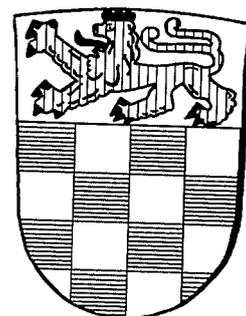


STADT SANKT AUGUSTIN



Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der unten näher bezeichneten Sitzung ein. Die Tagesordnung ist beigelegt.

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung findet um 18:00 Uhr eine Einwohnerfragestunde statt. Gemäß § 14 a der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Sankt Augustin müssen die Anfragen zur Einwohnerfragestunde mindestens drei Tage vor der Ratssitzung schriftlich eingereicht werden. Sie müssen kurz gefasst sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Dem Fragesteller / Der Fragestellerin wird das Recht eingeräumt, die schriftlich eingereichte Frage auch mündlich verlesen zu können. Außerdem besteht das Recht jeweils eine auch in Teilen aufgegliederte Zusatzfrage zu stellen, die in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der Hauptfrage stehen muss.

Sankt Augustin, den 26.04.2018

Mit freundlichen Grüßen


Klaus Schumacher
Bürgermeister

19. Sitzung des Rates der Stadt Sankt Augustin

Sitzungsort großer Ratssaal, Markt 1, 53757 Sankt Augustin			
Datum 16.05.2018	<input checked="" type="checkbox"/> öffentliche Sitzung	Uhrzeit 18:00	<input checked="" type="checkbox"/> nicht-öffentliche Sitzung
			Uhrzeit anschließend

EINLADUNG

**Tagesordnung
Öffentlicher Teil**

- 1** **Feststellung der Beschlussfähigkeit, der rechtzeitigen und formgerechten Einladung, der fehlenden Mitglieder sowie Anträge zur Tagesordnung**
Berichterstatter: Bürgermeister
- 2** **Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 14.03.2018**
Berichterstatter: Bürgermeister
- 3** **Bericht über den Stand der Ausführung der in der öffentlichen Sitzung am 11.10.2017 gefassten Beschlüsse**
Seite: 1 Berichterstatter: Bürgermeister
- 4** **Bericht über den Stand der Ausführung der in der öffentlichen Sitzung am 06.12.2017 gefassten Beschlüsse**
Seite: 4 Berichterstatter: Bürgermeister
- 5** **Umbesetzung der Gremien der Stadt Sankt Augustin**
Berichterstatter: Dez. I
- 6** **Bestätigung von Beschlussempfehlungen der Ausschüsse**
Haupt- und Finanzausschuss vom 18.04.2018
 - 6.1 18/0109 Änderung des Stellenplans
Berichterstatter: Dez. I
 - 6.2 18/0087 Verkaufsoffener Sonntag 2018 anlässlich des 'Hangelarer Spektakels' - Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verordnung
Berichterstatter: Dez. III**Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss vom 08.05.2018**
 - 6.3 17/0424 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 425 'Marienstraße', Bericht über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gemäß §3 Abs. 1 BauGB und §4 Abs. 1 BauGB, Beschluss zur öffentlichen Auslegung gemäß §3 Abs. 2 BauGB und §4 Abs. 2 BauGB
Berichterstatter: Dez. IV

- 6.4 18/0137 BP Nr. 417 'Klöckner-Mannstaedt-Straße'; Bericht über die öffentl. Auslegung gem. § 3 (2) BauGB und Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB, Beschluss zur erneuten öffentl. Auslegung gem. § 4 a (3) BauGB und Beteiligung der Behörden gem. § 4 (2) BauGB

Berichterstatter: Dez. IV

- 6.4.1 18/0113 Antrag DS-Nr. 17/ 0312 der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen zum Bebauungsplan BP 408 1/N „Gewerbegebiet Menden-Süd“

Berichterstatter: Dez. IV

- 6.5 18/0115 Bebauungsplan Nr.: 110 "Alte Heerstraße / Großenbuschstraße", Gemarkung Hangelar, Flur 3 südlich der Alte Heerstraße und östlich der Großenbuschstraße. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB

Berichterstatter/in: Dez. IV

Jugendhilfeausschuss vom 13.03.2018 und

Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung vom 19.04.2018

- 6.6 18/0046 3. Fortschreibung des Entwicklungskonzepts Offene Ganztags-schule (OGS)

Seite: 9 Berichterstatter: Dez. III

Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung vom 19.04.2018

- 6.7 18/0052 Raumprogramm für das Rhein-Sieg-Gymnasium im Hinblick auf die Einführung von G 9 unter Einbeziehung von Sanierungsmaßnahmen

Seite: 10 Berichterstatter: Dez. III

Kultur-, Sport- und Freizeitausschuss vom 15.03.2018

- 6.8 18/0056 Zahlung von Zuschüssen an die öffentlichen Büchereien in Sankt Augustin

Berichterstatter: Dez. III

Zentrumsausschuss vom 25.04.2018

- 6.9 18/0110 **Bebauungskonzept** im Bereich `Bonner Straße/Südstraße`, sog. Alter Bauhof; Absicht eines Liegenschaftsverkaufs
Berichterstatter: Dez. IV
- 7 18/0112 **Abberufung eines technischen Prüfers für das Rechnungsprüfungsamt**
Seite: 11 Berichterstatter/in: Dez. I
- 8 18/0138 **Zustimmung zur Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für die Büro- und Geschäftsausstattung, Produkt 01-12-01, Haushaltsjahr 2018**
Seite: 13 Berichterstatter: Dez. IV
- 9 **Anträge der Fraktionen**
- 10 **Anfragen und Mitteilungen**
- 10.1 Anfragen
Berichterstatter: Dez. I
- 10.2 Mitteilungen
Berichterstatter: Dez. I

Nicht öffentlicher Teil

- 1 **Feststellung der Beschlussfähigkeit, der rechtzeitigen und formgerechten Einladung, der fehlenden Mitglieder sowie Anträge zur Tagesordnung**
Berichterstatter: Bürgermeister
- 2 **Beschlussfassung über Einwendungen gegen die Niederschrift der nicht öffentlichen Sitzung vom 14.03.2018**
Berichterstatter: Bürgermeister
- 3 **Bestätigung von Beschlussempfehlungen der Ausschüsse**
Haupt- und Finanzausschuss vom 18.04.2018
- 3.1 18/0106 Kündigung der Stromkonzession im B-Plangebiet 113 und 114 sowie weiteres Vorgehen in Bezug auf den Rahmenvertrag über die Wärme- und Stromversorgung im B-Plangebiet 113 und 114
Berichterstatter: Dez. I
- 4 18/0147 **Besetzung der Leitungsstelle im Rechnungsprüfungsamt**
Seite: 17 Berichterstatter: Dez. I
- 5 18/0120 **Vorschlagsliste der Stadt Sankt Augustin für die Wahl der Erwachsenenenschöffinnen/schöffen für die Schöffengerichte beim Amtsgericht Siegburg und die Strafkammern beim Landgericht Bonn während der Amtszeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2023**
Seite: 19 Berichterstatter: Dez. III
- 6 18/0077 **Verkauf eines Grundstücks an der Rathausallee**
Berichterstatter: Dez. IV

- Vorlage wird nachgereicht -
- 7 18/0111 **Liegenschaftsverkauf zur Realisierung eines Bebauungskonzeptes im Bereich `Bonner Straße/Südstraße`, sog. Alter Bauhof**
Berichterstatter: Dez. IV

- Vorlage wird nachgereicht -

8 **Anträge der Fraktionen**

9 **Anfragen und Mitteilungen**

9.1 Anfragen
Berichterstatter: Dez. I

9.2 Mitteilungen
Berichterstatter: Dez. I

**Bericht über die Beschlussausführung
des Rates**

Sitzung vom 11.10.2017

Öffentlicher Teil

- 17/0244** **Aufhebung der Ordnungsbehördlichen Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen in Sankt Augustin an Sonntagen im Jahr 2017**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0327** **Antrag zu TOP 6 der Ratssitzung vom 11.10.2017: Umbesetzungen Ausschüsse**
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0329** **Ausschussumbesetzungen der SPD-Fraktion zu TOP 6 der Ratssitzung am 11.10.2017**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0330** **Antrag zu TOP 6 der Ratssitzung vom 11.10.2017: Umbesetzungen Ausschüsse**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0283** **Änderung des Stellenplanes**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0167** **'Fairtrade-Town' - Sankt Augustin, Antrag von Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN**
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Es wird beschlussgemäß verfahren. Die Verwaltung führt derzeit die für die Antragstellung zur "Fair-Trade-Town" erforderlichen Vorbereitungs-schritte und Recherchen aus. Im Rat und den Fachausschüssen wurde bereits über Sachstand und Fortschritte durch Mitteilungen berichtet.

- 17/0266** **1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 209 'Pützchensweg' in der Gemarkung Hangelar, Flur 7, Auslegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)**
- Der Beschluss wurde ausgeführt. Die öffentliche Auslegung wurde vom 27.11. bis zum 29.12.2017 durchgeführt.
- 17/0267** **2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 209 'Pützchensweg' in der Gemarkung Hangelar, Flur 7, Auslegungsbeschluss nach § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)**
- Der Beschluss wurde ausgeführt. Die öffentliche Auslegung wurde vom 27.11. bis zum 29.12.2017 durchgeführt.
- 17/0281** **Bebauungsplan Nr. 525/A - Dammstraße - Beschluss über die im Verfahren abgegebenen Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss); Satzungsbeschluss**
- Es wurde beschlussgemäß verfahren. Der Bebauungsplan Nr. 525/A wurde am 22.11.2017 im Amtsblatt der Stadt Sankt Augustin bekanntgemacht. Er ist somit rechtskräftig.
- 17/0259** **Antrag der Internationalen Liste im Integrationsrat der Stadt Sankt Augustin; Benennung der beratenden Mitglieder des Integrationsrates in den Ausschüssen des Rates**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0308** **Erhöhung des Grundpreises im Versorgungsgebiet der Wasserversorgungs-Gesellschaft m. b. H. Sankt Augustin mit Wirkung vom 01.01.2018**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0278** **Bestellung eines beratenden Mitglieds für den Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0317** **Benennung eines Mitglieds sowie eines vertretenden Mitglieds für die Naturpark-Versammlung des Naturparks Siebengebirge**
- Die Vertreter der Stadt Sankt Augustin wurden der Trägerverwaltung des Naturparks Siebengebirge beschlussgemäß benannt. Diese nah-

men bereits an der Veranstaltung zur Übergabe der Trägerschaft an den Rhein-Sieg-Kreis und der ersten diesbezüglichen Naturparkversammlung teil.

17/0325

Genehmigung der Entsendung eines Mitgliedes der Wasserversorgungs-Gesellschaft mbH Sankt Augustin in den Aufsichtsrat der Energieversorgungsgesellschaft mbH Sankt Augustin

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0315

Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm 'Gute Schule 2020'

Es wird beschlussgemäß verfahren.

17/0318

Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 nebst Anlagen sowie Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2022

Der Beschluss wurde ausgeführt.

**Bericht über die Beschlussausführung
des Rates**

Sitzung vom 06.12.2017

Öffentlicher Teil

- 17/0407** **Verabschiedung des zweiten stellvertretenden Bürgermeisters der Stadt Sankt Augustin und des Ortsvorstehers für den Stadtbezirk Sankt Augustin-Ort**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0406** **Wahl der/des zweiten stellvertretenden Bürgermeisterin/Bürgermeisters der Stadt Sankt Augustin**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0405** **Wahl des/der Ortsvorstehers/Ortsvorsteherin für den Stadtteil Sankt Augustin-Ort unter gleichzeitiger Ernennung zum/zur Ehrenbeamten/Ehrenbeamtin**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0369/1** **Zustimmung zur Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für die laufende Bauunterhaltung**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0400** **Umsetzung eines Ausschusses**
FDP-Fraktion
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0402** **Wahl eines stimmberechtigten Mitgliedes des Jugendhilfeausschusses**
CDU
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0403** **Umsetzung der Ausschüsse**
CDU
- Der Beschluss wurde ausgeführt.

- 17/0384** **Änderung des Stellenplanes**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0062** **Änderung des Stellenplanes; Einrichtung einer Stelle 'Nachwuchsförderung' im FD 1/20**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0375** **5. Satzung zur Änderung der Entwässerungsgebührensatzung der Stadt Sankt Augustin vom 17.12.2008**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0382** **5. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Erhebung von Friedhofsgebühren (Friedhofsgebührensatzung)**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0374** **5. Änderung der Straßenreinigungssatzung zum 01.01.2018**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0341/1** **Raumbedarf der Erziehungs- und Familienberatungsstelle**
- Es wird beschlussgemäß verfahren. Die Verhandlungen mit dem Investor wurden aufgenommen.
- 17/0303** **Änderung der Friedhofs- und Bestattungssatzung der Stadt Sankt Augustin**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0351** **Änderung der Büchereisatzung zum 01.01.2018**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.

- 17/0361** **Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für den Besuch der Musikschule der Stadt Sankt Augustin und Änderung der Schulordnung für die Musikschule der Stadt Sankt Augustin**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0304** **Satzung der Stadt Sankt Augustin über die Unterhaltung und Benutzung von Übergangsheimen (Unterbringungssatzung)**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0306** **Erhebung von Beiträgen für die Teilnahme an Ferienangeboten der Stadt Sankt Augustin**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0251** **Qualitätssicherung im Rahmen der Finanzierung der Angebote der Offenen Ganztagsschule – Referenzrahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in den Offenen Ganztagsgrundschulen der Stadt Sankt Augustin**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0323** **Benennung der Trägerschaft für den Neubau der Kita Deichstraße in Buisdorf inklusive zweier Vorlaufgruppen**
- Der Beschluss wurde ausgeführt.
- 17/0324** **Wechsel der Trägerstruktur sowie anteilige Übernahme der Trägeranteile für die Waldorfkinderhäuser**
- Es wurde beschlussgemäß verfahren. Der neue Träger übernimmt die Trägeranteile zum 01.08.2018.
- 17/0344** **Bebauungsplan Nr. 805 'Gänsepütz' 4. Änderung; Beschluss über die im Verfahren abgegebenen Stellungnahmen (Abwägungsbeschluss); Satzungsbeschluss**
- Es wurde beschlussgemäß verfahren. Der Bebauungsplan Nr. 805, 4. Änderung wurde am 27.12.2017 im Amtsblatt der Stadt Sankt Augustin bekanntgemacht. Er ist somit rechtskräftig.

17/0359 **Bebauungsplan Nr. 707 „An der Deichstraße“, 1. Änderung, am Stich der Deichstraße, für die Flurstücke des öffentlichen Spielplatzes 114 und 154, die Straßenverkehrsfläche Flurstück 135 teilweise und die unbebauten Flurstücke 40, 44 und 128 in Buisdor**

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0339 **ISEK - Teilprojekt 3 - Vorstellung Planung Karl-Gatzweiler-Platz**

zu 1) Fördermittel sind beantragt
zu 2) EU weite Ausschreibung VgV-Verfahren Ingenieurleistungen wurde am 26.04.2018 veröffentlicht und soll im Gebäude- und Bewirtschaftungsausschuss am 03.07.2018 beschlossen werden.

17/0364 **Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 sowie Feststellung des Jahresabschlusses und Entlastung des Bürgermeisters**

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0366 **Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses für das Haushaltsjahr 2014 sowie Feststellung des Gesamtabchlusses und Entlastung des Bürgermeisters**

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0381 **Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für den Verein zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen in Sankt Augustin zur Kompensation von ausfallenden Personalstunden des städtischen Fachpersonals in den Jugendeinrichtungen im Haushalt**

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0381/1 **Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln für den Verein zur Förderung der städtischen Jugendeinrichtungen in Sankt Augustin zur Überbrückung der personellen Vakanz der Stelle 3.05.20.13 – Erzieher/in –**

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0413 Zustimmung zur Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen im Kitabereich

Der Stadt Sankt Augustin wurde mit Änderungsbescheid des LVR vom 01.12.2017 ein Landeszuschuss zum Erhalt der Trägervielfalt i.H.v. 1.704.127,56 EUR bewilligt. Der den freien Trägern zustehende Anteil wurde entsprechend weitergeleitet.

17/0390 Errichtung eines Regenklärbeckens 'Am Jesuitenhof' in Niederpleis (RKB 6), - Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für eine überplanmäßige Auszahlung

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0391 Errichtung eines Regenklärbeckens in der 'Schulstraße' in Niederpleis (RKB 8), - Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für eine überplanmäßige Auszahlung

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0392 Errichtung eines Regenklärbeckens in der 'Schloßstraße' in Birlinghoven (RKB 16), - Bereitstellung von zusätzlichen Haushaltsmitteln für eine überplanmäßige Auszahlung

Der Beschluss wurde ausgeführt.

17/0318/2 Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2018/2019 sowie Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2018 bis 2022

Der Beschluss wurde ausgeführt.

Auszug aus der Niederschrift

der 6. Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung und Weiterbildung am
19.04.2018

Top	DS-Nr.	Beratungsgegenstand	Dienststelle
11.	18/0046	3. Fortschreibung des Entwicklungskonzepts Offene Ganztagschule (OGS)	FB 5

Beschluss:

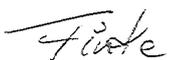
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung über die weitere Entwicklung der OGS-Plätze an den städtischen Grundschulen in Sankt Augustin zur Kenntnis. Er beschließt den dargestellten Ausbau und dauerhaften Erhalt der OGS-Plätze gemäß § 24 Abs. 4 SGB VIII als notwendigen Bedarf im Rahmen der Jugendhilfe und empfiehlt dem Rat, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt die Empfehlung des Jugendhilfeausschusses zur Kenntnis und stimmt der Fortschreibung des Entwicklungskonzepts OGS zu und stellt die erforderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung.
2. Das OGS-Ausbauziel von 80 % wird weiterhin angestrebt. Der Ausbau wird in Absprache mit den Schulleitungen und den OGS-Trägern orientiert an der Entwicklung des Bedarfs und unter Beachtung des Referenzrahmens zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in den Offenen Ganztagschulen der Stadt Sankt Augustin geplant und umgesetzt.

Der Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung des Rates der Stadt Sankt Augustin nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis.

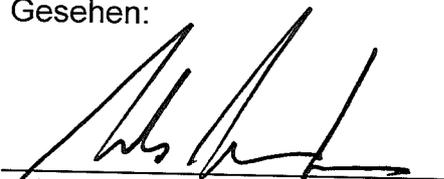
zur Kenntnis genommen

Für die Richtigkeit



Ewelina Finke
Protokollführerin

Gesehen:



Klaus Schumacher
Bürgermeister

Öffentlicher Teil

zu TOP 6.7

Auszug aus der Niederschrift

der 6. Sitzung des Ausschusses für Schule, Bildung und Weiterbildung am
19.04.2018

Top	DS-Nr.	Beratungsgegenstand	Dienststelle
7.	18/0052	Raumprogramm für das Rhein-Sieg-Gymnasium im Hinblick auf die Einführung von G 9 unter Einbeziehung von Sanierungsmaßnahmen	FB 5

Beschluss:

Der Ausschuss für Schule, Bildung und Weiterbildung nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Augustin, folgenden Beschluss zu fassen:

1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin stimmt dem vorgelegten Raumprogramm zu.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Planungen zur Realisierung dieses Raumprogramms aufzunehmen.

einstimmig

Für die Richtigkeit

Finke

Ewelina Finke
Protokollführerin

Gesehen:

Klaus Schumacher

Klaus Schumacher
Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Datum: 29.03.2018

Drucksache Nr.: **18/0112**

Beratungsfolge

Rat

Sitzungstermin

16.05.2018

Behandlung

öffentlich / Entscheidung

Betreff

Abberufung eines technischen Prüfers für das Rechnungsprüfungsamt

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt, gemäß § 41 Abs. 1 Buchstabe q in Verbindung mit § 104 Abs. 2 GO NW Herrn Ralf Trösser als technischen Prüfer für das Rechnungsprüfungsamt mit Ablauf des 31.07.2018 abzuberaufen.

Sachverhalt / Begründung:

Herr Trösser hat sich intern erfolgreich auf eine andere Stelle beworben. Die Umsetzung soll zum 01.08.2018 erfolgen. Der Personalrat hat der beabsichtigten Umsetzung von Herrn Trösser zugestimmt.



Klaus Schumacher

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
 Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: FB 9 / Fachbereich 9 - Gebäudemanagement

Sitzungsvorlage

Datum: 17.04.2018

Drucksache Nr.: 18/0138

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rat	16.05.2018	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Zustimmung zur Bereitstellung überplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen für die Büro- und Geschäftsausstattung, Produkt 01-12-01, Haushaltsjahr 2018

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die überplanmäßige Bereitstellung von Haushaltsmitteln im Bereich der Büro- und Geschäftsausstattung (BGA) Sachkonto 081001, bei Produkt 01-12-01, Inv.-Nr. 09-00023, für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 85.000 €.

Die Mehraufwendungen und Mehrausgaben werden gedeckt durch Minderaufwendungen/Minderausgaben in Höhe von 26.000 € bei Produkt 03-09-01 (Fritz-Bauer-Gesamtschule), Inv.-Nr. 05-00096 (Baumaßnahme Gebäude C Fachraumtrakt), in Höhe von 35.000 € bei Produkt 01-07-01 (IUK), Inv.-Nr. 00-00017 (Beschaffung Software & Lizenzen), in Höhe von 13.000 € bei Produkt 01-07-01 (IUK), Inv.-Nr. 00-00015 (Ausstattung & Geräte IUK) und in Höhe von 11.000 € bei Produkt 01-07-01 (IUK), Inv.-Nr. 00-F01 (Festwert IUK Technik).

Sachverhalt / Begründung:

Ursprünglich wurden für die Möbelbeschaffung Technisches Rathaus seitens des Fachbereiches 9 Mittel für den Haushalt 2016/2017 in Höhe von 96.000 € angemeldet. Diese geschätzte Summe setzt sich zusammen aus Büromöbel 35.000 €, etagenweise Ausstattung der Archivflächen 26.000 €, Beleuchtung 20.000 € und Teekücheneinrichtungen 15.000 €. Der Gesamtansatz für das Technische Rathaus in Höhe von 96.000 € wurde gem. Beschlussempfehlung aus dem HAFA vom 02.03.2016 im Rat am 09.03.2016 auf 50.000 € gekürzt.

Im Rahmen der Verhandlungen zum Gewerberaummietvertrag vom 17.06.2016 konnte erreicht werden, dass sowohl die Teekücheneinrichtung als auch die Beleuchtung für das Technische Rathaus in den Leistungsumfang des Vermieters verschoben wurden.

Seit Abschluss des Mietvertrages konkretisiert die Verwaltung sowohl die personelle Unterbringung als auch die Planung für die erforderlichen Umzüge.

Nach Rückmeldungen der Fachbereiche im Spätsommer 2017 konnten die benötigten Möbelbedarfe zusammengefasst und ausgewertet werden. Der Auftrag des Rates wurde von der Verwaltung derart wahrgenommen, dass die Möbelbedarfe auf das für die Umsetzung des Büroraumkonzeptes notwendige Mindestmaß reduziert wurden. Hierzu wurden die gemeldeten Möbelbedarfe auf die unabwägbaren Regalmeter (Schränke) sowie die notwendigen Schreibtische und Bürostühle für die Arbeitsplätze gem. Arbeitsschutzrichtlinien beschränkt. Alle weiteren Bedarfe an Büromöbeln wie Beistelltische, Besucherstühle, Magnet tafeln, Schreibtischansätze, Besprechungstische, Regalwagen etc. sind im Zusammenhang mit der Umsetzung des Büroraumkonzeptes nicht sachgerecht und konnten deshalb nicht berücksichtigt werden.

Der gekürzte Bedarf an Schränken, Schreibtischen und Bürodrehstühlen beziffert sich auf insgesamt ca. 135.000,00 €.

Gegenüber der ursprünglichen Schätzung in Höhe von 61.000 € für Büromöbel (35.000 €) und etagenweise Ausstattung der Archivflächen (26.000 €) lässt sich der zusätzliche Bedarf an benötigten Mitteln für die Büroausstattung aus folgenden Faktoren begründen:

Aus den Rückmeldungen der Fachbereiche lässt sich ein durchschnittlicher Bedarf pro Mitarbeiter von 1,3 Schränken (1,60 m breit á sechs Ordnerhöhen) ableiten. Ein Schrank kostet derzeit brutto ca. 630 € (Beschaffung über Rahmenvertragspartner).

1. Der Fachbereich 5 wird nicht - wie ursprünglich geplant - komplett im Rathaus untergebracht. Die Fachdienste 5/30 und 5/40 (insgesamt 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) werden auf der 5. Etage im TechnoPark aufgeteilt, vgl. Sitzungsvorlage für den Rat mit der DS-Nr. 17/0152 vom 10.05.2017. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen ihre Schränke aus den bestehenden Büros im Ärztehaus mitnehmen, da im TechnoPark keine Einbauschränke wie im Rathaus zur Verfügung stehen. Somit können die vorhandenen Schränke nicht - wie ursprünglich geplant - anderen Organisationseinheiten zur Verfügung gestellt werden. Hier ergibt sich dementsprechend ein Mehrbedarf von ca. 29 Schränken (22 Arbeitsplätze x 1,3 Schrankbedarf) in Höhe von rund 18.000 €.
2. Aufgrund der Umbauarbeiten inkl. Brandschutzsanierung von Trennwänden im Rathaus müssen in 15 Räumen (Einzel- & Doppelbüros) die Einbauschränke entfernt werden. Die für diese Büros geplanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FB 5 müssen hier ebenfalls ihre Schränke aus dem Ärztehaus ins Rathaus mitnehmen. Es ergibt sich dementsprechend ein Mehrbedarf von durchschnittlich 26 Schränken (20 Arbeitsplätze x 1,3 Schrankbedarf) in Höhe von rund 16.500 €.
3. Wie bereits in der Sitzungsvorlage mit der DS-Nr. 17/0152 in der Ratssitzung am 10.05.2017 mitgeteilt, musste die Personalbedarfsberechnung angepasst werden. Bei dieser Aktualisierung wurde der Ist-Bestand nach dem Stellenplan ausgewiesen. Demnach hat sich der Ist-Personalbedarf im Bereich der kurz- und mittelfristigen Be-

darfe um 27 Stellen erhöht. Sprich 27 Arbeitsplätze müssen zusätzlich gegenüber der ursprünglichen Planung im Büroraumkonzept einschl. Möbelbeschaffung berücksichtigt werden. Die Büroausstattung für einen Arbeitsplatz (Schreibtisch, Schränke, Bürostuhl, Aktenwagen, Rollcontainer, Garderobenschrank) liegt durchschnittlich bei ca. 2.600 € brutto. Hier ergeben sich demzufolge zusätzliche Bedarfe in Höhe von brutto rund 70.000 € (27 x 2.600 €).

Insgesamt ergeben sich Mehrbedarfe aus den oben genannten Punkten in Höhe von 104.500 € brutto (18.000 € + 16.500 € + 70.000 €). Von diesem Mehrbedarf können rund 19.500 € brutto durch laufende Haushaltsmittel für Büroausstattung sowie der Inanspruchnahme von eingelagerten Möbeln aus Altbeständen kompensiert werden. Nach den genannten Kürzungen und Kompensationen verbleibt ein erforderlicher Restbetrag in Höhe von 85.000 € (zusätzlicher Bedarf 104.500 € abzüglich Kompensationen 19.500 €). Die zusätzlichen Mittel in Höhe von 85.000 € zu den bereits zur Verfügung stehenden Mitteln in Höhe von 50.000 € ergeben somit einen Gesamtbetrag in Höhe von 135.000 € für Büromöbel und etagenweise Archiveinrichtung.

Die Mehraufwendungen sind erheblich, so dass die vorherige Zustimmung des Rates erforderlich ist. Die Mehraufwendungen/Mehrausgaben werden gedeckt durch Minderaufwendungen/Minderausgaben in Höhe von 26.000 € bei Produkt 03-09-01 (Fritz-Bauer-Gesamtschule) Inv.-Nr. 05-00096 (Baumaßnahme Gebäude C Fachraumtrakt), in Höhe von 35.000 € bei Produkt 01-07-01 (IUK), Inv.-Nr. 00-00017 (Beschaffung Software & Lizenzen), in Höhe von 13.000 € bei Produkt 01-07-01 (IUK), Inv.-Nr. 00-00015 (Ausstattung & Geräte IUK) und in Höhe von 11.000 € bei Produkt 01-07-01 (IUK), Inv.-Nr. 00-F01 (Festwert IUK Technik). Für den Neubau des Fachraumtraktes (Gebäude C) der Fritz-Bauer-Gesamtschule wurden weniger Mittel benötigt als geplant, so dass die überplanmäßige Ausgabe mit 26.000 € hieraus gedeckt werden kann. Alle weiteren Maßnahmen, die die Fritz-Bauer-Gesamtschule betreffen, sind hiervon nicht betroffen und werden wie geplant umgesetzt. Der Fachdienst 0/20 wird Software, deren Ablösung in 2018 projektiert war, zwei weitere Jahre in Betrieb belassen. Die beteiligten Beratungsunternehmen haben versichert, dass dies nicht zu Sicherheitsrisiken führen wird und die bislang eingesetzten Anwendungen weiterhin mit Updates und Patches versorgt werden. Allerdings wird sich die weitere Migration hin zum Industriestand dadurch in die Länge ziehen.

In Vertretung


Rainer Gleß
Erster Beigeordneter

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
- hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf 135.000 €.

- Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan 01, Produkt 01-12-01, zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von

über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.

über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 50.000 € veranschlagt; insgesamt sind 135.000 € bereit zu stellen. Davon entfallen 135.000 € auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
- Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.