



## **NIEDERSCHRIFT**

über die öffentliche 20. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

**Datum:** 18.12.2023

**Beginn:** 17:30 Uhr

**Ort:** Sitzungssaal des Rathauses

**Ende:** 21:30 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.

Kamleiter, Karin

Knürr, Hans

Leone, Jean-Marie

Salcher, Thomas

Bis 20:15 Uhr

Schneider, Dominik

Ab 17:42 Uhr

Bis 20:15 Uhr

Winberger, Lydia

#### **Berufsmäßige Stadträte**

Heitmeir, Harald

Tönjes, Jens

#### **Schriftführer/in**

Hänel, Vera

**Referenten**

Koch, Martin

**Abwesende und entschuldigte Personen:**

**Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

Matthes, Sigrun, Dr.

**Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Sitzung**

TOP 1 Eröffnung der Sitzung

TOP 2 Haushaltsberatungen 2024: Teilhaushalte und Anträge

2023/0206

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. Die Stadträtin Dr. Matthes sei entschuldigt. Der Stadtrat Schneider würde etwas später eintreffen. Einwände gegen die Tagesordnung gab es keine.

## **TOP 2 Haushaltsberatungen 2024: Teilhaushalte und Anträge**

Die Haushaltsberatungen wurden fortgesetzt. Zunächst beantwortete die Verwaltung die Fragen aus der letzten Sitzung.

### **THH 11121 Organisationsangelegenheiten**

Steigerungen im Personalbereich gehen auf die geplante Stelle der Personalentwicklung, Höhergruppierungen sowie der Rückkehr aus der Elternzeit zurück.

### **THH 11122 Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

Steigerungen im Bereich Aufwendungen gehen auf das geplante Bürgerbudget sowie die PR-Maßnahmen für das Bahnhofs Jubiläum zurück.

### **THH 11123 Personalangelegenheiten**

Steigerungen im Personalbereich beinhalten die Aufwendungen für die Auszubildenden inkl. Bibliothek sowie Leistungsentgelte für die Mitarbeiter der Stadt Puchheim. Alleine das Leistungsentgelt beträgt 2% der Gesamtpersonalaufwendungen. Mit den beschlossenen Tariferhöhungen stellt das Leistungsentgelt somit eine beträchtliche Summe dar.

### **THH 11156 Leistungen der zentralen IT**

Die ausführliche Vorstellung des Projektes „Puchheimer App“ sowie die geplanten Kosten findet in der kommenden Stadtratssitzung statt.

Die Investition 1115611004 Digitalisierungskonzept Sitzungssaal wurde einstimmig abgelehnt.

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

Die Sanierung des Eingangsbereiches im Rathaus ist 2024 nicht geplant.

### **THH 122 Ordnungsangelegenheiten**

Investition 122411002 Erwerb Geschwindigkeitsanzeigergerät ist für 2024 neu geplant.

**THH 126 Brandschutz**

Die Planungskosten für die Sanierung des Gebäudes Feuerwehr Puchheim-Bahnhof sind im Haushalt 2024 nicht geplant.

Nach einer kurzen Diskussion stellte der Vorsitzende die Planungskosten in Höhe von 30.000 € für das Jahr 2024 zur Abstimmung.

Im Haushaltsjahr 2024 sind 30.000€ als Investition 1261211106 Umbau Feuerwehr Puchheim Bahnhof einzustellen.

Ja 9      Nein 3      Anwesend 12

**THH 211 Grundschulen**

In der Investition 2111211049 Fahrradhaus und Verkehrsübungsplatz sind die Kosten für die Anschaffung der mobilen Verkehrsampel, Verkehrszeichen, Fahrräder u.ä. geplant. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt zwar die Finanzmittel zur Verfügung, allerdings muss das Projekt vor der Beschaffung in einem geeigneten Ausschuss – beispielsweise Ausschuss für öffentliche Sicherheit – vorgestellt werden.

**THH 252 Nicht wissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Investition 2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen: In 2024 sind 5.000€ zusätzlich für die Kunstkommission eingeplant.

Der Ausschuss beschloss einstimmig, die geplanten Mittel in Höhe von 5.000€ für die Kunstkommission zu streichen. Somit beträgt die Höhe der Investition 2521111001 Erwerb von vers. Kunstgegenständen in 2024 5.000€.

**THH 261 Theater**

Investition 2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung: In der Investition sind u.a. die Anschaffung der Outdoor-Scheinwerfern in Höhe von 12.000€ eingeplant. Nach einer kurzen Diskussion beschloss der Ausschuss einstimmig die Anschaffung der Outdoor-Scheinwerfern zu streichen. Somit sind für die Investition 2611111032 Betriebs- und Geschäftsausstattung nun 60.000€ in 2024 geplant.

**THH 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Im Ergebnishaushalt fehlen die Erträge aus der Veranstaltung Bahnhojsjubiläum. Die 30.000 € werden in Nachgang der Sitzung eingeplant.

Der Ausschuss setzte die Haushaltsberatungen ab dem THH 315 fort.

### THH 315 Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen

Die Produktbeschreibung für das THH 315 sollte angepasst werden.

### THH 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Die geplanten Aufwendungen setzten sich wie folgt zusammen:

|                        |   | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             | Anmerkung                       |
|------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Kostenträger</b>    | Förderung NBH Puchheim e.V.                         |                   |                  |                  |                  |                                 |
| <b>Sachkonto</b>       |   |                   |                  |                  |                  |                                 |
| 54293001               | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.    | 100               | 100              | 100              | 100              |                                 |
| <b>Kostenträger 3:</b> | Mehrgenerationenhaus                                |                   |                  |                  |                  |                                 |
| <b>Sachkonto</b>       |   |                   |                  |                  |                  |                                 |
| 52110001               | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 5.000,00          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.000,00         |                                 |
| 52311101               | Aufwendungen für Miete Gebäude                      | 10.000,00         |                  |                  |                  |                                 |
| 52411001               | Aufw. f. Reinigung der Grundstücke u.baul. Anlagen  | 11.000,00         |                  |                  |                  |                                 |
| 52413201               | Aufwendungen für Strom                              | 700               |                  |                  |                  |                                 |
| 54300001               | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | 600               | 600              | 600              | 600              | Hygieneartikeln                 |
| 53010001               | Zuweis./Zuschüsse f.lfd.Zwecke an soz.u.äbnl.Eintr. | 47.000,00         | 47.000,00        | 47.000,00        | 47.000,00        | Küzung Förderung+Erhöhung Tarif |
| 54425001               | Aufw.für kommunale Sachversicherung                 | 200               | 200              | 200              | 200              | Inhaltsversicherung             |
|                        | Abschreibungen                                      | 200               | 100              |                  |                  |                                 |
| <b>Kostenträger 3:</b> | Sozialbürgerhaus                                    |                   |                  |                  |                  |                                 |
| <b>Sachkonto</b>       |   |                   |                  |                  |                  |                                 |
| 52230001               | Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 800 €)   | 32.000,00         | 0                | 0                | 0                | Grundausrüstung nach Umbau      |
| 52910001               | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen          | 3.000,00          | 0                | 0                | 0                | Urmzug ZAP                      |
| 53180001               | Zuweis./Zusch. für lfd. Zwecke an übrige Bereiche   | 37.000,00         | 37.000,00        | 37.000,00        | 37.000,00        | Lotse                           |
|                        |   |                   |                  |                  |                  |                                 |
|                        | <b>Summe THH 331</b>                                | <b>146.800,00</b> | <b>86.000,00</b> | <b>85.900,00</b> | <b>85.900,00</b> |                                 |

### THH 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Investition 3651137001 Naturkindergarten wurde in 2023 nicht komplett umgesetzt, die restlichen Mittel sollen als HH-Rest nach 2024 übertragen werden.

### THH 421 Sportförderung

Die Förderung der Inklusion im Bereich Sport wurde hier nicht eingeplant, da der Beschluss erst nach der Erstellung des Haushaltes gefasst wurde. Die Mittel stehen jedoch im THH 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen zur Verfügung.

### THH 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen

Nach dem Wasserschaden im Sportzentrum soll ein Sanierungskonzept erstellt werden.

### THH 541 Straßen, Wege, Brücken

Im Straßenunterhalt sind u.a. die Kosten für die Sanierung Laurenzerweg (580.000 €) eingestellt, wobei die Sanierung zur Disposition steht.

Der Vorsitzende machte den Vorschlag, die geplante Summe erst nach der Projektvorstellung und Genehmigung im Bauausschuss zur Verfügung zu stellen. Der Ausschuss war mit diesem Vorschlag einverstanden. Somit werden die Mittel um 580.000 € gekürzt.

### THH 545 Straßenreinigung

Die Investition 5451111003 Anschaffung Kehrmaschine wurde einstimmig beschlossen.

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

Die Produktbeschreibung soll aktualisiert werden.

### THH 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Für die Erstellung des Baumkatasters stehen im Haushalt 2024 und 2025 insgesamt 250.000€ zur Verfügung.

Die Projekte aus diesem Teilhaushalt sollen in den jeweiligen Ausschüssen vorgestellt werden.

Die Aufwendungen in diesem THH setzten sich wie folgt zusammen:

|                    |  | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | Anmerkung                   |
|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>Kostenträge</b> | <b>Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen</b>     |                   |                   |                   |                   |                             |
| <b>Sachkonto</b>   | <b>.....</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                             |
| 52210001           | Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens   | 144.000,00        | 144.000,00        | 144.000,00        | 144.000,00        | Unterhalt Grünflächen       |
| 52220001           | Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt-/Ausrüst.gegenst. | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |                             |
| 52230001           | Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 800 €)  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |                             |
| 52311201           | Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände      | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |                             |
| 52412001           | Aufw. f. Abfall u. Entsorgung d.Grundst.u.bau.Anl. | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |                             |
| 52510001           | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen        | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |                             |
| 52611001           | Aufw.f.Dienst-u. Schutzkleidung, pers.Ausrüst.geg. | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |                             |
| 54293001           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |                             |
| 54312001           | Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften             | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |                             |
| 54322201           | Aufwendungen für sonstige Beratungsleistungen      | 125.000,00        | 125.000,00        | 2.000,00          | 2.000,00          | Baumkataster                |
| 54412201           | Aufwendungen für Kfz-Steuer                        | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |                             |
| 52413201           | Aufwendungen für Strom                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |                             |
| 52312001           | Aufwendungen für Pachten                           | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                             |
| 54421201           | Beiträge zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |                             |
| 54390001           | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |                             |
| 54424001           | Aufwendungen für Kfz-Versicherungen                | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |                             |
|                    | Abschreibungen                                     | 26.200,00         | 20.300,00         | 15.100,00         | 15.300,00         |                             |
| <b>Kostenträge</b> | <b>Kleingärten</b>                                 |                   |                   |                   |                   |                             |
| <b>Sachkonto</b>   | <b>.....</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                             |
| 54412101           | Aufwendungen für Grundsteuer                       | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |                             |
| <b>Kostenträge</b> | <b>Naherholungsgebiete</b>                         |                   |                   |                   |                   |                             |
| <b>Sachkonto</b>   | <b>.....</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                             |
| 52210001           | Auf. Für Unterhaltung des sons. Unbew. Vermögens   | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |                             |
| 54293001           | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dergl.   | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          | 5.600,00          |                             |
| <b>Kostenträge</b> | <b>Projekte im Bereich öff. Grünflächen</b>        |                   |                   |                   |                   |                             |
| <b>Sachkonto</b>   | <b>.....</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                             |
| 52210001           | Aufw. für Unterhaltung des son. unbew. Vermögens   | 35.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | Blühflächen anlegen und pfl |
| 52230001           | Aufw.f.d.Erwerb imm./bew. VGG d.AV (Wert < 800 €)  | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | Hochbeete und Beschilderun  |
| 52910001           | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen         | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | kostenlose Baumberatung; F  |
| 54390001           | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | Honig, Gläser,...           |
|                    |  |                   |                   |                   |                   |                             |
|                    | Summe THH  | <b>476.900,00</b> | <b>465.000,00</b> | <b>336.800,00</b> | <b>337.000,00</b> |                             |

**THH 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Für die Sanierung der Aussegnungshalle (Feuchtigkeitsbekämpfung, Anstrich, u.ä.) sind im Haushalt 2024 90.000€ geplant.

**THH 571 Wirtschaftsförderung**

Die nicht abgerufene 45.000€ für den Antrag des Wirtschaftsreferenten aus den Haushaltsberatungen 2023 für das Geschäftsstraßenmanagement gemäß dem Vorschlag im Maßnahmenkatalog VU Puchheim (unter E.4 vom 07.06.2022) sind auf die Liste der Budgetüberträge zu setzen.

Stadträte Salcher und Schneider verließen die Sitzung um 20:15 Uhr.

Der Vorsitzende schließt die Behandlung der Teilhaushalte und der Investitionen ab und tritt in die Beratung der vorliegenden Anträge zum Haushalt 2024 ein.

**Bündnis90/Die Grünen: Installation Beleuchtung Außenplätze Sportzentrum Bürgermeister-Ertl-Straße 160.000€ sowie der nachgereichter Antrag CSU zum Antrag der Fraktion Bündnis 90/die Grünen, Flutlichtanlage**

Nach einer kurzen Diskussion wurden die beiden Anträge zurückgestellt. Zunächst sollen die Sondierungsgespräche zwischen FC Puchheim und Stadt geführt werden, um ein einheitliches Konzept vorzustellen.

**Antrag TC Puchheim: Investitionskostenzuschuss für den Bau der rollstuhlgerechten Toilettenanlage/Sanitäreinrichtung in Höhe von 8.000€.**

Herr Heitmeir stellte den Antrag kurz vor. Für die Einrichtung der rollstuhlgerechten Toilettenanlage/Sanitäreinrichtung sind ca. 40.000€ aufzubringen. Aktuell ist es so, dass der Rollstuhlfahrer hinten aus der Halle oder den Freiplätzen, die 12% Steigungsrampe und dann nochmal 300 Meter bis zum Vereinsheim des FC Puchheim rollern müssen, um zu einem geeigneten WC zu kommen. Das erfordert „strategischen WC-Gang“ und bisher wegen der Rampe auch die Begleitung durch den Trainer, der dann aber den Platz verlassen muss. TC Puchheim will diese Situation verbessern und neue geeignete Sanitäreinrichtungen bauen. Somit beantragt die TC Puchheim einen Zuschuss in Höhe von 8.000€.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stimmt dem Antrag TC Puchheim auf den Investitionskostenzuschuss für den Bau der rollstuhlgerechten Toilettenanlage/Sanitäreinrichtung in Höhe von 8.000€ zu.

Ja 10 Nein 0 Anwesend 10

Die Mittel sind im THH 421 Sportförderung als Investition eingeplant.

**Anträge aus den FWA-Sitzungen 2021 und 2023 (Antrag des Jugendbeirats aus dem Jahr 2021, Antrag der Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion): Beleuchtung der Skaterbahn.**

Die Anträge wurden in den Sitzungen 2021 und 2023 zurückgestellt. Nun liegen neue Kostenschätzungen vor, somit belaufen sich die Kosten auf ca. 40.000€. Nach einer kurzen Diskussion fasste der Finanz- und Wirtschaftsausschuss folgenden Beschluss:

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt die Mittel in Höhe von 40.000€ für die Beleuchtung der Skaterbahn im Haushalt 2024 zur Verfügung.

Ja 10 Nein 0 Anwesend 10

Die Mittel sind im THH 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen als Investition eingeplant.

**Antrag WEP: Weitere Einzahlung in die Kapitalrücklage der Städtische Wohnraumentwicklungsgesellschaft Puchheim mbH WEP**

Herr Heitmeir stellte den Antrag vor. Im Hinblick auf die geplante Ausreichung eines Gesellschafterdarlehens zum Zwecke der Umfinanzierung des Grundbesitzes besteht ein Finanzierungsbedarf. Bis dato lief die Finanzierung über Bankdarlehen. Allerdings mit der veränderten Zinslandschaft sind die Darlehen teurer geworden. Durch die Einzahlung in die Kapitalrücklage wird sich zum einen die Zinslast senken und zum anderen verbessert sich die Bilanz. Herr Heitmeir merkte an, dass der Finanzhaushalt der Stadt Puchheim durch diese Rücklage deutlich verändert wird. Aus Sicht des Kämmers wäre von der Rücklage derzeit abzuraten. Allerdings könnte man sich vorstellen, bis zu 1,0 Mio. € einzuführen. Die Einlage kann als zu verzinsendes Gesellschafterdarlehen gewährt werden. StR Leone merkte an, dass damit das Ziel, die Zinslast bei der Gesellschaft zu senken, verfehlt wird. Herr Heitmeir brachte ein, dass aus der Sicht des Beteiligungsmanagements zu empfehlen wäre, die städtebaulichen Maßnahmen für die Grundstücke schneller voranzutreiben. Die Gesellschaft ist sehr weit von einer Schiefelage entfernt.

StR Winberger brachte ein, dass die Einlage zu einer Kreditaufnahme durch die Stadt führt und somit auch zur Zinslast bei der Stadt beiträgt. Herr Heitmeir entgegnete, dass durch die Einlage/Darlehen die für die Projektentwicklung benötigte Zeit gewonnen wird. StR Koch fragte nach, ob die Kredite für die Stadt zu günstigeren Konditionen als für die Gesellschaft aufgenommen werden können. Herr

Heitmeir stimmte dem zu. Zum anderen sollte das Gesellschafterdarlehen gewährt werden, ist der Zinssatz ebenfalls günstiger.

Der Vorsitzende stellte die Nichtöffentlichkeit der Sitzung um 21:10 Uhr her.

Hier: Einschub Protokoll nicht-öffentlich.

Der Vorsitzende stellte die Öffentlichkeit der Sitzung um 21:25 Uhr her.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss gewährt der WEP ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 1,0 Mio. €, zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Zinsen werden erst mit Fälligkeit des Darlehens fällig.

Ja 9 Nein 1 Anwesend 10

Der Vorsitzende stellte den Empfehlungsbeschluss zur Abstimmung.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Stadtrat, den Haushaltsplan 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 in der heute abgeänderten Fassung zu beschließen.

einstimmig beschlossen Ja 10 Nein 0 Anwesend 10 Befangen 0

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

Es gab keine Mitteilungen und Anfragen.

Der Vorsitzende beendete die 20. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses um 21:30 Uhr.

Vorsitzender:

Schriftführer/in:

Norbert Seidl  
Erster Bürgermeister

Vera Hänel