

Gotha, 09.12.2022

**Niederschrift
über die 14. Sitzung des Werkausschusses
Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha
am 01. November 2022**

-Öffentlicher Teil-

Zeit: 16:00 Uhr bis 16:40 Uhr
Ort: Landratsamt Gotha, 18.-März-Str. 50, Raum Waltershausen (216)
Teilnehmer: siehe Anwesenheitsliste

Tagesordnung:

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Werkausschusses vom 06.09.2022
2. Bericht der Werkleitung III. Quartal 2022 entsprechend § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung für den KAS
3. Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kommunaler Abfallservice Landkreis Gotha
4. Verschiedenes

Die **1. Beigeordnete** begrüßt die Anwesenden in Vertretung des Landrates. Anschließend eröffnet der **Ausschussvorsitzende Herr Hübner** die Sitzung des Werkausschusses und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest. Zu Beginn sind 4 stimmberechtigte Ausschussmitglieder anwesend. Herr Hübner bittet um Erteilung des Rederechts für Herrn Fischer. Einwände dazu gibt es seitens der Anwesenden nicht. Auch zur vorliegenden Tagesordnung gibt es keine Ergänzungen.

1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Werkausschusses vom 06.09.2022

Der **Vorsitzende** stellt die Niederschrift zur Abstimmung:

Abstimmungsergebnis: einstimmig zugestimmt (4 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltung)

Damit gilt die Niederschrift mit Beschluss **WA KAS 05-2022** als genehmigt (Anlage).

2. Bericht der Werkleitung III. Quartal 2022 entsprechend § 4 Abs. 4 der Betriebssatzung für den KAS

Der Bericht ist im Ratsinformationssystem eingestellt. Der Werkleiter KAS **Herr Fischer** gibt die Umsatzerlöse zum Stichtag 30.09.2022 mit 9.134 T€ an und erläutert deren Zusammensetzung. Er benennt folgende Schwerpunkte:

- Die Erlöse aus Schrott (97,5 T€) und Papier (1.174,3 T€) liegen aktuell weit über den Planansätzen. Die Anlieferungen an WSH und Deponie (506,7 T€) liegen unter den Ansätzen für das Jahr 2022.
- Ebenfalls unter den Planansätzen liegen die Aufwendungen für Sickerwasser (39,4 T€), für Transport Sperrmüll (30,0 T€) und für Entsorgung Bio (359,3 T€).
- Eine Prognose zum weiteren Verlauf des Geschäftsjahres 2022 ist durch die massive Beeinflussung durch den Krieg in Europa und die enorme Inflation äußerst schwierig.
- Vorsichtige Vorausschau für das Geschäftsjahr 2022 - Jahresergebnis ausgeglichen.

Wie bereits berichtet sieht sich der KAS mit Preisanpassungsverlangen von nahezu allen Dienstleistern konfrontiert. Je Dienstleistung schwanken die Preissteigerungen von ca. 10% bis ca. 21%. Dagegen stehen lediglich die sehr guten Verwertungserlöse für PPK aus dem 1. Halbjahr, welche aber inzwischen massiv eingebrochen sind. Die Meinungen der Experten zu künftigen Entwicklungen reichen von „Stabilisierung“ bis „weiterer Rückgang“.

- Festzinsanleihen - Umsetzung des Kreistagsbeschlusses Nr. 28/2022 NÖ
- 400.000 EUR 4 Jahre mit 2,60 % p.a. Anleihe der LBBW
- 400.000 EUR 5 Jahre mit 2,70% p.a. Anleihe der LBBW
- 450.000 EUR 6 Jahre mit 3,00% p.a. Anleihe der Helaba

Der Bericht wird ohne Nachfragen zur Kenntnis genommen.

3. Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Kommunalen Abfallservice Landkreis Gotha

Herr Fischer skizziert die Eckwerte des Wirtschaftsplanes 2023, die im Erfolgsplan, Finanzplan 2022-2026 und Vermögensplan dargestellt werden und gibt Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen. Grundlage bildet die Abfallgebührenkalkulation 2022 – 2025. Kostenseitig erfolgte eine Hochrechnung der erwartbaren Kosten für 2023 auf Index- und Preisbasis aus September 2022. Die großen Unbekannten sind dabei die Gebühren- und Verwertungserlöse (Entwicklung der Gebührenforderungen u. Verwertungslöse insbesondere PPK), bezogene Leistungen (Inflation und weiterer Kostenanstieg) sowie der Personalaufwand (Forderung der Gewerkschaften von 10,5 % min. 500 EUR). Weiterhin gibt Herr Fischer detaillierte Informationen zum Investplan 2023 sowie zur Entwicklung der Rückstellungen.

Die Schwerpunkte sind im Ratsinformationssystem eingestellt. Nachfragen werden nicht gestellt.

4. Verschiedenes

Herr Fischer informiert zu Einbruchereignissen auf den Wertstoffhöfen, einem Feuer in der Umladestation auf der Deponie sowie zum Versand von 10.611 Mahnungen im aktuellen Mahnlauf.

Der Vorsitzende legt dar, dass die nächste Ausschusssitzung am 07.03.2023 stattfindet und beendet um 16:40 Uhr den öffentlichen Teil der Sitzung des Werkausschusses.



Hübner
Vorsitzender

Anlage



Schorr
Schriftführer

ANWESENHEITSLISTE
zur Sitzung des Werkausschusses KAS

Datum der Sitzung: 01.11.2022

Onno Eckert (Landrat) *- E -*
Sylke Niebur (1. Beigeordnete) *Nur 1*

Fraktion CDU/FDP

Jörg Kellner/Jens Leffler *- E - / - E -*
Uwe Oßwald/Klaus Reißig *- E - / - E -*

Fraktion SPD

Claudia Knakowski/René Rommeiß *o.*

Fraktion AfD

Christine Beck/Sylvia Eggert *Beck*

Fraktion DIE LINKE.

Swen Hübner/Vera Fitzke *[Signature]*

Fraktion Freie Wähler

Klaus Liemen/Tanja Schreyer *[Signature]*

Eigenbetrieb KAS

Sebastian Fischer (Werkleiter) *[Signature]*

Gäste

.....
.....
.....
.....

**Anlage zur Niederschrift
über die Sitzung des Werkausschusses KAS
am 01.11.2022**

- Öffentlicher Teil -

- **Beschluss Nr. WA KAS 05-2022**
Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Werkausschusses vom
06.09.2022

Beschluss Nr. WA KAS 05-2022

Gegenstand des Beschlusses:

**Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Werkausschusses vom
06.09.2022**

Der Werkausschuss KAS beschließt:

- 001 Die Niederschrift über die Sitzung des Werkausschusses vom 06.09.2022 wird in der vorliegenden Fassung genehmigt.

Abstimmungsergebnis: Einstimmig zugestimmt



Eckert
Landrat