



Lübeck, 23.01.2013

Vorlage

Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

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

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2013

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
30.01.2013	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
14.02.2013	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
26.02.2013	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
28.02.2013	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2013 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
 - 1.1. in der Erfolgsübersicht die Erträge auf 81.014.563 Euro
die Aufwendungen auf 80.776.859 Euro
das Jahresergebnis auf 237.704 Euro
 - 1.2. im Vermögensplan die Einnahmen auf 48.929.130 Euro
die Ausgaben auf 48.929.130 Euro
 - 1.3. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 29.659.687 Euro
 - 1.4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 13.265.000 Euro
 - 1.5. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12.000.000 Euro
2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2013 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:

3.030 Fachbereichscontrolling

1.201 Haushalt und Steuerung

1.203 Beteiligungscontrolling

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

Begründung:

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Ja

Nein

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

Begründung:

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

Anlagen:

- Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das
Geschäftsjahr 2013
- Anlagen zum Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr
2013

Senator/in Bernd Möller