



► Nr. VO/2020/09239
öffentlich

Lübeck, 24.08.2020

Vorlage -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
3.700 - Entsorgungsbetriebe Lübeck

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

Wirtschaftsplan der EBL 2021

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
19.10.2020	Senat	Nichtöffentlich	zur Senatsberatung
12.11.2020	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Vorberatung
24.11.2020	Hauptausschuss	Öffentlich	zur Kenntnisnahme
26.11.2020	Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck	Öffentlich	zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

- Für den Wirtschaftsplan 2021 der Entsorgungsbetriebe Lübeck werden festgesetzt:
 - 1.1 in der Erfolgsübersicht die Erträge 109.614.629,00 EUR
die Aufwendungen 98.328.886,00 EUR
das Jahresergebnis 11.285.743,00 EUR
 - 1.2 im Vermögensplan die Einnahmen 62.989.000,00 EUR
die Ausgaben 62.989.000,00 EUR
 - 1.3 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 30.247.504,00 EUR
 - 1.4 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 47.504.000,00 EUR
 - 1.5 der Höchstbetrag der Kassenkredite 12.000.000,00 EUR
- Die Stellenübersicht wird als Bestandteil des Wirtschaftsplanes 2021 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 Zustimmung
3.030 Fachbereichscontrolling Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein, weil deren Belange nicht betroffen sind.
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: GO, EigVO

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

Auswirkungen auf den Klimaschutz Nein
 Ja – Begründung:
Die EBL sparen pro Jahr ca. 30.000 t CO² ein.

Begründung der Nichtöffentlichkeit gem. § 35 GO: -
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:

Ergebnis:

1.201 Haushalt und Steuerung Zustimmung
1.203 Beteiligungscontrolling Zustimmung
3.030 Fachbereichscontrolling Zustimmung

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gem. § 47 f GO ist erfolgt: Ja
 Nein, weil deren Belange nicht betroffen sind.
Begründung:

Die Maßnahme ist: neu
 freiwillig
 vorgeschrieben durch: GO, EigVO

Finanzielle Auswirkungen: Nein
 Ja (s. Anlage 5 des Wirtschaftsplans)

Begründung:

Der Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021 (Anlage 1) enthält eine ausführliche Begründung.

Anlagen:

Wirtschaftsplan der EBL für das Geschäftsjahr 2021

Senator Ludger Hinsen