

**BESCHLUSSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 200/2024**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Wirtschaftsplan 2025 der Technischen Betriebe Schwelm AöR</b>		
Datum <b>16.10.24</b>	Geschäftszeichen <b>WP 2025</b>	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Anlage 1 - WP 2025 (30 Seiten)</b>
Federführende Abteilung: <b>TBS Vorstand</b>		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	12.11.2024	Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

Der Wirtschaftsplan 2025 der Technischen Betriebe Schwelm AöR inkl. Stellenplan wird festgestellt.

**Sachverhalt:**

*Die Anlage (WP 2025) steht nur in digitaler Form zur Verfügung.*

Der Verwaltungsrat entscheidet gemäß § 8 der Satzung der Technischen Betriebe Schwelm (AöR) über die Feststellung des Wirtschaftsplanes.

Der Entwurf für den Wirtschaftsplan 2025 der TBS AöR wird zur Beratung und Feststellung vorgelegt.

Er beinhaltet die Ansätze für die TBS-eigenen Aufgaben sowie die Ansätze für einzelne Dienstleistungen für die Stadt (z. B. Reinigung der Straßeneinläufe).

Hinsichtlich der Beratung des Stellenplanes wird auf Vorlage VR 169/2024 sowie die Niederschrift zur Verwaltungsratssitzung vom 17.09.2024 hingewiesen.

**Erläuterungen zu den Fahrzeugbeschaffungen**

Für 2025 ist Beschaffung eines Sprinters für die Abfallwirtschaft vorgesehen.

Grundsätzlich kann ein E-Fahrzeug in Betracht gezogen werden. Wegen fehlender Voraussetzungen (Ladeinfrastruktur, Reparaturmöglichkeit, Fördermittel, ausreichende Erfahrungen zu Störanfälligkeit und Reparaturnotwendigkeit) wird dieses Fahrzeug allerdings voraussichtlich mit konventionellem Antrieb beschafft.

**Hinweis**

Der Kreditermächtigungen aus Vorjahren werden erhöht, da die notwendige Darlehensaufnahme 2024 voraussichtlich auf Anfang 2025 geschoben wird. Hintergrund ist, dass in der Regel zu Jahresbeginn günstigere Konditionen erzielt werden können als am Jahresende.

Aus dem selben Grund soll der Dispokredit bis auf weiteres auf 6,5 Mio. € erhöht werden, um bei Bedarf fällige Darlehen zu tilgen und die Prolongation sowie die Neuaufnahme aufgrund von Investitionen auf Anfang des Folgejahres zu schieben.

**Auswirkungen auf das Klima:**

- neutrale Auswirkungen
- positive Auswirkungen
- negative Auswirkungen

**Begründung:**

Der Wirtschaftsplan hat keine Relevanz für das Klima.

Der Vorstand  
gezeichnet  
Ute Bolte