



► Nr. VO/2024/13430
öffentlich

Lübeck, 01.07.2024

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
3.030 - Fachbereichs-Controlling

Bearbeitung: Kristin Gercke (E-Mail: kristin.gercke@luebeck.de Telefon: 122-3910)

Quartalsbericht I/2024 der Entsorgungsbetriebe Lübeck

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Status	Zuständigkeit
11.07.2024	Werkausschuss EBL	Öffentlich	zur Kenntnisnahme

Anlass:

Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Entsorgungsbetriebe Lübeck zum Stichtag 31.03.2024.

Bericht:

Der Quartalsbericht I/2024 der städtischen Betriebe und Beteiligungen wurde am 11.06.2024 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommen. Hiermit wird der Auszug für die EBL dem Werkausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt (siehe Anlage).

Anlagen:

Quartalsbericht I-2024 EBL

Senator Ludger Hinsen



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vj. (Hochr.)
Ergebnis vor Ergebnisabführung	8.822,8	8.985,0	162,2	1,8%	13.800,0

Tendenz ⇨

1.2 sonstige Vorgaben

--

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vj. (Hochr.)
Umsatzerlöse	119.397,0	116.097,0	-3.300,0	-2,8%	114.605,0
Bestandsveränderungen FE/UE	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.198,5	2.200,0	1,5	0,1%	2.048,0
Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	2.637,8	2.900,0	262,2	9,9%	3.436,0
Gesamtleistung	124.233,2	121.197,0	-3.036,3	-2,4%	120.089,0
Materialaufwand	29.617,9	29.200,0	-417,9	-1,4%	26.792,0
Personalaufwand	46.938,5	45.432,0	-1.506,5	-3,2%	42.106,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.893,7	9.452,0	-1.441,7	-13,2%	10.222,0
Abschreibungen	23.177,1	23.176,0	-1,1	0,0%	22.279,0
Betriebsaufwand	110.627,2	107.260,0	-3.367,2	-3,0%	101.399,0
Betriebsergebnis	13.606,0	13.937,0	330,9	2,4%	18.690,0

Tendenz ⇨

Finanzergebnis	-4.783,3	-4.852,0	-68,7	-1,4%	-4.812,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	16,0	16,0	-	19,0
Sonstige Steuern	0,0	84,0	84,0	-	59,0

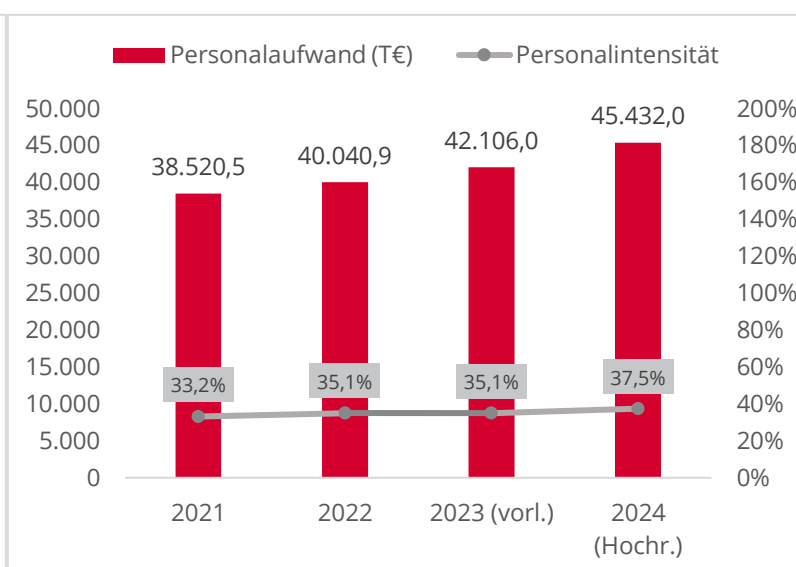
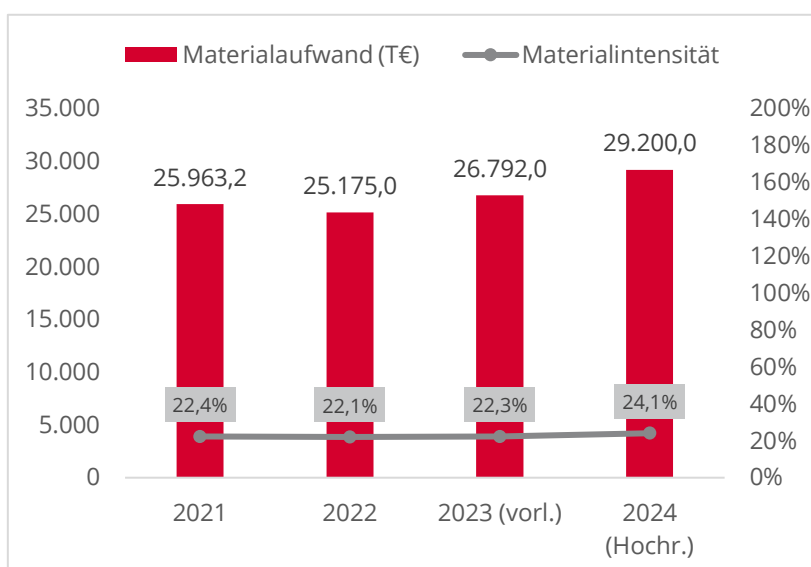
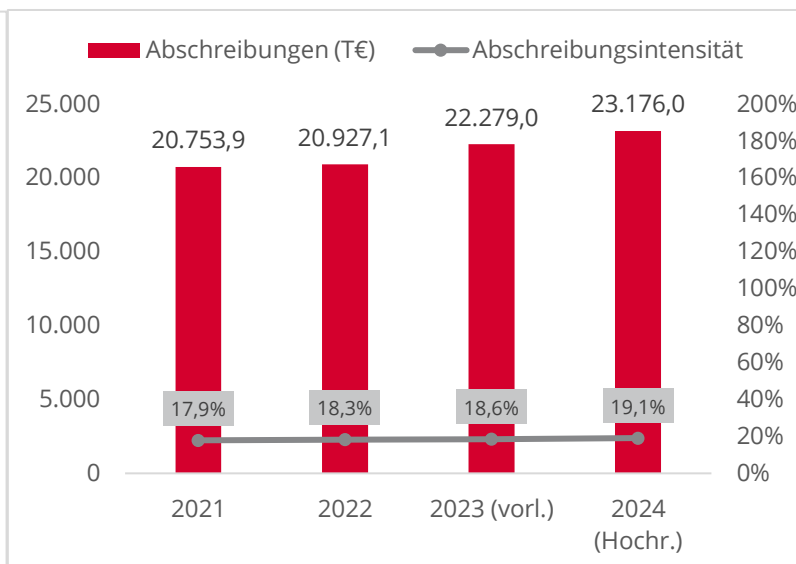
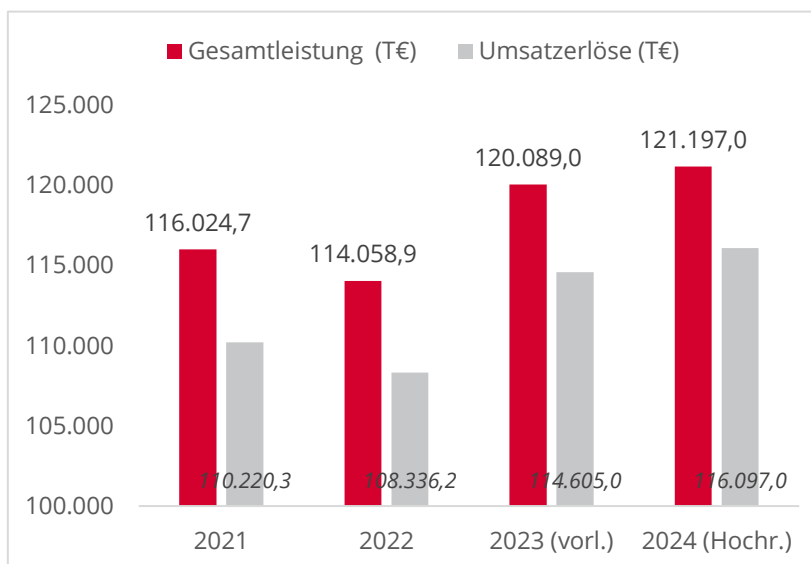
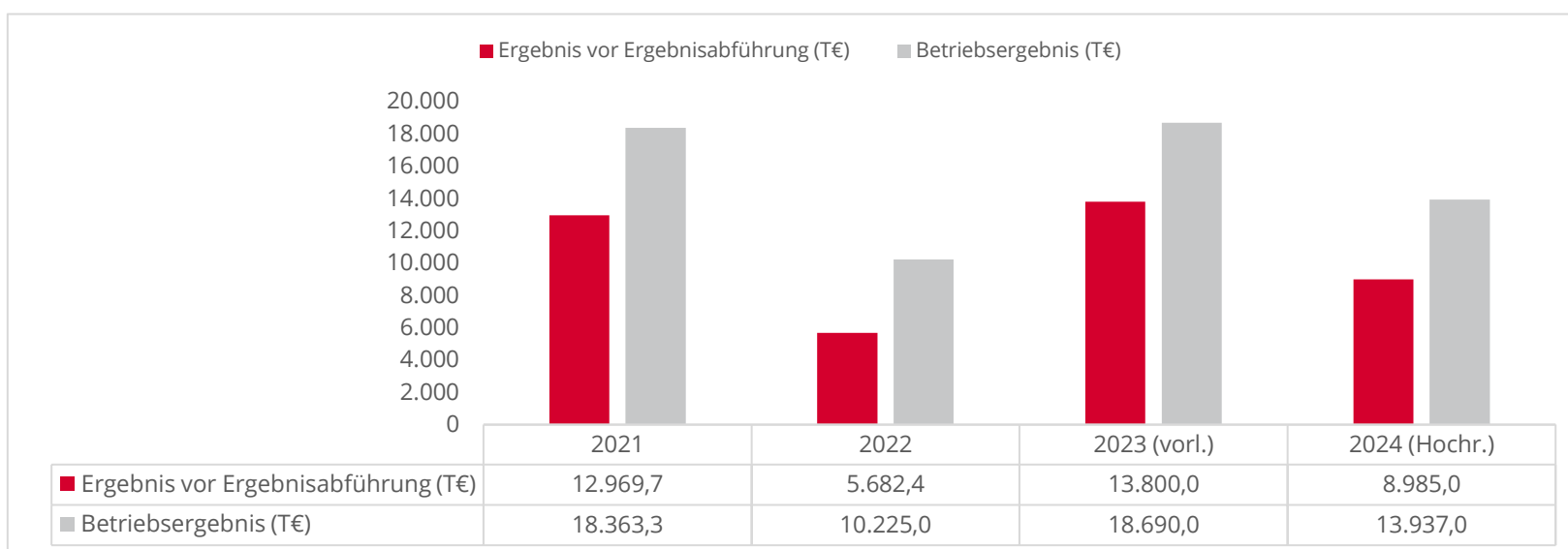
Aufwand aus abgeführtem Gewinn	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	-	0,0

	Ist 31.03.2024	Ist 31.03.2023
Ablagerung von Abfällen auf der Deponie Niemark (t)	13.895	8.439
ingesammelter Hausmüll (t)	10.376	10.234
ingesammelter Sperrmüll (t)	1.947	1.979
ingesammelter Biomüll (braune Tonne) (t)	2.885	2.790
angenommener Hausmüll Dritter (MBA) (t)	789	957
entsorgte heizwertreiche Fraktion/Schwerfraktion (t)	6.568	5.870
erzeugte Strommenge MBA (MWh)	1.635	1.558
erzeugte Strommenge BHKW Rigastraße (MWh)	1.822	1.999
Straßenreinigung (Frontmeter)	639.674	-
Reinigung Winterdienst (Frontmeter)	380.292	k. A.

3. Finanzbeziehungen zum städtischen Kernhaushalt (Auswahl)

T€	Plan	Hochrechnung	Abweichung		Vj. (Hochr.)
Auszahlungen des Unternehmens an die HL					
Sonstige Auszahlungen an Hansestadt Lübeck	1.568,3	1.568,3	0,0	0,0%	2.055,8
dav. Verwaltungskostenpauschale	1.568,3	1.568,3	0,0	0,0%	2.055,8
Einzahlungen des Unternehmens von der HL					
Sonstige Einzahlungen Hansestadt Lübeck	0,0	0,0	0,0	-	14.113,3

4. Entwicklung der Vorjahre



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

... zu Abweichungen von städt. bzw. Gesellschaftervorgaben und zu Gegensteuerungsmaßnahmen

Zum Ende des ersten Quartals sind die Zahlen wie immer nur bedingt aussagefähig. Insgesamt gehen wir aber nach den geplanten Maßnahmen davon aus, dass wir am Ende das Planergebnis auch im Ist erreichen werden. Die momentan fehlenden Erlöse ergeben sich aus den fehlenden gewerblichen Einnahmen, denen aber korrespondierend auch fehlende Kostenpositionen gegenüberstehen. Bei der Hochrechnung der Erlöse sind wir mit einem sehr vorsichtigen Ansatz herangegangen, da auch die Hochrechnung der SWL, als unserem Dienstleister für die Abfall- und Abwassergebühren, sich erfahrungsgemäß erst im Laufe der kommenden Quartale seriös berechnen lassen.

... zu nicht planmäßigen Auswirkungen auf den städt. Haushalt und Gegensteuerungsmaßnahmen

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung