



► Nr. VO/2019/08076
öffentlich

Lübeck, 22.08.2019

Vorlage -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

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

Wirtschaftsplan der EBL 2020

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
02.09.2019	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
21.11.2019	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
26.11.2019	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
28.11.2019	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

- Für den Wirtschaftsplan 2020 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
 - in der Erfolgsübersicht die Erträge 102.570.711,00 EUR
die Aufwendungen 93.917.087,00 EUR
das Jahresergebnis 8.653.624,00 EUR
 - im Vermögensplan die Einnahmen 55.127.000,00 EUR
die Ausgaben 55.127.000,00 EUR
 - der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 25.986.769,00 EUR
 - der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 34.297.000,00 EUR
 - der Höchstbetrag der Kassenkredite 12.000.000,00 EUR
- Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2020 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:

1.201 Haushalt und Steuerung _____ Zustimmung

1.203 Beteiligungscontrolling
3.030 Fachbereichscontrolling

Zustimmung
Zustimmung

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

Ja
 Nein,
weil deren Belange nicht betroffen sind.

Die Maßnahme ist:

neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: GO, EigVO

Finanzielle Auswirkungen:

Nein
 Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

Begründung:

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan der EBL für das Geschäftsjahr 2020

Senator Ludger Hinsen