MITTEILUNGSVORLAGE

IHRE ABFÄLLE - UNSERE AUFGABE
ABFALLWIRTSCHAFT
LANDKREIS LÖRRACH

Nr.: 042-XVII./2024

Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	30.08.2024
Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
Verfasser/-in	Diehl, Sven	
Telefon	07621 410-1470	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	02.10.2024

Tagesordnungspunkt

2. Zwischenbericht zum Erfolgsplan 2024 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach

Inhalt der Mitteilung

Sachverhalt

Nach dem 2. Zwischenbericht 2024 liegt das für 2024 prognostizierte Ergebnis bei rd. + 0,8 Mio. EUR und übertrifft somit leicht das geplante Ergebnis von + 0,6 Mio. EUR.

Innerhalb der einzelnen Erlös- und Kostenpositionen ergeben sich deutliche Verschiebungen gegenüber den Planwerten, die jedoch teilweise gegenläufig sind, so dass sie sich weitgehend ausgleichen.

Ergebniserhöhende Planabweichungen:

+ Höhere Umsatzerlöse v.a. aufgrund wieder deutlich angestiegener Preise für Wertstoffe (insbesondere für Papier). Darüber hinaus haben sich die Gebühreneinnahmen besser als erwartet entwickelt.

+ Höhere Zinserträge aufgrund der gegenüber den Planansätzen deutlich erhöhten Zinssätze und einer durchgehend hohen Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten durch den Landkreis.

+ Die Abschreibungen fallen etwas geringer aus als geplant.

Ergebnissenkende Planabweichungen:

- Der Materialaufwand steigt deutlich stärker als geplant. Ursächlich für diesen höheren Anstieg sind v.a. indexbasierte Preissteigerungen aus laufenden Verträgen, die höher ausgefallen sind als in der Planung angenommen (z.B. Bioabfallverwertung).

- Sonstige betriebliche Aufwendungen liegen gemäß Prognose leicht höher als geplant.

Die Planabweichungen können anhand des Anhangs in der rechten Spalte (Abweichung Prognose-Plan) im Detail nachvollzogen werden. Aufgrund der Gegenläufigkeit der o.g. Effekte wird nur eine leichte positive Abweichung zum geplanten Ergebnis 2024 erwartet.

Marion Dammann Landrätin	Alexander Willi Dezernent I	Dr. Silke Bienroth Betriebsleitung

Anlagen

- 2. Zwischenbericht 2024 (Stand 31.08.2024)