



T A G E S O R D N U N G
9. Sitzung des Werkausschusses EBL

Termin	Donnerstag, 11.07.2024, 16:30 Uhr
Ort	Kantine Entsorgungsbetriebe Lübeck, Malmöstraße 22, Lübeck

Öffentlicher Teil:

1.	Eröffnung / Begrüßung / Feststellung der Tagesordnung / Verpflichtungen	
2.	Genehmigung der Niederschrift	
2.1.	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.06.2024	
3.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	
3.1.	Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden	
3.2.	Mitteilungen der Fachbereichsleitung	
3.2.1.	Anfrage Kreis Steinburg	
3.2.2.	Umsetzung Ziellerreichung Masterplan Stadtentwässerung	
3.3.	Mitteilungen der Direktion	
3.3.1.	Kündigung TV Winterdienst	
3.3.2.	Aktuelle Baumaßnahmen	
3.3.3.	Diverses	
4.	Berichte	
4.1.	Quartalsbericht I/2024 der Entsorgungsbetriebe Lübeck	VO/2024/13430
5.	Beschlussvorlagen	
6.	Überweisungsaufträge aus der Bürgerschaft	

7.	Anträge von Ausschussmitgliedern	
8.	Verschiedenes	
9.	Ende des öffentlichen Teils	

Nichtöffentlicher Teil:

10.	Genehmigung der Niederschrift	
10.1.	Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.06.2024	
11.	Anträge der Fraktionen	
12.	Anfragen / Antworten / Mitteilungen	
12.1.	Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden	
12.2.	Mitteilungen der Fachbereichsleitung	
12.3.	Mitteilungen der Direktion	
13.	Berichte	
13.1.	Quartalsbericht I/2024 der EZL GmbH	VO/2024/13431
14.	Beschlussvorlagen	
14.1.	Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Entsorgungszentrum Lübeck GmbH	VO/2024/13366
14.2.	Freigabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme über der Wertgrenze von 1.000.000,- EUR netto gemäß § 10 Abs. 3b) Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe Lübeck Hier: BV Notmaßnahme Große Kiesau	VO/2024/13397
14.3.	Vergabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme über der Wertgrenze von 250.000,- EUR gemäß § 10 Abs. 3 b Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe Lübeck Hier: Beschaffung von einem Kanalinspektionsfahrzeug	VO/2024/13367
14.4.	Vergabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme über der Wertgrenze von 250.000,- EUR gemäß § 10 Abs. 3 b Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe Lübeck	VO/2024/13399

	Hier: Ersatzbeschaffung von einem Saugfahrzeug	
14.5.	Vergabe eines Auftrages mit einer Auftragssumme über der Wertgrenze von 250.000,- EUR gemäß gemäß § 10 Abs. 3 b Betriebssatzung der Entsorgungsbetriebe Lübeck Hier: Ersatzbeschaffung von einem Saug- und Spülfahrzeug	VO/2024/13400
15.	Verschiedenes	

Öffentlicher Teil:

16.	Bekanntgabe der im nicht öffentlichen Teil gefassten Beschlüsse	
-----	---	--



NACHTRAGSTAGESORDNUNG

9. Sitzung des Werkausschusses EBL

Sitzungstermin: Donnerstag, 11.07.2024, 16:30 Uhr

Sitzungsort: Kantine Entsorgungsbetriebe Lübeck, Malmöstraße 22, Lübeck

Öffentlicher Teil:

3.3.3.	Geplante Änderung der Straßenreinigungssatzung	



► 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

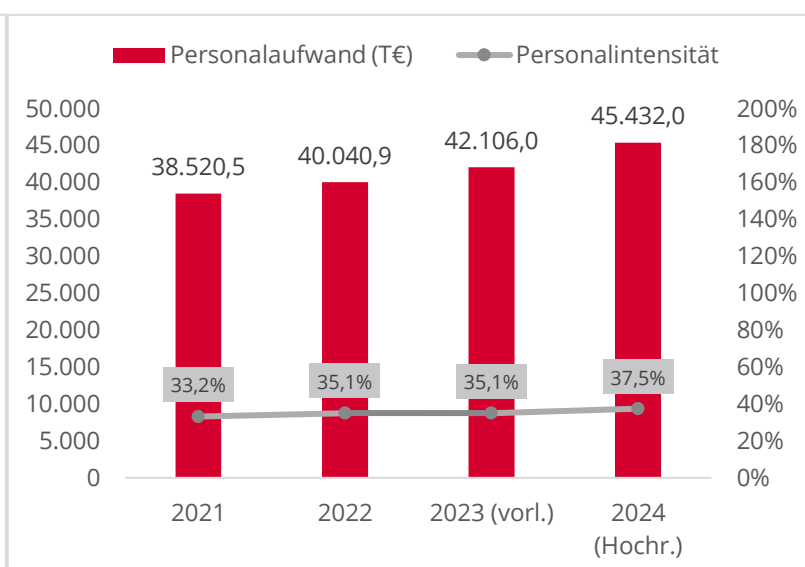
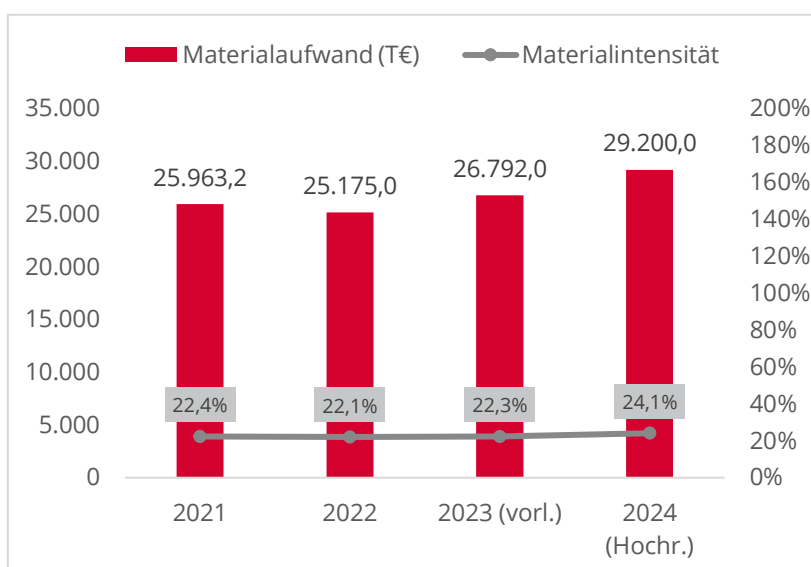
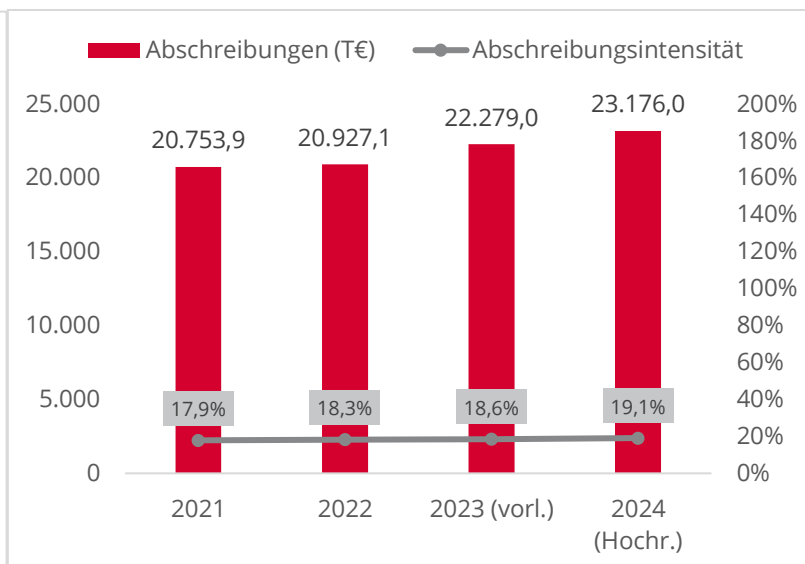
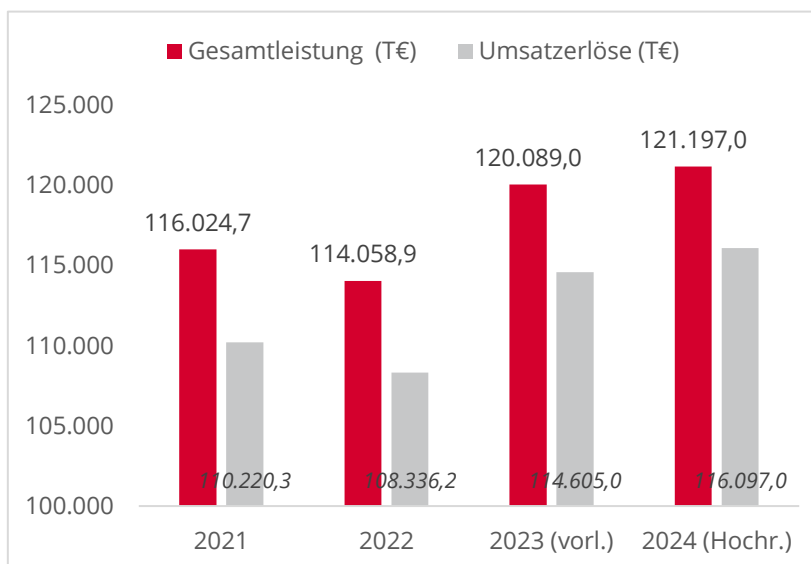
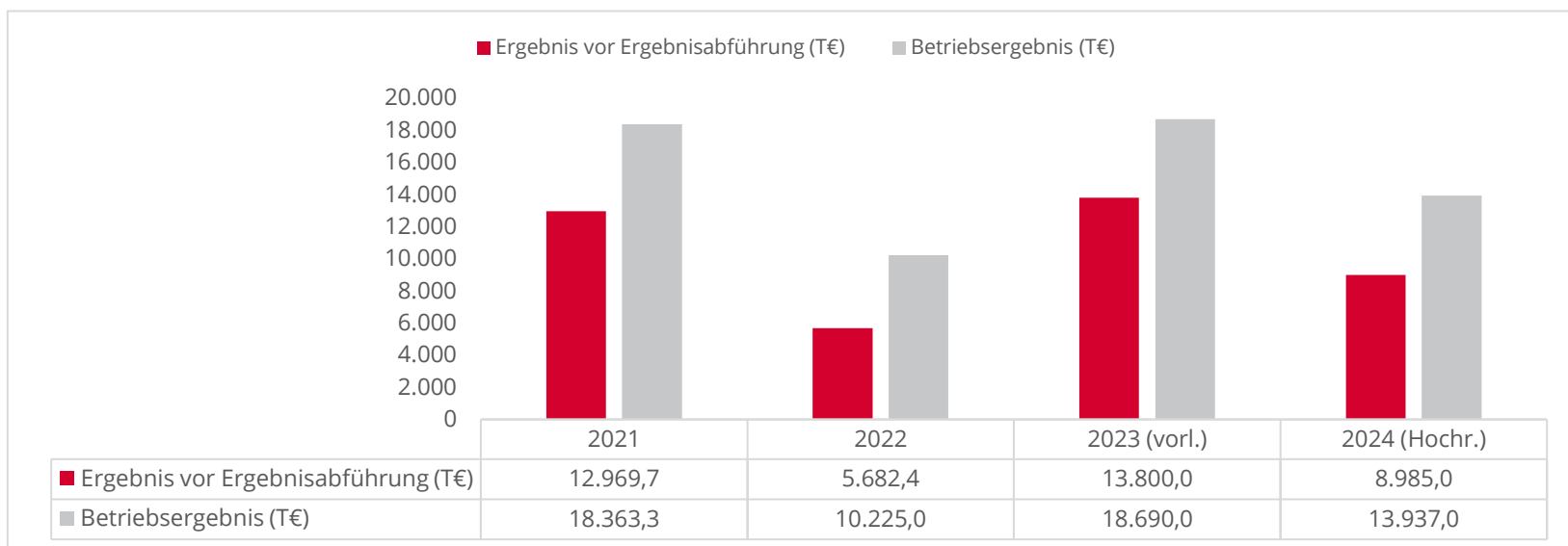
	Ist 31.03.2024	Ist 31.03.2023
Ablagerung von Abfällen auf der Deponie Niemark (t)	13.895	8.439
eingesammelter Hausmüll (t)	10.376	10.234
eingesammelter Sperrmüll (t)	1.947	1.979
eingesammelter Biomüll (braune Tonne) (t)	2.885	2.790
angenommener Hausmüll Dritter (MBA) (t)	789	957
entsorgte heizwertreiche 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

TOP 4.1



Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

5. Stellungnahme der Unternehmensleitung

TOP 4.1

... 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