

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verbesserung 7,97 %

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

Zuschuss je Einwohner/in

Verschlechterung 7,23 €

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

Bei der Kennzahl im Haushaltsplan wird die Mittelübertragung nicht berücksichtigt. Daher ist die Kennzahl nun schlechter, obwohl es Minderaufwendungen gibt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 8.413 TEUR

- Mehrerträge: 3.670 TEUR
- Minderaufwendungen: 4.743 TEUR

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mehrerträge 3.670 TEUR

Die Stadt erhält eine Förderung für den Breitbandausbau, die an die EWR weiterzuleiten ist (s. Zeile 15). Der Haushaltsansatz für diese Zuwendung war bereits in den Vorjahren veranschlagt.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 873 TEUR

Der Auftrag für die Umstufung der K57 Bredeweg wurde erteilt. Die Schlussrechnung steht noch aus.

Der Auftrag für die Deckensanierung der Baarentelgenstraße (Sandkampstraße - Offenbergweg) ist erteilt, die Ausführung erfolgt im Jahr 2023.

Die Deckensanierung der Windmühlenstraße (Dörenther Straße - Hopstener Straße) erfolgt im Anschluss bzw. gemeinsam mit dem Kreisverkehr an der Windmühlenstr. (53014-528).

Die kleineren Radverkehrsmaßnahmen an der Elter Straße (Westfalenstraße - Sandhövelstraße) und (Sandhövelstraße - Dionysiusstraße) verschieben sich ins Jahr 2023.

Die Arbeiten am Wirtschaftsweg Goldbergstraße werden dem Finanzplan zugeordnet, die Ansätze sind im Ergebnisplan.

Die Mittel für die Optimierung der Lichtsignalanlagen werden nicht in voller Höhe benötigt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 3.870 TEUR

Die Förderung i. H. v. 3,679 Mio. Euro für den Breitbandausbau ist an die EWR weiterzuleiten (s. Zeile 2). Durch Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren war der Ansatz höher.

Die Ausbildungsverkehrspauschale ist geringer als geplant.

Finanzplan

Verbesserung: 5.426 TEUR

- Mindereinzahlungen: 292 TEUR
- Minderauszahlungen: 5.718 TEUR

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mehreinzahlungen 130 TEUR

Für die Maßnahme Knotenpunkt A30/B70 konnten Fördermittel generiert werden.

21 – Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

Mindereinzahlungen 422 TEUR

Aufgehobene Stundungen führen zu Mehreinzahlungen. Dem gegenüber stehen Mindereinzahlungen bei zwei Projekten (s. u.)

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 5.469 TEUR

Die Mittel für kleinere Maßnahmen in T-30-Zonen werden in diesem Jahr nicht benötigt. Siehe Projekte

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Minderauszahlungen 249 TEUR

Der Auftrag für die Maßnahme Radweg K80 (Surenburgstr.) wurde erteilt, die Abrechnung mit dem Kreis Steinfurt steht noch aus.

Projekte

53014-01005 Schoppenkamp, Baustraße:

Zeile 25: Verbesserung 100 TEUR

Entgegen der ersten Planung war die Maßnahme nicht erforderlich.

53014-01020 Kanalstraße (Baustraße):

Zeile 25: Verbesserung 153 TEUR

Die Maßnahme wird in das Jahr 2025 geschoben.

53014-0202 Laugärten Ost (Wischmannstr. bis Ludgerusring 1):

Zeile 21: Verschlechterung 150 TEUR

Zeile 25: Verbesserung 228 TEUR

Die Maßnahme befindet sich im Planungsprozess. Die Einnahmen sind entsprechend später zu erwarten.

53014-190 Dietrichstraße (Ende alt – Sandkampstraße) Baustraße:

Zeile 25: Verbesserung 120 TEUR

Die Maßnahme wird günstiger als erwartet.

53014-2032 Goldbergstraße - Wirtschaftsweg:

Zeile 25: Verschlechterung 370 TEUR

Die Maßnahme war konsumtiv geplant, wird aber investiv umgesetzt.

53014-3577 Nienbergstraße (Zeppelinstraße bis Haus-Nr. 63):

Zeile 25: Verbesserung 60 TEUR

Die Aufträge sind erteilt, die Ausführung erfolgt im Jahr 2023.

53014-3708 Grönings Hoff:

Zeile 25: Verschlechterung 77 TEUR

Die Maßnahme wurde zusammen mit dem Projekt 5301-3713 ausgeschrieben.

53014-3713 Nielandstraße (Hohe Heideweg bis B-Plan-Grenze):

Zeile 25: Verbesserung 261 TEUR

s. Projekt-Nr. 53014-3708

53014-3722 Vierngrund:

Zeile 25: Verbesserung 63 TEUR

Die Maßnahme wird günstiger als erwartet.

53014-3723 Hohe Heideweg (Nielandstraße – K66):

Zeile 25: Verbesserung 544 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

53014-525 Kreisverkehr „Lingener Damm/Am Stadtwalde“:

Zeile 25: Verbesserung 400 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.

53014-528 Sonnen-/Windmühlenstr. (Kreisverkehr):

Zeile 25: Verbesserung 400 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.

53014-545 Invest.-Offensive Straßenbeleuchtung:

Zeile 25: Verbesserung 250 TEUR

Die Beauftragung erfolgt in diesem Jahr, die Abrechnung im Jahr 2023.

53014-591 Jägerstr. (Surenburgstr. – Meisenstr.):

Zeile 21: Verschlechterung 540 TEUR

Zeile 25: Verbesserung 670 TEUR

Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2023.

53014-622 Linksabbiegespur Erschließung Mesum West:

Zeile 25: Verbesserung 130 TEUR

Die Maßnahme wird im Jahr 2022 beauftragt und in 2023 umgesetzt.

53014-3629 Am Sternbusch:

Zeile 25: Verbesserung 80 TEUR

Die Maßnahme wird günstiger als erwartet.

53014-635 Lingener Damm/Staufenstr./Römerstr.:

Zeile 25: Verbesserung 400 TEUR

Die Auftragserteilung erfolgt in diesem Jahr und die Umsetzung in 2023.

53014-708 Hörstkamp - Bahnüberführung:

Zeile 25: Verbesserung 400 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung steht noch aus.

53014-8156 An den Kleingärten – B-Plangebiet - Baustraße:

Zeile 25: Verbesserung 140 TEUR

Die Maßnahme befindet sich in der Planungsphase.

53014-843 100 Schlösser Tour Radweg:

Zeile 25: Verbesserung 100 TEUR

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.

53014-844 Triangel Radweg einschl. Brücke B 70:

Zeile 25: Verbesserung 500 TEUR

Die Maßnahme ist noch nicht schlussgerechnet.

53014-856 Optimierung LSA „langfristige Maßnahmen“:

Zeile 25: Verbesserung 80 TEUR

Die Mittel werden in diesem Jahr nicht in voller Höhe benötigt.

53014-867 Zum Hasenpohl (Brücke):

Zeile 25: Verbesserung 433 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

53014-9076 Meitnerstraße (Röntgenstraße bis Daimlerstraße):

Zeile 25: Verbesserung 168 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

53014-9077 Dunlopstraße:

Zeile 25: Verbesserung 136 TEUR

Der Auftrag ist erteilt, die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.