

**Protokoll
über die 6. Sitzung des Werkausschusses des Eigenbetriebes Stadtwirtschaftliche
Dienstleistungen Schwerin am 17.06.2020**

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 20:35 Uhr
Ort: Große Trauerhalle 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

ordentliche Mitglieder

Winkler, Jan
entsandt durch CDU/FDP-Fraktion
Meslien, Daniel
entsandt durch SPD-Fraktion
Foerster, Henning
entsandt durch Fraktion Die PARTEI.DIE LINKE
Beckmann, Steffen
entsandt durch AfD-Fraktion
Janker, Lutz
entsandt durch Fraktion Die PARTEI.DIE LINKE

ab 19:22 Uhr, TOP 10.1

stellvertretende Mitglieder

Friedriszik, Uwe
entsandt von Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Klein, Ralf
entsandt durch CDU/FDP-Fraktion
Schulze, Angelika
entsandt durch Fraktion Unabhängige Bürger
Timpert, Rolf-Peter
entsandt durch AfD-Fraktion

bis 18:35 Uhr TOP 8.1

Verwaltung

Bachmann, Marlies	SDS, stellv. Bereichsleitung
Harms, David	SDS, Personalrat
Klabe, Axel	SDS, Bereichsleitung
Kutzner, Torsten	GBV
Ruhkieck, Karolin	Betriebsführung SDS
Wilczek, Ilka	SDS
Winkler, Marc	Betriebsführung SDS

Gäste

Hartwig, Berthold	WIBERA
-------------------	--------

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 06.05.2020 öffentlicher Teil
3. Mitteilungen der Werkleitung
4. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
 - 4.1. Beratung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.19 und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019
5. Beschlüsse des Werkausschusses
 - 5.1. Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2020
 - 5.2. Beratung und Beschlussfassung über eine Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb gem. UVgO zum Abschluss eines Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 202.300 €/brutto für Freianlagen (Leistungsphasen 1-9) „Sanierung Sportplatz Großer Dreesch“
6. Sonstiges

Nicht öffentlicher Teil

7. Bestätigung des Protokolls vom 06.05.2020 nichtöffentlicher Teil
8. Berichte der Werkleitung

- 8.1. Information zum „Konzept zur Ausrichtung und Optimierung der Straßenwinterdienst-Technikausstattung“
9. Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen
10. Beschlüsse des Werkausschusses
- 10.1. Beschlussvorlage zur Verwendung der Mittel des SDS im Jahr 2019
11. Sonstiges

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bemerkungen:

Herr Deiters eröffnet die 6. Sitzung des Werkausschusses, begrüßt die Mitglieder des Werkausschusses, die Gäste und die Anwesenden der Verwaltung. Er stellt die form- und fristgerechte Ladung zu dieser Sitzung und die Beschlussfähigkeit fest.

Die Tagesordnung wird bestätigt.

zu 2 Bestätigung des Protokolls vom 06.05.2020 öffentlicher Teil

Bemerkungen:

Das Protokoll der 6. Sitzung des Werkausschusses vom 06.05.2020 aus dem öffentlichen Teil wird einstimmig bei drei Enthaltungen bestätigt.

zu 3 Mitteilungen der Werkleitung

Bemerkungen:

Zu diesem TOP gibt es keine Themen.

zu 4 Beratung und Beschlussempfehlung zu Vorlagen und Anträgen

zu 4.1 Beratung und Beschlussfassung des Jahresabschlusses zum 31.12.19 und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

Bemerkungen:

Herr Deiters bittet Herrn Hartwig von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA die wesentlichen Prüfungsschwerpunkte des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 und die wesentlichen Ergebnisse sowie Abweichungen für die einzelnen Bereiche anhand einer Präsentation darzustellen.

Es wird abschließend festgestellt, dass die Zahlungsfähigkeit stets gegeben war, und die Eigenkapitalausstattung verbessert wurde. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wurden eingehalten.

Es gibt verschiedene Nachfragen. Zur Eigenkapitalsituation des Eigenbetriebes gibt Herr Kutzner von der GBV nähere Erläuterungen. Herr Deiters unterstreicht die Bitte des WA an die Landeshauptstadt Schwerin, das EK zu erhöhen. Herr

Kutzner wird in der nächsten Sitzung des WA die Überlegungen dazu darstellen.

Der Bericht des Werkausschusses zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 01.01.2019 bis 31.12.2019 wird besprochen und einstimmig beschlossen.

Beschluss:

1. Der Bericht zum Jahresabschluss 2019 des SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin wird bestätigt (siehe Anlage).

2. Der Stadtvertretung wird die vorgeschlagene Beschlussempfehlung übergeben.

Abstimmungsergebnis:

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

zu 5 Beschlüsse des Werkausschusses

zu 5.1 Bestellung der Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2020

Bemerkungen:

Herr Deiters führt kurz in die Beschlussvorlage ein.

Beschluss:

Dem Landesrechnungshof wird vorgeschlagen, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WIBERA Wirtschaftsberatung AG mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landeshauptstadt zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen:	3
Nein-Stimmen:	0
Enthaltung:	0

zu 5.2 Beratung und Beschlussfassung über eine Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb gem. UVgO zum Abschluss eines Honorarvertrages mit einem Wert von ca. 202.300 €/brutto für Freianlagen (Leistungsphasen 1-9) „Sanierung Sportplatz Großer Dreesch“

Bemerkungen:

Herr Deiters ruft den TOP auf. Es gibt verschiedene Nachfragen, die von Frau Wilczek und Frau Bachmann beantwortet werden.

In der Beschlussgrundlage gibt es eine redaktionelle Änderung: Das Wort Verpflichtungserklärung soll in Verpflichtungsermächtigung geändert werden.

Beschluss:

Der Werkausschuss stimmt der Durchführung einer Verhandlungsvergabe mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb gem. UVgO zum Abschluss eines

Honorarvertrages über die Erarbeitung der Leistungsphasen 1-9 für Freianlagen „Sanierung Sportplatz Großer Dreesch“ zu. Das zu beauftragende Planungsbüro erhält die Option auf alle Leistungsphasen, die schrittweise abgerufen werden.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen: 3
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

zu 6 Sonstiges

Bemerkungen:

Frau Wilczek informiert über die Rückmeldungen zum Thema Fortbildungen für Mitglieder des Werkausschusses. Herr Deiters bittet die Werkleitung und die GBV die vorgestellten Punkte als Fortbildungskonzept für den Werkausschuss umzusetzen. Dazu gibt es keinen Widerspruch.

Eine Frage zur Barrierefreiheit auf den Schweriner Friedhöfen wird durch Frau Wilczek beantwortet. Der Tag der Ruhe wird aufgrund des 50 Jahrestages des Waldfriedhofes am 13.09.2020 dort geplant.

Der öffentliche Teil der Sitzung endet um 18:00 Uhr. Die Sitzung wird nicht öffentlich fortgeführt.

gez. Thomas Deiters

Vorsitzende/r

gez. Jana Kuhlmann

Protokollführer/in