
Nr.: 125/2018

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	20.06.2018
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Müller, Markus	
■ Telefon	07621 410-1470	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	04.07.2018

Tagesordnungspunkt

**Erfolgsplan 2018 Eigenbetrieb 'Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach' -
1. Zwischenbericht**

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Der bisherige Geschäftsverlauf des Jahres 2018 deutet darauf hin, dass der Erfolgsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach mit einem geringeren Verlust als geplant abschließt.

Für den Zwischenbericht wurden die vorliegenden Daten für die Monate Januar bis April 2018 ausgewertet. Besondere Maßnahmen, die nach dem 30.04.2018 zur Realisierung anstehen, wurden bei der Prognose berücksichtigt. Inwieweit die geplanten Kostenansätze hierbei eingehalten werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzbar.

Aus der beigelegten Übersicht ist ersichtlich, dass 2018 sowohl Mehrerträge in Höhe von knapp 0,3 Mio. € als auch Minderaufwendungen in einem Umfang von knapp 0,5 Mio. € erwartet werden. Dies führt zu einer Minderung in Summe von ca. 0,75 Mio. € des 2018 geplanten Verlustes von 2,1 Mio. €.

Die voraussichtlichen Mehrerträge betreffen vor allem den Bereich ‚Benutzungsgebühren kommunale Müllabfuhr‘. Die Leerungszahlen übersteigen nach wie vor die Zahlen, die der Planung zugrunde liegen. Die Gebühreneinnahmen fallen daher voraussichtlich höher aus als geplant.

Ob der prognostizierte Minderaufwand tatsächlich eintritt, ist zum jetzigen Zeitpunkt unsicher, da z.B. noch keine Maßnahmen aus dem Instandhaltungsbereich (Sanierung Sickerwasserleitungen, Oberflächenabdichtung ehem. HM-Deponie Herten) abgerechnet sind und auch noch nicht abschließend geklärt ist, bis wann die einzelnen Maßnahmen umgesetzt werden. Auch ist noch nicht absehbar, ob die Entlastung durch den gesunkenen Umrechnungskurs des Schweizer Franken bis zum Jahresende anhalten wird. Hier wird der Zwischenbericht im Herbst näheren Aufschluss bringen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- 1. Zwischenbericht 2018 (Stand 30.04.2018)