



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

Bearbeitung: Jan-Dirk Verwey (E-Mail: jan-dirk.verwey@ebhl.de Telefon: 70760-100)

Wirtschaftsplan der EBL 2017

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.11.2016	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
17.11.2016	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
22.11.2016	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2016	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2017 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
 - 1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf 95.202.180 EUR
die Aufwendungen auf 84.842.568 EUR
das Jahresergebnis auf 10.359.612 EUR
 - 1.2 im Vermögensplan die Einnahmen auf 50.528.000 EUR
die Ausgaben auf 50.528.000 EUR
 - 1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 21.224.965 EUR
 - 1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 9.900.000 EUR
 - 1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000.000 EUR
2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2017 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

1.160 Frauenbüro

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet.

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet.

Frauenförderplan EBL als Anlage 2 beigefügt

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

Ja

Nein, weil deren Belange nicht betroffen sind

Begründung:

Die Maßnahme ist:

☐
☐
☒

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: GO, EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

☐
☒

Nein

Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

Begründung:

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2017
2. Bericht zum Frauenförderplan

Senator Ludger Hinsen