**Protokoll
über die 5. Sitzung des Werkausschusses des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftliche
Dienstleistungen Schwerin am 06.05.2020**

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 18:40 Uhr
Ort: GroßeTrauerhalle Waldfriedhof, Am Krebsbach 1,
19061 Schwerin

Anwesenheit

Vorsitzender

Deiters, Thomas
entsandt durch SPD-Fraktion

1. Stellvertreter des Vorsitzenden

Schönsee, Heiko
entsandt durch Fraktion Unabhängige Bürger

2. Stellvertreterin des Vorsitzenden

Rabethge, Silvia
entsandt durch CDU/FDP-Fraktion

ordentliche Mitglieder

Meslien, Daniel
entsandt durch SPD-Fraktion
Foerster, Henning
entsandt durch Fraktion Die PARTEI.DIE LINKE
Beckmann, Steffen
entsandt durch AfD-Fraktion
Bank, Sabine Barbara, Dr.
entsandt durch Fraktion Unabhängige Bürger

ab 17:13 TOP 4.2

stellvertretende Mitglieder

Friedriszik, Uwe
entsandt durch Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Kowalk, Peter
entsandt durch CDU/FDP-Fraktion
Ziegler, Carmen
entsandt durch Fraktion Die PARTEI.DIE LINKE

Verwaltung

Gräfner, Ulf	SDS
Klabe, Axel	SDS
Kutzner, Torsten	GBV
Schacht, Nonno	SDS
Terp, Jacqueline	FD 21.2
Wilczek, Ilka	SDS

Schriftführerin

Kuhlmann, Jana	SDS
----------------	-----

Leitung: Thomas Deiters

Schriftführerin: Jana Kuhlmann

Festgestellte Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung des Protokolls vom 29.01.2020 öffentlicher Teil
3. Mitteilungen der Werkleitung
4. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
 - 4.1. 2. Änderungssatzung zur Änderung der Satzungen der Eigenbetriebe
Vorlage: 00242/2020
Gesellschaft für Beteiligungsverwaltung
 - 4.2. Nachtragshaushalt 2020
Vorlage: 00330/2020
I / Fachdienst Kämmerei, Finanzsteuerung
5. Beschlüsse des Werkausschusses
 - 5.1. Genehmigung von Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters
 - 5.2. Beratung und Beschlussfassung zur beschränkten Ausschreibung eines Universalgeräteträgers für den Einsatz auf den Friedhöfen (Ersatzbeschaffung)
 - 5.3. Beratung und Beschlussfassung über ein öffentliches Vergabeverfahren zum Abschluss eines Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 155.000 Euro/brutto (Leistungsphasen 2 – 9) für Freianlagen des Residenzstädteradrundweges (Abschnitt Alte Fähre Mueß/Störkanal bis zur Stadtgrenze)

- 5.4. Beratung und Beschlussfassung über Erhöhung des Honorarvertrages Büro Landschaftsarchitektur Proske, Schwerin für den Verbindungsweg Hamburg – Rügen mit Residenzstädteradrundweg, Abschnitt Fauler See in der freihändigen Vergabe auf 197.500 €/brutto
6. Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil

7. Bestätigung des Protokolls vom 29.01.2020 nichtöffentlicher Teil
8. Berichte der Werkleitung
 - 8.1. Bericht zur wirtschaftlichen Lage: Stand 31.12.2019
 - 8.2. Bericht Compliance Managementsystem des SDS zum 31.12.2019
 - 8.3. Information über die Umsetzung des „Public Corporate Governance Codex der Landeshauptstadt Schwerin“ für das Geschäftsjahr 2019 (Leistungsbericht und Entsprechenserklärung)
 - 8.4. Information über die Durchführung der Risikoinventuren 2019 des Risiko-Chancen-Managements
 - 8.5. Beratung und Kenntnisnahme zum vorläufigen Stand zur Über- bzw. Unterdeckung der gebührenrelevanten Leistungen Friedhof und Bestattungen des Jahres 2019
 - 8.6. Beratung und Kenntnisnahme zum vorläufigen Stand zur Über- bzw. Unterdeckung der gebührenrelevanten Leistungen Abfallwirtschaft des Jahres 2019
 - 8.7. Beratung und Kenntnisnahme zum vorläufigen Stand zur Über- bzw. Unterdeckung der gebührenrelevanten Leistungen Straßenreinigung des Jahres 2019
 - 8.8. Information zur Vergabe eines Rahmenvertrages Baustoffprüfungen an den Straßen und Wegen der Landeshauptstadt Schwerin
9. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
10. Beschlüsse des Werkausschusses
11. Sonstiges

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bemerkungen:

Herr Deiters eröffnet die 5. Sitzung des Werkausschusses. Er begrüßt die Mitglieder des Werkausschusses, die Gäste sowie die Anwesenden der Verwaltung und stellt die form- und fristgerechte Ladung zu dieser Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest. Er dankt für die guten Vorbereitungen zur Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln.

Die Tagesordnung wird bestätigt.

zu 2 Bestätigung des Protokolls vom 29.01.2020 öffentlicher Teil

Bemerkungen:

Das Protokoll der 5. Sitzung des Werkausschusses vom 29.01.2020 aus dem öffentlichen Teil wird einstimmig bei drei Enthaltungen bestätigt.

zu 3 Mitteilungen der Werkleitung

Bemerkungen:

Auf die Verlesung der Situationsberichte wird verzichtet. Weitere Fragen gibt es nicht.

zu 4 Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen

**zu 4.1 2. Änderungssatzung zur Änderung der Satzungen der Eigenbetriebe
Vorlage: 00242/2020**

Bemerkungen:

Die Frage des Vorsitzenden nach einer Einführung in den Tagesordnungspunkt wird abgelehnt und die Beschlussvorlage zur Abstimmung gestellt.

Beschluss:

Der Werkausschuss empfiehlt der Stadtvertretung, die als Anlage beigefügte 2. Änderungssatzung zur Änderung der Satzungen der Eigenbetriebe der Landeshauptstadt Schwerin zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	9
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

**zu 4.2 Nachtragshaushalt 2020
Vorlage: 00330/2020**

Bemerkungen:

Herr Deiters stellt die erstmalige Thematisierung im Werkausschuss dar. Es gibt vielfältige Meinungsäußerungen und eine Diskussion.

Herr Deiters schlägt im Ergebnis der Diskussion folgenden Änderungsantrag vor.

Änderung des Beschlussvorschlages:

Der Werkausschuss empfiehlt bei den weiteren Beratungen des Nachtragshaushaltes zu prüfen, ob folgende Projekte als Maßnahmen der Infrastrukturpauschale 2020 aufgenommen werden können:

- Ersatzspielgeräte, insbesondere die Seilbahn auf dem Spielplatz der Atolle,
- Beleuchtung für den Skaterpark Lankow,
- Weg am Zoo,
- Gehweg/Radweg/Wanderwege/Spazierwege,
- 50 Bänke im Stadtgebiet,
- Konzeption Wanderwege.

Über die Einbringung des geänderten Beschlussvorschlages besteht Einigkeit.

geänderter Beschluss:

Der Werkausschuss empfiehlt bei den weiteren Beratungen des Nachtragshaushaltes zu prüfen, ob folgende Projekte als Maßnahmen der Infrastrukturpauschale 2020 aufgenommen werden können:

- Ersatzspielgeräte, insbesondere die Seilbahn auf dem Spielplatz der Atolle,
- Beleuchtung für den Skaterpark Lankow,
- Weg am Zoo,
- Gehweg/Radweg/Wanderwege/Spazierwege,
- 50 Bänke im Stadtgebiet,
- Konzeption Wanderwege

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	10
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

zu 5 **Beschlüsse des Werkausschusses**

zu 5.1 **Genehmigung von Eilentscheidungen des Oberbürgermeisters**

Bemerkungen:

Die Frage des Vorsitzenden nach einer Einführung in den Tagesordnungspunkt wird abgelehnt, weitere Fragen bestehen nicht und die Beschlussvorlage wird zur Abstimmung gestellt.

Beschluss:

1. Der Werkausschuss genehmigt die Eilentscheidung des Oberbürgermeisters vom 24.03.2020 - Ausschreibung Rahmenverträge Winterdienst auf Fahrbahnen. (Anlage 1)
2. Der Werkausschuss genehmigt die Eilentscheidung des Oberbürgermeisters von 24.03.2020 - Ausschreibung und Vergabe Erweiterung Sportpark Lankow 1. BA. (Anlage 2)
3. Der Werkausschuss genehmigt die Eilentscheidung des Oberbürgermeisters von 24.03.2020 - Ausschreibung Rahmenvertrag gärtnerische Pflegeleistungen. (Anlage 3)
4. Der Werkausschuss genehmigt die Eilentscheidung des Oberbürgermeisters von 24.03.2020 - Ausschreibung Rahmenverträge Mäh- und Gehölzarbeiten. (Anlage 4)

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 4
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 2

zu 5.2 Beratung und Beschlussfassung zur beschränkten Ausschreibung eines Universalgeräteträgers für den Einsatz auf den Friedhöfen (Ersatzbeschaffung)

Bemerkungen:

Es gibt Fragen zu einem umweltverträglichen Antrieb und dem Verbleib des Fahrzeuges. Diese Fragen werden durch Frau Wilczek und Herrn Klabe beantwortet.

Beschluss:

Der Werkausschuss stimmt der Einleitung der beschränkten Ausschreibung für das Ersatzfahrzeug (SFB-2-03) zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

zu 5.3 Beratung und Beschlussfassung über ein öffentliches Vergabeverfahren zum Abschluss eines Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 155.000 Euro/brutto (Leistungsphasen 2 – 9) für Freianlagen des Residenzstädteradrundweges (Abschnitt Alte Fähre Mueß/Störkanal bis zur Stadtgrenze)

Bemerkungen:

Eine Einführung in das Thema wird nicht gewünscht, Rückfragen zur Wegeführung werden durch Frau Wilczek beantwortet.

Beschluss:

Der Werkausschuss stimmt der Durchführung eines öffentlichen Vergabeverfahrens zum Abschluss eines Honorarvertrages über die Erarbeitung der Leistungsphasen 2 – 9 für Freianlagen des Residenzstädteradrundweges (Abschnitt Alte Fähre Mueß/Störkanal bis zur Stadtgrenze) zu. Das zu beauftragende Planungsbüro erhält die Option auf alle Leistungsphasen, die schrittweise abgerufen werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

zu 5.4 Beratung und Beschlussfassung über Erhöhung des Honorarvertrages Büro Landschaftsarchitektur Proske, Schwerin für den Verbindungsweg Hamburg – Rügen mit Residenzstädteradrundweg, Abschnitt Fauler See in der freihändigen Vergabe auf 197.500 €/brutto

Bemerkungen:

Es gibt einzelne Rückfragen zur Ausführung des Projektes. Frau Wilczek informiert, dass es sich bei dem Tagesordnungspunkt um die Planungsleistungen handelt.

Beschluss:

Der Werkausschuss stimmt der Erhöhung des Honorarvertrages Büro Landschaftsarchitektur Proske, Schwerin für den Verbindungsweg Hamburg – Rügen mit Residenzstädteradrundweg, Abschnitt Fauler See in der freihändigen Vergabe zu. Das Büro erhält die Option für die Leistungsphasen 2 – 9, die schrittweise abgerufen werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	5
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	1

zu 6 Sonstiges

Bemerkungen:

Es gibt verschiedene Rückfragen insbesondere zu den Themen Umfirmierung Planung & Technik e.V., Prüfung der Möglichkeiten zur Erhöhung des Eigenkapitals des SDS, Einschränkungen auf dem Friedhof während der Corona-Situation, Krematorium, Baumpflegearbeiten. Herr Kutzner erläutert, dass das abschließende Ergebnis der Prüfung zur Eigenkapitalerhöhung noch nicht vorliegt.

Herr Deiters übermittelt im Namen des Werkausschusses ein großes Dankeschön an die Beschäftigten des SDS, die während der Corona-Situation im Stadtbild regelmäßig präsent waren und mit ihren Arbeiten ein wichtiges Zeichen zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens beigetragen haben.

Die Ausschussmitglieder werden gebeten, innerhalb von 14 Tagen nach Übersendung des Protokolls der Werkleitung Fortbildungsbedarfe anzuzeigen.

Herr Deiters fragt, ob eine Verschiebung des nächsten Sitzungstermins auf den 17.06.2020 möglich ist. Grund sind erschwerte Bedingungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses durch das Kontaktverbot, die zu Verzögerungen führten. Dagegen gibt es keine Einwände. Es wird gebeten, den Termin baldmöglichst festzulegen.

Der öffentliche Teil der Sitzung ist um 18:23 Uhr beendet. Die Sitzung wird nicht öffentlich fortgeführt.

gez. Thomas Deiters

Vorsitzende/r

gez. Jana Kuhlmann

Protokollführer/in