

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
25.09.2018	17:00 Uhr	18:05 Uhr	VRTBS/003/2018

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

Mitglieder

Schwabe, Bernd Ulrich
Theis, Volker Dipl.Ing.
Antkowiak, Rolf
Heinemann, Manfred
Meckel, Klaus
Abels, Volker
Zachow, Rainer
Schröder, Andreas

Vorsitzender

Schweinsberg, Ralf

stellv. Vorsitzender

Kick, Hans-Werner
Zeilert, Hans-Jürgen

Sitzungsteilnehmer/innen von der TBS AÖR

Bolte, Ute
Flocke, Markus
Migchielsen, Karsten

Schriftführer/in

Schmale, Sonja

Abwesend:

Mitglieder

Braun, Werner

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

2	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit	
3	Niederschrift zur Sitzung vom 26.06.2018 - Kenntnisnahme und Feststellung -	
4	Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand	
5	Mitteilungen	
5.1	Steuerpflicht der AöR	
5.2	Zentrale Vergabestelle	
5.3	Abfallgebührenvergleich des Steuerzahlerbundes NRW	
5.4	Einkaufsgenossenschaft KoPart	
5.5	Ausbildung Landschaftsgärtner (w/m/d)	
5.6	City-Lauf 2018	
6	Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand	
7	a) Jahresabschluss 2017 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)	090/2018/1
8	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2019 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm	142/2018
9	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2019 für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm	143/2018
10	Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2019 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm	144/2018
11	Wirtschaftsplan 2019 der TBS - Stellenplan und Stellenübersicht	138/2018
12	Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung	141/2018
13	Quartalsbericht (1. Halbjahr 2018)	150/2018

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

Der Vorsitzende begrüßt zu Beginn der Sitzung die Sitzungsteilnehmer von Verwaltungsrat, TBS, Herrn Karsten Müller von der örtlichen Rechnungsprüfung und die Zuhörer.

2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit

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

3 Niederschrift zur Sitzung vom 26.06.2018 - Kenntnisnahme und Feststellung -

Die Niederschrift zur Sitzung vom 26.06.2018 wird zur Kenntnis genommen und festgestellt.

4 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

5 Mitteilungen

Der Vertreter der Presse ist anwesend ab TOP 5.

5.1 Steuerpflicht der AöR

Neue Erkenntnisse zur bisher bekannten Rechtslage liegen derzeit noch immer nicht vor. Möglicherweise gibt es Ende des Jahres weitere Informationen seitens des Bundesministeriums der Finanzen.

Aus dem Beratungsprojekt der GPA zur Schnittstellenuntersuchung zwischen Stadt und TBS hat sich ein interessanter Ansatz ergeben, dessen Realisierbarkeit noch abschließend zu prüfen ist. Verschiedene andere Ansätze, die eventuell den Fortbestand der AöR ermöglichen können, wurden in Gesprächen mit dem Wirtschaftsprüfer angesprochen.

Zur Klärung, welche Varianten für die TBS in Frage kommen können, wurde ein Beratungsauftrag erteilt. Ggf. ergeben sich aus der bevorzugten Variante weitere Notwendigkeiten, z. B. Abschließen einer Vereinbarung mit der Stadt, Einholen einer verbindlichen Auskunft vom Finanzamt.

5.2 Zentrale Vergabestelle

Die TBS beabsichtigen, sich an der Zentralen Vergabestelle zu beteiligen, die aktuell von den Städten Wetter und Schwelm aufgebaut wird. Ein Start zum 01.01.2019 ist realistisch.

5.3 Abfallgebührenvergleich des Steuerzahlerbundes NRW

Der Steuerzahlerbund NRW hat – wie jedes Jahr – seine Gebührenvergleiche öffentlich gemacht. Herr Flocke berichtet, dass in dieser Statistik erneut erhebliche methodische Mängel bestehen, auf Grund derer die Schwelmer Gebühren zu den teuersten des Landes gezählt werden, obwohl sie faktisch zu den 20 günstigsten im Land gehören.

Der Sachverhalt wurde in einem Schreiben des VR-Vorsitzenden, des 1. stellv. Vorsitzenden und des Vorstands gegenüber dem Steuerzahlerbund bemängelt. Herr Flocke verliert die kurz vor Sitzungsbeginn eingegangene Stellungnahme des zuständigen Referenten, die im Ergebnis keinen Anhaltspunkt für eine Problemlösung liefert.

Nach ausführlicher Diskussion wird vereinbart, dass nunmehr der Städte- und Gemeindebund NRW eingeschaltet wird.

Hinweis:

Das Schreiben an den Bund der Steuerzahler NRW (elektronische Anlage 1) wurde dem Verwaltungsrat in der Sitzung überreicht.

5.4 Einkaufsgenossenschaft KoPart

Herr Flocke berichtet, dass die zweijährige Probephase der Kooperation mit der Einkaufsgenossenschaft KoPart erfolgreich abgeschlossen wurde. Der Produktkatalog von KoPart entwickelt sich kontinuierlich weiter und bietet den TBS die Möglichkeit, den betrieblichen Bürobedarf kostengünstig zu decken. Der Vorstand hat den Vertrag nunmehr auf unbefristete Zeit verlängert.

5.5 Ausbildung Landschaftsgärtner (w/m/d)

Den Mitgliedern des Verwaltungsrates wird der Flyer (elektronische Anlage 2) der TBS für die Ausbildungsmesse am 28.09.2018 überreicht.

5.6 City-Lauf 2018

Das Team der TBS hat beim Firmenlauf im Rahmen des diesjährigen City-Laufs einen hervorragenden 5. Platz belegt.

6 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

Es liegen keine Fragen vor.

- 7 a) Jahresabschluss 2017 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) 090/2018/1**
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)

Beschlussvorschlag:

Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung

Ein Betrag in Höhe von 1.236.250 Euro wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet, neben der Zuführung der Erhöhung des Unterschiedsbetrages gem. § 253 HGB (83.466 Euro) wird ein Betrag in Höhe von 475.378,83 Euro der Gewinnrücklage zugeführt.

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

Beschlussvorschlag für den Rat (zu b):

Der Rat der Stadt Schwelm macht von seinem Weisungsrecht gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung keinen Gebrauch.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**8 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2019 142/2018
für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm**

Beschlussvorschlag:

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2019 für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**9 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2019 143/2018
für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm**

Beschlussvorschlag:

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2019 für die Abwasserbeseitigung in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**10 Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2019 144/2018
für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm**

Beschlussvorschlag:

Der Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2019 für die Straßenreinigung in der Stadt Schwelm wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**11 Wirtschaftsplan 2019 der TBS - Stellenplan und 138/2018
Stellenübersicht**

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

Der Vorsitzende begrüßt die Wiederaufnahme der Gärtnerausbildung ab August 2019.

Auf Nachfrage von Herrn Meckel und Herrn Antkowiak erläutert Herr Migchielsen, dass die drei Ingenieurstellen bereits im Interamt sowie über die Homepage der Stadt Schwelm und der TBS, die Bundesagentur für Arbeit und die örtliche Presse ausgeschrieben wurden. Die Bewerbungsfristen enden am 01.10.2018.

Beschlussvorschlag:

Dem Stellenplan und der Stellenübersicht der TBS für das Jahr 2019 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: einstimmig

**12 Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung 141/2018
Stadtentwässerung**

Herr Migchielsen gibt den ergänzenden Hinweis, dass die Sanierung der Rohrbrücke Sedanstraße (2017-002) fast abgeschlossen ist.

Bei der Schachtdeckelsanierung Frankfurter Straße (Maßnahme von Straßen NRW) konnte keine Abnahme erfolgen. Hier ist eine Nachbesserung durch das ausführende Unternehmen erforderlich.

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

13 Quartalsbericht (1. Halbjahr 2018)

150/2018

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 6 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 02.10.2018

Vorsitzender
gez. Ralf Schweinsberg

Die Schriftführerin
gez. Sonja Schmale