



► **Nr. VO/2018/06736**
öffentlich

Lübeck, 12.11.2018

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

ERGÄNZUNGS-Vorlage zur Vorlage VO-2018/06615 - Jahresabschluss der Entsorgungsbetriebe Lübeck für das Jahr 2017

Die Vorlage VO/2018/06615 wurde bereits am 08.11.2018 im Werkausschuss der EBL beraten.

Auszug aus der Niederschrift zur 3. Werkausschusssitzung am 08.11.2018:

„... Herr Heidemann berichtet, dass er von Herrn Neskovic darauf hingewiesen wurde, dass der Vorlage eine Anlage fehle nach Eigenbetriebsverordnung (Erfolgsübersicht nach Betriebszweigen). Diese habe er nicht finden können. Herr Dr. Verwey fragt, auf welches Dokument er sich beziehe. Er stellt klar, dass diese Anlage vorhanden sei in der Langfassung des Prüfberichts der BDO, die den Fraktionen wie in den Vorjahren in gebundener Papierform fristgerecht zugestellt worden sei (Anlage VIII).

Im ALLRIS-System dagegen ist der Jahresabschluss (Kurzfassung) eingestellt.

Herr Ramcke fragt nach dem Grund dieser Zustellungsform. Der Vorsitzende und Herr Dr. Verwey erklären die Bereitschaft, das zu überprüfen. ...“

Aufgrund der Diskussion zur Vorlage hat die Verwaltung nachträglich entschieden, die Vorlage um die zusätzliche Anlage Nr. 3 zu ergänzen.

Entsorgungsbetriebe Lübeck, Lübeck

Erfolgsübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen	nach Aufwandsarten	nach Bereichen													
		1		3		4		5		6		7		8	
		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
1. Materialaufwand	a) Bezug von Fremden	18.467.289,54	531.642,71	6.251.939,05	7.587.415,85	1.099.715,76	1.099.715,76	135.429,91	135.429,91	2.861.146,26	2.861.146,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Bezug von Betriebszweigen	6.182.769,17	126.543,30	1.027.152,92	3.592.447,58	1.427.088,61	1.427.088,61	9.566,76	9.566,76	1.455.877,12	1.455.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter		24.770.389,70	3.670.595,05	9.347.909,54	7.799.813,38	2.490.755,55	2.490.755,55	5.439,06	5.439,06	1.455.877,12	1.455.877,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Soziale Abgaben		6.771.913,95	1.047.334,00	2.494.025,63	2.158.229,11	663.331,85	663.331,85	1.443,75	1.443,75	407.549,61	407.549,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zuführung für Altersteilzeit und Pensionsrückstellungen		520.624,69	372.738,73	147.886,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen		19.250.102,21	1.116.882,25	13.382.994,45	3.779.401,57	792.515,04	792.515,04	52.285,00	52.285,00	126.023,90	126.023,90	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.501.411,08	542.395,66	4.784.569,86	2.056.555,37	85.554,51	85.554,51	21.947,24	21.947,24	10.388,44	10.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Steuern		1.065.703,66	32.515,61	280.144,93	698.653,69	13.304,00	13.304,00	33.421,52	33.421,52	7.663,91	7.663,91	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Andere betriebliche Aufwendungen		9.159.852,46	2.025.612,18	3.533.427,34	2.738.037,68	542.429,76	542.429,76	128.305,70	128.305,70	192.039,80	192.039,80	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zuführung zu Rückstellungen Gebührenaussgleich		1.272.018,06	0,00	883.893,52	59.478,50	328.646,04	328.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Summe 1 8		94.962.074,52	9.466.259,49	42.133.943,20	30.470.032,73	7.443.311,12	7.443.311,12	387.838,94	387.838,94	5.060.689,04	5.060.689,04	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Umlage der Spalte 3	Zurechnung (+)	9.141.034,08	0,00	3.792.570,75	3.442.401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgabe (-)	9.141.034,08	9.141.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche	Zurechnung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1 11		94.962.074,52	325.225,41	45.926.513,95	33.912.434,34	8.609.496,76	8.609.496,76	405.984,43	405.984,43	5.782.419,63	5.782.419,63	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Betriebsenträge	a) nach der GuV-Rechnung	102.160.489,82	179.960,10	56.282.161,34	33.033.349,43	10.686.166,06	10.686.166,06	405.984,43	405.984,43	1.572.877,46	1.572.877,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	6.182.769,17	56.288,06	858.460,90	662.671,06	266.073,12	266.073,12	0,00	0,00	4.339.276,03	4.339.276,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Betriebsenträge insgesamt		108.343.267,99	236.248,16	57.140.622,24	33.696.020,49	10.952.239,18	10.952.239,18	405.984,43	405.984,43	5.912.153,49	5.912.153,49	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Betriebsergebnis		13.381.193,47	-88.977,25	11.214.108,29	-216.413,85	2.342.742,42	2.342.742,42	0,00	0,00	129.733,86	129.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Finanzerträge		120.044,58	120.044,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Periodenfremdes Ergebnis		-9.749,50	0,00	-9.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Außerordentliche Aufwendungen		48.880,20	31.067,33	17.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Unternehmensergebnis		13.462.107,35	0,00	11.206.044,92	-216.413,85	2.342.742,42	2.342.742,42	0,00	0,00	129.733,86	129.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00