



Lübeck, 18.10.2018

## Vorlage

Verantwortliche Bereiche:  
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

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

## Wirtschaftsplan der EBL 2019

### Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
29.10.2018	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
08.11.2018	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
13.11.2018	Hauptausschuss	Öffentlich	
29.11.2018	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

### Beschlussvorschlag:

#### Beschlussvorschlag/Anlaß/Antrag:

1. Für den Wirtschaftsplan 2019 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
  - 1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge auf 99.339.628,00 EUR  
die Aufwendungen auf 90.232.156,00 EUR  
das Jahresergebnis auf 9.107.472,00 EUR
  - 1.2 im Vermögensplan  
die Einnahmen auf 51.008.000,00 EUR  
die Ausgaben auf 51.008.000,00 EUR
  - 1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen  
und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 22.217.909,00 EUR
  - 1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 15.890.000,00 EUR
  - 1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 12.000.000,00 EUR
2. Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2019 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:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Ja

Nein, weil deren Belange nicht betroffen sind

Begründung:

Die Maßnahme ist:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

neu

freiwillig

vorgeschrieben durch: GO, EigVo

Finanzielle Auswirkungen:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Nein

Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

**Begründung:**

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung

**Anlagen:**

1. Wirtschaftsplan der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Geschäftsjahr 2019

Senator Ludger Hinsen