



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

Bearbeitung: Frank Wöstmann (E-Mail: frank.woestmann@ebhl.de Telefon: 70760-211)

Entsorgungsbetriebe Lübeck Wirtschaftsplan 2015

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
12.02.2015	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
24.02.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.02.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2015 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:

1.1 in der Erfolgsübersicht	die Erträge auf	99.124.309 Euro
	die Aufwendungen auf	84.170.732 Euro
	das Jahresergebnis auf	14.953.577 Euro

1.2 im Vermögensplan	die Einnahmen auf	43.588.000 Euro
	die Ausgaben auf	43.588.000 Euro

1.3 Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	10.127.110 Euro
---	-----------------

1.4 Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	9.600.000 Euro
---	----------------

1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	12.000.000 Euro
--	-----------------

2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2015 festgestellt.
Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigelegt.

3. Der Wirtschaftsplan und seine Bestandteile werden zur Kenntnis genommen:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Erfolgsübersicht
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Investitionsplan

Verfahren:

Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling

3.030 Fachbereichscontrolling

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
gem. § 47 f GO ist erfolgt:☐

Ja

☒

Nein

Begründung:

Beteiligung ist nicht erfolgt, weil deren
Belange nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

☐

neu

☐

freiwillig

☒vorgeschrieben durch: § 5 Abs. 1 Nr. 5
und 12 EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

☐

Nein

☒

Ja (Anlage 1)

Begründung:

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2015.

Senator/in Bernd Möller