



Vorlage

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

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

Wirtschaftsplan der EBL 2016

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
04.11.2015	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
19.11.2015	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2015	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2015	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2016 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
 - 1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf 101.301.700 Euro
die Aufwendungen auf 85.316.901 Euro
das Jahresergebnis auf 15.984.799 Euro
 - 1.2 im Vermögensplan die Einnahmen auf 45.023.000 Euro
die Ausgaben auf 45.023.000 Euro
 - 1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 8.982.215 Euro
 - 1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 8.090.000 Euro
 - 1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12.000.000 Euro
2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2016 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

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

Begründung:

Die Maßnahme ist:

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: GO, EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja (Anlage 1)

Begründung:

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2016.

Senator Bernd Möller