

## VERWALTUNGSVORLAGE VL-4/2019

ERSTELLT DURCH	ERSTELLT AM	SITZUNGSTEIL
ZGL-Kaufmännisches und Infrastrukturelles Gebäudemanagement	16.01.2019	öffentlich

GREMIUM	STATUS	TERMIN	EINLADUNG	TOP
Betriebsausschuss Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen	vorberatend	05.02.2019	1/19	1
Haupt- und Finanzausschuss	vorberatend	07.02.2019	1/19	5
Rat der Stadt Lünen	beschließend	14.02.2019	1/19	10

### BEZEICHNUNG DES TAGESORDNUNGSPUNKTES

#### **Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes ZGL für das Jahr 2019 und 1. Änderungsliste**

### FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

Finanziellen Auswirkungen sind in den Anlagen dargestellt.

### INKLUSIONSVERTRÄGLICHKEIT

Die Inklusionsverträglichkeit wird durch die baulichen Maßnahmen erhöht.

### BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Rat beschließt den Wirtschaftsplan des Stadtbetriebes ZGL für das Jahr 2019 in der Fassung, die im Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 04.12.2018 eingebracht wurde, unter Berücksichtigung der dieser Vorlage beigefügten 1. Änderungsliste.

Der Bürgermeister

#### SACHDARSTELLUNG

Der Betriebsleiter des Stadtbetriebes ZGL hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 aufgestellt und diesen Entwurf in der Sitzung des Betriebsausschusses am 04.12.2018 eingebracht.

### **Vermögensplan/Investitionsplan**

Die detaillierten Angaben zu den Veränderungen von Vermögensplan und Investitionsplan können der beigefügten Anlage entnommen werden.

Vor dem Hintergrund der Ratsbeschlüsse zu den Verwaltungsvorlagen VL-190-2018 (Sporthalle an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule) und VL-187-2018 (Neubau Kita Bahnstraße) sind die im Entwurf des Wirtschaftsplans dargestellten Daten über die 1. Änderungsliste angepasst worden.

Die im Vermögensplan unter Nummer 701339 dargestellte Sanierung der Gebäudehülle des Gymnasiums Altlünen (nächster Bauabschnitt) wird zeitlich versetzt realisiert. Die Daten wurden daher ebenfalls aktualisiert. Die im Entwurf in der Spalte „bisher finanziert“ dargestellten KinVFÖG Mittel werden vor dem Hintergrund des Beschlusses zur Verwaltungsvorlage VL-190-2018 dem Investor zugeordnet und daher nicht mehr hier dargestellt.

### **Erfolgsplan**

Die aus den Beschlüssen zu den Verwaltungsvorlagen VL-187-2018 und VL-190-2018 resultierenden Veränderungen des Erfolgsplanes werden in der 1. Änderungsliste, die als Anlage beigefügt ist, dargestellt.

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