
Nr.: 239/2018

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	26.09.2018
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Müller, Markus	
■ Telefon	07621 410-1470	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	10.10.2018

Tagesordnungspunkt

Erfolgsplan 2018 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft; 2. Zwischenbericht

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach Stand Ende August 2018 liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Erfolgsplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach erheblich von dem bei der Wirtschaftsplanung ausgewiesenen Ergebnis abweicht. Es ist damit zu rechnen, dass der geplante Verlust etwas geringer ausfällt. Beim ersten Zwischenbericht war man in der Prognose davon ausgegangen, dass der Verlust um rund 740.000 € geringer ausfällt; aktuell ist im Vergleich zur Planung von einem um rund 140.000 € reduzierten Verlust auszugehen.

Für den Zwischenbericht wurden die vorliegenden Daten für die Leistungszeiträume Januar bis August 2018 ausgewertet. Besondere Maßnahmen, die im letzten Trimester des Jahres zur Realisierung anstehen, wurden für die Prognose grob geschätzt.

Aus der beigelegten Übersicht ist ersichtlich, dass 2018 mit Mehrerträgen in Höhe von ca. 1,64 Mio. Euro zu rechnen ist. Die Mehrerträge betreffen sowohl die Umsatzerlöse als auch die sonstigen betrieblichen Erträge.

Diese Mehrerträge werden durch Mehraufwendungen ausgeglichen. Zwar fällt vor allem die Position ‚Materialaufwand‘ geringer aus. Erheblicher Mehraufwand steht jedoch bei der Position ‚sonstige betriebliche Aufwendungen‘ zu Buche. Dieser Mehraufwand betrifft den Nachsorgeaufwand für die Kreismülldeponie Scheinberg. Hier führen das im Frühjahr 2018 überarbeitete Gutachten zu den Nachsorgerückstellungen sowie seither gewonnene Erkenntnisse im Bereich Deponiegas und Sickerwasser zu einem sehr hohen zusätzlichen Rückstellungsbedarf. Dieser muss aufwandswirksam den Nachsorgerückstellungen zugeführt werden.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- 2. Zwischenbericht 2018 Erfolgsplan EAL