

VERWALTUNGSVORLAGE VL-79/2021

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL
ZGL-Steuerungsunterstützung	04.02.2021	öffentlich

GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen	vorberatend	02.03.2021	2/20	
Haupt- und Finanzausschuss	vorberatend	04.03.2021	1/20	
Rat der Stadt Lünen	beschließend	11.03.2021	2/20	

BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes ZGL für das Wirtschaftsjahr 2021 und 1. Änderungsliste

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Finanzielle Auswirkungen sind in den Anlagen dargestellt

INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

KLIMAVERTRÄGLICHKEIT

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes ZGL für das Jahr 2021 in der Fassung, die im Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 08.12.2020 eingebracht wurde, unter Berücksichtigung der dieser Vorlage beigefügten 1. Änderungsliste.

Der Bürgermeister

SACHDARSTELLUNG

Der Stadtbetrieb ZGL hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 aufgestellt und diesen Entwurf in der Sitzung des Betriebsausschusses am 08.12.2020 eingebracht.

Vermögensplan/Investitionsplan

Der im Vermögensplan unter der Nummer 701375 dargestellte Ansatz für den Neubau der Turnhalle an der Heinrich-Bußmann-Schule wird vor dem Hintergrund des Beschlusses zu der Verwaltungsvorlage VL-10/2021 erhöht. Zusätzlich wird der Technik Pavillon an der Heinrich-Bußmann-Schule gemäß VL-10/2021 im Wirtschaftsplan 2021 aufgenommen.

Des Weiteren wird der Ansatz für die Investition Käthe-Kollwitz-Gesamtschule Schulhofsanierung mit der Nummer 701352 um Mittel, die ursprünglich im Haushalt der Stadt Lünen für die Teilbereiche Stadtteil – Schulspielhof und Sport - Schulspielhof dargestellt wurden, erhöht.

Erfolgsplan

Die dargestellten Änderungen des Vermögensplanes führen zu Änderungen der Ansätze „Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen“, „Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen“ sowie „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“.

Zusätzlich muss der Ansatz „Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen“ in 2023 und 2024 um die an die SLG zu zahlende Miete für das Museum Urbahnvilla angepasst werden.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der 1. Änderungsliste der Erfolgsplan in der aktualisierten Fassung nochmals beigefügt.