

**Niederschrift
zur Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
der Schloss-Stadt Hückeswagen**



Sitzungstermin: 23.05.2019
Sitzungsbeginn: 17:00 Uhr
Sitzungsende: 18:03 Uhr
Ort: im Heimatmuseum, Auf'm Schloß 1

An der Sitzung nahmen teil:

Vorsitzender

Persian, Dietmar,
Bürgermeister

Mitglieder

Bannies, Harald
Fink, Horst für Fischer, Rolf
Grasemann, Hans-Jürgen
Malecha, Friedhelm für Hager, Wilfried
Mallwitz, Stefan
Meine, Martin
Moritz, Frank
Päper, Cornelia
Sabelek, Egbert
Schütte, Christian
Thiel, Brigitte
von der Neyen, Marc
von Polheim, Jörg
Wolter, Michael

von der Verwaltung

Bever, Isabel
Kemper, Torsten
Klewinghaus, Dieter
Schröder, Andreas
Stehl, Alexander
Winter, Monika

Es fehlten:

Mitglieder

Fischer, Rolf
Hager, Wilfried

Der Bürgermeister begrüßt die Teilnehmer der Sitzung, die Besucher sowie den Vertreter der Presse.

Der form- und fristgerechte Eingang der Einladungen wird festgestellt.

Die Tagesordnung wird um Top 2 „Stellenfreigabe zur Besetzung einer technischen Sachbearbeiterstelle im Fachbereich IV/Regionales Gebäudemanagement“ im nichtöffentlichen Teil ergänzt.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

- 1 Fragestunde für Einwohner
- 2 Gründung und Beteiligung an der "Projektagentur Oberberg GmbH" **FB III/3691/2019**
- 3 9. Nachtrag zur Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen vom 27.03.1998 **RB/3692/2019**
- 4 Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung

- 1 Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten **RB/3676/2019**
- 2 Stellenfreigabe zur Besetzung einer technischen Sachbearbeiterstelle im Fachbereich IV/Regionales Gebäudemanagement **FB I/3703/2019**
- 3 Mitteilungen und Anfragen

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Fragestunde für Einwohner

Es gibt keine Wortmeldungen.

zu 2 Gründung und Beteiligung an der "Projektagentur Oberberg GmbH" Vorlage: FB III/3691/2019

Herr Schröder erläutert, dass die Verwaltung die Beteiligung an der „Projektagentur Oberberg GmbH“ für sehr sinnvoll hält und verweist auf die bereits gemachten Erfahrungen und den positiven Verlauf der „Regionale 2010“.

Die CDU-Fraktion sieht den Beitritt generell positiv, weist aber darauf hin, dass es sinnvoll ist, eine Evaluation 2026/2027 durchzuführen. Dann sollte überlegt werden, ob und wann die Agentur wieder aufgelöst wird.
Herr Persian sagt zu, dies mit dem Landrat zu besprechen.

Generell besteht Übereinstimmung darin, dass die Agentur sinnvoll ist.

Beschluss:

1. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat die Gründung und die Beteiligung an der „Projektagentur Oberberg GmbH“ zuzustimmen.
2. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat dem als Anlage beigefügten Entwurf des Gesellschaftsvertrages der „Projektagentur Oberberg GmbH“ zu (Anlage 1) zuzustimmen.
3. Einzelheiten zu den Leistungen und Gesellschafterbeiträgen gemäß § 15 Abs. 4 und 5 des Gesellschaftsvertrages werden in einer Zusatzvereinbarung zwischen den Gesellschaftern geregelt (Anlage 2).
4. Soweit noch weitere Änderungen, insbesondere auch seitens der Kommunalaufsicht und/oder des zur Beurkundung beauftragten Notars erforderlich werden, wird diesen bereits jetzt zugestimmt, sofern die Änderungen die wesentlichen Regelungen des Gesellschaftsvertrages nicht verändern.
5. Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat folgende Vertreter in die Gesellschafterversammlung der „Projektagentur Oberberg GmbH“ zu bestellen:
Herrn Bürgermeister Dietmar Persian als ordentliches Mitglied
Herrn Fachbereichsleiter Andreas Schröder als stellvertretendes Mitglied

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

zu 3 9. Nachtrag zur Hauptsatzung der Stadt Hückeswagen vom 27.03.1998
Vorlage: RB/3692/2019

Herr Kemper erläutert, dass es sich um formale Änderungen handelt und weist auf einen Fehler in Artikel 3 Absatz c hin. Hier muss es heißen, „Aufträge nach Buchstabe b“ nicht „nach Absatz 2“.

Auf die Evaluation des RGM wird hingewiesen, ebenso auf das formale Vergaberecht, nach dem das wirtschaftlichste Angebot genommen werden muss.

Die Anhebung der Wertgrenze ist sinnvoll, da diese zeitliche Vorteile bei der Vergabe bringt und so auch Tischvorlagen vermieden werden können.

Herr Grasemann weist darauf hin, dass die Prüfung der Kriterien bei Ausschreibungen wichtig ist. So muss z.B. auf Nachhaltigkeit geprüft werden und auch die heimische Industrie sollte berücksichtigt werden.

Die FDP-Fraktion signalisiert Zustimmung zum eingebrachten Vorschlag der Verwaltung, ebenso die UWG-Fraktion, die auch auf die Sitzungen des Lenkungskreises verweist.

Herr Schütte weist auf die hohe Differenz zu der bisherigen Höhe der Geschäfte der laufenden Verwaltung hin (bislang 25 T€ und nun 75 T€).

Herr Persian weist auf die Informationspflicht der Verwaltung hin und bietet an, diese nicht erst bei 75 T€ greifen zu lassen. Weiterhin verweist er darauf, dass die einzelnen Maßnahmen vor der Vergabe beschlossen werden müssen. Eine konkrete Beschreibung der Maßnahme muss erfolgen.

Herr Schütte geht davon aus, dass keine „Stückelung“ von Vergaben erfolgen wird.

Es wird sich darauf verständigt, dass bei Vergaben ab 25 T€ eine Information erfolgen wird.

Zu dem in der Hauptsatzung enthaltenen Passus zum Verdienstaussfall wird mitgeteilt, dass lediglich ein Ratsmitglied Verdienstaussfall abrechnet und die Kosten hierfür sehr gering sind.

Beschluss:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt den beigefügten 9. Nachtrag zur Hauptsatzung der Schloss-Stadt Hückeswagen vom 27.03.1998.

Abstimmungsergebnis:

einstimmig

zu 4 **Mitteilungen und Anfragen**

1. Ordnungsdienst

Unter Hinweis auf das neue Dienstfahrzeug des Ordnungsdienstes bittet Herr Grasmann um einen Tätigkeitsbericht des Ordnungsdienstes. Dies ist für eine der nächsten Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vorgesehen.

Für die Richtigkeit:

Datum: 07.06.2019

Bürgermeister Dietmar Persian

Monika Winter
Schriftführerin