

**Niederschrift Nr. 5/2020-2025
über die öffentliche
Sitzung des Betriebsausschusses
am 15.09.2022 im Sitzungssaal des Rathauses
der Stadt Balve**

Beginn: 18:00 Uhr

Ende: 18:45 Uhr

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1 | Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit des Ausschusses | |
| 2 | Anträge zur Tagesordnung | |
| 3 | Neuausschreibung Vertragsunternehmen Betrieb Wasserversorgung - Anfrage der UWG Fraktion -siehe Anlage- | |
| 4 | Vierteljahresbericht über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2022 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof | BA 4/2022 |
| 5 | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadtwerke Balve -Betrieb Wasserversorgung- | BA 6/2022 |
| 6 | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadtwerke Balve -Betrieb Abwasserbeseitigung | BA 7/2022 |
| 7 | Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadtwerke Balve -Betrieb Bauhof- | BA 8/2022 |
| 8 | Information zum aktuellen Stand der Baumaßnahme "Neubau Hochbehälter Wiesenberg" | |
| 9 | Information über den Sachstand zur geplanten Kanalnetzübernahme durch den Ruhrverband | |
| 10 | Mitteilungen | |

Nichtöffentliche Sitzung

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | Anträge zur Tagesordnung | |
| 2 | Vergabe von Prüfungsleistungen - Prüfung der Jahresabschlüsse 2021 bis 2023 | BA 5/2022 |
| 3 | Mitteilungen | |

Öffentliche Sitzung

TOP 1 **Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit des Ausschusses**

Ausschussvorsitzender J. Roland stellt die ordnungsgemäße Einberufung, sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses fest.

TOP 2 **Anträge zur Tagesordnung**

Aufgrund einer schriftlichen Anfrage der UWG-Fraktion im Vorfeld der Sitzung beantragt Ausschussvorsitzender J. Roland, den Tagesordnungspunkt 3 der Nichtöffentlichen Sitzung „Neuausschreibung Vertragsunternehmen Betrieb Wasserversorgung“ als neuen Tagesordnungspunkt 3 in die Öffentliche Sitzung zu verschieben.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 3 **Neuausschreibung Vertragsunternehmen Betrieb Wasserversorgung - Anfrage der UWG Fraktion - siehe Anlage-**

Betriebsleiter H. Mühling erläutert kurz, dass die ursprüngliche Platzierung des Tagesordnungspunktes im Nichtöffentlichen Teil erfolgte, da bei der Anfrage der UWG Fraktion zunächst davon ausgegangen werden musste, dass über schutzbedürftige Vertragsinhalte berichtet werden sollte. Nach Konkretisierung der Anfrage durch die UWG Fraktion bestehen auch seitens der Verwaltung keine Bedenken, den Tagesordnungspunkt im öffentlichen Teil abzuhandeln.

Er erläutert weiter, dass es sich bei den in Frage stehenden Tätigkeiten zum Beispiel um die kurzfristige Beseitigung von Rohrbrüchen, die Erstellung von Hausanschlüssen, um Netzerweiterungen im geringen Umfang, sowie die Vorhaltung eines entsprechenden Bereitschaftsdienstes handelt. Die Leistungen sind in den letzten Jahren durch ein ortsansässiges Unternehmen durchgeführt worden. Grundlage für die Leistungserbringung sind Verträge, welche in den letzten Jahren nicht ausgeschrieben wurden, jedoch laufend auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüft und entsprechend angepasst wurden.

Um zukünftig eine rechtskonforme Vergabe der Leistung

sicherzustellen, soll der aktuelle Vertrag mit dem Unternehmen zum nächst möglichem Zeitpunkt gekündigt und die entsprechenden Leistungen neu ausgeschrieben werden.

Ausschussmitglied S. Schnadt ergänzt, dass es der UWG-Fraktion neben den wirtschaftlichen Aspekten in dieser Sache auch um die Gewährleistung eines gerechten Wettbewerbes gehe.

TOP 4 **Vierteljahresbericht über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2022 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof** **BA 4/2022**

Der Betriebsausschuss nimmt den Vierteljahresbericht der Betriebsleitung über die Abwicklung der Wirtschaftspläne 2022 für die Betriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Bauhof zur Kenntnis.

TOP 5 **Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadtwerke Balve -Betrieb Wasserversorgung-** **BA 6/2022**

Der Betriebsausschuss nimmt den Jahresabschluss und den Lagebericht der Stadtwerke Balve –Betrieb Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2021 zur Kenntnis und schlägt dem Rat der Stadt Balve folgende Beschlussfassung vor:

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtwerke Balve – Betrieb Wasserversorgung- für das Wirtschaftsjahr 2021 werden bekannt gegeben. Bedenken werden nicht erhoben. Dem Betriebsleiter wird vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 wird wie folgt festgestellt:

a) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn von 90.584,85 € ab.

b) Bilanz zum 31.12.2021

-	Aktivseite	7.314.706,36 €
-	Passivseite	7.314.706,36 €

c) Behandlung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn in Höhe von 90.584,85 € wird zur Deckung der angesammelten Verlustvorträge verwendet“

Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 6

**Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der
Stadtwerke Balve -Betrieb Abwasserbeseitigung**

BA 7/2022

Der Betriebsausschuss nimmt den Jahresabschluss und den Lagebericht der Stadtwerke Balve –Betrieb Abwasserbeseitigung- für das Wirtschaftsjahr 2021 zur Kenntnis und schlägt dem Rat der Stadt Balve folgende Beschlussfassung vor:

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtwerke Balve – Betrieb Abwasserbeseitigung- für das Wirtschaftsjahr 2021 werden bekannt gegeben. Bedenken werden nicht erhoben. Dem Betriebsleiter wird vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 wird wie folgt festgestellt:

a) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Gewinn von 64.345,53 € ab.

b) Bilanz zum 31.12.2021

-	Aktivseite	14.993.551,86 €
-	Passivseite	14.993.551,86 €

d) Verwendung des Jahresgewinns

Der Jahresgewinn soll in Höhe von 55.500,-€ als Gewinnausschüttung an die Stadt Balve in Form der Eigenkapitalverzinsung ausgezahlt werden. Der verbleibende Überschuss in Höhe von 8.845,53€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 7

Feststellung des Jahresabschlusses 2021 der Stadtwerke Balve -Betrieb Bauhof-

BA 8/2022

Der Betriebsausschuss nimmt den Jahresabschluss und den Lagebericht der Stadtwerke Balve –Betrieb Bauhof- für das Wirtschaftsjahr 2021 zur Kenntnis und schlägt dem Rat der Stadt Balve folgende Beschlussfassung vor:

„Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Stadtwerke Balve – Betrieb Bauhof- für das Wirtschaftsjahr 2021 werden bekannt gegeben. Bedenken werden nicht erhoben. Dem Betriebsleiter wird vorbehaltlos Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss 2021 wird wie folgt festgestellt:

- a) Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Verlust von 9.643,05 € ab.

- b) Bilanz zum 31.12.2021

-	Aktivseite	598.902,42 €
-	Passivseite	598.902,42 €

- c) Behandlung des Jahresverlusts

Der Jahresverlust in Höhe von 9.643,05 € wird auf neue Rechnung vorgetragen“

Abstimmungsergebnis: 15 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

TOP 8

Information zum aktuellen Stand der Baumaßnahme "Neubau Hochbehälter Wiesenberg"

Der Bereichsleiter der Wasserversorgung T. Hinz erläutert anhand einer PowerPoint Präsentation den aktuellen Stand des Bauvorhabens „Neubau Hochbehälter Wiesenberg“. Die Präsentation ist dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

TOP 9

Information über den Sachstand zur geplanten Kanalnetzübernahme durch den Ruhrverband

Kämmerer H.-J- Karthaus stellt noch einmal die Eckpunkte der geplanten Kanalnetzübernahme vor. Er berichtet über die zuletzt erfolgten vorbereitenden Tätigkeiten, wie die Zustandsbewertung der Kanalhaltungen, Erstellung eines Vertragsentwurfes und Verhandlungen über einen Ausgleichswert. Voraussichtlich in seiner Sitzung am 02.11.2022 soll der Rat der Stadt Balve die Übertragung beschließen. Diese würde dann zum 01.01.2023 erfolgen.

TOP 10

Mitteilungen

Anfragen liegen nicht vor; Mitteilungen werden nicht gegeben.

gefertigt:

Ausschussvorsitzender

Der Schriftführer

Gesehen: Der Betriebsleiter

Anwesenheitsliste

Vorsitzende/r

Jörg Roland

stellv. Vorsitzende/r

Stefan Brinkschulte

Mitglied(er)

David Bathe

Dirk Falkenbach

Patrick Jost

Susanne Schnadt

Horst Schnell

Sebastian Schröer

Bernd Smid

Matthias Streiter

Jens Timmermann

Theodor Willmes

stellv. Mitglied(er)

Yalcin Geyhan für Thomas Vogtmann

Mathias Jedowski für Andreas Giesen

Hubert Sauer für Marco Volmer

von der Verwaltung

Thomas Hinz

Hans-Jürgen Karthaus

Hubertus Mühling

Michael Sprenger, zugleich als Schriftführer