



► Nr. VO/2025/14341
öffentlich

Lübeck, 18.06.2025

Bericht -öffentlich-

Verantwortliche Bereiche:
3.030 - Fachbereichs-Controlling

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

Quartalsbericht I/2025 der Entsorgungsbetriebe Lübeck

Beratungsfolge:

| Datum | Gremium | Status | Zuständigkeit |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 10.07.2025 | Werkausschuss EBL | Öffentlich | zur Kenntnisnahme |

Anlass:

Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Entsorgungsbetriebe Lübeck zum Stichtag 31.03.2025.

Bericht:

Der Quartalsbericht I/2025 der städtischen Betriebe und Beteiligungen wurde vom Hauptausschuss am 10.06.2025 zur Kenntnis genommen. Hiermit wird der Auszug für die EBL dem Werkausschuss zur Kenntnisnahme vorgelegt (siehe Anlage).

Anlagen:

Quartalsbericht I-2025 EBL

Senator Ludger Hinsen



1. Erfüllung von städtischen bzw. Gesellschaftervorgaben

1.1 Jahresergebnis

| T€ | Plan | Hochrechnung | Abweichung | Vj. (Hochr.) |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|
| Ergebnis vor Ergebnisabführung | 16.129,6 | 16.129,6 | 0,0 | 0,0% |
| | | | | 3.932,0 |

Tendenz →

1.2 sonstige Vorgaben

| |
|--|
| |
|--|

2. Finanz- und Leistungskennzahlen

| T€ | Plan | Hochrechnung | Abweichung | Vj. (Hochr.) |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Umsatzerlöse | 133.424,9 | 130.029,1 | -3.395,8 | -2,5% |
| Bestandsveränderungen FE/UE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 2.315,0 | 2.315,0 | 0,0 | 0,0% |
| Erlöse aus Zuwendungen und Zuschüssen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Sonstige betriebliche Erträge | 4.603,9 | 4.866,5 | 262,6 | 5,7% |
| Gesamtleistung | 140.343,8 | 137.210,6 | -3.133,2 | -2,2% |
| Materialaufwand | 31.341,8 | 32.355,9 | 1.014,1 | 3,2% |
| Personalaufwand | 51.581,3 | 48.519,1 | -3.062,2 | -5,9% |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 12.799,0 | 11.679,2 | -1.119,8 | -8,7% |
| Abschreibungen | 23.981,7 | 23.980,0 | -1,7 | 0,0% |
| Betriebsaufwand | 119.703,8 | 116.534,1 | -3.169,6 | -2,6% |
| Betriebsergebnis | 20.640,0 | 20.676,5 | 36,5 | 0,2% |

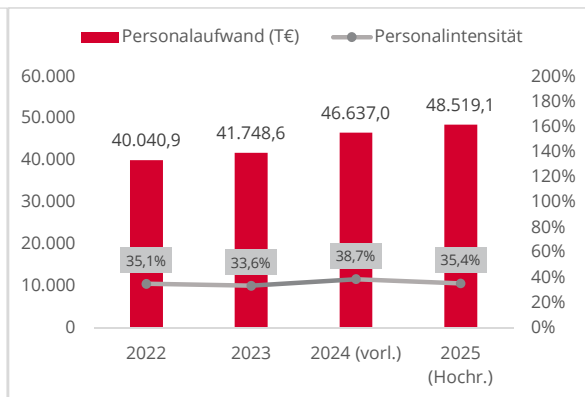
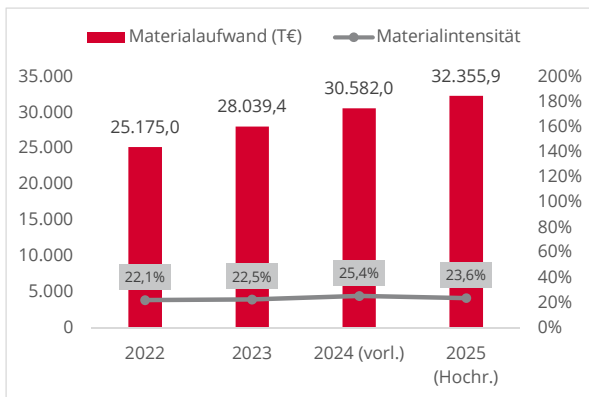
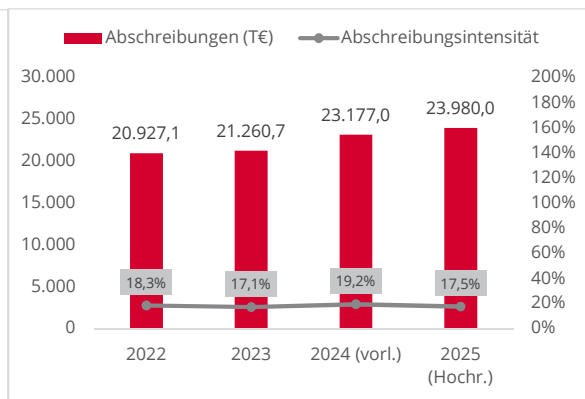
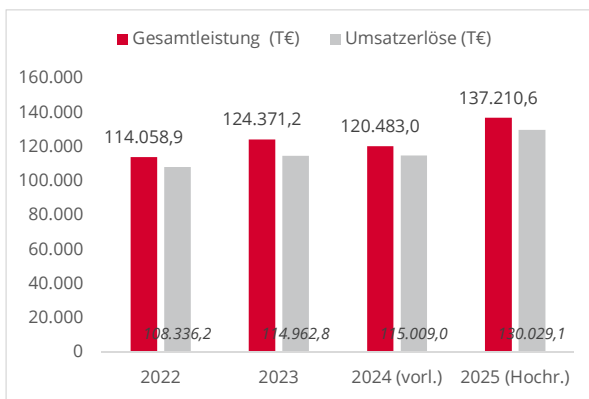
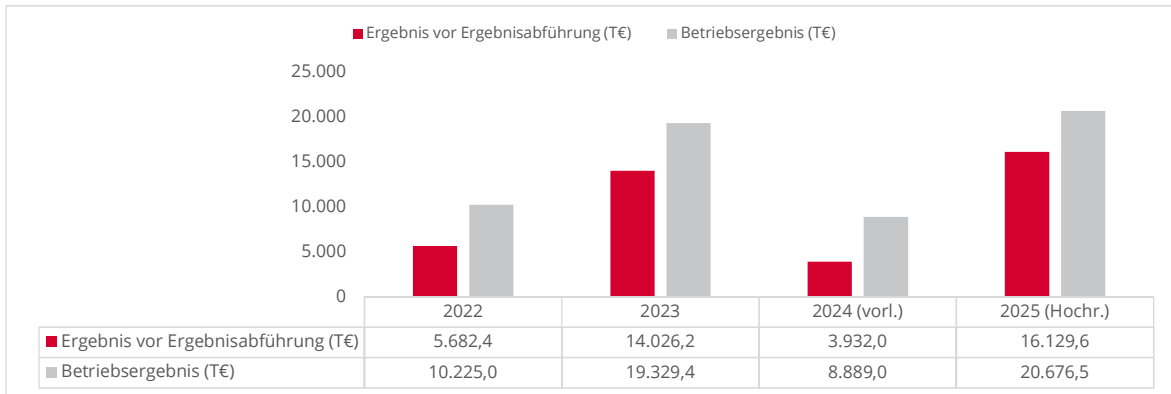
Tendenz →

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|-------|--------|
| Finanzergebnis | -4.434,6 | -4.466,4 | -31,8 | -0,7% |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,0 | 23,3 | 23,3 | - |
| Sonstige Steuern | 75,8 | 57,2 | -18,6 | -24,5% |

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

| | Ist 31.03.2025 | Ist 31.03.2024 |
|--|----------------|----------------|
| Ablagerung von Abfällen auf der Deponie Niemark (t) | 14.945 | 13.895 |
| eingesammelter Hausmüll (t) | 10.126 | 10.376 |
| eingesammelter Sperrmüll (t) | 2.191 | 1.947 |
| eingesammelter Biomüll (braune Tonne) (t) | 2.606 | 2.885 |
| angenommener Hausmüll Dritter (MBA) (t) | 704 | 789 |
| entsorgte heizwertreiche Fraktion/Schwerfraktion (t) | 7.389 | 6.568 |
| erzeugte Strommenge MBA (MWh) | 1.476 | 1.635 |
| erzeugte Strommenge BHKW Rigastraße (MWh) | 1.703 | 1.822 |
| Straßenreinigung (Frontmeter) | 650.027 | 639.674 |
| Reinigung Winterdienst (Frontmeter) | 391.539 | 380.292 |

3. Entwicklung der Vorjahre



Materialintensität = Materialaufwand : Gesamtleistung

Abschreibungsintensität = Abschreibungen : Gesamtleistung

Personalintensität = Personalaufwand : Gesamtleistung

4. 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.

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

sonstige Anmerkungen der Unternehmensleitung