

---

**Nr.: 129-XVI./2019**

■ <b>Dezernat</b>	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	23.09.2019
■ <b>Beteiligung</b>	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ <b>Verfasser/-in</b>	Müller, Markus	
■ <b>Telefon</b>	07621 410-1470	

---

<b>Beratungsfolge</b>	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	09.10.2019

**Tagesordnungspunkt**

---

**2. Zwischenbericht zum Erfolgsplan 2019 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach**

## Inhalt der Mitteilung

---

### ■ Sachverhalt

Der 2. Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2019 bestätigt die Tendenz, dass der im Erfolgsplan 2019 für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach vorgesehene Verlust vermutlich geringer ausfallen wird.

Für den Zwischenbericht wurden die vorliegenden Daten für die Monate Januar bis August 2019 ausgewertet. Besondere Maßnahmen, die im Herbst/Winter 2019 zur Realisierung anstehen, wurden bei der Erstellung der Prognose berücksichtigt. Dennoch fällt die Position Materialaufwand deutlich geringer aus als geplant. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die geplante Maßnahme Sanierung Sickerwasserleitungen 2019 nur teilweise durchgeführt und das Projekt „Umsetzung Neukonzeption Deponiegaseraffassung“ komplett auf das Jahr 2020 geschoben wird. Dies führt zu erheblich geringerem Instandhaltungsaufwand, aber auch zu geringeren Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Verweis auf den Rückgang bei ‚sonstige betriebliche Erträge‘).

Bei den Gebühreneinnahmen im Bereich kommunale Müllabfuhr sowie den Selbstanlieferungen ist der Planansatz Ende August bereits erreicht. Dies führt zu Mehreinnahmen. Im Bereich der Nachsorgeaufwendungen ist wegen des weiter zurückgehenden Zinsniveaus mit höheren Zuführungen als geplant zu rechnen. Dies führt zu höheren Aufwendungen, die die Ergebnisverbesserungen in anderen Bereichen schmälern.

---

Marion Dammann  
Landrätin

---

Alexander Willi  
Dezernent I

---

Dr. Silke Bienroth  
Betriebsleitung

### ■ Anlagen

- 2. Zwischenbericht 2019 (Stand 31.08.2019)