

Gremium			
Verwaltungsrat TBS			
Sitzungsort			
Mehrzweckraum, EG, TBS, Wiedenhaufe 11, 58332 Schwelm			
Datum	Beginn	Ende	Sitzungsnummer
25.08.2020	17:00 Uhr	19:20 Uhr	VRTBS/003/2020

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

Mitglieder

Schwabe, Bernd Ulrich
Theis, Volker, Dipl.Ing.
Heinemann, Manfred
Muth, Michael
Meckel, Klaus
Zachow, Rainer
Braun, Werner
Stark, Peter

Herr Stark vertritt Herrn Abels

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

Schienenbein, Gabriele

Abwesend:

Mitglieder

Schröder, Andreas

- | | | |
|----|---|----------|
| 1 | Eröffnung der Sitzung und Begrüßung durch die/den Vorsitzende/n | |
| 2 | Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit | |
| 3 | Niederschrift zur Sitzung vom 26.11.2019 - Kenntnisnahme und Feststellung - | |
| 4 | Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand | |
| 5 | Mitteilungen | |
| 6 | Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand | |
| 7 | Bestellung einer weiteren Schriftführerin für den TBS-Verwaltungsrat | 106/2020 |
| 8 | a) Jahresabschluss 2019 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat)
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 110/2020 |
| 9 | a) Neufassung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 114/2020 |
| 10 | a) 6. Nachtrag zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 115/2020 |
| 11 | a) 4. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 116/2020 |
| 12 | a) 14. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 117/2020 |

13	a) Neufassung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe in Schwelm (nur Verwaltungsrat) b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)	024/2020
14	Wirtschaftsplan 2021 der TBS - Stellenplan und Stellenübersicht	101/2020
15	Verhandlungen mit den Dualen Systemen zum Bereich Gelbe Säcke	112/2020
16	Geschäftsbericht 2019	029/2020
17	Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung 02/2020	109/2020
18	Quartalsbericht (1. Halbjahr 2020)	113/2020
19	Bestellung des Vorstands der TBS AöR und Ernennung des Stellvertreters	118/2020

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

Herr Schweinsberg begrüßt zu Beginn der Sitzung die Sitzungsteilnehmer von Verwaltungsrat, der TBS und Frau Lickfett von PKF.

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 26.11.2019 - Kenntnisnahme und Feststellung -

Die Niederschrift der Sitzung vom 26.11.2019 wird zur Kenntnis genommen und festgestellt.

4 Fragen von Einwohner/innen an Verwaltungsrat und Vorstand

Es gibt keine Fragen der Einwohner/innen an den Verwaltungsrat.

5 Mitteilungen

1. Sachstand Orga / AöR / Steuerpflicht

Der Vorstand berichtet, dass bezüglich der Steuerpflicht gemäß § 2b UStG eine Fristverlängerung um zwei Jahre als gesichert anzusehen ist (bis zum 31.12.2022). Begründet wird die Regelung mit "vordringlicheren Arbeiten der juristischen Personen des öffentlichen Rechts zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie".

Stadt und TBS gehen weiter davon aus, dass die Prüfung der möglichen Alternativen unverändert fortgesetzt wird, um die nötigen Entscheidungsprozesse frühzeitig starten zu können. Herr Flocke ruft die in den Vorlagen 087/2019 und

126/2019 dargestellten Organisationsvarianten in Erinnerung. TBS und Stadt sind intensiv bei der Arbeit und die nötigen Analysen sind weit fortgeschritten.

Inzwischen ist abschließend festzustellen, dass die Steuerpflicht für die Dienstleistungsbereiche (z.B. Grünpflege, Straßenbau, Straßenbeleuchtung) definitiv der Steuerpflicht unterfallen werden. Damit ist auch die Variante der "gemeinsam obliegenden Aufgabe", die einst das Beratungsunternehmen BPG erdacht hatte, als nicht umsetzbar anzusehen.

2. **CityTeam**

Im Januar 2020 wurde der Stadtverwaltung der Erfahrungsbericht zum CityTeam zur Verfügung gestellt. Die Beratung war für die Sitzung des AUS am 24.03.2020 geplant, fiel aber coronabedingt aus.

Wie auch in Vorlage 101/2020 (Stellenplan 2021) dargestellt, laufen die beiden bisher zweijährigen Zeitverträge im Mai bzw. Juni 2021 aus. Der Vorstand hält es für wünschenswert, dass das Projekt CityTeam auf Grund der äußerst positiven Erfahrungen und mit Blick auf die anstehenden Veränderungen in der Innenstadt (Rathaus, Kulturhaus, ISEK etc.) als flankierende Maßnahme weitergeführt wird. Er empfiehlt, den beiden engagierten Mitarbeitern ein frühzeitiges Signal zu geben.

3. **Ausbildung**

Herr Flocke teilt mit, dass zwei weitere Auszubildende der Fachrichtung Landschaftsgärtner bei den TBS ihre Ausbildung begonnen haben. In diesem Jahr konnten wie gewünscht ein weiblicher und ein männlicher junger Mensch gewonnen werden.

Im nächsten Jahr werden die TBS wieder den Status des ursprünglichen und ausgezeichneten Ausbildungskonzeptes erreicht haben.

4. **Plakate Heimatfest**

Herr Flocke berichtet, dass in diesen Tagen die Fahrzeuge der TBS (Müllwagen und Kehrmaschine) mit Plakaten ausgerüstet werden, die von der Dachso mit Blick auf das coronabedingt ausgefallene Heimatfest erstellt wurden.

Die TBS haben der Dachso dieses Angebot gemacht, um trotz Corona im Straßenbild eine Form der gemeinschaftlichen Wahrnehmung des Heimatfests zu ermöglichen. Die Plakate wurden von TBS-Beschäftigten privat finanziert.

5. **Ehrentafeln auf dem Friedhof Oehde**

Die Wilhelm-Erfurt-Stiftung für Kultur und Umwelt Schwelm hat die Aufstellung von Ehrentafeln auf dem kommunalen Friedhof Oehde ermöglicht. In Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatkunde wurden sechs Ehrentafeln aufgestellt, die die historische Bedeutung der Ehrenbürger und ehemaligen Bürgermeister darstellen, deren Grabmale im Nahbereich der Trauerhalle stehen.

Eine offizielle Einweihung wird in Kürze gemeinsam mit den beteiligten Vereinen stattfinden.

6. **Nächste Verwaltungsratssitzung**

Herr Flocke schlägt vor, eine weitere Sitzung des Verwaltungsrates für den 01.12.2020 anzusetzen. Die Sitzung ist zur Verabschiedung des Wirtschaftsplans 2021 erforderlich.

6 Fragen / Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Vorstand

Papierkörbe am Märkischen Platz

Herr Stark spricht die häufig gefüllten Papierkörbe am Märkischen Platz an. Herr Flocke erklärt, dass die aktuell intensive Nutzung bekannt ist. Zur Zeit werden die Gefäße täglich geleert. Die Möglichkeit einer häufigeren Leerung wird geprüft. Auf Nachfrage von Herrn Kick bestätigt Herr Flocke, dass die Papierkörbe auch samstags bzw. sonntags geleert werden.

Kalkulatorischer Zinssatz

Herr Meckel fragt nach dem kalkulatorischen Zinssatz. Frau Bolte erläutert, dass der Zinssatz des Vorjahres in den Gebührenkalkulationen verwendet wurde.

7 Bestellung einer weiteren Schriftführerin für den TBS-Verwaltungsrat 106/2020

Beschlussvorschlag:

Frau Hajat Mallah wird zur weiteren Schriftführerin für den Verwaltungsrat bestellt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig	x
----------------------	------------	---

**8 a) Jahresabschluss 2019 der Technischen Betriebe Schwelm AöR (nur Verwaltungsrat) 110/2020
b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat)**

Die Präsentation von Frau Lickfett, PKF, über die Prüfung des Jahresabschlusses ist der Niederschrift in Anlage beigefügt.

Über die Punkte 1. bis 3. Des Beschlussvorschlags wird im Block abgestimmt.

Beschlussvorschlag:

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss 2019 der TBS AöR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 2.129.484,65 Euro.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung
Der Jahresgewinn wird in voller Höhe an die Stadt Schwelm ausgeschüttet.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2019 erteilt.

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

Abstimmungsergebnis:	einstimmig	x
----------------------	------------	---

- | | | |
|----------|---|-----------------|
| 9 | a) Neufassung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 114/2020 |
|----------|---|-----------------|

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Die Neufassung der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Schwelm gemäß dem Entwurf zu Vorlage 114/2020 wird beschlossen
2. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig	x
----------------------	------------	---

- | | | |
|-----------|--|-----------------|
| 10 | a) 6. Nachtrag zur Gebührensatzung über die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm (nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Rat) | 115/2020 |
|-----------|--|-----------------|

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 6. Nachtrag zur Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft in der Stadt Schwelm wird entsprechend dem der Vorlage 115/2020 beigefügten Entwurf beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2021 wird zugestimmt.
3. Die Beschlüsse zu 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anders-lautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig	x
----------------------	------------	---

- 11 a) 4. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von 116/2020**
Abwassergebühren in der Stadt Schwelm (nur
Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des
Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-
Unternehmenssatzung (nur Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 4. Nachtrag zur Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren in der Stadt Schwelm gemäß dem Entwurf zu Vorlage 116/2020 wird beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation 2021 wird zugestimmt.
3. Die Beschlüsse zu 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

	Enthaltungen	1
Abstimmungsergebnis:	dafür	10

- 12 a) 14. Nachtrag zur Satzung über die 117/2020**
Straßenreinigung und die Erhebung von
Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm
(nur Verwaltungsrat)
b) Beschluss über die Ausübung des
Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-
Unternehmenssatzung (nur Rat)

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Der 14. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Schwelm gemäß dem Entwurf zu Vorlage

- 117/2020 wird beschlossen.
2. Der dieser Gebührenfestsetzung zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation 2021 wird zugestimmt.
 3. Die Beschlüsse zu 1. und 2. stehen unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig	x
----------------------	------------	---

Herr Kick hat an der Abstimmung nicht teilgenommen.

- 13** **a) Neufassung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe in Schwelm (nur Verwaltungsrat)** **024/2020**
b) Beschluss über die Ausübung des Weisungsrechts gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Finanzausschuss und Rat)

Herr Flocke weist darauf hin, dass die Friedhofskultur von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe erklärt wurde (<https://www.unesco.de/kultur-und-natur/immaterielles-kulturerbe/immaterielles-kulturerbe-deutschland/friedhofskultur>).

Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Die Neufassung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe in Schwelm gemäß dem Entwurf zur Vorlage 024/2020 wird beschlossen.
2. Der zugrunde liegenden Gebührenbedarfsberechnung und –kalkulation wird zugestimmt.
3. Der Beschluss zu 1. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig	x
----------------------	------------	---

- 14** **Wirtschaftsplan 2021 der TBS - Stellenplan und Stellenübersicht** **101/2020**

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

Beschlussvorschlag:

Dem Stellenplan und der Stellenübersicht der TBS für das Jahr 2021 wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig	x
----------------------	------------	---

15 Verhandlungen mit den Dualen Systemen zum Bereich Gelbe Säcke 112/2020

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand, in den Verhandlungen mit den Dualen Systemen das Sacksystem (gelbe Säcke) für die Sammlung der Leichtverpackungen in Schwelm vorzugeben.

Abstimmungsergebnis:		
	dafür	10
	dagegen:	1
	Enthaltungen:	0

16 Geschäftsbericht 2019 029/2020

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

17 Bericht über Baumaßnahmen der Abteilung Stadtentwässerung 02/2020 109/2020

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

18 Quartalsbericht (1. Halbjahr 2020) 113/2020

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

**19 Bestellung des Vorstands der TBS AöR und
Ernennung des Stellvertreters**

118/2020

Aufgrund des bevorstehenden Renteneintritts ist dies die letzte Verwaltungsratssitzung für Herrn Flocke. Herr Schweinsberg und Herr Kick danken Herrn Flocke für sein Engagement und die geleistete Arbeit.

Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat bestellt Frau Ute Bolte ab dem 01.11.2020 zum Vorstand der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm. Die Bestellung erfolgt bis zum 31.12.2022, längstens jedoch bis zu einer Neuorganisation der heutigen AöR unter Berücksichtigung der geänderten Rahmenbedingungen aufgrund von § 2 b UStG. Herr Karsten Migchielsen wird für den selben Zeitraum zum Stellvertreter des Vorstands ernannt.

Abstimmungsergebnis:	einstimmig:	x
----------------------	-------------	---

Unterschriften zu den Seiten 1 bis 11 der Sitzungsniederschrift vom heutigen Tage.

Schwelm, den 25.08.2020	Vorsitzender gez. Schweinsberg	Schriftführerin gez. Schienbein
-------------------------	-----------------------------------	------------------------------------