

P R O T O K O L L

über die Sitzung **des Ausschusses für Haushalt, Finanzen u. Verwaltungsangelegenheiten** der Stadt Burgdorf am **19.08.2024** im Sitzungszimmer des Rathauses II, Vor dem Hann. Tor 1, 31303 Burgdorf,

19.WP/A-HFV/028

Beginn öffentlicher Teil: 17:00 Uhr
Beginn vertraulicher Teil: 18:32 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 18:32 Uhr
Ende vertraulicher Teil: 18:45 Uhr

ANWESENHEIT:

Bürgermeister

Pollehn, Armin

Vorsitzender

Hinz, Gerald

stellv. Vorsitzende

Kicza, Tanja

Mitglied/Mitglieder

Buhndorf, Andrea

Heller, Simone

Höfner, Joachim

Sieke, Oliver

ab TOP 2

Steinbeck-Behrens, Cord,

Dr.

Voß, Gabriele

ab TOP 3.1

Grundmandat

Braun, Jens

stellv. Mitglied/Mitglieder

Vehling, Karl-Heinz, Dr.

Vertretung für Herrn Mario Gawlik

Beratende/s Mitglied/er

Wickboldt, Klaus

ab TOP 3.1

stellv. Grundmandat

Fleischmann, Michael

Vertretung für Herrn Jörgen Wendt;
ab TOP 3.1 bis TOP 4

Kaefer, Volkhard, Dr.

Vertretung für Herrn Rüdiger
Nijenhof

Verwaltung

Hammermeister, Lars

Kähler, Inken Kristin

Oertel, Kerstin

bis TOP 4

Pape, Petra

bis TOP 4

Vierke, Silke

TAGESORDNUNG

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der Anwesenheit, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung
2. Genehmigung der Protokolle über die Sitzung des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten am 13.05.2024 und 10.06.2024
3. Mitteilungen des Bürgermeisters
 - 3.1. 1. Finanzbericht 2024
Vorlage: M 2024 0822
 - 3.2. Haushaltsstrukturdaten 2023 der Städte und Gemeinden in der Region Hannover
Vorlage: M 2024 0831
 - 3.3. Projektmanagement: Projektberichte per 2. Quartal 2024
Vorlage: M 2024 0818
4. Gleichstellungsplan der Stadt Burgdorf
Vorlage: BV 2024 0817
5. Anfragen laut Geschäftsordnung
 - 5.1. Übersicht Kommunaldarlehen - Anfrage FDP vom 05.07.2024
Vorlage: F 2024 0823
 - 5.2. Schriftverkehr zum Verkehrsversuch in der Marktstraße zwischen Stadt und Verkehrsbehörde lückenlos offenlegen - Anfrage der Fraktion Die Linke vom 07.08.2024
Vorlage: F 2024 0832
6. Anregungen an die Verwaltung

Einwohnerfragestunde

Öffentlicher Teil

1. Feststellung der Anwesenheit, Beschlussfähigkeit und Tagesordnung

Herr Hinz eröffnete um 17:00 Uhr die Sitzung, begrüßte die Anwesenden. Er kündigte an, dass Herr Rainer zu dieser Ausschusssitzung nicht kommen konnte und Herr Gawlik von Herrn Dr. Vehling vertreten wird. Herr Hinz stellte die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Die Tagesordnung wurde in der diesem Protokoll vorangestellten Form einstimmig beschlossen.

2. Genehmigung der Protokolle über die Sitzung des Ausschusses für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten am 13.05.2024 und 10.06.2024

Es wurde angemerkt, dass die Anlagen zu den Protokollen im Bürger- und Ratsinformationssystem der Stadt Burgdorf nicht beigefügt wurden. Dies

wurde nach der Sitzung nachgeholt.

Des Weiteren wies **Herr Dr. Steinbeck-Behrens** darauf hin, dass er im Protokoll über die Sitzung des Ausschusses für Haushalt Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten am 13.05.2024 als anwesend aufgeführt wurde, obwohl dies nicht der Fall war.

Die Protokolle vom 13.05.2024 (ja:7, Enth.:1) und 10.06.2024 (ja:6, Enth.:2) wurden einstimmig genehmigt.

3. **Mitteilungen des Bürgermeisters**

Frau Vierke kündigte an, dass der Projektvertrag zur strategischen Ausrichtung des zukünftigen Rechenzentrums der Stadt Burgdorf jüngst geschlossen wurde. In dieser Woche findet der kick-off Termin zum Projektstart an. Es besteht das ehrgeizige Ziel, mögliche Handlungsszenarien bis Anfang des kommenden Jahres aufzuzeigen.

3.1. **1. Finanzbericht 2024** **Vorlage: M 2024 0822**

Herr Hammermeister fasste in der dem Protokoll beigefügten Präsentation (Anlage 1) nochmal die wichtigsten Daten des 1. Finanzberichtes 2024 zusammen und gab entsprechende Erläuterungen. Er wies insbesondere darauf hin, dass der negative Saldo des Haushaltsansatzes und der Prognose bei der Investitionstätigkeit keine Einsparungen darstellen, da die Durchführung der geplanten Maßnahmen nur ins nächste Jahr verschoben werden.

Herr Sieke wollte wissen, ob die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ebenfalls auf verschobene Maßnahmen zurückzuführen ist.

Antwort über das Protokoll:

Die Prognosen im Ergebnishaushalt basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen Jahren hochgerechnet. Aussagen zu einzelnen Maßnahmen können daher anhand des Finanzberichts nicht gemacht werden. Insbesondere bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens basieren die Ansätze nicht ausschließlich auf konkreten Maßnahmen, sondern auf einer Schätzung der voraussichtlich benötigten Mittel für die im Haushaltsjahr erforderliche Bauunterhaltung. Von den hier prognostizierten Einsparungen in Höhe von 0,93 Mio. € entfallen 0,45 Mio. € auf den Hochbau- und 0,48 Mio. € auf den Tiefbaubereich. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ergeben sich die prognostizierten Minderaufwendungen insbesondere bei den Schulen, den Kindertagesstätten (hier: Ankauf von Verpflegung etc.) und auf den Bereich Stadtplanung. Bei den sonstigen Dienstleistungen ergeben sich voraussichtlich Minderaufwendungen in den Produktbereichen ‚innere Verwaltung‘, ‚Schulträgeraufgaben‘ und ‚Umweltschutz‘.

Herr Dr. Vehling betonte, dass nicht nur die Stadt Burgdorf, sondern auch alle anderen Kommunen, vor großen finanziellen Herausforderungen stehen. Er stellte die Frage, ob die anderen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen die aktuelle Situation ebenfalls kritisch betrachten. **Herr Pollehn** antwortete, dass sowohl er als auch die anderen Bürgermeister und Bürgermeisterinnen diese Ansicht teilen. Auch andere Kommunen sind auf die Bedarfszuweisungen angewiesen. Eine bessere Unterstützung von Bund und Land ist da-

her dringend erforderlich.

Herr Fleischmann wollte wissen, wie viele Zinsen im Jahr 2012 gezahlt wurden.

Antwort über das Protokoll:

Im Jahr 2012 sind 603.682 € für Zinsen angefallen.

Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.

3.2. Haushaltsstrukturdaten 2023 der Städte und Gemeinden in der Region Hannover
Vorlage: M 2024 0831

Nach einem kurzen Austausch der Ausschussmitglieder wurde die Vorlage zur Kenntnis genommen.

3.3. Projektmanagement: Projektberichte per 2. Quartal 2024
Vorlage: M 2024 0818

Frau Vierke teilte bezüglich des aktuellen Sachstandes des Projektmanagements folgendes mit:

In den Sitzungen des HFV am 15.01. 13.05. und am 10.06. hat die Stadtverwaltung über den Sachstand zur Einführung des PM in der Stadt Burgdorf informiert.

Die Einführung des PM umfasst die drei Themenbereiche

- PM-Grundlagen,
- PM in der Stadt Burgdorf,
- PM-Software,

die sich gegenseitig bedingen.

Im Themenbereich PM-Software findet aktuell planmäßig die Vorbereitung und die Durchführung der Systemtests der Software inkl. des umfangreichen Rollen- und Rechtenkonzeptes statt. In diese Tests werden Kollegen:innen eingebunden, damit deren Rückmeldungen und Anmerkungen in das System aufgenommen werden können.

Parallel dazu wird die Einrichtung individueller Masken fortgeführt (u.a. Projektbedarf, Statusbericht, Änderungsmanagement), damit der für die Stadt Burgdorf entwickelte Projektlebenszyklus komplett im System abgebildet werden kann.

Die Projektberichte für das 2. Quartal 2024 wurden erstellt.

Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung hat das PMB an den verwaltungsinternen Gesprächen teilgenommen, um die abteilungsübergreifende Abstimmung der laufenden und geplanten Projekte zu gewährleisten.

Frau Kicza erkundigte sich, ob bei dem Neubau des Feuerwehrhauses in Schillerslage der Zuschuss und die Bedarfszuweisung von den dargestellten

Kosten bereits abgezogen wurden. **Frau Vierke** verneinte dies.

Herr Dr. Kaever und **Herr Dr. Vehling** hatten Nachfragen bezüglich der Interimsnutzung durch die Schule am Wasserwerk gestellt. **Frau Vierke** kündigte an, dass der Mietvertrag mit der Region Hannover im nächsten Verwaltungsausschuss besprochen wird.

Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.

4. Gleichstellungsplan der Stadt Burgdorf Vorlage: BV 2024 0817

Frau Oertel stellte den Gleichstellungsplan der Stadt Burgdorf mit Hilfe einer Präsentation (Anlage 2) vor und beantwortete Fragen der Ausschussmitglieder. **Frau Pape** gab ihre dem Protokoll als Anlage 3 beigefügte Stellungnahme zum Gleichstellungsplan 2024-2026 ab.

Frau Vierke wies zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) darauf hin, dass es im Haus durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Die BEM-Gespräche werden seit Jahren durch die Personalsachbearbeiter*innen durchgeführt. Wollte man dem Vorschlag, die BEM-Gespräche außerhalb des Personalbereiches zu verorten, folgen, müssten zusätzliche Kapazitäten aufgebaut werden. Einflussfaktoren für eine solche Überlegung sind die Kosten und die Kapazitäten des eigenen Personals.

Zur Genderkompetenz der Führungskräfte erläuterte **Frau Vierke**, dass die Führungskräfte regelmäßig in ihren notwendigen Kompetenzen geschult werden.

Der Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Verwaltungsangelegenheiten fasste einstimmig folgenden empfehlenden

Beschluss:

Der dieser Vorlage und dem Originalprotokoll als Anlage beigefügte Gleichstellungsplan der Stadt Burgdorf (2024-2026) wird beschlossen.

5. Anfragen laut Geschäftsordnung

5.1. Übersicht Kommunaldarlehen - Anfrage FDP vom 05.07.2024 Vorlage: F 2024 0823

Herr Dr. Vehling merkte an, dass bei der Übersichtsliste der Kredite der Stadt Burgdorf die Summe bei der Spalte für die Zinsen fehlt. Über die gesamte Laufzeit der jeweiligen Darlehen müssen insgesamt 37.947.261,89 € für Zinsen gezahlt werden.

Frau Vierke erklärte auf die Nachfrage von **Herrn Dr. Vehling**, wie die Aufnahme der Darlehen bei der Region Hannover erfolgt.

Die Anfrage wurde zur Kenntnis genommen.

**5.2. Schriftverkehr zum Verkehrsversuch in der Marktstraße zwischen Stadt und Verkehrsbehörde lückenlos offenlegen - Anfrage der Fraktion Die Linke vom 07.08.2024
Vorlage: F 2024 0832**

Die Anfrage wurde ohne Nachfrage zur Kenntnis genommen.

6. Anregungen an die Verwaltung

K e i n e

Einwohnerfragestunde

Es wurden keine Fragen gestellt.

Geschlossen:

Stadträtin

Ausschussvorsitzender

Protokollführerin