

Kennzahlen

Deckungsgrad

Verschlechterung 5,32

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 30,24

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 sind die Kennzahlen nun schlechter, obwohl es Minderaufwendungen gibt.

Ergebnisplan

Verbesserung: 10.495 TEUR

- Mindererträge: 684.000 Euro
- Minderaufwendungen: 11.179.000 Euro

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 684 TEUR

Der barrierefreie Ausbau von Haltestellen befindet sich in der Planungsphase. Die Zusage der Fördermittel liegt noch nicht vor. (-630.000)

Die Maßnahme der Deckenerneuerung Steinfurter Straße ist noch nicht abgerechnet, so dass Mindererträge entstehen. (-185.000)

Aus einem Sonderprogramm „Corona“ wurden unvorhergesehene Einnahmen generiert, die allerdings an die VSR weiterzuleiten waren (s. Berichtszeile 15). (+131.500 €)

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 1.140 TEUR

Die Maßnahmen zum barrierefreien Ausbau von Haltestellen ist in der Planung. Die Minderaufwendungen sind entsprechend zu übertragen.

Die Lindenstraße/Tichelkampstraße wird teurer als veranschlagt.

15 – Transferaufwendungen

Minderaufwendungen 10.039 TEUR

Der Brückenbau über die B 70 für den Triangel Radweg wird derzeit geplant. Der Bau ist für 2022 vorgesehen.

Die Maßnahme zum Breitbandausbau befindet sich in der Umsetzung. Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind hier rd. 10 Mio. € Minderaufwendungen zu erwarten, die in das Jahr 2022 zu übertragen sind.

Die Mittel aus dem Sonderprogramm „Corona“ wurden an die VSR weitergeleitet (s. Berichtszeile 2).

Finanzplan

Verbesserung: 5.241 TEUR

- Mindereinzahlungen: 4.836.000 Euro
- Minderauszahlungen: 10.077.000 Euro

18 – Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Mindereinzahlungen 3.272 TEUR

Siehe Projekte

21 – Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Mindereinzahlungen 1.564 TEUR

Siehe Projekte

25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Minderauszahlungen 9.795 TEUR

Siehe Projekte

28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Minderauszahlungen 282 TEUR

Siehe Projekte

Projekte

53011-014 – Knotenpunkt A30/B70

Berichtszeile 18: Verschlechterung: 182 TEUR

Die Maßnahme ist größtenteils fertiggestellt. Die Abrechnungen über Straßen-NRW als Auftraggeber müssen noch erfolgen.

53013-009 – Radweg K80 (Surenburgstr.)

Berichtszeile 28: Verbesserung: 195 TEUR

Die Maßnahme ist vom Kreis Steinfurt für das Jahr 2022 vorgesehen.

53013-013 – Hauptstraße K 77 Nebenanlagen

Berichtszeile 25: Verbesserung: 350 TEUR

Die Maßnahme ist vom Kreis Steinfurt für das Jahr 2024 vorgesehen.

53013-014 - Querspange

Berichtszeile 28: Verbesserung: 87 TEUR

Die Planung ist erfolgt. Eine Abrechnung steht noch aus.

53014-0071 – Spechtweg

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 125 TEUR

Die Maßnahme befindet sich noch im Bau und kann deshalb noch nicht abgerechnet werden.

53014-190 – Dietrichstraße (Ende alt – Sandkampstr.) Baustraße

Berichtszeile 25: Verbesserung: 100 TEUR

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und wird günstiger als veranschlagt.

53014-2023 – Linnenkampstiege (Wirtschaftsweg)

Berichtszeile 25: Verschlechterung: 120 TEUR

Die Maßnahme wird teurer als erwartet. Ein Ausgleich erfolgt über die Einsparung bei anderen Wirtschaftswegen.

53014-35061 – Sutrumer Straße (Haus Nr. 103-Zeppelinstr.)

Berichtszeile 21: Verbesserung: 275 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-3574 – Hildegard von Bingen Straße

Berichtszeile 25: Verschlechterung: 60 TEUR

Der Ansatz war im Jahr 2020 veranschlagt und wurde nicht in das Jahr 2021 übertragen.

53014-3577 – Nienbergstraße (Zeppelinstr. Bis Haus Nr. 63)

Berichtszeile 21: Verbesserung: 265 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-3705 – Thiestraße (Lindvennweg bis Nielandstraße)

Berichtszeile 25: Verbesserung: 400 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-3706 – Heinrich-Hembrock-Str.

Berichtszeile 21: Verbesserung: 65 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-3708 – Grönigs Hoff

Berichtszeile 25: Verbesserung: 150 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-3720 – Franz-Sievers-Straße

Berichtszeile 21: Verbesserung: 140 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-3721 – Brökers Wiese

Berichtszeile 21: Verbesserung: 100 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-3722 – Vierngrund

Berichtszeile 21: Verbesserung: 131 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-3723 – Hohe Heideweg (Nielandstr. – K66)

Berichtszeile 25: Verbesserung: 500 TEUR

Die Ausschreibung ist erfolgt, eine Umsetzung steht noch aus.

53014-401 – Ohner Weg (Hünenborgstr. bis Schwedenstr.)

Berichtszeile 21: Verbesserung: 200 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-419 – Schleupestraße (Eichenstr. – Anton-Führer-Str.)

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 235 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung: 400 TEUR

Die Maßnahme verschiebt sich nach 2022.

53014-545 – Invest.-Offensive-Straßenbeleuchtung

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 45 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 90 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-563 – In der Bannewiese/Friedensplatz

Berichtszeile 21: Verbesserung: 120 TEUR

Die Einnahmen waren bereits in 2020 veranschlagt.

53014-5680 – Staelskottenweg (Hauenhorster Straße bis BÜ)

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 150 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung: 375 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-597 – Friedhofstraße (Burrichterstr. – Aloysiusstr.)

Berichtszeile 25: Verbesserung: 50 TEUR

Die Maßnahme verschiebt sich wg. der Erstellung des Bebauungsplans in das Jahr 2022.

53014-608 – Ludgeristr. (Bayernstr. – Bonifatiusstr.)

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 105 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung: 210 TEUR

Die Maßnahme ist in das Jahr 2022 verschoben.

53014-622 – Linksabbiegespur Erschließung Mesum West

Berichtszeile 25: Verbesserung: 100 TEUR

Die Planung hat begonnen. Die Umsetzung wird im Jahr 2022 erfolgen.

53014-623 – Alter Neuenkirchener Weg (Lindenstr. – Sprickmannstr.)

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 150 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung: 200 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-624 – Birkenallee (Dorfstr. bis Am Stadtwalde)

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 500 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung: 620 TEUR

Aufgrund des Maßnahmenfortschritts sind die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2022 zu erwarten.

53014-708 – Hörstkamp - Bahnüberführung

Berichtszeile 18: Verschlechterung: 3.090 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung: 4.700 TEUR

Die Maßnahme befindet sich noch im Bau und ist noch nicht abgerechnet.

53014-710 – Radbahn Münsterland 4. BA (Staelskottenweg-Hafenbahn)

Berichtszeile 25: Verbesserung: 90 TEUR

Die Planung hat begonnen. Die Umsetzung wird im Jahr 2022 erfolgen.

53014-8156 – An den Kleingärten – B-Plangebiet - Baustraßen

Berichtszeile 25: Verbesserung: 140 TEUR

Aufgrund der Erstellung des Bebauungsplans verschiebt sich die Maßnahme in das Jahr 2022.

53014-856 – Optimierung LSA „langfristige Maßnahmen“

Berichtszeile 25: Verbesserung: 200 TEUR

Es wurden keine investiven Maßnahmen umgesetzt.

53014-867 – Zum Hasenpohl (Brücke)

Berichtszeile 25: Verbesserung: 200 TEUR

Die Planung hat begonnen. Die Umsetzung wird im Jahr 2022 erfolgen.

53014-902 – Holsterfeld Gewerbegebiet Straßenausbau

Berichtszeile 21: Verschlechterung: 1.550 TEUR

Berichtszeile 25: Verbesserung 1.100 TEUR

Die Beiträge können erst nach dem Endausbau der Straßen erhoben werden. Der Zeitpunkt ist noch nicht kalkulierbar.