

Änderungsübersicht Vermögensplan für Investitionen					<i>03.03.2021</i>
	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Entwurf)	-14.946.423	-20.739.129	-20.144.745	-8.336.823
	Änderungen der Einzahlungen	+ 231.000	- 1.966.000	± 0	± 0
	Änderungen der Auszahlungen	- 231.000	+ 1.966.000	± 0	± 0
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.685.323	-21.767.329	-20.144.745	-8.336.823

Änderungstabelle Vermögensplan und Investitionsplanung - Einzahlungen

03.03.2021

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf 2021	Änderungen zum Entwurf 2021	neuer Ansatz 2021	Ansatz Entwurf 2022	Änderungen zum Entwurf 2022	neuer Ansatz 2022	Ansatz Entwurf 2023	Änderungen zum Entwurf 2023	neuer Ansatz 2023	Ansatz Entwurf 2024	Änderungen zum Entwurf 2024	neuer Ansatz 2024	Erläuterungen
1.3	Zuschüsse Dritter	-6.137.333	- 30.100	-6.167.433	-4.853.667	- 937.800	-5.791.467	-650.152	± 0	-650.152	0	± 0	0	Analog zu Maßnahme Käth-Kollwitz-Gesamtschule
1.4	Einnahmen aus Krediten	-14.946.423	+ 261.100	-14.685.323	-20.739.129	- 1.028.200	-21.767.329	-20.144.745	± 0	-20.144.745	-8.336.823	± 0	-8.336.823	Analog zu Maßnahme Käth-Kollwitz-Gesamtschule
Summe Änderungen			+ 231.000			- 1.966.000			± 0			± 0		

Änderungstabelle Vermögensplan und Investitionsplanungen - Auszahlungen

03.03.2021

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz Entwurf	Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Ansatz Entwurf	Änderungen zum Entwurf	neuer Ansatz	Erläuterungen
		2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024	
1.1	Schulen													
	Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Schulhofsanierung incl. Teilbereich Sport	750.000	- 231.000	519.000	750.000	+ 1.966.000	2.716.000	0	± 0	0	0	± 0	0	Erweiterung der ursprünglichen Maßnahme um Schulspielhof, Teilbereich „Stadtteil“ und Schulspielhof, Teilbereich „Sport“
Summe Änderungen			- 231.000			+ 1.966.000			± 0			± 0		

Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund der §§ 4 Buchstabe b, 14 bis 18 der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschließt der Rat der Stadt Lünen folgenden Wirtschaftsplan:

1. Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit Erträgen von 30.980.322 Euro und Aufwendungen von 30.980.322 Euro. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 31.103.939 Euro die Ausgaben auf 31.103.939 Euro festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2021 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird für 2021 auf 14.685.323 Euro festgesetzt. Hinzu kommen die sich aus den Förderbestimmungen „Gute Schule“ ergebenden Verpflichtungen, die durch Ratsbeschluss vom 02.03.2017 (VL-5/2017) legitimiert wurden.
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 Euro festgesetzt.
4. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig. Analog § 22 Absatz 1 GemHVO NW werden die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen für übertragbar erklärt.
5. Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

Erfolgsplan

- alle Ansätze in € -

	Ergebnis	Plan	Ansatz	Ansatz	Veränderungen	Ansatz NEU	Ansatz	Veränderungen	Ansatz NEU	Ansatz	Veränderungen	Ansatz NEU
	2019	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
1. Umsatzerlöse	26.310.045	28.709.559	30.980.322	30.692.246	5.060	30.697.306	31.782.374	174.542	31.956.916	32.678.297	299.042	32.977.339
a) aus der Hausbewirtschaftung	22.091.715	25.959.502	28.067.031	27.972.206	5.060	27.977.266	28.730.855	155.184	28.886.039	29.633.979	279.684	29.913.663
a)a) übrige Hausbewirtschaftung	9.297.054	10.136.394	11.445.615	11.792.828	0	11.792.828	11.668.517	0	11.668.517	11.942.785	0	11.942.785
a)b) Grundmiete aus Betriebszweck	12.772.248	14.973.108	16.621.416	16.179.378	5.060	16.184.438	17.062.338	155.184	17.217.522	17.421.194	279.684	17.700.878
a)c) Grundmiete wegen Nutzungsänderung-/aufgabe	22.413	850.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
b) anderen Lieferungen und Leistungen	174.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen	674.248	638.995	601.359	588.269	0	588.269	919.748	19.358	939.106	912.547	19.358	931.905
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige betriebliche Erträge	3.369.099	2.111.062	2.311.932	2.131.771	0	2.131.771	2.131.771	0	2.131.771	2.131.771	0	2.131.771
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-12.800.573	-14.663.507	-15.869.954	-15.237.061	0	-15.237.061	-15.516.574	-124.500	-15.641.074	-15.787.918	-249.000	-16.036.918
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-7.595.047	-7.485.033	-7.976.059	-8.075.136	0	-8.075.136	-8.183.346	0	-8.183.346	-8.293.775	0	-8.293.775
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-2.906.937	-3.836.274	-4.133.895	-4.132.375	0	-4.132.375	-3.942.123	-124.500	-4.066.623	-4.046.477	-249.000	-4.295.477
c) Aufwendungen für Instandhaltung	-2.207.300	-3.142.200	-3.379.000	-2.788.550	0	-2.788.550	-3.160.105	0	-3.160.105	-3.216.666	0	-3.216.666
d) Aufwendungen für Brandschutz	-91.289	-200.000	-381.000	-241.000	0	-241.000	-231.000	0	-231.000	-231.000	0	-231.000
Rohertrag	13.509.472	14.046.052	15.110.368	15.455.185	5.060	15.460.245	16.265.800	50.042	16.315.842	16.890.379	50.042	16.940.421
5. Personalaufwendungen	-3.810.858	-4.233.186	-3.915.041	-3.993.342	0	-3.993.342	-4.073.208	0	-4.073.208	-4.154.673	0	-4.154.673
a) Löhne und Gehälter	-2.974.230	-3.251.510	-3.053.732	-3.114.807	0	-3.114.807	-3.177.102	0	-3.177.102	-3.240.645	0	-3.240.645
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	-836.628	-981.676	-861.309	-878.535	0	-878.535	-896.106	0	-896.106	-914.028	0	-914.028
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.075.998	-4.804.748	-4.789.298	-4.698.254	0	-4.698.254	-5.308.033	-34.700	-5.342.733	-5.478.775	-34.700	-5.513.475
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.980.310	-2.540.895	-4.044.000	-3.899.740	0	-3.899.740	-3.655.537	0	-3.655.537	-3.811.392	0	-3.811.392
Finanzergebnis	-2.485.546	-2.442.145	-2.336.701	-2.838.269	-5.060	-2.843.329	-3.197.014	-15.342	-3.212.356	-3.411.467	-15.342	-3.426.809
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	63.771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.549.317	-2.442.145	-2.336.701	-2.838.269	-5.060	-2.843.329	-3.197.014	-15.342	-3.212.356	-3.411.467	-15.342	-3.426.809
Ergebnis nach Steuern	156.760	25.078	25.328	25.580	0	25.580	32.008	0	32.008	34.072	0	34.072
10. sonstige Steuern	-25.548	-25.078	-25.328	-25.580	0	-25.580	-32.008	0	-32.008	-34.072	0	-34.072
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	131.212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ERTRÄGE	26.373.816	28.709.559	30.980.322	30.692.246	5.060	30.697.306	31.782.374	174.542	31.956.916	32.678.297	299.042	32.977.339
AUFWENDUNGEN	-26.242.604	-28.709.559	-30.980.322	-30.692.246	-5.060	-30.697.306	-31.782.374	-174.542	-31.956.916	-32.678.297	-299.042	-32.977.339