



# NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES HAUPT- UND FINANZAUSCHUSSES

---

Sitzungsdatum: Montag, 18.03.2024  
Beginn: 19:00 Uhr  
Ende: 20:05 Uhr  
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses Würth a. Main

---

## ANWESENHEITSLISTE

### **Erster Bürgermeister**

Fath-Halbig, Andreas

### **Ausschussmitglieder**

Kettinger, Heiko  
Laumeister, Peter  
Salvenmoser, Steffen  
Sirin, Ayten  
Wetzel, Frank

### **Stellvertreter**

Lehmair, Stephan (für Stadtrat Schusser)

### **Schriftführung**

Mechler, Thomas

### **Verwaltung**

Hock, Stephanie (TOP 5 nö und 6 nö)

### **Weitere Anwesende:**

### **Abwesende und entschuldigte Personen:**

Schusser, Simon

# TAGESORDNUNG

## Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift vom 10.01.2024  
Vorlage: FV/008/2024
2. Haushaltsplanung 2024  
Vorlage: FV/009/2024
3. Bekanntgaben
4. Anfragen

Erster Bürgermeister Andreas Fath-Halbig eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fest.

## ÖFFENTLICHE SITZUNG

### **1. Genehmigung der Niederschrift vom 10.01.2024**

Gemäß § 32 Abs. 4 und § 34 Abs. 1 GeschO ist die Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 10.01.2024 zu genehmigen. Mit E-Mail vom 01.02.2024 wurde beantragt, die Niederschrift im öffentlichen Teil unter Punkt 4 „Anpassung der KiTa-Gebühren“ zu ändern. Der Satz „*Stadtrat Salvenmoser gab bekannt, dass die SPD/Grüne-Fraktion an dem ursprünglichen Beschluss mit den Tariferhöhungen festhalten und dann auch der Erhöhung zustimmen würde.*“ wurde durch den Satz „*Stadtrat Salvenmoser gab bekannt, dass die SPD/Grüne-Fraktion an dem ursprünglichen Beschluss mit den Tariferhöhungen festhalten und der Erhöhung zustimmen würde, wenn auch die anderen Fraktionen erklären, dass sie sich für die Zukunft an den Beschluss aus dem Jahre 2017 gebunden fühlen.*“ ersetzt. Das geänderte Protokoll wurde bereits zugestellt.

#### **Beschluss:**

Der HFA beschließt einstimmig, die Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 10.01.2024 zu genehmigen.

### **2. Haushaltsplanung 2024**

#### **Mitteilung:**

Die Zahlen für die Haushaltsplanung 2024 und die Finanzplanung wurden weiter aktualisiert. Mittlerweile sind die Daten zur Schlüsselzuweisung und zur Einkommensteuer berücksichtigt. Die Personalkosten wurden ebenfalls nochmals geringfügig angepasst. Die vorläufigen Zahlen des Verwaltungshaushalts für das Haushaltsjahr 2024 weisen ein Defizit aus. Im Haushaltsjahr 2024 fehlen dem Verwaltungshaushalt zum Ausgleich rund 988.000 €. Dies liegt vor allem an den Mehreinnahmen der Gewerbesteuer aus dem Jahr 2022 und dem sich daraus ergebenden Reduzierung der Schlüsselzuweisung um rund 400.000 €, dem gleichzeitigen Anstieg der Kreisumlage um 670.000 €, die Tariferhöhung bei den Personalkosten um rund 200.000 € und die Steigerung bei den Sachkosten um rund 300.000 € gegenüber dem Jahr 2023.

Ein Ausgleich des Verwaltungshaushalts wurde bisher nicht durchgeführt. Dieser kann aus der allgemeinen Rücklage (Ausgleichsrücklage) entnommen und zugeführt werden. Noch nicht eingepflegt sind eventuell neu anfallende Zinsen für neue Kreditaufnahmen.

Im Vermögenshaushalt wurden alle bisherigen und neu beantragten Maßnahmen eingearbeitet. Im Haushaltsjahr 2024 entsteht im Vermögenshaushalt ein Defizit i.H.v. rund 4 Mio. Euro. Dies hängt aber vom jeweiligen Investitionsprogramm ab und wie dieses umgesetzt werden soll. Aus der Rücklage könnten noch maximal 900.000 € entnommen werden. Somit entstünde ein Kreditbedarf für 2024 i.H.v. rund 3,2 Mio. Euro. Auch in den Jahren 2026 bis 2028 wären Kredite nötig.

Im Haushaltsplan 2023 waren zum Vergleich folgende Kreditaufnahmen vorgesehen:

	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Plan 2023</b>	1,2 Mio.€	0 €	1,60 Mio.€	2,15 Mio. €	
<b>Plan 2024</b>	3,2 Mio.€	0 €	1,95 Mio.€	2,40 Mio.€	2,9 Mio.€

Kreditaufnahmen und Tilgungen sind aktuell noch nicht eingepflegt. Diese werden aktualisiert sobald das Investitionsprogramm festgelegt ist.

Bürgermeister Fath-Halbig gab eine kurze Übersicht über die zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Zahlen zur Haushalts- und Finanzplanung. Diese seien in diesem Jahr sehr spät eingegangen und konnten somit erst kurzfristig eingearbeitet werden. Stadtkämmerer Mechler nahm hierzu Stellung und ging die einzelnen neuen Maßnahmen durch. Seitens der HFA-Mitglieder wurde diesbezüglich einige Baumaßnahmen bzw. Kosten in Frage gestellt. Unter anderem waren dies die Sachkosten, die Neuanschaffungen für die Feuerwehr, die Fenster für das Bürgerhaus, das WLAN in der KiTa Rasselbände, der Umbau der Toilettenanlage am Bahnhof und das Lastenrad für den Bauhof. Zugesichert wurde den HFA-Mitgliedern, dass nochmals bei der Feuerwehr nachgefragt wird, inwieweit die jeweiligen Anschaffungen wirklich dringend nötig sind.

Der HFA nahm Kenntnis

### **3. Bekanntgaben**

---

Bürgermeister Fath-Halbig gab bekannt, dass für die OGTS drei Modelle vorlägen und diese in der kommenden Stadtratssitzung vorgestellt würden.

### **4. Anfragen**

---

keine

Mit Dank für die gute Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Andreas Fath-Halbig um 20:05 Uhr die öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Andreas Fath-Halbig  
Erster Bürgermeister

Thomas Mechler  
Schriftführung