

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
19.09.2023	17:00 Uhr	18:06 Uhr	VRTBS/03/2023

Zur heutigen Sitzung sind folgende Damen und Herren ordnungsgemäß eingeladen worden und sind anwesend:

Mitglieder

Nickel, Daniel Jan

Ortelt, Tobias R.

Anwesend ab 17:18 Uhr

Wachter, Stefan

Zander, Roswitha

Zeilert, Hans-Jürgen

Meckel, Klaus

Voss, Roman

Vertretung für Herrn Jürgen Senge

Flender, Michael

Vertretung für Herrn Hans-Otto

Lusebrink

Gießwein, Brigitta

Vertretung für Herrn Peter Stark

Isaia, Luisa

Vertretung für Herrn Mesut Erarslan

Kappelhoff, Klaus

Vertretung für Herrn Werner Braun

Sartor, Christiane

Vertretung für Herrn Hartmut Ziebs

Weidenfeld, Uwe

Vertretung für Frau Sarah Mentz

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

1. stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner

Vertreter der Verwaltung

Bolte, Ute

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Hildebrandt, Jonas

Schriftführerin

Mallah, Hajat

Abwesend:

Mitglieder

Lusebrink, Hans-Otto
Ziebs, Hartmut
Mentz, Sarah
Pohlmann, Lukas
Senge, Jürgen
Braun, Werner
Erarslan, Mesut

2. stellv. Vorsitzender

Stark, Peter

1	Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n	
2	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit	
3	Vereidigungen (optional)	
4	Niederschrift zur Sitzung vom 20.06.2023 - Kenntnisnahme und Feststellung -	
5	Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand	
6	Mitteilungen	
7	Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand	
8	a) Jahresabschluss 2022 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat)	143/2023
	b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)	
9	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2024 der Abwassergebühren in der Stadt Schwelm	199/2023
10	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2024 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm	200/2023
11	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2024 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm	201/2023
12	Wirtschaftsplan 2024 - Stellenplan und Stellenübersicht	192/2023
13	Bericht über die Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung	198/2023
14	Quartalsbericht (1. Halbjahr 2023)	187/2023

1 Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n

Herr Schweinsberg eröffnet die Sitzung.

Er begrüßt die Sitzungsteilnehmer/innen des Verwaltungsrates, der TBS und stellt Frau Vahidi (PKF Fasselt Partnerschaft mbB) und Herrn Hildebrandt (Abteilung Stadtentwässerung, Vertretung für Herrn Migchielsen) vor.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

Der Vorsitzende stellt fest, dass der Verwaltungsrat ordnungsgemäß eingeladen wurde und beschlussfähig ist.

3 Vereidigungen (optional)

Folgende Mitglieder wurden zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgabe im Verwaltungsrat durch den Vorsitzenden verpflichtet:

Frau Brigitta Gießwein	(GRÜNE)
Herr Uwe Weidenfeld	(GRÜNE)
Herr Michael Flender	(CDU)

4 Niederschrift zur Sitzung vom 20.06.2023 - Kenntnisnahme und Feststellung -

Die Niederschrift der Sitzung vom 20.06.2023 wird zur Kenntnis genommen.

5 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es gibt keine Fragen der Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand.

6 Mitteilungen

Verbandsversammlung Wupperverband

In der Verbandsversammlung des Wupperverbandes sind die TBS mit drei Delegierten vertreten. Dieses Mandat ist personenbezogen. Das bedeutet, dass es keinen stimmberechtigten Stellvertreter für einen Delegierten gibt, falls dieser verhindert ist. Es besteht jedoch die Möglichkeit, einen Stellvertreter ohne Stimmrecht zu entsenden. Herr Schweinsberg schlägt vor, dass diese Möglichkeit nur dann in Betracht gezogen wird, wenn alle drei Delegierten verhindert sind. Diesem Vorschlag wird zugestimmt.

7 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

Es gibt keine Fragen des Verwaltungsrates an den Vorstand.

- 8 a) Jahresabschluss 2022 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) 143/2023**
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)

Frau Vahidi, PKF Fasselt, präsentiert den Jahresabschluss 2022 der Technischen Betriebe Schwelm AöR.

Über die Punkte 1. bis 3. wird im Block abgestimmt:

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2022 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 3.035.114,37 Euro.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Ein Betrag in Höhe von 1.746.650 Euro wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet, ein Betrag in Höhe von 1.288.464,37 Euro wird der Gewinnrücklage zugeführt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2022 erteilt.

Der Beschluss zu 2. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Der Verwaltungsratsvorsitzende spricht im Namen des Verwaltungsrates der gesamten Belegschaft der TBS seinen Dank für die in 2022 geleistete Arbeit aus, die zu dem sehr guten Jahresergebnis 2022 geführt hat.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	x
	dafür	
	dagegen:	
	Enthaltungen:	

9 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2024 199/2023 der Abwassergebühren in der Stadt Schwelm

Auswirkungen von erheblichen Gebührensatzsteigerungen (Nachfragen der Herren Wachter und Ortelt)

Auswirkung Gebührensatzsteigerung bei geschlossenen Gruben
Die veranlagten Frischwasserverbräuche bei den geschlossenen Gruben reichen 2023 von 7 cbm bis 249 cbm. In Durchschnittlich wurden 85 cbm veranlagt. Die Gebührensatzsteigerung von 8,64 €/cbm führt durchschnittlich zu Mehrkosten in Höhe von gut 730 €.

Auswirkung Gebührensatzsteigerung bei den Entsorgungskosten der Kleinkläranlagen
Die veranlagten Entsorgungsmengen bei den Kleinkläranlagen reichen 2023 von 2 cbm bis 42 cbm. In Durchschnittlich wurden 6 cbm veranlagt. Die Gebührensatzsteigerung von 11,57 €/cbm führt durchschnittlich zu Mehrkosten in Höhe von gut 70 €.

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation der Abwassergebühren in der Stadt Schwelm für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	x
	dafür	
	dagegen:	
	Enthaltungen:	

**10 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2024 200/2023
für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm**

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2024 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	x
	dafür	
	dagegen:	
	Enthaltungen:	

**11 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2024 201/2023
für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm**

Frau Bolte teilt mit, dass die Kalkulation der Straßenreinigung für das Jahr 2024 durch das Rechnungsprüfungsamt geprüft wurde und es keine Beanstandungen gegeben hat.

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2024 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	x
	dafür	
	dagegen:	
	Enthaltungen:	

**12 Wirtschaftsplan 2024 - Stellenplan und
Stellenübersicht**

192/2023

Frau Bolte teilt mit, dass die Gleichstellungsbeauftragte und der Personalrat keine Einwände gegen den Stellenplan und die Stellenübersicht erhoben haben.

Dem Stellenplan und der Stellenübersicht für das Jahr 2024 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	x
	dafür	
	dagegen:	
	Enthaltungen:	

**13 Bericht über die Baumaßnahmen der Abteilung
Stadtentwässerung**

198/2023

Aufbrüche in der Metzger Straße (Nachfrage von Herrn Wachter)

Die Aufbrüche in der Metzger Straße resultieren weder aus Kanalbaumaßnahmen der TBS, noch aus Straßenbaumaßnahmen der Stadt. Möglicherweise handelt es sich um Baugrunduntersuchungen für das Verlegen von Versorgungsleitungen oder Kopflöcher im Rahmen des Breitbandausbaus.

Baustellenabsicherung Schachtdeckelsanierung Ruhrstraße (Nachfrage von Herrn Flender)

Die Ausschreibungen zu Baumaßnahmen – besonders auf Fahrbahnen – beinhalten Vorgaben zu verkehrssichernden Maßnahmen. Dem Hinweis bezüglich einer unzureichenden Absicherung wird umgehend nachgegangen.

Mängel an Schachtdeckeln durch Straßenbaumaßnahmen (Nachfrage von Herrn Weidenfeld)

Werden bei Abnahmen von Bau- und Sanierungsmaßnahmen Mängel festgestellt, wird die Leistung nicht abgenommen. Die ausführende Firma wird zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Die Abnahme erfolgt grundsätzlich erst bei mangelfreiem Zustand. Dieses Vorgehen wird auch bei fehlerhaft eingebauten Schachtdeckeln im Rahmen von Straßendeckelsanierungen (Asphaltierungen) praktiziert, z. B. im Bereich der Königsberger Straße.

Der Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung wird zur Kenntnis genommen.

Der Quartalsbericht wird zur Kenntnis genommen.

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 9 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 27.09.2023	Vorsitzender gez. Ralf Schweinsberg	Schriftführerin gez. Hajat Mallah
-------------------------	--	--------------------------------------