
Nr.: 235-XVI./2021

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	22.09.2021
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Müller, Markus	
■ Telefon	07621 410-1470	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	06.10.2021

Tagesordnungspunkt

2. Zwischenbericht zum Erfolgsplan 2021 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Der 2. Zwischenbericht zum Wirtschaftsplan des Jahres 2021 weist darauf hin, dass der im Erfolgsplan 2021 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 2021 ausgewertet. Besondere Maßnahmen, die derzeit durchgeführt werden oder im Herbst/Winter 2021 zur Realisierung anstehen, wurden bei der Erstellung der Prognose berücksichtigt.

Die Position „Materialaufwand“ fällt deutlich geringer aus als geplant. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass sich die ursprünglich geplante Sanierung der Sickerwasserleitungen in den Zeitraum 2022/2023 verschiebt. Dies führt im aktuellen Jahr zu erheblich geringerem Instandhaltungsaufwand.

Bei den Gebühreneinnahmen im Bereich kommunale Müllabfuhr werden die Planansätze erreicht. Die Einnahmen aus Selbstanlieferungen hinken jedoch den Planansätzen hinterher, was vor allem auf deutlich geringere Mengen bei der Anlieferung von Erdaushub auf der Deponie Scheinberg zurückzuführen ist. Es ist auch nicht damit zu rechnen, dass die geplanten Mengen noch erreicht werden. Dafür haben sich die Erlöse aus dem Verkauf der Wertstoffe deutlich über Plan entwickelt. Insgesamt ist davon auszugehen, dass die Planansätze im Bereich Umsatzerlöse etwas überschritten werden.

Die geringeren betrieblichen Erlöse korrespondieren weitgehend mit den geringeren Aufwendungen beim Materialaufwand: Maßnahmen, die als Nachsorgemaßnahmen über die Entnahme von Rückstellungen finanziert werden, werden im Jahr 2021 nur teilweise durchgeführt. Sie verschieben sich auf die folgenden Jahre. Dadurch verringern sich die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, die in die sonstigen betrieblichen Erträge einfließen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- 2. Zwischenbericht 2021 (Stand 31.08.2021)