



## NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES AUSSCHUSSES FÜR VERWALTUNGS-, FINANZ- UND SOZIALANGELEGENHEITEN

---

Sitzungsdatum: Donnerstag, 01.02.2024  
Beginn: 18:15 Uhr  
Ende: 21:10 Uhr  
Ort: Sitzungssaal des Rathauses

---

### ANWESENHEITSLISTE

#### **Erster Bürgermeister**

Korpan, Stefan

#### **Ausschussmitglieder**

Disl, Ferdinand  
Engel, Kerstin, Dr.  
Frohwein-Sendl, Ute  
Keller, Thomas  
Schmid, Martin

#### **1. Stellvertreter**

Sacher, Wolfgang

#### **2. Stellvertreter**

Geiger, Christine

#### **Schriftführerin**

Koller, Daniela

#### **Verwaltung**

Klement, Justus  
Markert, Marika  
Reis, Roman  
Wippermann, Carl

## **Abwesende und entschuldigte Personen:**

### **Ausschussmitglieder**

Abt, Christian  
Kammel, Rüdiger

### **Verwaltung**

Bodendieck, Joachim  
Kapfer-Arrington, Thomas

# TAGESORDNUNG

## Öffentliche Sitzung

- |            |   |            |
|------------|---|------------|
| <b>1</b>   | Erster Bürgermeister Stefan Korpan: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung | 1/167/2023 |
| <b>2</b>   | Genehmigung der Niederschrift vom 11.05.2023  | 1/168/2023 |
| <b>3</b>   | Mitteilungen  |            |
| <b>3.1</b> | Stadtbücherei: Sachstandsbericht i. R. des Berichtswesens   | 1/005/2024 |
| <b>3.2</b> | Mitteilungen der Verwaltung   | 1/169/2023 |
| <b>4</b>   | Haushaltsberatungen 2024  | 2/032/2024 |



# ÖFFENTLICHE SITZUNG

## **1 Erster Bürgermeister Stefan Korpan: Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung**

### **1. Vortrag:**

Der Erste Bürgermeister Stefan Korpan begrüßt die Anwesenden. Er stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit fest und stellt an die Ausschussmitglieder die Frage, welche Änderungswünsche, Ergänzungen oder Einwände es zur Tagesordnung gibt.

### **2. Sitzungsverlauf:**

Das Ausschussmitglied der BfP Stadtratsfraktion, Herr Sacher, stellt einen Antrag, den TOP NÖ 4 „Haushaltsberatungen 2024“ im öffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln. Das Gremium ist damit einverstanden, alles was in öffentlicher Sitzung bereits vorbesprochen werden darf in den im öffentlichen Teil zu behandeln.

**Zur Kenntnis genommen**



## **2 Genehmigung der Niederschrift vom 11.05.2023**

---

### **1. Vortrag:**

Der Erste Bürgermeister Stefan Korpan stellt an die Ausschussmitglieder die Frage, welche Änderungswünsche, Ergänzungen oder Einwände es zu der Niederschrift für die Tagesordnungspunkte der öffentlichen Sitzung vom 11.05.2023 gibt.

### **2. Sitzungsverlauf:**

Es erfolgen keine Einwände. Die Niederschrift gilt somit als angenommen.

**Zur Kenntnis genommen**



### **3 Mitteilungen**

---

#### **3.1 Stadtbücherei: Sachstandsbericht i. R. des Berichtswesens**

---

##### **Vortrag:**

Die Leiterin der Stadtbücherei, Frau Ilka Heissig wird im Rahmen des Berichtswesens in einem kurzen Sachstandsbericht über die letzten Monate seit der Übernahme der Leitungsfunktion berichten und einen Ausblick über die weitere Entwicklung und geplante Projekte geben.

##### **Zur Kenntnis genommen**

Die Präsentation liegt der Niederschrift als Anlage 1 bei.



### **3.2 Mitteilungen der Verwaltung**

---

Es liegen keine mitteilungswürdigen Sachverhalte vor.

**Zur Kenntnis genommen**



## 4 Haushaltsberatungen 2024

### 1. Vortrag:

#### Erläuterungen zu den Unterlagen:

Die für die Haushaltsberatungen 2024 relevanten Unterlagen sind in der Penzberg-Cloud unter folgendem Link zum Download bereitgestellt:

<https://cloud.penzberg.de/index.php/s/ci2tZSwnYfGWGqQ>

Passwort: xOTi2:6

Für die verschiedenen „Fachbereiche“ sind Übersichten eingestellt, die das Rechnungsergebnis 2022, den Ansatz 2023 sowie den Ansatz 2024 und die Finanzplanungswerte darstellen.

Der erste Entwurf des Haushaltsplans 2024 kann ebenfalls über den Link abgerufen werden.

#### Erläuterungen zur Haushaltsaufstellung:

Die Ansatzfassung für den Haushalt 2024 wurde von den Fachabteilungen im August 2023 vorgenommen. Aufgrund der langwierigen Beratungen zur Haushaltslage 2023 sowie den Ausarbeitungen eines möglichen Nachtragshaushalts erfolgten hier zunächst keine Änderungen/Anpassungen. Im Januar 2024 wurden aufgrund der Haushaltslage und des Abschlusses des Haushaltsjahres 2023 mit einem Fehlbetrag sämtliche Ansätze von den Fachabteilungen auf den Prüfstand gestellt und teilweise nach unten korrigiert. Dennoch liegt kein ausgeglichener Haushalt vor.

In den weiteren Haushaltsberatungen werden von der Verwaltung Optionen zur Erhöhung der Einnahmen aufgezeigt.

#### Haushaltsabgleich Verwaltungshaushalt (Ansatz 2024 mit Finanzplanungszeitraum)

2 / 5

Haushaltsabgleich	Jahr	Einnahme	Ausgabe	Differenz
Ansatz	2023	75.732.500,00	75.732.500,00	0,00
Ansatz	2024	66.479.900,00	77.806.200,00	11.326.300,00-
FPL-Wert	2025	66.878.200,00	76.649.900,00	9.771.700,00-
FPL-Wert	2026	67.325.200,00	76.103.700,00	8.778.500,00-
FPL-Wert	2027	67.345.900,00	76.160.300,00	8.814.400,00-

#### Haushaltsabgleich Vermögenshaushalt (Ansatz 2024 mit Finanzplanungszeitraum)

2 / 5

Haushaltsabgleich	Jahr	Einnahme	Ausgabe	Differenz
Ansatz	2023	56.167.300,00	56.167.300,00	0,00
Ansatz	2024	13.358.700,00	45.844.300,00	32.485.600,00-
FPL-Wert	2025	3.150.500,00	31.258.500,00	28.108.000,00-
FPL-Wert	2026	2.186.000,00	28.695.500,00	26.509.500,00-
FPL-Wert	2027	443.000,00	19.605.000,00	19.162.000,00-

In den Veranschlagungen **nicht berücksichtigt** ist der Fehlbetrag aus 2023.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2023 unverzüglich gedeckt werden soll (Vgl. § 23 KommHV-K). Er ist spätestens im zweiten Haushaltsjahr dem Haushaltsjahr 2023 folgenden Jahr (2025) zu veranschlagen.

Die Verwaltung empfiehlt, den Betrag auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 aufzusplitten.

Vorläufiges Jahresergebnis 2023 (Jahresrechnung noch nicht gelegt)

<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>Differenz</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>		
60.981.438,46 €	66.668.703,16 €	- 5.687.264,70 €
<b>Vermögenshaushalt</b>		
25.051.509,41 €	38.542.071,03 €	- 13.490.561,62 €
<b>Gesamt-Fehlbetrag</b>		
- 19.177.826,32 €		

Im Rahmen der Legung der Jahresrechnung wird eine Zuführung von den Allgemeinen Rücklage zum Vermögenshaushalt vorgenommen, sodass sich der Fehlbetrag noch reduzieren wird.

Da die allgemeine Rücklage als Betriebsmittel der Kasse gem. § 20 Abs. 2 KommHV die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern soll, muss ein Sockelbetrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens 1 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts, basierend auf dem Drei-Jahres-Durchschnitt der vorangehenden Haushaltsjahre (2020 – 2022), beläuft. Für das Haushaltsjahr 2023 beläuft sich diese Mindestrücklage auf 556.361,67 €.

	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>Sonderrücklage</b>
<b>Stand 01.01.2022</b>	<b>187.230 €</b>	<b>16.797.269 €</b>
Zuführung Allg. Rücklage (Jahresrechnung 2022)	+ 3.357.789 €	-
<b>Stand 01.01.2023</b>	<b>3.545.019 €</b>	<b>16.797.269 €</b>
Rücklagenentnahmen und Rücklagenzuführung 2023		
Entnahme Sonderrücklage 11/23 (an Verwaltungshaushalt)	-	- 9.551.441 €
Entnahme Sonderrücklage 11/23 (an Allg. Rücklage)	+ 7.245.828 €	- 7.245.828 €
<b>Zwischenergebnis 11/23</b>	<b>10.790.847 €</b>	<b>0 €</b>
Geplante Entnahme Allg. Rücklage (Jahresrechnung 2023)	- 10.234.485,33 €	-
<b>Voraussichtlicher Stand</b>	<b>556.361,67 €</b>	<b>0 €</b>

Ergebnis der Rücklagenentnahme ist zwar die Reduzierung des Fehlbetrags, jedoch verfügt die Stadt Penzberg sodann nur noch über eine Rücklage von ca. 0,5 Mio. €.

Für einen besseren Überblick über den städtischen Haushalt werden im Folgenden die **großen Ausgabe**-Positionen der einzelnen Fachbereiche aufgeschlüsselt. Diese sollen als Diskussionsgrundlage für die weiteren Haushaltsberatungen dienen.

### Abteilung 1 – Allgemeine Angelegenheiten

Für Abteilung 1 wird auf folgende Dokumente verwiesen:

- Fachbereichsübersicht Hauptamt  
Volumen Verwaltungshaushalt: ca. 6 Mio. € Einnahmen / ca. 10 Mio. € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: ca. 200.000 € Einnahme / ca. 190.000 € Ausgaben

- Fachbereichsübersicht Personalkosten (nur Cloud-Dokument)  
Volumen Verwaltungshaushalt: 14,16 Mio. €
- Fachbereichsübersicht EDV (nur Cloud-Dokument):  
Volumen Verwaltungshaushalt: Einnahmen 24.200 € / Ausgaben 670.500 €  
Volumen Vermögenshaushalt: Einnahmen 0 € / Ausgaben 505.000 €
- Fachbereichsübersicht Grundschule Birkenstraße (nur Cloud-Dokument)  
Volumen Verwaltungshaushalt: 2.000 € Einnahmen / 26.700 € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 2.000 € Einnahmen / 56.700 € Ausgaben
- Fachbereichsübersicht Grundschule Bürgermeister-Prandl (nur Cloud-Dokument)  
Volumen Verwaltungshaushalt: 2.700 € Einnahmen / 120.300 € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 0 € Einnahmen / 15.000 € Ausgaben
- Fachbereichsübersicht Hauptschule Bürgermeister-Prandl (nur Cloud-Dokument)  
Volumen Verwaltungshaushalt: 14.400 € Einnahmen / 101.000 € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 0 € Einnahmen / 37.000 € Ausgaben
- Fachbereichsübersicht Musikschule  
Volumen Verwaltungshaushalt: 792.200 € Einnahmen / 33.400 € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 500 € Einnahmen / 15.000 € Ausgaben
- Fachbereichsübersicht Stadtbücherei  
Volumen Verwaltungshaushalt: 56.000 € Einnahmen / 52.200 € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 2.000 € Einnahmen / 56.700 € Ausgaben
- Fachbereichsübersicht Städt. Kindergarten  
Volumen Verwaltungshaushalt: 2.000 € Einnahmen / 26.700 € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 0 € Einnahmen / 5.000 € Ausgaben

### **Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Hauptamt**

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Mittagsbetreuung Kinderhilfe Oberland	0.2101.7070	20.000 €	2/12
Erstattungen Schulsozialarbeit	0.2102.6780	30.000 €	--
Mittagsbetreuung AWO	0.2102.7070	25.000 €	--
Erstattungen gebundene Ganztagschule	0.2120.6710	25.000 €	--
Erstattungen übrige Bereiche	0.2120.6780	43.000 €	--
Gemeinschaftspflege (z.B. Volksfest)	0.4000.6310	18.000 €	3/12
Seniorenfahrten und -treffen	0.4000.6510	4.000 €	--
Vermischte Ausgaben Seniorenbeirat	0.4000.6620	2.500 €	--
Brücke Oberland, Streetworker	0.4601.6556	44.000 €	4/12
<b>AWO-Hort Winterstraße</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4640.7008	780.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4640.7064	10.000 €	
<b>AWolino Kindergarten Schulstraße</b>			5/12
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4642.7008	1.600.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4642.7064	50.000 €	
<b>Kindertagesstätte St. Raphael</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4643.7008	1.200.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4643.7064	116.300 €	
<b>Waldkindergarten</b>			6/12

Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4644.7008	125.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4644.7064	38.200 €	
<b>AWO-Hort Birkenstraße</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4645.7008	650.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4645.7064	50.000 €	
<b>Evangelisches Haus für Kinder</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4646.7008	470.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4646.7064	35.000 €	
<b>Montessori Kindergarten</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4647.7008	235.000 €	
<b>Kindergarten Arche Noah</b>			7/12
Mieten und Pachten	0.4648.5300	52.700 €	
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4648.7008	390.000 €	
<b>Kinderkrippe Spatzennest</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4649.7008	650.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4649.7064	30.000 €	
<b>Kindergarten Spatzennest</b>			7/12
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4650.7008	950.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4650.7064	30.000 €	8/12
<b>Kindertagesstätte St. Franziskus</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4651.7008	680.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4651.7064	98.800 €	
<b>Kinderkrippe Birkenstraße</b>			--
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4652.7008	650.000 €	
Zuschüsse/Defizitausgleich	0.4652.7064	20.000 €	
<b>Koordination Kinderbetreuung</b>			10/12
Betriebskostenförderung BayKiBiG	0.4680.7008	40.000 €	
Zuschüsse Tagesmütter	0.4680.7010	34.000 €	
<b>Familienzentrum</b>			--
Mieten und Pachten	0.4701.5300	11.700 €	
Zuschüsse	0.4701.7003	22.000 €	
Unterbringung Penzberg Kinder auswärts	0.4701.7122	65.000 €	--

Die Zuweisungen vom Land (Einnahmen) für die Kindertageseinrichtungen sind dem Cloud-Dokument zu entnehmen.

**Saldo (gesamt): - 3.367.400 €**

#### Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Hauptamt

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
<b>Rathausverwaltung</b>	1.0600.9350	15.000 €	10/12
Erwerb von beweglichen Sachen des AV			
<b>Jugendzentrum Nonnenwald</b>	1.4604.9350	3.000 €	11/12
Erwerb von beweglichen Sachen des AV			
<b>Kindertagesstätte St. Raphael</b>	1.4643.9880	149.000 €	--
Zuschuss Kanalsanierung			
<b>Kinderkrippe Birkenstraße</b>	1.4652.9356	10.000 €	12/12
Erwerb von beweglichen Sachen des AV			
<b>Wirtschaftsförderung</b>	1.7911.9850	15.000 €	--
Investitionskostenzuschuss			

**Saldo (gesamt): + 8.000 €**

### Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Musikschule

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Instrumente Bläserklassen	0.2140.5270	4.500 €	1/2
Verwaltungs- und Zweckausstattung	0.3330.5200	2.000 €	--
Schulausstattung (Instrumente/Reparaturen)	0.3330.5270	6.000 €	--
Lehr- und Unterrichtsmaterial	0.3330.5711	2.000 €	--
Großveranstaltungen	0.3330.5752	12.000 €	--

Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Gebühren und Entgelten gegenüber:

- Schulgebühren: 452.000 €
- Leihgebühren für Instrumente: 5.500 €
- Veranstaltungen: 12.000 €
- Zuweisungen für Lehrpersonal: 152.000 €
- Zuweisungen von Gemeinden: 120.000 €

**Saldo (gesamt): + 758.800 €**

### Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Musikschule

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Erwerb von beweglichen Sachen des AV (Bläserklassen)	1.2140.9350	3.000 €	2/2
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.3330.9350	12.000 €	--

**Saldo (gesamt): - 14.500 €**

### Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Stadtbücherei

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Verwaltungs- und Zweckausstattung	0.3521.5200	3.000 €	1/2
Großveranstaltungen	0.3521.5752	3.500 €	--
Beschaffung von Medien	0.3521.6070	33.000 €	--
Pflege von Medien	0.3521.6071	800 €	2/2
Bücher, Zeitschriften	0.3521.6510	5.000 €	--

Die Stadtbücherei generiert Benutzungsgebühren i.H.v. 55.000 €. Einnahmen aus Fördertöpfen sind nicht veranschlagt.

**Saldo (gesamt): + 3.800 €**

### Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Stadtbücherei

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.3521.9350	5.000 €	2/2

**Saldo (gesamt): - 5.000 €**

### Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Städtischer Kindergarten

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Verwaltungs- und Zweckausstattung	0.4641.5200	6.000 €	1/2
Getränke	0.4641.5830	4.000 €	--
Gruppenbedarf	0.4641.6025	4.000 €	--
Feiern und Ehrungen	0.4641.6312	3.500 €	--
Verschiedener Betriebsaufwand	0.4641.6320	8.000 €	--
Dienstleistungen durch Dritte	0.4641.6360	6.000 €	2/2

Der Städtische Kindergarten generiert Gebühren i.H.v. 6.000 €.

**Saldo (gesamt): - 32.500 €**

### Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Städtischer Kindergarten

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.4641.9350	20.000 €	1/2

**Saldo (gesamt): - 20.000 €**

#### Abteilung 2 – Finanzangelegenheiten:

Für Abteilung 2 wird auf folgendes Dokument verwiesen:

- Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt Strombezugskosten (nur Cloud-Dokument)
- Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt Heizungskosten (nur Cloud-Dokument)
- Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt Reinigungskosten (nur Cloud-Dokument)

Da u.a. die größten Ausgabe-Positionen des Verwaltungshaushalts in der Kämmerei (Sachgebiet für Liegenschaftsangelegenheiten) auf den Haushaltsstellen der Gruppierungen 5441 (Strombezugskosten), 5420 (Heizungskosten) und 5430 (Reinigungskosten) mit einem Gesamtvolumen von ca. 2,5 Mio. € abgebildet werden, sind diese Ausgaben in einer separaten Tabelle dargestellt.

### Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Kämmerei

Verwendung	HHSt.	Betrag
Gewerbesteuerumlage	0.9000.8100	2.500.000 €
Kreisumlage	0.9000.8321	27.500.000 €
Zinsen Kredit (Birkenstraße)	0.9121.8070	690.000 €
<b>Kommunalunternehmen</b>		
Betriebskostenanteil Straßenentwässerung	0.6300.6751	1.076.000 €

### Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Kämmerei

Verwendung	HHSt.	Betrag
Investitionskostenzuschuss Islamische Gemeinde	1.3700.9880	15.000 €
Investitionskostenzuschuss Christkönig	1.3700.9880	10.000 €
Investitionskostenzuschuss	1.4701.9870	50.000 €
Leibrenten	1.8800.9334	32.500 €
Tilgung von Krediten (Birkenstraße)	1.9121.9778	1.600.000 €
<b>Kommunalunternehmen</b>		
Investitionsbeteiligung Straßenentwässerung	1.6300.9850	1.600.000 €
Eigenkapitalzuführung Fernwärme	1.8160.9300	2.000.000 €

Eigenkapitalzuführung Familienbad	1.5702.9300	590.000 €
Eigenkapitalzuführung Glasfaser	1.8170.9300	15.000 €

### Abteilung 3 – Bauangelegenheiten:

Für Abteilung 3 wird auf folgende Dokumente verwiesen:

- Fachbereichsübersicht Bauamt (nur Cloud-Dokument)  
Volumen Verwaltungshaushalt: 80.500 € Einnahmen / ca. 4 Mio. € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: ca. 600.000 € Einnahmen / ca. 36 Mio. € Ausgaben
- Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt Gebäudeunterhalt (nur Cloud-Dokument)
- Übersicht Ausgaben Verwaltungshaushalt Wartungsverträge (nur Cloud-Dokument)

Da die größten Ausgabe-Positionen des Verwaltungshaushalts im Bauamt auf den Haushaltsstellen der Gruppierungen 5000 (Gebäudeunterhalt) und 5490 (Wartungsverträge) mit einem Gesamtvolumen von ca. 1,5 Mio. € abgebildet werden, sind diese Ausgaben in einer separaten Tabelle dargestellt.

### Abteilung 4 – Ordnungsangelegenheiten:

Für Abteilung 4 wird auf folgende Dokumente verwiesen:

- Fachbereichsübersicht Ordnungsamt  
Volumen Verwaltungshaushalt: ca. 1,6 Mio. € Einnahmen / ca. 2,2 Mio. Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 45.000 € Einnahmen / 414.000 € Ausgaben
- Fachbereichsübersicht Standesamt (nur Cloud-Dokument)  
Volumen Verwaltungshaushalt: 54.800 € Einnahmen / 4.800 € Ausgaben

#### **Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Ordnungsamt**

<b>Verwendung</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Betrag</b>	<b>Seite im Dokument</b>
<b>Feuerwehr</b>			
Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0.1300.5040	13.500 €	2/9
Verwaltungs- und Zweckausstattung	0.1300.5200	13.500 €	--
Technischer Geräte und Apparate	0.1300.5250	35.000 €	3/9
Unterhalt von Fahrzeugen	0.1300.5500	100.000 €	--
Dienst- und Schutzkleidung	0.1300.5600	50.000 €	--
Aus- und Fortbildung	0.1300.5621	25.000 €	--
Erstattungen an Dritte	0.1300.6556	30.000 €	4/9
<b>Friedhof (Gewerblicher Betrieb)</b>			
Die HHSt.			
0.7501.6320 (35.000 € für Todesanzeigen und Sterbebilder)			
0.7501.6325 (35.000 € für Einkauf von Särgen aus Ausstattung)			
0.7501.6580 (65.000 € Ausgaben für Krematorium, Kränze und Blumen)			
sind den jeweiligen Einnahmen-HHSt gegenüberzustellen.			
<b>Friedhof (Hoheitsbetrieb)</b>			
Unterhalt (Gräber, Grünflächen, Wege)	0.7500.5166	30.000 €	5/9
Sachverständigenkosten	0.7500.6550	17.000 €	6/9
Geschäftsausgaben	0.0521.6580	16.000 €	1/9
Fundtierversicherung	0.1100.7098	20.000 €	--
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherung (ruhender Verkehr)	0.1122.6720	90.000 €	2/9
Zweckverband Kommunale Verkehrssicherung (fließender Verkehr)	0.1122.6721	75.000 €	--
Vermische Ausgaben (Katastrophenschutz)	0.1400.6620	20.000 €	4/9
Schülerbeförderung	0.2901.6393	235.000 €	--

Erstattungen Wohneingliederungshilfe	0.4350.6780	20.000 €	-“-
Sonstiger Straßenunterhalt	0.6300.5139	30.000 €	-“-
Zuschüsse	0.8201.7160	1.000.000 €	7/9

Hinweis: Zahlreiche Ausgaben im Rahmen des Hoheitsbetriebes.

**Saldo: - 557.700 €**

#### **Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Ordnungsamt**

<b>Verwendung</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Betrag</b>	<b>Seite im Dokument</b>
<b>Feuerwehr</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.1300.9350	145.000 €	8/9
Erstattungen an Dritte	0.1300.6556	30.000 €	4/9
<b>Friedhof (Gewerblicher Betrieb)</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.7501.9350	20.000 €	8/9
<b>Friedhof (Hoheitsbetrieb)</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.7500.9350	60.000 €	-“-
<b>Katastrophenschutz</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.1400.9350	25.000 €	-“-
Betriebstechnische Anlagen	1.1400.9630	150.000 €	-“-
<b>Parkeinrichtungen</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.6800.9350	13.000 €	-“-

**Saldo: - 926.700 €**

#### Abteilung 5 – Kommunikation, Kultur und Wirtschaft:

Für Abteilung 5 wird auf folgende Dokumente verwiesen:

- Fachbereichsübersicht Öffentlichkeitsarbeit  
Volumen Verwaltungshaushalt: ca. 273.000 € Einnahmen / ca. 1,0 Mio. € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 50.000 € Ausgaben / ca. 600.000 € Ausgaben
- Fachbereichsübersicht Museen-Verwaltung  
Volumen Verwaltungshaushalt: 121.000 € Einnahmen / 181.100 € Ausgaben

#### **Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Verwendung</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Betrag</b>	<b>Seite im Dokument</b>
Medientechnik	0.0241.5201	4.000 €	1/9
Veranstaltungen	0.0241.6315	10.000 €	-“-
Veranstaltungen	0.0241.6316	13.000 €	-“-
Hannis Eismärchen	0.0241.6317	140.000 €	2/9
Veranstaltungen	0.0241.6318	15.000 €	-“-
Sonstige Veranstaltungen	0.0241.6319	20.000 €	-“-
Filme, Fotos, Broschüren	0.0241.6329	12.000 €	-“-
Dienstleistungen durch Dritte (Internetauftritt)	0.0241.6368	35.000 €	-“-
Öffentliche Bekanntmachungen	0.0241.6530	30.000 €	-“-
Bürobedarf	0.0241.6500	17.000 €	-“-
Veranstaltungen (Tollhub)	0.3310.6316	20.000 €	4/9
Fördertopf Kultur	0.3310.7093	60.000 €	-“-
<b>Jugendarbeit</b>			
Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0.4602.6329	25.000 €	5/9
Zuschüsse	0.4602.7090	4.000 €	

Dienstleistungen durch Dritte (Fachdienst Kindergarten)	0.4641.6369	31.000 €	--
Fördertopf Soziales	0.4987.7093	68.000 €	--
Feiern und Ehrungen	0.5500.6312	6.000 €	--
Fördertopf Sport	0.5500.7093	250.000 €	--
Unterhalt Freizeitanlagen	0.5601.5160	25.000 €	6/9
Förderung Sportvereine	0.5601.6620	70.000 €	--
<b>Märkte</b>			
Veranstaltungskosten	0.7300.6318	10.000 €	--
Öffentlichkeitsarbeit	0.7300.6321	5.500 €	7/9
<b>Tourismus</b>			
Öffentlichkeitsarbeit	0.7901.6321	5.000 €	--
Mitgliedsbeiträge	0.7901.6610	10.500 €	--
<b>Wirtschaftsförderung</b>			
Stadtmarketing	0.7911.6321	13.000 €	--
Mitgliedsbeiträge	0.7911.6610	5.000 €	--

**Saldo: - 730.00 €**

#### **Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Verwendung</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Betrag</b>	<b>Seite im Dokument</b>
<b>Sportanlage Nonnenwald</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.5601.9350	581.500 €	9/9
<b>Sporthalle Seeshaupter Straße</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.5651.9350	10.000 €	--
<b>Josef-Boos-Turnhalle</b>			
Erwerb von beweglichen Sachen des AV	1.5652.9350	5.000 €	--
Unterhalt von Straßen und Wegen (Breitfilz)	0.8811.5130	70.000 €	--

**Saldo: - 598.500 €**

#### **Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Museen-Verwaltung**

<b>Verwendung</b>	<b>HHSt.</b>	<b>Betrag</b>	<b>Seite im Dokument</b>
<b>Bergwerkmuseum</b>			
Verwaltungs- und Zweckausstattung	0.3201.5200	500 €	1/2
Veranstaltungskosten	0.3201.6319	10.000 €	
Öffentlichkeitsarbeit	0.3201.6321	8.000 €	
Inventarisierung, Führungen	0.3201.6329	1.000 €	
<b>Museum Campendonk</b>			
Verwaltungs- und Zweckausstattung	0.3202.5200	2.500 €	1/2
Mieten und Pachten (Fremddepots)	0.3202.5300	4.500 €	--
Getränke	0.3202.5830	3.000 €	
Ausstellungskosten	0.3202.6319	90.000 €	2/2
Öffentlichkeitsarbeit	0.3202.6321	32.500 €	--
Kauf von Drucksachen	0.3202.6325	7.000 €	
Sonstiger Betriebsaufwand	0.3202.6329	12.000 €	
Dienstleistungen durch Dritte	0.3202.6368	10.000 €	

Das Bergwerkmuseum generiert Einnahmen i.H.v. 4.000 €.

Das Museum Campendonk generiert (laut Veranschlagung) folgende Einnahmen:

- Eintrittsgelder: 60.000 €

- Einnahmen aus dem Getränkeverkauf: 3.500 €
- Verkauf von Drucksachen: 15.000 €
- Einnahmen aus Fördertöpfen: 38.500 €

**Saldo (beide Museen): - 60.100 €**

Abteilung 6 – Umwelt- und Klimaschutz:

Für Abteilung 6 wird auf folgendes Dokument verwiesen:

- Fachbereichsübersicht Umweltamt  
Volumen Verwaltungshaushalt: 181.600 € Einnahmen / 929.500 € Ausgaben  
Volumen Vermögenshaushalt: 0 € Einnahmen / 245.000 € Ausgaben

**Größte Ausgabe-Positionen Verwaltungshaushalt Umweltamt**

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Erstellung Energieausweise Liegenschaften	0.1141.5010	5.000 €	1/3
Verwaltungs- und Zweckausstattung	0.1141.5200	800 €	--
Öffentlichkeitsarbeit	0.1141.6321	160.000 €	--
Dienstleistungen durch Dritte	0.1141.6360	28.000 €	--
Sonstige Geschäftsausgaben	0.1141.6556	300.000 €	--
Unterhalt von Straßen und Wegen (Umwelt- und Katastrophenfall)	0.1141.5130	100.000 €	--
Unterhalt von Straßen und Wegen	0.1141.5130	25.000 €	--
Sachverständigenkosten	0.6100.6551	55.000 €	2/3
Unterhalt von Grünanlagen	0.6152.5160	14.000 €	--
Laufende Unterhaltsmaßnahmen, Ausgleichsflächen	0.6159.5000	30.000 €	--
Unterhalt von Straßen und Wegen (Verkehrssicherungspflicht)	0.6300.5130	25.000 €	--
Unterhalt von Straßen und Wegen	0.6600.5130	65.000 €	--
Unterhalt von Straßen und Wegen (Breitfilz)	0.8811.5130	70.000 €	--
Forstarbeiten	0.8811.5170	50.000 €	--

Es werden Einnahmen aus Fördertöpfen i.H.v. 161.000 € sowie aus dem Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen i.H.v. 20.000 € generiert.

**Saldo: - 747.900 €**

**Größte Ausgabe-Positionen Vermögenshaushalt Umweltamt**

Verwendung	HHSt.	Betrag	Seite im Dokument
Umsetzungskosten für energetische Maßnahme	1.1141.9880	55.000 €	2/3
Aufforstungen	1.6159.9500	170.000 €	3/3
Baum-Pool	1.6159.9501	20.000 €	--

**Saldo: - 245.000 €**

**2. Sitzungsverlauf:**

Der Erste Bürgermeister, Herr Korpan, stellt dem Gremium die Frage, ob man die Mieten und Pachten auf Erhöhung prüfen solle.

Das Ausschussmitglied der BfP Stadtratsfraktion, Herr Sacher, ist der Meinung, die Stadt

Penzberg vermietet Ihre Immobilien billiger als die Wohnbau Weilheim. Auch weil die letzte Erhöhung im Jahre 2011 war, gehört dieser Punkt unbedingt mit aufgelistet.

Das Ausschussmitglied der Stadtratsfraktion Penzberg Miteinander, Frau Frohwein-Sendl, ist der Meinung, dass die Verhältnisse stimmen müssen und bittet sich hier auch die Wechselwirkung anzuschauen.

Der Erste Bürgermeister, Herr Korpan, ergänzt, dass für die billigste Stadtwohnung 4,50 €/m<sup>2</sup> verlangt wird. Da eine Erhöhung um maximal 15 % möglich ist, wären das dann 5,17 €/m<sup>2</sup>.

Das Ausschussmitglied der SPD Stadtratsfraktion, Herr Keller, ist der Ansicht, es gibt keine Einnahmen, die man sich in der derzeitigen Haushaltslage nicht ansehen müsse. Er schlägt die Überlegung an, gleich für alle Gebühren und Eintrittspreise einen einheitlichen Prozentsatz zu beschließen.

Das Ausschussmitglied der Stadtratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Frau Dr. Engel, ist der Meinung, es müsse an allen Stellschrauben gedreht werden. Gleichzeitig müsse aber auf einkommensschwache Personen geschaut werden. Außerdem erkundigt sie sich, woran es liegt, dass im Verwaltungshaushalt 11,9 Mio. Euro fehlen.

Hierzu erklärt die Stadtkämmerin, Frau Markert, dass neben den Personalkosten die Gebäudeinstandhaltung ein großer Punkt sei, sowie das Defizit des städtischen Kindergartens und die Kreisumlage.

Das Ausschussmitglied der BfP Stadtratsfraktion, Herr Sacher, schlägt hierzu vor, man müsse geplante Projekte zurücknehmen bzw. geschoben werden. Auch 750.000,00 € für den Umweltschutz sind zu viel. Es müssen die Pflichtaufgaben und die freiwilligen Aufgaben aufgelistet werden. Außerdem sei bei den freiwilligen Leistungen die Spanne des LOB und die Arbeitsmarktzulage zu überdenken. Seiner Meinung muss auch mit Beschluss des Haushalts 2024 sofort eine Haushaltssperre beschlossen werden.

Der Erste Bürgermeister, Herr Korpan, ergänzt zum Thema Umweltschutz, dass hier Stadtratsbeschlüsse dahinterstehen, darum seien auch hier so hohe Mittel eingestellt worden.

### **3. Beschluss:**

Der Ausschuss für Verwaltungs-, Finanz- und Sozialangelegenheiten empfiehlt dem Stadtrat, die Straßenbaumaßnahme an der Wölfelstraße / Birkenstraße nicht vorzunehmen und auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

**Einstimmig beschlossen Ja 8 Nein 0**

### **4. Antrag auf Einstellungsstopp:**

Das Ausschussmitglied der BfP Stadtratsfraktion, Herr Sacher, stellt einen Antrag auf Einstellungsstopp.

Das Ausschussmitglied der Stadtratsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Frau Dr. Engel, ist der Meinung, der Ausschuss solle über offene Stellen informiert werden und man könne sich dann ggf. gezielt über eine Umstrukturierung Gedanken machen.

### **5. Beschluss:**

Der Stadtrat beschließt einen Einstellungsstopp.

**Mehrheitlich abgelehnt Ja 1 Nein 7 (Erster Bürgermeister Korpan, StRe Geiger, Schmid, Keller, Frohwein-Sendl, Dr. Engel, Disl)**

## **6. Antrag zur Geschäftsordnung:**

Das Ausschussmitglied der SPD Stadtratsfraktion, Herr Keller, stellt einen Antrag zu Geschäftsordnung auf Ende der Debatte.

## **7. Beschluss:**

**Mehrheitlich beschlossen Ja 7 Nein 1 (StR Sacher)**

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Stefan Korpan  
Erster Bürgermeister

Daniela Koller  
Schriftführung

### **Anlage:**

Anlage 1 zu TOP Ö 3.1