



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

Bearbeitung: Stefan Schmedemann (E-Mail: stefan.schmedemann@ebhl.de Telefon: 70760 211)

Wirtschaftsplan der EBL 2018

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
20.12.2017	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
15.02.2018	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
20.02.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
22.02.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag/Anlaß/Antrag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2018 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
 - 1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf 97.429.752,00 EUR
die Aufwendungen auf 88.071.583,00 EUR
das Jahresergebnis auf 9.358.169,00 EUR
 - 1.2 im Vermögensplan die Einnahmen auf 49.667.000,00 EUR
die Ausgaben auf 49.667.000,00 EUR
 - 1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 21.021.759,00 EUR
 - 1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 10.267.000,00 EUR
 - 1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 10.000.000,00 EUR
2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2018 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

Kenntnisnahme

1.203 Beteiligungscontrolling

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

3.030 Fachbereichscontrolling

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

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 2018 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

Anlagen:

1. Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2018

Senator Ludger Hinsen