



## **NIEDERSCHRIFT**

über die öffentliche 15. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

**Datum:** 16.11.2022

**Beginn:** 17:30 Uhr

**Ort:** Sitzungssaal des Rathauses

**Ende:** 20:40 Uhr

### **Anwesend:**

#### **Erster Bürgermeister**

Seidl, Norbert

#### **Zweiter Bürgermeister**

Sengl, Manfred, Dr.

#### **Dritter Bürgermeister**

Hofschuster, Thomas

#### **Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

Hoiß, Günter

Honold, Jürgen

Horn, Gudrun, Dr.

Leone, Jean-Marie

Matthes, Sigrun, Dr.

Salcher, Thomas

Schneider, Dominik

Winberger, Lydia

#### **Stellvertreter**

Gigliotti, Gisella

Stellv. für StR Knürr

Wirth, Wolfgang

Stellv. für StRin Kamleiter

#### **Berufsmäßige Stadträte**

Heitmeir, Harald

Tönjes, Jens

**Schriftführer/in**

Hänel, Vera

**Abwesende und entschuldigte Personen:**

**Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

Kamleiter, Karin	entschuldigt
Knürr, Hans	entschuldigt

**Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Sitzung**

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP 2 Haushaltsberatungen: Teilhaushalte und Investitionen

2022/0155

TOP 3 Mitteilungen und Anfragen

## **TOP 1 Eröffnung der Sitzung**

Der Vorsitzende eröffnete die Sitzung und begrüßte alle Anwesenden. Nachfolgend stellte er die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Stadträtin Kamleiter, vertreten durch Stadtrat Wirth, und Stadtrat Knürr, vertreten durch Stadträtin Gigliotti, seien entschuldigt.

## **TOP 2 Haushaltsberatungen: Teilhaushalte und Investitionen**

Der Vorsitzende machte den Vorschlag, zunächst die eingeladenen Verwaltungsmitarbeiter Herrn Kulzinger und Melzer in Bezug auf die geplanten Investitionen im IT-Bereich anzuhören und anschließend die Haushaltsberatungen zunächst mit den offenen Fragen und anschließend mit den Teilhaushalten fortzusetzen. Mit dem Vorschlag waren die Anwesenden einverstanden.

Amtsleiter Kulzinger stellte die Investitionen im Bereich der Schul-IT vor. In der geplanten Summe sind zum einen die Anschaffung der digitalen Tafeln für alle Schulen geplant. Die bereits vorhandenen Tafeln seien veraltet und können für pädagogische Zwecke nicht sinnvoll eingesetzt werden. Zum anderen ist die Erneuerung der Infrastruktur (Netzwerk/WLAN etc.) geplant, da die alte Infrastruktur instabil und zu langsam sei. Ferner beinhalten die geplanten Investitionen die Komplettierung der Endgeräte (PC/Notebook/Tablets/Beamer etc.) und Servererneuerung. Insgesamt sind für 2023 520.000 € geplant, wobei ein Haushaltsrest aus 2022 in Höhe von 230.000 € für die bereits erteilten Aufträge mitgenommen werden soll. Die IT- Investitionen in den Schulen werden seitens Freistaat Bayern bis zu 90% gefördert. Die entsprechenden Anträge wurden bereits gestellt.

Herr Melzer stellte die Investitionen im Bereich der Verwaltung vor. Die wesentlichen Investitionen in 2023 beinhalten die Anschaffung der neuen Notebooks, des neuen Formularservers, PWS-Lizenzen, die Einführung des Infoma Berichtswesen. Das Dokumentenmanagementsystem wurde flächendeckend eingeführt, in 2023 folgen die notwendigen Workflows. Weiterhin sind kleinere Investitionen in die Hard- und Software für die Außenstellen geplant. Für die Puchheim App sollten in 2023 120.000 € zur Verfügung stehen. Nach einer kurzen Diskussion wurde die geplante Summe auf 80.000 € herabgesetzt. Der Vorsitzende bedanke sich für die ausführliche Darstellung der Investitionen und Herr Kulzinger und Herr Melzer verließen die Sitzung.

Die Haushaltberatungen wurden nun fortgesetzt. Die Verwaltung beantwortete zunächst die offenen Fragen aus der Sitzung am 14.11.2022

**1261211103 Beschaffung LF20:** Die Summe wurde nun entsprechend der Beschaffung auf zwei Jahre aufgeteilt, die fehlende Förderung eingeplant.

**2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung PUC:** Die geplante Summe beinhaltet die Erweiterung Bühnenlicht, die Anschaffung der Scheinwerfer, die Erweiterung der Tonanlage sowie die Tagungstechnik für den Max-Reinhard-Saal. Weiterhin sind die Anschaffungen der Bühnenpodeste und

der Traversen eingeplant. Nach einer kurzen Diskussion sollte die Investitionssumme auf 40.000 € reduziert werden.

**4241111025 Sitzgelegenheit am Kunstrasenplatz, 4241111094 LED-Umrüstung Flutlicht Gymnasiumsplatz**

Nach interner Abstimmung wurden diese Investitionen der Planung entnommen.

**4241211002 Flutlichtanlage**

Die Investition beinhaltet die Umrüstung der vorhandenen Flutlichtanlage im Puchheim-Ort auf LED, da die alten Lampen aufgrund des Alters nicht mehr ersetzt werden können. Der Finanzreferent bat die Verwaltung, nach Möglichkeit den Stromverbrauch der Sportanlagen mitzuteilen. Die Verwaltung beantwortet die Anfrage bis zur nächsten Sitzung.

**5451111003 Kehrmachine:** Nach Rücksprache mit dem Bauhofleiter wurde die Investition auf 2024 verschoben.

**5531111005 Urnenwand Friedhof Puchheim Ort:** Nach Rücksprache mit Bauamt wurde die Investition erstmal der Planung entnommen.

Nachdem die offenen Fragen zur Investitionen beantwortet wurden, bat der Vorsitzende den Personalverantwortlichen Herr Tönjes die neuen Zahlen der Personalaufwendungen vorzustellen. Herr Tönjes erklärte, dass nach Rücksprache mit der Personalabteilung die Aufwendungen auf rund 10,7 Mio. € gekürzt wurden. Weitere Kürzungen des Budgets können nicht mehr verantwortungsvoll vorgenommen werden. Weiterhin machte Herr Tönjes den Ausschuss auf die Möglichkeit des Nachtragshaushaltes aufmerksam, sollte die eingeplante Summe doch nicht ausreichen.

Der Vorsitzende bedankte sich beim Herr Tönjes für die Ausführungen und ging auf die Beratungen der Teilhaushalte ein. Die bereits eingereichten Fragen werden nun im Verlauf der Sitzung beantwortet, die Fragen zum Personal beantwortet Herr Tönjes per Mail an die Ausschussmitglieder.

**THH 11111 Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister:**

Für das Ergebnis 2021 sind ordentliche Erträge von € 574.772,39 ausgewiesen. Woher kommen die? Die Pensionsrückstellungen für den Alt-Bürgermeister wurden aufgrund des Sterbefalls vollständig aufgelöst.

**THH 11115 Angelegenheiten des Stadtrats:**

Bitte in die Beschreibung den Familienbeirat mit aufnehmen. Wird die Tätigkeit der Referenten ebenfalls über diesen Teilhaushalt abgerechnet? Wenn ja, wäre auch hier die Aufnahme in die Beschreibung wünschenswert.

Da die Referenten kein Budget zugeteilt bekommen, wird die Tätigkeit nicht aufgeführt. Der Familienbeirat wird in die Produktbeschreibung aufgenommen.

**THH 11123 Personalangelegenheiten**

Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2021 -> 2023 um ca. 35.000 €, somit um 55 %. Welche Gründe gibt es dafür?

Die gestiegenen Kosten für die Personaleinstellungen (+20.000€), Dienstleistung der AKDB (+5.000€) sowie die Kosten für die Aus- und Weiterbildung (+10.000€) sind die Ursachen für die Steigerungen der Planwerte.

#### **Teilhaushalt 11128 Aufgaben der gesetzlichen Beauftragten:**

Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen 2021, das macht sehr viel Sinn. Wie wird mit dem – wahrscheinlichen Fehlbetrag in 2022 umgegangen?

Die in 2021 stark gestiegenen Aufwendungen beruhen auf den gesetzlichen Corona-Regelungen und daraus resultierenden Maßnahmen (Corona-Testung der Mitarbeiter, Stadträte, Feuerwehr usw.). Der Ansatz 2022 wird voraussichtlich eingehalten. Sollte jedoch zur Überschreitung des Ansatzes kommen, wird die Deckung als überplanmäßige Ausgabe aus einem nicht ausgeschöpften Topf erfolgen.

#### **Teilhaushalt 1113 Finanzmanagement**

Abschnitt 6.3 Geplante Investitionen, in der Investitionstabelle stehen zwei Seiten weiter für die Finanzsoftware 30.000 EUR und die e-Rechnung 20.000 EUR, bitte anpassen.

Die Anmerkung wird umgesetzt.

#### **THH 11156 Leistung der zentralen IT**

Beinhaltet die Investition Webseite auch die barrierefreie Lösung? Wenn ja, wäre es möglich dies explizit hier mit zu benennen? Wenn nicht, in welchem Teilhaushalt sind die Kosten für die Realisierung hinterlegt?

Die Webseite für PUC, barrierefreie Lösung wird angestrebt.

#### **THH 1116 Personalrat**

Warum werden ab 2024 die Aufwendungen von 7.000 € auf 5.000 € (= fast 30 %) gekürzt?

Die geplanten Schulungen für den Personalrat sollen 2023 abgeschlossen werden, ab 2024 beinhaltet der Ansatz lediglich die Aufwendungen für den Betriebsausflug.

#### **THH 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement**

Woraus resultieren die starken Schwankungen bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 2021, 2022 und 2023 ff.

Die Sanierung des Wohnhauses in der Siemensstr. führte 2021 zur außergewöhnlichen Steigerung der Position. Da die Maßnahmen nun abgeschlossen sind und keine weitere umfangreiche Sanierungen geplant sind, wurde diese Position nun angepasst.

#### **THH 11192 Allgemeine Sozialverwaltung**

Die freiwilligen Leistungen in der Produktbeschreibung sollen gekennzeichnet werden.

Die Anmerkung wird umgesetzt.

#### **THH 126 Brandschutz**

Woraus resultieren die extremen Schwankungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen?

Die geplanten Baumaßnahmen für die Feuerwehr Puchheim-Ort (2024: 750.000 €, 2025: 400.000 €) resultieren die extremen Schwankungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### **Investition 1261211040 Arbeitsgeräte und Maschinen**

Welche Positionen (aus dem Haushaltsantrag) verbergen sich dahinter?

Folgende Anschaffungen sind in der Position geplant: Atemschutzgerät Grundeinheit komplett 15.000 €, Tragkraftspritze 18.000 €, Lager- und Transportwägen mit "Totmannbremse" 16.000 €.

#### **Investition 1261211098 Drehleiter**

Aufgrund der aktuellen Problematik wird davon ausgegangen, dass bislang kein Mittelabfluss an den Hersteller erfolgt ist und in diesem Jahr auch nicht mehr erfolgen wird. Insofern bitte den Übertrag der Mittel ins Jahr 2023 im Auge zu behalten.

Die Position ist bereits auf der Liste der möglichen HH-Reste vermerkt.

#### **THH 211 Grundschulen**

Bitte die größeren Positionen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen benennen (hier sind vermutlich in größerem Umfang Instandhaltungsmaßnahmen enthalten, die früher im Investitionshaushalt zu finden waren?)

Die eingeplante Dachsanierung der Grundschule Süd mit rund 1,4Mio. € ist für die extreme Steigerung der Position verantwortlich.

#### **THH 272 Bücherei**

Woraus resultieren die Steigerungen/Schwankungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen?

In 2023 feiert die Bücherei das Jubiläum und hat dafür einige besondere Veranstaltungen geplant. Somit steigen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

#### **THH 281 Volkshochschulen**

Die Möglichkeit des Budgetübertrags wird im Frühjahr 2023 behandelt.

#### **THH 365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Produktbeschreibung sollte angepasst werden.

Die Anmerkung wird umgesetzt.

#### **THH 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Warum sinken die Transferaufwendungen ab 2023?

Die Auflösung der Schulsozialarbeit ist dafür verantwortlich.

#### **THH 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen**

Die Betriebskosten für das Schwimmbad sollen nach Möglichkeit dargestellt werden. Die Verwaltung liefert diese Daten bis zur nächsten Sitzung.

Auch die Antwort auf die Frage, ob der Zaun an der Sportanlage im Puchheim-Ort demnächst saniert wird, wird die Verwaltung nachliefern.

#### **THH 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Was verbirgt sich hinter der Position „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“?

In dieser Position sind die Aufwendungen für laufende und geplante Bauleitplanverfahren geplant. Die Auflistung ist in der Produktbeschreibung zu finden.

Was verbirgt sich hinter XPlanung? Die Antwort wird nachgeliefert.

#### **THH 531 Elektrizitätsversorgung**

Sind bei den Einnahmen Punkt (7+8) die jeweils 50.000 €, in der letzten Stadtratssitzung beschlossenen, Kapitalrücklagen berücksichtigt? Anders gefragt- sind die Einnahmen nicht zu hoch ausgewiesen?

Der Punkt 7 beinhaltet die Konzessionserträge und ändert sich somit nicht. Punkt 8: Der Beschluss von der Vollausschüttung abzuweichen wird durch die gleichzeitig stattfindende Anteilserhöhung aufgefangen.

#### **THH 541 Stadtstraßen**

Bitte die größeren Positionen zu den Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen benennen

Hier sind folgende Aufwendungen geplant: Materialbedarf Bauhof für Reparaturarbeiten (50.000 €), Reinigung von Oberflächenentwässerungsanlagen (100.000 €), laufende Verträge und Wiederherstellung (20.000 €), Versetzen von Straßenbeleuchtungsanlagen und Rücklagen (60.000 €), Auftragsvolumen Unterhaltsvertrag (350.000 €), Sanierung Laurenzergeweg (580.000 €), wobei die Sanierung zur Disposition steht.

Der Vorsitzende führte die Abstimmung darüber bei. Drei Ausschussmitglieder stimmten für die geplante Sanierung und zehn dagegen. Die Summe der geplanten Aufwendungen wird somit um 580.000 € verkürzt.

#### **THH 547 Öffentlicher Personennahverkehr**

Die Erstattungen an den Landkreis für die Buslinien sind in der Planung nicht erhalten. Diese werden nun nachgeplant.

#### **THH 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz**

Die Produktbeschreibung sollte angepasst werden.

Die Anmerkung wird umgesetzt.

#### **THH 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Welche größeren Positionen sind in den Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten?

Der geplante Umbau des Feuerwehrstadts ist die größte Position in den Aufwendungen. Der Vorsitzende bat die Verwaltung, diese Position erstmal der Planung zu entnehmen.

Nachdem der Ausschuss mit der Beratung der Teilhaushalte abgeschlossen hat und keine wesentlichen Einsparungen vorgenommen wurden, machte Stadtkämmerer Heitmeir den Vorschlag, alle Teilhaushalte in den Positionen 13 und 16 pauschal zu kürzen. Die Kürzungen sollen jedoch nicht die gesetzlichen Verpflichtungen der Stadt treffen. Mit diesem Vorschlag war der Ausschuss einverstanden. Die neue Berechnung des Haushaltes soll so schnell wie möglich dem Ausschuss vorgelegt werden. Ferner bat der Finanzreferent Koch die Verwaltung, für die Beratungen zum Haushalt 2024 ff. zwei bis drei Modelle für die Hebesatzerhöhung auszuarbeiten.

### **TOP 3      Mitteilungen und Anfragen**

Es gab keine Mitteilungen und Anfragen.

Der Vorsitzende beendete die 15. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses um 20:40 Uhr.

Vorsitzender:

Schriftführer/in:

Norbert Seidl  
Erster Bürgermeister

Vera Hänel