N I E D E R S C H R I F T

über **die 7. Sitzung des Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschusses** am **Donnerstag, dem 08.02.2018**, im Besprechungsraum in der Außenstelle Casino, Am Altenhof 6, 67655 Kaiserslautern.

ANWESEND WAREN:

Vorsitzender

Herr Ralf Leßmeister

Verwaltung

Herr Michael Mersinger
Herr Andreas Dein

Schriftführer/in

Frau Kristina Karfusehr

Gast

Herrn Thomas Heidenreich

Frau Karin Decker
Herr Goswin Förster
Frau Waltraud Gries
Frau Dr. Petra Heid
Herr Harald Hübner
Frau Dr. Freia Jung-Klein
Herr Martin Müller
Herr Armin Obenauer
Herr Gerhard Penner
Herr Manfred Stahl
Herr Norbert Ulrich

Entschuldigt fehlte:
Herr Christian Meinlschmidt
Herr Armin Rinder
Frau Gabriele Schütz
Frau Heike Senft
Herr Jürgen Wenzel

Beginn: 15:00 Uhr **Ende:** 16:15 Uhr

T a g e s o r d n u n g :

Öffentlicher Teil

1	Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie hier: Sachstandsbericht zur Böschungssicherung an der Lauter, Gemarkung Olsbrücken/Frankelbach in Höhe der CSG (Christliche Spielgemeinschaft)	**0872/2017**
2	Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie hier: Sachstandsbericht Renaturierung des Glans, Gemarkung Niedermiesau, Gewanne "Auf der Platte"	**0871/2017**
3	Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie; Renaturierung des Glans in der Gemarkung Niedermiesau "Auf der Platte" hier: Vergabe der Erd- und Wasserbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt	**1009/2018**
4	Wirtschaftsplan 2018 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern	**1008/2018**

Nichtöffentlicher Teil

5	Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen	**1007/2018**

Der Vorsitzende, Herr Landrat Leßmeister, begrüßt die Anwesenden, stellt die ordnungsgemäße Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest und eröffnet die Sitzung.

Zur Schriftführerin bestellt er Frau Kreisinspektorin Kristina Karfusehr.

Öffentlicher Teil

TOP 1 Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie
hier: Sachstandsbericht zur Böschungssicherung an der Lauter, Gemarkung Olsbrücken/Frankelbach in Höhe der CSG (Christliche Spielgemeinschaft)
Vorlage: 0872/2017

Herr Thomas Heidenreich vom Ingenieurbüro Monzel-Bernhard erläutert anhand einer Präsentation den aktuellen Sachstand zur Böschungssicherung an der Lauter, Gemarkung Olsbrücken/Frankelbach in Höhe der CSG (Christliche Spielgemeinschaft).
Die Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 20.600 €.

Die Mitglieder nehmen den Sachstandsbericht ohne Anmerkungen oder Rückfragen zur Kenntnis.

TOP 2 Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie
hier: Sachstandsbericht Renaturierung des Glans, Gemarkung Niedermiesau, Gewanne "Auf der Platte"
Vorlage: 0871/2017

Herr Heidenreich erläutert den Sachstandsbericht der Renaturierung des Glans, Gemarkung Niedermiesau, Gewanne “Auf der Platte“.
Im Jahr 2017 entstanden Investitionskosten in Höhe von 350.000 €. Hiervon sind 216.500 € Nettobaukosten.

Die Mitglieder nehmen den Sachstandsbericht zur Kenntnis.

TOP 3 Vollzug der EU-Wasserrahmenrichtlinie; Renaturierung des Glans in der Gemarkung Niedermiesau "Auf der Platte"
hier: Vergabe der Erd- und Wasserbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt
Vorlage: 1009/2018

Herr Landrat Leßmeister erläutert die Beschlussvorlage und den Beschlussvorschlag zur Vergabe der Erd- und Wasserbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt der Renaturierung des Glans. Der dazugehörige Sachstandsbericht wurde in TOP 2 erörtert.

Für die Maßnahme stehen im investiven Haushalt des Jahres 2018 entsprechende Haushaltsmittel sowie Gegenfinanzierungsmittel aus Landeszuwendungen i.H.v. 90 % (entgegen der Angabe von 70 % aus der Beratungsvorlage) der zuwendungsfähigen Kosten zur Verfügung.

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss, dem Kreistag folgende Beschlussempfehlung zu geben:

Der Kreistag beschließt:

Die Fa. EVK GmbH, 66538 Neunkirchen/ Saar, erhält den Zuschlag für die Erd- und Wasserbauarbeiten für die Renaturierung des Glans im 2. Bauabschnitt „Auf der Platte“, in der Gemarkung Niedermiesau.

Grundlage ist deren Angebot vom 19.01.2018, mit nachgeprüften 194.720,00 EUR (brutto inkl. MwSt.).

Abstimmungsergebnis: **- einstimmig –**

Herr Heidenreich und Herr Dein verlassen die Sitzung.

TOP 4 Wirtschaftsplan 2018 für die Abfallentsorgungseinrichtung des Landkreises Kaiserslautern
Vorlage: 1008/2018

Der Leiter des Fachbereiches 5.4 stellt anhand einer Präsentation den Wirtschaftsplan vor. Hierbei erläutert er die dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Daten wie die prognostizierten Abfallmengen und Stoffstromentwicklungen, die Gebührenplankalkulation der ZAK 2018-2020, die erwartete Kostenentwicklung der Gebührenkalkulation des Landkreises Kaiserslautern, die Ausschreibungsergebnisse der Generalausschreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen sowie die Prognosen der allgemeinen Personalkostenentwicklung. Weiterhin nennt er wichtige Eckdaten wie die zu erwartenden Aufwendungen und Erträge. Es wird mit einem Jahresergebnis von rund 322 T € gerechnet.
Die Präsentation ist der Niederschrift in Anlage beigefügt

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss empfiehlt dem Kreisausschuss und dem Kreistag, den beigefügten Wirtschaftsplan 2018 festzustellen.

Abstimmungsergebnis: **- einstimmig -**

Der Vorsitzende bedankte sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung.

Kaiserslautern, den 12.02.2018

Vorsitzender

Schriftführerin

Kristina Karfusehr

Wirtschaftsplan

2018

Abfallentsorgungseinrichtung Landkreis Kaiserslautern

Datengrundlagen:

- prognostizierte Abfallmengen und Stoffstromentwicklungen für 2018 aus Zwischenbericht zum 30.09.2017
- Gebührenplankalkulation der ZAK 2018-2020
- erwartete Kostenentwicklung aus Gebührenkalkulation 2018 – 2020
- Ausschreibungsergebnisse der Generalausschreibung abfallwirtschaftlicher Dienstleistungen zum 01.01.2017 inkl. vertraglicher Preisanpassungsklauseln
- Prognosen der allgemeinen Personalkostenentwicklung (TvÖD, Branchentarife Abfallwirtschaft)

Eckdaten Ergebnishaushalt:

Hoheitlicher Bereich	
Erträge	17.793.223 €
Aufwendungen	17.533.736 €
Plangewinn HH-Bereich	**259.486 €**
Betrieb gewerblicher Art "DSD"	
Erträge	246.447 €
Aufwendungen	183.016 €
Plangewinn gewerblicher Bereich	**63.430 €**
Gesamterträge	18.039.669 €
Gesamtaufwand	17.716.553 €
Plangewinn Gesamteinrichtung	**323.116 €**

200 Jahre
Landkreis Kaiserslautern

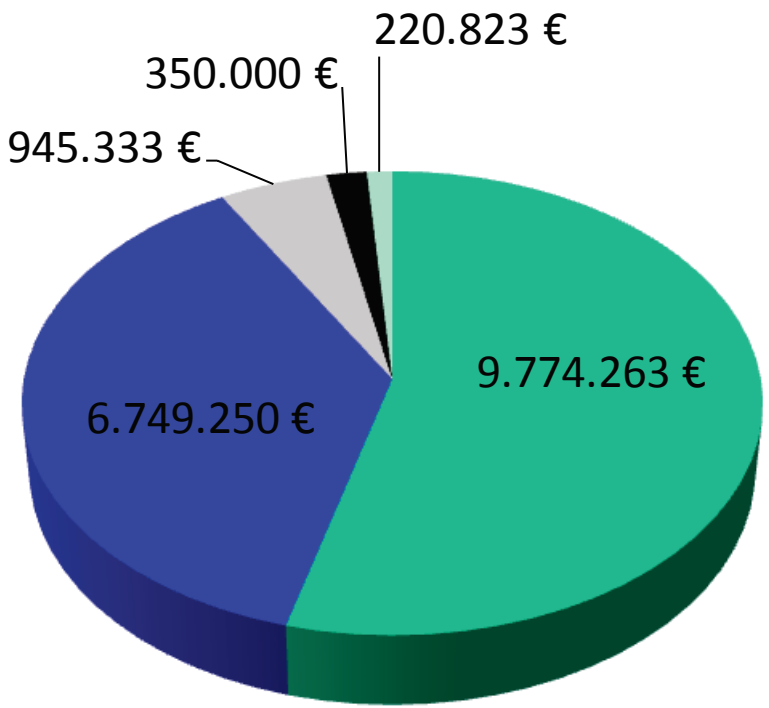
Gewinnverwendung:

- Planüberschuss 2018 I.H.v. rd. T€ 260

Als Ausgleich für
-> geplantes Defizit in 2019 v. **T€ 110**
-> geplantes Defizit in 2020 v. **T€ 150**

(3-jähriger Gebührenkalkulationszeitraum)

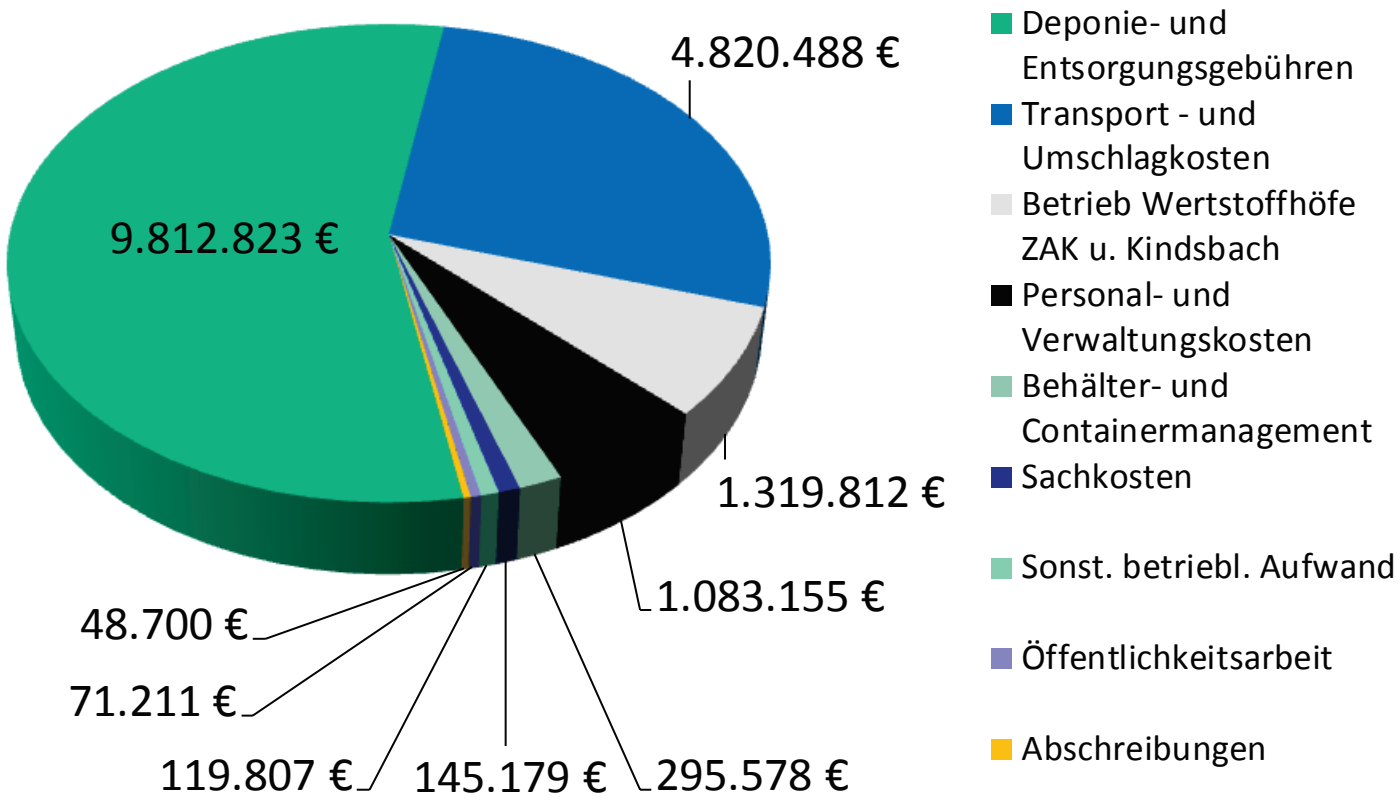
Gesamterträge:



- Benutzungsgebühren private Haushalte
- Benutzungsgebühren andere Herkunftsbereiche
- Erträge aus der Vermarktung v. Wertstoffen
- Auflösung Gewinnrückstellung
- Sonst. Betriebliche Erträge

TOP 4: Wirtschaftsplan 2018

Gesamtaufwendungen:



Vermögenshaushalt:

Wesentliche Veränderung von Vermögenspositionen i.H.v. 502.430 € in Einnahmen und Ausgaben

- Jahresgewinn T€ 260
- Auflösung Gebührenausgleichsrückst. T€ 350
- Zuführung Gewinn BgA „DSD“ an LK T€ 63
- Investive Maßnahmen (GAS) T€ 72
- Zuführung zur allg. Rücklage T€ 15

Stellenplan:

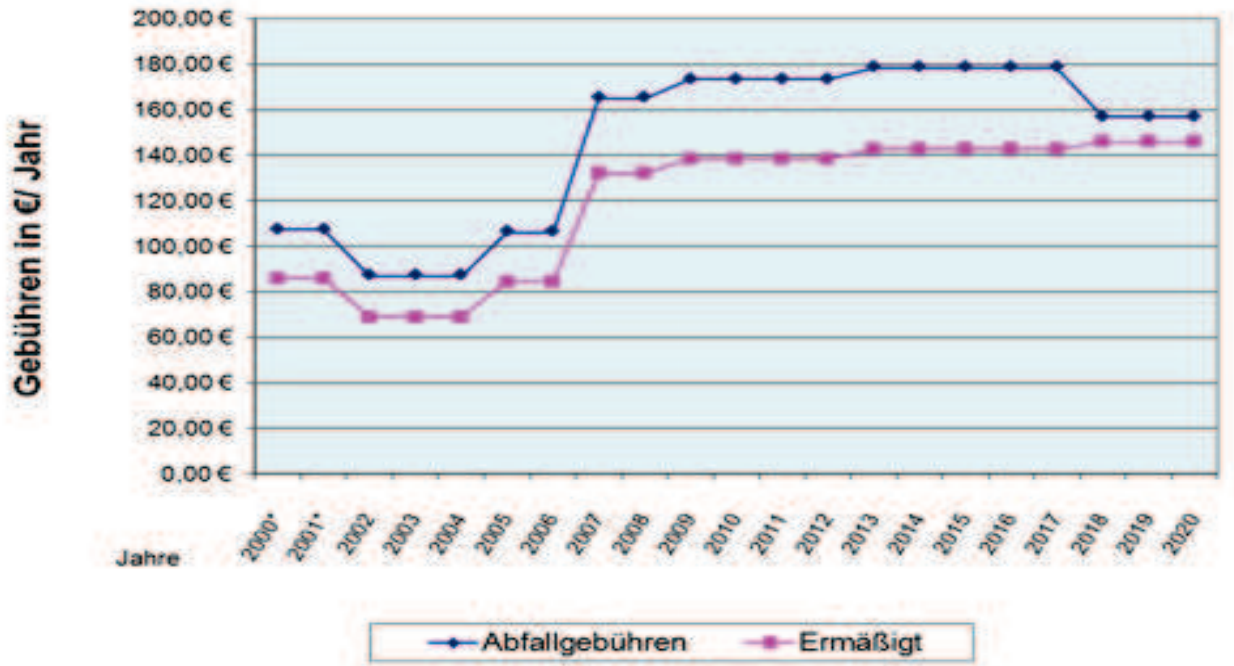
- Stellenanhebung um 0,5 Stellen (Veranlagung) in 2017

- Stellenmehrung um 0,05 Stellen
- durch int. Leistungsverschiebung 2018

200 Jahre
Landkreis Kaiserslautern

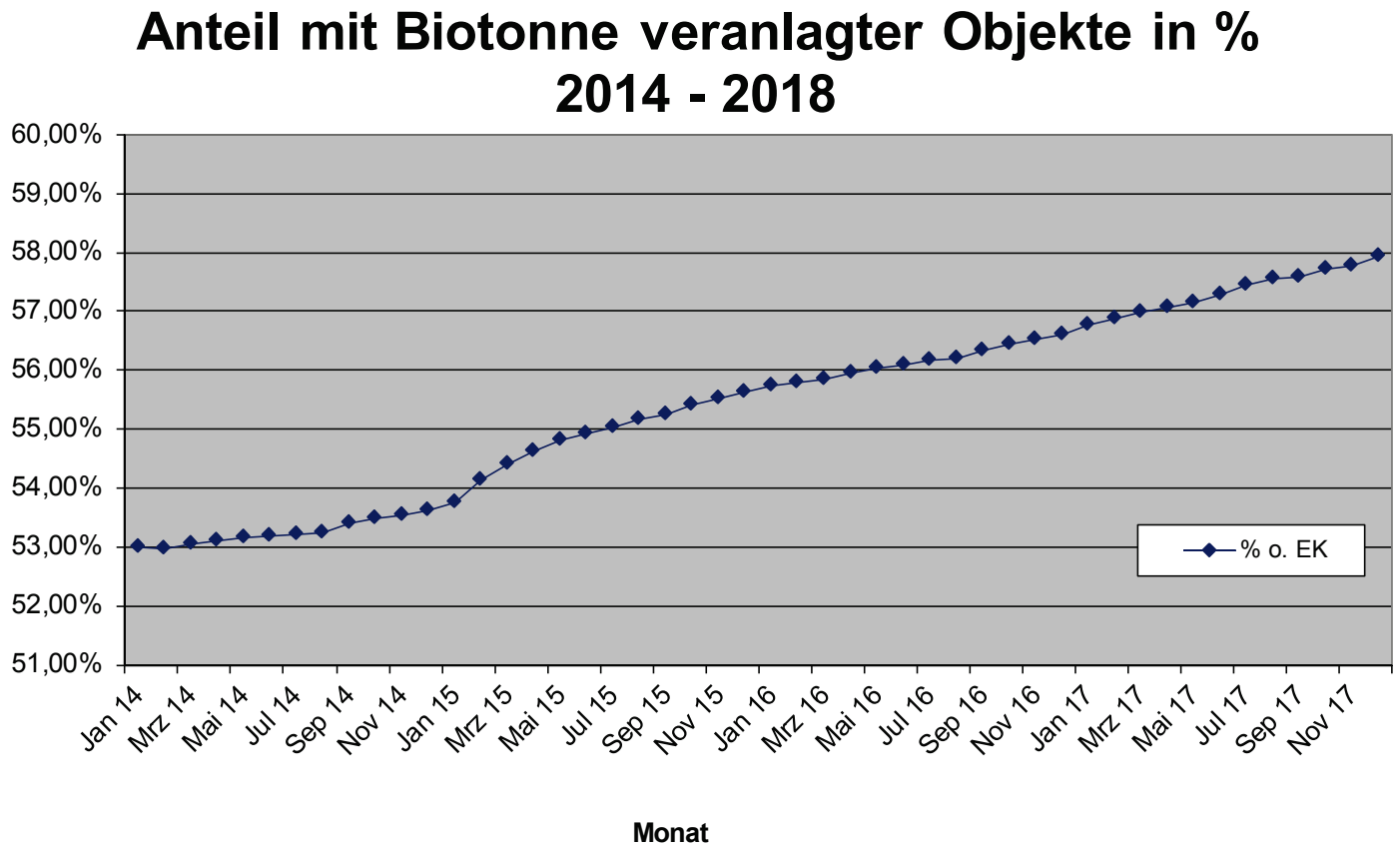
Entwicklung der Abfallgebühren

2000 - 2020



200 Jahre
Landkreis Kaiserslautern

Entwicklung Anschlussgrad Biotonne



200 Jahre Landkreis Kaiserslautern

Aufgaben und Herausforderungen der Zukunft

Beispielhaft 2018:

- Neuvergabe der Bewirtschaftung der Grünabfallsammelstellen im Landkreis
- Neuvergabe Sammlung und Transport von PPK
- (vors.) Neuvergabe Vermarktung von PPK
- Abschluss von Mitbenutzungsverträgen (VerpG)
- Umsatzbesteuerung (§ 2a UStG)
- …

200 Jahre
Landkreis
Kaiserslautern

Vielen Dank
für Ihrer Aufmerksamkeit!

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Michael Mersinger
Fachbereichsleiter