79	-1.117.637,08	-39.366,71	-45.590,98
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-714.440,79	-645.000,00	-512.003,79	-1.157.003,79	-1.117.637,08	-39.366,71	-45.590,98
I.32.00011 Ausstattung und Technik Kreisleitstelle	-68.531,91	-110.000,00	-92.365,87	-202.365,87	-41.165,54	-161.200,33	-157.303,57
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.531,91	-110.000,00	-92.365,87	-202.365,87	-41.165,54	-161.200,33	-157.303,57
I.32.00013 Investitionen innere Sicherheit		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
I.32.00021 Beschaffung von Digitalmeldern		-5.000,00		-5.000,00	-4.736,72	-263,28	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-5.000,00		-5.000,00	-4.736,72	-263,28	
I.32.00047 Ausstattung/Einrichtung für Maßnahmen GA	-145.502,19	-75.000,00	-3.022,00	-78.022,00	-369.953,49	291.931,49	-2.197.443,30
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.502,19	-75.000,00	-3.022,00	-78.022,00	-369.953,49	291.931,49	-2.197.443,30

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.32.00072 Ausstattung Stab		-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.32.00073 Medianausstattung Schulungsraum FTZ		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
Summe	-899.536,83	-913.500,00	-612.274,66	-1.525.774,66	-1.509.934,46	-15.840,20	-2.485.490,85

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.428.713,64	1.883.065,00	1.566.523,02	316.541,98
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	2.092,00	4.125,00	2.945,12	1.179,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.065,96	232.870,00	185.548,14	47.321,86
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.098,93	53.100,00	41.168,78	11.931,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.926,02	9.400,00	35.546,73	-26.146,73
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.729.896,55	2.182.560,00	1.831.731,79	350.828,21
11	- Personalaufwendungen	-2.705.545,58	-2.454.013,00	-2.710.270,72	256.257,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.485.244,51	-10.457.112,00	-8.442.181,64	-2.014.930,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.101.858,26	-1.537.432,00	-1.132.675,18	-404.756,82
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842.339,54	-2.154.968,00	-1.917.483,02	-237.484,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.143.987,89	-16.643.525,00	-14.242.610,56	-2.400.914,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.414.091,34	-14.460.965,00	-12.410.878,77	-2.050.086,23
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	-13.414.091,34	-14.460.965,00	-12.410.878,77	-2.050.086,23
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 Leistungsbeziehung	-13.414.091,34	-14.460.965,00	-12.410.878,77	-2.050.086,23
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.528.243,32	-7.884.070,00	-8.084.975,00	200.905,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-20.942.334,66	-22.345.035,00	-20.495.853,77	-1.849.181,23

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	260.223,10	900.000,00	0,00	900.000,00	1.246.862,36	-346.862,36	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.979,79	0,00	0,00	0,00	14.587,00	-14.587,00	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	263.202,89	900.000,00	0,00	900.000,00	1.261.449,36	-361.449,36	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.	-1.765.910,31	-3.329.710,00	-987.311,77	-4.317.021,77	-1.705.343,14	-2.611.678,63	-1.222.803,11
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	-2.438.603,35	-560.000,00	0,00	-560.000,00	-607.389,59	47.389,59	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.204.513,66	-3.889.710,00	-987.311,77	-4.877.021,77	-2.312.732,73	-2.564.289,04	-1.222.803,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-3.941.310,77	-2.989.710,00	-987.311,77	-3.977.021,77	-1.051.283,37	-2.925.738,40	-1.222.803,11

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00010 Invest.Zusch. für Bau/ Erweiterung Förderschulen	-2.438.603,35	-560.000,00		-560.000,00	-607.389,59	47.389,59	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-2.438.603,35	-560.000,00		-560.000,00	-607.389,59	47.389,59	
I.40.00027 Einrichtung CNC/CAD/3D-Druck Labor Techn. Schule			-250.000,00	-250.000,00	-246.737,89	-3.262,11	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-250.000,00	-250.000,00	-246.737,89	-3.262,11	
I.40.00029 Neue Einrichtung BK Ibbenhöfen	-208.687,20	-250.000,00	-85.757,55	-335.757,55	-146.606,61	-189.150,94	-185.029,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-208.687,20	-250.000,00	-85.757,55	-335.757,55	-146.606,61	-189.150,94	-185.029,90
I.40.00030 Modernisierung techn. Fachräume		-300.000,00		-300.000,00	-17.307,20	-282.692,80	-282.692,43
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-300.000,00		-300.000,00	-17.307,20	-282.692,80	-282.692,43
I.40.00031 Kommunikations- und Assistenzsysteme BK Rheine		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
I.40.00032 Mobilität und altern. Antriebstechnik BK Rheine		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.40.00034 Ausstattung Neubau Kfm. Schule Rheine	-1.305,31	-240.000,00	-98.694,25	-338.694,25	-201.183,52	-137.510,73	-44.046,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.305,31	-240.000,00	-98.694,25	-338.694,25	-201.183,52	-137.510,73	-44.046,00
I.40.00036 Ausstattung neue Mensa Janusz-Korczak-Schule		-60.000,00		-60.000,00	-26.790,06	-33.209,94	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000,00		-60.000,00	-26.790,06	-33.209,94	-5.000,00
I.40.00037 IT-Ausstattung Förderschulen		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		225.000,00		225.000,00		225.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	
I.40.00038 IT-Ausstattung Berufskollegs		-75.000,00		-75.000,00		-75.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		675.000,00		675.000,00		675.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-750.000,00		-750.000,00		-750.000,00	
Summe	-2.984.957,13	-1.910.000,00	-434.451,80	-2.344.451,80	-1.246.014,87	-1.098.436,93	-716.768,33

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

I.40.00009 Beschaffung/ Ergänzung von Medien und Geräte	-54.629,62	-45.000,00		-45.000,00	-44.717,56	-282,44	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	1.518,34				20.300,20	-20.300,20	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.147,96	-45.000,00		-45.000,00	-65.017,76	20.017,76	
I.40.00018 Investitionen Berufskollegs des Kreises Steinfurt	-709.704,15	-878.010,00	-360.949,08	-1.238.959,08	112.023,39	-1.350.982,47	-362.988,21
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					966.666,98	-966.666,98	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.162,32				14.587,00	-14.587,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-712.935,46	-878.010,00	-360.949,08	-1.238.959,08	-869.230,59	-369.728,49	-362.988,21
I.40.00020 Investitionen Förderschulen des Kreises Steinfurt	-189.928,46	-156.700,00	-191.910,89	-348.610,89	127.425,67	-476.036,56	-143.046,57
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					259.895,18	-259.895,18	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-191.568,35	-156.700,00	-191.910,89	-348.610,89	-132.469,51	-216.141,38	-143.046,57
Summe	-954.262,23	-1.079.710,00	-552.859,97	-1.632.569,97	194.731,50	-1.827.301,47	-506.034,78

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	206.181,87	153.593,00	207.747,45	-54.154,45
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	48.297,67	45.000,00	23.955,46	21.044,54
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500,00	55.500,00	1.100,00	54.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.877,45	3.000,00	10.645,25	-7.645,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	267.856,99	257.093,00	243.448,16	13.644,84
11	- Personalaufwendungen	-626.425,09	-624.630,00	-613.059,41	-11.570,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.475,84	-262.700,00	-222.867,60	-39.832,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.190,14	-23.422,00	-23.747,48	325,48
15	- Transferaufwendungen	-254.494,10	-268.332,00	-279.999,70	11.667,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.801,37	-14.643,00	-5.968,64	-8.674,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.179.386,54	-1.193.727,00	-1.145.642,83	-48.084,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-911.529,55	-936.634,00	-902.194,67	-34.439,33
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	-911.529,55	-936.634,00	-902.194,67	-34.439,33
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	-911.529,55	-936.634,00	-902.194,67	-34.439,33
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.925,50	0,00	3.187,00	-3.187,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-294.752,82	-261.814,00	-313.337,35	51.523,35
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.204.356,87	-1.198.448,00	-1.212.345,02	13.897,02

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	-2.560,00	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	2.560,00	-2.560,00	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.	-11.926,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-9.939,00	-50.061,00	-46.800,00
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	-11.926,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-9.939,00	-50.061,00	-46.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-11.926,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-7.379,00	-52.621,00	-46.800,00

Investitionen Produktbereich 04 Kultur- und Wissenschaft

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00033 Multimedia-Guide		-50.000,00		-50.000,00	2.560,00	-52.560,00	-46.800,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					2.560,00	-2.560,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-46.800,00
Summe							
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00013 Ankauf von Kunstgegenständen	-9.975,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.939,00	-61,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.975,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.939,00	-61,00	
Summe	-11.926,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.939,00	-61,00	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.964,46	6.000.000,00	6.014.367,58	-14.367,58
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.207.124,17	1.653.026,00	2.467.454,20	-814.428,20
03	+ Sonstige Transfererträge	20.346.660,72	19.292.200,00	21.738.039,30	-2.445.839,30
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	54.840,00	60.100,00	59.075,00	1.025,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.329.364,29	191.867.790,00	192.250.835,35	-383.045,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	963.840,14	189.000,00	1.170.383,01	-981.383,01
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	206.716.793,78	219.062.116,00	223.700.154,44	-4.638.038,44
11	- Personalaufwendungen	-7.410.172,58	-7.687.966,00	-7.776.877,93	88.911,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.114.278,50	-37.150.665,00	-37.732.626,75	581.961,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.020,65	-5.030,00	-5.020,59	-9,41
15	- Transferaufwendungen	-231.465.354,95	-242.013.840,00	-241.254.464,89	-759.375,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.019.499,22	-1.233.095,00	-4.066.934,20	2.833.839,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.014.325,90	-288.090.596,00	-290.835.924,36	2.745.328,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.297.532,12	-69.028.480,00	-67.135.769,92	-1.892.710,08
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	-68.297.532,12	-69.028.480,00	-67.135.769,92	-1.892.710,08
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	-68.297.532,12	-69.028.480,00	-67.135.769,92	-1.892.710,08
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	268.428,13	276.000,00	278.446,06	-2.446,06
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.978.777,92	-2.590.735,00	-2.046.212,76	-544.522,24
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-70.007.881,91	-71.343.215,00	-68.903.536,62	-2.439.678,38

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	56.482.356,58	64.344.318,00	67.795.423,80	-3.451.105,80
03	+ Sonstige Transfererträge	25.046.816,18	16.730.000,00	14.796.974,04	1.933.025,96
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	9.000,00	14.800,00	-5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	951.388,14	489.100,00	2.863.836,16	-2.374.736,16
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093,74	1.500,00	1.558,00	-58,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	82.490.854,64	81.575.918,00	85.472.592,00	-3.896.674,00
11	- Personalaufwendungen	-6.116.736,95	-6.161.887,00	-6.274.513,84	112.626,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-138.310,86	-240.542,00	-156.739,02	-83.802,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,41	-78,00	-78,42	0,42
15	- Transferaufwendungen	-141.721.349,11	-151.998.917,00	-158.072.871,53	6.073.954,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790.655,20	-423.395,00	-3.018.798,75	2.595.403,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.767.131,53	-158.824.819,00	-167.523.001,56	8.698.182,56
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-66.276.276,89	-77.248.901,00	-82.050.409,56	4.801.508,56
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	2.408,11	-1.908,11
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	-500,00	-2.529,45	2.029,45
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-121,34	121,34
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.276.276,89	-77.248.901,00	-82.050.530,90	4.801.629,90
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	3.085.095,00	-3.085.095,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	3.085.095,00	-3.085.095,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-66.276.276,89	-77.248.901,00	-78.965.435,90	1.716.534,90
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	900,00	-900,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.709.799,02	-1.710.348,00	-1.793.138,80	82.790,80
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-67.986.075,91	-78.959.249,00	-80.757.674,70	1.798.425,70

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	-69.412,67	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.412,67	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-69.412,67	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.51.00001 Investitionszuschüsse für Jugendbildungsstätten		-14.000,00		-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-14.000,00		-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
Summe	-18.283,67	-14.000,00		-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Steinfurt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	704.199,50	559.300,00	898.913,12	-339.613,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	803.349,03	1.173.000,00	817.307,07	355.692,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.769,12	17.000,00	17.190,85	-190,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.334,91	54.500,00	2.956,50	51.543,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.581.652,56	1.803.800,00	1.736.367,54	67.432,46
11	- Personalaufwendungen	-4.824.178,05	-4.650.869,00	-5.586.747,43	935.878,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.223,47	-509.000,00	-262.624,30	-246.375,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.755,30	-6.680,00	-6.137,77	-542,23
15	- Transferaufwendungen	-2.409.092,16	-2.341.000,00	-2.615.147,29	274.147,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.530,67	-158.240,00	-141.051,02	-17.188,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.652.779,65	-7.665.789,00	-8.611.707,81	945.918,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.071.127,09	-5.861.989,00	-6.875.340,27	1.013.351,27
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	-6.071.127,09	-5.861.989,00	-6.875.340,27	1.013.351,27
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 Leistungsbeziehung	-6.071.127,09	-5.861.989,00	-6.875.340,27	1.013.351,27
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.580,00	0,00	310,00	-310,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-719.336,72	-633.595,00	-687.139,34	53.544,34
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-6.788.883,81	-6.495.584,00	-7.562.169,61	1.066.585,61

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	-952,24	952,24	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	-952,24	952,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,24	952,24	0,00

Investitionen Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.50.00003 Beschaffung eines Zahnarztstuhls							
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-952,24	952,24	
Summe					-952,24	952,24	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	34.765,03	0,00	23.112,50	-23.112,50
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	2.577,25	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.064,53	-5.064,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.342,28	0,00	28.177,03	-28.177,03
11	- Personalaufwendungen	-117.195,24	-119.102,00	-120.505,30	1.403,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,90	-1.000,00	-54,39	-945,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-347.151,70	-325.920,00	-330.115,17	4.195,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,40	-554,00	-517,56	-36,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-465.701,24	-446.576,00	-451.192,42	4.616,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-428.358,96	-446.576,00	-423.015,39	-23.560,61
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	-428.358,96	-446.576,00	-423.015,39	-23.560,61
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-428.358,96	-446.576,00	-423.015,39	-23.560,61
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.668,50	-19.502,00	-15.749,80	-3.752,20
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-452.027,46	-466.078,00	-438.765,19	-27.312,81

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	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
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	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
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kreis Steinfurt

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform., Landschaftsplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	108.950,61	10.142,00	48.426,14	-38.284,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	1.281.121,10	1.255.100,00	1.424.684,94	-169.584,94
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.937,56	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.000,00	0,00	23.140,00	-23.140,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.576.009,27	1.265.242,00	1.496.251,08	-231.009,08
11	- Personalaufwendungen	-4.857.180,02	-4.983.974,00	-4.769.257,21	-214.716,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.453,77	-49.600,00	-42.306,23	-7.293,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.027,72	-25.468,00	-31.592,32	6.124,32
15	- Transferaufwendungen	-8.323,67	-20.000,00	-994,70	-19.005,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.067,86	-219.557,00	-73.530,85	-146.026,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.162.053,04	-5.298.599,00	-4.917.681,31	-380.917,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.586.043,77	-4.033.357,00	-3.421.430,23	-611.926,77
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	-3.586.043,77	-4.033.357,00	-3.421.430,23	-611.926,77
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-3.586.043,77	-4.033.357,00	-3.421.430,23	-611.926,77
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-767.799,34	-1.219.072,00	-736.120,93	-482.951,07
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-4.353.843,11	-5.252.429,00	-4.157.551,16	-1.094.877,84

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

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	30.373,20	52.304,00	0,00	52.304,00	6.735,10	45.568,90	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	30.373,20	52.304,00	0,00	52.304,00	6.735,10	45.568,90	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-57.120,00	0,00	-57.120,00	0,00	-57.120,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.234,61	-9.070,00	-15.743,00	-24.813,00	-9.855,08	-14.957,92	-280.675,00
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	-280.675,00	0,00	-280.675,00	0,00	-280.675,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.234,61	-1.346.865,00	-15.743,00	-1.362.608,00	-9.855,08	-1.352.752,92	-280.675,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-16.861,41	-1.294.561,00	-15.743,00	-1.310.304,00	-3.119,98	-1.307.184,02	-280.675,00

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

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.13.00001 Grundstücksoffensive bezahlbarer Wohnraum		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	
I.67.00017 Themenradweg Max-Clemens-Kanal	-16.861,41	-1.510,00	-15.743,00	-17.253,00	-3.119,98	-14.133,02	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	30.373,20	2.800,00		2.800,00	6.735,10	-3.935,10	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.234,61	-4.310,00	-15.743,00	-20.053,00	-9.855,08	-10.197,92	
I.67.00019 Radwege-3-Eck "Triangel"		-280.675,00		-280.675,00		-280.675,00	-280.675,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-280.675,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-280.675,00		-280.675,00		-280.675,00	

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

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.67.00020 Naturerleben an der Jelze- bachquelle		-12.376,00		-12.376,00		-12.376,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		49.504,00		49.504,00		49.504,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-57.120,00		-57.120,00		-57.120,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-4.760,00		-4.760,00		-4.760,00	
Summe	-16.861,41	-1.294.561,00	-15.743,00	-1.310.304,00	-3.119,98	-1.307.184,02	-280.675,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2.278.202,10	2.591.600,00	2.785.876,93	-194.276,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.718,20	16.700,00	12.529,36	4.170,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.059,92	41.000,00	20.064,01	20.935,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.550.980,22	2.649.300,00	2.818.470,30	-169.170,30
11	- Personalaufwendungen	-2.525.093,70	-2.648.812,00	-2.656.600,48	7.788,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.633,38	-180.000,00	-30.104,30	-149.895,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-207,17	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.636,98	-44.394,00	-58.567,19	14.173,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.782.571,23	-2.873.706,00	-2.745.271,97	-128.434,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-231.591,01	-224.406,00	73.198,33	-297.604,33
19	+ Finanzerträge	0,00	38,00	0,00	38,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-33.836,41	0,00	-1.276,09	1.276,09
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-33.836,41	38,00	-1.276,09	1.314,09
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.427,42	-224.368,00	71.922,24	-296.290,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-265.427,42	-224.368,00	71.922,24	-296.290,24
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-437.079,63	-428.553,00	-420.441,24	-8.111,76
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-702.507,05	-652.921,00	-348.519,00	-304.402,00

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	122.000,00	60.000,00	62.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	11.863.754,51	10.985.841,00	13.607.718,69	-2.621.877,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	887.104,78	0,00	403.714,93	-403.714,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.099,49	21.000,00	16.294,85	4.705,15
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	12.824.958,78	11.128.841,00	14.087.728,47	-2.958.887,47
11	- Personalaufwendungen	-698.762,31	-739.563,00	-720.168,69	-19.394,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.149.433,64	-10.905.100,00	-10.832.023,69	-73.076,31
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	-2.054.102,48	-1.137.290,00	-4.468.724,40	3.331.434,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.902.298,43	-12.781.953,00	-16.020.916,78	3.238.963,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.077.339,65	-1.653.112,00	-1.933.188,31	280.076,31
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	-1.077.339,65	-1.653.112,00	-1.933.188,31	280.076,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.077.339,65	-1.653.112,00	-1.933.188,31	280.076,31
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	407.847,02	458.231,00	1.074.689,96	-616.458,96
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-90.762,76	-87.823,00	-94.660,66	6.837,66
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-760.255,39	-1.282.704,00	-953.159,01	-329.544,99

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.881.638,22	12.178.095,00	13.857.006,24	-1.678.911,24
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	18.151,55	17.500,00	46.005,37	-28.505,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.285,21	115.000,00	163.999,45	-48.999,45
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	368.063,59	1.000,00	319.753,45	-318.753,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.436,45	0,00	270.402,02	-270.402,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	420.539,04	500.000,00	534.979,96	-34.979,96
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.102.114,06	12.811.595,00	15.192.146,49	-2.380.551,49
11	- Personalaufwendungen	-4.541.113,00	-4.664.644,00	-4.718.741,03	54.097,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.111.762,43	-3.990.000,00	-3.820.280,25	-169.719,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.633.340,63	-8.579.651,00	-8.778.879,99	199.228,99
15	- Transferaufwendungen	-6.661.019,16	-7.160.522,00	-9.039.769,21	1.879.247,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-346.322,73	-637.394,00	-353.667,87	-283.726,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.293.557,95	-25.032.211,00	-26.711.338,35	1.679.127,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.191.443,89	-12.220.616,00	-11.519.191,86	-701.424,14
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	-11.191.443,89	-12.240.616,00	-11.519.191,86	-721.424,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-11.191.443,89	-12.240.616,00	-11.519.191,86	-721.424,14
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.613,35	0,00	1.187,87	-1.187,87
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-552.103,15	-531.711,00	-516.678,62	-15.032,38
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-11.741.933,69	-12.772.327,00	-12.034.682,61	-737.644,39

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	2.604.167,80	5.685.987,00	0,00	5.685.987,00	3.652.417,24	2.033.569,76	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.526,11	0,00	0,00	0,00	195.430,65	-195.430,65	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	2.669.693,91	5.685.987,00	0,00	5.685.987,00	3.847.847,89	1.838.139,11	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.529.980,77	-2.394.914,00	-264,18	-2.395.178,18	-1.486.251,80	-908.926,38	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.644.611,45	-8.102.293,00	-10.746.632,70	-18.848.925,70	-5.207.094,90	-13.641.830,80	-12.157.151,15
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960.000,55	-828.882,00	-491.052,17	-1.319.934,17	-482.600,36	-837.333,81	-996.970,00
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	-123.400,00	0,00	-123.400,00	0,00	-123.400,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	313.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.134.592,77	-11.449.489,00	-11.237.949,05	-22.687.438,05	-7.488.947,06	-15.198.490,99	-13.154.121,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-3.464.898,86	-5.763.502,00	-11.237.949,05	-17.001.451,05	-3.641.099,17	-13.360.351,88	-13.154.121,15

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00002 Radwege-Initiativ-Programm (RIP) - Bau- u.Gr.d. -					2.042,58	-2.042,58	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					2.042,58	-2.042,58	
I.66.00004 Kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen - Baukosten -	-1.099.744,11	-2.500.000,00	-1.829.640,61	-4.329.640,61	-2.040.357,59	-2.289.283,02	-1.611.819,77
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					7.500,00	-7.500,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34,00				127.522,66	-127.522,66	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-29.717,95				-14.339,41	14.339,41	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.070.060,16	-2.500.000,00	-1.829.640,61	-4.329.640,61	-2.161.040,84	-2.168.599,77	-1.611.819,77
I.66.00010 Radwegesbau; ehem. Bahnstrecke Rheine-Coesfeld		-1.875,00	-72.500,00	-74.375,00		-74.375,00	-65.375,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-72.500,00	-72.500,00		-72.500,00	-65.375,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-1.875,00		-1.875,00		-1.875,00	
I.66.00019 Ersatzbesch. LKW m. Ladekran; KSM Ibb.		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.00025 Ersatzbeschaffung Kleingeräteträger KSM Ibb.		-130.000,00		-130.000,00		-130.000,00	-143.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-130.000,00		-130.000,00		-130.000,00	-143.000,00
I.66.00031 Ersatzbeschaffung Radlader			-60.000,00	-60.000,00	-57.652,00	-2.348,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-60.000,00	-60.000,00	-57.652,00	-2.348,00	
I.66.00032 Mannschaftswagen KSM Steinfurt	-62.665,94	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00	-74.999,65
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.665,94	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00	-74.999,65
I.66.00033 Mannschaftswagen KSM Ibbenbüren			-212.999,60	-212.999,60	-212.700,91	-298,69	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-212.999,60	-212.999,60	-212.700,91	-298,69	
I.66.00038 Kleintransporter (Schilderwagen)			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-83.499,40
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-83.499,40
I.66.00041 Touristische Infrastruktur "Nasses Dreieck"		-170.000,00	-99.999,09	-269.999,09	-29.515,99	-240.483,10	-240.482,28
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-120.000,00	-99.999,09	-219.999,09	-29.515,99	-190.483,10	-240.482,28
I.66.00042 Minibagger KSM Steinfurt		-53.000,00		-53.000,00	-44.199,42	-8.800,58	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-53.000,00		-53.000,00	-44.199,42	-8.800,58	
I.66.00043 Mobilbagger KSM Ibbenbüren		-75.000,00		-75.000,00	-74.008,00	-992,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-75.000,00		-75.000,00	-74.008,00	-992,00	
I.66.BTR04 Bahntrassenradweg Rheine IV. BA		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	-220.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		185.000,00		185.000,00		185.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00
I.66.K0101 K1 - Autobahnanschluss FMO	815.165,88	-12.000,00		-12.000,00	300.000,00	-312.000,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	815.165,88	38.000,00		38.000,00	300.000,00	-262.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-50.000,00
I.66.K0203 K 2 Lengerich, Umbau Betonfahrbahn Dyckerhoff	-493.206,62	3.000,00	-1.051.895,56	-1.048.895,56	-356.525,79	-692.369,77	-295.109,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	164.779,90	3.000,00		3.000,00	27.845,29	-24.845,29	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					15.486,04	-15.486,04	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-5.550,81	5.550,81	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-657.986,52		-1.051.895,56	-1.051.895,56	-394.306,31	-657.589,25	-295.109,74

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K0204 K 2, Emsdetten; Ersatzneubau Emsbrücke	-16.000,00	-16.669,00	-77.199,91	-93.868,91		-93.868,91	-107.868,91
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		14.000,00		14.000,00		14.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000,00	-10.669,00	-77.199,91	-87.868,91		-87.868,91	-107.868,91
I.66.K0205 K 02, Lengeriche, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-42.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-42.000,00
I.66.K0602 K 6; Ibbenbüren, Ausbau Tal- straße Brücke	-9.982,46	-50.000,00	-529.463,26	-579.463,26	-61.464,32	-517.998,94	-272.916,69
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	138.898,30	280.000,00		280.000,00	9.645,66	270.354,34	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-40.000,00		-40.000,00	-30.900,79	-9.099,21	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-148.880,76	-290.000,00	-529.463,26	-819.463,26	-40.209,19	-779.254,07	-272.916,69
I.66.K0603 K 6, Ibbenbüren, Mitfah- rerparkplatz Schierloh	-82.852,87	2.000,00	-21.368,91	-19.368,91	97.862,60	-117.231,51	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	9.776,00	22.000,00		22.000,00	98.921,09	-76.921,09	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	-236,22	-19.763,78	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-92.628,87		-21.368,91	-21.368,91	-822,27	-20.546,64	
I.66.K0604 K 6, Ibbenbüren; Ausbau Tal- straße	-310.811,69	34.915,00	-507.032,11	-472.117,11	-38.169,71	-433.947,40	-530.757,11
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	373.114,34	167.000,00		167.000,00	54.295,85	112.704,15	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					300,00	-300,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-60.058,45	-38.000,00		-38.000,00	-51.925,65	13.925,65	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-623.867,58	-94.085,00	-507.032,11	-601.117,11	-40.839,91	-560.277,20	-530.757,11
I.66.K1101 K 11; Ladbergen, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-42.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-42.000,00
I.66.K1201 K 12, Bahnüberführungen Westerkappeln	-6.794,16	-45.045,00	-33.160,62	-78.205,62	-41.051,90	-37.153,72	-40.153,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000,00		-5.000,00	-2.238,30	-2.761,70	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.794,16	-43.045,00	-33.160,62	-76.205,62	-38.813,60	-37.392,02	-40.153,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K1701 K 17, Hörstel, Ausbau Huck- bergstraße	-47,60	-47.000,00	-13.355,59	-60.355,59	-38.109,05	-22.246,54	-851.446,18
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		73.000,00		73.000,00	20.609,26	52.390,74	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00	-51.262,58	-48.737,42	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-47,60	-20.000,00	-13.355,59	-33.355,59	-7.455,73	-25.899,86	-851.446,18
I.66.K2301 K 23n Halener Straße in Lotte	10.363,80	6.000,00	-341.631,20	-335.631,20	-357,00	-335.274,20	-341.274,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	10.363,80	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-341.631,20	-341.631,20	-357,00	-341.274,20	-341.274,00
I.66.K2401 K 24 - Ibbenbüren Westumgehung/Abschnitt Süd	-7.398,31	5.130,00	-119.731,18	-114.601,18	-1.997,18	-112.604,00	-137.516,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		55.000,00		55.000,00		55.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.398,31	-49.870,00	-119.731,18	-169.601,18	-1.997,18	-167.604,00	-137.516,00
I.66.K2403 K 24n, Westumgehung Ib- benbüren Nord	-38.594,65	-38.914,00	-184.222,87	-223.136,87	-356.927,59	133.790,72	-16.668,29
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		238.000,00		238.000,00	77.000,00	161.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.819,16				52,80	-52,80	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-220.914,00		-220.914,00	-290.977,30	70.063,30	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-51.413,81	-56.000,00	-184.222,87	-240.222,87	-143.003,09	-97.219,78	-16.668,29
I.66.K3101 K 31n Baukosten Entlastungs- straße Lienen			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
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	-57,66	-15.000,00	-49.942,00	-64.942,00		-64.942,00	-108.851,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		85.000,00		85.000,00		85.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-57,66	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-49.942,00	-49.942,00		-49.942,00	-108.851,00
I.66.K3702 K 37n, Hopsten, nördliche Entlastungsstraße		-125.000,00		-125.000,00		-125.000,00	-125.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-75.000,00		-75.000,00		-75.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-125.000,00
I.66.K3902 K 39, Ibbenbüren, Umbau Bockradener Straße		-6.000,00	-89.041,00	-95.041,00	18.709,67	-113.750,67	-89.976,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		14.000,00		14.000,00	30.000,00	-16.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					7.548,00	-7.548,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	-18.838,33	-1.161,67	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-89.041,00	-89.041,00		-89.041,00	-89.976,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K3903 K 39; Mettingen, Umb. Alte Bockradener Str.&Rdwg I		-51.000,00		-51.000,00		-51.000,00	-29.807,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-29.807,00
I.66.K4101 K 41 Schwarze Straße Mettingen/Ibbenbüren		3.000,00	-380.757,23	-377.757,23	-15.232,82	-362.524,41	-100.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-380.757,23	-380.757,23	-15.232,82	-365.524,41	-100.000,00
I.66.K5001 K 50n Südumgehung Altenberge			-66.730,00	-66.730,00	1.752.045,79	-1.818.775,79	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					1.752.045,79	-1.752.045,79	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-66.730,00	-66.730,00		-66.730,00	
I.66.K5301 K 53n Westumgehung Emsdetten	-1.229.782,25	-854.103,00	-62.912,00	-917.015,00	-826.975,06	-90.039,94	-301.072,36
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	22.609,77	347.000,00		347.000,00	128.842,08	218.157,92	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.957,50				185,64	-185,64	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-959.916,25	-1.092.000,00		-1.092.000,00	-857.601,13	-234.398,87	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-294.433,27	-109.103,00	-62.912,00	-172.015,00	-98.401,65	-73.613,35	-301.072,36
I.66.K5304 K 53, Emsdetten, Kreisverkehr	-19,04	-132.000,00	-28.729,10	-160.729,10	-170.321,41	9.592,31	-53.139,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		728.000,00		728.000,00	495.716,28	232.283,72	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19,04	-840.000,00	-28.729,10	-868.729,10	-666.037,69	-202.691,41	-53.139,00
I.66.K5401 K 54, Greven, Erweiterung Fiege-Kreuzung (B481)	-17.362,10	2.000,00	-229.732,95	-227.732,95	-28.414,40	-199.318,55	-240.049,73
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		42.000,00		42.000,00		42.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.362,10	-40.000,00	-229.732,95	-269.732,95	-28.414,40	-241.318,55	-240.049,73
I.66.K5702 K 57, Rheine; Ersatzneubau Emslandbrücke		-25.000,00	-170.000,00	-195.000,00		-195.000,00	-195.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000,00	-170.000,00	-195.000,00		-195.000,00	-195.000,00
I.66.K6001 K 60, Neuenkirchen OD, Einmündung Eilersweg		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	
I.66.K6601 K 66 Querspange Rheine R	-33.921,24	-78.698,00	-227.380,07	-306.078,07	-6.971,02	-299.107,05	-459.106,11
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.921,24	-138.698,00	-227.380,07	-366.078,07	-6.971,02	-359.107,05	-459.106,11

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K7301 K 73 Metelen/Ochtrup, Bau Fahrbahn/Radweg	6.921,78		-153.198,66	-153.198,66	-721,18	-152.477,48	-152.476,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.579,34		-264,18	-264,18	-721,18	457,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-152.934,48	-152.934,48		-152.934,48	-152.476,66
I.66.K7501 K 75n Laer, östliche Ent- lastungsstraße	64.022,62	-8.000,00	-504.364,45	-512.364,45	-168.095,22	-344.269,23	-150.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	99.000,00	12.000,00		12.000,00	70.000,00	-58.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-16.577,36	-20.000,00		-20.000,00	-34.981,18	14.981,18	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.500,00		-504.364,45	-504.364,45	-97.114,04	-407.250,41	-150.000,00
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen					-53.000,00	53.000,00	
I.66.K7601 K76n; Steinfurt, Westumge- hung	-336.829,03	200.000,00	-1.412.024,74	-1.212.024,74		-1.212.024,74	-1.410.602,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	13.744,41	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.729,74		-1.412.024,74	-1.412.024,74		-1.412.024,74	-1.410.602,74
I.66.K8001 K 80, Rheine, Rückbau RQ 14		-17.000,00		-17.000,00	-19.724,25	2.724,25	-275,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00	-19.724,25	-275,75	-275,00
I.66.RK021 K 2; Tecklenburg, Radweg DEK	-1.148,35	-13.000,00	-58.851,00	-71.851,00		-71.851,00	-91.851,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.148,35	-15.000,00	-58.851,00	-73.851,00		-73.851,00	-91.851,00
I.66.RK101 K 10; Ladbergen - Radweg Münsterstr. II. BA	-19.748,56	-21.000,00	-91.251,17	-112.251,17	23.794,25	-136.045,42	-68.166,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		109.000,00		109.000,00	160.463,27	-51.463,27	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-19.705,72	-5.000,00		-5.000,00	-681,28	-4.318,72	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42,84	-125.000,00	-91.251,17	-216.251,17	-135.987,74	-80.263,43	-68.166,74
I.66.RK112 K 11; Ladbergen, Radweg Saerbecker Straße		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-10.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00
I.66.RK113 K 11, Tecklenburg, Radweg Niederdorf III. BA		-10.000,00		-10.000,00	-139,20	-9.860,80	-9.860,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00	-139,20	-9.860,80	-9.860,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK151 K 15, Lotte, Radweg Achmer Straße	124.938,48	-18.104,00	-489.091,34	-507.195,34	-396.992,97	-110.202,37	-192.016,26
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	126.000,00	221.000,00		221.000,00	345.633,44	-124.633,44	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.016,30	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45,22	-179.104,00	-489.091,34	-668.195,34	-498.626,41	-169.568,93	-192.016,26
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					-122.000,00	122.000,00	
I.66.RK181 K 18/21 Greven, Radweg Sprakeler Str. I. BA	-21.054,93	-3.000,00	-55.300,00	-58.300,00	-6.931,49	-51.368,51	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	26.518,18	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.162,30	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.410,81		-55.300,00	-55.300,00	-6.931,49	-48.368,51	-50.000,00
I.66.RK182 K 18; Greven, Radweg Gelmer Straße, II. BA	37.952,08	-2.000,00	-169.195,36	-171.195,36	-6.982,04	-164.213,32	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	79.101,16	3.000,00		3.000,00	10.872,79	-7.872,79	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.010,00	-1.010,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.631,90	-5.000,00		-5.000,00	-1.591,58	-3.408,42	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.517,18		-169.195,36	-169.195,36	-17.273,25	-151.922,11	
I.66.RK183 K 21; Greven, Radweg Sprakeler Str. III. BA+Brücke	160.248,72	338.248,00	-500.248,00	-162.000,00	-260.340,51	98.340,51	-890.589,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	159.800,00	729.000,00		729.000,00	16.069,55	712.930,45	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-389.752,00	-500.248,00	-890.000,00	-410,06	-889.589,94	-890.589,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen					-138.000,00	138.000,00	
I.66.RK233 K 23; Lotte, Radweg Hasetal		14.000,00	-68.591,00	-54.591,00		-54.591,00	-68.591,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		14.000,00		14.000,00		14.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-68.591,00	-68.591,00		-68.591,00	-68.591,00
I.66.RK241 K 24, Tecklenburg, Radweg Bocketal + Farhbahns-		-10.000,00		-10.000,00	-165.937,20	155.937,20	-10.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					8.000,00	-8.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-173.937,20	173.937,20	-10.000,00
I.66.RK242 K 24; Ibbenbüren, Rückbau RQ 14	21.000,00	-256.000,00	-182.518,00	-438.518,00	-325,89	-438.192,11	-1.349.747,60
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	21.000,00	924.000,00		924.000,00	12.444,05	911.555,95	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.165.000,00	-182.518,00	-1.347.518,00	-12.769,94	-1.334.748,06	-1.349.747,60

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK251 K 25; Lotte - Radweg Cappel- ner Str.		-8.000,00	-30.000,00	-38.000,00		-38.000,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-50.000,00
I.66.RK371 K37; Hopsten, III BA Radweg Bardelgraben	-10.742,61		-100.119,00	-100.119,00	-424,70	-99.694,30	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770,56				836,76	-836,76	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-12.716,95				-1.261,46	1.261,46	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-100.119,00	-100.119,00		-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.RK551 K 55; Greven, Radweg Festruper Straße		-48.048,00	-31.497,50	-79.545,50	11.113,53	-90.659,03	-297.188,38
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		231.000,00		231.000,00	24.470,26	206.529,74	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-269.048,00	-31.497,50	-300.545,50	-13.356,73	-287.188,77	-297.188,38
I.66.RK571 K 57; Rheine Radweg Bredeweg	-1.045,86		-7.484,65	-7.484,65		-7.484,65	-5.883,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.045,86		-7.484,65	-7.484,65		-7.484,65	-5.883,00
I.66.RK591 K 59; Metelen; Radweg Eper- straße		-7.000,00	-175.000,00	-182.000,00	-75.872,07	-106.127,93	-157.393,60
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		58.000,00		58.000,00		58.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00	-75.872,07	45.872,07	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-35.000,00	-175.000,00	-210.000,00		-210.000,00	-157.393,60
I.66.RK611 K 61; Wettringen, Radweg Burgsteinfurter Straße		-629.400,00	-50.000,00	-679.400,00	-500.000,00	-179.400,00	-268.400,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		89.000,00		89.000,00		89.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-718.400,00	-50.000,00	-768.400,00	-500.000,00	-268.400,00	-268.400,00
I.66.RK661 K 66; Neuenkirchen, Radweg Salzbergener Straße					-46,40	46,40	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-46,40	46,40	
I.66.RK681 K 68; Rheine, Radweg Russenweg	-137.130,24	-78.519,00	-190.527,75	-269.046,75	-16.342,40	-252.704,35	-200.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	361.180,64	266.000,00		266.000,00		266.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00	-15.342,40	5.342,40	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-498.310,88	-334.519,00	-190.527,75	-525.046,75	-1.000,00	-524.046,75	-200.000,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	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	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-26.974,00	-26.974,00		-26.974,00	
I.67.00018 Knotenpunktsystem Radwegbeschilderung		-67.615,00	-144.903,00	-212.518,00	-22.794,45	-189.723,55	-347.490,55
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		157.767,00		157.767,00		157.767,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-225.382,00	-144.903,00	-370.285,00	-22.794,45	-347.490,55	-347.490,55
I.67.00021 Masterplan Schlösser- und Burgenregion Münsterland		-24.305,00		-24.305,00		-24.305,00	-121.525,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		97.220,00		97.220,00		97.220,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.							-121.525,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen		-121.525,00		-121.525,00		-121.525,00	
Summe	-3.163.878,27	-5.399.002,00	11.062.248,48	-16.461.250,48	-3.837.052,71	-12.624.197,77	-13.068.627,75
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00001 Radwegebau - Grunderwerb und Baukosten -	-4.950,93		-63.403,00	-63.403,00	-199,17	-63.203,83	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.950,93				-199,17	199,17	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-63.403,00	-63.403,00		-63.403,00	
I.66.00006 Beschaffung von Kfz'en, Mas- chinen und Geräte	-184.077,73	-64.500,00	-13.149,57	-77.649,57	12.653,54	-90.303,11	-6.455,40
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.463,92				79.998,00	-79.998,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-242.541,65	-64.500,00	-13.149,57	-77.649,57	-67.344,46	-10.305,11	-6.455,40
I.66.00007 Grunderwerb - außerhalb von Maßnahmen -	-638,02	-20.000,00	-99.148,00	-119.148,00	-34.876,14	-84.271,86	-79.038,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					5.209,00	-5.209,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-638,02	-20.000,00		-20.000,00	-475,64	-19.524,36	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-99.148,00	-99.148,00	-39.609,50	-59.538,50	-79.038,00
I.66.00017 Eigenanteil "Bürgerradwege"	-75.810,68	-275.000,00		-275.000,00	-47.825,32	-227.174,68	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.644,41				180,00	-180,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-65.407,94	-150.000,00		-150.000,00	-31.255,32	-118.744,68	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.047,15	-125.000,00		-125.000,00	-16.750,00	-108.250,00	
Summe	-265.477,36	-359.500,00	-175.700,57	-535.200,57	-70.247,09	-464.953,48	-85.493,40

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Steinfurt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	742.580,77	1.126.165,00	429.924,38	696.240,62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	620.058,11	420.000,00	585.506,56	-165.506,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.372,39	106.050,00	100.843,51	5.206,49
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.658,54	5.500,00	4.322,13	1.177,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.335,68	218.500,00	198.881,89	19.618,11
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.622.005,49	1.876.215,00	1.319.478,47	556.736,53
11	- Personalaufwendungen	-3.399.259,22	-3.478.096,00	-3.549.039,83	70.943,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650.967,56	-1.656.080,00	-637.386,75	-1.018.693,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.822,13	-32.662,00	-31.171,78	-1.490,22
15	- Transferaufwendungen	-254.897,73	-421.050,00	-275.800,44	-145.249,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.689,22	-265.615,00	-250.636,50	-14.978,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.763.635,86	-5.853.503,00	-4.744.035,30	-1.109.467,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.141.630,37	-3.977.288,00	-3.424.556,83	-552.731,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-167,06	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-167,06	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.141.797,43	-3.977.288,00	-3.424.556,83	-552.731,17
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	-3.141.797,43	-3.977.288,00	-3.424.556,83	-552.731,17
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.146,24	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-566.845,03	-438.160,00	-597.458,38	159.298,38
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-3.707.496,22	-4.415.448,00	-4.022.015,21	-393.432,79

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	1.000,00	-1.000,00	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	1.000,00	104.000,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.084,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-230.918,41	80.918,41	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.	-4.206,07	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10
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	-10.290,07	-176.000,00	0,00	-176.000,00	-233.560,79	57.560,79	-12.330,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-10.290,07	-71.000,00	0,00	-71.000,00	-232.560,79	161.560,79	-12.330,10

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00004 Grunderwerb für Naturschutzzwecke	-6.084,00	-45.000,00		-45.000,00	-230.918,41	185.918,41	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		105.000,00		105.000,00		105.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.084,00	-150.000,00		-150.000,00	-230.918,41	80.918,41	
Summe	-6.084,00	-45.000,00		-45.000,00	-230.918,41	185.918,41	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00011 Ersatz von Maschinen u. Geräten < 410 €	-3.869,04	-26.000,00		-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.869,04	-26.000,00		-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10
Summe	-4.206,07	-26.000,00		-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich 14 Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.094.629,24	1.146.800,00	1.412.027,76	-265.227,76
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	678.275,04	402.500,00	437.969,46	-35.469,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.783,89	2.000,00	716,79	1.283,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.902,93	11.500,00	10.259,01	1.240,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.807.591,10	1.562.800,00	1.860.973,02	-298.173,02
11	- Personalaufwendungen	-1.102.073,78	-968.553,00	-1.209.025,44	240.472,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500.815,46	-816.500,00	-685.137,43	-131.362,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.557,40	-2.498,00	-2.497,74	-0,26
15	- Transferaufwendungen	-253.646,44	-302.500,00	-121.353,11	-181.146,89
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.354,48	-75.400,00	-297.170,09	221.770,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.887.447,56	-2.165.451,00	-2.315.183,81	149.732,81
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-79.856,46	-602.651,00	-454.210,79	-148.440,21
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	-79.856,46	-602.651,00	-454.210,79	-148.440,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-79.856,46	-602.651,00	-454.210,79	-148.440,21
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-238.760,90	-205.322,00	-221.641,01	16.319,01
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-318.617,36	-807.973,00	-675.851,80	-132.121,20

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18.	+ Finanz. aus Zuwend. f. In-							

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Kreis Steinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	102.070,00	103.960,00	94.774,11	9.185,89
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	24.423,68	0,00	27.826,08	-27.826,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	437,72	0,00	62.816,72	-62.816,72
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	126.931,40	103.960,00	185.416,91	-81.456,91
11	- Personalaufwendungen	-424.073,09	-393.590,00	-390.376,93	-3.213,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.134,70	-141.500,00	-73.953,12	-67.546,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,33	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.575.878,82	-1.830.614,00	-1.913.952,78	83.338,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.269,38	-149.465,00	-158.705,16	9.240,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.244.267,32	-2.515.169,00	-2.536.987,99	21.818,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.117.335,92	-2.411.209,00	-2.351.571,08	-59.637,92
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	-2.117.335,92	-2.411.209,00	-2.351.571,08	-59.637,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-2.117.335,92	-2.411.209,00	-2.351.571,08	-59.637,92
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-68.107,53	-69.191,00	-73.349,62	4.158,62
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.185.443,45	-2.480.400,00	-2.424.920,70	-55.479,30

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	331.502.861,36	350.355.225,00	348.882.071,83	1.473.153,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.343.118,00	-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	529.838,42	1.056.000,00	12.854.924,43	-11.798.924,43
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	332.032.699,78	351.411.225,00	365.080.114,26	-13.668.889,26
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	-107.860.093,60	-114.026.705,00	-114.032.277,85	5.572,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.945,10	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.677.038,70	-114.026.705,00	-114.032.277,85	5.572,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	219.355.661,08	237.384.520,00	251.047.836,41	-13.663.316,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	931,00	-931,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-547.142,60	-448.774,00	-449.317,88	543,88
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-547.142,60	-448.774,00	-448.386,88	-387,12
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.808.518,48	236.935.746,00	250.599.449,53	-13.663.703,53
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	218.808.518,48	236.935.746,00	250.599.449,53	-13.663.703,53
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	763.978,88	1.000.137,00	586.266,28	413.870,72
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	219.572.497,36	237.935.883,00	251.185.715,81	-13.249.832,81

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kreis Steinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	5.999.045,96	6.069.960,00	0,00	6.069.960,00	6.208.578,07	-138.618,07	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	5.999.045,96	6.069.960,00	0,00	6.069.960,00	6.208.578,07	-138.618,07	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)	5.999.045,96	6.069.960,00	0,00	6.069.960,00	6.208.578,07	-138.618,07	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 17 Stiftungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,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	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

Kreis Steinfurt

[illegible]

Anhang

zum Jahresabschluss 2020

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
- 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. § 95 Abs. 4 GO).

II. 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 8) 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 31.12.2020

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. 2020 haben die Ämter des Dezernates III (Amt 62, 65, 66 und 67) eine Inventur durchgeführt. Die gemeldeten Veränderungen wurden in die Anlagenbuchhaltung übernommen.

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 2020 für vergleichbare Vermögensgegenstände jeweils neue Anlagen mit dem Zusatz „Gruppen 2020“ eingerichtet. Alle Anschaffungen 2020 wurden hierauf gesammelt. Als Startdatum der Abschreibung wurde der 01.07.2020 festgelegt.

Erweiterter Kontenrahmen aufgrund des NKF-CIG

Am 01. Oktober 2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ in Kraft getreten. Das NKF-CIG enthält Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen können im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung. Für die Bilanzierungshilfe ist das Konto 00001 zu verwenden. Der Bilanz-Kontenrahmen wurde entsprechend ergänzt.

III. Zu den einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA

0. Bilanzierungshilfen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
0,00 €	3.085.095,00 €	3.085.095,00 €

Entsprechend den Regelungen des NKF-CIG und in Abstimmung mit den 20 Kommunen ohne eigenem Jugendamt wurden corooan-bedingte Belastungen im Jugendamtsbereich (s.a. Ziffer 23) isoliert und als Bilanzierungshilfe aktiviert.

1. Anlagevermögen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
461.060.530,28 €	481.387.425,09 €	20.326.894,81 €

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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.560.946,29 €	2.421.886,05 €	-139.060,24 €

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 2020 resultiert aus Zugängen i.H.v. 0,614 Mio. € (insbesondere bei der DV-Software), denen Abschreibungen i.H.v. 0,700 Mio. € und Abgänge i.H.v. 0,053 Mio. € gegenüberstehen.

1.2. Sachanlagen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
376.623.409,57 €	397.500.739,39 €	20.877.329,82 €

1.2.1. Unbebaute Grundstücke

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
34.621.171,06 €	35.637.115,74 €	1.015.944,68 €

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 2020 ergibt sich aus Zugängen i.H.v. 1,058 Mio. € und Abgängen/Umbuchungen i.H.v. 0,042 Mio. €. Während Wald, Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke nahezu unverändert geblieben sind, erfolgten die Zugänge erneut hauptsächlich durch den Ankauf von Flächen für die K 53n in Emsdetten i.H.v. 0,858 Mio. €. Daneben wurden Grünflächen mit einem Wert von 0,202 Mio. € für den Naturschutz angekauft.

1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
94.452.190,20 €	97.618.693,02 €	3.166.502,82 €

Neben den bebauten Grundstücken sind hier auch die Gebäude bilanziert. Der Schwerpunkt liegt mit 49,143 Mio. € bei den Schulen und 48,443 Mio. € bei den Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden. Wohnbauten sind mit 0,032 Mio. € bilanziert.

Den Abschreibungen i.H.v. 3,202 Mio. € stehen Anlagenzugänge i.H.v. 7,796 Mio. € gegenüber. Der Neubau der Kaufmännischen Schule in Rheine wurde fertiggestellt und mit 4,625 Mio. € aktiviert. Gleiches gilt für die Mensa an der Janusz-Korzak-Schule in Ibbenbüren mit einem Wert von 0,685 Mio. €. Außerdem konnten die Rettungswache Westerkappeln im März 2020 in Betrieb genommen werden. In 2020 sind hierfür 1,849 Mio. € aktiviert worden. Die Erweiterung der Fahrzeughalle an der Straßenmeisterei Ibbenbüren führte zu Anlagenzugängen i.H.v. 0,139 Mio. €.

Die Gebäudeabgänge belaufen sich auf 1,428 Mio. €. Die Sporthalle der Kaufmännischen Schule mit einem Restbuchwert von 0,866 Mio. €, sowie die dazugehörigen Grundstücke mit einem Wert von 0,172 Mio. €, wurden an die Stadt Lengerich verkauft. Darüber hinaus wurde das noch im Bestand geführte Grundstück der ehemaligen Straßenmeisterei Steinfurt i.H.v. 0,384 Mio. € in 2020 ausgebucht. Außerdem wurden noch drei im Bestand erfasste Nebengebäude der alten Straßenmeisterei (Maschinenhalle, Fahrzeughalle und Tankanlage) mit einem Restbuchwert von insgesamt 0,007 Mio. € ausgebucht.

1.2.3. Infrastrukturvermögen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
208.744.784,90 €	204.091.171,37 €	-4.653.613,53 €

Den Anlagenzugängen (einschl. Umbuchungen) i.H.v. 4,272 Mio. € stehen Abschreibungen i.H.v. 8,416 Mio. € und Abgänge i.H.v. 0,510 Mio. € aufgrund von Sanierungen oder Abstufungen von Straßen gegenüber.

In 2020 wurden insbesondere folgende Straßen- und Radwegebaumaßnahmen abgeschlossen und das Infrastrukturvermögen ist in Betrieb genommen worden:

Baumaßnahme		Standort	Aktivierte Baukosten
K 17	Sanierung Püttenbeckstraße	Recke	0,930 Mio. €
K 71	Fahrbahnsanierung Verbreiterung Kümper	Altenberge	0,348 Mio. €
K 19	Bürgerradweg II. Bauabschnitt	Ibbenbüren	0,051 Mio. €
K 53 / 54	Neubau Kreisverkehr	Emsdetten	0,959 Mio. €
K 10	Radweg Münsterstr. II. BA	Lienen/Ladbergen	0,139 Mio. €

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden (nicht vorhanden)

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
295.239,35 €	305.821,84 €	10.582,49 €

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

2020 wurden Kunstwerke im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets i.H.v. 0,011 Mio. € aus der Aktion „Kunst in der Region“ angekauft.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
9.182.535,83 €	11.335.421,77 €	2.152.885,94 €

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. 4,504 Mio. € stehen Abschreibungen i.H.v. 2,304 Mio. € und Abgänge aus dem Verkauf und der Verschrottung von Geräten i.H.v. 0,047 Mio. € gegenüber.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei folgenden Produkten:

• Einkauf, Logistik, Service (Fuhrpark)	0,633 Mio. €
• IT-Standardleistungen	0,120 Mio. €
• Bodengebundener Rettungsdienst	1,483 Mio. €
• Gefahrenabwehr	-0,182 Mio. €
• Berufskollegs	0,199 Mio. €

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
12.121.284,65 €	14.806.201,04 €	2.684.916,39 €

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. 5,007 Mio. € stehen Anlagenabgänge i.H.v. 0,073 Mio. € und Wertminderungen aus Abschreibungen sowie Sofortabschreibungen bei Vermögensgegenständen < 410 € i.H.v. 2,249 Mio. € gegenüber.

Wesentliche Veränderungen haben sich in folgenden Produkten ergeben:

• Einkauf, Logistik, Service	0,386 Mio. €
• Berufskollegs und Förderschulen	1,437 Mio. €
• Feuerschutz, Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	0,730 Mio. €
• IT-Bereich	0,186 Mio. €

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
17.206.203,58 €	33.706.314,61 €	16.500.111,03 €

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 26,271 Mio. € stehen Abgänge i.H.v. 0,060 Mio. € und Umbuchungen aus Aktivierungen i.H.v. 9,711 Mio. € in folgenden Bereichen gegenüber:

• Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	6,965 Mio. €
• Infrastrukturvermögen einschl. Grund und Boden	1,597 Mio. €
• Maschinen und technische Anlagen	1,149 Mio. €

Zum 31.12.2020 werden 33,706 Mio. € als geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau für folgende Bereiche ausgewiesen:

• Sachanlagen	2,543 Mio. €
• Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22,467 Mio. €
• Infrastrukturvermögen	8,696 Mio. €

1.3. Finanzanlagen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
81.876.174,42 €	81.464.799,65 €	-411.374,77 €

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

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
68.505.000,00 €	68.505.000,00 €	0,00 €

Bilanziert werden die Anteile an verbundenen Unternehmen mit Anschaffungswerten.

Der Kreis Steinfurt hat vier verbundene Unternehmen:

Verbundenes Unternehmen	Anteil	Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2020
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	100,00 %	68.444.000 €
Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH	100,00 %	26.000 €
Jobcenter AöR	100,00 %	10.000 €
WertArbeit Steinfurt gGmbH	100,00 %	25.000 €

Änderungen der Beteiligungsbuchwerte ergeben sich in 2020 nicht.

1.3.2. Beteiligungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
4.412.497,53 €	4.412.497,53 €	0,00 €

Auch die Beteiligungen sind zu Anschaffungswerten bilanziert.

Mit folgenden Unternehmen besteht ein Beteiligungsverhältnis:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2020
AirportPark FMO GmbH	33,33 %	1.149.943,92 €
RVM GmbH	27,98 %	2.066.391,27 €
Vereinigung der Kommunalen RWE-Aktionäre Westfalen GmbH	1,64 %	858,43 €

Weitere Beteiligungen bestehen bei folgenden Einrichtungen/Zweckverbänden:

Beteiligung	Anteil	Beteiligungsbuchwert zum 31.12.2020
Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land	-entfällt-	1,00 €
Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt	-entfällt-	1,00 €
Zweckverband SPNV	-entfällt-	114.894,00 €
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe	-entfällt-	563.406,91 €
Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt	100,00 %	500.000,00 €
CUVA-MEL AöR	6,25 %	16.000 €
d-NRW AöR	0,08 %	1.000,00 €
Zweckverband Euregio	-entfällt-	1,00 €

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

31.12.2019	31.12.2020	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.

2020 haben sich keine Änderungen ergeben.

1.3.5. Ausleihungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3.796.689,96 €	3.385.315,19 €	-411.374,77 €

Die Ausleihungen sind mit den zum Stichtag bestehenden Nominalwerten bilanziert.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
658.511,59 €	604.982,03 €	-53.529,56 €

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 2020 sind Tilgungen i.H.v. 0,054 Mio. € geflossen. Das Darlehen valutiert zum 31.12.2019 mit 0,605 Mio. €.

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.762.745,00 €	2.402.630,00 €	-360.115,00 €

Zum Bilanzstichtag sind Darlehen an die AirportPark GmbH und an die Naturschutzstiftung enthalten. Das 2008 an die AirportPark GmbH gewährte Darlehen hat zum 31.12.2020 einen Nennwert i.H.v. 1,056 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. Mit der Naturschutzstiftung wurde Ende 2012 eine Rückzahlung in gleichen Raten i.H.v. jährlich 0,050 Mio. € vereinbart. Eine Überprüfung hat ergeben, dass aufgrund der zinsfreien Darlehensgewährung eine Abzinsung über die gesamte Laufzeit vorzunehmen ist. Die Ausleihung wurde in 2020 um 0,276 Mio. € abgeschrieben. Unter Berücksichtigung der Tilgung 2020 weist das Darlehen zum 31.12.2020 einen Stand von 1,347 Mio. € aus.

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

(nicht vorhanden)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
375.433,37 €	377.703,16 €	2.269,79 €

Unter den sonstigen Ausleihungen ist das jeweilige Restkapital aus Wohnungsbaudarlehen und Bedienstetendarlehen (Gehaltsvorschüsse) nachgewiesen. Zugängen i.H.v. 0,089 Mio. € stehen Tilgungen/Rückzahlungen i.H.v. 0,087 Mio. € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
87.829.554,75 €	88.712.174,28 €	882.619,53 €

2.1. Vorräte

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
120.689,65 €	739.521,21 €	618.831,56 €

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
120.689,65 €	739.521,21 €	618.831,56 €

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 0,004 Mio. € der Bestand verringert sich dadurch von 0,231 Mio.€ auf 0,227 Mio. €.

Daneben wurden im Bodengebundenen Rettungsdienst in 2020 größere Mengen Schutzmaterialien auf Vorrat beschafft. In einem Umfang von 0,682 Mio. € wurden Bestände als Vorrat aktiviert und damit der Aufwand entsprechend gemindert.

Die ebenfalls in 2018 in das Umlaufvermögen umgebuchten Flächen der ehemaligen Straßenmeisterei am Telghauskamp in Steinfurt sind inzwischen alle veräußert. Aus den Veräußerungserlösen ergibt sich zum 31.12.2020 ein Überschuss i.H.v. 0,169 Mio. €. Mit den Veräußerungserlösen werden auch die Erschließungsstraßen und die Lärmschutzwand finanziert. Der Endausbau der Erschließungsstraßen wird voraussichtlich in 2021 erfolgen können. Danach kann das Umlaufvermögen ausgeglichen werden.

2.1.2. Geleistete Anzahlungen

(nicht vorhanden)

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
62.990.257,67 €	64.660.802,76 €	1.670.545,09 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt.

2.2.1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
61.211.425,07 €	63.316.293,74 €	2.104.868,67 €

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

Zum 31.12.2020 bestanden offene Gebührenforderungen i.H.v. 4,545 Mio. €. Der Bestand verringert sich um 3,534 Mio. €.

Pauschale Wertberichtigungen wurden um 0,042 Mio. € zurückgenommen.

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 dem Kreditkontingent i.H.v. 13,372 Mio. € sind in 2020 die letzten beiden Tranchen 2019 und 2020 i.H.v. 6,686 Mio. € abgerufen worden. Vom Land sind in 2019 und 2020 insgesamt 0,220 Mio. € getilgt worden. Die Forderungen gegenüber dem Land haben sich ebenso wie die Verbindlichkeiten gegenüber der NRW Bank entsprechend auf 13,152 Mio. € zum 31.12.2020 verringert.

Die Transferforderungen belaufen sich auf 35,003, Mio. €. 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. 9,848 Mio. € offen. Pauschale Wertberichtigungen für voraussichtlich uneinbringliche Forderungen im Bereich SGB II und UVG verringern die werthaltigen Transferforderungen um 6,465 Mio. € auf 28,538 Mio. €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen sind i.H.v. 17,081 Mio. € bilanziert. Im Wesentlichen werden hierunter die Forderungen aus der Versorgungslastenteilung i.H.v. 9,120 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 31.12.2020 um 0,504 Mio. € erhöht. Außerdem sind hier Forderungen an Bußgeldern nachgewiesen. Pauschale Wertberichtigungen konnten um 0,048 Mio. € auf 0,778 Mio. € zurückgenommen werden.

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.763.441,11 €	1.336.058,39 €	-427.382,72 €

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 31.12.2020 Forderungen gegenüber

- der EGST i.H.v. 0,404 Mio. € aus der Abrechnung des Entsorgungsentgeltes und von Personalgestellungen 2020,
- der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH i.H.v. 0,131 Mio. € aus der Abrechnung der Verwaltungskostenanteile, der Stromkosten der Heizzentrale und von Sitzungsgeldern
- der Jobcenter AöR i.H.v. 0,329 Mio. € aus der Abrechnung von IT-Leistungen

2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
15.391,49 €	8.450,63 €	-6.940,86 €

Nachzuweisen sind hier zum Stichtag noch nicht ausgeglichene Forderungen aus der Vorsteuererstattung des Jahres. Zum 31.12.2020 besteht eine Forderung i.H.v. 0,008 Mio. €.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

(nicht vorhanden)

2.4. Liquide Mittel

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
24.718.607,43 €	23.311.850,31 €	-1.406.757,12 €

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. 9,123 Mio. € vor. Tatsächlich hat sich der Bestand nur um 1,407 Mio. € reduziert. Die Abweichungen gegenüber der Planung stellen sich wie folgt dar:

	Planung 2020	Ergebnis 2020	Abweichung
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,747 Mio. €	19,256 Mio. €	13,509 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26,402 Mio. €	-25,188 Mio. €	1,214 Mio. €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11,532 Mio. €	4,532 Mio. €	-7,000 Mio. €
Änderung Bestand an eig. Finanzmitteln	-9,123 Mio. €	-1,400 Mio. €	7,723 Mio. €
Anfangsbestand liquide Mittel	24,719 Mio. €	24,719 Mio. €	0,000 Mio. €
Bestand an fremden Mitteln	0,000 Mio. €	-0,122 Mio. €	-0,122 Mio. €
Schwebeposten	0,000 Mio. €	0,114 Mio. €	0,114 Mio. €
Endbestand Liquide Mittel	15,596 Mio. €	23,312 Mio. €	7,716 Mio. €

Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der lfd. Verwaltungstätigkeit. Abweichungen können sich durch Mehr-/Minder-Erträge und –Aufwendungen aber auch durch abweichende Zahlungstermine ergeben. Wesentliche Abweichungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft, Finanzausgleich, Umlagen, Schulden sind 9,339 Mio. € höhere Einzahlungen zu verzeichnen. Zurückzuführen sind die Mehreinzahlungen im Wesentlichen auf die um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung. Daraus sind dem Kreis 10,676 Mio. € in 2020 mehr zugeflossen als geplant.

Im Bodengebundenen Rettungsdienst wurden die Arbeitsrückstände aus 2019 aufgearbeitet. Insgesamt konnten um 9,613 Mio. € höhere Einzahlungen insbesondere aus Gebühren verzeichnet werden, denen höhere Auszahlungen i.H.v. 2,949 Mio. € gegenüberstehen. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit fällt somit um 6,664 Mio. € besser aus.

Ebenfalls deutlich besser ist der Saldo im Jugendamtsbereich mit einem um 5,858 Mio. € höherem Saldo. Im Produkt stationäre Leistungen der Jugendhilfe liegen die Einzahlungen um 5,326 Mio. € über dem Ansatz. Dies spricht dafür, dass die in Vorjahren pauschal eingebuchten Forderungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge inzwischen auch zahlungsmäßig erfüllt wurden.

Dagegen fällt der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Sozialbereich um 2,925 Mio. € schlechter aus. Maßgeblich sind hier höhere Transferauszahlungen.

Im Produkt Gebäudewirtschaft wurden erneut Forderungen aus dem KlnFöG pauschal eingebucht, bei denen der Mittelabruf und damit auch der Zahlungszufluss noch ausstehen. Die Einzahlungen aus Zuwendungen liegen somit um 2,422 Mio. € unter dem Ansatz, während die Auszahlungen planmäßig abgeflossen sind.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit fällt mit -25,188 Mio. € um 1,214 Mio. € geringer aus als geplant. Die investiven Einzahlungen liegen um 2,754 Mio. €, die investiven Auszahlungen um 3,969 Mio. € unter dem Ansatz. Aus den Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 20,839 Mio. € wurden 9,878 Mio. € und auf Auszahlungs-ermächtigungen 2020 i.H.v. 41,192 Mio. € wurden 27,345 Mio. € ausgezahlt.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf 4,532 Mio. € und bleibt damit um 7,000 Mio. € hinter der Planung zurück. Die investive Kreditermächtigung ist wegen der weiterhin guten Liquidität nicht in Anspruch genommen worden.

Unter den fremden Finanzmitteln werden u.a. die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für die Gemeinden, Mündelgelder und sonstige durchlaufende Gelder abgewickelt. Die Finanzrechnung 2020 weist einen Bestand von -0,122 Mio. € aus. Schwebeposten bestanden zum 31.12.2020 i.H.v. 0,114 Mio. €. Die Schwebeposten ergeben sich im Wesentlichen 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 Deponienach-sorge noch immer sehr gut.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
51.302.878,57 €	54.983.718,52 €	3.680.839,95 €

In dieser Bilanzposition sind zum einen periodenfremde Auszahlungen i.H.v. 26,170 Mio. € abgebildet, die Aufwand des kommenden Jahres darstellen, aber bereits im Haushaltsjahr 2020 zahlungswirksam geworden sind (z. B. Be-soldung, Transferleistungen im Sozial- und Jugendamtsbereich, etc.). Der Betrag hat sich um 1,835 Mio. € erhöht.

Zum anderen werden bei den aktiven Rechnungsabgrenzungen investive Zuschüsse an Dritte i.H.v. 28,814 Mio. € nachgewiesen, bei denen eine Zweckbindung/Gegenleistungsverpflichtung des Zahlungsempfängers besteht. Die Zuschüsse werden über die Dauer der Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst. Auflösungen i.H.v. 1,084 Mio. € stehen Zugänge i.H.v. 2,929 Mio. € für Tilgungszuschüsse zur Finanzierung der Ersatz-Förderschulen gegenüber.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

(nicht vorhanden)

PASSIVA

1. Eigenkapital

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
41.733.424,18 €	46.902.490,12 €	5.169.065,94 €

1.1. Allgemeine Rücklage

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
26.206.662,33 €	25.778.135,28 €	-428.527,05 €

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermö-gensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. In 2020 ergibt sich ein Verrechnungssaldo von -0,429 Mio. €. Verrechneten Erträgen i.H.v. 1,281 Mio. € stehen verrechnete Aufwendungen i.H.v. 1,710 Mio. € gegenüber.

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

1.2. Sonderrücklagen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
510.000,00 €	510.000,00 €	0,00 €

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem Vermögenswert der Naturschutzstiftung.

1.3. Ausgleichsrücklage

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
16.673.645,59 €	15.016.761,85 €	-1.656.883,74 €

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.12.2020 den Jahresabschluss 2019 festgestellt und beschlossen, den Jahresfehlbetrag 2019 i.H.v. 1,657 Mio. € der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.

1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
-1.656.883,74 €	5.597.592,99 €	7.254.476,73 €

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Überschuss i.H.v. 5,598 Mio. €. Nähere Erläuterungen zum Jahresergebnis können den Ausführungen unter III Ergebnisrechnung entnommen werden. Der Kreistag beschließt über die Behandlung des Überschusses.

2. Sonderposten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
248.981.892,71 €	254.261.052,29 €	5.279.159,58 €

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
242.766.856,11 €	243.143.363,28 €	376.507,17 €

Dem Sachanlagevermögen stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen und Zuschüssen gegenüber.

Aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen wurden in 2020 Erträge i.H.v. 10,609 Mio. € generiert, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Darüber hinaus wurden 0,313 Mio. € ausgebucht, weil Landesmittel für die K 75, K 21 und K 15 zurückgezahlt werden mussten. Neue Sonderposten wurden i.H.v. 11,298 Mio. € passiviert, davon rd. 2,782 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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
5.163.304,52 €	10.315.827,45 €	5.152.522,93 €

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	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
Bodengebundener Rettungsdienst	2,105 Mio. €	5,062 Mio. €	2,957 Mio. €
Abfallentsorgung	3,058 Mio. €	5,254 Mio. €	2,196 Mio. €
Gesamt	5,163 Mio. €	10,316 Mio. €	5,153 Mio. €

Dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bodengebundenen Rettungsdienst wurde entsprechend der Gebührenbedarfsberechnung in 2020 planmäßig ein Betrag von 1,244 Mio. € entnommen.

Aus der haushaltsmäßige Abrechnung ergibt sich ein Überschuss von 4,201 Mio. €, der dem Sonderposten für den Gebührenausschleich zugeführt wurde. Das Produkt schließt mit einem Überschuss i.H.v. 0,959 Mio. €. Ein Betrag von 0,933 Mio. € 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 Überschüsse in 2019 i.H.v. 1,040 Mio. € und in 2020 und 2021 i.H.v. 0,933 Mio. € aufgeholt werden soll.

Die kostenrechnende Einrichtung Abfallentsorgung schließt in 2020 mit einem Überschuss i.H.v. 3,119 Mio. €, der dem Sonderposten Gebührenausschleich zugeführt wird. Planmäßig entnommen wurde ein Betrag von 0,923 Mio. € zur Entlastung der Gebührenzahler.

2.4. Sonstige Sonderposten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
1.051.732,08 €	801.861,56 €	-249.870,52 €

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

Zum anderen sind Sonderposten für Ersatzgelder nach dem Landschaftsgesetz zum 31.12.2020 i.H.v. 0,776 Mio. € passiviert. Zugängen i.H.v. 0,040 Mio. € stehen Abgänge i.H.v. 0,289 Mio. € aus der Rückzahlung von Ersatzgeldern und der Verwendung der Ersatzgelder zur Kofinanzierung von Maßnahmen des Naturschutzes gegenüber.

3. Rückstellungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
211.047.340,27 €	217.783.772,03 €	6.736.431,76 €

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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
162.926.796,75 €	167.112.661,25 €	4.185.864,50 €

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 31.12.2019 Mio. €	Umgliederung durch Pensionierung Mio. €	Inanspruchnahme Mio. €	Zugänge Mio. €	Bestand 31.12.2020 Mio. €	Veränderung Mio. €
Pensionsrückstellung Aktive	64,019	-1,670	0,000	6,868	69,217	5,199
Beihilferückstellung Aktive	17,842	-0,371	0,000	-1,400	16,071	-1,771
Pensionsrückstellung VE	65,501	1,670	-7,262	6,919	66,828	1,327
Beihilferückstellung VE	15,565	0,371	-1,825	0,885	14,996	-0,569
Summe Rückstellung	162,927	0,000	-9,087	13,272	167,113	4,186

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
31.744.754,24 €	32.804.461,56 €	1.059.707,32 €

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 2020 wurde eine Verzinsung i.H.v. 1,064 Mio. € für die Rückstellung ermittelt und der Rückstellung zugeführt. Der Zinssatz für die Verzinsung der im Kassenbestand befindlichen Mittel wird nun in Anlehnung an die Entwicklung der in der Vermögensverwaltung der DZ PRIVATBANK angelegten Mittel berechnet. Rekultivierungsarbeiten wurden in 2020 i.H.v. 0,005 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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
2.608.881,87 €	1.225.453,94 €	-1.383.427,93 €

Zum 31.12.2020 werden Instandhaltungsrückstellungen i.H.v. 1,225 Mio. € ausschließlich für den Straßenbaubereich ausgewiesen. Details zu Zugängen, Inanspruchnahmen und Auflösungen können dem Rückstellungsspiegel 2020 (Anlage 7) entnommen werden.

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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
13.766.907,41 €	16.641.195,28 €	2.874.287,87 €

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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
88.469.476,90 €	104.426.643,29 €	15.957.166,39 €

Verbindlichkeiten sind mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

4.1. Anleihen

1.2 (nicht vorhanden)

4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
29.668.170,87 €	34.200.418,72 €	4.532.247,85 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten entsprechen dem Schuldenstand des Kreises Steinfurt zum Jahresende, wie er sich auch aus dem Verbindlichkeitspiegel ergibt. Neu als Investitionskredit aufgenommen wurden die 3. und 4. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 i.H.v. 6,686 Mio. €. Die Mittel sollen für den Ersatzneubau am Berufskolleg Rheine verwendet werden und sind deshalb als Investitionskredit nachzuweisen. Die darüber hinaus in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehene Kreditermächtigung i.H.v. 7,000 Mio. € wurde bisher nicht in Anspruch

genommen. Der Neuaufnahme stehen Tilgungen i.H.v. 2,154 Mio. € gegenüber. Darüber hinaus wurde ein Darlehen i.H.v. 0,995 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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
3.299.128,00 €	3.123.168,00 €	-175.960,00 €

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 2020 wurden Tilgungsleistungen von 0,176 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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
7.707.080,27 €	9.571.883,77 €	1.864.803,50 €

Bei den ausgewiesenen Verbindlichkeiten handelt es sich jeweils um eine Stichtagsbetrachtung. Soweit Lieferungen und Leistungen entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht dem Haushaltsjahr 2020 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst im Folgejahr eingegangen und/oder fällig sind.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
21.455.067,13 €	23.533.475,65 €	2.078.408,52 €

Nachzuweisen sind Verbindlichkeiten i.H.v. 14,388 Mio. € aus Abrechnungen von Transferleistungen ebenso wie erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und bewilligte Zuschüsse, die noch nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden. Der Bestand hat sich geringfügig um 0,221 Mio. € verringert. Aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 2018 wurde den Kommunen Anfang 2020 ein Betrag von 2,586 Mio. € erstattet.

Darüber hinaus werden seit 2015 hier auch eingegangene Verpflichtungen für Tilgungsleistungen für Ersatzschulträger von Förderschulen nachgewiesen. Zum 31.12.2020 belaufen sich diese Verbindlichkeiten auf 9,146 Mio. €. Der Übernahme neuer Verpflichtungen für Tilgungsleistungen i.H.v. 2,693 Mio. € stehen Abgänge i.H.v. 0,394 Mio. € gegenüber.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
308.998,41 €	395.867,43 €	86.869,02 €

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

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
26.031.032,22 €	33.601.829,72 €	7.570.797,50 €

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. 16,083 Mio. € stehen Umbuchungen auf Sonderposten i.H.v. 2,782 Mio. € gegenüber. In Höhe von 5,481 Mio. € wurden Schulpauschalen konsumtiv in Anspruch genommen. 0,249 Mio. € wurden an das Land aufgrund von Überzahlungen erstattet.

5. Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)

31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
9.960.829,54 €	4.794.455,16 €	-5.166.374,38 €

Nachgewiesen werden periodenfremde Einzahlungen die zu Erträgen in Folgejahren führen. In 2020 waren 4,064 Mio. € abzugrenzen. In 2019 waren 5,374 Mio. € zu viel abgerufene Bundesmittel im Bereich SGB II zu passivieren. Der Betrag wurde in 2020 ausgebucht und reduziert die PRAP's.

Neben den periodenfremden Einzahlungen sind in den PRAP auch Zuweisungen und Zuschüsse i.H.v. 0,731 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 0,012 Mio. € verringert.

III. Zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Überschuss von 5.597.592,99 € ab.

Zu den Positionen der Ergebnisrechnung

01 Steuern und ähnliche Abgaben

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
6.000.000,00	6.014.367,58	14.367,58

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. € höher als der Ansatz.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
439.080.014,00	442.434.021,79	3.354.007,79

Im Ergebnis haben sich die Erträge um rd. 3,354 Mio. € erhöht. Dabei haben sich jedoch in verschiedenen Bereichen erhebliche Veränderungen ergeben:

- Höhere Landeszuweisungen in der Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 3,227 Mio. €
- Mehrerträge im Bereich ÖPNV vor allem aus dem Corona-Rettungsschirm 1,842 Mio. €
- Im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft Mindererträge aus einer geringeren konsumtiven Verwendung der Schulpauschale -2,250 Mio. €
- Nachforderung aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt 0,875 Mio. €
- geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen -1,432 Mio. €

03 Sonstige Transfererträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
36.026.200,00	39.881.851,34	3.855.651,34

Mehrerträge i.H.v. 0,967 Mio. € konnten auch im Bereich SGB II erzielt werden. Dagegen blieben die Transfererträge im Jugendamtsbereich um 0,367 Mio. € hinter der Planung zurück.

Die wesentliche Abweichung ergibt sich im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft. Abweichend von der Planung wurde eine Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 konsumtiv für die Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren verwendet. Dies führt zu Mehrerträgen von 3,343 Mio. €.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
58.443.931,00	65.829.125,93	7.385.194,93

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

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

- dem Straßenverkehrsamt -0,544 Mio. €
- dem Bodengebundener Rettungsdienst 5,114 Mio. €
- der Abfallentsorgung 2,646 Mio. €
- dem Umweltamt 0,177 Mio. €

Die Mehrerträge in den kostenrechnenden Einrichtungen bodengebundener Rettungsdienst und Abfallentsorgung führten zu Überschüssen in der haushaltsmäßigen Abrechnung, die den Sonderposten für den Gebührenausschleich zugeführt wurden (s.a. Passiva Ziffer 2.3).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
1.103.796,00	1.414.163,57	310.367,57

Hier werden Erträge aus Mieten und Pachten, Verkaufserlösen und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten sowie Ersatzleistungen aus Schadensfällen nachgewiesen. In einem Umfang von i.H.v. 0,216 Mio. € wurden nicht geplante Erträge im Produkt Gefahrenabwehr u.a. durch Erstattungen der Kassenärztlichen Vereinigung etc. aufgrund der Corona-Pandemie verbucht.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
194.677.488,00	211.231.822,27	16.554.334,27

Wesentliche Abweichungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

- Gefahrenabwehr (Corona) 0,452 Mio. €
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 3,372 Mio. €
- Arbeitsförderung kommunal -2,662 Mio. €
- Jugendamt 2,375 Mio. €
- Abfallentsorgung 0,404 Mio. €
- Allgemeine Finanzwirtschaft (erhöhte Bundesbeteiligung an der KdU) 11,799 Mio. €

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden die Transferaufwendungen vollständig vom Bund getragen. Höheren Aufwendungen stehen hier höhere Kostenerstattungen gegenüber.

Im Produkt Arbeitsförderung kommunal hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften besser entwickelt als erwartet. Die Leistungsbeteiligungen von Bund und Kommunen sind daher geringer ausgefallen.

Die höheren Kostenerstattungen im Jugendamt sind überwiegend auf die anteilige Erstattung des Betreuungsbeitrages für die Kindertagesbetreuung aufgrund des corona-bedingten Betretungsverbot für die Kindertagesbetreuungsangebote i.H.v. 1,578 Mio. € zurückzuführen.

Aus der Abrechnung des Entsorgungsentgeltes 2020 ergibt sich ein Guthaben des Kreises Steinfurt i.H.v. 0,404 Mio. €, das von der EGSt zu erstatten ist.

Die größte Abweichung ergibt sich im Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft. Der Bund hat mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder u.a. eine um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung beschlossen, die ebenso wie die Bundesentlastung für die Eingliederungsleistungen als allgemeines Finanzierungsmittel dienen. Zur Entlastung bei den Eingliederungsleistungen sind dem Kreis Steinfurt 1,253 Mio. € und damit 0,197 Mio. € mehr zugeflossen. Aus der um 25 % erhöhten Bundesbeteiligungen konnten ungeplante Erträge i.H.v. 11,602 Mio. € verbucht werden.

07 Sonstige ordentliche Erträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
9.454.800,00	12.332.331,82	2.877.531,82

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 2,878 Mio. € über den Ansätzen.

Erhebliche Abweichungen sind im Produkt Zentraler Personal- und Versorgungsaufwand zu verzeichnen. Aus der Übernahme von Beamten in den Dienst des Kreises Steinfurt bestehen Forderungen gegenüber Dritten aus der Versorgungslastenteilung i.H.v. 1,460 Mio. € (Ansatz: 0,100 Mio. €).

Darüber hinaus sind nicht planbare Mehrerträge aus Zahlungsrückflüssen/Überzahlungen von 1,605 Mio. € in den Kreishaushalt geflossen. Hiervon entfallen 0,617 Mio. € auf den bodengebundenen Rettungsdienst und 0,952 Mio. € auf das Produkt Arbeitsförderung kommunal.

In folgenden Bereichen konnten pauschale Wertberichtigungen zurückgenommen werden:

- Gewerbewesen, Allg. Ordnungsangelegenheiten, Aufsicht 0,012 Mio. €
- Verkehrssicherung und -lenkung 0,007 Mio. €
- Verfolgung/Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 0,047 Mio. €
- Arbeitsförderung kommunal 0,049 Mio. €
- Erhebung von Geobasisdaten 0,023 Mio. €

08 Aktivierte Eigenleistungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
745.000,00	837.903,92	92.903,92

Die Erträge aus aktivierten Eigenleistungen werden in der Gebäudewirtschaft und im Straßenbaubereich nachgewiesen. Die Erträge weichen wie folgt von der Planung ab:

- Gebäudewirtschaft -0,058 Mio. €
- Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen -0,070 Mio. €
- Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen 0,035 Mio. €

09 Bestandsveränderungen

Bestandsveränderungen sind weder geplant noch in der Ausführung entstanden.

11/12 Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
72.681.788,00	81.074.963,03	8.393.175,03

Versorgungsaufwand

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
8.097.139,00	7.804.210,83	-292.928,17

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen im Saldo um 8,100 Mio. € über dem Ansatz:

	Ansatz 2020/ Mio. €	Ergebnis 2020/ Mio. €	Abweichung/ Mio. €
Personalaufwendungen			
Laufender Personalaufwand (Bruttozahlungen, Sozialversicherungs-beiträge, Zusatzversorgung)	65,729	69,997	4,267
Beihilfen Aktive	1,000	0,789	-0,211
Zuführung Rückstellung Pensionen für Aktive einschl. Beihilfe	5,253	6,868	1,616
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit, Zeitguthaben, Resturlaub	0,700	3,421	2,721
Summe Personalaufwendungen	72,682	81,075	8,393
Versorgungsaufwendungen			
Zuführung Rückstellungen Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	8,097	7,804	-0,293
Summe Versorgungsaufwendungen	8,097	7,804	-0,293
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	80,779	88,879	8,100

Die Ansätze für den lfd. Personalaufwand wurden um 4,267 Mio. €, die Zuführung zur Rückstellung für Pensionen für Aktive einschl. Beihilfe um 1,616 Mio. € und die Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit, Zeitguthaben und Resturlaub um 2,721 Mio. € überschritten. Minderaufwendungen i.Hv. 0,211 Mio. € sind dagegen bei den Beihilfen für Aktive zu verzeichnen. Die Zuführungen zu Rückstellungen für Versorgungsempfänger liegen um 0,293 Mio. € unter dem Ansatz.

13 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
109.092.764,00	112.732.567,62	3.639.803,62

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) 1,798 Mio. €
- Gefahrenabwehr
(Sach- und Dienstleistungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie) 3,746 Mio. €
- Förderschulen und Berufskollegs (geringer Zinsaufwendungen für Darlehn der Ersatzschulträger und geringer Aufwendungen für die Schülerbeförderung) -1,987 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) 0,717 Mio. €
- Gebäudewirtschaft
(Mehraufwand von 1,520 Mio. € für die Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren) 1,597 Mio. €
- Wasserwirtschaft
(Geringer Aufwendungen für Gewässerausbau und –unterhaltung) -0,935, Mio. €

14 Bilanzielle Abschreibungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
17.917.006,00	17.147.430,22	-769.575,78

Die bilanziellen Abschreibungen fallen um 0,770 Mio. € geringer aus als geplant.

Durch die zeitverzögerte Umsetzung von Investitionsmaßnahmen sind die Abschreibungen in der Gebäudewirtschaft, dem bodengebundenen Rettungsdienst, der Kreisleitstelle und im Schulbereich unter den Ansätzen geblieben. Dagegen liegen im Straßenbau die Abschreibungen über den Ansätzen. Hier wirken sich nicht geplante Abschreibung auf Grundstücke des Infrastrukturvermögens mit 0,253 Mio. € aus.

15 Transferaufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
520.998.278,00	528.283.842,53	7.285.564,53

Die Transferaufwendungen liegen insgesamt um 7,286 Mio. € über dem Ansatz.

Während die Aufwendungen im Bereichen des SGB II um 4,190 Mio. € und im Bereich Bildung und Teilhabe um 1,010 Mio. € hinter dem Ansatz zurückgeblieben sind, wurden die Ansätze für Transferaufwendungen im Bereich Soziales und Pflege um 4,139 Mio. € überschritten. Erheblich höhere Transferaufwendungen sind darüber hinaus im Jugendamt (+6,074 Mio. €) entstanden.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
16.359.899,00	30.050.568,98	13.690.669,98

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen:

- Mehraufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigung von Forderungen 3,529 Mio. €
- Zuführung zum Sonderposten Gebührenausschlag Bodengebundener Rettungsdienst 4,201 Mio. €
- Zuführung zum Sonderposten Abfallentsorgung 3,119 Mio. €
- Zuführungen zur Rückstellung für Deponien 0,624 Mio. €
- Aufwendungen aus der Erstattung von Überzahlungen an den Bund und die Kommunen im SGB II-Bereich 1,629 Mio. €

In folgenden Bereichen wurden Forderungen pauschal wertberichtigt:

- Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (0,913 Mio. €)

19 Finanzerträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
85.919,00	83.744,96	-2.174,04

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

20 Zinsen, sonstige Finanzaufwendungen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
470.274,00	453.251,98	-17.022,02

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

23 Außerordentliche Erträge

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
0,00	3.085.095,00	3.085.095,00

Aus der Isolierung corona-bedingter Belastung im Bereich der Mehrbelastung Jugendamt sind entsprechend dem NKF-CIG außerordentliche Erträge i.H.v. 3,085 Mio. € in folgenden Produkten verbucht worden:

- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung 2,620 Mio. €
- Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz 0,057 Mio. €
- Ambulante Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen, Betreuung, Versorgung in Notsituationen 0,408 Mio. €

Die außerordentlichen Erträge mindern die abrechnungsfähigen Nettoaufwand des Jugendamtes und damit die Nachforderung gegenüber den 20 Kommunen ohne eigenem Jugendamt aus der Abrechnung der Mehrbelastung 2020.

24 außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind weder geplant und in der Ausführung entstanden.

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
0,00	1.281.391,53	1.281.391,53

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.

Für 2020 waren keine zu verrechnenden Erträge und Aufwendungen geplant.

Im Ergebnis sind Erträge in folgenden Produkten verbucht worden:

- Einkauf, Logistik, Service 0,006 Mio. €
- IT-Spezialleistungen 0,004 Mio. €
- Gebäudewirtschaft 0,697 Mio. €
- Bodengebundener Rettungsdienst und Kreisleitstelle 0,032 Mio. €
- Förderschulen und Berufskollegs 0,016 Mio. €
- Medienzentrum
- Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen 0,458 Mio. €
- Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen 0,067 Mio. €
- Natur- und Landschaftsschutz 0,001 Mio. €

Aus dem Abgang von Grundstücken konnten Erträge i.H.v. 0,073 Mio. € erzielt werden, 0,124 Mio. € entstanden aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen. Aus dem Abgang von Sonderposten konnten Erträge i.H.v. 1,084 Mio. € verbucht werden. Davon entfallen 0,386 Mio. € auf den Straßenbau und 0,697 Mio. € auf die Gebäudewirtschaft (Verkauf der Sporthalle Lengerich).

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Zu verrechnende Erträge bei Finanzanlagen sind nicht geplant und in der Ausführung nicht entstanden.

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ergebnis/Ansatz
0,00	1.709.918,58	1.709.918,58

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

Aus dem Verkauf der Sporthalle Lengerich nebst Grundstück und Sportgeräten ist ein Verlust i.H.v. 0,816 Mio. € entstanden. Darüber hinaus waren noch Gebäudeteile des ehemaligen Bauhofes in Steinfurt mit 0,384 Mio. € auszubuchen. Verluste aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen sind i.H.v. 0,360 Mio. € entstanden. Im Rahmen der Inventur wurden darüber hinaus weitere Gegenstände ausgebucht und führten zu Verlusten.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Zu verrechnende Erträge bei Finanzanlagen sind nicht geplant und in der Ausführung nicht entstanden.

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
14.652.050,00	14.652.050,00	11.162.923,34	-3.489.126,66

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf folgende Bereiche zurückzuführen:

- Gebäudewirtschaft -1,431 Mio. €
- Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen -1,779 Mio. €

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

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	652.435,83	652.435,83

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen waren nicht geplant. Nachgewiesen sind im Ergebnis hier Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken auf dem ehemaligen Bauhofgelände in Steinfurt sowie aus dem Verkauf der Sporthalle Lengerich. Daneben wurden nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände in verschiedenen Bereichen veräußert.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
137.530,00	137.530,00	220.278,99	82.748,99

Im nachgewiesenen Ergebnis 2020 sind bisher nicht geplante Einzahlungen aus Arbeitgeberdarlehen/Gehaltsvorschüssen (0,083 Mio. €) nachgewiesen. Ab 2021 ist hierfür ein Pauschalbetrag von 0,050 Mio. € in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Daneben sind in dieser Position die Tilgungsraten für Darlehn an die Naturschutzstiftung, die Airportpark GmbH und die Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt abgebildet.

21 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten sind weder geplant noch eingegangen.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Sonstige Investitionseinzahlungen sind weder geplant noch eingegangen.

24 Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
3.544.914,00	3.693.134,18	1.960.926,63	-1.732.207,55

Die Abweichung bei den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ist auf folgende Produkte zurückzuführen:

- Gebäudewirtschaft 0,095 Mio. €
- Kreisentwicklung (Grundstücksoffensive) -1,000 Mio. €
- Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen -0,909 Mio. €
- Natur-und Landschaftsschutz 0,081 Mio. €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
25.345.949,00	39.827.860,70	23.985.035,27	-15.842.825,43

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bleiben die Auszahlungen um 15,843 Mio. € zurück. Wesentliche Abweichungen finden sich in folgenden Produkten

- Gebäudewirtschaft -2,144 Mio. €
- Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen -13,642 Mio. €

Die Umsetzung einzelner Investitionsmaßnahmen ist dabei sehr unterschiedlich. Für den Westflügel mit Kreisleitstelle in Steinfurt wurden wegen des guten Baufortschritts beispielweise 5,115 Mio. € im Haushaltsvorgriff überplanmäßig durch den Kreistag zur Verfügung gestellt.

In Höhe von 17,818 Mio. € wurden Ermächtigungen nach 2020 übertragen.

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
11.222.721,00	16.554.774,05	10.269.932,88	-6.284.841,17

Aus dem fortgeschriebenen Ansatz i.H.v. 16,555 Mio. € wurden 10,270 Mio. € ausgezahlt. In folgenden Bereichen wurden die Ansätze nicht ausgeschöpft:

- IT-Management -0,485 Mio. €
- Einkauf, Logistik Service -0,344 Mio. €
- Förderschulen und Berufskollegs -2,632 Mio. €
- Ordnungsamt (Gefahrenabwehr, Feuerschutz, Kreisleitstelle, Rettungsdienst) -2,104 Mio. €
- Geräte Straßenunterhaltung -0,490 Mio. €
- Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV 0,347 Mio. €

Neue Ermächtigungsübertragungen wurden i.H.v. 7,738 Mio. € gebildet.

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	85.019,62	85.019,62

Nachgewiesen werden bei dieser Position rückzahlbare Vorschüsse an Mitarbeitende für PkW und E-Bikes,, die in der Bilanz unter den Ausleihungen aktiviert sind. Ab 2021 ist hier ein pauschaler Ansatz von 0,075 Mio. € vorgesehen.

28 Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
1.078.075,00	1.954.489,29	609.229,64	-1.345.259,65

Aktivierbare Zuwendungen werden in der Bilanz als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten nachgewiesen.

Die Abweichungen sind im Wesentlichen auf folgende Bereiche zurückzuführen

- Bodengebundener Rettungsdienst -0,976 Mio. €
- Raum- und Landschaftsplanung 0,281 Mio. €
- Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV -0,122 Mio. €

Nicht in Anspruch genommene Auszahlungsermächtigungen wurden i.H.v. 0,022 Mio. € übertragen.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	313.000,00	313.000,00

Es handelt sich um die Rückzahlung zu früh abgerufener Fördergelder für Straßenbaumaßnahmen.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
13.686.236,00	13.686.236,00	7.681.236,00	-6.005.000,00

Neu als Investitionskredit aufgenommen wurde die 3. und 4. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020 i.H.v. 6,686 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. 0,995 Mio. € umgeschuldet.

Die außerhalb des Programms Gute Schule 2020 in der Haushaltssatzung 2020 vorgesehene Kreditermächtigung i.H.v. 7,000 Mio. € wurde in 2021 nicht in Anspruch genommen.

33A Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	0,00	0,00

Die Aufnahme von Darlehen zur Liquiditätssicherung war nicht geplant und auch nicht erforderlich.

34 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
2.153.988,00	2.153.988,00	3.148.988,15	995.000,15

Neben laufenden Tilgungsleistungen i.H.v. 2,125 Mio. € wurde ein Darlehen mit auslaufender Zinsbindung i.H.v. 1,024 Mio. € abgelöst und umgeschuldet.

34A Tilgung von Darlehen zur Liquiditätssicherung

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	0,00	0,00

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

40 Bestand an fremden Mitteln

Ansatz 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	-121.670,24	-121.670,24

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
0,00	0,00	114.478,71	114.478,71

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 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2020 (einschl. EÜ)	Ergebnis 2020	Abweichung Ergebnis/ Fortgeschriebener Ansatz
15.596.140,43	-5.242.458,79	23.311.850,31	28.554.309,10

Der Betrag entspricht dem Bestand auf den Konten des Kreises Steinfurt (s.a. Erläuterungen zu den Bilanzpositionen Ziffer 2.4). Geplant war ein Liquiditätsabbau in 2020 i.H.v. 9,122 Mio. € und ein Bestand an liquiden Mittel i.H.v. 15,596 Mio. €. Unter Berücksichtigung der investiven Ermächtigungsübertragungen, hätte sich ein negativer Bestand i.H.v. 5,242 Mio. € ergeben. Insbesondere der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit hat sich um 13,508 Mio. € gegenüber der Planung verbessert. Zudem sind erheblich weniger investive Mittel abgeflossen.

IV. Ermächtigungsübertragungen

Insgesamt wurden Auszahlungsermächtigungen für Investitionen i.H.v. 25,577 Mio. € nach 2020 übertragen. Hier-von entfallen auf:

• Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,818 Mio. €
• Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7,738 Mio. €
• Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,022 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. 16,664 Mio. € verbleibt, der durch den Kreis Steinfurt zu finanzieren ist.

Nachdem planmäßig die Liquidität zur Vermeidung von Verwarentgelten abgebaut werden soll, sind zur Finanzierung von Ermächtigungsübertragungen weitere Kreditkontingente in den Folgejahren eingeplant.

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 31.12.2020 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. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Zu den Verpflichtungen aus Leasingverträgen sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO Angaben zu machen. Verpflichtungen bestehen aus folgenden Leasingverträgen:

Vertragsnehmer	Vertragsgegenstand	Vertragsabschluss	Laufzeit
VW Leasing	T6 Kastwagen	30.08.2018	36 Mon
IBS	Arbeitsplatz-/Teamdrucker und Multifunktions-systeme DIN A4	05.06.2019	bis 30.06.2020
IBS	Software	05.06.2019	bis 30.06.2021
Buschmann	Multifunktionssysteme bis Format DIN A3	05.06.2019	bis 30.06.2021
Buschmann	Produktionsdruck-maschinen für die Hausdruckerei	05.06.2019	bis 30.06.2021

VII. Informationen zu verselbstständigen Aufgabenbereiche

Der Kreis Steinfurt macht von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch. Gem. § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO sind die Finanzbeziehungen zu vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigen Aufgabenbereichen im Anhang anzugeben. Nachfolgend sind die Finanzbeziehungen des Kreises zu den vollkonsolidierungspflichtigen Unternehmen aufgeführt:

Kreis Steinfurt zur Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH

Aufwendungen	Erträge	Erläuterungen
182.972,82		Wärmelieferung der Beteiligungsgesellschaft an den Kreis Steinfurt
23.533,44		Mietaufwand Amt 80 (Gebäude Tecklenburger Straße 8)
180,00		Entschädigung Baulasteintragung Neubau Westflügel (Gebäude Tecklenburger Straße 8)
	128.804,85	Verwaltungskostenerstattung
	1.946,27	Erstattung von Sitzungskosten für die Gesellschafterversammlungen der Beteiligungsgesellschaft
	5.769,11	Personalkostenerstattungen für die Hausmeister zur Betreuung des Heizwerks und des Gebäudes Tecklenburger Straße 8
	2.208,11	Erstattung von anteiligen Stromkosten zum Betrieb des Heizwerks im Kreishaus
	8.725,05	Mieterträge aus der Vermietung eines Büroraumes und des Heizwerkkellers an die Beteiligungsgesellschaft
	3.745,60	Erträge aus einer Grundstücksvermessung (Greven/Reckenfeld)
206.686,26	151.198,99	Summe

Kreis Steinfurt zum Flughafen Münster FMO GmbH

Aufwendungen	Erträge	Erläuterungen
37.032,08		Miete und Betriebskosten Impfzentrum FMO
	28.197,54	Avalprovision für Bürgschaften
	13,09	Nutzung Ersatzteildepot Atemschutzgerätwerkstatt
	234,00	Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Feuerwehrtechnischen Zentrale
	95,00	Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen des FMO
	80,00	Verwaltungsgebühren
37.032,08	28.619,63	Summe

Kreis Steinfurt zur Entsorgungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (egst)

Aufwendungen	Erträge	Erläuterungen
10.198.412,58		Entsorgungsentgelt 2020
4.649,78		Erstattung von Kosten der Oberflächenabdichtung der Zentraldeponien Altenberge und Ibbenbüren
14.526,79		Aufwand für die Entsorgung von Boden und Steinen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen
	403.714,93	Abrechnung des Entsorgungsentgeltes 2020
	155,71	Nutzung Ersatzteildepot Atemschutzgerätwerkstatt
	1.255,42	Kostenerstattung Fachverfahren Loga
	75,00	Entschädigung für die Teilnahme an Sitzungen der egst
	6.404,07	Erstattung Personal-/Sachkosten für Mitarbeiter des Kreises Steinfurt 2019
	12.770,44	Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen
	123.361,93	Personalgestellung Mitarbeiter des Kreises Steinfurt an die egst
	962,80	Vermessungsgebühren
	15,00	Verwarngeld OWI
	2.180,00	Erträge aus Baugenehmigungsverfahren
10.217.589,15	550.895,30	Summe

Eine Übersicht über die Beteiligungen des Kreises Steinfurt gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW als Anlage 9 beigelegt.

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

IX. 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 2020

- Anlage 1 Anlagenspiegel
- Anlage 2 Forderungsspiegel
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4 Eigenkapitalspiegel
- 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 Übersichten 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		8.929.322,29	614.408,29	63.359,56	0,00	9.480.371,02	6.368.376,00	700.445,40	0,00	10.336,43	7.058.484,97	2.421.886,05	2.560.946,29
1.1	Lizenzen	751.218,09	76.644,81	0,00	0,00	827.862,90	543.032,30	43.563,04	0,00	0,00	586.595,34	241.267,56	208.185,79
1.2	Software	7.868.861,81	536.385,40	63.359,56	0,00	8.341.887,65	5.819.393,70	656.882,36	0,00	10.336,43	6.465.939,63	1.875.948,02	2.049.468,11
1.3	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	5.950,00	1.378,08	0,00	0,00	7.328,08	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	1.378,08	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		527.666.444,64	39.149.755,36	4.519.216,69	0,00	562.296.983,31	151.043.035,07	16.170.869,82	0,00	2.417.660,97	164.796.243,92	397.500.739,39	376.623.409,57
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.731.394,62	1.058.143,85	42.199,17	0,00	35.747.339,30	110.223,56	0,00	0,00	0,00	110.223,56	35.637.115,74	34.621.171,06
2.1.1	Grünflächen	21.964.964,74	444.518,12	92,82	0,00	22.409.390,04	24.747,12	0,00	0,00	0,00	24.747,12	22.384.642,92	21.940.217,62
2.1.2	Ackerland	8.071.649,03	848.895,23	34.050,00	0,00	8.886.494,26	40.700,00	0,00	0,00	0,00	40.700,00	8.845.794,26	8.030.949,03
2.1.3	Wald, Forsten	4.120.155,67	12.903,00	8.056,35	0,00	4.125.002,32	1.363,22	0,00	0,00	0,00	1.363,22	4.123.639,10	4.118.792,45
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	574.625,18	-248.172,50	0,00	0,00	326.452,68	43.413,22	0,00	0,00	0,00	43.413,22	283.039,46	531.211,96
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.699.571,66	830.602,74	2.058.770,02	6.965.229,73	135.436.634,11	35.247.381,46	3.201.820,00	0,00	631.260,37	37.817.941,09	97.618.693,02	94.452.190,20
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	67.751.777,64	53.272,34	1.615.412,50	5.256.517,67	71.446.155,15	21.044.033,39	1.836.246,39	0,00	577.467,22	22.302.812,56	49.143.342,59	46.707.744,25
2.2.3	Wohnbauten	40.542,79	0,00	0,00	0,00	40.542,79	7.468,43	1.066,91	0,00	0,00	8.535,34	32.007,45	33.074,36
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	61.907.251,23	777.330,40	443.357,52	1.708.712,06	63.949.936,17	14.195.879,64	1.364.506,70	0,00	53.793,15	15.506.593,19	48.443.342,98	47.711.371,59
2.3	Infrastrukturvermögen	296.745.258,76	2.617.015,19	1.010.022,82	1.596.539,89	299.948.791,02	88.000.473,86	8.416.109,97	0,00	558.964,18	95.857.619,65	204.091.171,37	208.744.784,90
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.636.434,29	501.525,89	42.450,28	0,00	26.095.509,90	4.942.911,58	253.011,80	0,00	0,00	5.195.923,38	20.899.586,52	20.693.522,71
2.3.2	Brücken und Tunnel	22.624.823,72	38.752,75	0,00	0,00	22.663.576,47	4.219.188,88	419.920,47	0,00	0,00	4.639.109,35	18.024.467,12	18.405.634,84
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	243.298.888,33	2.074.853,53	967.572,54	1.398.203,28	245.804.372,60	77.824.708,17	7.640.263,93	0,00	558.964,18	84.906.007,92	160.898.364,68	165.474.180,16
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.185.112,42	1.883,02	0,00	198.336,61	5.385.332,05	1.013.665,23	102.913,77	0,00	0,00	1.116.579,00	4.268.753,05	4.171.447,19
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	295.239,35	10.583,49	1,00	0,00	305.821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.821,84	295.239,35
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	21.666.501,15	3.355.368,82	1.132.019,75	1.149.116,70	25.038.966,92	12.483.965,32	2.304.232,41	0,00	1.084.652,58	13.703.545,15	11.335.421,77	9.182.535,83
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.239.580,67	5.006.907,34	216.067,35	0,00	32.030.420,66	15.118.296,02	2.248.704,18	0,00	142.780,58	17.224.219,62	14.806.201,04	12.121.284,65
2.8	Geleistete Anzahlungen; Anlagen im Bau	17.288.898,43	26.271.133,93	60.136,58	-9.710.886,32	33.789.009,46	82.694,85	3,26	0,00	3,26	82.694,85	33.706.314,61	17.206.203,58
3. Finanzanlagen		81.876.174,42	89.334,33	224.594,10	0,00	81.740.914,65	0,00	276.115,00	0,00	0,00	276.115,00	81.464.799,65	81.876.174,42
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	68.505.000,00	0,00	0,00	0,00	68.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.505.000,00	68.505.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	an verbundene Unternehmen	658.511,59	0,00	53.529,56	0,00	604.982,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.982,03	658.511,59
3.5.2	an Beteiligungen	2.762.745,00	0,00	84.000,00	0,00	2.678.745,00	0,00	276.115,00	0,00	0,00	276.115,00	2.402.630,00	2.762.745,00
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	375.433,37	89.334,33	87.064,54	0,00	377.703,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.703,16	375.433,37
Summe Anlagevermögen		618.471.941,35	39.853.497,98	4.807.170,35	0,00	653.518.268,98	157.411.411,07	17.147.430,22	0,00	2.427.997,40	172.130.843,89	481.387.425,09	461.060.530,28

Forderungsspiegel 2020

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haushaltsjah- res 2020 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vorjahres 2019 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	63.316.293,74	62.178.225,31	1.138.068,43	0,00	61.211.425,07
2. Privatrechtliche Forderungen	1.336.058,39	1.217.913,78	118.144,61	0,00	1.763.441,11
3. Sonstige Forderungen	8.450,63	8.450,63	0,00	0,00	15.391,49
4. Summe aller Forderungen	64.660.802,76	63.404.589,72	1.256.213,04	0,00	62.990.257,67

Verbindlichkeitspiegel 2020

Art der Verbindlichkeiten		Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres 2020 EUR 1	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres 2019 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	34.200.418,72	3.045.756,45	668.315,81	30.486.346,46	29.668.170,87
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	34.200.418,72	3.045.756,45	668.315,81	30.486.346,46	29.668.170,87
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditäts- sicherung	3.123.168,00	0,00	0,00	3.123.168,00	3.299.128,00
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	9.571.883,77	9.571.883,77	0,00	0,00	7.707.080,27
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.533.475,65	14.387.557,17	1.068.045,97	8.077.872,51	21.455.067,13
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	395.867,43	395.867,43	0,00	0,00	308.998,41
8.	Erhaltene Auszahlungen	33.601.829,72	33.601.829,72	0,00	0,00	26.031.032,22
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	104.426.643,29	61.002.894,54	1.736.361,78	41.687.386,97	88.469.476,90
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicher- heiten: Bürgschaften		11.646.154,75				15.169.939,58

Eigenkapitalspiegel 2020

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	26.206.662,33	0,00	-428.527,05	0,00	0,00	25.778.135,28
1.2 Sonderrücklagen	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage	16.673.645,59	-1.656.883,74	0,00	0,00	0,00	15.016.761,85
1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.656.883,74	1.656.883,74	0,00	0,00	5.597.592,99	5.597.592,99
1. Summe Eigenkapital	41.733.424,18	0,00	-428.527,05	0,00	5.597.592,99	46.902.490,12
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

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

	3. Vorjahr 2017	Vorvorjahr 2018	Vorjahr 2019	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	3.102.746,95	5.619.826,24	0,00	8.722.573,19
Ausgleichsrücklage (+/-)	459.867,21	0,00	-1.656.883,74	-1.197.016,53
Summe	3.562.614,16	3.562.614,16	-1.656.883,74	7.525.556,66

Ermächtigungsübertragungen 2020

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
Einkauf, Logistik und Service (011107)		
I.10.00008	459.971,65 €	Erwerb von Geräten, Maschinen, Einrichtungen
Summe Produkt 011107	459.971,65 €	
IT-Standardleistungen (011117)		
I.10.00003	22.711,42 €	Erwerb von Software IT-Standardleistungen
I.10.00004	57.851,40 €	Erwerb von Hardware IT-Standardleistungen
I.10.00052	100.000,00 €	Erneuerung Verkabelung Verwaltungsgeb. TE
Summe Produkt 011117	180.562,82 €	
IT-Spezialleistungen (011118)		
I.10.00005	69.209,92 €	Erwerb von Software IT-Spezialleistungen
I.10.00006	121.205,94 €	Erwerb von Hardware IT-Spezialleistungen
I.10.00050	43.790,27 €	Druckerkonzept: Ausstattung Arbeitsplatzdrucker
Summe Produkt 011118	234.206,13 €	
Gebäudewirtschaft (011122)		
I.65.00031	150.000,00 €	Neubau Rettungswache Westerkappeln
I.65.00034	22.124,00 €	Beschaffung von Geräten/Maschinen/Ausstattung
I.65.00036	30.000,00 €	Erweiterung Berufskolleg Rheine
I.65.00037	460.740,00 €	Erweiterung Kaufmännische Schulen Rheine
I.65.00043	962.262,00 €	Sanierung Berufliche Schulen Ibbenbüren
I.65.00045	198.936,00 €	Neubau Westflügel
I.65.00046	2.081.640,00 €	Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale
I.65.00049	514.502,00 €	Rettungswache Altenberge
I.65.00051	424.354,00 €	Erschließung Baugebiet Telghauskamp
I.65.00052	602.480,00 €	Nahwärmenetz BK Rheine
I.65.00054	101.517,00 €	Mensa Janusz Korczak Schule
I.65.00055	182.449,00 €	Energiezentrale
I.65.00059	101.663,00 €	Sanierung Stützmauer Burgberg
Summe Produkt 011122	5.682.667,00 €	
Feuerschutz (022601)		
I.32.00001	30.153,00 €	Ausstattung und Technik Feuerschutzeinrichtungen
I.32.00073	25.000,00 €	Ausstattung neue FTZ
Summe Produkt 022601	55.153,00 €	

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
Bodengebundener Rettungsdienst (022701)		
I.32.00005	45.590,98 €	Ausstattung Rettungsdienst/Besch. Medizintechnik
I.32.00006	619.619,19 €	Beschaffung Kfz Rettungsdienst einschl. Technik
I.32.00030	10.000,00 €	Investitionszuschüsse an Stationsgemeinden
I.32.00055	143.906,00 €	Erstausrüstung neuer Rettungswachen
Summe Produkt 022701	819.116,17 €	
Kreisleitstelle (022703)		
I.32.00011	157.303,57 €	Ausstattung und Technik Kreisleitstelle
I.32.00032	115.073,00 €	Modernisierung des Digitalfunk (kreisw. Telekom.)
I.32.00043	526.400,00 €	Technik neue Leitstelle und Redundanz
I.32.00056	46.685,66 €	Digitale Alarmierungs-Infrastruktur
I.32.00068	200.000,00 €	Notrufabfragesystem Leitstelle
I.32.00074	143.996,32 €	All-IP Netzumstellung Notruf 112
Summe Produkt 022703	1.189.458,55 €	
Gefahrenabwehr (022801)		
I.32.00047	2.197.443,30 €	Ausstattung/Einrichtung für Maßnahmen GA (inkl. Corona)
I.32.00072	30.000,00 €	Ausstattung Stab
Summe Produkt 022801	2.227.443,30 €	
Förderschulen (032101)		
I.40.00020	143.046,57 €	Investitionen Förderschulen des Kreises Steinfurt
I.40.00036	5.000,00 €	Ausstattung neue Mensa Janusz-Korczak-Schule
Summe Produkt 032101	148.046,57 €	
Berufskollegs (033101)		
I.40.00018	362.988,21 €	Investitionen Berufskollegs des Kreises Steinfurt
I.40.00027	- €	Einrichtung CNC/CAD/3D-Druck Labor Techn. Schule
I.40.00029	185.029,90 €	Neue Einrichtung BK Ibbenbüren
I.40.00030	282.692,43 €	Modernisierung techn. Fachräume
I.40.00031	200.000,00 €	Kommunikations- und Assistenzsysteme BK Rheine
I.40.00034	44.046,00 €	Ausstattung Neubau Kfm. Schule Rheine
Summe Produkt 033101	1.074.756,54 €	
Kloster Gravenhorst (045201)		
I.40.00033	46.800,00 €	Multimedia-Guide
Summe Produkt 045201	46.800,00 €	
Kinder u. Jugendarbeit/ Jugendschutz/ Jugendsozialarbeit (066201)		
I.51.00001	12.159,00 €	Investitionszuschüsse für Jugendbildungsstätten
Summe Produkt 066201	12.159,00 €	

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
Raum- und Landschaftsplanung (091101)		
I.67.00019	280.675,00 €	Eigenanteil Radwege-3-Eck „Triangel“
Summe Produkt 091101	280.675,00 €	
Mobilitätsmanagement, ÖPNV, SPNV (124701)		
I.67.00018	347.490,55 €	Knotenpunktsystem Radwegbeschilderung
I.67.00021	121.525,00 €	Masterplan Schlösser- und Burgenregion Münsterland
Summe Produkt 124701	469.015,55 €	
Kreislehrgarten (135101)		
I.67.00011	12.330,10 €	Ersatz von Maschinen u. Geräten
Summe Produkt 135101	12.330,10 €	
Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen/Kreisstraßen (124201)		
I.66.00004	1.611.819,77 €	Kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen - Baukosten -
I.66.00007	79.038,00 €	Grunderwerb - außerhalb von Maßnahmen -
I.66.00010	65.375,00 €	Radwegbau; ehem. Bahnstrecke Rheine-Coesfeld
I.66.00041	240.482,28 €	Touristische Infrastruktur "Nasses Dreieck"
I.66.BTR04	220.000,00 €	Bahntrassenradweg Rheine IV. BA
I.66.K0101	50.000,00 €	K1 - Autobahnanschluss FMO
I.66.K0203	295.109,74 €	K 2 Lengerich, Umbau Betonfahrbahn Dyckerhoff
I.66.K0204	107.868,91 €	K 2, Emsdetten; Ersatzneubau Emsbrücke
I.66.K0205	42.000,00 €	K 02, Lengerich, BAB 1, Kreuzungsanlage
I.66.K0602	272.916,69 €	K 6; Ibbenbüren, Ausbau Talstraße Brücke
I.66.K0604	530.757,11 €	K 6, Ibbenbüren; Ausbau Talstraße
I.66.K1101	42.000,00 €	K 11; Ladbergen, BAB 1, Kreuzungsanlage
I.66.K1201	40.153,00 €	K 12, Bahnüberführungen Westerkappeln
I.66.K1701	851.446,18 €	K 17, Hörstel, Ausbau Huckbergstraße
I.66.K2301	341.274,00 €	K 23n Halener Straße in Lotte
I.66.K2401	137.516,00 €	K 24 - Ibbenbüren Westumgehung/Abschnitt Süd
I.66.K2403	16.668,29 €	K 24n, Westumgehung Ibbenbüren Nord
I.66.K3101	50.000,00 €	K 31n Baukosten Entlastungsstraße Lienen
I.66.K3102	108.851,00 €	K 31n; Lienen, II BA Dorfentlastungsstraße
I.66.K3702	125.000,00 €	K 37n, Hopsten, nördliche Entlastungsstraße
I.66.K3902	89.976,00 €	K 39, Ibbenbüren, Umbau Bockradener Straße
I.66.K3903	29.807,00 €	K 39; Mettingen, Umb. Alte Bockradener Str.&Rdwg I
I.66.K4101	100.000,00 €	K 41 Schwarze Straße Mettingen/Ibbenbüren
I.66.K5301	301.072,36 €	K 53n Westumgehung Emsdetten
I.66.K5304	53.139,00 €	K 53, Emsdetten, Kreisverkehr
I.66.K5401	240.049,73 €	K 54, Greven, Erweiterung Fiege-Kreuzung (B481)
I.66.K5702	195.000,00 €	K 57, Rheine; Ersatzneubau Emslandbrücke
I.66.K6601	459.106,11 €	K 66 Querspange Rheine R
I.66.K7301	152.476,66 €	K 73 Metelen/Ochtrup, Bau Fahrbahn/Radweg
I.66.K7501	150.000,00 €	K 75n Laer, östliche Entlastungsstraße
I.66.K7601	1.410.602,74 €	K76n; Steinfurt, Westumgehung
I.66.K8001	275,00 €	K 80, Rheine, Rückbau RQ 14
I.66.RK021	91.851,00 €	K 2; Tecklenburg, Radweg DEK

Produkt/Investitionsnummer	Betrag	Gegenstand / Maßnahme
I.66.RK101	68.166,74 €	K 10;Ladbergen - Radweg Münsterstr. II. BA
I.66.RK112	10.000,00 €	K 11; Ladbergen, Radweg Saerbecker Straße
I.66.RK113	9.860,00 €	K 11, Tecklenburg, Radweg Niederdorf III. BA
I.66.RK151	192.016,26 €	K 15, Lotte, Radweg Achmer Straße
I.66.RK181	50.000,00 €	K 18/21 Greven, Radweg Sprakeler Str. I. BA
I.66.RK183	890.589,00 €	K 21; Greven, Radweg Sprakeler Str. III. BA+Brücke
I.66.RK233	68.591,00 €	K 23; Lotte, Radweg Hasetal
I.66.RK241	10.000,00 €	K24; Tecklenburg, Radweg Bocketal + Fahrbahns
I.66.RK242	1.349.747,60 €	K 24; Ibbenbüren, Rückbau RQ 14
I.66.RK251	50.000,00 €	K 25; Lotte - Radweg Cappelner Str.
I.66.RK391	27.684,00 €	K 39; Radweg Alte Bockradener Straße
I.66.RK551	297.188,38 €	K 55; Greven, Radweg Festruper Straße
I.66.RK571	5.883,00 €	K 57, Rheine Radweg Bredeweg
I.66.RK591	157.393,60 €	K 59; Metelen; Radweg Eperstraße
I.66.RK611	268.400,00 €	K 61; Wettringen, Radweg Burgsteinfurter Straße
I.66.RK681	200.000,00 €	K 68; Rheine, Radweg Russenweg
Summe Produkt 124201	12.157.151,15 €	
Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen (124202)		
I.66.00006	6.455,40 €	Beschaffung von Kfz'en, Maschinen und Geräte
I.66.00019	220.000,00 €	Ersatzbesch. LKW m. Ladekran; KSM Ibb.
I.66.00025	143.000,00 €	Ersatzbeschaffung Kleingeräteträger KSM Ibb.
I.66.00032	74.999,65 €	Mannschaftswagen KSM Steinfurt
I.66.00038	83.499,40 €	Kleintransporter (Schilderwagen)
Summe Produkt 124202	527.954,45 €	
Gesamtsumme	25.577.466,98 €	
davon aus Vorjahren	7.504.460,72 €	Ermächtigungen, die 2020 noch zur Verfügung standen

Anlage 6 zum Anhang 2020

Schuldner	Bestätigung durch die Bezirks-regierung am	Aktuelle Bürgschaftshöhe	Stand	KT-Beschluss vom	Laufzeit Jahr	Gläubiger
Regionalverkehr Münsterland GmbH/ Verkehrsbetriebe Kreis Tecklenburg	17.11.1969	157.820 €	31.12.2020	13.11.1967	lebenslang	Leibrente für ehem. Konzessionsinhaber Beckmann, Ahlen
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	4.564.497 €	31.12.2020	26.03.2001	2031	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	230.081 €	31.12.2020	26.03.2001	2022	Helaba Frankfurt
Flughafen Münster/Osnabrück	15.05.2001	440.550 €	31.12.2020	26.03.2001	2023	Helaba Frankfurt
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	29.03.2004	312.891 €	31.12.2020	29.03.2004	2022	KSK Steinfurt
AirportPark FMO GmbH	19.08.2004	119.101 €	31.12.2020	29.03.2004	2044	KSK Steinfurt
Flughafen Münster/Osnabrück	05.01.2006	250.000 €	31.12.2020	24.10.2005	2025	Commerzbank
AirportPark FMO GmbH	12.10.2009 21.12.2012	333.333 €	31.12.2020	21.09.2009 10.12.2012		KSK Steinfurt
Flughafen Münster/Osnabrück	10.10.2011	1.477.137 €	31.12.2020	04.04.2011	2031	KSK Steinfurt
Münsterland e.V.	06.09.2011	437.000 €	31.12.2020	10.05.2011	31.07.2028	Patronatserklärung für den Münsterland e.V.
Flughafen Münster/Osnabrück	26.04.2012	1.410.000 €	31.12.2020	26.03.2012		Sparkasse Osnabrück
Regionalverkehr Münsterland GmbH	24.11.2014	1.079.994 €	31.12.2020	03.11.2014	30.12.2029	DKB
Regionalverkehr Münsterland GmbH	19.04.2018	833.750 €	31.12.2020	03.07.2017	30.03.2038	KSK Steinfurt
	Gesamt	11.646.154,75 €				

Rückstellungsspiegel 2020

Produkt	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres
			Zugang	Inanspruch- nahme	Grund entfallen	
Pensions- und Beihilferückstellungen						
	Pensionsrückstellung aktive Beamte	-64.018.885,00	-5.198.577,00			-69.217.462,00
	Beihilferückstellung aktive Beamte	-17.842.215,00	371.135,00	1.400.000,00		-16.071.080,00
	Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-65.500.607,95	-8.588.882,83	7.261.559,78		-66.827.931,00
	Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-15.565.088,80	-1.256.081,00	1.824.981,55		-14.996.188,25
Summe Pensions- und Beihilferückstellungen		-162.926.796,75	-14.672.405,83	10.486.541,33	0,00	-167.112.661,25
Rückstellungen für die OFA/Nachsorge						
113701	Rückstellung OFAD Nachsorge	-31.744.754,24	-1.064.357,10	4.649,78		-32.804.461,56
Summe Rückstellungen für die OFA/Nachsorge		-31.744.754,24	-1.064.357,10	4.649,78	0,00	-32.804.461,56
Instandhaltungsrückstellungen						
124202	Durchführung unterlassener Instandhaltung Brücken	-50.000,00		38.000,00		-12.000,00
124202	Durchführung unterlassene Instandhaltung Straßen	-507.989,53		517.579,78		9.590,25
124202	allgemeine Straßenunterhaltung	-17.854,21	-23.611,09			-41.465,30
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, Sa- nierung	-59.188,95		9.881,38	49.307,57	
124202	ausstehende Unterhaltung Signalanlagen	-19.801,60		5.843,75		-13.957,85
124202	K 21; Greven, Sanierung Sprakeler Straße I. BA	-41.582,83			41.582,83	
124202	K 24/K 44; Sanierung Bocketal	-50.000,00			50.000,00	
124202	Ortsdurchfahrt Rheine	-880.000,00		43.473,02		-836.526,98
124202	K63; Ochtrup, Sanierung Gauxbach-Brücke	-188.430,00		63.500,00		-124.930,00
124202	K 02; Lengerich, Sanierung Bogenstraße	-37.585,00		15.629,52	21.955,48	
124202	K 57; Ochtrup, Sanierung, Langenhorster Bahn- hof	-31.000,08				-31.000,08
124202	K 32; Lienen, Sanierung Hohner Straße	-620.000,00		601.717,30		-18.282,70
124202	K 02; Lengerich; Fahrbahnsan. Tecklenburger Str.		-124.987,86			-124.987,86
124202	K 23; Lotte, Deckensanierung Poststraße		-13.107,30			-13.107,30
Instandhaltungsrückstellungen gesamt		-2.608.881,87	-161.706,25	1.382.288,30	162.845,88	-1.225.453,94
Sonstige Rückstellungen "Personal"						
011111	Rückstellung §107 b BeamtVG	-2.062.332,00	-84.556,00			-2.146.888,00
011111	Rückstellung Altersteilzeit	-2.223.045,47	-920.768,00	1.034.918,70		-2.108.894,77
011111	Rückstellung Zeitguthaben/Resturlaubsansprü- che	-5.693.116,34	-2.499.871,00			-8.192.987,34
Summe sonstige Rückstellungen "Personal"		-9.978.493,81	-3.505.195,00	1.034.918,70	0,00	-12.448.770,11

Produkt	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des HH-Jahres
			Zugang	Inanspruch- nahme	Grund entfallen	
011112	Pensionsrückstellung Studieninstitut	-1.144.764,00				-1.144.764,00
011114	Rückstellung Airportpark FMO GmbH	-1.149.943,92				-1.149.943,92
022207	Umlage Betriebsk. VEMGAS (Abführung Landesanteil)	-12.989,55	-11.815,35	12.989,55		-11.815,35
821011	Sportlehrungen	-14.000,00	-10.000,00	8.935,47	5.064,53	-10.000,00
051103	Heilpädagogische Frühförderung	-20.000,00	-50.000,00		20.000,00	-50.000,00
051103	Integrationshelfer	-700.000,00	-1.000.000,00	700.000,00		-1.000.000,00
051103	Interdisziplinäre Frühförderung	-80.000,00	-80.000,00	80.000,00		-80.000,00
071201	Zuschüsse Schwangeren- und Schuldnerberatung	-190.000,00		62.812,87		-127.187,13
071201	Zuschüsse aussteh. Abrechnungen Beratungsstellen		-100.000,00			-100.000,00
071404	erbrachte Leistungen Honorararzt für 2019	-17.500,00		17.500,00		
051201	Jahresabrechnung Bund		-300.000,00			-300.000,00
124202	Größere Unterhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen	-39.221,37			39.221,37	
124202	ausstehende Unterhaltung Signalanlagen	-6.782,32				-6.782,32
124201	Bahntrassenradweg Vorfahrtsregel Steinf.-Horstmar		-58.697,09			-58.697,09
124701	Sozialticket - Rechnung RVM	-227.602,22		202.980,20	24.622,02	
113703	Projekt: RIELA VertriebsGmbH, Hörstel-Riesenbeck	-887,14		887,14		
135402	ELER Maßnahmen 2018	-38.416,08			38.416,08	
113703	chem. Reinigung Nieweler, Salzb. Straße, Rheine	-10.000,00		5.796,45	4.203,55	
113703	Sanierungsmaßnahme Textilreinigung Nagelschmidt	-15.250,00		15.250,00		
124701	Verlustabdeckung Linie X15, Anteil Kreis Steinfurt	-100.000,00	-120.000,00	77.705,83	22.294,17	-120.000,00
135402	Pflege von Naturdenkmälern	-10.602,90	-4.635,36	6.759,20	3.843,70	-4.635,36
135201	Stauanlage Ibershoff	-10.454,10		2.425,39	8.028,71	
146101	Servicestelle Wochenmärkte Tecklenburger Land		-13.600,00			-13.600,00
146101	Servicestelle Wochenmärkte Steinfurter Land		-15.000,00			-15.000,00
Summe sonst. Rückstellungen aus Verlust, Risiken, Jahresabschluss		-3.788.413,60	-1.763.747,80	1.194.042,10	165.694,13	-4.192.425,17
Summe sonstige Rückstellungen		-13.766.907,41	-5.268.942,80	2.228.960,80	165.694,13	-16.641.195,28

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 2020

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

I. Unmittelbare privatrechtliche Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital (2019)	Ergebnis (2019)
Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH	Steinfurt	100,00 %	55.874.995,41 €	-2.912.309,28 €
Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH	Steinfurt	100,00 %	100.604,83 €	1.319,45 €
WertArbeit Steinfurt gGmbH	Steinfurt	100,00 %	36.244,68 €	2.066,32 €
AirportPark FMO GmbH (APP)	Greven	33,33 %	2.219.301,56 €	103.945,70 €
Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM)	Münster	27,98 %	8.360.632,13 €	-38.156,58 €

II. Mittelbare privatrechtliche Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital (2019)	Ergebnis (2019)
a) Beteiligungen des Kreises Steinfurt über die Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (BetGes)				
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (EGST)	Saerbeck	100,00 %	2.000.000 €	177.846,15 €
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (WESt)	Steinfurt	100,00 %	1.110.332,21 €	26.089,68 €
Flughafen Münster/Osnabrück GmbH (FMO)	Greven	30,28 %	53.604.520,47€	-6.965.615,71 €
Lokalradio Steinfurt Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	Rheine	20,00 %	290.532,83 €	303.065,14 €
b) Beteiligungen des Kreises Steinfurt über BetGes und EGST				
Biogasanlage Altenberge GmbH & Co. KG (BGAA)	Altenberge	50,00 %	426.222,75 €	51.203,78€ €
Mülldeponie Altenberge Photovoltaikanlage GmbH & Co. KG (MAPV)	Altenberge	50,00 %	957.298,28 €	207.796,32 €

III. Öffentlich-rechtliche und sonstige Beteiligungen

Name	Sitz	Anteil	Eigenkapital (2019)	Ergebnis (2019)
jobcenter Kreis Steinfurt AöR	Steinfurt	100,00 %	170.102,00 €	315.448,85 €
Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt	Steinfurt	100,00 %	1.961.113,69 € ¹	327.612,55 € ¹
Kreissparkasse Steinfurt AöR (Zweckverband mit 21 kommunalen Trägern)			221.481.661,25 €	5.138.891,93 €

¹ 2018

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 2020 (bis 30.04.2020)

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 Beauftragter Vorsitzender Vorsitzender
Sparkassenverband Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Vertreter
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender
Zweckverband „Schienenpersonennahverkehr Münsterland“	Verbandsversammlung Tarifkommission	Vertreter Vertreter Verbandsvorsteher

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 2020**

Persönliche Angaben	
Name	Sommer, Dr.
Vorname	Martin
Beruf	Landrat (ab 05.10.2020) Kämmerer und Kreisdirektor (bis 04.10.2020)

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
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 Geschäftsführung	Vorsitzender (ab 01.05.2020) Stellv. Mitglied (bis 30.04.2020) Geschäftsführer
Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH	Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung	Vorsitzender (ab 01.05.2020) Mitglied
Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied (auch Geschäftsführer) Stellv. Mitglied (ab 02.11.2020)
Sparkassenzweckverband Kreissparkasse Steinfurt	Verbandsversammlung Verwaltungsrat Risikoausschuss Hauptausschuss	Vertreter (ab 02.11.2020) Stellv. Mitglied (bis 02.11.2020) Mitglied (ab 05.10.2020) Mitglied (ab 05.10.2020) Mitglied (ab 05.10.2020)
Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied (ab 01.05.2020)

		Stellv. Mitglied (bis 30.04.2020)
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL), Münster AöR	Verwaltungsrat	Mitglied
Zweckverband „Schienenpersonen-nahverkehr Münsterland“	Verbandsversammlung	Stellv. Mitglied (ab 02.11.2020)
Zweckverband Studieninstitut für kommunale Verwaltung Westfalen-Lippe	Verbandsversammlung	Stellv. Mitglied
Wasserversorgungsverband „Tecklenburger Land“	Verbandsversammlung	Vertreter (ab 02.11.2020)
WertArbeit Steinfurt gGmbH	Gesellschafterversammlung	Vorsitzender (ab 02.11.2020)
jobcenter Kreis Steinfurt AöR	Verwaltungsrat	Vorsitzender (ab 02.11.2020) Stellv. Mitglied (bis 02.11.2020)
Bertha-Jordaan-van-Heek-Stiftung	Kuratorium	Mitglied
Zweckverband EUREGIO	Verbandsversammlung	Mitglied (bis 01.11.2020)
	Vorstand	Mitglied (ab 20.11.2020)
	EUREGIO-Rat	Beratendes Mitglied (ab 20.11.2020) Mitglied (bis 01.11.2020)

Angaben gemäß § 95 Abs. 3 Ziffer 5 GO NRW

Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Institution	Gremium	Funktion
AirportPark FMO GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied (ab 01.05.2020) Stellv. Mitglied (bis 30.04.2020)
	Gesellschafterversammlung	Mitglied (bis 02.11.2020) Stellvertreter (ab 02.11.2020)
Flughafen Münster-Osnabrück GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender (ab 03.12.2020) Mitglied (ab 01.05.2020) Stellv. Mitglied (bis 30.04.2020)
	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Radio RST GmbH & Co.KG	Gesellschafterversammlung	Mitglied
GVV-Kommunalversicherung AG	Regionalbeirat Münster	Vertreter (ab 02.05.2020)

**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 2020**

Name:	Ausgeübter Beruf und Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsrä- ten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz	Mitgliedschaft in Organen von verselbst. Aufga- benbereichen in öffentl.-rechtl. oder privatrecht- licher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesor- ganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Albers, Herbert	Versicherungsangestellter -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförde- rungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesell- schaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Beckmann, Reinhold (bis 31.10.2020)	Rentner Kaufmännischer Berater	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckver- bandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesell- schaft des Kreises Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Stein- furt (stellv. Mitglied)	-/-
Berentelg, Hermann	Kaufmann -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförde- rungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckver- bandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat der Kreissparkasse Steinfurt (Mit- glied)	-/-
Berkmann, Simone	Fachwirtin im Sozial- und Ge- sundheitswesen -/-	-/-	-/-	-/-

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)	-/-
Böhme, Sarah (ab 01.11.2020)	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Börgel, Christoph (ab 01.11.2020)	Leiter Controlling	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Böwer, August (ab 01.11.2020)	Dipl. Finanzwirt	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Borgert, Christoph (bis 31.10.2020)	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 (bis 31.10.2020)	Verkäuferin -/-	-/-	-/-	-/-
Burmeister, Alexander (ab 01.11.2020)	Oberst a. D.	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Cizelsky, Heike	Diplom-Oekotrophologin -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schießenpersonennahverkehr (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 (bis 31.10.2020)	Lehrerin a. D. -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Mitglied)	-/-
Diekmann, Rudolf (ab 01.11.2020)	Rechtsanwalt	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Dierksen, Wilhelm	Rentner -/-	-/-	Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schießenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Dömer, Sandra (ab 01.11.2020)	Diplom-Heilpädagogin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Drees-Löpmeier, Barbara (ab 01.11.2020)	Dipl.-Ing. Landespflege	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Elixmann, Florian (ab 01.11.2020)	Wissenschaftlicher Mitarbeiter	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Erfiling, Christian (bis 31.10.2020)	Diplom-Betriebswirt (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	Clustermanager -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-

Fehr, Helmut (bis 31.10.2020)	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 „Schießenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Landschaftsversammlung (Mitglied)	-/-
Finke, Prof. Dr. Eckhard (ab 01.11.2020)	Professor/Dekan des Fachbereichs Maschinenbau der Fachhochschule Münster	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Floyd-Wenke, Annette (bis 31.10.2020)	Pädagogische Mitarbeiterin, Arbeitsmarktoberaterin -/-	-/-	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 Betriebsratsmitglied -/-	-/-	Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied)	-/-

Gesehues, Dr. Jan-Niclas	Volkswirt -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schießenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (stellv. Mitglied)	Aufsichtsrat der AirportPark FMO GmbH (Mitglied)
Golde, Lothar (bis 31.10.2020)	Kriminalbeamter a. D. -/-	-/-	Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied)	-/-
Gremplinski, Doris (bis 31.10.2020)	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)	-/-
Gierschner, Gernot (ab 01.11.2020)	Journalist, Autor	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
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)
Grützner, Dr. Ekkehard (ab 01.11.2020)	Arzt	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Halbrügge-Schneider, Walburga (ab 01.11.2020)	Diplom-Pädagogin, Krankengymnastin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Hardebusch, Michael	Diplom-Psychologe i. R. -/-	-/-	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 „Kreis Sparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Verwaltungsrat Kreissparkasse Steinfurt (Mitglied) Kulturstiftung der Kreissparkasse Steinfurt (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schie-nenpersonennahverkehr (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)	-/-
Helling, Andrea (ab 01.11.2020)	Krankenschwester	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Heuvers, Maria (ab 01.11.2020)	Architektin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
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 „Kreis Sparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schie-nenpersonennahverkehr (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 (bis 31.10.2020)	Pensionär -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Landchaftsversammlung (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) 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) Landchaftsversammlung (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied)	-/-
Hollinderbäumer, Britta	Biologin -/-	-/-		-/-
Horre, Kathrin (ab 01.11.2020)	Sozialarbeiterin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Hudalla, Thomas (ab 01.11.2020)	Angestellter	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Janning, Werner (bis 31.10.2020)	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 Bürokommunikation -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (Mitglied) Kuratorium Naturschutzstiftung des Kreises Steinfurt (stellv. Mitglied)	-/-

Kampling, Wiltrud (ab 01.11.2020)	Honorardozentin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021	
Kempers, Werner (ab 01.11.2020)	Rentner	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021	
Kipp, Stefan (ab 01.11.2020)	Vorstand Kreissportbund Steinfurt	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021	
Kleimeyer, Manfred	Versicherungsmakler (EU-VMR) -/-	-/-	Aufsichtsrat der AirportPark FMO GmbH (stellv. Mitglied) Vertreterversammlung der Volksbank Greven e. G. (Mitglied) Wahlausschuss der Volksbank Greven e. G. (Mitglied)
			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 „Schießenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Stadtwerke Greven (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Grevener Bäder GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Grevener Beteiligungsgesellschaft mbH (Mitglied) Aufsichtsrat Grevener Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat Grevener Versorgungs- und Verkehrsholding GmbH (stellv. Mitglied)
Kockmann, Nils (ab 01.11.2020)	Teamleiter Energiewirtschaft	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021	

Köster, Gisela	Hausfrau -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreisparkasse 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 „Schießenpersonennahverkehr (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 „Schießenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Eisenbahn-Beirat Regionalverkehr Münsterland GmbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) (Mitglied)	Aufsichtsrat FMO GmbH (stellv. Mitglied)
Krabbe, Ingo (ab 01.11.2020)	Bankbetriebswirt	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Kubitz-Eber, Adelheid (vom 28.04.2020 bis 31.10.2020)	Psychologische Psychotherapeutin -/-	-/-		-/-
Kunz, Kai (ab 01.11.2020)	Betriebswirt/Wirtschaftsinformatik	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		

Lah, Reinhard (bis 31.10.2020)	Rentner -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schie-nenpersonennahverkehr (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 (bis 31.10.2020)	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 Wasserversor-gungsverbandes „Tecklenburger Land“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Laumann, Jost	Angestellter -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied)	-/-
Löcken, Fabian (ab 01.11.2020)	Student	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Martin, Gitta (bis 31.10.2020)	Unternehmensberaterin -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schie-nenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (stellv. Mitglied)	Aufsichtsrat AirportPark FMO GmbH (Mitglied) Aufsichtsrat FMO GmbH (stellv. Mitglied)
Martin, Dr. Leonhard (ab 01.11.2020)	Dr.-Ing./Dipl.-Ing. Maschinenbau	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Martschinke, Michael (bis 31.10.2020)	Rechtsanwalt -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied)	-/-

Middendorf, Peter	Diplom-Psychologe -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied)	-/-
Müther, Norbert (ab 01.11.2020)	Berufsschullehrer	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Neumann, Andreas (bis 31.10.2020)	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 (bis 31.10.2020)	Geschäftsführerin (Altersteilzeit) -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-

Polkehn, Rainer (bis 31.10.2020)	Rentner -/-	-/-	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)	-/-
Reerink, Wiebke (ab 01.11.2020)	Verkehringenieurin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Reichert, Ludwig (bis 31.10.2020)	Warenbereichsleiter -/-	-/-	Verwaltungsrat der jobcenter Kreis Steinfurt AöR (beratendes Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schießenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der WertArbeit Steinfurt gGmbH (Mitglied) EUREGIO-Rat des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied)	-/-
Reiffig, Ulrike (ab 01.11.2020)	Kaufm. Angestellte	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Reinke, Karl (bis 31.10.2020)	Technischer Angestellter -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied)	-/-

Rottmann, Anne (bis 31.10.2020)	Lehrerin a. D. -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (Mitglied)	-/-
Ruwe, Franziska (bis 31.10.2020)	Hausfrau -/-	-/-	Gesellschafterversammlung der Beteiligungsgesellschaft des Kreises Steinfurt mbH (Mitglied) Landchaftsversammlung (stellv. Mitglied) 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 (bis 09.04.2020)	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 (bis 31.10.2020)	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)	-/-
Soller, Tim (ab 01.11.2020)	Gesundheits- u. Kinderkrankengpfleger B.A.	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		

Sorge, Christian (ab 01.11.2020)	Diplom-Geograph	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Stein, van Niklas (ab 01.11.2020)	IT-Angestellter	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021		
Streich, Hans-Jürgen	Kraftfahrzeugmeister i. R. -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreis Sparkasse 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 (bis 31.10.2020)	Rentner -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreis Sparkasse 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 „Kreis Sparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes „Schießenpersonennahverkehr (SPNV) Münsterland“ (Mitglied)	-/-

Dr. Üffing, Werner	Tierarzt -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied)	-/-
Veldhues, Elisabeth (bis 31.10.2020)	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 „Selbstständiges Wohnen gGmbH“ (Mitglied)
Viefhues, Detlev	Verwaltungsangestellter -/-	-/-	Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (Mitglied) Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Landschaftsversammlung (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung Stadtwerke Steinfurt (Mitglied)	-/-
Welling-Post, Annegret (bis 31.10.2020)	Diplom-Betriebswirtin i. R. -/-	-/-	Aufsichtsrat Stadtwerke Steinfurt (stellv. Mitglied) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft zur Förderung gemeinnütziger Zwecke im Kreis Steinfurt (stellv. Vorsitzende) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes „Kreissparkasse Steinfurt“ (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Entsorgungsgesellschaft Steinfurt mbH (stellv. Mitglied) Verbandsversammlung des Zweckverbandes EUREGIO (Mitglied) EUREGIO-Rat des Zweckverbandes EUREGIO (stellv. Mitglied)	-/-

Wellmeier, Silke (ab 01.11.2020)	Keramikerin	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021	
Wennemer, Maik (ab 01.11.2020)		Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021	
Wenzel, Annette (bis 31.10.2020)	Fußpflegerin -/-	-/-	-/-
Wessling, Norbert (bis 31.10.2020)	Kaufmann -/-	-/-	-/-
Winter, Ewald	Diplom-Betriebswirt -/-	-/-	-/-
Zimmermann, Jan-Philip (ab 01.11.2020)	Angestellter	Nachmeldung mit Haushaltsjahr 2021	

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2020

des Kreises Steinfurt

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

Inhaltsverzeichnis:

Vorbemerkungen/Gesetzliche Grundlagen.....	140
1. Steuerung und Produktorientierung	140
2. Überblick über die wirtschaftliche Lage	140
2.1. Aktiva Vermögenslage.....	140
2.2. Passiva/Schuldenlage.....	141
2.3. Ertrags- und Aufwandslage/Jahresergebnis 2020.....	142
2.3.1. Produkte des Haupt- und Personalamtes	142
2.3.2. Produkt Klimaschutz und Nachhaltigkeit	142
2.3.3. Produkte der Kämmerei	142
2.3.4. Produkte des Ordnungsamtes.....	143
2.3.5. Produkte des Amtes für Zuwanderung, Aufenthalt und Integration	143
2.3.6. Produkte des Straßenverkehrsamtes.....	143
2.3.7. Produkte des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.....	144
2.3.8. Produkte des Schul, Kultur- und Sportamtes.....	144
2.3.9. Produkte des Amtes für Soziales, Gesundheit und Pflege.....	144
2.3.10. Produkte des Jugendamtes	145
2.3.11. Produkte des Jobcenters.....	148
2.3.12. Produkte des Kataster- und Vermessungsamtes.....	148
2.3.13. Produkte des Bauamtes.....	148
2.3.14. Produkte der Gebäudewirtschaft.....	148
2.3.15. Produkte des Straßenbauamtes	149
2.3.16. Produkte des Umwelt- und Planungsamtes.....	149
2.3.17. Personal- und Versorgung	149
2.3.18. Abschreibungen/Erträge aus Sonderposten	151
2.4. Finanzlage/Liquiditätsentwicklung.....	151
2.5. NKF-CIG.....	152
3. Ausblick / Voraussichtliche Entwicklung	156
3.1. Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage	156
3.2. Entwicklung der Finanzlage	157
3.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden	157
4. Wichtige Vorgänge und Nachträge.....	157
5. Chancen und Risiken	157
5.1. Aufgabenübergreifende Themen	157
5.1.1. Auswirkungen des demografischen Wandels.....	157
5.1.2. Konjunkturelle Entwicklung	158
5.1.3. Kommunaler Finanzausgleich	159
5.1.4. Verschuldung	160
5.1.5. Personal.....	160
5.1.6. Controlling / Risikofrüherkennung	160
5.1.7. Kreis-/Jugendamtsumlage	161

5.1.8. Mittelfristige Ergebnisplanung.....	161
5.2. Aufgabenbezogene Themen.....	161
5.2.1. Soziallasten nach dem SGB XII und nach dem Alten- und Pflegegesetz.....	161
5.2.2. Soziallasten nach dem SGB II.....	162
5.2.3. Jugend und Familie.....	162
5.2.4. Landschaftsumlage.....	163
5.2.5. Kommunale Entlastungen des Bundes.....	163
5.2.6. Flüchtlingssituation / Integration.....	164
5.2.7. Beteiligungen.....	164

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 stellvertretenden Kämmerer am 18.06.2021 aufgestellte und vom Landrat am 21.06.2021 bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wird dem Kreistag am 28.06.2021 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 2020 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 481,387 Mio. € (461,061 Mio. €) oder 76,6 % (76,8 %) beim Anlagevermögen, das sich hauptsächlich aus den bebauten Grundstücken mit 97,619 Mio. € (94,452 Mio. €), dem Infrastrukturvermögen mit 204,091 Mio. € (208,745 Mio. €) und den Finanzanlagen mit 81,465 Mio. € (81,876 Mio. €) zusammensetzt.

Neu in der Bilanz 2020 ist die Position „Bilanzierungshilfen“. Nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) können corona-bedingte Belastungen im Haushalt 2020 über eine Aktivierung in der Bilanz und das Einbuchen außerordentlicher Erträge isoliert werden. Entsprechen der Regelungen des NKF-CIG wurden Haushaltsbelastungen aus dem Jugendamtsbereich angewendet und hier 3,085 Mio. € aktiviert. Details können der Ziffer 2.5 entnommen werden.

Innerhalb des Sachanlagevermögens heben sich vor allem die Veränderungen bei den „Bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten“ (+3,167 Mio. €) hervor. Durch die Aktivierung der fertiggestellten Gebäude ist das Gebäudevermögen um 7,796 Mio. € gestiegen. Aus den „Geleisteten Anzahlungen, Anlagen im Bau“ wurden Anzahlungen i.H.v. 6,965 Mio. € zu den Schulen und sonstigen „Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden“ umgebucht. Den Zugängen stehen Abschreibungen von 3,202 Mio. € sowie Abgänge i.H.v. 1,428 Mio. € gegenüber.

Das „Infrastrukturvermögen“ ist mit 204,091 Mio. € (208,745 Mio. €) um 4,654 Mio. € gesunken. Den Abschreibungen i.H.v. 8,416 Mio. € stehen Anlagenzugänge i.H.v. 4,214 Mio. € (davon 1,597 Mio. € aus Umbuchungen) und Abgänge i.H.v. 0,451 Mio. € gegenüber.

Die „Anlagen im Bau“ sind im Saldo um 16,500 Mio. € gestiegen. Zugängen i.H.v. 26,271 Mio. € standen Umbuchungen i.H.v. 9,711 Mio. € und Abgänge von 0,060 Mio. € gegenüber.

Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem Anhang 2020 und Anlagenspiegel 2020.

Das Umlaufvermögen von 88,712 Mio. € (87,830 Mio. €) beträgt 14,1 % (14,6 %) der Bilanzsumme und spielt eine untergeordnete Rolle. Zum Umlaufvermögen gehören im Wesentlichen Forderungen i.H.v. 64,661 Mio. € (62,990 Mio. €) sowie die liquiden Mittel i.H.v. 23,312 Mio. € (24,719 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 0,427 Mio. € gesunken sind, hat sich der Bestand an öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen um 2,105 Mio. € erhöht.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus periodenfremden Auszahlungen und aktivierbaren Zuschüssen haben sich um 3,681 Mio. € auf 54,984 Mio. € erhöht. Neben den periodenfremden Auszahlungen (+1,821 Mio. €) haben sich auch die aktivierbaren Investitionskostenzuschüsse um 1,859 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 46,902 Mio. € (41,733 Mio. €) zur Bilanzsumme bei. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Eigenkapital um 5,169 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote erhöht sich auf 7,5 % (7,0 %).

Die Sonderposten stellen mit 254,261 Mio. € (248,982 Mio. €) den größten Posten der Passivseite dar. Sie betragen 40,5 % (41,5 %) der Bilanzsumme. Der Anteil der Sonderposten im Verhältnis zum Sachanlagevermögen weist aus, in welcher Höhe das Sachanlagevermögen durch Dritte finanziert ist. Im Jahr 2020 beträgt die Quote 64,0 % (66,1 %).

Unter Einbeziehung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote II 47,9 % (48,4 %). Die Quote sinkt damit leicht. Der Kreis Steinfurt ist dennoch mit diesem Wert gut aufgestellt.

Rückstellungen wurden in haushaltsrechtlich gebotener Höhe gebildet und auf den Bilanzstichtag fortgeschrieben. Zum Stichtag betragen diese 217,784 Mio. € (211,047 Mio. €). Die Steigerung ist hauptsächlich auf höhere Pensionsrückstellungen (+4,186 Mio. €) zurückzuführen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind von 29,668 Mio. € auf 34,200 Mio. € gestiegen. Die Kreditermächtigung aus 2020 wurde nur in Höhe von 6,686 Mio. € für die 3. und 4. Tranche aus dem Programm Gute Schule 2020, die als Investitionskredit aufgenommen wurden, in Anspruch genommen. Eine nicht zweckgebundene Kreditermächtigung aus 2020 i.H.v. 7,000 Mio. € steht noch bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2022 zur Verfügung.

Bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ist weiterhin lediglich das Darlehen aus der 1. Tranche aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ nachzuweisen. Der Bestand hat sich durch Tilgungsleistungen des Landes um 0,176 Mio. € verringert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen weisen mit 67,103 Mio. € (55,502 Mio. €) den stichtagsbezogenen Stand zum 31.12.2020 aus. Der Zuwachs ist mit 7,571 Mio. € auf höhere erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen.

Die jeweilige Fälligkeit der Verbindlichkeiten ist dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten für periodenfremde Einzahlungen und passivierte Zuweisungen zu aktivierten Investitionskostenzuschüssen sind mit 4,794 Mio. € (9,961 Mio. €) bilanziert. Dabei handelt es sich überwiegend um die Abgrenzung periodenfremder Einzahlung

2.3. Ertrags- und Aufwandslage/Jahresergebnis 2020

Ergebnis 2019/€	Planung 2020/€	Ergebnis 2020/€	Abweichung/€
-1.656.883,74	0,00	5.597.592,99	5.597.592,99

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 hat der Kreistag zu beschließen (§ 96 Abs. 1 GO NRW).

Das Haushaltsjahr 2019 hat mit einem Defizit i.H.v. 1,657 Mio. € abgeschlossen. In dieser Höhe wird die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen. Die Ausgleichsrücklage weist zum 31.12.2020 einen Bestand von 15,017 Mio. € aus. Der Überschuss 2020 von 5,598 Mio. € soll der Ausgleichsrücklage zugeführt 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 (ohne Produkt zentraler Personal- und Versorgungsaufwand) schließen um 0,380 Mio. € besser ab als geplant.

Das Ergebnis im Produkt „Einkauf, Logistik und Service“ verbessert sich 0,272 Mio. € insbesondere durch geringeren Aufwand für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, da die Ausschreibung coronabedingt nicht wie geplant erfolgte (-0,250 Mio. €).

Die Produkte der Informationstechnologie „IT-Standard- und IT-Spezialleistungen“ weisen in der Rechnung dagegen ein um 0,454 Mio. € besseres Ergebnis aus. Maßgeblich dazu beigetragen haben Mehrerträge (0,322 Mio. €) vor allem aus der Abrechnung der für die jobcenter AÖR übernommenen IT-Dienstleistungen. Darüber hinaus sind die Aufwendungen um 0,132 Mio. € unter den Ansätzen geblieben.

Dagegen hat sich das Ergebnis im Produkt *Wahlen* um 0,334 Mio. € verschlechtert. Neben geringfügig höheren Kosten der Kommunalwahl am 13.09.2020 selbst waren keine Mittel für eine Landratsstichwahl eingeplant. Hierfür ist ein Mehraufwand von ca. 0,300 Mio. € entstanden.

2.3.2. Produkt Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Das Produkt schließt um 0,234 Mio. € besser ab als geplant. Mehrerträgen i.H.v. 0,153 Mio. € (insbesondere aus vorzeitigen Fördermitteln „Wasserstoff“ und nicht geplantem Preisgeld für GNK) stehen Mehraufwendungen für die Bildung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten, die Rückzahlungen von Fördermitteln und zusätzlichen Mitteln an energieland2050 e.V. gegenüber.

2.3.3. Produkte der Kämmerei

Der Überschuss im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ hat sich gegenüber der Planung um 13,741 Mio. € erhöht. Maßgeblich ist hier die um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) zur Entlastung der Kommunen, die ebenso wie die Bundesentlastung für die Eingliederungsleistungen als allgemeines Finanzierungsmittel dienen. Zur Entlastung bei den Eingliederungsleistungen sind dem Kreis Steinfurt 1,253 Mio. € und damit 0,197 Mio. € mehr zugeflossen. Aus der um 25 % erhöhten Bundesbeteiligung konnten ungeplante Erträge i.H.v. 11,602 Mio. € verbucht werden. Berücksichtigt sind auch Mehrerträge aus der Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt. Gegenüber den 20 Kommunen ohne eigenes Jugendamt besteht eine Forderung i.H.v. 0,874 Mio. (s.a. Ziffer 2.3.10).

Größere Abweichungen ergeben sich erneut aus der veränderten Abwicklung von Förderprogrammen:

	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung
Schuldendiensthilfen des Landes (Gute Schule 2020)	0,000 Mio. €	3,343 Mio. €	+3,343 Mio. €
Konsumtive Verwendung der Schulpauschale	3,978 Mio. €	2,138 Mio. €	-1,840 Mio. €
Saldo Erträge für das Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“			+1,503 Mio. €
<i>Nachrichtlich:</i> <i>Netto-Aufwand für die Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren</i>	<i>3,978 Mio. €</i>	<i>5,481 Mio. €</i>	<i>+1,503 Mio. €</i>

Die Verwendung der Förderprogramme wurde erneut an die fortgeschriebene Maßnahmenplanung und Priorisierung angepasst werden. Daher kommt es in diesen Bereichen z.T. zu größeren Abweichungen in den Produkten „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und „Gebäudewirtschaft“, die sich jedoch im Ergebnis ausgleichen.

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

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 in 2020 i.H.v. 0,679 Mio. € ertragswirksam ausgebucht. Geplant waren in 2020 Erträge i.H.v. 0,500 €.

2.3.4. Produkte des Ordnungsamtes

Insgesamt schließen die Produkte des Ordnungsamtes um 3,435 Mio. € schlechter ab als geplant. Maßgeblich ist hier das Produkt Gefahrenabwehr. Der Kreistag hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ein Budget von 6,000 Mio. € zur Verfügung gestellt. In 2020 ist ein Netto-Aufwand (ohne Personal) i.H.v. 3,282 Mio. € entstanden.

Im Produkt „Bodengebundener Rettungsdienst“ weist das ordentliche Ergebnis in der haushaltsmäßigen Abrechnung einen Überschuss i.H.v. 0,959 Mio. € aus. Mit dem planmäßigen Überschuss wird erneut das Defizit aus dem Jahr 2018 in Teilen. aufgeholt.

2.3.5. Produkte des Amtes für Zuwanderung, Aufenthalt und Integration

Die Produkte des Amtes für Zuwanderung, Aufenthalt und Integration schließen um 0,167 Mio. € besser ab, als geplant. Geringeren Erträgen aus Gebühren und Kostenerstattungen stehen höhere Zuweisungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Geringere Sachaufwendungen und Abschiebekosten führen zur Ergebnisverbesserung.

2.3.6. Produkte des Straßenverkehrsamtes

Dagegen haben sich die Produkte des Straßenverkehrsamtes gegenüber der Haushaltsplanung um 0,621 Mio. € verschlechtert. Während im Produkt „Verfolgung / Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten“ der Ansatz bei den Bußgeldern nur geringfügig um rd. 0,102 Mio. € unterschritten wurde, sind die Gebühren im Produkt „Führerschein“ um 0,272 Mio. € und die Erträge im Produkt „Kraftfahrzeugzulassung“ um 0,180 Mio. € unter dem Ansatz geblieben.

2.3.7. Produkte des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes

Die Produkte des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes schließen um 0,137 Mio. € schlechter ab. Grund hierfür sind im Wesentlichen geringere Gebührenerträge in den Produkten „*Veterinärwesen*“ i.H.v. 0,105 Mio. € und „*Überwachung der Fleischhygiene*“ i.H.v. 0,115 Mio. €, die nur zum Teil durch Mehrerträge aus Kostenerstattungen und Minderaufwendungen kompensiert werden konnten.

2.3.8. Produkte des Schul-, Kultur- und Sportamtes

Gegenüber der Haushaltsplanung weisen die Produkte des Schul-, Kultur- und Sportamtes einen um 2,291 Mio. € geringeren Zuschuss aus.

Hiervon entfallen 1,182 Mio. € auf das Produkt „*Berufskollegs*“. Aufwandsverbesserungen sind vor allem bei der Schülerbeförderung (0,981 Mio. €) entstanden. Zu berücksichtigen ist hier, dass abweichend von den Vorjahren erstmals jahresübergreifende Schülerfahrtkosten i.H.v. 0,570 Mio. € abgegrenzt und aufwandswirksam in 2021 verbucht worden. Dies führt einmalig in 2020 zu entsprechenden Einsparungen, gleicht sich in den Folgejahren dann aber wieder aus. Darüber hinaus sind Einsparungen bei den Schülerfahrtkosten in einem Umfang von 0,300 Mio. € auf einen deutlichen Rückgang der Schülerzahlen zum Schuljahr 2020/2021 zurückzuführen, der bei der Haushaltsplanung nicht abzusehen war. Weitere Einsparungen bei den allgemeinen Aufwendungen für den Schulbetrieb gehen vermutlich auf den Distanz zurück, können aber nicht konkret beziffert werden.

Im Bereich der „*Förderschulen*“ verringert sich der über den Haushalt zu finanzierende Zuschuss um 1,191 Mio. €. Auch hier sind vor allem Minderaufwendungen z.B. i.H.v. 0,543 Mio. € für Zins- und sonstige Zuschüsse an Ersatzschulträger maßgeblich. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung um rd. 0,330 Mio. € (davon 0,250 Mio. € corona-bedingt) geringer ausgefallen und die Büro- und Geschäftsaufwendungen um 0,190 Mio. € unter dem Ansatz geblieben. Auch hier gilt, dass Einsparungen aufgrund des Distanzbetriebes nicht konkret ermittelt werden können.

Im Bereich Kultur und Sport gibt es keine wesentlichen Abweichungen.

2.3.9. Produkte des Amtes für Soziales, Gesundheit und Pflege

Die Produkte des Amtes für Soziales, Gesundheit und Pflege schließen um rd. 0,921 Mio. € schlechter ab als geplant.

Insbesondere die Sozialleistungen nach dem SGB XII, dem Landespflegegesetz sowie den Psychosozialen Diensten haben im Jahresabschluss um 1,127 Mio. € schlechter abgeschlossen als geplant.

Die Produkte entwickelten sich wie folgt:

Die „*Hilfen zum Lebensunterhalt und den Hilfen zur Gesundheit*“ hat sich das Ergebnis um 1,359 Mio. € verbessert. Neben Mehrerträgen von 0,181 Mio. € haben insbesondere geringere Transferaufwendungen von 1,188 Mio. € dazu beigetragen. Neben erheblich niedrigeren Aufwendungen für Menschen in besonderen Wohnformen sind auch die Aufwendungen für die laufenden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenhilfe niedriger ausgefallen.

Durch die 100 %ige Bundeserstattung der „*Grundsicherungsleistungen*“ ergeben sich durch zeitliche Verschiebungen in 2020 geringe Verbesserungen für den Kreishaushalt i.H.v. 0,243 Mio. €.

Ebenso schließt das Produkt „*Leistungen bei Behinderung*“ um 0,353 Mio. € besser ab. Geringeren Transferaufwendungen (0,575 Mio. €) stehen hier auch Minderträge von 0,222 Mio. € gegenüber. Die Aufwendungen für sonstige Eingliederungshilfen und zum Teil auch Schulbegleitungen wurden nicht dem angenommenen Umfang erreicht.

Dagegen übersteigt im Produkt „*Leistungen bei Pflegebedürftigkeit*“ das Ergebnis den geplanten Zuschussbedarf um 3,008 Mio. €. Gegenüber der Planung sind die Erträge um 0,445 Mio. € geringer ausgefallen. Dies ist vor allem auf den fast vollständige Wegfall der Unterhaltsverpflichtung durch das Angehörigen-Entlastungsgesetz beim Elternunterhalt zurückzuführen. Zudem sind die Transferaufwendungen um 2,499 Mio. € gestiegen. Maßgebliche Faktoren sind hier:

- Demografische Entwicklung und dadurch bedingte Fallzahlensteigerung
- Ausbau der Angebote in der Tagespflege und insbesondere der ambulanten Wohngemeinschaften
- Personalkostensteigerungen in der Pflege und dadurch bedingte Steigerung der Vergütungssätze
- Kein Ausgleich durch höhere Pflegekassenleistungen bzw. Rentenerhöhungen

Das Produkt „*Psychosoziale Dienste*“ schließt um rd. 0,073 Mio. € geringfügig schlechter ab.

Darüber hinaus führen die Produkte im Gesundheitsbereich insgesamt zu einer Verbesserung von 0,206 Mio. €.

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 0,063 Mio. €, die internen Leistungsverrechnungen um 0,014 Mio. €. Die corona-bedingten Kosten über alle Produkte im Jugendamt belaufen sich auf 3,085 Mio. € (vgl. Ausführungen zu den Produkten 0661011, 0663011 und 0663051). Diese wurden entsprechend den Regelungen des NKF-CIG isoliert.

Auch unter Berücksichtigung der Isolierung schließt das Jahresergebnis um 0,874 Mio. € schlechter ab. In dieser Höhe wurde eine Forderung aktiviert und ist in 2022 von den Kommunen zu erstatten.

Wesentliche Abweichungen gegenüber der Planung (ohne Berücksichtigung von Personalaufwendungen und interne Leistungsverrechnung) sind in folgenden Produkten entstanden:

Im Produkt „*Unterhaltsvorschussleistungen*“ wurden in 2020 deutlich mehr Unterhaltsansprüche im Vergleich zum Vorjahr geltend gemacht. Der Zuschussbedarf in diesem Produkt wurde um 0,621 Mio. € unterschritten.

Im Produkt „*Förderung von Kindern in Tagesbetreuung*“ kommt es in Summe zu einer leichten Überschreitung der Ansätze um 0,040 Mio. €, wobei es innerhalb des Budgets zu erheblichen Verschiebungen gekommen ist.

Mit der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 ergeben sich Änderungen in der Finanzierung der Kindertagesbetreuungsangebote im Jahr 2020. Höhere Landeszuweisungen von 2,180 Mio. € ergeben sich neben den Auswirkungen aus der Kibiz-Reform (0,760 Mio. €) im Wesentlichen aus den Landeszuweisungen für Alltagshelfer/innen in Kitas zur Unterstützung des pädagogischen Personals während der Corona-Pandemie (1,420 Mio. €).

Die Entscheidung des Landes zum corona-bedingten Erlass der Elternbeiträge für die Monate April bis Juli 2020 führt zu Mindererträgen von ca. 4,210 Mio. €. Den Einnahmeausfall aufgrund des Verzichts auf Elternbeiträge während der Schließung der Kindertagesbetreuungsangebote erstattet das Land mit einer Summe von 1,580 Mio. €. Der corona-bedingte Mehraufwand durch den Erlass der Elternbeiträge beträgt 2,620 Mio. €. Das NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) sieht vor, dass die corona-bedingten Schäden in den Jahresabschlüssen isoliert werden. Daher wird ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,620 Mio. € eingebucht.

Die Aufwendungen für Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen lagen um 4,140 Mio. € über dem Ansatz. Die Abweichung begründet sich ebenfalls durch die Änderung des Kinderbildungsgesetzes (2,720 Mio. €) und die Weiterleitung der Mittel für die Alltagshelfer/innen an die Träger von Kindertageseinrichtungen (1,420 Mio. €).

Dagegen schließt das Produkt „*Kinder- und Jugendarbeit*“ um rd. 0,497 Mio. € besser ab als geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns konnten die Ferienfreizeiten sowohl im Inland als auch im Ausland nicht wie geplant angeboten werden. Ebenfalls war es nicht möglich, die Gruppenleiterschulungen wie geplant durchzuführen.

Im Produkt „*Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz*“ hat sich das Ergebnis um 0,051 Mio. € verbessert.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurde unter anderem in Abstimmung mit den Bürgermeister/innen entschieden, die zu erwartenden Kostenerstattungen für Inobhutnahmen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu 100 % in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen. Es wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge risikobehaftet sei. Zum damaligen

Zeitpunkt als auch in der Folgezeit war zunächst nicht eindeutig geklärt, ob alle Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge Berücksichtigung finden könnten und welche Fristen für die Geltendmachung ausschlaggebend seien. Auch die Ermittlung der entstehenden Kosten konnte zum damaligen Zeitpunkt nur anhand von allgemeinen Erfahrungswerten erfolgen. Aus diesem Grunde wurden die Kostenerstattungen auf Basis der prognostizierten Fallzahlen und den durchschnittlichen Kosten ermittelt.

Kostenerstattungsansprüche konnten erst mit zeitlicher Verzögerung geltend gemacht und bearbeitet bzw. abgerechnet werden. Um die Städte und Gemeinden über die Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt nicht überproportional zu belasten, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses, in Höhe der (im Vergleich zum Ansatz) noch nicht realisierten Kostenerstattungsansprüche pauschale Forderungen gebucht. Die pauschalen Forderungen wurden jährlich auf Grundlage der noch zu erwartenden und noch nicht abgerechneten Kostenerstattungen angepasst.

Inzwischen werden nur noch wenige unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Obhut genommen und ein Großteil der Kostenerstattungen wurde abschließend bearbeitet und abgerechnet. Aus diesem Grunde wurde in 2020 die Werthaltigkeit der pauschal gebuchten Forderungen (erwartete Kostenerstattungen) überprüft. Hierbei hat sich nun herausgestellt, dass diese Kostenerstattungen zu hoch angesetzt waren. Ergebnis der Überprüfung ist, dass für den Zeitraum 2017 bis 2019 keine Kostenerstattungen mehr zu erwarten und demnach auch keine pauschalen Forderungen mehr zu buchen sind. Lediglich für das Jahr 2020 ergeben sich pauschale Forderungen in Höhe von 0,170 Mio. €. Durch die Korrektur ergibt sich eine Verschlechterung im Produkt i. H. v. ca. 0,480 Mio. €. Ursächlich hierfür ist, dass im Rahmen der Planung höhere Fallzahlen und eine höhere Verweildauer zugrunde gelegt wurden, als letztendlich eingetreten sind.

Zu beachten ist, dass ohne die beschriebene Berücksichtigung der Kostenerstattungen in den Jahren 2017 bis 2020 die Nettoaufwendungen in den Vorjahren höher ausgefallen wären (siehe ebenfalls Ausführungen im Bereich der stationären Leistungen zu den Pauschalbuchungen für Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer).

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte sowohl das Beratungsangebot in Grundschulen als auch der begleitete Umgang nur in reduziertem Maße angeboten werden; hierdurch werden die Ansätze um 0,150 Mio. € bzw. 0,100 Mio. € unterschritten. Aufgrund geringerer Fallzahlen kommt es im Bereich der Inobhutnahmen zu einer Unterschreitung von 0,140 Mio. €

Für die Einrichtung einer Corona-Gruppe bzw. Unterbringungsmöglichkeit im Rahmen der Jugendschutzstelle ist ein corona-bedingter Mehraufwand in Höhe von 0,057 Mio. € entstanden. Dieser Mehraufwand ist gemäß NKF-CIG durch Einbuchen eines außerordentlichen Ertrages in Höhe von 0,057 Mio. € zu isolieren.

Der Zuschussbedarf im Produkt „Adoptions- und Pflegekinderdienst“ wurde um insgesamt 2,842 Mio. € unterschritten. Durch den corona-bedingten Ausfall von zahlreichen Terminen und einer verzögerten Installierung von neuen Hilfen konnten verstärkt Kostenerstattungsfälle mit anderen Jugendämtern abgerechnet werden. Durch den erneuten Lockdown ab November letzten Jahres hat sich dieser Effekt verstärkt, so dass die Erträge aus Kostenbeiträgen und Kostenerstattungen den kalkulierten Ansatz um ca. 3,182 Mio. € überschreiten.

Bei den Pflegegeldzahlungen für Minderjährige kommt es aufgrund höherer durchschnittlicher Kosten sowie der beschlossenen Entlastungsangebote von Pflegeeltern zu Mehraufwendungen von 0,190 Mio. €.

Im Produkt „Stationäre Leistungen der Jugendhilfe“ kommt es zu einer Budgetüberschreitung von 6,445 Mio. €. Auch hier konnten aufgrund des corona-bedingten Ausfalls von zahlreichen Terminen sowie der verzögerten Installierung von neuen Hilfen verstärkt Kostenerstattungen geltend gemacht werden, so dass zusätzliche Erträge von 2,000 Mio. € erzielt werden konnten.

Wie bereits unter dem Produkt „Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz“ ausgeführt, wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 entschieden, dass auch die Kostenerstattungen für stationäre Leistungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zu 100 % in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen sind.

Bei Prüfung der pauschal eingebuchten Forderungen hat sich nun herausgestellt, dass diese für die Jahre 2017 bis 2019 um 3,17 Mio. € zu hoch angesetzt waren und im Rahmen des Jahresabschlusses nun zu korrigieren sind.

Für 2020 waren Kostenerstattungen für stationäre Leistungen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Höhe von 2,070 Mio. € geplant. Eine Überprüfung der noch offenen Fälle hat ergeben, dass lediglich Kostenerstattungen in Höhe von 0,250 Mio. € zu erwarten sind.

Ursächlich für die Korrektur der pauschal eingebuchten Forderungen für die Jahre 2017 bis 2019 sowie die Unterschreitung des Ansatzes in 2020 sind insbesondere folgende Aspekte:

- Zu hohe Fallzahlen im Ansatz (ca. 2,2 Mio. €)
- Zu hohe durchschnittliche Kosten im Ansatz (ca. 1,5 Mio. €)
- Abgelehnte Fälle (ca. 0,5 Mio. €)

Auch hierbei ist zu beachten, dass ohne die beschriebene Vorgehensweise in den Jahren 2017 bis 2019 die Nettoaufwendungen entsprechend höher ausgefallen wären.

Durch diese beiden gegenläufigen Effekte wird der Ansatz für Kostenbeiträge und Kostenerstattungen um 2,894 Mio. € unterschritten.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Entscheidung des Bundessozialgerichtes aus dem Jahr 2019 zur Anwendung des § 111 SGB X in insgesamt 30 Fällen Kostenerstattungsansprüche in Höhe von insgesamt 3,770 Mio. € mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe zum Soll gestellt wurden.

Um die gesetzte Frist trotz der starken Belastungssituation und der Personalknappheit einhalten zu können, wurde zunächst der Gesamtzeitraum der einzelnen Kostenerstattungsfälle geltend gemacht. Durch dieses Vorgehen sollte sichergestellt werden, dass keine Ansprüche verfallen. Da der LWL die Erstattung der Kosten jedoch nicht ab Hilfebeginn, sondern erst ab Feststellung der geistigen Behinderung anerkannt hat, sind Wertberichtigungen in Höhe von 2,280 Mio. € entstanden.

Da im Jahr 2020 mehr Minderjährige in Heimen untergebracht wurden als ursprünglich geplant, entstehen in diesem Bereich Mehraufwendungen. Hinzu kommt, dass aufgrund der Komplexität der Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen die durchschnittlichen Kosten ebenfalls steigen; in der Summe führt dies zu Mehraufwendungen von 1,900 Mio. €.

Im Bereich der „*Ambulante Leistungen*“ wird der Zuschussbedarf um 1,100 Mio. € unterschritten. Durch die verstärkte Abrechnung von Kostenerstattungsfällen mit anderen Jugendämtern im Bereich der ambulanten Leistungen wurden die Erträge um 0,527 Mio. € überschritten. Aufgrund höherer Fallzahlen steigen die Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer um 0,310 Mio. €. Ursächlich hierfür ist unter anderem, dass viele unbegleitete minderjährige Ausländer, die bis zum Erreichen ihres 18. Lebensjahres stationär untergebracht waren, im Anschluss durch einen Erziehungsbeistand unterstützt werden.

Ausgleichszahlungen für den corona-bedingten Ausfall von Leistungen der freien Träger bei den ambulanten Leistungen wurden in Höhe von 0,408 Mio. € geleistet. Diese corona-bedingten Kosten wurden entsprechend der Regelungen des NKF-CIG durch das Einbuchen eines außerordentlichen Ertrages isoliert.

Da der geplante Integrationshelferpool bisher noch nicht umgesetzt werden konnte, fällt der Aufwand hier um 0,250 Mio. € geringer aus.

Auswirkungen auf die festgesetzte Mehrbelastung Jugendamt

Der Hebesatz für die Mehrbelastung Jugendamt wurde in § 6 der Haushaltssatzung des Kreises Steinfurt für das Jahr 2020 auf 22,99 % festgesetzt. Von den 20 Städten und Gemeinden wurde auf Umlagegrundlagen von 353.187.565,69 Punkten ein Zahlbetrag von 81.197.821,35 € erhoben. Diesen Erträgen aus der festgesetzten Mehrbelastung Jugendamt steht im Jahresabschluss ein abrechenbarer Jugendhilfeaufwand von 82.071.418,30 € gegenüber. Daraus ergibt sich ein Defizit von 873.596,95 €, 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 2022 - zu entsprechendem Aufwand. Der Kreistag hat zur grundsätzlichen Abrechnung der Jugendamtsumlage in 2015 einen entsprechenden Beschluss (B 076/2015) gefasst.

2.3.11. Produkte des Jobcenters

Der Zuschussbedarf für die Produkte des Jobcenters hat sich um 2,334 Mio. € verringert.

Das ordentliche Ergebnis des Produktes „*Arbeitsförderung Kommunal*“ verbessert sich um 1,106 Mio. € gegenüber der Haushaltsplanung. Dabei setzt sich das Ergebnis aus Mindererträgen von 0,730 Mio. € und Minderaufwendungen von 1,836 Mio. € zusammen.

Ursächlich für die Veränderungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite ist vor allem die positive Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Grundlage für die Kalkulation der Kosten für Unterkunft und Heizung waren jahresdurchschnittlich 10.900 Bedarfsgemeinschaften (BGen). Hierin enthalten sind 1.700 flüchtlingsinduzierte BGen, deren originäre Unterkunftskosten zu 100 % durch den Bund erstattet werden. Im Ergebnis lag die jahresdurchschnittliche Zahl bei rd. 10.400 BGen (davon 1.570 flüchtlingsbedingte BGen).

Neben geringeren Transferaufwendungen von 4,190 Mio. € sind auch die ordentlichen Erträge gegenüber dem Ansatz corona-bedingt um 0,730 Mio. € geringer ausgefallen. Aufgrund der Corona-Krise wurden die Auflagen für Leistungsberechtigte für einige Zeit entschärft. Das führte unter anderem dazu, dass im Jahresverlauf z.T. keine Sanktionen verhängt wurden. Die insgesamt um 2,662 Mio. € geringeren Kostenerstattungen konnten zum Teil durch höhere Transfererträge (0,967 Mio. €) und sonstige ordentliche Erträge (0,952 Mio. € u.a. aus Nachforderungen gegenüber dem Bund und den Kommunen aus 2019) ausgleichen werden.

Aufgrund der besseren Entwicklung ist auch die Kostenbeteiligung der Kommunen um 1,219 Mio. € geringer ausgefallen. Zudem sind 1,280 Mio. € aus zu viel abgerufenen Mitteln an den Bund zu erstatten.

Das Produkt „*Bildung und Teilhabe*“ schließt um 1,227 Mio. € besser ab. In 2020 war ein corona-bedingter Rückgang bei den Bildungs- und Teilhabeleistungen vor allem im Bereich der Lernförderung und Mittagsverpflegung zu verzeichnen.

2.3.12. Produkte des Kataster- und Vermessungsamtes

Das Jahresergebnis aller Produkte fällt um 0,282 Mio. € besser aus als die Haushaltsplanung. Die Verbesserungen resultieren vor allem aus Mehrerträgen aus Zuweisungen des Landes für die Erstermittlung von Immobilienrichtwerten (0,040 Mio. €) und Gebühren (0,169 Mio. €).

Zudem konnten pauschale Wertberichtigungen i.H.v. 0,023 Mio. € ertragswirksam zurückgenommen werden.

2.3.13. Produkte des Bauamtes

Die Produkte des Bauamtes schließen um 0,304 Mio. € besser ab. Während die Gebührenerträge im Produkt „*Baugenehmigungen*“ in der geplanten Höhe eingegangen sind, haben sich im Produkt die Aufwendungen um 0,150 Mio. € verringert. Mittel für die Digitalisierung von Bauakten wurden nicht in dem geplanten Umfang benötigt.

Verbesserungen ergeben sich zudem im Produkt „*Wohnraumförderung*“. Die Gebührenerträge übersteigen den Ansatz um 0,189 Mio. €.

2.3.14. 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 1,503 Mio. € höhere Aufwendungen aus der Sanierung nachgewiesen, denen aber höhere Erträge im Produkt „*Allgemeine Finanzwirtschaft*“ gegenüberstehen.

Außerhalb der Sanierung des Berufskollegs Ibbenbüren schließt das Produkt Gebäudewirtschaft mit einem höheren Zuschussbedarf von 0,089 Mio. €. Mehrerträgen i.H.v. 0,222 Mio. € aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und aktivierbaren Eigenleistungen stehen Mehraufwendungen i.H.v. 0,311 Mio. € gegenüber. Insbesondere der Reinigungsaufwand ist corona-bedingt um 0,195 Mio. € höher ausgefallen. Ebenso wurde der Ansatz

für Mieten und Pachten um 0,223 Mio. € überschritten. Hier führten insbesondere Nebenkostenabrechnung für die Förderschulen (z.T. für mehrere Jahre) zu höherem Aufwand. Die Mehraufwendungen konnten teilweise durch Einsparungen an anderer Stelle (z.B. bei der Heizenergie) kompensiert werden.

2.3.15. Produkte des Straßenbauamtes

Das Ergebnis des Straßenbauamtes fällt um 0,779 Mio. € besser aus als geplant

Im Produkt *„Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen“* hat sich das Ergebnis um 0,296 Mio. € verbessert. Neben Mehrerträgen im Wesentlichen aus nicht geplanten Kostenerstattungen für (Planungs-) Leistungen und aktivierbaren Eigenleistungen, führen Minderaufwendungen von 0,041 Mio. € zur Verbesserung.

Darüber hinaus schließt auch das Produkt *„Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen“* um 0,485 Mio. € besser ab als geplant. Rückstellungen konnten in einem Umfang von 0,202 Mio. € ertragswirksam aufgelöst werden. Zudem tragen um 0,049 Mio. € geringer Unterhaltungsaufwendungen und Minderaufwand aus Grundbesitzabgaben i.H.v. 0,097 Mio. € zur Ergebnisverbesserung bei. Der Ansatz für Zuschüsse für Bürgerradwege wurde nur mit 0,033 Mio. € in Anspruch genommen. Auch hier ergibt sich Minderaufwand von 0,067 Mio. €.

2.3.16. Produkte des Umwelt- und Planungsamtes

Die vom Umwelt- und Planungsamt verantworteten Produkte schließen in der Summe mit einer Verbesserung von 1,589 Mio. € ab. Dabei tragen die Produkte unterschiedlich zu dem Ergebnis bei.

Die Verbesserung beim Produkt *„Bodenschutz, Altlasten“* von insgesamt 0,343 Mio. € sind vor allem durch die zeitliche Verschiebung der Sanierungsmaßnahme Gießerei Riesenbeck sowie der Ersatzvornahme bei einem ehemaligen Autohaus zurückzuführen.

Die Abweichungen im Produkt der *„Wasserwirtschaft“* von 0,334 Mio. € ergeben sich aus Mindererträgen von 0,673 Mio. € und Minderaufwendungen von 1,063 Mio. €. Die Abweichungen sind überwiegend auf die Verschiebung der Projekte Goldbach, Hummertsbach und Recker-/Mettinger-Moor zurückzuführen.

Im Produkt *„Natur- und Landschaftsschutz“* führen Mehrträge i.H.v. 0,147 Mio. € sowie Minderaufwand von 0,163 Mio. € zu einer Ergebnisverbesserung von 0,310 Mio. €. Neben Gebührenmehrerträgen von 0,118 Mio. € sowie höheren Bußgeldern von 0,038 Mio. € führte auch die Auflösung von Rückstellungen zu Mehrerträgen von 0,042 Mio. €. Daneben verschieben sich die Maßnahme zur naturschutzfachlichen Aufwertung der Quelle „Monse“ sowie die Erneuerung der Stauwehre Saerbeck nach 2021, was zu Mindererträgen aus Zuweisungen aber auch zu geringeren Aufwendungen führte.

Das Produkt *„Verkehrsentwicklung, Mobilität, ÖPNV“* schließt um 0,358 Mio. € besser ab. Beim Sozialticket ergibt sich eine Ersparnis von 0,257 Mio. €. Zudem sind Verbesserungen bei den Büro- und Geschäftsaufwendungen von 0,117 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte in 2020 die Modal-Split-Erhebung (geplanter Ansatz: 0,090 Mio. €) nicht durchgeführt werden. Zudem konnten bei den Fahrgastinformationen 0,025 Mio. € eingespart werden, da keine weiteren Mittel durch die Verkehrsunternehmen beantragt wurden.

Das Produktergebnis *„Immissionsschutz“* fällt ebenfalls um 0,155 Mio. € besser aus. Neben Mehrerträgen bei den Gebühren tragen hierzu vor allem Mehrerträge aus Zuweisungen aus dem Belastungsausgleich i.H.v. 0,121 Mio. € bei.

2.3.17. Personal- und Versorgung

Für Personal- und Versorgung hat sich (unter Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen auch für sonstige Personalarückstellungen) eine Verschlechterung im Saldo von 7,782 Mio. € ergeben.

Eine detaillierte Übersicht über die Abweichungen zeigt die folgende Tabelle:

	Planung 2020 €	Ergebnis 2020 €	Differenz 2020 €
Erträge aus Personal			
Erträge aus Forderungen gegen Dritte aus der Versorgungslastenteilung	100.000,00	1.460.062,94	-1.360.062,94
Erträge Dritter u.a. aus Personalgestellungen	971.000,00	663.604,78	307.395,22
Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Beihilferückstellungen	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Summe Erträge aus Personal	2.471.000,00	3.523.667,72	-1.052.667,72
Personalaufwendungen			
Laufender Personalaufwand (Bruttoaufwand, Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgung)	65.729.250,00	69.996.690,69	4.267.440,69
Beihilfen Aktive	1.000.000,00	789.438,34	-210.561,66
Zuführung zu Rückstellungen Pensionen und Beihilfen für Aktive	5.252.538,00	6.868.195,00	1.615.657,00
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit und Resturlaub/Zeitguthaben	700.000,00	3.420.639,00	2.720.639,00
Summe Personalaufwendungen	72.681.788,00	81.074.963,03	8.393.175,03
Versorgungsaufwendungen			
Zuführung zu Rückstellungen Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.097.139,00	7.804.210,83	-292.928,17
Summe Versorgungsaufwendungen	8.097.139,00	7.804.210,83	-292.928,17
Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80.778.927,00	88.879.173,86	8.100.246,86
Rückstellungsaufwand für Verpflichtungen gegen Dritte aus der Versorgungslastenteilung	75.000,00	809.056,05	734.056,05
Summe Aufwendungen aus der Versorgungslastenteilung	75.000,00	809.056,05	734.056,05

Personalaufwand

Beim laufenden Personalaufwand für aktive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ein Mehraufwand in Höhe von 4,267 Mio. € (6,5 v.H.) entstanden. Diese relativ hohe Abweichung resultiert überwiegend aus nicht eingeplantem Personalaufwand und zusätzlich realisierten Stellenbedarfen (u.a. bedingt durch Corona) die beim kalkulierten Personalaufwand nicht eingerechnet waren. Ein Teil dieser Mehraufwendungen wird durch Kostenerstattungen Dritter (Land / Bund) erstattet. Diese Erträge werden im Bereich Gefahrenabwehr „Corona“ abgebildet.

Weitere wesentliche Ursache für die Überschreitung des Ansatzes „Personalaufwand“ sind die gestiegenen Zuführungen zu den Rückstellungen. So betragen die Mehraufwendungen beim Resturlaub und beim Zeitguthaben 2,500 Mio €, bei den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 1,616 Mio. € und bei der Altersteilzeit 0,221 Mio. €.

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass dieser Wert mit höheren Erträgen bei der Versorgungslastenverteilung (+1,360 Mio. €) einhergeht. So führt die Übernahme von Beamten anderer Dienstherrn (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.

Erfreulich ist im Bereich der Personalaufwendungen das Ergebnis bei den Beihilfezahlungen. Hier sind die tatsächlichen Ausgaben um 0,211 Mio. € hinter den veranschlagten 1,000 Mio. € zurückgeblieben.

Versorgungsaufwand

Im Bereich des Versorgungsaufwandes sind die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger um 0,293 Mio. € unter dem veranschlagten Wert geblieben. 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 aus Personal und Versorgung

Bei den Erträgen handelt es sich überwiegend um Erstattung von Personalaufwand durch Dritte für Dienstleistungen, die durch Beamte bzw. Beschäftigte des Kreises erbracht wurden. Enthalten sind nur die Erträge, die als zentraler Personalaufwand gebucht werden. Erstattungen für Personalaufwand, der einzelnen Kostenträgern zugeordnet werden kann, ist nicht enthalten (Kosten der Flüchtlingsbetreuung, Agenda, Aufgabenübertragung Land und Gebühren für Rechnungsprüfung Greven/Emsdetten usw.).

Bei den Erträgen Dritter (u. a. Personalgestellung) ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von 0,307 Mio. €. Wesentliche Ursache hierfür ist die geringere Anzahl an Personalgestellungen für das Jobcenter AöR und die West mbH.

Die verminderten Erträge bei den Erstattungen gehen häufig einher mit reduziertem Personalaufwand. Dieser wäre u.U. höher ausgefallen, wenn die Stellenbesetzungen durch externe Neueinstellungen gedeckt worden wären. Insofern ist ein geringerer Ertrag nicht zwingend als „negativ“ zu bewerten.

Im Bereich der Versorgungslastenverteilung (Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag) ist eine konkrete Planung nicht möglich, da im Voraus nicht absehbar ist, wie viele und welche Dienstherrenwechsel (Versetzungen) sich ergeben werden. Der Mehrertrag in Höhe von 1,360 Mio. € ist, wie vorstehend bereits erwähnt, unbedingt im Zusammenhang mit höheren Zuführungen zu den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für Aktive zu sehen.

2.3.18. 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 0,387 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. Zudem waren zur Entlastung der Kommunen in der Haushaltsplanung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus der allgemeinen Investitionspauschale z.B. für Beschaffungen des Haupt- und Personalamtes oder des Ordnungsamtes einkalkuliert, die aber im Jahresabschluss nicht umgesetzt wurden. Vielmehr soll nun die Investitionspauschale angespart werden, um damit z.T. den Westflügel zu finanzieren.

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 2020/€	Ergebnis 2020/€	Abweichung/€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.747.364,00	19.255.692,44	13.508.328,44
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.402.079,00	-25.187.505,88	1.214.573,12
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.532.248,00	4.532.247,85	-7.000.000,15
Änderung Bestand an eig. Finanzmitteln	-9.122.467,00	-1.399.565,59	7.722.901,41
Anfangsbestand liquide Mittel	39.142.232,00	24.718.607,43	-14.423.624,57

	Planung 2020/€	Ergebnis 2020/€	Abweichung/€
Bestand an fremden Mitteln	0,00	-121.670,24	-121.670,24
Schwebeposten	0,00	114.478,71	114.478,71
Endbestand Liquide Mittel	30.019.765,00	23.311.850,31	-6.707.914,69

Einschließlich der o.a. Veränderungen betragen die liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2020 insgesamt 23,312 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich die Liquidität damit um 1,407 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. 64,661 Mio. € und Verbindlichkeiten (ohne Kredite und erhaltene Anzahlungen) i.H.v. 33,501 Mio. €. Die Forderungen übersteigen die Verbindlichkeiten um 31,160 Mio. €.

Aus der Rückstellung für Deponienachsorge sind 30,625 Mio. € im Kassenbestand enthalten, dienen zur Kassenbestandsverstärkung und sind angemessen zu verzinsen, da es sich um angesammelte Mittel der Gebührenzahler handelt. Demgegenüber können aktuell Liquiditätskredite zinsfrei am Markt in Anspruch genommen werden. Die Nachsorgekosten werden erst mittel- bis langfristig abfließen. Daher wird aktuell geprüft, wie die Liquiditätssicherung optimiert werden kann. Neben dem Erhalt der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit ist hierbei auch die Vermeidung von Verwarentgelten zu berücksichtigen.

Die Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten aus den Haushaltssatzungen 2019 und 2020 wurde wegen der weiterhin guten unterjährigen Liquidität in 2020 nicht in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme ist in Abhängigkeit vom weiteren Mittelabfluss bei den großen Baumaßnahmen.

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

2.5. NKF-CIG

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-CIG) ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten. Es sieht die Isolation corona-bedingter Schäden in den Jahresabschlüssen für das Jahr 2020 sowie in den Haushaltssatzungen für das Jahr 2021 vor. Eine Regelung für den Jahresabschluss 2021 ist bisher im Gesetz noch nicht getroffen, wird aber für die Fortentwicklung des NKF-CIG erwartet. Die corona-bedingten Schäden sind unter den Bilanzierungshilfen zu aktivieren und ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum bis zu 50 Jahren abzuschreiben, wobei die einmalige Möglichkeit im Jahr 2024 zur Ausbuchung gegen das Eigenkapital besteht. Das MHKBG hat den Kommunen zugesichert, einen großen Handlungsspielraum bei der Anwendung des Gesetzes zu haben. Beim NKF-CIG handelt es sich um eine buchhalterische Maßnahme des Landes NRW, mit der kein tatsächlicher zahlungswirksamer Ausgleich corona-bedingter Belastungen geschaffen wird. Hierbei ist kritisch anzumerken, dass eine Aktivierung von Schäden einen Systembruch im NKF darstellt.

Nebenrechnung gem. § 4 NKF-CIG

Allgemeiner Haushalt

Der Kreistag hat in 2020 ein Budget von 6,000 Mio. € außerplanmäßig für Aufwendungen und Investitionen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie (z.B. Schutzausrüstung, provisorische Behandlungszentren, gesonderte Pflegeeinrichtungen, Laborkosten) zur Verfügung gestellt. In 2020 nicht benötigte Mittel werden in 2021 weiter zur Verfügung gestellt (Ermächtigungsübertragungen).

Im Zuge der Corona-Pandemie hat der Bund entschieden, den Bundesanteil an den von den Kommunen zu tragenden Kosten der Unterkunft dauerhaft zu erhöhen. Die damit verbundenen Mehreinzahlungen bzw. Mehrerträge werden erstmals für das Jahr 2020 zum Tragen kommen. Bei der Verwendung dieser zusätzlichen Mittel erhalten die Kommunen sowohl für den Jahresabschluss 2020 als auch für die Haushaltsplanung 2021 ff. einen Ermessensspielraum im Sinne eines Wahlrechts:

„Die zusätzlichen Finanzmittel können zur Minderung der corona-bedingten Finanzschäden in vollem Umfang oder in Teilen zum Einsatz kommen oder in das Jahresergebnis einlaufen.“

Zusammenstellung der corona-bedingten Netto-Belastungen im Jahresabschluss 2020:

Produkt	Bezeichnung	Aufwand in Mio. €	Ertrag in Mio. €	Erläuterungen
	Personalaufwand	3,231		Bekämpfung der Corona Pandemie (Neueinstellungen/Überstunden): 0,731 Mio. € Zuführung Rückstellungen für Zeitguthaben und Resturlaub: 2,500 Mio. € Die Zuführung zu den Rückstellungen fällt in diesem Jahr – bedingt durch die Corona Krise in den Bereichen Arbeitszeitguthaben und Resturlaub besonders hoch aus. Zum einen ist für diese beiden Bereiche kein Aufwand eingeplant worden, da damit gerechnet wurde das weitere „Guthaben“ als bisher nicht aufgebaut werden. Durch die angefallene Mehrarbeit und durch nicht genommenen Urlaub sind jedoch hohe Guthaben entstanden, die zu bilanzieren sind.
011107	Einkauf, Logistik, Service	-0,270		Geringerer Aufwand für die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel, da die Ausschreibung corona-bedingt nicht wie geplant erfolgte (250.000 €) und Büro-/Geschäftsaufwendungen direkt unter Corona-Kostenstelle abgerechnet (rd. 20.000 €)
011117	IT-Standardleistungen	-0,030		Geringerer Fortbildungsaufwand durch Corona (-30.000 €))
011118	IT-Spezialleistungen	0,017		Auch wegen der Corona Krise mussten weiter Mobilfunkverträge abgeschlossen werden (+33.000 €); Fortbildungsbudget verringert sich deutlich (Corona) (-16.000 €)
146101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit		-0,022	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten einige Projekte nicht so umgesetzt werden, wie geplant. Veranstaltungen fielen komplett aus, die Aktionswoche "Nachhaltigkeit" wurde wesentlich kleiner durchgeführt etc. Daher gibt es bei vielen Projekten Einsparungen. Bei den Erträgen wird es aufgrund der Minderaufwendungen ebenfalls zu Mindererträgen bei geförderten Projekten kommen.
		-0,110		
011105	Rechnungsprüfung		-0,065	Corona-bedingt konnten eine Reihe von Prüfungen in Greven und Emsdetten nicht durchgeführt werden, da Mitarbeitende des RPA zeitweise im Krisenstab eingesetzt waren. Dadurch entstehen Mindererträge bei den Gebühren und Minderaufwendungen bei den Reisekosten.
		-0,006		
0228011	Gefahrenabwehr	3,573		Mehrbedarf für Schutzmaterialien, Personal der Hilfsorganisationen, etc. aufgrund der Corona-Pandemie

Produkt	Bezeichnung	Aufwand in Mio. €	Ertrag in Mio. €	Erläuterungen
022212	Zuwanderung, Aufenthalt, Integration		-0,035	Corona-Pandemiebedingt geringere Aufwendungen bei den aufenthaltsbeendenden Maßnahmen (eingeschränkter Reiseverkehr) und aufgrund des "Lockdown" (Bearbeitungstau bei der eAT-Erteilung)
		-0,190		
022207	Verkehrssicherung und -lenkung		-0,095	Corona-bedingte Gebührenaufschläge: keine bzw. weniger Genehmigungen für Veranstaltungen im Straßenraum (Stadtfeiern, Straßenfeiern, Umzüge usw.), ministerielle Aussetzung des Sonn- und Feiertagfahrverbotes per Erlass anstatt behördlicher Einzelerlaubnisse, geringere Anzahl der Verfahren und Genehmigungen im Großraum- und Schwerverkehr u. a.
022209	Verfolgung/Ahndung u. Verkehrsordnungs- widrigkeiten		-0,200	Reduzierung bzw. zeitweise Aussetzung der Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere durch die Autobahnpolizei Münster von 03/2020 - 05/2020 (Corona-Lockdown)
022210	Führerscheine		-0,309	weniger Führerschein-Pflichtumtausch als erwartet (corona-bedingt von den Bürgerinnen und Bürgern zurückgestellt, ebenso seitens der Fahrerlaubnisbehörde corona-bedingt keine weitere Bewerbung der Angelegenheit), zudem allgemein leichter Rückgang bei den sonstigen Fahrerlaubnisbeanträgen auch bedingt durch ministerielle Aussetzung bzw. Verlängerung von Fristenregelungen per Erlass u. ä. sowie verringerte Fahrschul-tätigkeit von 03/2020 - 05/2020 (Corona-Lockdown)
		-0,050		Minderaufwand aufgrund weniger Führerschein- und Fahrerlaubnisbeanträge (z. B. Herstellung von Führerscheinen durch die Bundesdruckerei)
022211	Kraftfahrzeugzulassung		-0,210	Corona-bedingter Rückgang der Antragszahlen und Gebühreneinnahmen insbes. in 03/2020 - 05/2020 (Corona-Lockdown - Schließung von Autohäusern und allgemeiner Nachfragerückgang in der Kfz-Branche), sodann Wiederbelebung des Geschäfts mit erheblichem Nachholbedarf in den Folgemonaten, sodass die Mindererträge (wider Erwarten) mit "lediglich" auf rd. 0,210 Mio. € belaufen
022204	Lebensmittelüberwachung		-0,075	Überwiegend corona-bedingte Gebührenaufschläge (weniger Kontrollen durch Corona-Einsatz der Lebensmittelkontrolleure)
		-0,010		Corona-bedingte Einsparungen bei Dienstreisen (weniger Kontrollen), jedoch Gebührenerhöhung CVUA
022205	Veterinärwesen		-0,035	Mindererträge aufgrund Gebührenänderung für Abfertigungen und corona-bedingte Gebührenaufschläge (weniger Kontrollen)
		-0,005		Corona-bedingte Einsparungen bei Dienstreisen (weniger Kontrollen)

Produkt	Bezeichnung	Aufwand in Mio. €	Ertrag in Mio. €	Erläuterungen
032101	Förderschulen		-0,050	Ertragsausfälle Ganzttag wegen corona-bedingter Schulschließungen
		-0,250		Corona-bedingt geringere Schülerbeförderungskosten
051201	Arbeitsförderung kommunal		-2,662	Aufgrund der Corona-Krise wurden die Auflagen für Leistungsberechtigte für einige Zeit entschärft. Das führte unter anderem dazu, dass in den vergangenen Monaten keine Sanktionen verhängt wurden. Mittlerweile wurde die Sanktionsbefreiung aufgehoben, jedoch sind die Ertragspositionen gegenüber dem Jahresansatz merklich zurückgegangen.
051202	Bildung und Teilhabe	-1,227		Erheblicher corona-bedingter Rückgang in 2020, vor allem im Bereich der Lernförderung und Mittagsverpflegung. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Bildungsinstitutionen keine Gruppenstunden mehr anbieten. Zwar ist ein deutlicher Anstieg der Leistungskomponenten aus dem Bildungspaket nach den Sommerferien zu vermelden, die Aufwendungen bleiben aber insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Darüber hinaus wurden in Zeiten des Onlineunterrichts keine Mittagessen für Schülerinnen und Schüler zubereitet; auch ein wesentlicher Grund weshalb die BuT-Mittel nicht so sehr in Anspruch genommen wurden wie erwartet.
011122		0,195		Bei den Reinigungsleistungen und bei der Beschaffung von Reinigungs- und Hygieneartikeln sind corona-bedingt Mehraufwendungen entstanden
Summe		4,868	-3,758	
Netto-Belastung gesamt			8,626	

Im Ergebnis ist bei einer Gegenrechnung der um 25 % erhöhten Bundesbeteiligung an den KdU i.H.v. 11,602 Mio. € für den Jahresabschluss 2020 kein „corona-bedingter Schaden“ festzustellen, der über außerordentlichen Erträgen zu isolierenden wäre.

Mehrbelastung Jugendamt

Im Jugendamtsbereich sind folgende corona-bedingen Belastungen entstanden:

Produkt	Bezeichnung	Aufwand in Mio. €	Ertrag in Mio. €	Erläuterungen
661011	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		-2,620	Die Entscheidung des Landes zum corona-bedingten Erlass der Elternbeiträge für die Monate April bis Juli 2020 und das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr führt zu Mindererträgen von ca. 4,200 Mio. €. Den Ertragsausfall aufgrund des Verzichts auf Elternbeiträge während der

Produkt	Bezeichnung	Aufwand in Mio. €	Ertrag in Mio. €	Erläuterungen
				Schließung der Kindertagesbetreuungsangebote erstattet das Land mit einer Summe von 1,580 Mio. €.
066301	Beratung, frühe Hilfen, Kinderschutz	0,057		Um Kinder und Jugendliche, bei denen der Verdacht auf eine Infizierung mit dem Corona-Virus besteht bzw. bei denen eine Corona-Infizierung bestätigt wurde, in Obhut nehmen und betreuen zu können, wurde eine „Corona-Gruppe“ eingerichtet (+0,050 Mio. €). Nach Auslaufender Vereinbarung für die Corona-Gruppe, wurde der Entgeltsatz für die Kinder- und Jugendschutzstelle erhöht (+0,007 Mio. €)
663051	Ambulante Leistungen	0,408		Für den corona-bedingten Ausfall von Leistungen der freien Träger bei den ambulanten Leistungen (Autismusambulanz, Schulbeleiter und Erziehungshilfen) wurden Ausgleichsleistungen gezahlt.
Summe		0,465	-2,620	
Netto-Belastung gesamt			3,085	

Aufgrund des gesonderten Abrechnungskreises für 20 der 24 kreisangehörigen Kommunen ohne eigenem Jugendamt kommt hier eine Gegenrechnung mit der um 25 % erhöhten Bundesbeteiligung nicht in Betracht. In den entsprechenden Produkten wurden daher außerordentliche Erträge zur Isolierung der corona-bedingten Netto-Mehraufwendungen und zur Entlastung der Kommunen verbucht.

3. Ausblick / Voraussichtliche Entwicklung

3.1. Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Kreistag hat am 22.02.2021 den Kreishaushalt 2021 beschlossen. Auf Basis der mehrheitlich beschlossenen Änderungen zum Entwurf ergibt sich ein ungedeckter Finanzbedarf von 192,138 Mio. €. Das sind 7,595 Mio. € mehr als in 2020. Darüber hinaus wurde dem Antrag mehrerer Fraktionen, zur Entlastung der Kommunen die Kreisumlage auf den Zahlbetrag aus 2020 abzusenken, mehrheitlich zugestimmt. Auf der Basis von Umlagegrundlagen i.H.v. 664,503 Mio. Punkten entspricht der gegenüber 2020 unveränderte Ansatz für die allgemeine Kreisumlage von 184,543 Mio. € einem Hebesatz von 27,8 %. In Höhe des darüber hinaus gehenden Bedarfes i.H.v. 7,595 Mio. € soll die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

Die Finanzplanungsjahre weisen keine Fehlbedarfe aus. Angesichts der besonderen Herausforderungen, die die Coronavirus-Pandemie an den Kreis Steinfurt und die gesamten kommunalen Haushalte stellt, sind eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung weiterhin angezeigt. Es werden erhebliche Risiken für den Kreishaushalt 2021 und die künftigen Kreishaushalte erwartet. Mit Mehraufwendungen 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 2021 bis 2024 wird aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Liquiditätsüberschuss von 36,290 Mio. € erwartet, der u.a. den negativen Saldo aus Investitionstätigkeit i.H.v. 81,224 Mio. € (mit)finanzieren soll. Der hohe Investitionsbedarf in den nächsten Jahren wird darüber hinaus nur mit Kreditaufnahmen möglich sein. Im Finanzplanungszeitraum sind hierfür 48,311 Mio. € vorgesehen.

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 Kreismulage 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 2021 bis 2024 voraussichtlich auf 77,135 Mio. €. Die mittelfristig im selben Zeitraum geplanten Auszahlungen für Investitionen (Anlagenzugänge) betragen 153,574 Mio. €. Die Abschreibungen unterschreiten die veranschlagten Vermögenszugänge deutlich und werden planmäßig mehr als reinvestiert.

Für den Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 ist eine Nettoneuverschuldung von 48,311 Mio. € vorgesehen. Der Schuldenstand würde sich planmäßig auf 77,6 Mio. € erhöhen. Die jährliche Fortschreibung der Haushaltsplanung wird zeigen, ob dies so eintreten wird.

Aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wurden in 2020 die letzten beiden Tranchen i.H.v. 6,686 Mio. € abgerufen und damit das Kreditkontingent von insgesamt 13,372 Mio. € vollständig in Anspruch genommen. Die Fördermittel sind vorgesehen zur Finanzierung des Berufskollegs Ibbenbüren, des Ersatz-Neubaus am Berufskolleg Rheine sowie dem Anbau an der Peter-Pan-Schule Ibbenbüren Dörenthe. Das Land übernimmt den Zins- und Tilgungsdienst.

4. Wichtige Vorgänge und Nachträge

In Folge der eingetretenen Coronavirus-Pandemie ergeben sich Auswirkungen auf alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereiche. Es ist davon auszugehen, dass sich erhebliche Folgen für die künftigen Kreishaushalte 2022 und 2023 ergeben. Diese werden durch die um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU abgemildert. Die Entwicklung der Kreisfinanzen ab dem Haushaltsjahr 2021 ist dennoch auch vor dem Hintergrund der zu erwartenden Auswirkungen auf die Steuerkraft der Städte und Gemeinden und damit die Umlagekraft des Kreises Steinfurt weiterhin besorgniserregend. Da die Ausgleichsrücklage endlich ist kommt es entscheidend 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 der mit der Corona-Krise einhergehenden Rezession geprägt. Allerdings fallen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie – abgesehen von bestimmten Branchen – bisher milder aus, als zunächst befürchtet. Eine Prognose der Folgen der Pandemie ist weiterhin schwierig. Sicher ist aber, dass weiterhin alle Lebensbereiche betroffen sind und sich aus der Pandemie unmittelbar und mittelbar

erhebliche finanzielle Risiken und Folgen für den Kreishaushalt und die mittelfristige Planung ergeben. Beispielhaft seien hier genannt:

- ein zusätzlicher 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
- die massiv gestiegene Verschuldung der öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Kommunen.

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 31.12.2019 waren es 448.220 (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

Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft im ersten Halbjahr 2020 in eine tiefe Rezession gestürzt. Es handelt sich in Europa um die schwerste Belastungsprobe seit Ende des zweiten Weltkriegs. Auf die Ausbreitung des Virus reagierten Staaten weltweit mit einer Vielzahl von Eindämmungsmaßnahmen. Hierzu zählten beispielsweise Einschränkungen von sozialen Kontakten, Reisebeschränkungen, Geschäftsschließungen sowie Verbote von Großveranstaltungen. Staaten und Zentralbanken wirken dem wirtschaftlichen Einbruch mit umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen entgegen. Ein wichtiges Element zur Stabilisierung der Einkommen stellt in vielen Ländern, darunter Deutschland, die Kurzarbeit dar.

Über den Sommer 2020 kam es im Zuge gelockerter Einschränkungen und gesunkener Infektionszahlen vielerorts zu einer schnellen wirtschaftlichen Erholung. Angesichts rapide steigender Infektionszahlen im Winter 2020 wurden in vielen Ländern die Einschränkungen wieder deutlich verschärft. In einigen besonders von der zweiten und dritten Infektionswelle betroffenen Ländern zeichnet sich ein Rückgang der Wirtschaftsaktivität ab.

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie verläuft die weltwirtschaftliche Entwicklung nach Sektoren und Regionen sehr unterschiedlich. Die Industrie erholt sich aufgrund der steigenden Nachfrage nach Waren zunehmend von dem tiefen Einbruch 2020, während vor allem die Situation in den personennahen Dienstleistungen angespannt bleibt. Für 2021 rechnet der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,1 %. Im kommenden Jahr dürfte sich die wirtschaftliche Erholung nicht zuletzt gestützt durch den Abbau der aufgestauten privaten Ersparnisse und der weltweit steigenden Nachfrage mit hohem Tempo fortsetzen. Der Sachverständigenrat erwartet für das Jahr 2022 einen Anstieg des BIP um 4,0 %. Die Verbraucherpreisinflation dürfte vor allem in diesem Jahr aufgrund höherer Energiepreise sowie des Auslaufens der Umsatzsteuersenkung vorübergehend anziehen. Für die Jahre 2021 und 2022 rechnet der Sachverständigenrat mit jahresdurchschnittlichen Inflationsraten in Deutschland von 2,1 % beziehungsweise

1,9 %. Im Euro-Raum erwartet der Sachverständigenrat für die Jahre 2021 und 2022 ein BIP-Wachstum von 4,1 % beziehungsweise 4,2 %.

Zwar sind die Konjunkturprognosen vorsichtig optimistisch, aber die Corona-Krise zieht sich weiter hin und verschiebt den zunächst erwarteten Aufschwung weiter nach hinten. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ geht in seiner letzten Prognose vom Mai 2021 von folgender Entwicklung aus: Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. € niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. € und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. €. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus. Gemessen am Ist-Aufkommen 2020 bedeutet dies ein Plus von 4,6 % oder 33,8 Mrd. €. Für die Kommunen ergeben sich – gemessen am Ist 2020 – um 5 Mrd. € (+4,7 %) und für die Länder um 8,3 Mrd. € (+2,6 %) höhere Einnahmeerwartungen. Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2022 bis 2025 wurden um insgesamt 12,7 Mrd. € gegenüber der November-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 wurden um insgesamt 9,5 Mrd. € erhöht.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartet hiernach für 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert.

Die weitere Entwicklung ist mit großer Unsicherheit behaftet und hängt wesentlich vom weiteren Pandemieverlauf ab. Sollte es etwa erneut zu umfassenden Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivitäten wie im Winter 2020 / Frühjahr 2021 kommen, könnte dies erneut einen scharfen Einbruch der Wirtschaftsleistung bedeuten. Chancen für eine bessere Entwicklung liegen dagegen in einer weiteren schnellen Bereitstellung und weltweiten Verbreitung geeigneter Impfstoffe und wirksamer Medikamente gegen das Coronavirus.

Konjunkturelle Einbrüche erreichen etwas zeitverzögert die kommunale Ebene. Neben Auswirkungen bei den Einkommen- und Umsatzsteuern, werden sinkende Gewerbesteuern zu verzeichnen sein. Ob es erneut zu einer Kompensation für wegbrechende Gewerbesteuerzahlungen für die Städte und Gemeinden durch das Land NRW kommen kann, ist fraglich.

Eine 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. Künftig wird auf Stärkungen von Seiten des Bundes und des Landes nicht mehr gebaut werden können, da auch diese Haushalte in Folge der Coronavirus-Pandemie dramatisch belastet worden sind und weiterhin werden. Die nach wie vor bestehenden konjunkturellen Unwägbarkeiten bergen weiterhin das Risiko eines Anstiegs der Empfängerzahlen von Sozialleistungen mit weiteren Belastungen der kommunalen Haushalte. Zudem bleibt zu beachten, dass die bereits vor der Corona-Pandemie erheblichen Gesamt-schuldenstände von Bund, Ländern und Kommunen in Folge der mittelbaren und unmittelbaren Auswirkungen massiv gestiegen sind. Diese Schuldenstände werden nicht kurzfristig abgetragen werden können und werden noch künftige Generationen belasten. Daher wird in Zukunft ein noch größerer Konsolidierungsbedarf bei Kommunen und Kreisen bleiben. Entsprechend verfolgt der Kreis Steinfurt das Ziel, im Sinne der Generationengerechtigkeit möglichst keine Belastungen in die Zukunft zu verlagern.

5.1.3. Kommunaler Finanzausgleich

Wesentliche Kritikpunkte sind die Dotierung des Steuerverbundes, die Wohnnerveredelung und die Aufteilung der Teilschlüsselmassen.

Zur Entwicklung des Gemeindefinanzausgleiches gibt es für den ländlichen Raum nach wie vor keine durchschlagende Verbesserung. Nach dem Gutachten durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (IWH) liegt inzwischen auch das Ergebnis einer weiteren ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Wohnnergewichtung im Kommunalen Finanzausgleich durch das Walter-Eucken-Institut (WEI) aus Freiburg vor. Die Ergebnisse der Untersuchung bedürfen der sorgfältigen Prüfung und der Erörterung mit den kommunalen Spitzenverbänden LKT und Städte- und Gemeindebund halten weiterhin ihre Forderung aufrecht, das System der Wohnnerveredelung einer grundlegenden und umfassenden Überprüfung zu unterziehen, die auch

alternative Grundverteilungsmechanismen einbezieht und damit den aktuellen Stand des wissenschaftlichen Diskurses fair und vollständig darstellt.

Zur Unterstützung der kommunalen Haushalte im Jahr 2021 wurde die Gemeindefinanzierung 2021 auf rund 13,573 Mrd. € (2020: 12,816 Mrd. €) aufgestockt. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 5,91 %. Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat damit den nordrhein-westfälischen Kommunen im Jahr 2021 rund 943,139 Millionen Euro mehr zur Verfügung gestellt, als dies nach den regulären Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Allerdings werden die zusätzlichen 943,139 Mio. € aus dem Landeshaushalt lediglich zwischenfinanziert (Kreditierung) und sollen zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat.

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.

5.1.4. Verschuldung

Der Weg der Entschuldung kann seit 2019 aufgrund des auch in den nächsten Jahren bestehenden Investitionsbedarfes nicht weiterverfolgt werden. Nach der aktuellen Planung wird sich die Verschuldung (ohne Darlehn aus dem Programm Gute Schule 2020) von 26,4 Mio. € zum 31.12.2019 auf 77,6 Mio. € in 2024 fast verdreifachen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bei defizitärer Haushaltsplanung weniger bzw. keine Mittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung steht. Im Übrigen hängt die tatsächliche Neuverschuldung auch vom Mittelabfluss der einzelnen Maßnahmen ab. Durch die Verzögerung z.B. von Straßenbaumaßnahmen werden auch die investiven Mittel erst später benötigt. Insofern ist die Finanzplanung jährlich fortzuschreiben. Dabei sollten zusätzliche Bedarfe nach Möglichkeit vermieden oder zeitlich gestreckt werden. Auch wenn sich das aktuelle Zinsumfeld als sehr günstig darstellt, ist zu Vermeidung finanzieller Risiken durch mögliche Zinserhöhungen eine intensive Beobachtung des Zinsmarktes erforderlich. Bei neuen Kreditaufnahmen sind langfristige Zinsbindungen zu prüfen.

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. Schwierigkeiten machen hier insbesondere die Prognosen zur Kalkulation der Personalaufwendungen.

Bisher geht der Kreis Steinfurt davon aus, dass die notwendige Liquidität zur Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auch künftig zur Verfügung steht, solange die über die Kreisumlage finanzierten nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen höher sind als die Versorgungszahlungen. Ergänzend nutzt der Kreis Steinfurt zum Zweck der Erfüllung zukünftiger Verpflichtungen aus der Beamtenversorgung den kvw-Versorgungsfonds der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe als langfristige Kapitalanlage (Bilanzwert 31.12.2020: 3,562 Mio. €). Diese Strategie wird regelmäßig überprüft.

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 2020 zur Haushaltssteuerung genutzt. Die Entwicklung 2020 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 2020 zeigt die vielfältigen Abweichungen im Hinblick auf die Planansätze (siehe Analyse der Ergebnisrechnung 2020). 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. Auf Basis der mehrheitlich beschlossenen Änderungen zum Haushaltsentwurf ergibt sich 2021 ein ungedeckter Finanzbedarf von 192,138 Mio. €. Das sind 7,595 Mio. € mehr als in 2020. Darüber hinaus wurde dem Antrag mehrerer Fraktionen, zur Entlastung der Kommunen die Kreisumlage auf den Zahlbetrag aus 2020 abzusenken, mehrheitlich zugestimmt. Auf der Basis von Umlagegrundlagen i.H.v. 664,503 Mio. Punkten entspricht der gegenüber 2020 unveränderte Ansatz für die allgemeine Kreisumlage von 184,543 Mio. € einem Hebesatz von 27,8 %. Der gesetzlichen Verpflichtung ist der Kreis auch 2021 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.

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 2021 für diese Städte und Gemeinden auf 26,56 % der für das Haushaltsjahr 2021 geltenden Bemessungsgrundlagen festgesetzt. (22,99 % in 2020). Der Jugendhilfeaufwand steigt in 2021 mit 94,5 Mio. € gegenüber 2020 um 13,3 Mio. € massiv an. 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 2022 strebt der Kreis Steinfurt einen originär ausgeglichenen Haushalt mit einer unverändert niedrigen Kreisumlage an. 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. 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 weiter massiv angestiegen sind. 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. Erfreulicherweise ist die Entwicklung bisher besser als zunächst erwartet. Dennoch muss mit einem Anstieg der SGB II-Bedarfsgemeinschaften gerechnet werden.

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 wird von den kommunalen Spitzenverbänden weiterhin eingefordert.

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.

Die Hilfen zur Erziehung stellen wie bislang den zweiten großen Kostenblock im Bereich Jugend und Familie dar. Bei den stationären Leistungen der Jugendhilfe steigt der Nettoaufwand 2021 gegenüber dem Vorjahr um 2,280 Mio. €. Gesellschaftlichen Veränderungen führen dazu, dass immer intensivere Betreuungsangebote gemacht werden müssen. Im Rahmen der stationären Hilfen zur Erziehung werden weniger unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMA) betreut, dies führt zu geringeren Erträgen bei den Kostenerstattungen in Höhe von 1,360 Mio. €. Da die Fallzahl der Nicht-UMAs im stationären Bereich jedoch steigt (während die Fallzahl bei den UMAs sinkt), nehmen die Aufwendungen nicht in gleicher Höhe ab. Zudem kommt es bei den Aufwendungen für Hilfen in Heimen für Minderjährige aufgrund der Komplexität der Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen und der deshalb notwendigen höheren Betreuungsintensität zu einem Anstieg der durchschnittlichen Kosten; dies führt zu Mehraufwendungen von 1,150 Mio. €.

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 seit 2015 bundesweit bei den Eingliederungsleistungen entlastet. Der Betrag ist von 1 („Übergangs-“) Mrd. € in 2015 bis auf 5 Mrd. € gestiegen. Seit 2017 trägt der Bund ferner die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Flüchtlinge im SGB II-Bezug.

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 KdU für die Jahre 2020 und 2021 angehoben. Die Entlastung der Kreise ist an die Bundesbeteiligung an den KdU über einen erhöhten Beteiligungssatz gekoppelt. Mit der weiteren Zusage des Bundes zur vollständigen Übernahme der Kosten für die flüchtlingsbedingten KdU 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 hat der Kreis einen erhöhten Anteil von 2,7 % (entspricht 1,253 Mio. € statt der ursprünglich zu erwartenden 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 Informationen 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.

Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder beschlossen. Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wird der Bund danach dauerhaft weitere 25 % der KdU in der Grundversicherung für Arbeitsuchende übernehmen. Auf Grundlage der für 2020 erhaltenen Bundesbeteiligung errechnet sich 2021 eine Entlastung von rd. 11,000 Mio. €. Die Entlastung dient ebenso wie die erhöhte Bundesbeteiligung für Aufwendungen der Eingliederungshilfe als allgemeines Finanzierungsmittel.

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 KdU nach 2021 gibt es aktuell nicht. Eine dauerhafte Finanzierungsregelung zur Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten ist zwingend einzufordern. Andernfalls wäre der positive Effekt durch die ab 2020 um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU für den Kreis Steinfurt nahezu wirkungslos.

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 überprüft. 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, keine Wertberichtigung vorzunehmen. Mittelfristig sind hier weitere Wertberichtigungen möglich. Die Finanzanlage „Beteiligungsgesellschaft“ 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 aus dem Finanzierungskonzept 1.0 erfolgte 2020. 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 beschlossen. Dabei wurde insbesondere ein erhöhtes Investitionsvolumen, das größtenteils durch neue Vorgaben der europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) hervorgerufen wird, berücksichtigt. Die 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. Ob die dem Finanzierungskonzept 2.0 zu Grunde liegenden Prognosen gehalten werden können, ist vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Flugverkehr fraglich. In Folge der Coronavirus-Pandemie musste der Flughafenbetrieb am FMO erheblich eingeschränkt werden. Im Jahr 2021 wurde im Gesellschafterkreis der FMO GmbH zusätzlich zu dem bereits aufgestellten Finanzierungskonzept 2.0 eine Einzahlung von Gesellschafterkapital in Höhe von insgesamt T€ 10.000 (Anteil der BetGes T€ 3.098) zum Ausgleich des corona-bedingten Schadens für die Jahre 2020 und 2021 zugestimmt. Der Kreis Steinfurt als Gesellschafter der BetGes hat im Jahr 2021 beschlossen, die auf den Gesellschafter der FMO GmbH entfallenden anteiligen notwendigen Finanzmittel zur Sicherstellung des Weiterbetriebs sowie eventuell weitere Mittel aus dem Kreishaushalt für

die BetGes bereitzustellen. Die weiteren 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 Kreistag des Kreises Steinfurt hat am 22.02.2021 den Landrat beauftragt, mit den großen Gesellschaftern der FMO GmbH eine Abstimmung über die Erstellung eines Konzeptes zu den Optionen der Weiterentwicklung des FMO herbeizuführen. Die Studie soll voraussichtlich Ende 2021 vorliegen.

Der Kreis Steinfurt 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 2021 ist aufgrund der Vermarktungssituation eine Verlustabdeckung erforderlich. Die wirtschaftliche Entwicklung wird zeigen, ob dies auch in den Folgejahren erforderlich bleiben wird.

Vollständigkeitserklärung
zum
Jahresabschluss 2020

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 und stellv. Kämmerer
 - Claudia Kiemann, 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 31.12.2020 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 stellv. 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 31.12.2020 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 Anhangs gemachten Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind nach meinem Kenntnisstand vollständig und zutreffend.

Steinfurt, 27.10.2021



Dr. Martin Sommer
(Landrat)



Beschlussvorlage

B 019/2021

öffentlich

20 Kämmerei

Jahresabschluss 2020

Kreistag	28.06.2021	TOP 10

I. Beschlussvorschlag

Der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 wird zur Kenntnis genommen. Rechnungsprüfungsausschuss und Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt werden mit der Prüfung beauftragt.

II. Sachdarstellung

Gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW ist zum Schluss eines Haushaltsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Anhang. Zudem ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Jahresabschluss wurde vom stellv. Kämmerer am 18.06.2021 aufgestellt und vom Landrat am 21.06.2021 bestätigt.

1. Jahresabschluss 2020

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

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

1.1. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2020 (**Anlage 1**) schließt mit einem **Jahresüberschuss** in **Höhe von 5.597.592,99 €** ab.

Ordentliche Erträge	779.975.588,22 €
./Ordentliche Aufwendungen	<u>777.093.583,21 €</u>
Ordentliches Ergebnis	2.882.005,01 €
Finanzergebnis aus Zinsertrag und Zinsaufwand	-369.507,02 €
Außerordentliche Erträge	3.085.095,00 €
Jahresergebnis	5.597.592,99 €

Der Kreistag beschließt über die Verwendung des Jahresüberschusses. Der Jahresüberschuss 2020 kann der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

1.2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2020 (**Anlage 2**) zeigt folgendes Abschlussbild:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.255.692,44 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.187.505,88 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>4.532.247,85 €</u>
Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel	-1.399.565,59 €

Incl. der Schwebeposten (0,114 Mio. €) und fremden Finanzmittel (-0,122 Mio. €) verringern sich die liquiden Mittel um 1.406.757,12 € auf 23.311.850,31 €.

2. Bilanz zum 31.12.2020

Die Bilanz (**Anlage 3**) schließt zum 31.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 628.168.412,89 € ab. Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 27.975.449,29 € erhöht. Die Veränderungen sind im Anhang 2020 erläutert.

3. Anhang und Lagebericht 2020

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

4. Ausführungen zur Gesamtentwicklung

Mit Verfügung vom 19.03.2020 hat die Bezirksregierung Münster den Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage 2020 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 Überschuss i.H.v. 5,597 Mio. €. Das entspricht einer Abweichung von 0,72 % 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 anzugeben. 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 2020 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 wird der vom Landrat bestätigte Entwurf nicht innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Kreistag zur Feststellung zugeleitet, sondern erst am 28.06.2021 vorgelegt.

V. Auswirkungen auf den Stellenplan

keine

Anlage 1 - 3 Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 und Bilanz 2020

Anlage 4 Anhang 2020

Anlage 5 Lagebericht 2020

Anlage 6 vom Kämmerer genehmigte Haushaltsüberschreitungen 2020

Durch den Kämmerer genehmigte Haushaltsüberschreitungen:

a) Ergebnisrechnung

Amt	Produkt	Bezeichnung	Grund	Überschreitung	Genehmigung vom
63	0102201	Wohnraumförderung	Anwaltskosten im Klageverfahren NRW-Bank ./ Kreis Steinfurt	25.000,00 €	05.05.2020
36	022208	Geschwindigkeitsüberwachung	Anmietung und Einsatz der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage („Blitzanhänger“) und steigender Unterhaltungsaufwand bei den moderneren Geschwindigkeitsmessanlagen	75.000,00 €	11.09.2020
39	071406	Überwachung Fleischhygiene	Höhere Erstattung aus der Spitzabrechnung von Gebührenabschlägen von Schlachtbetrieben für 2019, da Schlachtzahlen geringer als geplant	5.000,00 €	02.11.2020
80	0157101	Allgemeine Wirtschaftsförderung	Abruf von zusätzliche Mitteln durch die WEST-mbH zur Zwischenfinanzierung und Liquiditätssicherung	45.000,00 €	23.11.2020
10	022102	Wahlen	Mehraufwand aufgrund der Steigerung der Zahl der Wahlberechtigten und der nicht vorhersehbaren Stichwahlen im Rahmen der Kommunalwahl 2020	4.000,00 €	23.11.2020
39	022204	Lebensmittelüberwachung	Nicht kalkulierte Gebührenerhöhung des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes (CVUA)	15.000,00 €	10.12.2020
10	011118	IT Spezialleistungen	In der Haushaltsplanung nicht berücksichtigter Bedarf für den Datei-Export vom KRZN zur KAAW der LOGA-Abrechnung, die Software-Pflege Prosoz Kristall, die Kosten für die PICTURE-Software und die Bestellung von Druckerpatronen; außerdem coronabedingter Mehrbedarf bei Mobilfunkgebühren	60.000,00 €	14.12.2020
10	011118	IT Spezialleistungen	Weiterer Mehraufwand für Mobilfunkgebühren und Software	13.400,00 €	26.01.2021
10	011111	Personalbetreuung	Mehraufwand bei der Behilfe u. Versorgungssachbearbeitung	7.800,00 €	22.02.2021
50	052102	Leistung z. Teilhabe am Arbeitsleben f. schwerbeh. Menschen	Zu niedrig geplanter Aufwand zum Ausgleich von zweckgebundenen Mitteln nach der Ausgleichsabgabenverordnung	12.300,00 €	08.03.2021
65	011122	Gebäudewirtschaft	Corona-bedingter Mehraufwand bei den Reinigungsleistungen und bei der Beschaffung von Reinigungs- und Hygieneartikeln	87.514,00 €	09.06.2021

b) Finanzrechnung

Amt	Produkt	Bezeichnung	Grund	Überschreitung	Genehmigung vom
32	022703	Kreisleitstelle	Technische Anpassungen aufgrund der All-IP-Umstellung.	10.500,00 €	05.08.2020
32	022601	Feuerschutz	Notwendige Nachrüstungen für die Schlauchpfegeanlage	7.500,00 €	14.08.2020
66	124201	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen	Leitungserkundung für den Radweg K 66 wurde aufgrund freigewordener Kapazitäten vorgezogen.	50,00 €	24.09.2020
10	011118	IT-Spezialleistungen	Beschaffung notwendiger Notebooks, um Homeoffice der Mitarbeitenden aufgrund des Coronavirus zu ermöglichen.	89.000,00 €	02.10.2020
50	071404	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	Planungskosten für den Zahnarztstuhl wurden versehentlich nicht eingeplant.	955,00 €	23.11.2020
40	032101	Förderschulen	Erhöhter Bedarf an OGS-Plätzen im Laufe des Jahres, sodass kurzfristig eine neue OGS-Gruppe gegründet und ausgestattet werden musste.	15.000,00 €	24.11.2020
40	032101	Förderschulen	Ein Vertrag über einen Zuschuss für die Josefsschule in Wettringen konnte widererwartend mit einer Rückförderungsklausel abgeschlossen werden. Dadurch war eine investive statt einer konsumtiven Bezuschussung möglich. Die hierfür anfallenden Tilgungsleistungen des abgeschlossenen Darlehens waren daher nicht eingeplant.	47.500,00 €	02.12.2020
66	124202	Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen	Wirtschaftlichstes Angebot über den erwarteten Anschaffungskosten des neuen Mannschaftswagen (KSM Ibbenbüren).	23.500,00 €	18.12.2020
66	124202	Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen	Wirtschaftlichstes Angebot über den erwarteten Anschaffungskosten des neuen Kleingeräteträgers.	13.000,00 €	08.01.2021
66	124202	Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen	Wirtschaftlichstes Angebot über den erwarteten Anschaffungskosten des neuen Mannschaftswagen (KSM Steinfurt).	19.000,00 €	11.01.2021
66	124201	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen	Leitungserkundung für die Brücke Walgenbach der K 56 wurde aufgrund freigewordener Kapazitäten vorgezogen.	46,40 €	14.01.2021
40	032101	Förderschulen	Aufnahme eines für 2021 vorgesehenes Darlehen durch den Ersatzschulträger bereits zum Ende des Jahres 2020; die für 2020 noch fällige Tilgungsrate war dementsprechend nicht eingeplant.	1.167,00 €	01.02.2021


Beschlussvorlage
B 309/2021
öffentlich

14 Rechnungsprüfungsamt

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Entlastung des Landrats

Kreisausschuss	07.12.2021	TOP
Kreistag	13.12.2021	TOP

I. Beschlussvorschlag für den Kreistag

Der Kreistag nimmt Kenntnis von dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 (Vorlage B 297/2021) und fasst folgenden Beschluss:

- a. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss des Kreises Steinfurt zum 31.12.2020 einschließlich Lagebericht und Anhang wird mit einer Bilanzsumme von 628.168.412,890 € und einem Jahresüberschuss von 5.597.592,99 € festgestellt.
- b. Das Jahresergebnis von 5.597.592,99 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
- c. Dem Landrat wird für den Jahresabschluss 2020 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 Haushalts-wirtschaft 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 22.11.2021 schließt dieser sich dem Prüfungsbericht der örtlichen Rechnungsprüfung des Kreises Steinfurt vom 09.11.2021 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 2020 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 2020 sowie der dazu gehörige Lagebericht gebilligt werden. Die Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses ist als Anlage 2 beigefügt.

Die vorgeschlagene Zuführung des Überschusses zu der Ausgleichsrücklage erfolgt auf der Grundlage des § 96 Abs. 1 i.V.m. § 75 Abs. 3 GO NRW.

III. Folgekosten

entfällt

IV. Haushaltsrechtliche Voraussetzungen

entfällt

V. Auswirkungen auf den Stellenplan

entfällt



Bericht
über die Prüfung des Jahresabschlusses
des Kreises Steinfurt zum 31.12.2020

Inhaltsverzeichnis

1.	Prüfungsauftrag .	179
2.	Grundsätzliche Feststellungen zur Lage des Kreises	179
2.1	Wirtschaftliche Lage	180
2.2	Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	181
3.	Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	185
3.1	Gegenstand der Prüfung	185
3.2	Art und Umfang der Prüfung	186
4.	Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	187
4.1	Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	187
4.2	Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung	189
4.3	Gesamtaussage des Jahresabschlusses	190
4.4	Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage	190
5.	Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	197

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 28.06.2021 das Rechnungsprüfungsamt mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragt.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 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 31.12.2020 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

Als neue Bilanzposition „Bilanzierungshilfe“ wurde mit einem Wert von 3,085 Mio. € die isolierten Corona-Mehraufwendungen ausgewiesen.

Veränderungen innerhalb des Anlagevermögens haben sich vor allem bei den Anlagen im Bau aufgrund der anstehenden umfangreichen Baumaßnahmen ergeben. Zugängen von 26,271 Mio. € standen Umbuchungen aus Aktivierungen von 9,711 Mio. € gegenüber, so dass der Wert der Anlagen im Bau gegenüber dem Vorjahr um ca. 16,56 Mio. € gestiegen ist.

Bei den bebauten Grundstücken gab es einen Anstieg um 3,166 Mio. €. Dieser lässt sich insbesondere auf den Zuwachs bei den Schulen zurück führen. Der Neubau der Kaufmännischen Schulen in Rheine wurde fertiggestellt und mit 4,625 Mio. € ebenso aktiviert wie die Mensa der Janusz-Korzak-Schule in Ibbenbüren mit einem Wert von 0,685 Mio. €. Demgegenüber stand der Verkauf der Sporthalle der Kaufmännischen Schule mit einem Restbuchwert von 0,866 Mio. € sowie der dazugehörigen Grundstücke mit einem Wert von 0,172 Mio. € an die Stadt Lengerich.

Das Umlaufvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr in der Gesamtsumme um rd. 0,9 Mio. € erhöht. Dazu beigetragen hat der Anstieg bei den Öffentlich-rechtlichen Forderungen in Höhe von 2,104 Mio. €.

Insgesamt erhöhte sich die Bilanzsumme um ca. 28 Mio. €.

Passiva

Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,169 Mio. € erhöht, was insbesondere auf den Jahresüberschuss von 5,597 Mio. € zurückzuführen ist.

Die Abrechnung der zwei kostenrechnenden Einrichtungen „Bodengebundener Rettungsdienst“ und „ Abfallentsorgung“ führte zu einem Anstieg bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 5,153 Mio. €.

Die Rückstellungen stiegen um 6,736 Mio. € auf 217,783 Mio. €. Dazu hat insbesondere der Anstieg der Pensionsrückstellungen um 4,186 Mio. € beigetragen.

Die Verbindlichkeiten sind um insgesamt knapp 16 Mio. € gestiegen. Davon entfallen 7,570 Mio. € auf Erhaltene Anzahlungen. Dies sind investive Zuschüsse, die bis zum Ende des Jahres 2020 noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind. Ein Anstieg von 4,532 Mio. € erklärt sich durch höhere Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen.

Ergebnisentwicklung:

Nach dem Jahresfehlbetrag 2019 wurde das Jahr 2020 wie 2017 und 2018 mit einem Jahresüberschuss abgeschlossen. Zu dem Überschuss von 5,597 Mio. € hat insbesondere die Einberechnung der Corona-Mehraufwendungen in Höhe von 3,085 Mio. € als außerordentliche Erträge beigetragen.

Liquiditätsentwicklung:

Die Bilanz weist liquide Mittel in Höhe von rd. 23,311 Mio. € aus. Damit hat sich der Bestand gegenüber dem Vorjahr um 1,407 Mio. € verringert.

Im Kassenbestand sind 30,625 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 Februar 2021 hat der Kreistag den Haushalt 2021 beschlossen. Gegenüber dem Jahr 2020 blieb der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage unverändert bei 184,543 Mio. €. Das bedeutet für 2021 einen Hebesatz von 27,8 %. Der eingeplante Jahresfehlbetrag von 7,595 Mio. € soll durch die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Die Finanzplanungsjahre weisen keine Fehlbedarfe aus.

Aufgrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie werden erhebliche Risiken für den Kreishaushalt 2021 und für künftige Kreishaushalte erwartet. Mit Mehrwauwendungen im Bereich 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. Bei den Kreishaushalten wirkt sich dies über zurückgehende Umlagegrundlagen für die Bemessung der Kreisumlage aus. Künftig wird auf Stärkungen von Seiten des Bundes und des Landes nicht mehr gebaut werden können, da auch diese Haushalte in Folge der Coronavirus-Pandemie dramatisch belastet worden sind und weiterhin werden. Die nach wie vor bestehenden konjunkturellen Unwägbarkeiten bergen weiterhin das Risiko eines Anstiegs der Empfängerzahlen von Sozialleistungen mit weiteren Belastungen der kommunalen Haushalte. Aufgrund der zu erwartenden erheblichen Folgewirkungen der Coronavirus-Pandemie wird mehr denn je ein verantwortungsvoller Umfang mit den begrenzten Mitteln für erforderlich gehalten.

Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie wird im Lagebericht auf folgende wesentliche Risiken hingewiesen:

- Die Gemeindefinanzierung 2021 wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 % auf 13,573 Mrd. € gesteigert. Das Land NRW stellt den Kommunen in 2021 rund 943,139 Mio. € mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes als auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Allerdings werden die zusätzlichen 943,139 Mio. € aus dem Landeshaushalt lediglich zwischenfinanziert (Kreditierung) und sollen zurückgezahlt werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände wieder gebessert hat. 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.
- 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 der aktuellen Planung wird sich die Verschuldung (ohne Darlehn aus dem Programm Gute Schule 2020) von 26,4 Mio. € zum 31.12.2019 auf 77,6 Mio. € in 2024 fast verdreifachen. Die Neuverschuldung wird sich 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 dar. Bis 2040 wird das Durchschnittsalter der Bevölkerung zwischen 3 und 4,5 Jahren steigen. Auswirkungen auf die Bereiche der sozialen und technischen Infrastruktur, der regionalen Wirtschaft oder des Wohnungsbaus sind die Folge.
- Die steigenden Personalaufwendungen und die steigenden Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind ein wesentlicher Kostenfaktor für künftige Kreishaushalte. Bisher geht der Kreis Steinfurt davon aus, dass die notwendige Liquidität zur Finanzierung der Pensions- und Beihilfeverpflichtungen auch künftig zur Verfügung steht, solange die über die Kreisumlage finanzierten nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen höher sind als die Versorgungszahlungen. 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.
- Der Jugendhilfeaufwand steigt in 2021 mit 94,5 Mio. € gegenüber 2020 um 13,3 Mio. € massiv an. 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.
- Große finanzielle Auswirkungen für den Kreis Steinfurt hat seit vielen Jahren der Bereich Hilfe zur Pflege. 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 Kosten zu rechnen.

- 2017 ist das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in Kraft getreten. Das BTHG hat bereits schrittweise in den Jahren 2018 und 2020 zu Veränderungen in der Eingliederungshilfe geführt. Das BTHG und das inzwischen vorliegende Ausführungsgesetz zum BTHG NRW führen zu Verschiebungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen Sozialhilfeträger Kreis Steinfurt und dem überörtlichen Träger LWL. Weitere Anpassungen sind für das Jahr 2023 vorgesehen, deren finanzielle Folgen derzeit noch nicht absehbar sind.
- Bisher ist die Entwicklung der SGB II-Bedarfsgemeinschaften besser als erwartet. Dennoch muss mit einem Anstieg der SGB II-Bedarfsgemeinschaften gerechnet werden. Risiken liegen bei den kommunal zu tragenden Kosten der Unterkunft und Heizung.
- Die Flüchtlingszuwanderung bleibt ein relevantes Thema. Belastbare Prognosen können nicht getroffen werden. Ein entsprechender Anstieg könnte zu einer erheblichen Belastung der kommunalen Familie führen. 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 Folgeregelung für die Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft und Heizung nach 2021 gibt es aktuell nicht.
- 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. Zuzüge – auch durch fluchtbedingte Migration – sowie die frühere und intensivere Inanspruchnahme der Betreuungsangebote können weiteren Mehraufwand verursachen.
- Die Hilfen zur Erziehung stellen wie bislang den zweiten großen Kostenblock im Bereich Jugend und Familie dar. Gesellschaftlichen Veränderungen führen dazu, dass immer intensivere Betreuungsangebote gemacht werden müssen. Zudem kommt es bei den Aufwendungen für Hilfen in Heimen für Minderjährige aufgrund der Komplexität der Verhaltensauffälligkeiten der Jugendlichen und der deshalb notwendigen höheren Betreuungsintensität zu einem Anstieg der durchschnittlichen Kosten.
- 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. 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. 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.

- Die kommunalen Haushalte werden seit 2015 bundesweit bei den Eingliederungsleistungen entlastet. Der Betrag ist von 1 Mrd. € in 2015 bis auf 5 Mrd.€ gestiegen. Seit 2017 trägt der Bund ferner die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) für anerkannte Flüchtlinge im SGB II-Bezug. 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. Eine Folgeregelung für die Übernahme der flüchtlingsbedingten KdU nach 2021 gibt es aktuell nicht. Eine dauerhafte Finanzierungsregelung zur Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten ist zwingend einzufordern. Andernfalls wäre der positive Effekt durch die ab 2020 um 25 % erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU für den Kreis Steinfurt nahezu wirkungslos.
- Die Finanzanlage „Beteiligungsgesellschaft“ ist im Wesentlichen geprägt durch die Entwicklung der Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (FMO GmbH). Mittelfristig sind hier weitere Wertberichtigungen möglich. 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. 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 beschlossen. Konkret soll das Volumen der Gesellschafterdarlehen für die Geschäftsjahre 2021 bis 2025 jährlich 7 Mio. Euro betragen. Ob die dem Finanzierungskonzept 2.0 zu Grunde liegenden Prognosen gehalten werden können, ist vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf den Flugverkehr fraglich. In Folge der Coronavirus-Pandemie musste der Flughafenbetrieb am FMO erheblich eingeschränkt werden. Im Jahr 2021 wurde im Gesellschafterkreis der FMO GmbH zusätzlich zu dem bereits aufgestellten Finanzierungskonzept 2.0 eine Einzahlung von Gesellschafterkapital in Höhe von insgesamt T€ 10.000 (Anteil der BetGes T€ 3.098) zum Ausgleich des corona-bedingten Schadens für die Jahre 2020 und 2021 zugestimmt. Die weiteren Auswirkungen auf die FMO-GmbH sind derzeit nicht abschätzbar. Bis Ende 2021 soll eine Studie zu den Optionen der Weiterentwicklung des FMO vorliegen.
- Die Entwicklung der AirportPark GmbH, und die daraus für den Kreis resultierenden Verpflichtungen als Gesellschafter, ist abhängig von der erfolgreichen Vermarktung der Grundstücke. Für 2021 ist aufgrund der Vermarktungssituation eine Verlustabdeckung erforderlich. Die wirtschaftliche

Entwicklung wird zeigen, ob dies auch in den Folgejahren erforderlich bleiben wird.

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 2020 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 18.06.2021 vom stellv. Kreiskämmerer aufgestellten und am 21.06.2020 vom Landrat bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses 2020 sowie den Lagebericht geprüft.

Ausgangspunkt der Prüfung war der geprüfte, unter dem Datum vom 13.10.2020 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene sowie am 21.12.2020 vom Kreistag festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2019.

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 2020 durchgeführten Prüfungen der Rechnungsprüfung wie die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung, die Prüfung möglicher Doppelzahlungen, die Prüfung der Einführung des Elektronischen Kontoauszugs und die Vergabeprüfungen wurden bei der Beurteilung der Buchführung, des Jahresabschlusses und der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft berücksichtigt. Im Jahr 2020 durchgeführte Fachprüfungen erstreckten sich beispielsweise auf die Rechtmäßigkeit der Gebührenerhebung im Katasteramt, auf die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets im Kreis Steinfurt, auf das Kommunale Integrationszentrum, auf die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, auf die Kindertagespflege und auf die Gewährung von Lohn- und Erschwerniszuschlägen in den Kreisstraßenmeistereien sowie der Führerscheinstelle. Im Rahmen dieser Fachprüfungen wird auch das Interne Kontrollsystem systematisch betrachtet.

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 technischen Prüfungen setzten sich auseinander mit den Schlussabrechnungen für die Bauabschnitte 2 und 3 der Kreisstraße K 37 in Hopsten, für den Umbau der Fahrbahn K 41 in Mettingen und den dazugehörigen Neubau des Radwegs und für den Umbau der K 2 in Lengerich.

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 Kämmers sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 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.

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 2020 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 2020 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 2020 insgesamt den gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat. Die haushaltswirtschaftliche Organisation, die Instrumente und Prozesse werden den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Haushaltswirtschaft gerecht.

4.3. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.3.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Nach Überzeugung der Rechnungsprüfung vermitteln der Jahresabschluss 2020 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 2020 verwiesen.

4.4. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

Eckdaten des Jahresabschlusses:

Bilanzvolumen:	Erhöhung um rd. 27,976 Mio. € auf (rd.)	628,168 Mio. €
Eigenkapital:	Erhöhung um rd. 5,169 Mio. € auf (rd.)	46,902 Mio. €
Ergebnisrechnung:	Jahresüberschuss von (rd.)	5,597 Mio. €

4.4.1. Vermögenslage: Bilanz

Die Bilanz 2020 weist im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 628,168 Mio. € eine um rd. 27,976 Mio. € höhere Bilanzsumme aus (2019: 600,192 Mio. €).

Auf der **Aktivseite** hat sich das Anlagevermögen um 20,327 Mio. € erhöht und das Umlaufvermögen ist um 0,883 Mio. € gestiegen.

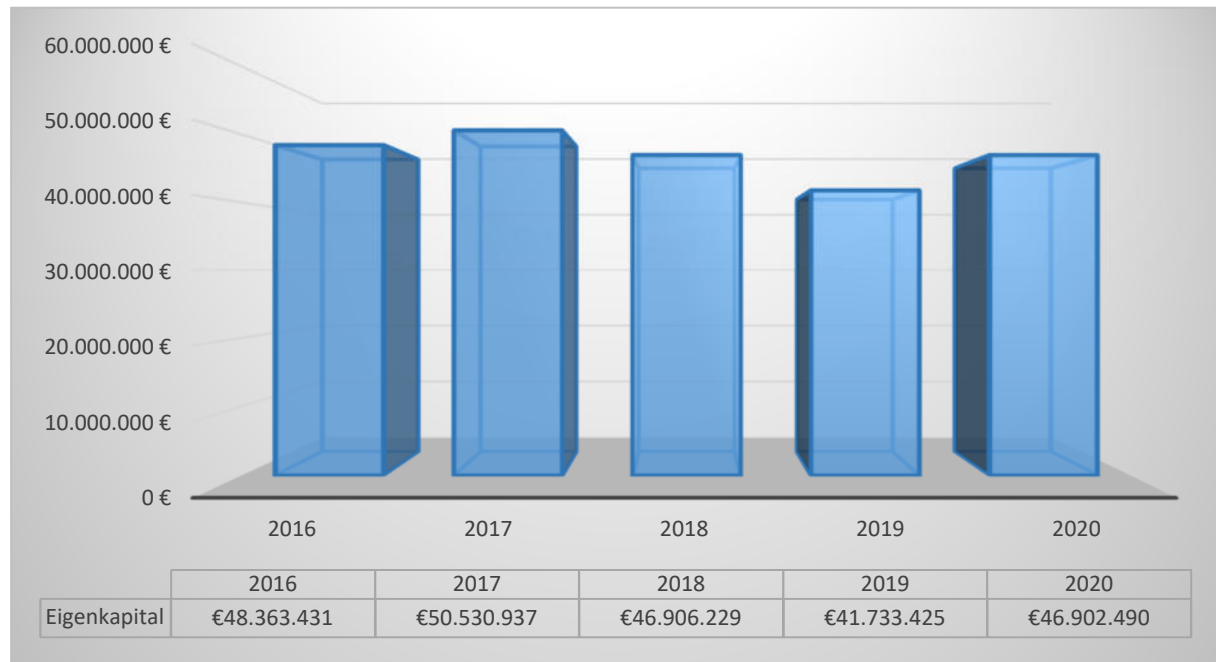
Das gestiegene **Anlagevermögen** ergibt sich insbesondere aus der Erhöhung des Sachanlagevermögens (20,877 Mio. €). Innerhalb des Sachanlagevermögens ist insbesondere eine Erhöhung der Anlagen im Bau (16,500 Mio. €) festzustellen.

Die Erhöhung des **Umlaufvermögens** im Vergleich zum Vorjahr ist der Saldo aus der Erhöhung der Vorräte (0,519 Mio. €), der Erhöhung der Forderungen (1,670 Mio. €) und der Verringerung des Bestandes an liquiden Mitteln (-1,521 Mio. €).

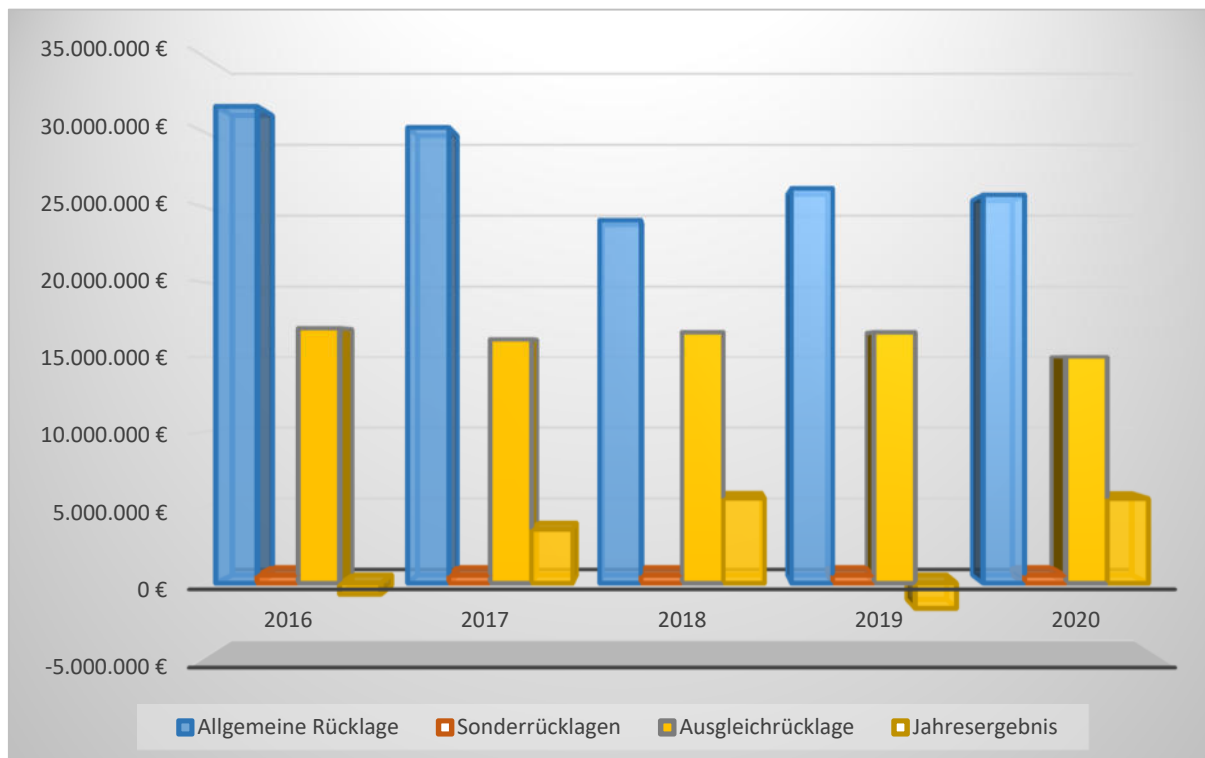
Die **aktive Rechnungsabgrenzung** hat sich um insgesamt 3,681 Mio. € erhöht.

Auf der **Passivseite** der Bilanz weist das **Eigenkapital** einen Wert von 46,902 Mio. € aus. Die Erhöhung um 5,169 Mio. € ergibt sich aus dem Jahres-überschuss von 5,598 Mio. € sowie den Verrechnungen gegen die Allgemeine Rücklage in Höhe von -0,429 Mio. €.

Die Entwicklung des Eigenkapitals in dem Zeitraum von 2016 bis 2020 stellt sich wie folgt dar:



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



Die Erhöhung der Bilanzposition **Sonderposten** um 5,280 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus dem Anstieg des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (5,152 Mio. €). Die Entwicklung beim Sonderposten für den Gebührenaussgleich liegt darin begründet, dass die haushaltsmäßige Abrechnung der zwei kostenrechnenden Einrichtungen „Bodengebundener Rettungsdienst“ und „Abfallentsorgung“ einen Überschuss ergeben hat, der dem Sonderposten zuzuführen ist.

Die **Rückstellungen** weisen im Vergleich zum Vorjahr einen um 6,736 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 4,186 Mio. € ergeben. Die Rückstellungen für Deponien und Altlasten (1,060 Mio. €) und die Sonstigen Rückstellungen (2,875 Mio. €) haben sich ebenfalls erhöht. Für die Instandhaltungsrückstellungen ist ein Rückgang von -1,383 Mio. € zu verzeichnen.

Die **Verbindlichkeiten** haben sich zum Vorjahr um 15,957 Mio. € erhöht. Während sich die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (-0,176 Mio. €) reduziert haben, stiegen die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (1,864 Mio. €), die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (2,078 Mio. €), die Sonstigen Verbindlichkeiten (0,087 Mio. €), die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (+4,532 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen (7,570 Mio. €).

Die **passive Rechnungsabgrenzung** hat sich um -5,166 Mio. € verringert.

4.4.2. Ertragslage

Das Haushaltsjahr 2019 des Kreises Steinfurt schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.597.592,99 € ab. Da mit einem ausgeglichenen Haushalt geplant wurde liegt die Abweichung gegenüber dem geplanten Ergebnis bei 5.597.592,99 €.

Ordentliche Erträge	779.975.588,22 €
Ordentliche Aufwendungen	-777.093.583,21 €
Ergebnis	2.882.005,01 €
./.. Finanzergebnis	-369.507,02 €
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.512.497,99 €
Außerordentliches Ergebnis	3.085.095,00 €
Jahresergebnis	5.597.592,99 €

Die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung werden im Anhang zum Jahresabschluss 2020 (S. 18 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
02 Sicherheit und Ordnung	1.683.052,00 €	-4.074.302,00 €	-5.757.354,00 €
01 Innere Verwaltung	-45.492.652,00 €	-51.182.692,00 €	-5.690.040,00 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-77.248.901,00 €	-82.050.531,00 €	-4.801.630,00 €
07 Gesundheitsdienste	-5.861.989,00 €	-6.875.340,00 €	-1.013.351,00 €
11 Ver- und Entsorgung	-1.653.112,00 €	-1.933.188,00 €	-280.076,00 €
08 Sportförderung	-446.576,00 €	-423.015,00 €	23.561,00 €
04 Kultur und Wissenschaft	-936.634,00 €	-902.195,00 €	34.439,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-2.411.209,00 €	-2.351.571,00 €	59.638,00 €
14 Umweltschutz	-602.651,00 €	-454.211,00 €	148.440,00 €
10 Bauen und Wohnen	-224.368,00 €	71.922,00 €	296.290,00 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-3.977.288,00 €	-3.424.557,00 €	552.731,00 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation, Landschaftsplanung	-4.033.357,00 €	-3.421.430,00 €	611.927,00 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-12.240.616,00 €	-11.519.192,00 €	721.424,00 €
05 Soziale Leistungen	-69.028.480,00 €	-67.135.770,00 €	1.892.710,00 €
03 Schulträgeraufgaben	-14.460.965,00 €	-12.410.879,00 €	2.050.086,00 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	236.935.746,00 €	250.599.450,00 €	13.663.704,00 €
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung und ohne außerordentliche Erträge	0,00 €	2.512.499,00 €	2.512.499,00 €

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 2020 stellt sich wie folgt dar:

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.255.692,44 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.187.505,88 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.532.247,85 €
Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel	-1.399.565,59 €

Wenn man bei der Änderung des Bestands eigener Finanzmittel die Summe der Salden Schwereposten (0,114 Mio. €) und Bestand an fremden Finanzmitteln (-0,122 Mio. €) hinzurechnet, erhält man die Veränderung der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr (-1,407 Mio. €).

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2020 insgesamt 23,311 Mio. €.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten von insg. 61,002 Mio. € sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (9,472 Mio. €) und können nicht allein durch liquide Mittel gedeckt werden. Der Anstieg ist insbesondere auf die Erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen. Unter Berücksichtigung der Erhöhung der Bilanzsumme hat sich der Anteil der Finanzierung des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital erhöht, die kurzfristige Verbindlichkeitsquote erreicht einen Wert von 9,71% (Vorjahr 8,59 %). 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. Daher sollte mittelfristig wieder der Weg der Reduzierung der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote eingeschlagen werden.

Den in der Bilanz passivierten Verbindlichkeiten (kurz-, mittel- und langfristig) in Höhe von 104,426 Mio. € stehen auf der Aktivseite neben den liquiden Mitteln in Höhe von 23,311 Mio. € auch die werthaltigen Forderungen von rd.64,660 Mio. € gegenüber.

Die Transferforderungen in Höhe von 35,003 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 31.12.2020 auf 13,152 Mio. €. Offene Gebührenforderungen machten einen Wert von 4,538 Mio. € aus.

Kurz- und mittelfristig sind insbesondere folgende Zahlungen zu leisten:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3,714 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,572 Mio. €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15,455 Mio. €
Sonstige Verbindlichkeiten	0,395 Mio. €
unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesene Verpflichtungen, u. a. aus der lfd. Haushaltsabwicklung	16,641 Mio. €
Instandhaltungsrückstellungen	1,225 Mio. €

Neben diesen gesetzlichen und vertraglichen Zahlungsverpflichtungen müssen auch die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen von 25,577 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. 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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020, der Bilanz zum 31.12.2020, 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 2020.

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 31.12.2020 sowie seiner Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 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 09.11.2021

Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt

gez. Huesmann

gez. Beulting

gez. Rapien

Heiner Huesmann
Stellv. Leiter
Rechnungsprüfungsamt

Annette Beulting
(Prüferin)

Christian Rapien
(Prüfer)


Auszug aus der Niederschrift

Kreistag
vom 13.12.2021

Drucksachen Nr. : B 309/2021

Status: öffentlich

Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und Entlastung des Landrats
Vorlage: B 309/2021

Herr Himmelreich (SPD), Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses, berichtet über die Durchführung und den Abschluss der Prüfung durch das Prüfungsamt und den Rechnungsprüfungsausschuss. Dabei verweist er auf die Vorlage und seinen der Niederschrift als **Anlage 1** beigefügten Bericht als Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses. Er empfiehlt, den Jahresabschluss anzunehmen und den Landrat zu entlasten.

Beschluss:

Der Kreistag nimmt Kenntnis von dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 (Vorlage B 297/2021) und fasst folgenden Beschluss:

- a. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss des Kreises Steinfurt zum 31.12.2020 einschließlich Lagebericht und Anhang wird mit einer Bilanzsumme von 628.168.412,890 € und einem Jahresüberschuss von 5.597.592,99 € festgestellt.
- b. Das Jahresergebnis von 5.597.592,99 € wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.
- c. Dem Landrat wird für den Jahresabschluss 2020 gem. § 53 der Kreisordnung (KrO NRW) i. V. m. § 96 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO NRW) Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt

Ja:	61
Nein:	0
Enthaltung:	0

Steinfurt, 20.01.2022		Der Landrat im Auftrag gez. Stüker (Schriftführerin)

Teilergebnisrechnung Produkt 011102 Verwaltungsführung

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	705,00	1.000,00	735,00	265,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	29.520,89	27.000,00	32.356,52	-5.356,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.180,90	6.500,00	4.453,10	2.046,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.406,79	34.500,00	37.544,62	-3.044,62
11	- Personalaufwendungen	-785.617,48	-716.282,00	-723.815,43	7.533,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-220,35	-2.000,00	-416,50	-1.583,50
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	-241.227,10	-261.500,00	-257.312,89	-4.187,11
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.027.064,93	-979.782,00	-981.544,82	1.762,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-990.658,14	-945.282,00	-944.000,20	-1.281,80
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	-990.658,14	-945.282,00	-944.000,20	-1.281,80
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.	-990.658,14	-945.282,00	-944.000,20	-1.281,80
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-100.001,32	-95.477,00	-103.453,89	7.976,89
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.090.659,46	-1.040.759,00	-1.047.454,09	6.695,09

Teilfinanzrechnung Produkt 011102 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.672,00	0,00	325,00	-325,00
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	165,00	-165,00
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	5.672,00	0,00	490,00	-490,00
11	- Personalaufwendungen	-72.368,28	-80.568,00	-67.654,29	-12.913,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-1.212,08	-2.250,00	-89,18	-2.160,82
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	-8.533,26	-1.200,00	-3.304,70	2.104,70
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-82.113,62	-84.018,00	-71.048,17	-12.969,83
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-76.441,62	-84.018,00	-70.558,17	-13.459,83
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	-76.441,62	-84.018,00	-70.558,17	-13.459,83
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.	-76.441,62	-84.018,00	-70.558,17	-13.459,83
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.336,64	-10.047,00	-9.700,87	-346,13
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-88.778,26	-94.065,00	-80.259,04	-13.805,96

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	121.222,04	705,00	90.253,49	-89.548,49
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	122.398,01	1.881,00	91.429,46	-89.548,46
11	- Personalaufwendungen	-336.946,10	-342.974,00	-357.932,84	14.958,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.370,06	-554,00	-88.239,04	87.685,04
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	-9.341,07	-13.500,00	-8.672,40	-4.827,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.657,23	-357.028,00	-454.844,28	97.816,28
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-345.259,22	-355.147,00	-363.414,82	8.267,82
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	-345.259,22	-355.147,00	-363.414,82	8.267,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-345.259,22	-355.147,00	-363.414,82	8.267,82
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-49.621,22	-40.075,00	-49.403,24	9.328,24
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-394.880,44	-395.222,00	-412.818,06	17.596,06

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	6.395,56	4.000,00	4.638,56	-638,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.017,55	-6.017,55
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.395,56	4.000,00	10.656,11	-6.656,11
11	- Personalaufwendungen	-175.773,55	-173.562,00	-178.532,71	4.970,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-2.144,91	-2.500,00	-1.008,75	-1.491,25
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	-700.064,05	-767.100,00	-747.653,81	-19.446,19
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-877.982,51	-943.162,00	-927.195,27	-15.966,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-871.586,95	-939.162,00	-916.539,16	-22.622,84
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	-871.586,95	-939.162,00	-916.539,16	-22.622,84
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.	-871.586,95	-939.162,00	-916.539,16	-22.622,84
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-128.524,44	-154.899,00	-67.975,02	-86.923,98
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.000.111,39	-1.094.061,00	-984.514,18	-109.546,82

Teilergebnisrechnung Produkt 011124 Kommunalaufsicht

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		011124	Kommunalaufsicht		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	-61.957,65	-54.256,00	-65.717,06	11.461,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602,69	-1.000,00	-946,00	-54,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.560,34	-55.256,00	-66.663,06	11.407,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-62.560,34	-55.256,00	-66.663,06	11.407,06
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	-62.560,34	-55.256,00	-66.663,06	11.407,06
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.	-62.560,34	-55.256,00	-66.663,06	11.407,06
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-9.252,34	-10.926,00	-9.148,88	-1.777,12
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-71.812,68	-66.182,00	-75.811,94	9.629,94

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	372.186,88	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.095,07	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	373.281,95	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-30.068,37	-33.379,00	-30.939,59	-2.439,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-372.754,89	-161.000,00	-493.439,60	332.439,60
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	-2.024,56	-950,00	-2.224,16	1.274,16
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-404.847,82	-195.329,00	-526.603,35	331.274,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.565,87	-195.329,00	-526.603,35	331.274,35
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	-31.565,87	-195.329,00	-526.603,35	331.274,35
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.	-31.565,87	-195.329,00	-526.603,35	331.274,35
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.157,43	-20.778,00	-10.380,15	-10.397,85
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-43.723,30	-216.107,00	-536.983,50	320.876,50

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2.475,00	500,00	8.627,60	-8.127,60
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	2.475,00	500,00	8.627,60	-8.127,60
11	- Personalaufwendungen	-240.608,03	-249.303,00	-308.823,42	59.520,42
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	-18.007,54	-43.200,00	-24.400,99	-18.799,01
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-258.615,57	-292.503,00	-333.224,41	40.721,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-256.140,57	-292.003,00	-324.596,81	32.593,81
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	-256.140,57	-292.003,00	-324.596,81	32.593,81
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.	-256.140,57	-292.003,00	-324.596,81	32.593,81
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.919,32	-35.024,00	-41.094,21	6.070,21
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-294.059,89	-327.027,00	-365.691,02	38.664,02

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	10.563,25	223.904,00	13.114,82	210.789,18
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	67.018,25	58.200,00	32.828,93	25.371,07
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.625,96	4.100,00	15.755,82	-11.655,82
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,58	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	95.248,04	286.204,00	61.699,57	224.504,43
11	- Personalaufwendungen	-1.200.812,97	-1.182.419,00	-1.093.134,93	-89.284,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.049,95	-513.800,00	-232.115,40	-281.684,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.814,76	-410.064,00	-263.034,79	-147.029,21
15	- Transferaufwendungen	-200,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399.616,55	-1.295.000,00	-1.291.266,56	-3.733,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.146.494,23	-3.401.283,00	-2.879.551,68	-521.731,32
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.051.246,19	-3.115.079,00	-2.817.852,11	-297.226,89
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	-3.051.246,19	-3.115.079,00	-2.817.852,11	-297.226,89
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-3.051.246,19	-3.115.079,00	-2.817.852,11	-297.226,89
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.624.578,86	1.411.500,00	1.506.969,67	-95.469,67
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-163.983,25	-141.170,00	-209.892,99	68.722,99
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.650,58	-1.844.749,00	-1.520.775,43	-323.973,57

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	384.000,00	0,00	384.000,00	19.802,73	364.197,27	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.447,03	0,00	0,00	0,00	7.148,01	-7.148,01	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	11.447,03	384.000,00	0,00	384.000,00	26.950,74	357.049,26	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.	-599.411,65	-1.105.000,00	-564.705,23	-1.669.705,23	-1.325.984,87	-343.720,36	-459.971,65
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	-599.411,65	-1.105.000,00	-564.705,23	-1.669.705,23	-1.325.984,87	-343.720,36	-459.971,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-587.964,62	-721.000,00	-564.705,23	-1.285.705,23	-1.299.034,13	13.328,90	-459.971,65

Investitionen Produkt 011107 Einkauf, Logistik und Service

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00008 Erwerb von Geräten, Maschinen, Einrichtungen	-421.293,49	-620.000,00	-480.019,95	-1.100.019,95	-600.352,22	-499.667,73	-459.971,65
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					19.802,73	-19.802,73	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.673,22				2.776,35	-2.776,35	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-433.796,71	-620.000,00	-480.019,95	-1.100.019,95	-622.931,30	-477.088,65	-459.971,65
I.10.00009 Beschaffung von Dienst-Kfz	-157.394,94	-96.000,00	-84.685,28	-180.685,28	-694.629,25	513.943,97	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		384.000,00		384.000,00		384.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.470,00				8.424,32	-8.424,32	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-164.864,94	-480.000,00	-84.685,28	-564.685,28	-703.053,57	138.368,29	
I.10.00039 Ankauf von Kunstgegenständen, Gestaltung der Flure	-750,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-750,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	
Summe	-579.438,43	-721.000,00	-564.705,23	-1.285.705,23	-1.294.981,47	9.276,24	-459.971,65

Teilergebnisrechnung Produkt 011108 Archiv/Verwaltungsbücherei

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	188,00	500,00	593,00	-93,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	73,50	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	261,50	500,00	593,00	-93,00
11	- Personalaufwendungen	-160.004,35	-162.347,00	-157.156,05	-5.190,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-814,56	-1.600,00	-1.455,30	-144,70
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	-3.019,46	-7.900,00	-2.707,96	-5.192,04
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-163.838,37	-171.847,00	-161.319,31	-10.527,69
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-163.576,87	-171.347,00	-160.726,31	-10.620,69
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	-163.576,87	-171.347,00	-160.726,31	-10.620,69
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.	-163.576,87	-171.347,00	-160.726,31	-10.620,69
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-24.281,34	-28.534,00	-24.957,02	-3.576,98
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-187.858,21	-199.881,00	-185.683,33	-14.197,67

Teilergebnisrechnung Produkt 011111 Personalbetreuung					
Kreis Steinfurt					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service			
Produkt	011111	Personalbetreuung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	89,25	0,00	89,25	-89,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	195,00	400,00	165,00	235,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	284,25	400,00	254,25	145,75
11	- Personalaufwendungen	-1.053.812,34	-1.049.410,00	-1.215.091,55	165.681,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-536.110,52	-370.000,00	-402.400,58	32.400,58
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	-267.099,52	-278.600,00	-252.392,61	-26.207,39
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.857.022,38	-1.698.010,00	-1.869.884,74	171.874,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.856.738,13	-1.697.610,00	-1.869.630,49	172.020,49
19	+ Finanzerträge	117,72	118,00	102,36	15,64
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	117,72	118,00	102,36	15,64
22	= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	-1.856.620,41	-1.697.492,00	-1.869.528,13	172.036,13
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.	-1.856.620,41	-1.697.492,00	-1.869.528,13	172.036,13
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	93.979,00	159.281,00	95.080,00	64.201,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-228.051,98	-305.494,00	-248.532,78	-56.961,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.990.693,39	-1.843.705,00	-2.022.980,91	179.275,91

Teilfinanzrechnung Produkt 011111 Personalbetreuung

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		011111	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	66.268,63	0,00	0,00	0,00	82.749,43	-82.749,43	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	66.268,63	0,00	0,00	0,00	82.749,43	-82.749,43	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	-119.218,41	0,00	0,00	0,00	-85.019,62	85.019,62	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	-119.218,41	0,00	0,00	0,00	-85.019,62	85.019,62	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-52.949,78	0,00	0,00	0,00	-2.270,19	2.270,19	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	19.214,10	-19.214,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.315,82	-10.315,82
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	29.529,92	-29.529,92
11	- Personalaufwendungen	-1.542.471,52	-1.434.375,00	-1.618.082,22	183.707,22
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	-169,39	-169,00	-169,40	0,40
15	- Transferaufwendungen	-170.940,33	-52.078,00	-60.799,07	8.721,07
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-400.979,22	-330.603,00	-351.153,36	20.550,36
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.114.560,46	-1.817.225,00	-2.030.204,05	212.979,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.114.560,46	-1.817.225,00	-2.000.674,13	183.449,13
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	-2.114.560,46	-1.817.225,00	-2.000.674,13	183.449,13
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.	-2.114.560,46	-1.817.225,00	-2.000.674,13	183.449,13
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.201,14	-32.536,00	-33.129,09	593,09
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.152.761,60	-1.849.761,00	-2.033.803,22	184.042,22

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	3.720,00	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	137.416,54	119.850,00	124.184,99	-4.334,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.468.866,86	2.471.000,00	3.523.667,72	-1.052.667,72
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.610.003,40	2.594.850,00	3.651.572,71	-1.056.722,71
11	- Personalaufwendungen	-11.191.920,32	-7.822.357,00	-11.908.867,12	4.086.510,12
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.976.067,00	-8.097.139,00	-7.804.210,83	-292.928,17
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	-161.763,30	-75.000,00	-810.049,65	735.049,65
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-17.329.750,62	-15.994.496,00	-20.523.127,60	4.528.631,60
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.719.747,22	-13.399.646,00	-16.871.554,89	3.471.908,89
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	-15.719.747,22	-13.399.646,00	-16.871.554,89	3.471.908,89
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.	-15.719.747,22	-13.399.646,00	-16.871.554,89	3.471.908,89
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	3.326.168,00	2.628.265,00	2.374.912,00	253.353,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	13.962,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-12.379.617,22	-10.771.381,00	-14.496.642,89	3.725.261,89

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.523,69	148.883,00	1.522,68	147.360,32
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	630.504,90	420.000,00	464.790,78	-44.790,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.605,05	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	653.633,64	568.883,00	466.313,46	102.569,54
11	- Personalaufwendungen	-1.207.800,54	-1.203.437,00	-1.458.331,34	254.894,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-623.311,74	-846.086,00	-804.482,13	-41.603,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-470.837,50	-528.491,00	-518.238,18	-10.252,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-256.633,13	-456.824,00	-282.446,58	-174.377,42
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.558.582,91	-3.034.838,00	-3.063.498,23	28.660,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.904.949,27	-2.465.955,00	-2.597.184,77	131.229,77
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	-1.904.949,27	-2.465.955,00	-2.597.184,77	131.229,77
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.	-1.904.949,27	-2.465.955,00	-2.597.184,77	131.229,77
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	1.975.047,96	2.465.955,00	2.597.184,77	-131.229,77
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-175.179,07	-134.819,00	-171.640,39	36.821,39
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-105.080,38	-134.819,00	-171.640,39	36.821,39

Teilfinanzrechnung Produkt 011117 IT-Standardleistungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		011117	IT-Standardleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	4.581,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	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	4.581,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00	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.	-483.484,58	-700.333,00	-195.510,73	-895.843,73	-729.132,94	-166.710,79	-180.562,82
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	-483.484,58	-700.333,00	-195.510,73	-895.843,73	-729.132,94	-166.710,79	-180.562,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-478.903,58	-700.333,00	-195.510,73	-895.843,73	-729.092,94	-166.750,79	-180.562,82

Investitionen Produkt 011117 IT-Standardleistungen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00042 Austausch ESXi-Hosts Server		-60.000,00		-60.000,00	-40.669,60	-19.330,40	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-60.000,00		-60.000,00	-40.669,60	-19.330,40	
I.10.00049 Einführung / Erstaussattung SD-WAN		-150.000,00		-150.000,00	-128.337,08	-21.662,92	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-150.000,00		-150.000,00	-128.337,08	-21.662,92	
I.10.00051 Redesign Datensicherung			-115.500,00	-115.500,00	-110.996,06	-4.503,94	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-115.500,00	-115.500,00	-110.996,06	-4.503,94	
I.10.00052 Erneuerung Verkabelung Verwaltungsgeb. TE		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00
Summe		-310.000,00	-115.500,00	-425.500,00	-280.002,74	-145.497,26	-100.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00003 Erwerb von Software IT-Standardleistungen	-103.488,61	-155.309,00	-46.958,44	-202.267,44	-152.368,31	-49.899,13	-22.711,42
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-103.488,61	-155.309,00	-46.958,44	-202.267,44	-152.368,31	-49.899,13	-22.711,42
I.10.00004 Erwerb von Hardware IT-Standardleistungen	-85.522,94	-72.024,00	-33.052,29	-105.076,29	-78.087,19	-26.989,10	-57.851,40
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-91.648,98	-72.024,00	-33.052,29	-105.076,29	-78.087,19	-26.989,10	-57.851,40
Summe	-189.011,55	-227.333,00	-80.010,73	-307.343,73	-230.455,50	-76.888,23	-80.562,82

Teilergebnisrechnung Produkt 011118 IT-Spezialleistungen

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	4.290,32	147.944,00	4.257,91	143.686,09
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	416.761,83	52.200,00	329.243,38	-277.043,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295,77	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	421.347,92	200.144,00	333.501,29	-133.357,29
11	- Personalaufwendungen	-1.059.867,69	-1.019.734,00	-1.183.536,20	163.802,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-1.080.929,42	-1.199.325,00	-1.049.965,04	-149.359,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.938,58	-476.620,00	-404.793,50	-71.826,50
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-660.346,50	-663.721,00	-896.937,71	233.216,71
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-3.222.082,19	-3.359.400,00	-3.535.232,45	175.832,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.800.734,27	-3.159.256,00	-3.201.731,16	42.475,16
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	-2.800.734,27	-3.159.256,00	-3.201.731,16	42.475,16
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.	-2.800.734,27	-3.159.256,00	-3.201.731,16	42.475,16
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	2.887.588,96	3.159.256,00	3.208.157,41	-48.901,41
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-124.283,85	-140.819,00	-141.731,91	912,91
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-37.429,16	-140.819,00	-135.305,66	-5.513,34

Teilfinanzrechnung Produkt 011118 IT-Spezialleistungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		011118	IT-Spezialleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	63,03	-63,03	0,00
19	+ Einz. aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	435,00	0,00	0,00	0,00	3.179,97	-3.179,97	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 Investitionsein- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Inves- titionstätigkeit	435,00	0,00	0,00	0,00	3.243,00	-3.243,00	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. be- wegl. Anlageverm.	-403.611,23	-749.726,00	-98.539,22	-848.265,22	-530.348,37	-317.916,85	-234.206,13
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Fi- nanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zu- wendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	-403.611,23	-749.726,00	-98.539,22	-848.265,22	-530.348,37	-317.916,85	-234.206,13
31	= Saldo aus Investitions- tätigkeit (23 u. 30)	-403.176,23	-749.726,00	-98.539,22	-848.265,22	-527.105,37	-321.159,85	-234.206,13

Investitionen Produkt 011118 IT-Spezialleistungen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00050 Druckerkonzept: Ausstattung Arbeitsplatzdrucker		-200.000,00		-200.000,00	-43.342,95	-156.657,05	-43.790,27
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-200.000,00		-200.000,00	-43.342,95	-156.657,05	-43.790,27
Summe	-111.436,66	-200.000,00		-200.000,00	-43.342,95	-156.657,05	-43.790,27
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.10.00005 Erwerb von Software IT-Spezialleistungen	-127.786,98	-237.731,00	-26.006,12	-263.737,12	-169.400,96	-94.336,16	-69.209,92
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-127.786,98	-237.731,00	-26.006,12	-263.737,12	-169.400,96	-94.336,16	-69.209,92
I.10.00006 Erwerb von Hardware IT-Spezialleistungen	-163.917,25	-311.995,00	-72.533,10	-384.528,10	-314.931,86	-69.596,24	-121.205,94
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					63,03	-63,03	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	470,34				2.609,57	-2.609,57	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-164.387,59	-311.995,00	-72.533,10	-384.528,10	-317.604,46	-66.923,64	-121.205,94
Summe	-291.704,23	-549.726,00	-98.539,22	-648.265,22	-484.332,82	-163.932,40	-190.415,86

Teilergebnisrechnung Produkt 011109 Presseservice / Öffentlichkeitsarbeit

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2.310,10	5.000,00	1.192,80	3.807,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	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	2.760,10	5.000,00	1.192,80	3.807,20
11	- Personalaufwendungen	-332.516,43	-315.902,00	-333.809,50	17.907,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.836,23	-55.500,00	-31.936,64	-23.563,36
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	-6.572,01	-9.350,00	-6.476,60	-2.873,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.924,67	-380.752,00	-372.222,74	-8.529,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-385.164,57	-375.752,00	-371.029,94	-4.722,06
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	-385.164,57	-375.752,00	-371.029,94	-4.722,06
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	-385.164,57	-375.752,00	-371.029,94	-4.722,06
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	93,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-46.455,09	-62.842,00	-39.070,07	-23.771,93
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-431.526,66	-438.594,00	-410.100,01	-28.493,99

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	140,00	-140,00
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	140,00	-140,00
11	- Personalaufwendungen	-90.210,33	-91.437,00	-88.499,39	-2.937,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-19.722,45	-20.000,00	-1.154,00	-18.846,00
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	-1.271,25	-1.900,00	-493,70	-1.406,30
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-111.204,03	-113.337,00	-90.147,09	-23.189,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.204,03	-113.337,00	-90.007,09	-23.329,91
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	-111.204,03	-113.337,00	-90.007,09	-23.329,91
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.	-111.204,03	-113.337,00	-90.007,09	-23.329,91
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-7.023,03	-9.503,00	-7.513,36	-1.989,64
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-118.227,06	-122.840,00	-97.520,45	-25.319,55

Teilfinanzrechnung Produkt 091103 Kreientwicklung

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	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	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00

Investitionen Produkt 091103 Kreientwicklung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.13.00001 Grundstücksoffensive bezahlbarer Wohnraum		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	
Summe		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 157501 Tourismusförderung und Regionalmarketing					
Kreis Steinfurt					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	1575	Tourismus			
Produkt	157501	Tourismusförderung und Regionalmarketing			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	24.423,68	0,00	27.826,08	-27.826,08
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	24.423,68	0,00	27.826,08	-27.826,08
11	- Personalaufwendungen	-136.816,93	-125.318,00	-124.927,83	-390,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-42.228,78	-51.500,00	-41.805,00	-9.695,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.911,33	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-695.705,32	-1.018.800,00	-1.009.803,02	-8.996,98
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-143.956,30	-139.065,00	-155.368,50	16.303,50
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.020.618,66	-1.334.683,00	-1.331.904,35	-2.778,65
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-996.194,98	-1.334.683,00	-1.304.078,27	-30.604,73
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	-996.194,98	-1.334.683,00	-1.304.078,27	-30.604,73
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.	-996.194,98	-1.334.683,00	-1.304.078,27	-30.604,73
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.036,64	-16.151,00	-13.969,04	-2.181,96
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.010.231,62	-1.350.834,00	-1.318.047,31	-32.786,69

Teilfinanzrechnung Produkt 157501 Tourismusförderung und Regionalmarketing

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 011123 Kreispartnerschaften

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		011123	Kreispartnerschaften		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	-17.129,80	-17.859,00	-17.994,62	135,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-11.853,20	-14.000,00	-1.808,96	-12.191,04
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	-2.183,20	-1.500,00	-24,00	-1.476,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-31.166,20	-33.359,00	-19.827,58	-13.531,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.166,20	-33.359,00	-19.827,58	-13.531,42
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	-31.166,20	-33.359,00	-19.827,58	-13.531,42
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.	-31.166,20	-33.359,00	-19.827,58	-13.531,42
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-18.978,77	-17.193,00	-15.755,50	-1.437,50
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-50.144,97	-50.552,00	-35.583,08	-14.968,92

Teilfinanzrechnung Produkt 011123 Kreispartnerschaften

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 055101 Integration

Kreis Steinfurt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0551	Sonstige Soziale Leistungen		
Produkt		055101	Integration		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.052.842,35	628.976,00	1.108.223,63	-479.247,63
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	5.300,00	0,00	7.150,00	-7.150,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.058.142,35	628.976,00	1.115.373,63	-486.397,63
11	- Personalaufwendungen	-698.864,84	-758.790,00	-709.379,26	-49.410,74
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-130.486,21	-150.000,00	-82.124,68	-67.875,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-552.009,38	-120.000,00	-427.887,08	307.887,08
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-54.716,44	-28.000,00	-290.660,71	262.660,71
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.436.076,87	-1.056.790,00	-1.510.051,73	453.261,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-377.934,52	-427.814,00	-394.678,10	-33.135,90
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	-377.934,52	-427.814,00	-394.678,10	-33.135,90
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.	-377.934,52	-427.814,00	-394.678,10	-33.135,90
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-95.045,34	-80.433,00	-89.180,51	8.747,51
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-472.979,86	-508.247,00	-483.858,61	-24.388,39

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	185.877,72	146.000,00	191.500,88	-45.500,88
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	174,15	0,00	985,65	-985,65
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	186.051,87	146.000,00	192.486,53	-46.486,53
11	- Personalaufwendungen	-1.008.602,29	-1.006.581,00	-1.028.894,79	22.313,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-2.696,93	-3.000,00	-446,30	-2.553,70
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	-10.044,34	-7.300,00	-8.169,03	869,03
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.021.343,56	-1.016.881,00	-1.037.510,12	20.629,12
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-835.291,69	-870.881,00	-845.023,59	-25.857,41
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	-835.291,69	-870.881,00	-845.023,59	-25.857,41
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.	-835.291,69	-870.881,00	-845.023,59	-25.857,41
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-116.503,86	-85.797,00	-120.643,15	34.846,15
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-951.795,55	-956.678,00	-965.666,74	8.988,74

Teilfinanzrechnung Produkt 022215 Zentrale Verwaltungsaufgaben der Kreispolizeibehörde

Kreis Steinfurt

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

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 146101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Kreis Steinfurt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1461	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	146101	Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	431.066,16	511.000,00	654.989,64	-143.989,64
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	2.783,89	1.000,00	242,60	757,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.426,40	0,00	9.671,26	-9.671,26
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	439.276,45	512.000,00	664.903,50	-152.903,50
11	- Personalaufwendungen	-447.284,34	-337.027,00	-520.001,28	182.974,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-500.815,46	-815.500,00	-685.137,43	-130.362,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-253.646,44	-302.500,00	-121.353,11	-181.146,89
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-9.018,48	-34.900,00	-265.711,80	230.811,80
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-1.210.764,72	-1.489.927,00	-1.592.203,62	102.276,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-771.488,27	-977.927,00	-927.300,12	-50.626,88
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	-771.488,27	-977.927,00	-927.300,12	-50.626,88
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.	-771.488,27	-977.927,00	-927.300,12	-50.626,88
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-118.426,54	-113.464,00	-103.990,06	-9.473,94
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-889.914,81	-1.091.391,00	-1.031.290,18	-60.100,82

Teilergebnisrechnung Produkt 157101 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1571 Wirtschaftsförderung

Produkt 157101 Allgemeine Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	102.070,00	103.960,00	94.774,11	9.185,89
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	437,72	0,00	62.816,72	-62.816,72
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	102.507,72	103.960,00	157.590,83	-53.630,83
11	- Personalaufwendungen	-287.256,16	-268.272,00	-265.449,10	-2.822,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-50.905,92	-90.000,00	-32.148,12	-57.851,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-880.173,50	-811.814,00	-904.149,76	92.335,76
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-5.313,08	-10.400,00	-3.336,66	-7.063,34
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-1.223.648,66	-1.180.486,00	-1.205.083,64	24.597,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.121.140,94	-1.076.526,00	-1.047.492,81	-29.033,19
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	-1.121.140,94	-1.076.526,00	-1.047.492,81	-29.033,19
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.	-1.121.140,94	-1.076.526,00	-1.047.492,81	-29.033,19
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-54.070,89	-53.040,00	-59.380,58	6.340,58
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.175.211,83	-1.129.566,00	-1.106.873,39	-22.692,61

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	-74.684,19	-78.164,00	-73.232,47	-4.931,53
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	-862,14	-1.060,00	-889,01	-170,99
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-75.546,33	-79.224,00	-74.121,48	-5.102,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.546,33	-79.224,00	-74.121,48	-5.102,52
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	-75.546,33	-79.224,00	-74.121,48	-5.102,52
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.	-75.546,33	-79.224,00	-74.121,48	-5.102,52
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.337,69	-22.848,00	-14.598,45	-8.249,55
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-88.884,02	-102.072,00	-88.719,93	-13.352,07

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	219.923,55	190.000,00	169.609,17	20.390,83
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	219.923,55	190.000,00	169.609,17	20.390,83
11	- Personalaufwendungen	-490.903,23	-608.252,00	-531.917,42	-76.334,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	0,00	-150,00	150,00
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	-14.495,68	-18.000,00	-4.960,55	-13.039,45
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-505.398,91	-626.252,00	-537.027,97	-89.224,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-285.475,36	-436.252,00	-367.418,80	-68.833,20
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	-285.475,36	-436.252,00	-367.418,80	-68.833,20
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.	-285.475,36	-436.252,00	-367.418,80	-68.833,20
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	18.197,00	45.278,00	18.492,00	26.786,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-59.724,74	-45.199,00	-63.058,89	17.859,89
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-327.003,10	-436.173,00	-411.985,69	-24.187,31

Teilfinanzrechnung Produkt 011105 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	103.359,70	102.000,00	95.575,17	6.424,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,08	0,00	363,33	-363,33
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.359,78	102.000,00	95.938,50	6.061,50
11	- Personalaufwendungen	-445.117,13	-434.917,00	-496.061,43	61.144,43
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	-276.115,00	276.115,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.404,47	-13.020,00	-26.734,01	13.714,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.521,60	-547.937,00	-798.910,44	250.973,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-358.161,82	-445.937,00	-702.971,94	257.034,94
19	+ Finanzerträge	89.038,41	80.263,00	80.303,49	-40,49
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	89.038,41	80.263,00	80.303,49	-40,49
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.123,41	-365.674,00	-622.668,45	256.994,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-269.123,41	-365.674,00	-622.668,45	256.994,45
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	36.440,00	78.358,00	37.024,00	41.334,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-111.235,29	-177.253,00	-188.749,68	11.496,68
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-343.918,70	-464.569,00	-774.394,13	309.825,13

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	136.472,22	137.530,00	0,00	137.530,00	137.529,56	0,44	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	136.472,22	137.530,00	0,00	137.530,00	137.529,56	0,44	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)	136.472,22	137.530,00	0,00	137.530,00	137.529,56	0,44	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011125 Finanzaufsicht

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	-77.585,29	-77.961,00	-73.598,21	-4.362,79
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	-77.585,29	-77.961,00	-73.598,21	-4.362,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.585,29	-77.961,00	-73.598,21	-4.362,79
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	-77.585,29	-77.961,00	-73.598,21	-4.362,79
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.	-77.585,29	-77.961,00	-73.598,21	-4.362,79
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)	-77.585,29	-77.961,00	-73.598,21	-4.362,79

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	331.502.861,36	350.355.225,00	348.882.071,83	1.473.153,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	3.343.118,00	-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	529.838,42	1.056.000,00	12.854.924,43	-11.798.924,43
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	332.032.699,78	351.411.225,00	365.080.114,26	-13.668.889,26
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	-107.860.093,60	-114.026.705,00	-114.032.277,85	5.572,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.816.945,10	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.677.038,70	-114.026.705,00	-114.032.277,85	5.572,85
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	219.355.661,08	237.384.520,00	251.047.836,41	-13.663.316,41
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	931,00	-931,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwendungen	-547.142,60	-448.774,00	-449.317,88	543,88
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-547.142,60	-448.774,00	-448.386,88	-387,12
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	218.808.518,48	236.935.746,00	250.599.449,53	-13.663.703,53
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	218.808.518,48	236.935.746,00	250.599.449,53	-13.663.703,53
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	763.978,88	1.000.137,00	586.266,28	413.870,72
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	219.572.497,36	237.935.883,00	251.185.715,81	-13.249.832,81

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	5.999.045,96	6.069.960,00	0,00	6.069.960,00	6.208.578,07	-138.618,07	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	5.999.045,96	6.069.960,00	0,00	6.069.960,00	6.208.578,07	-138.618,07	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)	5.999.045,96	6.069.960,00	0,00	6.069.960,00	6.208.578,07	-138.618,07	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 011115 Zahlungsverkehr

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	149.626,78	143.000,00	136.622,33	6.377,67
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	149.626,78	143.000,00	136.622,33	6.377,67
11	- Personalaufwendungen	-338.433,79	-364.821,00	-408.813,34	43.992,34
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	-41.334,45	-45.750,00	-38.089,97	-7.660,03
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-379.768,24	-410.571,00	-446.903,31	36.332,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-230.141,46	-267.571,00	-310.280,98	42.709,98
19	+ Finanzerträge	496,39	5.000,00	0,00	5.000,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	-531,64	-1.000,00	-128,56	-871,44
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-35,25	4.000,00	-128,56	4.128,56
22	= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	-230.176,71	-263.571,00	-310.409,54	46.838,54
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.	-230.176,71	-263.571,00	-310.409,54	46.838,54
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	33.583,00	84.370,00	34.529,00	49.841,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-504.326,44	-509.966,00	-1.080.781,47	570.815,47
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-700.920,15	-689.167,00	-1.356.662,01	667.495,01

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	21.746,50	3.750,00	30.983,43	-27.233,43
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	4.306,68	500,00	3.317,98	-2.817,98
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	26.053,18	4.250,00	34.301,41	-30.051,41
11	- Personalaufwendungen	-472.544,18	-419.381,00	-491.775,39	72.394,39
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	-8.257,20	-10.800,00	-10.552,34	-247,66
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-480.801,38	-430.181,00	-502.327,73	72.146,73
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-454.748,20	-425.931,00	-468.026,32	42.095,32
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	-454.748,20	-425.931,00	-468.026,32	42.095,32
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.	-454.748,20	-425.931,00	-468.026,32	42.095,32
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	-141,24	141,24
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-50.426,63	-39.081,00	-88.770,20	49.689,20
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-505.174,83	-465.012,00	-556.937,76	91.925,76

Teilergebnisrechnung Produkt 022601 Feuerschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0226 Brandschutz

Produkt 022601 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	114.392,09	87.631,00	114.306,90	-26.675,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	95.801,00	95.000,00	99.797,85	-4.797,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.750,95	10.000,00	10.053,83	-53,83
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.469,08	0,00	26.993,00	-26.993,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.804,04	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	251.217,16	192.631,00	251.151,58	-58.520,58
11	- Personalaufwendungen	-362.895,41	-379.129,00	-396.365,45	17.236,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.015,17	-172.500,00	-147.168,46	-25.331,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.732,49	-153.417,00	-111.573,29	-41.843,71
15	- Transferaufwendungen	-10.220,17	-9.200,00	-9.200,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.430,38	-123.155,00	-140.321,75	17.166,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.293,62	-837.401,00	-804.628,95	-32.772,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-574.076,46	-644.770,00	-553.477,37	-91.292,63
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	-574.076,46	-644.770,00	-553.477,37	-91.292,63
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-574.076,46	-644.770,00	-553.477,37	-91.292,63
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-848.652,18	-831.528,00	-732.268,44	-99.259,56
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.422.728,64	-1.476.298,00	-1.285.745,81	-190.552,19

Teilfinanzrechnung Produkt 022601 Feuerschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	0226	Brandschutz						
Produkt	022601	Feuerschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	25.374,92	23.500,00	0,00	23.500,00	25.904,81	-2.404,81	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.815,00	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	27.189,92	23.500,00	0,00	23.500,00	25.904,81	-2.404,81	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.	-90.551,69	-95.000,00	-127.719,74	-222.719,74	-166.018,08	-56.701,66	-55.153,00
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	-90.551,69	-95.000,00	-127.719,74	-222.719,74	-166.018,08	-56.701,66	-55.153,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-63.361,77	-71.500,00	-127.719,74	-199.219,74	-140.113,27	-59.106,47	-55.153,00

Investitionen Produkt 022601 Feuerschutz

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00060 Anschaffung Schlauchpfegeanlage			-122.836,74	-122.836,74	-130.140,57	7.303,83	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.			-122.836,74	-122.836,74	-130.140,57	7.303,83	
Summe			-122.836,74	-122.836,74	-130.140,57	7.303,83	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00001 Ausstattung und Technik Feuerschutzeinrichtungen	15.974,07	-16.500,00	-4.883,00	-21.383,00	23.558,37	-44.941,37	-30.153,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	25.374,92	23.500,00		23.500,00	25.904,81	-2.404,81	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.400,85	-40.000,00	-4.883,00	-44.883,00	-2.346,44	-42.536,56	-30.153,00
I.32.00073 Medienausstattung Schulungsraum FTZ		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00
Summe	15.974,07	-41.500,00	-4.883,00	-46.383,00	23.558,37	-69.941,37	-55.153,00

Teilergebnisrechnung Produkt 022801 Gefahrenabwehr

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	61.087,80	187.912,00	56.134,31	131.777,69
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	5.632,56	0,00	215.644,13	-215.644,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.671,00	0,00	452.104,39	-452.104,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	638,21	-638,21
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	99.391,36	187.912,00	724.521,04	-536.609,04
11	- Personalaufwendungen	-110.698,02	-120.436,00	-882.312,44	761.876,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.516,13	-105.000,00	-3.850.683,45	3.745.683,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.956,11	-213.245,00	-258.954,27	45.709,27
15	- Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.281,25	-30.860,00	-187.667,36	156.807,36
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.451,51	-494.541,00	-5.204.617,52	4.710.076,52
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-241.060,15	-306.629,00	-4.480.096,48	4.173.467,48
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	-241.060,15	-306.629,00	-4.480.096,48	4.173.467,48
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	-241.060,15	-306.629,00	-4.480.096,48	4.173.467,48
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	1.624,00	-1.624,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-570.987,77	-535.640,00	-587.886,59	52.246,59
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-812.047,92	-842.269,00	-5.066.359,07	4.224.090,07

Teilfinanzrechnung Produkt 022801 Gefahrenabwehr

Kreis Steinfurt

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0228	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz					
Produkt		022801	Gefahrenabwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	1.650,00	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	1.650,00	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.	-719.226,10	-112.000,00	-70.719,00	-182.719,00	-369.953,49	187.234,49	-2.227.443,30
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	-719.226,10	-112.000,00	-70.719,00	-182.719,00	-369.953,49	187.234,49	-2.227.443,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-717.576,10	-112.000,00	-70.719,00	-182.719,00	-369.953,49	187.234,49	-2.227.443,30

Investitionen Produkt 022801 Gefahrenabwehr

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00062 Beschaffung Einsatzleitwagen II	-573.723,91		-67.697,00	-67.697,00		-67.697,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-573.723,91		-67.697,00	-67.697,00		-67.697,00	
Summe	-573.723,91		-67.697,00	-67.697,00		-67.697,00	
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00013 Investitionen innere Sicherheit		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.000,00		-7.000,00		-7.000,00	
I.32.00047 Ausstattung/Einrichtung für Maßnahmen GA	-145.502,19	-75.000,00	-3.022,00	-78.022,00	-369.953,49	291.931,49	-2.197.443,30
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-145.502,19	-75.000,00	-3.022,00	-78.022,00	-369.953,49	291.931,49	-2.197.443,30
I.32.00072 Ausstattung Stab		-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
Summe	-145.502,19	-112.000,00	-3.022,00	-115.022,00	-369.953,49	254.931,49	-2.227.443,30

Teilergebnisrechnung Produkt 022701 Bodengebundener Rettungsdienst

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	0,00	236.500,00	234.000,00	2.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	31.039.591,05	33.260.415,00	38.374.075,78	-5.113.660,78
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	146.849,72	70.000,00	97.459,79	-27.459,79
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	482.004,19	0,00	260.652,62	-260.652,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	830,00	1.000,00	617.586,48	-616.586,48
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.669.274,96	33.567.915,00	39.583.774,67	-6.015.859,67
11	- Personalaufwendungen	-628.405,56	-655.293,00	-718.372,53	63.079,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-23.265.913,43	-25.149.500,00	-26.947.779,36	1.798.279,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.430.049,00	-1.774.566,00	-1.638.462,08	-136.103,92
15	- Transferaufwendungen	-2.698,92	0,00	-170.000,00	170.000,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.619.008,24	-1.635.626,00	-6.204.735,64	4.569.109,64
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-26.946.075,15	-29.214.985,00	-35.679.349,61	6.464.364,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.723.199,81	4.352.930,00	3.904.425,06	448.504,94
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	4.723.199,81	4.352.930,00	3.904.425,06	448.504,94
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.	4.723.199,81	4.352.930,00	3.904.425,06	448.504,94
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	58.162,50	68.000,00	103.254,50	-35.254,50
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-3.741.448,31	-3.487.892,00	-3.048.509,75	-439.382,25
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	1.039.914,00	933.038,00	959.169,81	-26.131,81

Teilfinanzrechnung Produkt 022701 Bodengebundener Rettungsdienst

Kreis Steinfurt

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		0227	Rettungsdienst					
Produkt		022701	Bodengebundener Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	53.316,90	0,00	0,00	0,00	35.632,97	-35.632,97	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	53.316,90	0,00	0,00	0,00	35.632,97	-35.632,97	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.	-1.209.201,11	-2.610.000,00	-1.945.940,99	-4.555.940,99	-3.755.798,29	-800.142,70	-809.116,17
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	-823.585,71	-100.000,00	-876.414,29	-976.414,29	0,00	-976.414,29	-10.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.032.786,82	-2.710.000,00	-2.822.355,28	-5.532.355,28	-3.755.798,29	-1.776.556,99	-819.116,17
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-1.979.469,92	-2.710.000,00	-2.822.355,28	-5.532.355,28	-3.720.165,32	-1.812.189,96	-819.116,17

Investitionen Produkt 022701 Bodengebundener Rettungsdienst

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00006 Beschaffung Kfz Rettungsdienst einschl. Technik	-353.874,02	-1.800.000,00	-1.333.409,62	-3.133.409,62	-2.462.973,65	-670.435,97	-619.619,19
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.039,24				47.852,58	-47.852,58	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-414.913,26	-1.800.000,00	-1.333.409,62	-3.133.409,62	-2.510.826,23	-622.583,39	-619.619,19
I.32.00030 Investitionszuschüsse an Stationsgemeinden		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-10.000,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	-10.000,00
I.32.00050 Investitionskosten- zuschuss Rheine r.d.E.	-823.585,71		-226.414,29	-226.414,29		-226.414,29	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-823.585,71		-226.414,29	-226.414,29		-226.414,29	
I.32.00055 Erstausrüstung neuer Rettungswachen	-19.226,87	-165.000,00	-100.527,58	-265.527,58	-104.979,95	-160.547,63	-143.906,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.226,87	-165.000,00	-100.527,58	-265.527,58	-104.979,95	-160.547,63	-143.906,00
I.32.00067 Investitionskostenzuschuss Rettungswache Mettingen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen			-650.000,00	-650.000,00		-650.000,00	
Summe	-1.252.031,48	-2.065.000,00	-2.310.351,49	-4.375.351,49	-2.567.953,60	-1.807.397,89	-773.525,19
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00005 Ausstattung Rettungsdienst/Besch. Medizintechnik	-701.476,80	-645.000,00	-512.003,79	-1.157.003,79	-1.117.637,08	-39.366,71	-45.590,98
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-714.440,79	-645.000,00	-512.003,79	-1.157.003,79	-1.117.637,08	-39.366,71	-45.590,98
Summe	-701.476,80	-645.000,00	-512.003,79	-1.157.003,79	-1.117.637,08	-39.366,71	-45.590,98

Teilergebnisrechnung Produkt 022702 Luftrettung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0227 Rettungsdienst

Produkt 022702 Luftrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	74.223,63	55.693,00	35.241,02	20.451,98
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	74.223,63	55.693,00	35.241,02	20.451,98
11	- Personalaufwendungen	-13.100,06	-14.142,00	-9.919,91	-4.222,09
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	-14.366,81	-53,00	-14.366,82	14.313,82
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-1.052,70	-6.600,00	-1.047,20	-5.552,80
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-28.519,57	-20.795,00	-25.333,93	4.538,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	45.704,06	34.898,00	9.907,09	24.990,91
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	45.704,06	34.898,00	9.907,09	24.990,91
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.	45.704,06	34.898,00	9.907,09	24.990,91
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-48.660,88	-47.887,00	-45.954,91	-1.932,09
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.956,82	-12.989,00	-36.047,82	23.058,82

Teilergebnisrechnung Produkt 022703 Kreisleitstelle

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0227 Rettungsdienst

Produkt 022703 Kreisleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	38.438,81	-18.438,81
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	20.357,04	20.000,00	38.438,81	-18.438,81
11	- Personalaufwendungen	-1.466.981,41	-1.393.156,00	-1.672.678,00	279.522,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-15.431,22	-11.000,00	-28.828,97	17.828,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-278.606,57	-521.440,00	-289.891,60	-231.548,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-254.557,69	-452.300,00	-251.992,32	-200.307,68
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.015.576,89	-2.377.896,00	-2.243.390,89	-134.505,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.995.219,85	-2.357.896,00	-2.204.952,08	-152.943,92
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	-1.995.219,85	-2.357.896,00	-2.204.952,08	-152.943,92
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.	-1.995.219,85	-2.357.896,00	-2.204.952,08	-152.943,92
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	3.663.785,21	3.370.652,00	3.037.526,25	333.125,75
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-1.671.365,36	-1.012.756,00	-816.141,27	-196.614,73
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.800,00	0,00	16.432,90	-16.432,90

Teilfinanzrechnung Produkt 022703 Kreisleitstelle

Kreis Steinfurt

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0227 Rettungsdienst

Produkt 022703 Kreisleitstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	36.591,23	-36.591,23	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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	36.591,23	-36.591,23	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.	-305.912,24	-795.000,00	-829.811,20	-1.624.811,20	-190.116,70	-1.434.694,50	-1.189.458,55
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	-305.912,24	-795.000,00	-829.811,20	-1.624.811,20	-190.116,70	-1.434.694,50	-1.189.458,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-303.112,24	-795.000,00	-829.811,20	-1.624.811,20	-153.525,47	-1.471.285,73	-1.189.458,55

Investitionen Produkt 022703 Kreisleitstelle

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00032 Modernisierung des Digi- talfunk (kreisw. Telekom.)	-103.530,71	-145.000,00	-165.603,33	-310.603,33	-32.766,37	-277.836,96	-115.073,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-103.530,71	-145.000,00	-165.603,33	-310.603,33	-32.766,37	-277.836,96	-115.073,00
I.32.00043 Technik neue Leitstelle und Redundanz	-133.339,11	-170.000,00	-541.842,00	-711.842,00	-74.856,84	-636.985,16	-526.400,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-133.339,11	-170.000,00	-541.842,00	-711.842,00	-74.856,84	-636.985,16	-526.400,00
I.32.00056 Digitale Alarmierungs-Infra- struktur		-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-46.685,66
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-30.000,00	-30.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-46.685,66
I.32.00068 Notrufabfragesystem Leit- stelle	-510,51	-200.000,00		-200.000,00	35.816,47	-235.816,47	-200.000,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					72.407,70	-72.407,70	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-510,51	-200.000,00		-200.000,00	-36.591,23	-163.408,77	-200.000,00
I.32.00074 All-IP Netzumstellung Notruf 112		-135.000,00		-135.000,00		-135.000,00	-143.996,32
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-135.000,00		-135.000,00		-135.000,00	-143.996,32
Summe	-237.380,33	-680.000,00	-737.445,33	-1.417.445,33	-71.806,74	-1.345.638,59	-1.032.154,98
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.32.00011 Ausstattung und Technik Kreisleitstelle	-68.531,91	-110.000,00	-92.365,87	-202.365,87	-41.165,54	-161.200,33	-157.303,57
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-68.531,91	-110.000,00	-92.365,87	-202.365,87	-41.165,54	-161.200,33	-157.303,57
I.32.00021 Beschaffung von Digi- talmeldern		-5.000,00		-5.000,00	-4.736,72	-263,28	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-5.000,00		-5.000,00	-4.736,72	-263,28	
Summe	-68.531,91	-115.000,00	-92.365,87	-207.365,87	-45.902,26	-161.463,61	-157.303,57

Teilergebnisrechnung Produkt 022202 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Kreis Steinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	137.845,00	125.000,00	124.672,00	328,00
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	342,68	0,00	248,50	-248,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	138.187,68	125.000,00	124.920,50	79,50
11	- Personalaufwendungen	-129.482,07	-126.416,00	-128.418,40	2.002,40
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	-3.981,35	-5.903,00	-2.612,24	-3.290,76
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-133.463,42	-132.319,00	-131.030,64	-1.288,36
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.724,26	-7.319,00	-6.110,14	-1.208,86
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	4.724,26	-7.319,00	-6.110,14	-1.208,86
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.	4.724,26	-7.319,00	-6.110,14	-1.208,86
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-15.155,78	-25.691,00	-19.877,25	-5.813,75
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-10.431,52	-33.010,00	-25.987,39	-7.022,61

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	67.912,89	39.000,00	53.687,36	-14.687,36
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	28.768,25	15.000,00	43.468,50	-28.468,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	96.681,14	54.000,00	97.155,86	-43.155,86
11	- Personalaufwendungen	-229.410,09	-181.336,00	-255.535,16	74.199,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-1.392,31	-2.000,00	-495,61	-1.504,39
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	-17.224,66	-14.920,00	-23.618,44	8.698,44
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-248.027,06	-198.256,00	-279.649,21	81.393,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-151.345,92	-144.256,00	-182.493,35	38.237,35
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	-151.345,92	-144.256,00	-182.493,35	38.237,35
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.	-151.345,92	-144.256,00	-182.493,35	38.237,35
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.394,01	-16.432,00	-28.159,96	11.727,96
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-176.739,93	-160.688,00	-210.653,31	49.965,31

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	50.000,00	-50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	73.036,85	70.000,00	49.902,75	20.097,25
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	73.036,85	70.000,00	99.902,75	-29.902,75
11	- Personalaufwendungen	-167.434,77	-244.856,00	-229.999,68	-14.856,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-14.386,51	-14.000,00	-9.503,25	-4.496,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-4.590,40	-2.575,00	-1.339,30	-1.235,70
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-186.411,68	-261.431,00	-240.842,23	-20.588,77
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.374,83	-191.431,00	-140.939,48	-50.491,52
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	-113.374,83	-191.431,00	-140.939,48	-50.491,52
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.	-113.374,83	-191.431,00	-140.939,48	-50.491,52
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-22.380,00	-37.120,00	-26.342,71	-10.777,29
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-135.754,83	-228.551,00	-167.282,19	-61.268,81

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	25.000,00	-25.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	334.967,36	275.000,00	279.739,95	-4.739,95
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	87.375,00	80.000,00	24.345,46	55.654,54
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	422.342,36	355.000,00	329.085,41	25.914,59
11	- Personalaufwendungen	-2.635.063,79	-2.660.898,00	-2.699.601,56	38.703,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-218.607,83	-255.000,00	-203.988,30	-51.011,70
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554,94	0,00	-526,54	526,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-103.578,76	-144.300,00	-40.297,19	-104.002,81
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.957.805,32	-3.060.198,00	-2.944.413,59	-115.784,41
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.535.462,96	-2.705.198,00	-2.615.328,18	-89.869,82
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	-2.535.462,96	-2.705.198,00	-2.615.328,18	-89.869,82
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.	-2.535.462,96	-2.705.198,00	-2.615.328,18	-89.869,82
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	113,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-373.942,56	-301.347,00	-416.892,41	115.545,41
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.909.292,52	-3.006.545,00	-3.032.220,59	25.675,59

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	538.312,96	520.000,00	435.433,26	84.566,74
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	6.500,00	-6.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	558.312,96	525.000,00	446.933,26	78.066,74
11	- Personalaufwendungen	-468.177,90	-466.695,00	-509.398,82	42.703,82
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	-312,10	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-42.989,55	-41.000,00	-29.515,35	-11.484,65
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-16.536,80	-6.800,00	-5.080,38	-1.719,62
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-528.016,35	-514.495,00	-543.994,55	29.499,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	30.296,61	10.505,00	-97.061,29	107.566,29
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	30.296,61	10.505,00	-97.061,29	107.566,29
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.	30.296,61	10.505,00	-97.061,29	107.566,29
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-66.410,22	-55.794,00	-71.222,89	15.428,89
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-36.113,61	-45.289,00	-168.284,18	122.995,18

Teilergebnisrechnung Produkt 022208 Geschwindigkeitsüberwachung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022208	Geschwindigkeitsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	11.824,60	0,00	5.783,40	-5.783,40
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	10.324,08	1.000,00	0,00	1.000,00
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	22.148,68	1.000,00	5.783,40	-4.783,40
11	- Personalaufwendungen	-271.053,20	-271.100,00	-283.056,60	11.956,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-41.856,72	-70.000,00	-126.212,20	56.212,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.225,50	-28.913,00	-25.577,32	-3.335,68
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-4.454,34	-1.300,00	-197,70	-1.102,30
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-362.589,76	-371.313,00	-435.043,82	63.730,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-340.441,08	-370.313,00	-429.260,42	58.947,42
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	-340.441,08	-370.313,00	-429.260,42	58.947,42
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.	-340.441,08	-370.313,00	-429.260,42	58.947,42
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-69.464,46	-67.050,00	-83.794,98	16.744,98
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-409.905,54	-437.363,00	-513.055,40	75.692,40

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	51.900,00	40.000,00	63.552,00	-23.552,00
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	5.188.048,94	6.200.000,00	6.144.786,57	55.213,43
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.239.948,94	6.240.000,00	6.208.338,57	31.661,43
11	- Personalaufwendungen	-646.147,52	-611.668,00	-781.324,95	169.656,95
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	-270.531,95	-48.600,00	-37.704,92	-10.895,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-916.679,47	-660.268,00	-819.029,87	158.761,87
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	4.323.269,47	5.579.732,00	5.389.308,70	190.423,30
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	4.323.269,47	5.579.732,00	5.389.308,70	190.423,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	4.323.269,47	5.579.732,00	5.389.308,70	190.423,30
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-362.692,76	-338.859,00	-498.018,47	159.159,47
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	3.960.576,71	5.240.873,00	4.891.290,23	349.582,77

Teilfinanzrechnung Produkt 022209 Verfolgung/Ahndung v. Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kreis Steinfurt

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

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 022210 Führerscheine

Kreis Steinfurt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0222	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	022210	Führerscheine

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1.333.800,87	1.408.000,00	1.135.757,90	272.242,10
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	2.528,50	1.500,00	1.250,00	250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.336.329,37	1.409.500,00	1.137.007,90	272.492,10
11	- Personalaufwendungen	-711.797,65	-677.519,00	-839.395,59	161.876,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-100.888,70	-115.000,00	-71.479,60	-43.520,40
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	-243.168,67	-157.500,00	-190.958,77	33.458,77
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.055.855,02	-950.119,00	-1.101.833,96	151.714,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	280.474,35	459.381,00	35.173,94	424.207,06
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	280.474,35	459.381,00	35.173,94	424.207,06
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.	280.474,35	459.381,00	35.173,94	424.207,06
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	70,96	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-231.583,43	-287.242,00	-242.072,78	-45.169,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	48.961,88	172.139,00	-206.898,84	379.037,84

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	4.820.329,58	4.800.000,00	4.589.193,85	210.806,15
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	92.930,84	67.000,00	93.443,46	-26.443,46
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.677,00	500,00	5.282,00	-4.782,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.071.062,42	4.905.625,00	4.726.044,31	179.580,69
11	- Personalaufwendungen	-1.944.079,61	-1.986.296,00	-2.131.006,09	144.710,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-159.391,80	-120.000,00	-126.889,00	6.889,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-163,01	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-441.667,56	-317.107,00	-349.110,75	32.003,75
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.545.301,98	-2.423.403,00	-2.607.005,84	183.602,84
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.525.760,44	2.482.222,00	2.119.038,47	363.183,53
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	2.525.760,44	2.482.222,00	2.119.038,47	363.183,53
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.	2.525.760,44	2.482.222,00	2.119.038,47	363.183,53
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-489.436,45	-528.108,00	-477.854,18	-50.253,82
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	2.036.323,99	1.954.114,00	1.641.184,29	312.929,71

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	472.974,46	350.000,00	245.258,39	104.741,61
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	14.726,32	5.250,00	49.313,08	-44.063,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.247,27	51.000,00	56.320,30	-5.320,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	541.948,05	406.250,00	350.891,77	55.358,23
11	- Personalaufwendungen	-1.426.533,65	-1.395.969,00	-1.405.581,83	9.612,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-545.376,35	-550.000,00	-541.564,91	-8.435,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.747,60	-341,00	-341,40	0,40
15	- Transferaufwendungen	-17.410,10	-21.000,00	-12.581,44	-8.418,56
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-89.439,10	-89.000,00	-63.060,21	-25.939,79
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.084.506,80	-2.056.310,00	-2.023.129,79	-33.180,21
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.542.558,75	-1.650.060,00	-1.672.238,02	22.178,02
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	-1.542.558,75	-1.650.060,00	-1.672.238,02	22.178,02
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.	-1.542.558,75	-1.650.060,00	-1.672.238,02	22.178,02
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-175.934,97	-143.213,00	-182.633,76	39.420,76
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.718.493,72	-1.793.273,00	-1.854.871,78	61.598,78

Teilergebnisrechnung Produkt 022204 Lebensmittelüberwachung

Kreis Steinfurt

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		0222	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		022204	Lebensmittelüberwachung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	295.693,85	210.000,00	218.872,22	-8.872,22
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	21.266,75	15.500,00	7.939,25	7.560,75
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	316.960,60	225.500,00	226.811,47	-1.311,47
11	- Personalaufwendungen	-938.551,41	-928.086,00	-911.571,84	-16.514,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-951.618,59	-950.150,00	-978.052,38	27.902,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,49	-74,00	-74,33	0,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.701,07	-60.500,00	-41.563,23	-18.936,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.940.946,56	-1.938.810,00	-1.931.261,78	-7.548,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.623.985,96	-1.713.310,00	-1.704.450,31	-8.859,69
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	-1.623.985,96	-1.713.310,00	-1.704.450,31	-8.859,69
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.	-1.623.985,96	-1.713.310,00	-1.704.450,31	-8.859,69
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-113.428,90	-116.837,00	-119.254,02	2.417,02
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.737.414,86	-1.830.147,00	-1.823.704,33	-6.442,67

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	304.162,57	390.000,00	274.201,96	115.798,04
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	1.456,00	0,00	2.667,25	-2.667,25
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	305.618,57	390.000,00	276.869,21	113.130,79
11	- Personalaufwendungen	-309.158,00	-167.466,00	-296.658,19	129.192,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-11.508,27	-15.000,00	-11.301,72	-3.698,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54,23	-54,00	-54,23	0,23
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-8.552,05	-6.500,00	-14.278,16	7.778,16
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-329.272,55	-189.020,00	-322.292,30	133.272,30
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.653,98	200.980,00	-45.423,09	246.403,09
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	-23.653,98	200.980,00	-45.423,09	246.403,09
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.	-23.653,98	200.980,00	-45.423,09	246.403,09
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-13.088,82	-7.124,00	-11.235,58	4.111,58
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-36.742,80	193.856,00	-56.658,67	250.514,67

Teilfinanzrechnung Produkt 071406 Überwachung der Fleischhygiene

Kreis Steinfurt

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 051502 Sozialplanung

Kreis Steinfurt

Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		0515	Soziale Einrichtungen		
Produkt		051502	Sozialplanung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	-121.624,70	-88.068,00	-171.539,97	83.471,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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 Aufwendungen	-1.130,10	-1.900,00	-88,40	-1.811,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.754,80	-91.693,00	-171.628,37	79.935,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.754,80	-91.693,00	-171.628,37	79.935,37
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	-122.754,80	-91.693,00	-171.628,37	79.935,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-122.754,80	-91.693,00	-171.628,37	79.935,37
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.670,54	-8.976,00	-12.275,80	3.299,80
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-135.425,34	-100.669,00	-183.904,17	83.235,17

Teilergebnisrechnung Produkt 033101 Berufskollegs

Kreis Steinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0331	Berufskollegs			
Produkt	033101	Berufskollegs			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	765.245,27	1.018.956,00	842.384,78	176.571,22
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	2.079,00	4.000,00	2.932,12	1.067,88
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	50.869,22	56.800,00	48.663,25	8.136,75
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	3.828,49	13.100,00	0,00	13.100,00
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	822.021,98	1.092.856,00	893.980,15	198.875,85
11	- Personalaufwendungen	-1.122.565,29	-1.100.196,00	-1.073.858,39	-26.337,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.327.942,00	-3.570.070,00	-2.588.942,57	-981.127,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.717,77	-1.197.080,00	-956.481,86	-240.598,14
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-783.583,94	-832.910,00	-774.503,69	-58.406,31
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.172.809,00	-6.700.256,00	-5.393.786,51	-1.306.469,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.350.787,02	-5.607.400,00	-4.499.806,36	-1.107.593,64
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	-5.350.787,02	-5.607.400,00	-4.499.806,36	-1.107.593,64
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.	-5.350.787,02	-5.607.400,00	-4.499.806,36	-1.107.593,64
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-4.416.212,63	-4.756.209,00	-4.737.654,68	-18.554,32
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-9.766.999,65	-10.363.609,00	-9.237.461,04	-1.126.147,96

Teilfinanzrechnung Produkt 033101 Berufskollegs

Kreis Steinfurt

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0331	Berufskollegs					
Produkt		033101	Berufskollegs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	258.704,76	675.000,00	0,00	675.000,00	966.666,98	-291.666,98	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.316,19	0,00	0,00	0,00	14.587,00	-14.587,00	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	261.020,95	675.000,00	0,00	675.000,00	981.253,98	-306.253,98	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.	-1.518.194,00	-2.818.010,00	-795.400,88	-3.613.410,88	-1.481.065,81	-2.132.345,07	-1.074.756,54
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	-1.518.194,00	-2.818.010,00	-795.400,88	-3.613.410,88	-1.481.065,81	-2.132.345,07	-1.074.756,54
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-1.257.173,05	-2.143.010,00	-795.400,88	-2.938.410,88	-499.811,83	-2.438.599,05	-1.074.756,54

Investitionen Produkt 033101 Berufskollegs

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00027 Einrichtung CNC/CAD/3D- Druck Labor Techn. Schule			-250.000,00	-250.000,00	-246.737,89	-3.262,11	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.			-250.000,00	-250.000,00	-246.737,89	-3.262,11	
I.40.00029 Neue Einrichtung BK Ib- benbüren	-208.687,20	-250.000,00	-85.757,55	-335.757,55	-146.606,61	-189.150,94	-185.029,90
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-208.887,20	-250.000,00	-85.757,55	-335.757,55	-146.606,61	-189.150,94	-185.029,90
I.40.00030 Modernisierung techn. Fachräume		-300.000,00		-300.000,00	-17.307,20	-282.692,80	-282.692,43
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-300.000,00		-300.000,00	-17.307,20	-282.692,80	-282.692,43
I.40.00031 Kommunikations- und Assist- enzsysteme BK Rheine		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00
I.40.00032 Mobilität und altern. Antrieb- stechnik BK Rheine		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00	
I.40.00034 Ausstattung Neubau Kfm. Schule Rheine	-1.305,31	-240.000,00	-98.694,25	-338.694,25	-201.183,52	-137.510,73	-44.046,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-1.305,31	-240.000,00	-98.694,25	-338.694,25	-201.183,52	-137.510,73	-44.046,00
I.40.00038 IT-Ausstattung Berufskollegs		-75.000,00		-75.000,00		-75.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		675.000,00		675.000,00		675.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-750.000,00		-750.000,00		-750.000,00	
Summe	-546.353,78	-1.265.000,00	-434.451,80	-1.699.451,80	-611.835,22	-1.087.616,58	-711.768,33
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00018 Investitionen Berufskollegs des Kreises Steinfurt	-709.704,15	-878.010,00	-360.949,08	-1.238.959,08	112.023,39	-1.350.982,47	-362.988,21
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					966.666,98	-966.666,98	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.162,32				14.587,00	-14.587,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-712.935,46	-878.010,00	-360.949,08	-1.238.959,08	-869.230,59	-369.728,49	-362.988,21
Summe	-709.704,15	-878.010,00	-360.949,08	-1.238.959,08	112.023,39	-1.350.982,47	-362.988,21

Teilergebnisrechnung Produkt 032101 Förderschulen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 0321 Förderschulen

Produkt 032101 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	553.445,30	723.399,00	592.757,70	130.641,30
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	180.528,64	174.570,00	136.384,89	38.185,11
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	46.270,44	40.000,00	41.168,78	-1.168,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	17.416,97	-17.416,97
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	780.244,38	937.969,00	787.728,34	150.240,66
11	- Personalaufwendungen	-459.478,73	-341.041,00	-487.000,87	145.959,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-6.135.504,31	-6.844.420,00	-5.838.684,54	-1.005.735,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-119.823,95	-297.024,00	-131.325,31	-165.698,69
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.035.389,28	-1.302.202,00	-1.128.003,06	-174.198,94
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-7.750.196,27	-8.784.687,00	-7.585.013,78	-1.199.673,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.969.951,89	-7.846.718,00	-6.797.285,44	-1.049.432,56
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	-6.969.951,89	-7.846.718,00	-6.797.285,44	-1.049.432,56
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.	-6.969.951,89	-7.846.718,00	-6.797.285,44	-1.049.432,56
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-2.930.626,72	-2.965.080,00	-3.180.726,47	215.646,47
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-9.900.578,61	-10.811.798,00	-9.978.011,91	-833.786,09

Teilfinanzrechnung Produkt 032101 Förderschulen

Kreis Steinfurt

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		0321	Förderschulen					
Produkt		032101	Förderschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	259.895,18	-34.895,18	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	663,60	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	663,60	225.000,00	0,00	225.000,00	259.895,18	-34.895,18	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.	-191.568,35	-466.700,00	-191.910,89	-658.610,89	-159.259,57	-499.351,32	-148.046,57
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	-2.438.603,35	-560.000,00	0,00	-560.000,00	-607.389,59	47.389,59	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.630.171,70	-1.026.700,00	-191.910,89	-1.218.610,89	-766.649,16	-451.961,73	-148.046,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.629.508,10	-801.700,00	-191.910,89	-993.610,89	-506.753,98	-486.856,91	-148.046,57

Investitionen Produkt 032101 Förderschulen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00010 Invest.Zusch. für Bau/ Er- weiterung Förderschulen	-2.438.603,35	-560.000,00		-560.000,00	-607.389,59	47.389,59	
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen	-2.438.603,35	-560.000,00		-560.000,00	-607.389,59	47.389,59	
I.40.00036 Ausstattung neue Mensa Ja- nusz-Korczak-Schule		-60.000,00		-60.000,00	-26.790,06	-33.209,94	-5.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-60.000,00		-60.000,00	-26.790,06	-33.209,94	-5.000,00
I.40.00037 IT-Ausstattung Förderschulen		-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		225.000,00		225.000,00		225.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-250.000,00		-250.000,00		-250.000,00	
Summe	-2.438.603,35	-645.000,00		-645.000,00	-634.179,65	-10.820,35	-5.000,00
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00020 Investitionen Förderschulen des Kreises Steinfurt	-189.928,46	-156.700,00	-191.910,89	-348.610,89	127.425,67	-476.036,56	-143.046,57
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					259.895,18	-259.895,18	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-191.568,35	-156.700,00	-191.910,89	-348.610,89	-132.469,51	-216.141,38	-143.046,57
Summe	-189.928,46	-156.700,00	-191.910,89	-348.610,89	127.425,67	-476.036,56	-143.046,57

Teilergebnisrechnung Produkt 034301 Bildungsbüro

Kreis Steinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0343	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	034301	Bildungsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	101.214,66	125.226,00	120.476,74	4.749,26
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	2.668,10	1.500,00	500,00	1.000,00
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	103.882,76	126.726,00	120.976,74	5.749,26
11	- Personalaufwendungen	-204.526,58	-125.928,00	-243.792,62	117.864,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-21.415,05	-40.650,00	-14.219,21	-26.430,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-335,16	0,00	-335,16	335,16
15	- Transferaufwendungen	-9.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-2.495,20	-3.800,00	-984,10	-2.815,90
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-237.771,99	-210.378,00	-299.331,09	88.953,09
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.889,23	-83.652,00	-178.354,35	94.702,35
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	-133.889,23	-83.652,00	-178.354,35	94.702,35
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.	-133.889,23	-83.652,00	-178.354,35	94.702,35
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.519,78	-37.275,00	-33.231,61	-4.043,39
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-170.409,01	-120.927,00	-211.585,96	90.658,96

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.640,36	10.521,00	9.212,40	1.308,60
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	12.820,50	8.000,00	17.067,00	-9.067,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.460,86	18.546,00	26.279,40	-7.733,40
11	- Personalaufwendungen	-488.919,18	-433.692,00	-487.696,69	54.004,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-99,10	-1.000,00	-50,00	-950,00
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	-18.427,84	-11.630,00	-11.250,99	-379,01
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-507.446,12	-446.322,00	-498.997,68	52.675,68
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-485.985,26	-427.776,00	-472.718,28	44.942,28
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	-485.985,26	-427.776,00	-472.718,28	44.942,28
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.	-485.985,26	-427.776,00	-472.718,28	44.942,28
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-87.532,02	-74.177,00	-78.815,97	4.638,97
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-573.517,28	-501.953,00	-551.534,25	49.581,25

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	168,05	4.963,00	1.691,40	3.271,60
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	168,05	4.963,00	1.691,40	3.271,60
11	- Personalaufwendungen	-106.128,81	-113.763,00	-102.755,38	-11.007,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-284,05	-972,00	-285,32	-686,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.981,38	-43.328,00	-44.532,85	1.204,85
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	0,00	-1.026,00	0,00	-1.026,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-149.394,24	-159.089,00	-147.573,55	-11.515,45
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-149.226,19	-154.126,00	-145.882,15	-8.243,85
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	-149.226,19	-154.126,00	-145.882,15	-8.243,85
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.	-149.226,19	-154.126,00	-145.882,15	-8.243,85
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-20.244,64	-22.580,00	-20.169,04	-2.410,96
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-169.470,83	-176.706,00	-166.051,19	-10.654,81

Teilfinanzrechnung Produkt 034302 Medienzentrum

Kreis Steinfurt

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0343	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	034302	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	1.518,34	0,00	0,00	0,00	20.300,20	-20.300,20	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	1.518,34	0,00	0,00	0,00	20.300,20	-20.300,20	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.	-56.147,96	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-65.017,76	20.017,76	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	-56.147,96	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-65.017,76	20.017,76	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-54.629,62	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-44.717,56	-282,44	0,00

Investitionen Produkt 034302 Medienzentrum

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00009 Beschaffung/ Ergänzung von Medien und Geräte	-54.629,62	-45.000,00		-45.000,00	-44.717,56	-282,44	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	1.518,34				20.300,20	-20.300,20	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.147,96	-45.000,00		-45.000,00	-65.017,76	20.017,76	
Summe	-54.629,62	-45.000,00		-45.000,00	-44.717,56	-282,44	

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100.292,67	45.293,00	103.292,65	-57.999,65
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	34.763,27	29.000,00	10.703,36	18.296,64
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	250,00	55.500,00	1.100,00	54.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.877,45	3.000,00	10.645,25	-7.645,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	148.183,39	132.793,00	125.741,26	7.051,74
11	- Personalaufwendungen	-425.198,14	-416.004,00	-468.143,73	52.139,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-243.751,45	-229.000,00	-198.900,40	-30.099,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.190,14	-23.422,00	-23.747,48	325,48
15	- Transferaufwendungen	-65.148,93	-67.000,00	-108.654,00	41.654,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-3.335,81	-2.993,00	-2.854,44	-138,56
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-762.624,47	-738.419,00	-802.300,05	63.881,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-614.441,08	-605.626,00	-676.558,79	70.932,79
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	-614.441,08	-605.626,00	-676.558,79	70.932,79
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.	-614.441,08	-605.626,00	-676.558,79	70.932,79
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	1.381,50	0,00	2.763,00	-2.763,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-269.733,22	-241.075,00	-294.866,22	53.791,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-882.792,80	-846.701,00	-968.662,01	121.961,01

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	-2.560,00	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	2.560,00	-2.560,00	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.	-1.951,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-46.800,00
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	-1.951,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-46.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-1.951,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	2.560,00	-52.560,00	-46.800,00

Investitionen Produkt 045201 Kunsthaus Kloster Gravenhorst

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00033 Multimedia-Guide		-50.000,00		-50.000,00	2.560,00	-52.560,00	-46.800,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					2.560,00	-2.560,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-46.800,00
Summe		-50.000,00		-50.000,00	2.560,00	-52.560,00	-46.800,00

Teilergebnisrechnung Produkt 048101 Kulturförderung und Heimatpflege

Kreis Steinfurt

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	0481	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	048101	Kulturförderung und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	105.889,20	108.300,00	104.454,80	3.845,20
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	13.534,40	16.000,00	13.252,10	2.747,90
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	250,00	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	119.673,60	124.300,00	117.706,90	6.593,10
11	- Personalaufwendungen	-201.226,95	-208.626,00	-144.915,68	-63.710,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-21.724,39	-33.700,00	-23.967,20	-9.732,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-189.345,17	-201.332,00	-171.345,70	-29.986,30
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-4.465,56	-11.650,00	-3.114,20	-8.535,80
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-416.762,07	-455.308,00	-343.342,78	-111.965,22
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-297.088,47	-331.008,00	-225.635,88	-105.372,12
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	-297.088,47	-331.008,00	-225.635,88	-105.372,12
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.	-297.088,47	-331.008,00	-225.635,88	-105.372,12
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	544,00	0,00	424,00	-424,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.019,60	-20.739,00	-18.471,13	-2.267,87
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-321.564,07	-351.747,00	-243.683,01	-108.063,99

Teilfinanzrechnung Produkt 048101 Kulturförderung und Heimatpflege

Kreis Steinfurt

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft					
Produktgruppe		0481	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		048101	Kulturförderung und Heimatpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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.	-9.975,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.939,00	-61,00	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	-9.975,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.939,00	-61,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-9.975,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.939,00	-61,00	0,00

Investitionen Produkt 048101 Kulturförderung und Heimatpflege

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.40.00013 Ankauf von Kunstgegenständen	-9.975,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.939,00	-61,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.975,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.939,00	-61,00	
Summe	-9.975,00	-10.000,00		-10.000,00	-9.939,00	-61,00	

Teilergebnisrechnung Produkt 082101 Sportförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0821 Förderung des Sports
Produkt 082101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	34.765,03	0,00	23.112,50	-23.112,50
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 Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	2.577,25	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.064,53	-5.064,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.342,28	0,00	28.177,03	-28.177,03
11	- Personalaufwendungen	-117.195,24	-119.102,00	-120.505,30	1.403,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-1.238,90	-1.000,00	-54,39	-945,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-347.151,70	-325.920,00	-330.115,17	4.195,17
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-115,40	-554,00	-517,56	-36,44
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-465.701,24	-446.576,00	-451.192,42	4.616,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-428.358,96	-446.576,00	-423.015,39	-23.560,61
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	-428.358,96	-446.576,00	-423.015,39	-23.560,61
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.	-428.358,96	-446.576,00	-423.015,39	-23.560,61
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-23.668,50	-19.502,00	-15.749,80	-3.752,20
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-452.027,46	-466.078,00	-438.765,19	-27.312,81

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.102,00	10.000,00	12.675,00	-2.675,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.200.513,20	589.000,00	805.296,68	-216.296,68
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.286,00	65.500,00	38.777,00	26.723,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.073,73	90.000,00	78.381,18	11.618,82
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.327.174,93	754.500,00	935.129,86	-180.629,86
11	- Personalaufwendungen	-201.387,64	-176.918,00	-243.998,78	67.080,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127,68	-1.000,00	-127,44	-872,56
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.603.847,77	-9.656.500,00	-8.468.120,44	-1.188.379,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.239,84	-24.600,00	-35.945,03	11.345,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.859.602,93	-9.859.018,00	-8.748.191,69	-1.110.826,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.532.428,00	-9.104.518,00	-7.813.061,83	-1.291.456,17
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	-7.532.428,00	-9.104.518,00	-7.813.061,83	-1.291.456,17
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	-7.532.428,00	-9.104.518,00	-7.813.061,83	-1.291.456,17
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-21.346,08	-51.757,00	-29.161,86	-22.595,14
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-7.553.774,08	-9.156.275,00	-7.842.223,69	-1.314.051,31

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1.559.959,81	1.351.000,00	1.608.371,87	-257.371,87
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	30.670.265,65	35.200.000,00	38.571.937,12	-3.371.937,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.922,17	0,00	15.386,19	-15.386,19
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.248.147,63	36.551.000,00	40.195.695,18	-3.644.695,18
11	- Personalaufwendungen	-205.300,55	-168.124,00	-221.946,13	53.822,13
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	-32.211.597,36	-36.610.000,00	-40.013.577,22	3.403.577,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.168,05	-2.900,00	-1.313,72	-1.586,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.418.065,96	-36.781.024,00	-40.236.837,07	3.455.813,07
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.918,33	-230.024,00	-41.141,89	-188.882,11
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	-169.918,33	-230.024,00	-41.141,89	-188.882,11
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	-169.918,33	-230.024,00	-41.141,89	-188.882,11
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-25.952,88	-19.342,00	-24.912,31	5.570,31
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-195.871,21	-249.366,00	-66.054,20	-183.311,80

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	928.984,66	2.571.600,00	2.334.157,57	237.442,43
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	3.707,01	5.000,00	20.153,98	-15.153,98
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	932.691,67	2.576.600,00	2.354.311,55	222.288,45
11	- Personalaufwendungen	-750.557,02	-678.068,00	-844.057,62	165.989,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-425,90	-1.000,00	-520,51	-479,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-10.550.305,70	-11.219.000,00	-10.644.021,75	-574.978,25
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-12.152,13	-12.000,00	-12.667,17	667,17
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-11.313.440,75	-11.910.068,00	-11.501.267,05	-408.800,95
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.380.749,08	-9.333.468,00	-9.146.955,50	-186.512,50
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	-10.380.749,08	-9.333.468,00	-9.146.955,50	-186.512,50
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.	-10.380.749,08	-9.333.468,00	-9.146.955,50	-186.512,50
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-98.377,40	-61.910,00	-96.515,31	34.605,31
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-10.479.126,48	-9.395.378,00	-9.243.470,81	-151.907,19

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	6.191.524,61	5.988.000,00	5.536.446,55	451.553,45
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	3.505,00	100,00	1.350,00	-1.250,00
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	30.690,00	30.000,00	34.845,00	-4.845,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	6.225.719,61	6.018.100,00	5.572.641,55	445.458,45
11	- Personalaufwendungen	-1.750.688,98	-1.824.352,00	-1.698.706,53	-125.645,47
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	-37.112.897,27	-37.130.000,00	-39.628.858,74	2.498.858,74
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-128.150,27	-46.050,00	-109.281,13	63.231,13
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-38.991.736,52	-39.000.402,00	-41.436.846,40	2.436.444,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-32.766.016,91	-32.982.302,00	-35.864.204,85	2.881.902,85
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	-32.766.016,91	-32.982.302,00	-35.864.204,85	2.881.902,85
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.	-32.766.016,91	-32.982.302,00	-35.864.204,85	2.881.902,85
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-202.042,93	-125.288,00	-195.056,51	69.768,51
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-32.968.059,84	-33.107.590,00	-36.059.261,36	2.951.671,36

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	51.125,00	60.000,00	57.725,00	2.275,00
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	10.023,00	3.000,00	2.942,00	58,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	61.148,00	63.000,00	60.667,00	2.333,00
11	- Personalaufwendungen	-261.378,39	-232.571,00	-351.498,84	118.927,84
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	-5.999,81	-8.500,00	-5.337,56	-3.162,44
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-267.378,20	-241.071,00	-356.836,40	115.765,40
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-206.230,20	-178.071,00	-296.169,40	118.098,40
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	-206.230,20	-178.071,00	-296.169,40	118.098,40
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.	-206.230,20	-178.071,00	-296.169,40	118.098,40
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-35.513,03	-59.150,00	-36.880,60	-22.269,40
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-241.743,23	-237.221,00	-333.050,00	95.829,00

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	-7.323,90	-1.513,00	-5.429,44	3.916,44
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	0,00	-1.150,00	0,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-7.323,90	-2.763,00	-5.429,44	2.666,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.323,90	-2.763,00	-5.429,44	2.666,44
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	-7.323,90	-2.763,00	-5.429,44	2.666,44
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.	-7.323,90	-2.763,00	-5.429,44	2.666,44
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-726,11	-2.834,00	-544,01	-2.289,99
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-8.050,01	-5.597,00	-5.973,45	376,45

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	25.736,58	13.000,00	9.805,54	3.194,46
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	504.436,00	500.100,00	578.869,00	-78.769,00
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	530.172,58	513.100,00	588.674,54	-75.574,54
11	- Personalaufwendungen	-219.683,06	-199.018,00	-224.833,40	25.815,40
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	-529.669,62	-500.000,00	-582.844,98	82.844,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.473,56	-8.475,00	-3.693,58	-4.781,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.826,24	-707.493,00	-811.371,96	103.878,96
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.653,66	-194.393,00	-222.697,42	28.304,42
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	-226.653,66	-194.393,00	-222.697,42	28.304,42
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	-226.653,66	-194.393,00	-222.697,42	28.304,42
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-26.334,85	-20.812,00	-31.581,64	10.769,64
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-252.988,51	-215.205,00	-254.279,06	39.074,06

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	13,00	100,00	13,00	87,00
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	2.105,52	1.400,00	1.062,76	337,24
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.118,52	1.500,00	1.075,76	424,24
11	- Personalaufwendungen	-323.926,99	-339.393,00	-315.166,77	-24.226,23
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	-2.443,28	-3.400,00	-2.741,18	-658,82
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-326.370,27	-342.793,00	-317.907,95	-24.885,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-324.251,75	-341.293,00	-316.832,19	-24.460,81
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	-324.251,75	-341.293,00	-316.832,19	-24.460,81
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.	-324.251,75	-341.293,00	-316.832,19	-24.460,81
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-37.107,53	-28.749,00	-34.377,23	5.628,23
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-361.359,28	-370.042,00	-351.209,42	-18.832,58

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	670.199,50	559.300,00	868.742,99	-309.442,99
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	55.754,41	54.000,00	0,00	54.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	725.953,91	613.300,00	868.742,99	-255.442,99
11	- Personalaufwendungen	-1.788.731,68	-1.855.969,00	-1.994.631,81	138.662,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-4.974,85	-15.000,00	-6.541,39	-8.458,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-2.376.092,16	-2.228.000,00	-2.572.147,29	344.147,29
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-48.445,82	-44.320,00	-37.122,62	-7.197,38
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-4.218.244,51	-4.143.289,00	-4.610.443,11	467.154,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.492.290,60	-3.529.989,00	-3.741.700,12	211.711,12
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	-3.492.290,60	-3.529.989,00	-3.741.700,12	211.711,12
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.	-3.492.290,60	-3.529.989,00	-3.741.700,12	211.711,12
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-278.011,18	-221.051,00	-265.449,76	44.398,76
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-3.770.301,78	-3.751.040,00	-4.007.149,88	256.109,88

Teilergebnisrechnung Produkt 071402 Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe

Kreis Steinfurt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0714	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	071402	Gesundheitsförderung und Gesundheitshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	34.000,00	0,00	30.170,13	-30.170,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	5.094,62	3.000,00	1.888,84	1.111,16
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	763,12	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	39.857,74	3.000,00	32.058,97	-29.058,97
11	- Personalaufwendungen	-126.690,19	-116.150,00	-135.168,92	19.018,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-14.318,07	-14.000,00	-5.906,70	-8.093,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24,20	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-33.000,00	-113.000,00	-43.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-32.874,07	-3.430,00	-31.618,07	28.188,07
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-206.906,53	-246.580,00	-215.693,69	-30.886,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-167.048,79	-243.580,00	-183.634,72	-59.945,28
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	-167.048,79	-243.580,00	-183.634,72	-59.945,28
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.	-167.048,79	-243.580,00	-183.634,72	-59.945,28
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.180,02	-47.070,00	-18.749,87	-28.320,13
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-197.228,81	-290.650,00	-202.384,59	-88.265,41

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	191.298,47	180.000,00	143.708,56	36.291,44
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	191.298,47	180.000,00	143.708,56	36.291,44
11	- Personalaufwendungen	-810.316,85	-778.319,00	-856.546,58	78.227,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-10.179,00	-9.000,00	-8.916,58	-83,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.034,68	-3.183,00	-2.765,08	-417,92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-46.185,19	-19.500,00	-6.534,68	-12.965,32
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-869.715,72	-810.002,00	-874.762,92	64.760,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-678.417,25	-630.002,00	-731.054,36	101.052,36
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	-678.417,25	-630.002,00	-731.054,36	101.052,36
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.	-678.417,25	-630.002,00	-731.054,36	101.052,36
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	1.580,00	0,00	310,00	-310,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-118.651,02	-113.388,00	-101.976,46	-11.411,54
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-795.488,27	-743.390,00	-832.720,82	89.330,82

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	-1.115.738,32	-1.046.986,00	-1.535.770,08	488.784,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-41.708,81	0,00	-3.598,80	3.598,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.427,60	-3.340,00	-3.215,16	-124,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-66.617,34	-72.760,00	-36.174,66	-36.585,34
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-1.227.492,07	-1.123.086,00	-1.578.758,70	455.672,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.227.492,07	-1.123.086,00	-1.578.758,70	455.672,70
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	-1.227.492,07	-1.123.086,00	-1.578.758,70	455.672,70
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.	-1.227.492,07	-1.123.086,00	-1.578.758,70	455.672,70
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-174.323,22	-145.459,00	-183.887,54	38.428,54
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.401.815,29	-1.268.545,00	-1.762.646,24	494.101,24

Teilfinanzrechnung Produkt 071404 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Steinfurt

Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		0714	Gesundheitsschutz und -pflege					
Produkt		071404	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	-952,24	952,24	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	-952,24	952,24	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-952,24	952,24	0,00

Investitionen Produkt 071404 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.50.00003 Beschaffung eines Zahnarztstuhls					-952,24	952,24	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.					-952,24	952,24	
Summe					-952,24	952,24	

Teilergebnisrechnung Produkt 071405 Medizinalaufsicht, Gesundheitsschutz

Kreis Steinfurt

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0714	Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt	071405	Medizinalaufsicht, Gesundheitsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	302.793,37	600.000,00	397.507,71	202.492,29
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	15.550,00	17.000,00	14.523,60	2.476,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580,50	500,00	2.956,50	-2.456,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	318.923,87	617.500,00	414.987,81	202.512,19
11	- Personalaufwendungen	-673.543,01	-685.979,00	-767.971,85	81.992,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-77.534,47	-456.000,00	-226.359,11	-229.640,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214,59	-103,00	-103,30	0,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-49.856,20	-11.730,00	-15.322,83	3.592,83
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-801.148,27	-1.153.812,00	-1.009.757,09	-144.054,91
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-482.224,40	-536.312,00	-594.769,28	58.457,28
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	-482.224,40	-536.312,00	-594.769,28	58.457,28
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.	-482.224,40	-536.312,00	-594.769,28	58.457,28
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-105.082,46	-99.503,00	-105.840,13	6.337,13
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-587.306,86	-635.815,00	-700.609,41	64.794,41

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	829.283,26	695.000,00	1.027.659,02	-332.659,02
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	839.724,00	910.000,00	586.553,50	323.446,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.848,85	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	1.671.856,11	1.606.000,00	1.614.212,52	-8.212,52
11	- Personalaufwendungen	-591.717,82	-558.419,00	-735.824,80	177.405,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-415.106,78	-463.500,00	-413.001,47	-50.498,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-154,19	-9,00	-154,16	145,16
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.168,90	-423.500,00	-388.530,19	-34.969,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.417.147,69	-1.445.428,00	-1.537.510,62	92.082,62
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	254.708,42	160.572,00	76.701,90	83.870,10
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	254.708,42	160.572,00	76.701,90	83.870,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	254.708,42	160.572,00	76.701,90	83.870,10
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-168.849,20	-153.176,00	-145.574,20	-7.601,80
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	85.859,22	7.396,00	-68.872,30	76.268,30

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	55.740.761,33	63.617.500,00	66.844.547,62	-3.227.047,62
03	+ Sonstige Transfererträge	11.667.337,63	9.200.000,00	6.935.118,81	2.264.881,19
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	7.200,00	8.000,00	14.800,00	-6.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	168.381,21	42.000,00	1.784.216,63	-1.742.216,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,50	0,00	6,00	-6,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.583.992,67	72.867.500,00	75.578.689,06	-2.711.189,06
11	- Personalaufwendungen	-869.298,29	-978.928,00	-997.182,47	18.254,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-69.393,46	-135.042,00	-90.283,49	-44.758,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-102.149.117,25	-112.594.000,00	-117.784.274,86	5.190.274,86
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-385.930,83	-98.440,00	-324.024,65	225.584,65
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-103.473.739,83	-113.806.410,00	-119.195.765,47	5.389.355,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.889.747,16	-40.938.910,00	-43.617.076,41	2.678.166,41
19	+ Finanzerträge	0,00	500,00	2.408,11	-1.908,11
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	0,00	-500,00	-2.529,45	2.029,45
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	-121,34	121,34
22	= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	-35.889.747,16	-40.938.910,00	-43.617.197,75	2.678.287,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	2.620.000,00	-2.620.000,00
24	- Außerordentliche Aufwen-dungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	2.620.000,00	-2.620.000,00
26_T	= Jahresergebnis vor in-terner Leistungsbezieh.	-35.889.747,16	-40.938.910,00	-40.997.197,75	58.287,75
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-374.569,15	-400.821,00	-468.955,69	68.134,69
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-36.264.316,31	-41.339.731,00	-41.466.153,44	126.422,44

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	385.821,37	383.818,00	399.892,52	-16.074,52
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	199.548,20	77.100,00	69.466,93	7.633,07
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	585.369,57	460.918,00	469.359,45	-8.441,45
11	- Personalaufwendungen	-354.238,59	-319.819,00	-362.401,31	42.582,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60,21	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79,41	-78,00	-78,42	0,42
15	- Transferaufwendungen	-2.150.803,55	-2.198.917,00	-1.718.466,78	-480.450,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.959,21	-30.025,00	-22.222,02	-7.802,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.546.140,97	-2.549.339,00	-2.103.168,53	-446.170,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.960.771,40	-2.088.421,00	-1.633.809,08	-454.611,92
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	-1.960.771,40	-2.088.421,00	-1.633.809,08	-454.611,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-1.960.771,40	-2.088.421,00	-1.633.809,08	-454.611,92
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	900,00	-900,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-53.912,30	-59.571,00	-56.450,97	-3.120,03
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.014.683,70	-2.147.992,00	-1.689.360,05	-458.631,95

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	-69.412,67	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.412,67	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-69.412,67	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00

Investitionen Produkt 066201 Kinder- und Jugendarbeit/Jugendschutz/Jugendsozialarbeit

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.51.00001 Investitionszuschüsse für Jugendbildungsstätten		-14.000,00		-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-14.000,00		-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00
Summe	-18.283,67	-14.000,00		-14.000,00	-1.840,05	-12.159,95	-12.159,00

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	68.177,00	-68.177,00
03	+ Sonstige Transfererträge	226.316,96	200.000,00	-283.756,42	483.756,42
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	615,57	0,00	23.606,77	-23.606,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350,00	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	227.282,53	200.000,00	-191.972,65	391.972,65
11	- Personalaufwendungen	-349.045,33	-343.199,00	-340.807,67	-2.391,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-733,27	-2.000,00	0,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.397.383,73	-3.596.000,00	-3.171.523,89	-424.476,11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.362,90	-10.570,00	-51.436,02	40.866,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.813.525,23	-3.951.769,00	-3.563.767,58	-388.001,42
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.586.242,70	-3.751.769,00	-3.755.740,23	3.971,23
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	-3.586.242,70	-3.751.769,00	-3.755.740,23	3.971,23
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-3.586.242,70	-3.751.769,00	-3.698.740,23	-53.028,77
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-55.059,69	-50.617,00	-48.647,97	-1.969,03
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-3.641.302,39	-3.802.386,00	-3.747.388,20	-54.997,80

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	165,00	-165,00
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	165,00	-165,00
11	- Personalaufwendungen	-508.961,79	-502.297,00	-525.459,70	23.162,70
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	-10.280,64	-9.220,00	-6.185,24	-3.034,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.242,43	-512.017,00	-531.644,94	19.627,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-519.242,43	-512.017,00	-531.479,94	19.462,94
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	-519.242,43	-512.017,00	-531.479,94	19.462,94
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.	-519.242,43	-512.017,00	-531.479,94	19.462,94
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-69.284,94	-66.451,00	-69.162,94	2.711,94
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-588.527,37	-578.468,00	-600.642,88	22.174,88

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	3.583.586,20	3.000.000,00	6.181.908,44	-3.181.908,44
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	24.944,72	30.000,00	86.585,13	-56.585,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	250,00	-250,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.608.530,92	3.033.000,00	6.268.743,57	-3.235.743,57
11	- Personalaufwendungen	-636.540,90	-692.434,00	-652.388,97	-40.045,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-64.506,44	-78.500,00	-65.621,51	-12.878,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-8.409.779,73	-8.345.000,00	-8.565.958,71	220.958,71
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-71.912,39	-37.520,00	-222.936,12	185.416,12
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-9.182.739,46	-9.153.454,00	-9.506.905,31	353.451,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.574.208,54	-6.120.454,00	-3.238.161,74	-2.882.292,26
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	-5.574.208,54	-6.120.454,00	-3.238.161,74	-2.882.292,26
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.	-5.574.208,54	-6.120.454,00	-3.238.161,74	-2.882.292,26
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-135.929,30	-126.184,00	-147.696,34	21.512,34
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-5.710.137,84	-6.246.638,00	-3.385.858,08	-2.860.779,92

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	188,94	-188,94
03	+ Sonstige Transfererträge	9.069.126,99	3.900.000,00	1.006.011,88	2.893.988,12
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	368.336,39	250.000,00	468.319,89	-218.319,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	9.437.463,38	4.151.000,00	1.474.520,71	2.676.479,29
11	- Personalaufwendungen	-1.178.805,43	-1.073.264,00	-1.160.805,62	87.541,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.822,32	-11.500,00	0,00	-11.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.121.374,18	-19.705.000,00	-21.283.788,10	1.578.788,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.415,78	-118.350,00	-2.319.504,02	2.201.154,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.390.417,71	-20.908.114,00	-24.764.097,74	3.855.983,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.952.954,33	-16.757.114,00	-23.289.577,03	6.532.463,03
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	-11.952.954,33	-16.757.114,00	-23.289.577,03	6.532.463,03
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-11.952.954,33	-16.757.114,00	-23.289.577,03	6.532.463,03
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-290.840,51	-256.870,00	-273.140,91	16.270,91
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-12.243.794,84	-17.013.984,00	-23.562.717,94	6.548.733,94

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	500.448,40	430.000,00	957.691,33	-527.691,33
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	189.562,05	90.000,00	221.657,91	-131.657,91
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	690.010,45	520.000,00	1.179.349,24	-659.349,24
11	- Personalaufwendungen	-1.150.064,53	-1.065.599,00	-1.094.572,51	28.973,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3,58	-10.000,00	0,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.386.014,31	-5.460.000,00	-5.461.160,21	1.160,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.075,68	-68.320,00	-44.693,99	-23.626,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.621.158,10	-6.603.919,00	-6.600.426,71	-3.492,29
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-5.931.147,65	-6.083.919,00	-5.421.077,47	-662.841,53
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	-5.931.147,65	-6.083.919,00	-5.421.077,47	-662.841,53
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	408.095,00	-408.095,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	408.095,00	-408.095,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-5.931.147,65	-6.083.919,00	-5.012.982,47	-1.070.936,53
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-223.610,48	-220.398,00	-207.015,58	-13.382,42
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-6.154.758,13	-6.304.317,00	-5.219.998,05	-1.084.318,95

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	17,90	-17,90
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,74	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	494,74	0,00	17,90	-17,90
11	- Personalaufwendungen	-797.433,85	-903.058,00	-871.817,85	-31.240,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.791,58	-2.000,00	-654,02	-1.345,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-106.876,36	-100.000,00	-87.698,98	-12.301,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.459,17	-42.950,00	-23.182,23	-19.767,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.560,96	-1.048.008,00	-983.353,08	-64.654,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-944.066,22	-1.048.008,00	-983.335,18	-64.672,82
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	-944.066,22	-1.048.008,00	-983.335,18	-64.672,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-944.066,22	-1.048.008,00	-983.335,18	-64.672,82
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-441.995,24	-467.932,00	-465.533,74	-2.398,26
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.386.061,46	-1.515.940,00	-1.448.868,92	-67.071,08

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	355.773,88	343.000,00	482.617,72	-139.617,72
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	209.800,00	-209.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.936,50	500,00	1.302,00	-802,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	357.710,38	343.500,00	693.719,72	-350.219,72
11	- Personalaufwendungen	-272.348,24	-283.289,00	-269.077,74	-14.211,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	0,00	-500,00	-180,00	-320,00
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	-3.258,60	-8.000,00	-4.614,46	-3.385,54
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-275.606,84	-291.789,00	-273.872,20	-17.916,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	82.103,54	51.711,00	419.847,52	-368.136,52
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	82.103,54	51.711,00	419.847,52	-368.136,52
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.	82.103,54	51.711,00	419.847,52	-368.136,52
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-64.597,41	-61.504,00	-56.534,66	-4.969,34
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	17.506,13	-9.793,00	363.312,86	-373.105,86

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2.315.852,74	1.151.000,00	2.717.154,88	-1.566.154,88
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	4.072.039,34	4.620.000,00	4.491.839,58	128.160,42
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	6.387.892,08	5.771.000,00	7.208.994,46	-1.437.994,46
11	- Personalaufwendungen	-531.152,20	-605.181,00	-541.016,19	-64.164,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.296,63	-500,00	0,00	-500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.610.550,91	-7.307.200,00	-7.218.074,38	-89.125,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815.749,00	-303.620,00	-1.209.970,42	906.350,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.979.748,74	-8.216.501,00	-8.969.060,99	752.559,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.591.856,66	-2.445.501,00	-1.760.066,53	-685.434,47
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	-1.591.856,66	-2.445.501,00	-1.760.066,53	-685.434,47
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 Leistungsbezieh.	-1.591.856,66	-2.445.501,00	-1.760.066,53	-685.434,47
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-251.645,26	-287.745,00	-214.501,83	-73.243,17
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.843.501,92	-2.733.246,00	-1.974.568,36	-758.677,64

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	5.814.964,46	6.000.000,00	6.014.367,58	-14.367,58
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	1.827,06	1.981,00	1.827,05	153,95
03	+ Sonstige Transfererträge	8.102.352,29	7.628.600,00	8.595.232,81	-966.632,81
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	10,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	136.181.429,32	144.602.778,00	141.940.861,48	2.661.916,52
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.127,32	60.000,00	1.011.524,66	-951.524,66
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	150.910.710,45	158.293.359,00	157.563.813,58	729.545,42
11	- Personalaufwendungen	-1.838.135,49	-2.069.277,00	-1.824.588,95	-244.688,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.538.574,13	-36.497.940,00	-37.215.084,28	717.144,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.866,46	-5.021,00	-4.866,43	-154,57
15	- Transferaufwendungen	-129.234.334,51	-132.537.040,00	-128.347.451,12	-4.189.588,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.527.310,29	-372.400,00	-2.008.924,33	1.636.524,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.143.220,88	-171.481.678,00	-169.400.915,11	-2.080.762,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.232.510,43	-13.188.319,00	-11.837.101,53	-1.351.217,47
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	-14.232.510,43	-13.188.319,00	-11.837.101,53	-1.351.217,47
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	-14.232.510,43	-13.188.319,00	-11.837.101,53	-1.351.217,47
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	278.271,13	276.000,00	278.446,06	-2.446,06
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-660.308,56	-1.335.790,00	-820.693,73	-515.096,27
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-14.614.547,86	-14.248.109,00	-12.379.349,20	-1.868.759,80

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	317.069,50	317.069,00	317.069,50	-0,50
03	+ Sonstige Transfererträge	21.736,83	0,00	131.573,40	-131.573,40
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	5.024.183,98	5.969.412,00	6.041.997,67	-72.585,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148,06	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	5.363.138,37	6.286.481,00	6.490.640,57	-204.159,57
11	- Personalaufwendungen	-232.357,99	-327.667,00	-204.058,02	-123.608,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-7.261,17	-35.000,00	-21.768,37	-13.231,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-6.060.142,43	-6.934.000,00	-5.923.629,18	-1.010.370,82
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.240,83	0,00	-521,96	521,96
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-6.301.002,42	-7.296.667,00	-6.149.977,53	-1.146.689,47
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-937.864,05	-1.010.186,00	340.663,04	-1.350.849,04
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	-937.864,05	-1.010.186,00	340.663,04	-1.350.849,04
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.	-937.864,05	-1.010.186,00	340.663,04	-1.350.849,04
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	-9.843,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-379.965,74	-383.522,00	-349.334,45	-34.187,55
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.327.672,79	-1.393.708,00	-8.671,41	-1.385.036,59

Teilergebnisrechnung Produkt 113701 Abfallentsorgung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	1137	Abfallwirtschaft			
Produkt	113701	Abfallentsorgung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	11.782.622,94	10.945.341,00	13.591.005,40	-2.645.664,40
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	887.104,78	0,00	403.714,93	-403.714,93
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	12.669.727,72	10.945.341,00	13.994.720,33	-3.049.379,33
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	-11.148.995,41	-10.900.000,00	-10.831.127,25	-68.872,75
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-1.903.984,36	-467.650,00	-4.209.921,55	3.742.271,55
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-13.052.979,77	-11.367.650,00	-15.041.048,80	3.673.398,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-383.252,05	-422.309,00	-1.046.328,47	624.019,47
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	-383.252,05	-422.309,00	-1.046.328,47	624.019,47
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.	-383.252,05	-422.309,00	-1.046.328,47	624.019,47
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	398.033,59	440.270,00	1.064.357,10	-624.087,10
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-14.781,54	-17.961,00	-18.028,63	67,63
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	718.112,42	600.000,00	762.375,85	-162.375,85
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	818.112,42	600.000,00	762.375,85	-162.375,85
11	- Personalaufwendungen	-2.253.633,22	-2.157.672,00	-2.012.981,46	-144.690,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-135.569,66	-10.000,00	0,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.249,59	-15.000,00	-778,61	-14.221,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.393.452,47	-2.182.672,00	-2.013.760,07	-168.911,93
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.575.340,05	-1.582.672,00	-1.251.384,22	-331.287,78
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	-1.575.340,05	-1.582.672,00	-1.251.384,22	-331.287,78
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	-1.575.340,05	-1.582.672,00	-1.251.384,22	-331.287,78
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-334.700,50	-382.736,00	-320.902,69	-61.833,31
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.910.040,55	-1.965.408,00	-1.572.286,91	-393.121,09

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	643,70	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	643,70	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-498.879,27	-588.425,00	-561.673,59	-26.751,41
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	-5.213,91	-8.500,00	-129,40	-8.370,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.093,18	-601.925,00	-561.802,99	-40.122,01
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-503.449,48	-601.925,00	-561.802,99	-40.122,01
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	-503.449,48	-601.925,00	-561.802,99	-40.122,01
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.	-503.449,48	-601.925,00	-561.802,99	-40.122,01
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-80.180,21	-233.872,00	-67.242,02	-166.629,98
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-583.629,69	-835.797,00	-629.045,01	-206.751,99

Teilfinanzrechnung Produkt 091106 Raumbezogenes Informationssystem

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplannung
Produkt	091106	Raumbezogenes Informationssystem

[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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	181.405,50	200.000,00	168.238,22	31.761,78
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	181.405,50	200.000,00	168.238,22	31.761,78
11	- Personalaufwendungen	-619.953,14	-689.331,00	-554.305,65	-135.025,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.965,71	-10.000,00	0,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.012,82	-11.500,00	-2.888,65	-8.611,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.931,67	-710.831,00	-557.194,30	-153.636,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-452.526,17	-510.831,00	-388.956,08	-121.874,92
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	-452.526,17	-510.831,00	-388.956,08	-121.874,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-452.526,17	-510.831,00	-388.956,08	-121.874,92
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-113.167,60	-337.372,00	-103.179,81	-234.192,19
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-565.693,77	-848.203,00	-492.135,89	-356.067,11

Teilfinanzrechnung Produkt 091107 Inform. zu Liegenschaften und weiteren grundstücsbezogenen 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

[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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	38.991,60	-38.991,60
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	20.729,40	55.000,00	21.630,36	33.369,64
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	20.729,40	55.000,00	60.621,96	-5.621,96
11	- Personalaufwendungen	-426.140,63	-534.318,00	-550.006,36	15.688,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	-38.991,60	38.391,60
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	-20.936,12	-39.000,00	-19.538,52	-19.461,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	-447.076,75	-573.918,00	-608.536,48	34.618,48
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-426.347,35	-518.918,00	-547.914,52	28.996,52
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	-426.347,35	-518.918,00	-547.914,52	28.996,52
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	-426.347,35	-518.918,00	-547.914,52	28.996,52
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-75.790,85	-57.092,00	-86.867,62	29.775,62
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-502.138,20	-576.010,00	-634.782,14	58.772,14

Teilfinanzrechnung Produkt 091108 Grundstückswertermittlung durch den Gutachter-

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplannung
Produkt	091108	Grundstückswertermittlung durch den Gutachterausschuss

[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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	360.873,78	400.000,00	472.440,51	-72.440,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.293,86	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	181.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	546.167,64	400.000,00	495.440,51	-95.440,51
11	- Personalaufwendungen	-584.732,67	-573.934,00	-548.695,47	-25.238,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.195,95	-4.000,00	-2.160,63	-1.839,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.660,73	-12.661,00	-28.226,33	15.565,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.348,91	-17.000,00	-5.765,77	-11.234,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-611.938,26	-607.595,00	-584.848,20	-22.746,80
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-65.770,62	-207.595,00	-89.407,69	-118.187,31
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	-65.770,62	-207.595,00	-89.407,69	-118.187,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-65.770,62	-207.595,00	-89.407,69	-118.187,31
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-104.103,70	-160.501,00	-100.334,47	-60.166,53
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-169.874,32	-368.096,00	-189.742,16	-178.353,84

Teilfinanzrechnung Produkt 091109 Erhebung von Geobasisdaten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinform.,Landschaftsplanung
Produktgruppe	0911	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen,Landschaftsplannung
Produkt	091109	Erhebung von Geobasisdaten

[illegible]

Teilergebnisrechnung Produkt 102101 Baugenehmigungsverfahren

Kreis Steinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1021	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	102101	Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2.009.596,79	2.300.000,00	2.305.376,54	-5.376,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.600,00	1.177,76	4.422,24
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.059,92	40.000,00	20.064,01	19.935,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.270.656,71	2.345.600,00	2.326.618,31	18.981,69
11	- Personalaufwendungen	-1.956.536,45	-2.052.590,00	-2.093.853,13	41.263,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.633,38	-180.000,00	-30.104,30	-149.895,70
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	-38.190,15	-32.300,00	-25.685,22	-6.614,78
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.129.359,98	-2.264.890,00	-2.149.642,65	-115.247,35
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	141.296,73	80.710,00	176.975,66	-96.265,66
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	141.296,73	80.710,00	176.975,66	-96.265,66
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	141.296,73	80.710,00	176.975,66	-96.265,66
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-334.280,51	-323.273,00	-324.561,81	1.288,81
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-192.983,78	-242.563,00	-147.586,15	-94.976,85

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	2.075,00	600,00	2.250,00	-1.650,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	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	2.075,00	700,00	2.250,00	-1.550,00
11	- Personalaufwendungen	-195.213,63	-208.603,00	-185.645,19	-22.957,81
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	-207,17	-500,00	0,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789,63	-2.584,00	-191,70	-2.392,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.210,43	-211.687,00	-185.836,89	-25.850,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-195.135,43	-210.987,00	-183.586,89	-27.400,11
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	-195.135,43	-210.987,00	-183.586,89	-27.400,11
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 Leistungsbezieh.	-195.135,43	-210.987,00	-183.586,89	-27.400,11
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-33.083,34	-37.428,00	-29.871,78	-7.556,22
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-228.218,77	-248.415,00	-213.458,67	-34.956,33

Teilergebnisrechnung Produkt 102201 Wohnraumförderung

Kreis Steinfurt

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1022	Wohnungsbauförderung
Produkt	102201	Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	255.560,31	280.000,00	469.070,39	-189.070,39
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	255.560,31	280.000,00	469.070,39	-189.070,39
11	- Personalaufwendungen	-217.756,54	-219.125,00	-198.403,59	-20.721,41
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	-82.388,27	-7.260,00	-32.617,47	25.357,47
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-300.144,81	-226.385,00	-231.021,06	4.636,06
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-44.584,50	53.615,00	238.049,33	-184.434,33
19	+ Finanzerträge	0,00	38,00	0,00	38,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen- dungen	-33.836,41	0,00	-1.276,09	1.276,09
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-33.836,41	38,00	-1.276,09	1.314,09
22	= Ergebnis der lfd. Verwal- tungstätigkeit	-78.420,91	53.653,00	236.773,24	-183.120,24
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.	-78.420,91	53.653,00	236.773,24	-183.120,24
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-38.837,29	-45.390,00	-32.782,25	-12.607,75
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-117.258,20	8.263,00	203.990,99	-195.727,99

Teilergebnisrechnung Produkt 102202 Wohnraumüberwachung

Kreis Steinfurt

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		1022	Wohnungsbauförderung		
Produkt		102202	Wohnraumüberwachung		
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	10.970,00	11.000,00	9.180,00	1.820,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	11.718,20	11.000,00	11.351,60	-351,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	22.688,20	23.000,00	20.531,60	2.468,40
11	- Personalaufwendungen	-155.587,08	-168.494,00	-178.698,57	10.204,57
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	-268,93	-2.250,00	-72,80	-2.177,20
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-155.856,01	-170.744,00	-178.771,37	8.027,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.167,81	-147.744,00	-158.239,77	10.495,77
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	-133.167,81	-147.744,00	-158.239,77	10.495,77
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.	-133.167,81	-147.744,00	-158.239,77	10.495,77
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-30.878,49	-22.462,00	-33.225,40	10.763,40
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-164.046,30	-170.206,00	-191.465,17	21.259,17

Teilergebnisrechnung Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	011122	Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	7.198.229,90	4.368.426,00	4.143.047,22	225.378,78
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	500.426,88	382.000,00	444.064,02	-62.064,02
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	286.207,78	222.000,00	322.626,65	-100.626,65
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.641,92	0,00	1.511,36	-1.511,36
08	+ Aktivierte Eigenleistung	313.019,48	245.000,00	302.923,96	-57.923,96
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.334.525,96	5.217.426,00	5.214.173,21	3.252,79
11	- Personalaufwendungen	-2.153.799,23	-2.144.853,00	-2.301.528,02	156.675,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-13.701.554,50	-12.047.200,00	-13.653.683,24	1.606.483,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.324.684,67	-3.596.692,00	-3.333.510,43	-263.181,57
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-2.686.175,49	-2.445.965,00	-2.670.141,44	224.176,44
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-21.866.213,89	-20.234.710,00	-21.958.863,13	1.724.153,13
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.531.687,93	-15.017.284,00	-16.744.689,92	1.727.405,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	-1.531,68	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.531,68	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	-13.533.219,61	-15.017.284,00	-16.744.689,92	1.727.405,92
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.	-13.533.219,61	-15.017.284,00	-16.744.689,92	1.727.405,92
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	11.069.460,08	11.180.149,00	11.257.104,39	-76.955,39
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-419.992,12	-361.363,00	-486.448,19	125.085,19
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.883.751,65	-4.198.498,00	-5.974.033,72	1.775.535,72

Teilfinanzrechnung Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		0111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		011122	Gebäudewirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	1.431.299,00	0,00	1.431.299,00	0,00	1.431.299,00	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	890.443,56	0,00	0,00	0,00	358.826,00	-358.826,00	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	890.443,56	1.431.299,00	0,00	1.431.299,00	358.826,00	1.072.473,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.195,64	0,00	-147.956,00	-147.956,00	-243.756,42	95.800,42	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.124.186,08	-17.186.536,00	-3.735.279,00	-20.921.815,00	-18.777.940,37	-2.143.874,63	-5.810.543,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.933,62	-802.000,00	-5.000,00	-807.000,00	-991.247,94	184.247,94	-22.124,00
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	-9.218.315,34	-17.988.536,00	-3.888.235,00	-21.876.771,00	-20.012.944,73	-1.863.826,27	-5.832.667,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-8.327.871,78	-16.557.237,00	-3.888.235,00	-20.445.472,00	-19.654.118,73	-791.353,27	-5.832.667,00

Investitionen Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.65.00031 Neubau Rettungswache West- erkappeln	-1.005.529,36	-638.300,00	-270.939,00	-909.239,00	-703.368,32	-205.870,68	-150.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.063.001,81	-638.300,00	-270.939,00	-909.239,00	-703.368,32	-205.870,68	-150.000,00
I.65.00036 Erweiterung Berufskolleg Rheine		-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-19.218,50	-130.781,50	-30.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-100.000,00	-50.000,00	-150.000,00	-19.218,50	-130.781,50	-30.000,00
I.65.00037 Erweiterung Kaufmännische Schulen Rheine	-2.393.367,05	-27.000,00	-1.968.400,00	-1.995.400,00	-1.794.819,50	-200.580,50	-460.740,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		243.000,00		243.000,00		243.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.393.367,05	-270.000,00	-1.968.400,00	-2.238.400,00	-1.794.819,50	-443.580,50	-460.740,00
I.65.00043 Sanierung Berufliche Schulen Ibbenbüren	-1.799.401,56	-888.701,00	-1.028.359,00	-1.917.060,00	-1.666.096,46	-250.963,54	-962.262,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		711.299,00		711.299,00		711.299,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.799.401,56	-1.600.000,00	-1.028.359,00	-2.628.359,00	-1.666.096,46	-962.262,54	-962.262,00
I.65.00044 Neubau Parkpalette Kreishaus	-1.768.128,02		-4.271,00	-4.271,00		-4.271,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.768.128,02		-4.271,00	-4.271,00		-4.271,00	
I.65.00045 Neubau Westflügel	-947.604,16	-5.477.112,00	-1.167,00	-5.478.279,00	-6.684.977,90	1.206.698,90	-198.936,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-947.604,16	-5.477.112,00	-1.167,00	-5.478.279,00	-6.684.977,90	1.206.698,90	-198.936,00
I.65.00046 Neubau Feuerwehrtechnische Zentrale	-22.150,66	-2.100.000,00		-2.100.000,00	-141.514,35	-1.958.485,65	-2.081.640,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-22.150,66	-2.100.000,00		-2.100.000,00	-141.514,35	-1.958.485,65	-2.081.640,00
I.65.00047 Neubau Kreisleitstelle	-919.091,29	-3.373.124,00		-3.373.124,00	-5.786.267,33	2.413.143,33	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-919.091,29	-3.373.124,00		-3.373.124,00	-5.786.267,33	2.413.143,33	
I.65.00049 Rettungswache Altenberge	-11.312,73	-1.448.000,00	-399.965,00	-1.847.965,00	-1.328.236,72	-519.728,28	-514.502,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.195,89				-243.756,42	243.756,42	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.116,84	-1.448.000,00	-399.965,00	-1.847.965,00	-1.084.480,30	-763.484,70	-514.502,00
I.65.00051 Erschließung Baugebiet Telghauskamp	225.310,79	-350.000,00	-147.956,00	-497.956,00	60.138,35	-558.094,35	-424.354,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.072,00				133.826,00	-133.826,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-3.536,20		-147.956,00	-147.956,00		-147.956,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-173.225,01	-350.000,00		-350.000,00	-73.687,65	-276.312,35	-424.354,00
I.65.00052 Nahwärmenetz BK Rheine		-612.000,00		-612.000,00	-9.520,00	-602.480,00	-602.480,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-602.480,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-612.000,00		-612.000,00	-9.520,00	-602.480,00	

Investitionen Produkt 011122 Gebäudewirtschaft

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.65.00054 Mensa Janusz Korczak Schule	-7.821,28	-53.000,00	-12.178,00	-65.178,00	-638.389,27	573.211,27	-101.517,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		477.000,00		477.000,00		477.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.821,28	-530.000,00	-12.178,00	-542.178,00	-638.389,27	96.211,27	-101.517,00
I.65.00055 Energiezentrale		-1.000.000,00		-1.000.000,00	-976.519,60	-23.480,40	-182.449,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.000.000,00		-1.000.000,00		-1.000.000,00	-182.449,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.					-976.519,60	976.519,60	
I.65.00056 Photovoltaikanlagen & re- generative Energiesysteme		-140.000,00		-140.000,00		-140.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-140.000,00		-140.000,00		-140.000,00	
I.65.00059 Sanierung Stützmauer Burg- berg		-300.000,00		-300.000,00	-181.844,72	-118.155,28	-101.663,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-300.000,00		-300.000,00	-181.844,72	-118.155,28	-101.663,00
Summe	-8.649.095,32	-16.507.237,00	-3.883.235,00	-20.390.472,00	19.870.634,32	-519.837,68	-5.810.543,00

2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

I.65.00034 Beschaffung von Geräten/Maschinen/Ausstattung	-57.686,62	-30.000,00	-5.000,00	-35.000,00	1.254.460,87	-1.289.460,87	-22.124,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.041.140,01	-1.041.140,01	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-3.276,07	3.276,07	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-57.686,62	-30.000,00	-5.000,00	-35.000,00	-5.208,34	-29.791,66	-22.124,00
I.65.00053 Einbauküchen	-27.247,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-27.247,00	-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
Summe	-84.933,62	-50.000,00	-5.000,00	-55.000,00	1.254.460,87	-1.309.460,87	-22.124,00

Teilergebnisrechnung Produkt 171101 Stiftung Professor Vershofen

Kreis Steinfurt

Produktbereich 17 Stiftungen
Produktgruppe 1711 Stiftung Prof. Vershofen
Produkt 171101 Stiftung Professor Vershofen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	6.729.467,35	6.771.591,00	6.773.086,41	-1.495,41
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	59.200,51	48.000,00	73.766,35	-25.766,35
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	140.359,10	-140.359,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.136,12	0,00	19.050,30	-19.050,30
08	+ Aktivierte Eigenleistung	345.445,97	400.000,00	469.704,39	-69.704,39
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.169.249,95	7.219.591,00	7.475.966,55	-256.375,55
11	- Personalaufwendungen	-1.163.812,95	-1.268.188,00	-1.202.059,24	-66.128,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.412,50	-1.000,00	-718,80	-281,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.193.680,41	-7.994.155,00	-8.308.545,44	314.390,44
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.512,62	-178.713,00	-158.235,79	-20.477,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.528.418,48	-9.442.056,00	-9.669.559,27	227.503,27
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.359.168,53	-2.222.465,00	-2.193.592,72	-28.872,28
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	-2.359.168,53	-2.242.465,00	-2.193.592,72	-48.872,28
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-2.359.168,53	-2.242.465,00	-2.193.592,72	-48.872,28
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-157.414,66	-151.277,00	-149.769,20	-1.507,80
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-2.516.583,19	-2.393.742,00	-2.343.361,92	-50.380,08

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	2.604.167,80	5.431.000,00	0,00	5.431.000,00	3.652.417,24	1.778.582,76	0,00
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.436,11	0,00	0,00	0,00	115.432,65	-115.432,65	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	2.626.603,91	5.431.000,00	0,00	5.431.000,00	3.767.849,89	1.663.150,11	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.529.980,77	-2.394.914,00	-264,18	-2.395.178,18	-1.486.251,80	-908.926,38	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.644.611,45	-8.102.293,00	-10.746.632,70	-18.848.925,70	-5.207.094,90	-13.641.830,80	-12.157.151,15
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	-1.875,00	0,00	-1.875,00	0,00	-1.875,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00	313.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.174.592,22	-10.499.082,00	-10.746.896,88	-21.245.978,88	-7.006.346,70	-14.239.632,18	-12.157.151,15
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-2.547.988,31	-5.068.082,00	-10.746.896,88	-15.814.978,88	-3.238.496,81	-12.576.482,07	-12.157.151,15

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00002 Radwege-Initiativ-Programm (RIP) - Bau- u.Grđ. -					2.042,58	-2.042,58	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					2.042,58	-2.042,58	
I.66.00004 Kleinere Um- und Ausbaumaßnahmen - Baukosten -	-1.099.744,11	-2.500.000,00	-1.829.640,61	-4.329.640,61	-2.040.357,59	-2.289.283,02	-1.611.819,77
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					7.500,00	-7.500,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34,00				127.522,66	-127.522,66	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-29.717,95				-14.339,41	14.339,41	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.070.060,16	-2.500.000,00	-1.829.640,61	-4.329.640,61	-2.161.040,84	-2.168.599,77	-1.611.819,77
I.66.00010 Radwegebau; ehem. Bahnstrecke Rheine-Coesfeld		-1.875,00	-72.500,00	-74.375,00		-74.375,00	-65.375,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-72.500,00	-72.500,00		-72.500,00	-65.375,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-1.875,00		-1.875,00		-1.875,00	
I.66.00041 Touristische Infrastruktur "Nasses Dreieck"		-170.000,00	-99.999,09	-269.999,09	-29.515,99	-240.483,10	-240.482,28
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-120.000,00	-99.999,09	-219.999,09	-29.515,99	-190.483,10	-240.482,28
I.66.BTR04 Bahntrassenradweg Rheine IV. BA		-35.000,00		-35.000,00		-35.000,00	-220.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		185.000,00		185.000,00		185.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00
I.66.K0101 K1 - Autobahnanschluss FMO	815.165,88	-12.000,00		-12.000,00	300.000,00	-312.000,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	815.165,88	38.000,00		38.000,00	300.000,00	-262.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen							-50.000,00
I.66.K0203 K 2 Lengerich, Umbau Betonfahrbahn Dyckerhoff	-493.206,62	3.000,00	-1.051.895,56	-1.048.895,56	-356.525,79	-692.369,77	-295.109,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	164.779,90	3.000,00		3.000,00	27.845,29	-24.845,29	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					15.486,04	-15.486,04	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden					-5.550,81	5.550,81	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-657.986,52		-1.051.895,56	-1.051.895,56	-394.306,31	-657.589,25	-295.109,74

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K0204 K 2, Emsdetten; Ersatzneubau Emsbrücke	-16.000,00	-16.669,00	-77.199,91	-93.868,91		-93.868,91	-107.868,91
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		14.000,00		14.000,00		14.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-16.000,00	-10.669,00	-77.199,91	-87.868,91		-87.868,91	-107.868,91
I.66.K0205 K 02, Lengeriche, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-42.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-42.000,00
I.66.K0602 K 6; Ibbsbüren, Ausbau Talstraße Brücke	-9.982,46	-50.000,00	-529.463,26	-579.463,26	-61.464,32	-517.998,94	-272.916,69
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	138.898,30	280.000,00		280.000,00	9.645,66	270.354,34	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-40.000,00		-40.000,00	-30.900,79	-9.099,21	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-148.880,76	-290.000,00	-529.463,26	-819.463,26	-40.209,19	-779.254,07	-272.916,69
I.66.K0603 K 6, Ibbsbüren, Mitfahrerparkplatz Schierloh	-82.852,87	2.000,00	-21.368,91	-19.368,91	97.862,60	-117.231,51	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	9.776,00	22.000,00		22.000,00	98.921,09	-76.921,09	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	-236,22	-19.763,78	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-92.628,87		-21.368,91	-21.368,91	-822,27	-20.546,64	
I.66.K0604 K 6, Ibbsbüren; Ausbau Talstraße	-310.811,69	34.915,00	-507.032,11	-472.117,11	-38.169,71	-433.947,40	-530.757,11
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	373.114,34	167.000,00		167.000,00	54.295,85	112.704,15	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					300,00	-300,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-60.058,45	-38.000,00		-38.000,00	-51.925,65	13.925,65	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-623.867,58	-94.085,00	-507.032,11	-601.117,11	-40.839,91	-560.277,20	-530.757,11
I.66.K1101 K 11; Ladbergen, BAB 1, Kreuzungsanlage		-12.000,00	-12.000,00	-24.000,00		-24.000,00	-42.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		18.000,00		18.000,00		18.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000,00	-12.000,00		-12.000,00	-42.000,00
I.66.K1201 K 12, Bahnüberführungen Westerkappeln	-6.794,16	-45.045,00	-33.160,62	-78.205,62	-41.051,90	-37.153,72	-40.153,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-5.000,00		-5.000,00	-2.238,30	-2.761,70	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.794,16	-43.045,00	-33.160,62	-76.205,62	-38.813,60	-37.392,02	-40.153,00

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K1701 K 17, Hörstel, Ausbau Huck- bergstraße	-47,60	-47.000,00	-13.355,59	-60.355,59	-38.109,05	-22.246,54	-851.446,18
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		73.000,00		73.000,00	20.609,26	52.390,74	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00	-51.262,58	-48.737,42	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-47,60	-20.000,00	-13.355,59	-33.355,59	-7.455,73	-25.899,86	-851.446,18
I.66.K2301 K 23n Halener Straße in Lotte	10.363,80	6.000,00	-341.631,20	-335.631,20	-357,00	-335.274,20	-341.274,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	10.363,80	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-341.631,20	-341.631,20	-357,00	-341.274,20	-341.274,00
I.66.K2401 K 24 - Ibbenbüren Westumgehung/Abschnitt Süd	-7.398,31	5.130,00	-119.731,18	-114.601,18	-1.997,18	-112.604,00	-137.516,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		55.000,00		55.000,00		55.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.398,31	-49.870,00	-119.731,18	-169.601,18	-1.997,18	-167.604,00	-137.516,00
I.66.K2403 K 24n, Westumgehung Ib- benbüren Nord	-38.594,65	-38.914,00	-184.222,87	-223.136,87	-356.927,59	133.790,72	-16.668,29
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		238.000,00		238.000,00	77.000,00	161.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.819,16				52,80	-52,80	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-220.914,00		-220.914,00	-290.977,30	70.063,30	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-51.413,81	-56.000,00	-184.222,87	-240.222,87	-143.003,09	-97.219,78	-16.668,29
I.66.K3101 K 31n Baukosten Entlastungs- straße Lienen			-50.000,00	-50.000,00		-50.000,00	-50.000,00
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	-57,66	-15.000,00	-49.942,00	-64.942,00		-64.942,00	-108.851,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		85.000,00		85.000,00		85.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-57,66	-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-49.942,00	-49.942,00		-49.942,00	-108.851,00
I.66.K3702 K 37n, Hopsten, nördliche Entlastungsstraße		-125.000,00		-125.000,00		-125.000,00	-125.000,00
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-75.000,00		-75.000,00		-75.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00	-125.000,00
I.66.K3902 K 39, Ibbenbüren, Umbau Bockradener Straße		-6.000,00	-89.041,00	-95.041,00	18.709,67	-113.750,67	-89.976,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		14.000,00		14.000,00	30.000,00	-16.000,00	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					7.548,00	-7.548,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00	-18.838,33	-1.161,67	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-89.041,00	-89.041,00		-89.041,00	-89.976,00

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K3903 K 39; Mettingen, Umb. Alte Bockradener Str.&Rdwg I		-51.000,00		-51.000,00		-51.000,00	-29.807,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00		9.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	-29.807,00
I.66.K4101 K 41 Schwarze Straße Mettingen/Ibbenbüren		3.000,00	-380.757,23	-377.757,23	-15.232,82	-362.524,41	-100.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-380.757,23	-380.757,23	-15.232,82	-365.524,41	-100.000,00
I.66.K5001 K 50n Südumgehung Altenberge			-66.730,00	-66.730,00	1.752.045,79	-1.818.775,79	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen					1.752.045,79	-1.752.045,79	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-66.730,00	-66.730,00		-66.730,00	
I.66.K5301 K 53n Westumgehung Emsdetten	-1.229.782,25	-854.103,00	-62.912,00	-917.015,00	-826.975,06	-90.039,94	-301.072,36
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	22.609,77	347.000,00		347.000,00	128.842,08	218.157,92	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.957,50				185,64	-185,64	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-959.916,25	-1.092.000,00		-1.092.000,00	-857.601,13	-234.398,87	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-294.433,27	-109.103,00	-62.912,00	-172.015,00	-98.401,65	-73.613,35	-301.072,36
I.66.K5304 K 53, Emsdetten, Kreisverkehr	-19,04	-132.000,00	-28.729,10	-160.729,10	-170.321,41	9.592,31	-53.139,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		728.000,00		728.000,00	495.716,28	232.283,72	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19,04	-840.000,00	-28.729,10	-868.729,10	-666.037,69	-202.691,41	-53.139,00
I.66.K5401 K 54, Greven, Erweiterung Fiege-Kreuzung (B481)	-17.362,10	2.000,00	-229.732,95	-227.732,95	-28.414,40	-199.318,55	-240.049,73
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		42.000,00		42.000,00		42.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-17.362,10	-40.000,00	-229.732,95	-269.732,95	-28.414,40	-241.318,55	-240.049,73
I.66.K5702 K 57, Rheine; Ersatzneubau Emslandbrücke		-25.000,00	-170.000,00	-195.000,00		-195.000,00	-195.000,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000,00	-170.000,00	-195.000,00		-195.000,00	-195.000,00
I.66.K6001 K 60, Neuenkirchen OD, Einmündung Eilersweg		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-40.000,00		-40.000,00		-40.000,00	

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.K6601 K 66 Querspange Rheine R	-33.921,24	-78.698,00	-227.380,07	-306.078,07	-6.971,02	-299.107,05	-459.106,11
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		160.000,00		160.000,00		160.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-100.000,00		-100.000,00		-100.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-33.921,24	-138.698,00	-227.380,07	-366.078,07	-6.971,02	-359.107,05	-459.106,11
I.66.K7301 K 73 Metelen/Ochtrup, Bau Fahrbahn/Radweg	6.921,78		-153.198,66	-153.198,66	-721,18	-152.477,48	-152.476,66
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-9.579,34		-264,18	-264,18	-721,18	457,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-152.934,48	-152.934,48		-152.934,48	-152.476,66
I.66.K7501 K 75n Laer, östliche Ent- lastungsstraße	64.022,62	-8.000,00	-504.364,45	-512.364,45	-168.095,22	-344.269,23	-150.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	99.000,00	12.000,00		12.000,00	70.000,00	-58.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-16.577,36	-20.000,00		-20.000,00	-34.981,18	14.981,18	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-18.500,00		-504.364,45	-504.364,45	-97.114,04	-407.250,41	-150.000,00
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen					-53.000,00	53.000,00	
I.66.K7601 K76n; Steinfurt, Westumge- hung	-336.829,03	200.000,00	-1.412.024,74	-1.212.024,74		-1.212.024,74	-1.410.602,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	13.744,41	200.000,00		200.000,00		200.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-9.729,74		-1.412.024,74	-1.412.024,74		-1.412.024,74	-1.410.602,74
I.66.K8001 K 80, Rheine, Rückbau RQ 14		-17.000,00		-17.000,00	-19.724,25	2.724,25	-275,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		3.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000,00		-20.000,00	-19.724,25	-275,75	-275,00
I.66.RK021 K 2; Tecklenburg, Radweg DEK	-1.148,35	-13.000,00	-58.851,00	-71.851,00		-71.851,00	-91.851,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		20.000,00		20.000,00		20.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-18.000,00		-18.000,00		-18.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.148,35	-15.000,00	-58.851,00	-73.851,00		-73.851,00	-91.851,00
I.66.RK101 K 10;Ladbergen - Radweg Münsterstr. II. BA	-19.748,56	-21.000,00	-91.251,17	-112.251,17	23.794,25	-136.045,42	-68.166,74
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		109.000,00		109.000,00	160.463,27	-51.463,27	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-19.705,72	-5.000,00		-5.000,00	-681,28	-4.318,72	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-42,84	-125.000,00	-91.251,17	-216.251,17	-135.987,74	-80.263,43	-68.166,74
I.66.RK112 K 11; Ladbergen, Radweg Saerbecker Straße		-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-10.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		5.000,00		5.000,00		5.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK113 K 11, Tecklenburg, Radweg Niederdorf III. BA		-10.000,00		-10.000,00	-139,20	-9.860,80	-9.860,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000,00		-10.000,00	-139,20	-9.860,80	-9.860,00
I.66.RK151 K 15, Lotte, Radweg Achmer Straße	124.938,48	-18.104,00	-489.091,34	-507.195,34	-396.992,97	-110.202,37	-192.016,26
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	126.000,00	221.000,00		221.000,00	345.633,44	-124.633,44	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-1.016,30	-60.000,00		-60.000,00		-60.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45,22	-179.104,00	-489.091,34	-668.195,34	-498.626,41	-169.568,93	-192.016,26
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen					-122.000,00	122.000,00	
I.66.RK181 K 18/21 Greven, Radweg Sprakeler Str. I. BA	-21.054,93	-3.000,00	-55.300,00	-58.300,00	-6.931,49	-51.368,51	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	26.518,18	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.162,30	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-41.410,81		-55.300,00	-55.300,00	-6.931,49	-48.368,51	-50.000,00
I.66.RK182 K 18; Greven, Radweg Gelmer Straße, II. BA	37.952,08	-2.000,00	-169.195,36	-171.195,36	-6.982,04	-164.213,32	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	79.101,16	3.000,00		3.000,00	10.872,79	-7.872,79	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					1.010,00	-1.010,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-2.631,90	-5.000,00		-5.000,00	-1.591,58	-3.408,42	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-38.517,18		-169.195,36	-169.195,36	-17.273,25	-151.922,11	
I.66.RK183 K 21; Greven, Radweg Sprakeler Str. III. BA+Brücke	160.248,72	338.248,00	-500.248,00	-162.000,00	-260.340,51	98.340,51	-890.589,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	159.800,00	729.000,00		729.000,00	16.069,55	712.930,45	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-389.752,00	-500.248,00	-890.000,00	-410,06	-889.589,94	-890.589,00
29 - Sonstige Investi- tionsauszahlungen					-138.000,00	138.000,00	
I.66.RK233 K 23; Lotte, Radweg Hasetal		14.000,00	-68.591,00	-54.591,00		-54.591,00	-68.591,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		14.000,00		14.000,00		14.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-68.591,00	-68.591,00		-68.591,00	-68.591,00
I.66.RK241 K 24, Tecklenburg, Radweg Bocketal + Farhbahns-		-10.000,00		-10.000,00	-165.937,20	155.937,20	-10.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen					8.000,00	-8.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-173.937,20	173.937,20	-10.000,00

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK242 K 24; Ibbenbüren, Rückbau RQ 14	21.000,00	-256.000,00	-182.518,00	-438.518,00	-325,89	-438.192,11	-1.349.747,60
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	21.000,00	924.000,00		924.000,00	12.444,05	911.555,95	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-1.165.000,00	-182.518,00	-1.347.518,00	-12.769,94	-1.334.748,06	-1.349.747,60
I.66.RK251 K 25; Lotte - Radweg Cappeller Str.		-8.000,00	-30.000,00	-38.000,00		-38.000,00	-50.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00		-20.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000,00	-30.000,00		-30.000,00	-50.000,00
I.66.RK371 K37; Hopsten, III BA Radweg Bardelgraben	-10.742,61		-100.119,00	-100.119,00	-424,70	-99.694,30	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.770,56				836,76	-836,76	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-12.716,95				-1.261,46	1.261,46	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-100.119,00	-100.119,00		-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.RK551 K 55; Greven, Radweg Festruper Straße		-48.048,00	-31.497,50	-79.545,50	11.113,53	-90.659,03	-297.188,38
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		231.000,00		231.000,00	24.470,26	206.529,74	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-269.048,00	-31.497,50	-300.545,50	-13.356,73	-287.188,77	-297.188,38
I.66.RK571 K 57, Rheine Radweg Bredeweg	-1.045,86		-7.484,65	-7.484,65		-7.484,65	-5.883,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.045,86		-7.484,65	-7.484,65		-7.484,65	-5.883,00
I.66.RK591 K 59; Metelen; Radweg Eperstraße		-7.000,00	-175.000,00	-182.000,00	-75.872,07	-106.127,93	-157.393,60
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		58.000,00		58.000,00		58.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00	-75.872,07	45.872,07	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-35.000,00	-175.000,00	-210.000,00		-210.000,00	-157.393,60
I.66.RK611 K 61; Wettringen, Radweg Burgsteinfurter Straße		-629.400,00	-50.000,00	-679.400,00	-500.000,00	-179.400,00	-268.400,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		89.000,00		89.000,00		89.000,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-718.400,00	-50.000,00	-768.400,00	-500.000,00	-268.400,00	-268.400,00
I.66.RK661 K 66; Neuenkirchen, Radweg Salzbergener Straße					-46,40	46,40	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-46,40	46,40	

Investitionen Produkt 124201 Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
I.66.RK681 K 68; Rheine, Radweg Russenweg	-137.130,24	-78.519,00	-190.527,75	-269.046,75	-16.342,40	-252.704,35	-200.000,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	361.180,64	266.000,00		266.000,00		266.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		-10.000,00		-10.000,00	-15.342,40	5.342,40	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-498.310,88	-334.519,00	-190.527,75	-525.046,75	-1.000,00	-524.046,75	-200.000,00
I.66.RK711 K 71; Altenberge, Radweg Waltrup			-26.974,00	-26.974,00		-26.974,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-26.974,00	-26.974,00		-26.974,00	
Summe	-2.450.545,56	-4.773.082,00	10.584.345,88	-15.357.427,88	-3.425.697,93	-11.931.729,95	-12.078.113,15
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00001 Radwegebau - Grunderwerb und Baukosten -	-4.950,93		-63.403,00	-63.403,00	-199,17	-63.203,83	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-4.950,93				-199,17	199,17	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-63.403,00	-63.403,00		-63.403,00	
I.66.00007 Grunderwerb - außerhalb von Maßnahmen -	-638,02	-20.000,00	-99.148,00	-119.148,00	-34.876,14	-84.271,86	-79.038,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen					5.209,00	-5.209,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-638,02	-20.000,00		-20.000,00	-475,64	-19.524,36	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-99.148,00	-99.148,00	-39.609,50	-59.538,50	-79.038,00
I.66.00017 Eigenanteil "Büggerradwege"	-75.810,68	-275.000,00		-275.000,00	-47.825,32	-227.174,68	
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.644,41				180,00	-180,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-65.407,94	-150.000,00		-150.000,00	-31.255,32	-118.744,68	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.047,15	-125.000,00		-125.000,00	-16.750,00	-108.250,00	
Summe	-81.399,63	-295.000,00	-162.551,00	-457.551,00	-82.900,63	-374.650,37	-79.038,00

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	44.055,90	186.942,00	21.995,77	164.946,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	18.151,55	17.500,00	46.005,37	-28.505,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.084,70	67.000,00	90.233,10	-23.233,10
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.975,50	1.000,00	22.369,99	-21.369,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	191.312,92	0,00	202.317,25	-202.317,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	75.093,07	100.000,00	65.275,57	34.724,43
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	697.673,64	372.442,00	448.197,05	-75.755,05
11	- Personalaufwendungen	-3.199.339,01	-3.137.860,00	-3.315.810,16	177.950,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.101.273,08	-3.974.000,00	-3.819.058,70	-154.941,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-439.222,18	-532.610,00	-469.896,52	-62.713,48
15	- Transferaufwendungen	-10.500,00	-100.000,00	-32.805,00	-67.195,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.093,50	-148.575,00	-126.411,76	-22.163,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.870.427,77	-7.893.045,00	-7.763.982,14	-129.062,86
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-7.172.754,13	-7.520.603,00	-7.315.785,09	-204.817,91
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	-7.172.754,13	-7.520.603,00	-7.315.785,09	-204.817,91
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	-7.172.754,13	-7.520.603,00	-7.315.785,09	-204.817,91
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	1.613,35	0,00	1.187,87	-1.187,87
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-378.199,82	-362.510,00	-345.440,03	-17.069,97
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-7.549.340,60	-7.883.113,00	-7.660.037,25	-223.075,75

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	43.090,00	0,00	0,00	0,00	79.998,00	-79.998,00	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	43.090,00	0,00	0,00	0,00	79.998,00	-79.998,00	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.	-960.000,55	-603.500,00	-346.149,17	-949.649,17	-459.805,91	-489.843,26	-527.954,45
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	-960.000,55	-603.500,00	-346.149,17	-949.649,17	-459.805,91	-489.843,26	-527.954,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-916.910,55	-603.500,00	-346.149,17	-949.649,17	-379.807,91	-569.841,26	-527.954,45

Investitionen Produkt 124202 Unterhaltung und Betrieb von Kreisstraßen und Radwegen

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00019 Ersatzbesch. LKW m. Lad- ekran; KSM Ibb.		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-220.000,00		-220.000,00		-220.000,00	-220.000,00
I.66.00025 Ersatzbeschaffung Kleingeräteträger KSM Ibb.		-130.000,00		-130.000,00		-130.000,00	-143.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-130.000,00		-130.000,00		-130.000,00	-143.000,00
I.66.00031 Ersatzbeschaffung Radlader			-60.000,00	-60.000,00	-57.652,00	-2.348,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.			-60.000,00	-60.000,00	-57.652,00	-2.348,00	
I.66.00032 Mannschaftswagen KSM Steinfurt	-62.665,94	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00	-74.999,65
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-62.665,94	-56.000,00		-56.000,00		-56.000,00	-74.999,65
I.66.00033 Mannschaftswagen KSM Ib- benbüren			-212.999,60	-212.999,60	-212.700,91	-298,69	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.			-212.999,60	-212.999,60	-212.700,91	-298,69	
I.66.00038 Kleintransporter (Schil- derwagen)			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-83.499,40
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.			-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00	-83.499,40
I.66.00042 Minibagger KSM Steinfurt		-53.000,00		-53.000,00	-44.199,42	-8.800,58	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-53.000,00		-53.000,00	-44.199,42	-8.800,58	
I.66.00043 Mobilbagger KSM Ib- benbüren		-75.000,00		-75.000,00	-74.008,00	-992,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-75.000,00		-75.000,00	-74.008,00	-992,00	
Summe	-713.332,71	-534.000,00	-332.999,60	-866.999,60	-388.560,33	-478.439,27	-521.499,05
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.66.00006 Beschaffung von Kfz'en, Mas- chinen und Geräte	-184.077,73	-64.500,00	-13.149,57	-77.649,57	12.653,54	-90.303,11	-6.455,40
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.463,92				79.998,00	-79.998,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-242.541,65	-64.500,00	-13.149,57	-77.649,57	-67.344,46	-10.305,11	-6.455,40
Summe	-184.077,73	-64.500,00	-13.149,57	-77.649,57	12.653,54	-90.303,11	-6.455,40

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	8.950,61	10.142,00	9.434,54	707,46
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	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	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	8.950,61	10.242,00	9.434,54	807,46
11	- Personalaufwendungen	-383.630,76	-348.857,00	-453.095,29	104.238,29
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	-12.807,00	-3.365,99	-9.441,01
15	- Transferaufwendungen	-8.323,67	-20.000,00	-994,70	-19.005,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.035,26	-126.657,00	-43.936,20	-82.720,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-460.356,68	-508.321,00	-501.392,18	-6.928,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-451.406,07	-498.079,00	-491.957,64	-6.121,36
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	-451.406,07	-498.079,00	-491.957,64	-6.121,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26_T	= Jahresergebnis vor interner Leistungsbezieh.	-451.406,07	-498.079,00	-491.957,64	-6.121,36
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-52.833,45	-37.996,00	-50.080,96	12.084,96
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-504.239,52	-536.075,00	-542.038,60	5.963,60

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungs- übertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungs- übertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	30.373,20	52.304,00	0,00	52.304,00	6.735,10	45.568,90	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	30.373,20	52.304,00	0,00	52.304,00	6.735,10	45.568,90	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	-57.120,00	0,00	-57.120,00	0,00	-57.120,00	0,00
26	- Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.234,61	-9.070,00	-15.743,00	-24.813,00	-9.855,08	-14.957,92	-280.675,00
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	-280.675,00	0,00	-280.675,00	0,00	-280.675,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.234,61	-346.865,00	-15.743,00	-362.608,00	-9.855,08	-352.752,92	-280.675,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-16.861,41	-294.561,00	-15.743,00	-310.304,00	-3.119,98	-307.184,02	-280.675,00

Investitionen Produkt 091101 Raum- u. Landschaftsplanung

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächti- gungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahres- ergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächti- gungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00017 Themenradweg Max-Clem- ens-Kanal	-16.861,41	-1.510,00	-15.743,00	-17.253,00	-3.119,98	-14.133,02	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen	30.373,20	2.800,00		2.800,00	6.735,10	-3.935,10	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-47.234,61	-4.310,00	-15.743,00	-20.053,00	-9.855,08	-10.197,92	
I.67.00019 Radwege-3-Eck "Triangel"		-280.675,00		-280.675,00		-280.675,00	-280.675,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.							-280.675,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwen- dungen		-280.675,00		-280.675,00		-280.675,00	
I.67.00020 Naturerleben an der Jelze- bachquelle		-12.376,00		-12.376,00		-12.376,00	
18 + Einz. aus Zuwend. f. In- vest.maßnahmen		49.504,00		49.504,00		49.504,00	
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		-57.120,00		-57.120,00		-57.120,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.		-4.760,00		-4.760,00		-4.760,00	
Summe	-16.861,41	-294.561,00	-15.743,00	-310.304,00	-3.119,98	-307.184,02	-280.675,00

Teilergebnisrechnung Produkt 113702 Allgemeine Abfallwirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1137	Abfallwirtschaft
Produkt	113702	Allgemeine Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	21.675,01	27.500,00	11.554,76	15.945,24
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	23.319,06	20.000,00	11.240,50	8.759,50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.994,07	47.500,00	22.795,26	24.704,74
11	- Personalaufwendungen	-293.158,35	-314.054,00	-324.960,40	10.906,40
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	-17.658,96	-12.300,00	-5.980,04	-6.319,96
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-310.817,31	-326.354,00	-330.940,44	4.586,44
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-265.823,24	-278.854,00	-308.145,18	29.291,18
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	-265.823,24	-278.854,00	-308.145,18	29.291,18
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.	-265.823,24	-278.854,00	-308.145,18	29.291,18
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	9.813,43	17.961,00	10.332,86	7.628,14
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-36.527,67	-40.143,00	-39.728,05	-414,95
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-292.537,48	-301.036,00	-337.540,37	36.504,37

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	50.000,00	122.000,00	60.000,00	62.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	59.456,56	13.000,00	5.158,53	7.841,47
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	780,43	1.000,00	5.054,35	-4.054,35
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	110.236,99	136.000,00	70.212,88	65.787,12
11	- Personalaufwendungen	-405.603,96	-425.509,00	-395.208,29	-30.300,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-438,23	-5.100,00	-896,44	-4.203,56
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	-132.459,16	-657.340,00	-252.822,81	-404.517,19
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-538.501,35	-1.087.949,00	-648.927,54	-439.021,46
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-428.264,36	-951.949,00	-578.714,66	-373.234,34
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	-428.264,36	-951.949,00	-578.714,66	-373.234,34
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.	-428.264,36	-951.949,00	-578.714,66	-373.234,34
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-39.453,55	-29.719,00	-36.903,98	7.184,98
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-467.717,91	-981.668,00	-615.618,64	-366.049,36

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	5.108.114,97	5.219.562,00	7.061.924,06	-1.842.362,06
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	79.088,09	0,00	157.024,36	-157.024,36
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.987,41	0,00	49.034,47	-49.034,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.235.190,47	5.219.562,00	7.267.982,89	-2.048.420,89
11	- Personalaufwendungen	-177.961,04	-258.596,00	-200.871,63	-57.724,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.076,85	-15.000,00	-502,75	-14.497,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438,04	-52.886,00	-438,03	-52.447,97
15	- Transferaufwendungen	-6.650.519,16	-7.060.522,00	-9.006.964,21	1.946.442,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.716,61	-310.106,00	-69.020,32	-241.085,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.894.711,70	-7.697.110,00	-9.277.796,94	1.580.686,94
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.659.521,23	-2.477.548,00	-2.009.814,05	-467.733,95
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	-1.659.521,23	-2.477.548,00	-2.009.814,05	-467.733,95
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 Leistungsbezieh.	-1.659.521,23	-2.477.548,00	-2.009.814,05	-467.733,95
32_T	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-16.488,67	-17.924,00	-21.469,39	3.545,39
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.676.009,90	-2.495.472,00	-2.031.283,44	-464.188,56

Teilfinanzrechnung Produkt 124701 Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	1247	ÖPNV						
Produkt	124701	Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	Abweichung Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in das Folgejahr
18	+ Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen	0,00	254.987,00	0,00	254.987,00	0,00	254.987,00	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	254.987,00	0,00	254.987,00	0,00	254.987,00	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	-225.382,00	-144.903,00	-370.285,00	-22.794,45	-347.490,55	-469.015,55
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	-121.525,00	0,00	-121.525,00	0,00	-121.525,00	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	-346.907,00	-144.903,00	-491.810,00	-22.794,45	-469.015,55	-469.015,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0,00	-91.920,00	-144.903,00	-236.823,00	-22.794,45	-214.028,55	-469.015,55

Investitionen Produkt 124701 Verkehrsentwicklungsplanung, Mobilität, ÖPNV

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00018 Knotenpunktsystem Radwegbeschilderung		-67.615,00	-144.903,00	-212.518,00	-22.794,45	-189.723,55	-347.490,55
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		157.767,00		157.767,00		157.767,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-225.382,00	-144.903,00	-370.285,00	-22.794,45	-347.490,55	-347.490,55
I.67.00021 Masterplan Schlösser- und Burgenregion Münsterland		-24.305,00		-24.305,00		-24.305,00	-121.525,00
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		97.220,00		97.220,00		97.220,00	
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.							-121.525,00
28 - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		-121.525,00		-121.525,00		-121.525,00	
Summe		-91.920,00	-144.903,00	-236.823,00	-22.794,45	-214.028,55	-469.015,55

Teilergebnisrechnung Produkt 135101 Kreislehrgarten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1351	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	135101	Kreislehrgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	547,10	2.323,00	547,10	1.775,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	9.327,00	15.000,00	4.305,00	10.695,00
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	27.610,04	30.050,00	38.221,35	-8.171,35
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20,00	-20,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	37.484,14	47.373,00	43.093,45	4.279,55
11	- Personalaufwendungen	-256.058,48	-256.724,00	-285.453,63	28.729,63
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	-14.609,11	-15.808,00	-14.176,07	-1.631,93
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-31.015,91	-91.785,00	-83.007,01	-8.777,99
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-306.683,50	-369.317,00	-387.636,71	18.319,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-269.199,36	-321.944,00	-344.543,26	22.599,26
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	-269.199,36	-321.944,00	-344.543,26	22.599,26
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.	-269.199,36	-321.944,00	-344.543,26	22.599,26
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	1.146,24	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-159.743,44	-97.583,00	-190.167,64	92.584,64
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-427.796,56	-419.527,00	-534.710,90	115.183,90

Teilfinanzrechnung Produkt 135101 Kreislehrgarten

Kreis Steinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1351	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	135101	Kreislehrgarten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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.	-3.869,04	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10
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	-3.869,04	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-3.869,04	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10

Investitionen Produkt 135101 Kreislehrgarten

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Ergeb.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
2. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00011 Ersatz von Maschinen u. Geräten < 410 €	-3.869,04	-26.000,00		-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10
26 - Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.869,04	-26.000,00		-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10
Summe	-3.869,04	-26.000,00		-26.000,00	-2.642,38	-23.357,62	-12.330,10

Teilergebnisrechnung Produkt 135201 Wasserwirtschaft

Kreis Steinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	1352	Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	135201	Wasserwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	373.007,43	767.956,00	127.633,22	640.322,78
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	305.139,91	255.000,00	325.861,91	-70.861,91
05	+ Privatrechtliche Leistungs- entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten- umlagen	3.280,54	5.500,00	4.296,71	1.203,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.395,81	203.500,00	101.319,42	102.180,58
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	801.823,69	1.231.956,00	559.111,26	672.844,74
11	- Personalaufwendungen	-1.759.201,69	-1.874.168,00	-1.817.955,84	-56.212,16
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst- leistungen	-256.121,32	-1.080.000,00	-144.538,70	-935.461,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.589,42	-10.550,00	-10.550,03	0,03
15	- Transferaufwendungen	-67.906,52	-140.050,00	-78.477,28	-61.572,72
16	- Sonstige ordentliche Auf- wendungen	-53.583,07	-108.935,00	-99.726,07	-9.208,93
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-2.147.402,02	-3.213.703,00	-2.151.247,92	-1.062.455,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.345.578,33	-1.981.747,00	-1.592.136,66	-389.610,34
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	-1.345.578,33	-1.981.747,00	-1.592.136,66	-389.610,34
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.	-1.345.578,33	-1.981.747,00	-1.592.136,66	-389.610,34
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-223.305,50	-205.716,00	-227.952,62	22.236,62
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.568.883,83	-2.187.463,00	-1.820.089,28	-367.373,72

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	369.026,24	355.886,00	301.744,06	54.141,94
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	292.157,30	123.000,00	253.269,65	-130.269,65
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	59.762,35	76.000,00	62.622,16	13.377,84
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	378,00	0,00	25,42	-25,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.939,87	12.500,00	96.751,47	-84.251,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	769.263,76	567.386,00	714.412,76	-147.026,76
11	- Personalaufwendungen	-1.300.531,87	-1.250.290,00	-1.353.308,37	103.018,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienst-leistungen	-394.846,24	-576.080,00	-492.848,05	-83.231,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.623,60	-6.304,00	-6.445,68	141,68
15	- Transferaufwendungen	-181.991,21	-276.000,00	-192.323,16	-83.676,84
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-341.998,97	-63.745,00	-67.765,02	4.020,02
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-2.225.991,89	-2.172.419,00	-2.112.690,28	-59.728,72
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.456.728,13	-1.605.033,00	-1.398.277,52	-206.755,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen,sonst. Finanzaufwen-dungen	-167,06	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-167,06	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwal-tungstätigkeit	-1.456.895,19	-1.605.033,00	-1.398.277,52	-206.755,48
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.	-1.456.895,19	-1.605.033,00	-1.398.277,52	-206.755,48
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-170.883,18	-122.963,00	-168.209,87	45.246,87
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-1.627.778,37	-1.727.996,00	-1.566.487,39	-161.508,61

Teilfinanzrechnung 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 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertragungen aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2020	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	1.000,00	-1.000,00	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	1.000,00	104.000,00	0,00
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.084,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-230.918,41	80.918,41	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.	-337,03	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	-6.421,03	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-230.918,41	80.918,41	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	-6.421,03	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-229.918,41	184.918,41	0,00

Investitionen Produkt 135402 Natur- und Landschaftsschutz

Kreis Steinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ermächtigungsübertr. aus VJ	Fortgeschr. Ansatz	Jahresergebnis 2020	Abweich. Fortgeschr. Ans./Erg.	Ermächtigungsübertr. in d. Folgejahr
1. Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I.67.00004 Grunderwerb für Naturschutzzwecke	-6.084,00	-45.000,00		-45.000,00	-230.918,41	185.918,41	
18 + Einz. aus Zuwend. f. Invest.maßnahmen		105.000,00		105.000,00		105.000,00	
24 - Ausz. für Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	-6.084,00	-150.000,00		-150.000,00	-230.918,41	80.918,41	
Summe	-6.084,00	-45.000,00		-45.000,00	-230.918,41	185.918,41	

Teilergebnisrechnung Produkt 135404 Abgrabungen

Kreis Steinfurt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1354	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	135404	Abgrabungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	13.433,90	27.000,00	2.070,00	24.930,00
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	2.500,00	791,00	1.709,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	13.433,90	29.500,00	2.861,00	26.639,00
11	- Personalaufwendungen	-83.467,18	-96.914,00	-92.321,99	-4.592,01
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	-91,27	-1.150,00	-138,40	-1.011,60
17	= Ordentliche Aufwen- dungen	-83.558,45	-98.064,00	-92.460,39	-5.603,61
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-70.124,55	-68.564,00	-89.599,39	21.035,39
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	-70.124,55	-68.564,00	-89.599,39	21.035,39
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.	-70.124,55	-68.564,00	-89.599,39	21.035,39
32_T	+ Erträge aus internen Leis- tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-12.912,91	-11.898,00	-11.128,25	-769,75
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	-83.037,46	-80.462,00	-100.727,64	20.265,64

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Abweichung Ansatz Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	663.563,08	635.800,00	757.038,12	-121.238,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öff-rechtl. Leistungsentgelte	678.275,04	402.500,00	437.969,46	-35.469,46
05	+ Privatrechtliche Leistungs-entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	0,00	1.000,00	474,19	525,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.476,53	11.500,00	587,75	10.912,25
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.368.314,65	1.050.800,00	1.196.069,52	-145.269,52
11	- Personalaufwendungen	-654.789,44	-631.526,00	-689.024,16	57.498,16
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	-2.498,00	-2.497,74	-0,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Auf-wendungen	-19.336,00	-40.500,00	-31.458,29	-9.041,71
17	= Ordentliche Aufwen-dungen	-676.682,84	-675.524,00	-722.980,19	47.456,19
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	691.631,81	375.276,00	473.089,33	-97.813,33
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	691.631,81	375.276,00	473.089,33	-97.813,33
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.	691.631,81	375.276,00	473.089,33	-97.813,33
32_T	+ Erträge aus internen Leis-tungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00
33_T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	-120.334,36	-91.858,00	-117.650,95	25.792,95
34_T	= Ergebnis nach ILV (Zeilen 26, 27, 28)	571.297,45	283.418,00	355.438,38	-72.020,38

