

TOP 3.3.3. – Diverses

Gesundheitstag der EBL in der Malmöstraße und im Zentralklärwerk



TOP 3.3.3. – Diverses

Gesundheitstag der EBL in der Malmöstraße und im Zentralklärwerk



TOP 3.3.3. – Diverses

Ausbildungsrallye am 26.09.2024



Wir zeigen Schülerinnen und Schülern ab Klasse 8 unsere Arbeitsplätze

- | Über die zentrale Seite berufemap.de der IHK haben die jungen Erwachsenen **bis zum 19.09.2024** die Möglichkeit, sich in verschiedenen Betrieben in und um Lübeck Termine zu buchen, um die ausgewählten Unternehmen besser kennenlernen zu können.

Für die EBL bieten wir die folgenden Termine an:

- | Unsere Kfz-Werkstatt und unser Lager hautnah erleben
- | Erkunde unser vielfältigen Ausbildungsberufe auf dem Zentralklärwerk
- | Unserem Abfall auf der Spur: Lerne unsere Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA) kennen
- | Werde Expert:in für die Maschinen und Bauteile der Mechanisch-Biologischen Abfallbehandlungsanlage (MBA)



TOP 3.3.3. – Diverses

Verkehrsbehinderungen im Zufahrtsbereich des Abfallwirtschaftszentrums

- | Baumaßnahme Anbindung Kronsforder Landstraße an A20 über Straße Wasserfahr (KWL)
 - Halbseitige Sperrung Bereich Wasserfahr bis 15.11.2024
 - Vollsperrung von 07.10.2024 bis 20.10.2024
 - Umleitung von A 20 kommend über Ausfahrt Lübeck Süd, B 207 und Krummesse
 - Städtische Fahrzeuge über B207 und Krummesse, evtl. alternativ Karkbreite

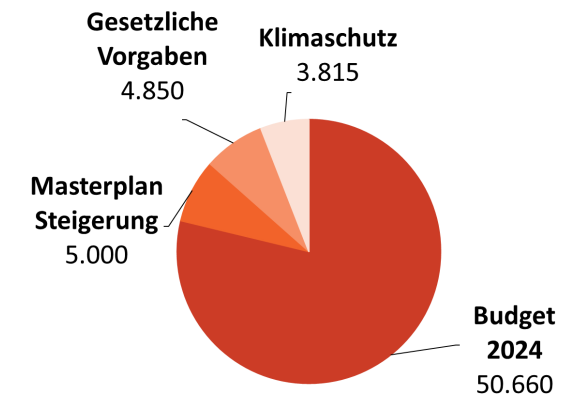
- | Baumaßnahme Erneuerung des Radweges zwischen Brücke Autobahn und Raabrede(LBV-SH)
 - Halbseitige Sperrung von 25.09.2024 bis 04.10.2024

- | Baumaßnahme Kanal zwischen Kronsforder Landstraße und Vorrade (EBL)
 - Sperrung der Karkbreite für Allgemeinverkehr

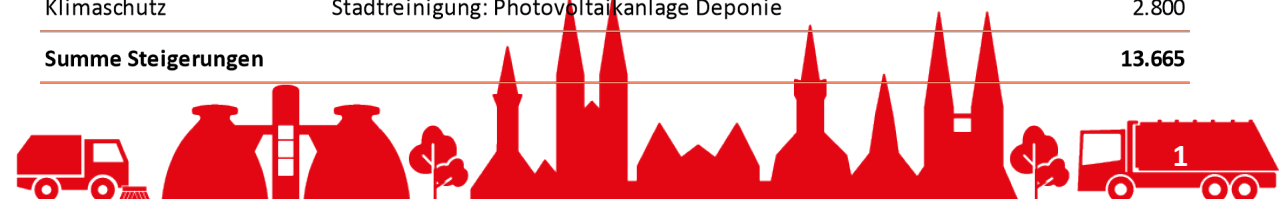


Investitionen im Wirtschaftsplan 2025

Investitionen	2024	2025	VPE	2026	2027	2028
Der Investitionsplan wird laufend zu jedem Wirtschaftsplan für die Folgejahre aktualisiert.	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zentralbereich	1.769	4.633	7.025	5.055	3.555	1.055
Stadtentwässerung	29.411	38.045	59.065	38.475	34.925	32.300
Abfallwirtschaft Logistik	5.648	5.301	4.430	4.101	4.111	3.296
Abfallwirtschaft Technik	8.375	10.473	6.510	7.010	4.000	4.000
Straßenreinigung/Winterdienst	4.866	5.454	1.450	2.956	2.500	2.500
Bedürfnisanstalten	0	100	0	100	100	100
Betriebstechnik	591	318	12	106	106	100
Entsorgungsbetriebe Gesamt	50.660	64.324	78.492	57.803	49.297	43.351
Deponie - Nachrichtliche Erwähnung	350	290	20	370	350	350



Steigerungen gegenüber Budget 2024		
Kategorie	Beschreibung	TEUR
Masterplan	Stadtentwässerung: Konzept Masterplan	5.000
Gesetzliche Vorgaben	Stadtentwässerung: Gebäude Zentralkläwerk	3.350
Gesetzliche Vorgaben	Zentralbereich: Gebäude Malmöstraße	1.500
Klimaschutz	Umsetzung Fahrzeugkonzept	1.015
Klimaschutz	Stadtreinigung: Photovoltaikanlage Deponie	2.800
Summe Steigerungen		13.665



Ergebnis Wirtschaftsplan 2025

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	%
Entsorgungsbetriebe Lübeck	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse	119.397	133.425	14.028	11,75%
Andere aktivierte Eigenleistungen	2.199	2.315	117	5,30%
Sonstige betriebliche Erträge	2.638	4.604	1.966	74,54%
Betriebserträge	124.233	140.344	16.111	12,97%
Materialaufwand	29.618	31.342	1.724	5,82%
Personalaufwand	46.939	51.581	4.643	9,89%
Abschreibungen	23.177	23.982	805	3,47%
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.894	12.799	1.905	17,49%
Betriebliche Aufwendungen	110.627	119.704	9.077	8,20%
Betriebsergebnis	13.606	20.640	7.034	51,70%
Finanzergebnis	4.879	4.626	-253	-5,18%
sonstige Steuern	77	76	-2	-2,08%
Beteiligungsergebnis	-96	-192	-96	99,77%
Jahresergebnis	8.745	16.130	7.384	84,44%

Gesamt:

- | inflationsbedingte allgemeine Preissteigerung

Materialaufwand:

- | erwartete Steigerung der Entsorgungskosten sowie zusätzlicher CO2-Zuschlag

Personalaufwand:

- | Ø Steigerung der Personalkosten von 4 % und neue Planstellen 2025

Abschreibungen:

- | Investitionen 2025 beinhalten zum größten Teil Planungskosten, die noch nicht aktiviert werden

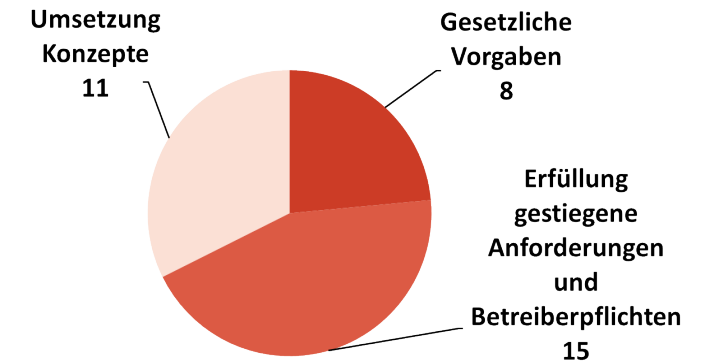
Sons. betr. Aufwendungen:

- | erhöhter Instandhaltungsbedarf
- | Leasingkosten für Winterdienstfahrzeuge



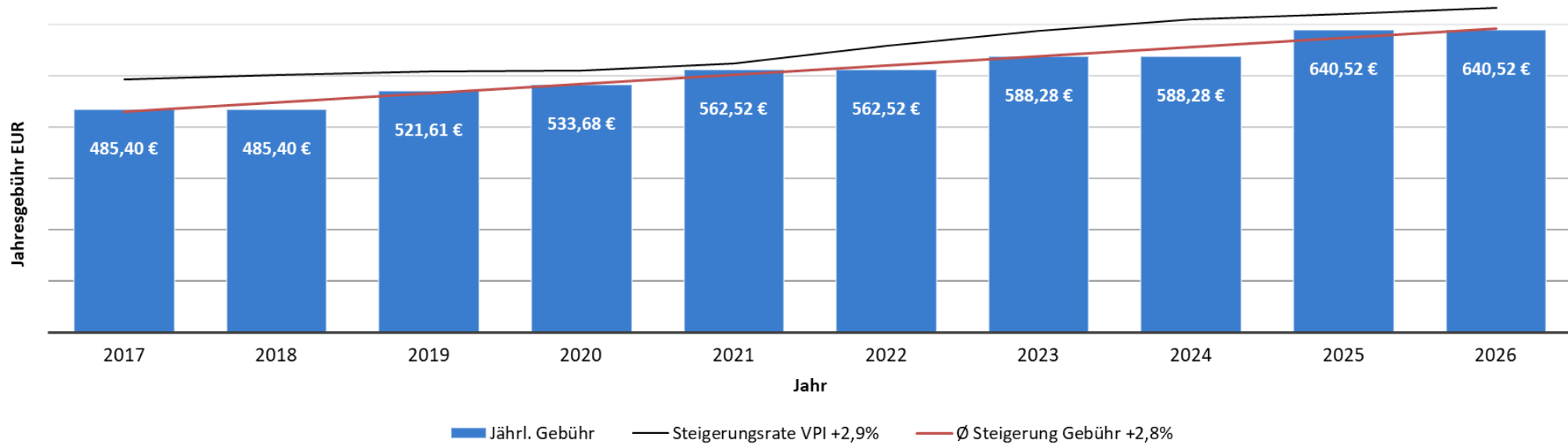
Stellen im Wirtschaftsplan 2025

Planstellen					
Bedarfskategorie	Bereich	Abteilung	Stellenbezeichnung	Tarifgruppe	Anzahl Stellen
Erfüllung gestiegene Anforderungen und Betreiberpflichten					15
	Zentralbereich	IT	IT-Supporter:In	9b	1
	Zentralbereich	Personal	Personalreferent:In	10	1
	Abfallwirtschaft	Logistik	Kraftfahrer:In	5	1
	Abfallwirtschaft	Logistik	Müllwerker:In	3	1
	Abfallwirtschaft	Technik	Reiniger:In BMW	3	1
	Abfallwirtschaft	Technik	Reiniger:In MBA	4	2
	Abfallwirtschaft	Wertstoffhöfe	Mitarbeiter:In Wertstoffhöfe	4	3
	Abfallwirtschaft	Technik	Elektroniker:In Betriebstechnik	7	1
	Stadtentwässerung	Instandhaltung	Maschinenbau-Ingenieur:In Arbeitsvorbereitung	12	1
	Stadtentwässerung	Instandhaltung	Automatisierungstechniker:In	9b	1
	Stadtentwässerung	Instandhaltung	Gebäudetechniker:In	9b	1
	Betriebstechnik	Betriebstechnik	Kfz-Mechatroniker:In u.a. Reifenkonzept	7	1
Gesetzliche Vorgaben					8
	Zentralbereich	Arbeitssicherheit	Fachkraft für Arbeitssicherheit	9b	1
	Zentralbereich	Facility	Prüftrupp DGUV	9b	1
	Zentralbereich	Facility	Prüftrupp DGUV	7	2
	Abfallwirtschaft	Wertstoffhöfe	Mitarbeiter:In Wertstoffhof	5	1
	Stadtentwässerung	Instandhaltung	Automatisierungstechniker:In	9b	1
	Zentralbereich	Pförtner:In	Pförtner:In	4	1
	Stadtentwässerung	Kläranlagen	Pförtner:In	3	1
Umsetzung Konzepte					11
	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Fahrer:In - Winterdienstkonzept 2024	4	10
	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Sachbearbeiter:In - Winterdienstkonzept 2024	8	1
Gesamt					34



Gebührenentwicklung für den Bereich Stadtentwässerung für die Jahre 2017-2026

Annahme: 3-Personenhaushalt in einem **Ein-Familienhaus** mit einem Jahresverbrauch von 140 m³ und einer versiegelten Fläche von 100 m² (Zählergröße bis 2,5 m³/h)



Gebührenkalkulation: Stadtentwässerung

Gebührenentwicklung

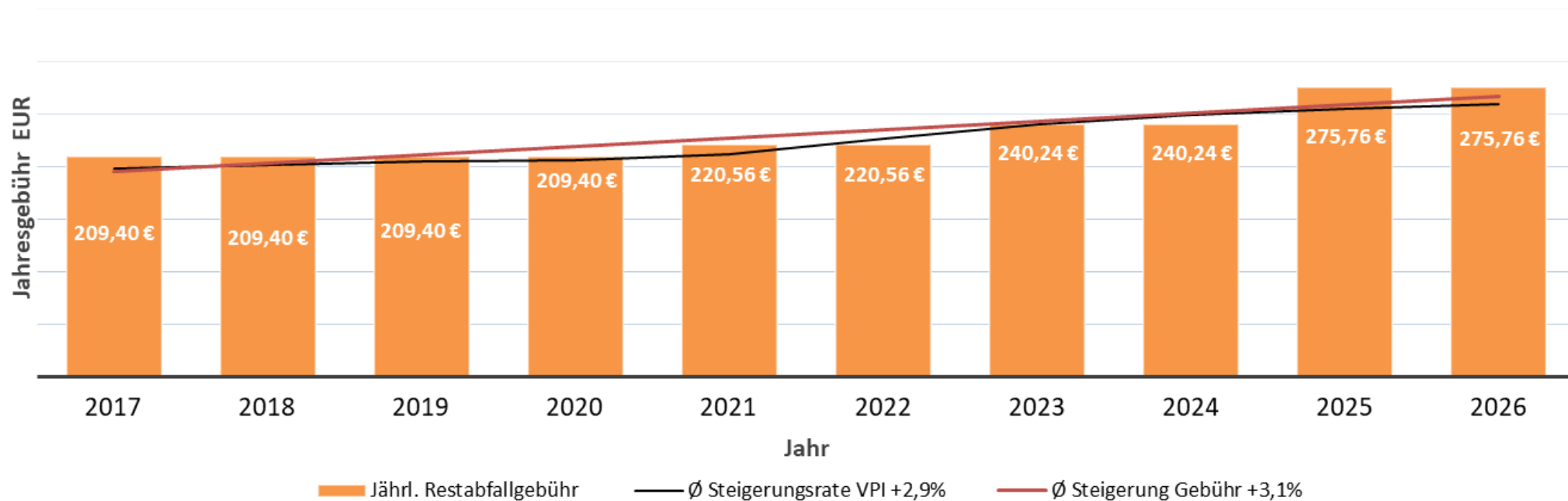
- | Niederschlagswassergebühr +1,8 %
- | Schmutzwassergebühr
 - Grundgebühr +15 %
 - Leistungsgebühr +7,2 %

- | Berücksichtigung der Überdeckung aus Kalkulationsperiode 2021/22 im neuen Kalkulationszyklus (davon jeweils 50 % p.a.)
 - Niederschlagswasser 1,4 Mio. EUR
 - Schmutzwasser 3,6 Mio. EUR



Gebührenentwicklung für den Bereich Abfallwirtschaft für die Jahre 2017-2026

Annahme: **3-Personenhaushalt** mit 120 Liter Restabfallbehälter inkl. eines Bioabfallbehälters bei jeweils 14-täglicher Abholung und eines Papierbehälters bei 4-wöchentlicher Abholung



Gebührenkalkulation: Abfallwirtschaft

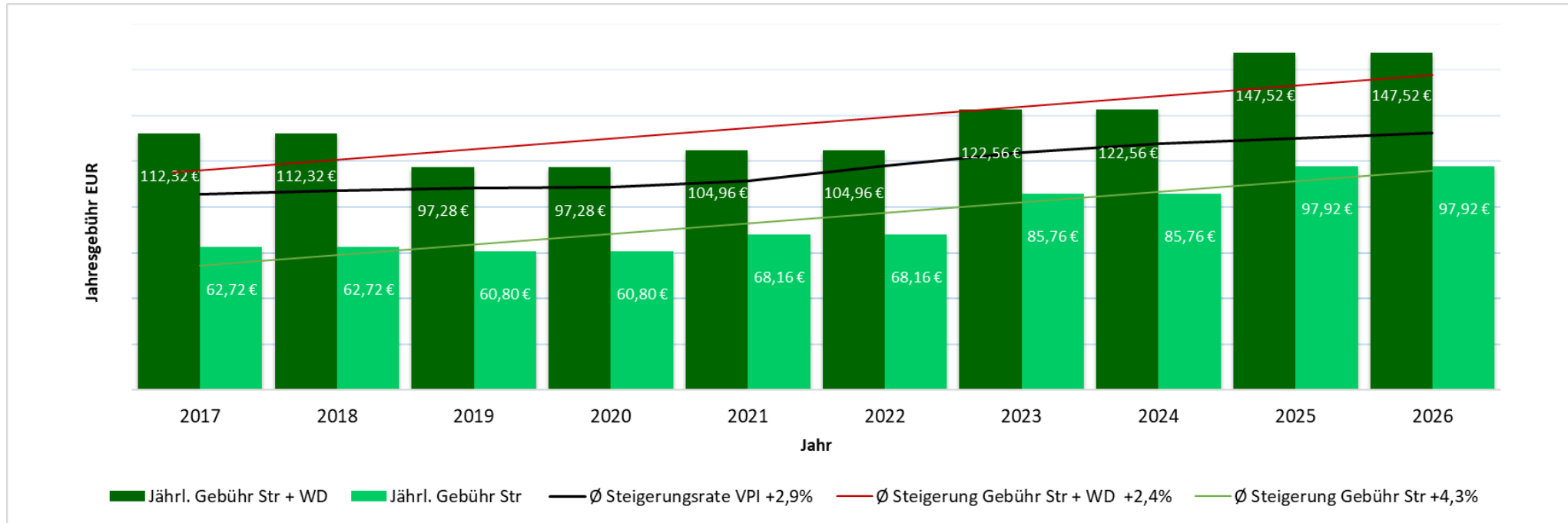
Gebührenentwicklung

- | Restabfallbehälter (14-tägl. Entleerung) +14,8 %
- | Berücksichtigung der Unterdeckung über 824 TEUR aus Kalkulationsperiode 2021/22 im neuen Kalkulationszyklus (davon jeweils 50 % p.a. (412 TEUR))
- | **Neuerungen**
 - | Erweiterung Gebühren Restabfall für vorübergehende Nutzung um 80 l, 120 l, 240 l und 660 l (vormals nur 1.100 l)
 - | Anlieferung von Baum- und Strauchschnitt bis 3 m³ pro Anlieferung auf einem der Wertstoffhöfe oder im Biomassewerk ist zukünftig ganzjährig kostenlos



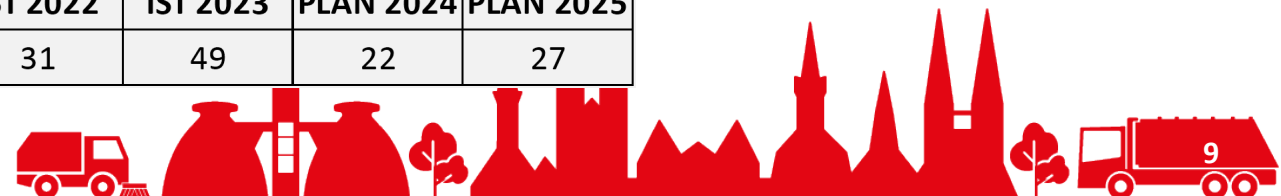
Gebührenentwicklung für den Bereich Straßenreinigung / Winterdienst für die Jahre 2017-2026

Annahme: 3-Personenhaushalt in einem **Ein-Familienhaus** in der **RK 6** mit und ohne WD 1 (8 Frontmeter)



Anzahl Winterdiensteinsätze

IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023	PLAN 2024	PLAN 2025
13	11	41	31	49	22	27



Gebührenkalkulation: Straßenreinigung/Winterdienst

Gebührenentwicklung

- | Straßenreinigung +14,6 % (gewichteter Durchschnitt)
- | Winterdienst +30,7 % (WD 0) bzw. +34,8 % (WD 1)
 - höhere Winterdienstesätze auf Basis des Durchschnitts der letzten 5 Jahre
 - im Kalkulationszeitraum 2023/24 keine Erhöhung WD 1 (geringe Erhöhung WD 0), da Überdeckung aus den Vorjahren in Höhe von 360 TEUR, die nun verbraucht ist
- | Berücksichtigung der Über-/Unterdeckung aus Kalkulationsperiode 2021/22 im neuen Kalkulationszyklus (davon jeweils 50 % p.a.)
 - Straßenreinigung: Unterdeckung von 519 TEUR
 - Winterdienst: Überdeckung von 1,5 TEUR

Neuerungen

- | Reinigungsklasse 0 wird in die Reinigungsklasse 5 integriert
- | Winterdienstkonzept auf Radwegen



TOP 7.1. – Antrag eines AM – VO/2024/13535

Astrid Helzel (BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN): Änderung der Straßenreinigungssatzung - Winterdienst in verkehrsberuhigten Bereichen

Das Straßen- und Wegegesetz des Landes Schleswig-Holstein räumt Gemeinden einen Ermessensspielraum bei der Definition von sogenannten Mischflächen / Spielstraßen ein.

Die Satzung unterscheidet im WINTER zwischen verkehrsberuhigter Straße („30-Zone“) und verkehrsberuhigter Straße nach Verkehrszeichen 325 zu § 42 StVO (Spielstraße), da die Spielstraße als besonders geschützter Bereich angesehen wird.

Im Unterschied zur einfachen verkehrsberuhigten Straße wird bei der Spielstraße die komplette Straße als Gehweg angesehen - spielende Kinder etc. haben hier stets Vorrang. Und das ganzjährig. Siehe Definition Nr. 5.

Laut StVO resultieren damit die folgenden Benutzungskriterien:

1. Wer ein Fahrzeug führt, muss mit Schrittgeschwindigkeit fahren.
2. Wer ein Fahrzeug führt, darf den Fußgängerverkehr weder gefährden noch behindern; wenn nötig, muss gewartet werden.
3. Wer zu Fuß geht, darf den Fahrverkehr nicht unnötig behindern.
4. Wer ein Fahrzeug führt, darf außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen nicht parken, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder Entladen.
5. **Wer zu Fuß geht, darf die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind überall erlaubt.**

