



## **NIEDERSCHRIFT**

über die öffentliche 25. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

**Datum:** 03.02.2025

**Beginn:** 17:30 Uhr

**Ort:** Sitzungssaal des Rathauses

**Ende:** 20:15 Uhr

### **Anwesend:**

#### **Erster Bürgermeister**

Seidl, Norbert

#### **Zweiter Bürgermeister**

Sengl, Manfred, Dr.

#### **Dritter Bürgermeister**

Hofschuster, Thomas

Ab 17:40 Uhr

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

Hoiß, Günter

Honold, Jürgen

Kamleiter, Karin

Knürr, Hans

Leone, Jean-Marie

Matthes, Sigrun, Dr.

Ab 17:35 Uhr

Salcher, Thomas

Schneider, Dominik

Ab 17:40 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**

Horn, Gudrun, Dr.

**Tagesordnung für den öffentlichen Teil der Sitzung**

- |       |   |           |
|-------|---|-----------|
| TOP 1 | Eröffnung der Sitzung   |           |
| TOP 2 | Genehmigung der Niederschriften   |           |
| TOP 3 | Auftragsvergaben unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2025 geltenden Wertgrenzen | 2025/0006 |
| TOP 4 | Haushaltsberatungen 2025 - 2028: Investitionen und Teilhaushalte                    | 2025/0013 |
| TOP 5 | 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. StRin Dr. Horn sei nicht anwesend. Einwände gegen die Tagesordnung gab es nicht.

**TOP 2 Genehmigung der Niederschriften**

Die Protokolle der Sitzung vom 12. Dezember 2024 wurden einstimmig ohne Änderungen genehmigt.

**TOP 3 Auftragsvergaben unter Berücksichtigung der ab dem 01.01.2025 geltenden Wertgrenzen**

Der Tagesordnungspunkt wurde auf die nächste Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 05.02.2025 vertagt.

**TOP 4 Haushaltsberatungen 2025 - 2028: Investitionen und Teilhaushalte**

Der Stadtkämmerer stellte den vorliegenden Haushaltsentwurf vor. Der vorgelegte Entwurf weist ein Defizit von rund 3,5 Mio. € im Ergebnishaushalt auf, die liquiden Mittel sinken im Haushaltsjahr um rund 9,3 Mio. €, wobei das Investitionsvolumen für 2025 bei fast 15 Mio. € liegt und die geplanten Kreditaufnahmen im Zeitraum 2025 – 2027 bei 9,5 Mio. €. Weiterhin stellte Herr Heitmeir die Querschnittshaushalte vor. Bei den meisten Teilhaushalten erfolgt die Planung nach dem Prinzip „gleiche Kostenstelle plant für den gleicher Kostenträger“. Allerdings planen die Querschnittshaushalte nach dem Prinzip „gleiche Kostenstelle plant für diverse Kostenträger“. Dazu gehören insbesondere Bauunterhalt, Personalkosten, IT-Aufwendungen, Liegenschaften, Beschaffung und Versicherungen. Herr Heitmeir zeigte auf, dass trotz der internen Haushaltsverhandlungen der Rahmenbeschluss auf Grund der steigenden Kosten (Personal, Betriebs- und Wartungskosten, etc.) nicht eingehalten werden konnte.

Der Vorsitzende schlug vor, den vorliegenden Entwurf nach Teilhaushalten zu behandeln. Dagegen gab es keine Einwände.

Der Ausschuss bat die Verwaltung die Darstellung der Soll/Ist-Übersicht der Personalstellen im Produktblatt besser darzustellen. Die Änderungen sollen im nächsten Haushalt ersichtlich sein.

Teilhaushalt 1113 Finanzmanagement

Position 11 Personalaufwendungen: deutliche Steigerung der Personalkosten 2025 (Soll) im Vergleich zu 2023 (Ist). Die Ursachen dafür liegen in der Unterbesetzung dieses Bereiches in 2023 - von den geplanten 7,3 Personalstellen waren 2023 3,2 Stellen tatsächlich besetzt.

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: hierbei wurden die Beratungskosten für den Bereich Umsatzsteuer, Vermögensversicherung, Wartungskosten für das Buchhaltungssystem geplant. Weiterhin lag hier ein Planungsfehler vor - Berichtigung von 20.000 € auf 2.000 €.

#### Teilhaushalt 11156 Leistung der zentralen IT

Bei der Investition 1115611010 puchheim.digital sind außer der Kosten für die Puchheim-App die Kosten für die Digitalisierungsstrategie enthalten: Vereinheitlichung Websites, Service Portal, Entwicklung BürgerApp, SelfServiceTerminals, Leitsystem.

Weiterhin bat der Ausschuss den IT-Verantwortlichen nach Möglichkeit in einer der nächsten Sitzungen die geplanten IT-Maßnahmen / - Investitionen vorzustellen.

#### Teilhaushalt 11171 Kaufmännisch-organisatorisches Gebäudemanagement

Die Auflistung der Objekte in der Produktbeschreibung soll aktualisiert werden.

#### Teilhaushalt 11192 Allgemeine Sozialverwaltung

Da der Aufgabenbereich „Zweckentfremdung“ zum Teilhaushalt 122 „Ordnungsangelegenheiten“ gegangen ist, sollte die Produktbeschreibung dementsprechend angepasst werden.

#### Teilhaushalt 122 Ordnungsangelegenheiten

Da der Vertrag zur Verkehrsüberwachung mit Germering bereits 2025 gekündigt wurde, entfällt der Investitionskostenzuschuss VÜD Germering ab 2027. Die Investition 1224111007 wurde entsprechend angepasst.

#### Teilhaushalt 126 Brandschutz

Der Zeitplan sowie die Kostenentwicklung für die Investition 1261111028 Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses wurden den Ausschussmitgliedern per Mail zugestellt.

Die Kosten für die Investition 1261211106 wurden erst für 2028 vorgesehen. Der Ausschuss stimmte einstimmig für die folgende Einstellung der Kosten:

2025 → 30.000€

2027 → 50.000€

2028 → 50.000€

#### Teilhaushalt 128 Zivil- und Katastrophenschutz

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ab 2026 auf 1.000 € erhöht. Die Investitionen 1281111006 Notstromaggregat sowie 1281111007 Katastrophenschutzsirenen werden wie folgt neugeplant:

1281111006 Notstromaggregat: 100.000€ Haushaltsrest aus 2024, für 2025 40.000€

1281111007 Katastrophenschutzsirenen: 100.000€ Haushaltsrest aus 2024, für 2025 10.000€

#### Teilhaushalt 211 Grundschulen

Der Zeitplan sowie die Kostenentwicklung für die Investition 2111311023 Erweiterung der Grundschule Puchheim-Ort wurde den Ausschussmitgliedern per Mail zugestellt.

#### Teilhaushalt 212 Mittelschulen

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weist deutliche Steigerung auf. Die Ursachen dafür liegen in den gestiegenen Kosten für die offenen/gebundenen Ganztagesklassen, Mittagsbetreuung sowie in der Erhöhung der Reinigungskosten.

#### Teilhaushalt 241 Schülerbeförderung

Der Ansatz 2027 in der Position 16 sonstige ordentliche Aufwendungen wurde auf Grund eines Tippfehlers korrigiert.

#### Teilhaushalt 251 Wissenschaft und Forschung

Ein neuer Teilhaushalt, in dem nun die Planung für das städtische Archiv stattfindet. In den vorherigen Haushalten waren die Plankosten für das Archiv unter dem Teilhaushalt 281 zu finden.

#### Teilhaushalt 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

In der Produktbeschreibung sollen die Kennzahlen entsprechend aktualisiert werden. In der Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in 2025 die Kosten für eine gemeinsame Veranstaltung mit der Stadtbibliothek geplant.

#### Teilhaushalt 261 Theater

In der Investition 2611111032 wurden folgende Anschaffungen geplant: Lichttechnik - Erweiterung Bühnenlicht 25.000 € (Umstellung auf LED); Grand MA Replay Lichtsteuersystem 18.000€ (momentan keine Backup Lösung vorhanden); Tontechnik - Yamaha Stagebox 11.000 € (kompatibel mit neuem Tonpult); Yamaha Mini Stagebox 1.700 €; Yamaha DM7 Controll 4.500€ "Funkmikrofone 15.000 € (alte Funkgeräte teilweise defekt keine Ersatzteile).

Weiterhin beinhaltet die Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen den Bauunterhalt, wobei u.a. auch die Reinigung des Membrandaches geplant wurde. Die Reinigung soll jedoch nicht vorgenommen werden.

Der Ausschuss regte an, die Gebührenhöhe für die Vermietung im PUC anzupassen. Die Verwaltung nahm die Anregung auf und wird versuchen, die Kalkulation in 2025 dem Ausschuss vorzulegen.

Teilhaushalt 262 Musikpflege

Die Empfänger der Leistungen in der Produktbeschreibung sollen angepasst werden.

Der Vorsitzende schlug vor, die Haushaltsverhandlungen ab Teilhaushalt 315 in der Sitzung am 05.02.2025 fortzusetzen. Dagegen gab es keine Einwände.

**TOP 5      Mitteilungen und Anfragen**

Es gab keine Mitteilungen und Anfragen.

Der Vorsitzende beendete die 25. Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses um 20:15 Uhr.

Vorsitzender:

Schriftführer/in:

Norbert Seidl  
Erster Bürgermeister

Vera Hänel