
Nr.: 155/2016

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	23.09.2016
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Müller, Markus	
■ Telefon	07621 410-1470	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	05.10.2016

Tagesordnungspunkt

Erfolgsplan 2016 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft; 2. Zwischenbericht

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach Stand Ende August 2016 ist davon auszugehen, dass der Erfolgsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach weitestgehend mit dem bei der Wirtschaftsplanung ausgewiesenen Ergebnis abschließt.

Für den Zwischenbericht wurden die vorliegenden Daten für die Leistungszeiträume Januar bis August 2016 ausgewertet. Besondere Maßnahmen, die im letzten Trimester des Jahres zur Realisierung anstehen, wurden bei der Prognose ebenfalls berücksichtigt.

Aus der beigelegten Übersicht ist ersichtlich, dass 2016 mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 0,6 Mio. € zu rechnen ist. Diese Mehrerträge werden jedoch durch Mehraufwendungen in gleicher Höhe ausgeglichen.

Die Mehrerträge betreffen sowohl die Umsatzerlöse als auch die sonstigen betrieblichen Erträge. Bezogen auf den Plan beträgt die Abweichung knapp 3 %.

Im Aufwandsbereich fällt die Position Materialaufwand geringer aus. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine für 2016 geplante Sanierungsmaßnahme auf der Deponie Scheinberg verschoben wurde. Dieser Minderaufwand wird über den Mehraufwand bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen überlagert. Davon stellt die Bildung von Rückstellungen den größten Block. Aufgrund der Besonderheiten des Gebührenrechts führen sowohl die Mehrerträge als auch der Minderaufwand zu einer gebührenrechtlichen Kostenüberdeckung. Diese muss aufwandswirksam den Gebührenrückstellungen zugeführt werden.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- 2. Zwischenbericht 2016