



# NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE SITZUNG DES HAUPT- UND FINANZAUSCHUSSES

---

Sitzungsdatum: Mittwoch, 05.06.2024  
Beginn: Uhr  
Ende: Uhr  
Ort: im Sitzungssaal des Rathauses Würth a. Main

---

## ANWESENHEITSLISTE

### **Erster Bürgermeister**

Fath-Halbig, Andreas

### **Mitglieder des Stadtrates**

Straub, Carolin als Zuhörerin

### **Ausschussmitglieder**

Kettinger, Heiko  
Laumeister, Peter  
Schusser, Simon  
Sirin, Ayten  
Wetzel, Frank

### **Stellvertreter**

Turan, Muzaffer für Stadtrat Salvenmoser

### **Schriftführung**

Mechler, Thomas

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

### **Ausschussmitglieder**

Salvenmoser, Steffen

# TAGESORDNUNG

## Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der HFA-Sitzung vom 18.03.2024  
Vorlage: FV/010/2024
2. Haushaltsplanung 2024  
Vorlage: FV/011/2024
3. Bekanntgaben
4. Anfragen

Erster Bürgermeister Andreas Fath-Halbig eröffnet um 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 der HFA-Sitzung vom 18.03.2024**

#### **Sachverhalt:**

Gemäß § 32 Abs. 4 und § 34 Abs. 1 GeschO ist die Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 18.03.2024 zu genehmigen. Das Protokoll wurde bereits zugesandt.

#### **Beschluss:**

Der HFA beschließt, die Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 18.03.2024 zu genehmigen.

#### **Einstimmig beschlossen**

### **2. Haushaltsplanung 2024**

#### **Sachverhalt:**

Das Zahlenwerk für die Haushaltsplanung 2024 und die Finanzplanung 2025-2028 wurde aktualisiert. Berücksichtigt wurden noch Veränderungen im Verwaltungshaushalt (Personalkosten u.ä.) und größere Maßnahmen im Vermögenshaushalt. Aufgrund der Rücksprache mit dem Feuerwehrkommandanten konnten hier auch einige Änderungen vorgenommen werden. Des Weiteren wurden verschiedene Maßnahmen, wie z.B. Anschaffung eines Feuerwehrautos, Neubau Radweg Presentstraße u.a., auf mehrere Jahre verteilt bzw. verschoben.

Die Stadtkämmerei hat am 24.04.2024 die Jahresrechnung 2023 gelegt. Hierbei konnten der allgemeinen Rücklage überplanmäßig 2,3 Mio € zugeführt werden. Dies lag vor allem an der Abrechnung des Geschäftsbesorgungsvertrags von Weidenhecken (Entnahme aus der So-RL 1,4 Mio €) und den noch nicht ausgezahlten Betragsrückerstattungen von rund 900 T€. Somit können im Jahr 2024 aus der allgemeinen Rücklage knapp 3,2 Mio € entnommen werden und der Haushalt 2024 ohne Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

In den Folgejahren 2025 bis 2028 fallen aufgrund des derzeitigen Standes jährlich Kreditaufnahmen an. Diese konnten gegenüber dem ersten Entwurf um 1.65 Mio € reduziert werden. Die Zinsen und Tilgungen aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahmen wurden dementsprechend angepasst.

Der dargestellte Schuldenstand in den Folgejahren ist abhängig von den jeweiligen Maßnahmen und auch von der anstehenden Gebührenkalkulation für Wasser und Abwasser im nächsten Jahr. Aufgrund der sinkenden Sonderrücklagen im Bereich der Wasser- und Abwasserentsorgung ist bei der nächsten Gebührenkalkulation mit einer Erhöhung der Gebühren zu rechnen. Die aktuell dargestellten Rücklagen laufen erheblich ins Negative und sind mit einer neuen Kalkulation wieder auszugleichen. Dies bedeutet, dass die voraussichtlichen Gebührenerhöhungen sich auch auf die Kreditaufnahmen und somit auf den Schuldenstand auswirken. Dieser würde sich dann dementsprechend wieder reduzieren.

Als Anlagen werden folgenden Auswertungen mit der Sitzungseinladung übermittelt:

- Haushaltsvolumen 2024 (digital)
- Haushaltsplan 2024 (digital)
- Finanzplan 2023-2028 (digital)
- aktualisiertes Investitionsprogramm (digital)
- Schuldenstand (digital)

- Rücklagen (digital)

Es ist vorgesehen den Haushaltsplan 2024 und den Stellenplan zum Haushalt 2024 in der Stadtratssitzung am 19.06.2024 endgültig zu beraten und zu verabschieden.

Bürgermeister Fath-Halbig erläuterte kurz, dass der Haushalt 2024 konservativ abgebildet wurde und sich auf die wichtigsten Maßnahmen beschränke. Er wies darauf hin, dass die Schulden theoretisch seien und noch von vielen anderen Dingen abhängen würden. Dies betrifft unter anderem die Energiekosten, die im nächsten Jahr anstehende Wasser- und Kanalgebührenkalkulation, die Kreisumlage und die Kosten für die Sanierung der Siedlung. Allein die Sanierung der Siedlung kostet rund 7,8 Mio €, was auch einen erheblichen Anteil an den benötigten Krediten ausmacht, da der Ausgleich hierfür über den Freistaat minimal ist.

Stadtkämmerer Mechler stellte das Gesamtvolumen des Haushalts 2024 vor und erläuterte die einzelnen veränderten Ansätze gegenüber dem ersten Model. Des Weiteren wurde auf die Schulden, die Rücklagen und das aktuelle Investitionsprogramm eingegangen.

Im Investitionsprogramm wurden die einzelnen Positionen durch Bürgermeister Fath-Halbig ausgiebig erläutert und die durch die HFA-Mitglieder gestellten Rückfragen beantwortet.

Stadtrat Wetzel regte an, dass der jährliche Ansatz für die Anschaffung von Ersatzfahrzeugen im Bauhof auf 20 bis 25 T€ erhöht werden solle. Dies wurde für die Haushaltsplanung 2025 zugesagt. Festgestellt wurde, dass die Stadt an den grundsätzlichen Rahmenbedingungen nicht viel ändern kann und von vielen äußeren Faktoren abhängig ist. Auf Anfrage von Stadtrat Laumeister wies Bürgermeister Fath-Halbig darauf hin, dass bei der Bürgermeisterdienstbesprechung bekannt wurde, dass es aktuell fast allen Kommunen genauso geht und keiner eine tragfähige Lösung in Aussicht hat.

Aufgrund der Rückfrage des Bürgermeisters wurde zugestimmt, den unveränderten Entwurf des Haushalts- und Finanzplan 2024 in die nächste Stadtratssitzung zur Beratung und Verabschiedung zu geben.

Die noch endgültig zu erstellende Auswertung aus der Klausurtagung soll als Grundlage für die Hh-Planungen 2025ff dienen.

### **Beschluss:**

Der HFA nahm Kenntnis.

### **Zur Kenntnis genommen**

#### **3. Bekanntgaben**

---

keine

#### **4. Anfragen**

---

keine

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

Anschließend findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.

Andreas Fath-Halbig  
Erster Bürgermeister

Thomas Mechler  
Schriftführung