
Nr.: 204/2025

■ Dezernat	I – Finanzen, Zentrales Management & Bildung	14.08.2025
■ Beteiligung	Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (EAL)	
■ Verfasser/-in	Diehl, Sven	
■ Telefon	07621 410-1470	

Beratungsfolge	Status	Datum
Umweltausschuss und Betriebsausschuss Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach	öffentlich	08.10.2025

Tagesordnungspunkt

2. Zwischenbericht zum Erfolgsplan 2025 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach

Inhalt der Mitteilung

■ Sachverhalt

Nach dem 2. Zwischenbericht 2025 liegt das für 2025 prognostizierte Ergebnis bei rd. + 0,86 Mio. EUR und übertrifft somit leicht das geplante Ergebnis von + 0,77 Mio. EUR.

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

Ergebniserhöhende Planabweichungen:

- Höhere Umsatzerlöse v.a. aufgrund angestiegener Preise für Wertstoffe. Darüber hinaus haben sich die Gebühreneinnahmen besser als erwartet entwickelt.
- Höhere Zinserträge aufgrund der gegenüber den Planansätzen höheren Zinssätze und einer durchgehend hohen Inanspruchnahme von kurzfristigen Krediten durch den Landkreis Lörrach.
- Der Personalaufwand fällt niedriger aus als geplant.

Ergebnissenkende Planabweichungen:

- Der Materialaufwand liegt deutlich über dem Planansatz. Wesentlicher Grund sind die gestiegenen Kosten für bezogene Leistungen, insbesondere für Instandhaltungen sowie für den Personaleinsatz bei Grünschnitt und Recyclinghöfen. Demgegenüber fallen die Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, vor allem für Behälterbeschaffungen, geringer aus als vorgesehen. Dieser Effekt reicht jedoch nicht aus, um die Mehrkosten zu kompensieren, sodass der Materialaufwand insgesamt über dem Plan liegt.
- Die Abschreibungen fallen höher aus als geplant.
- Sonstige betriebliche Aufwendungen liegen gemäß Prognose ebenfalls 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 2025 erwartet.

Marion Dammann
Landrätin

Dezernent I

Dr. Silke Bienroth
Betriebsleitung

■ Anlagen

- 2. Zwischenbericht 2025 (Stand 17.09.2025)