



► Nr. VO/2013/01112
öffentlich

Lübeck, 20.11.2013

Vorlage

Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

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

Entsorgungsbetriebe Lübeck Wirtschaftsplan 2014

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 03.12.2013 | Senat | Nichtöffentlich | zur Senatsberatung |
| 12.12.2013 | Werkausschuss EBL | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 28.01.2014 | Hauptausschuss | Öffentlich | zur Vorberatung |
| 30.01.2014 | Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck | Öffentlich | zur Entscheidung |

Beschlussvorschlag:

- Für den Wirtschaftsplan 2014 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
 - in der Erfolgsübersicht
 - die Erträge auf 93.351.217 Euro
 - die Aufwendungen auf 83.574.797 Euro
 - das Jahresergebnis auf 9.776.420 Euro
 - im Vermögensplan
 - die Einnahmen auf 43.717.000 Euro
 - die Ausgaben auf 43.717.000 Euro
 - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 15.654.479 Euro
 - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 13.150.000 Euro
 - der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12.000.000 Euro
- Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2014 festgestellt. Sie ist dieser Vorlage in zusammengefasster Form beigelegt.
- 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

Kenntnisnahme, Anregungen eingearbeitet

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

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:

Ja (Anlage 1)

Begründung:

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2014

Senator/in Bernd Möller