

Änderungsübersicht Vermögensplan für Investitionen					<i>04.11.2024</i>
	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Entwurf)	-8.228.816	-31.960.750	-18.585.990	-6.228.994
	Änderungen der Einzahlungen	- 280.000	- 1.219.000	- 1.833.069	- 830.000
	Änderungen der Auszahlungen	+ 280.000	+ 1.219.000	+ 1.833.069	+ 830.000
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.474.416	-31.835.750	-18.919.571	-6.392.713

Änderungstabelle Vermögensplan und Investitionsplanung - **Einzahlungen**

04.11.2024

Inv-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Änderungen 2024	neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Änderungen 2025	neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Änderungen 2026	neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Änderungen 2027	neuer Ansatz 2027	Erläuterungen
1.1	Eigene Finanzierungsmittel													
1.3	Zuschüsse Dritter	-1.424.387	- 34.400	-1.458.787	-1.604.193	- 1.344.000	-2.948.193	-950.447	- 1.499.488	-2.449.935	-434.973	- 666.281	-1.101.254	Summe Zuschüsse Quartierstreff T€ 3.510 ab 2024, Zuschuss Grundstück 34.400 €
1.4	Einnahmen aus Krediten	-8.228.816	- 245.600	-8.474.416	-31.960.750	+ 125.000	-31.835.750	-18.585.990	- 333.581	-18.919.571	-6.228.994	- 163.719	-6.392.713	Differenz Zuschuss zu Auszahlungserhöhungen
Summe Änderungen			- 280.000			- 1.219.000			- 1.833.069			- 830.000		

Änderungstabelle Vermögensplan und Investitionsplanungen - Auszahlungen

04.11.2024

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Änderungen	neuer Ansatz	Ansatz	Änderungen	neuer Ansatz	Ansatz	Änderungen	neuer Ansatz	Ansatz	Änderungen	neuer Ansatz	Erläuterungen
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
1.6	Sonstige													
7014xx	Quartierstreff	0	+ 125.000	125.000	0	+ 1.219.000	1.219.000	0	+ 1.833.069	1.833.069	0	+ 830.000	830.000	Übernahme der Maßnahme aus dem städtischen Haushalt in den Wirtschaftsplan ZGL, Gesamtsumme T€ 4.007
3.0	Erwerb von Immobilien						0			0			0	
	Erwerb von Immobilien	20.000	+ 155.000	175.000	20.000	± 0	20.000	20.000	± 0	20.000	20.000	± 0	20.000	Grundstück für den Quartierstreff
Summe Änderungen			+ 280.000			+ 1.219.000			+ 1.833.069			+ 830.000		

Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 schließt mit Erträgen von 33.778.529 Euro und Aufwendungen von 33.778.529 Euro. Im Vermögensplan werden die Einnahmen auf 17.013.004 Euro die Ausgaben auf 17.013.004 Euro festgesetzt.
2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes erforderlich ist, wird für 2024 auf 8.474.416 Euro festgesetzt.
3. Die Ausgaben des Erfolgsplanes sowie des Vermögensplanes sind in sich jeweils gegenseitig deckungsfähig. Gemäß § 16 Absatz 4 EigVO NRW sind die Auszahlungsansätze des Vermögensplans übertragbar.
4. Die Positionen der mittelfristigen Finanzplanung werden zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.