

NIEDERSCHRIFT

über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Würth a. Main vom 03.07.2019

Ladung:	Zur Sitzung waren alle Haupt- und Finanzausschussmitglieder sowie informationshalber alle übrigen Stadtratsmitglieder am 27.06.2019 ordnungsgemäß eingeladen worden.
Anwesende Haupt- und Finanzausschussmitglieder:	1. Bürgermeister Fath Andreas 2. Bürgermeister Salvenmoser Steffen 3. Bürgermeister Laumeister Peter Stadtrat Lenk Bernd Stadtrat Oettinger Richard Stadtrat Wetzel Frank Stadtrat Marco Feyh ab 19.15 Uhr
Entschuldigte HFA-Mitglieder:	keine
Weitere anwesende Stadtratsmitglieder:	Stadtrat Muzaffer Turan
Anwesende Mitglieder der Verwaltung:	Stadtkämmerer Firmbach Heinz
Protokollführer:	VOI Thomas Mechler
Gäste:	keine
Sitzungsort:	Rathaus, Luxemburgstr. 10, großer Sitzungssaal
Sitzungsdauer:	19.00 – 22.15 Uhr
Öffentliche Sitzung:	1. – 5.
Nichtöffentliche Sitzung:	1. – 3.
Veränderungen der Tagesordnung:	keine
Beschlussfassung:	Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, wurden die Beschlüsse einstimmig gefasst.

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss
------	-----	-----------------------

TAGESORDNUNG (ÖFFENTLICHER TEIL)

1.	ö	Bekanntgaben
2.	ö	Genehmigung der Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 27.02.2019
3.	ö	Haushaltsplan 2019
3.1.	ö	Vorstellung und Beratung Haushaltsplanentwurf, Modell 2
3.2.	ö	Vorstellung und Beratung Investitionsprogramm, Modell 2
3.3..	ö	Beratung und Beschlussfassung über die Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf
3.4.	ö	Beschlussfassung (Empfehlung) zum Haushaltsplanentwurf/Investitionsprogramm, Modell 2
4.	ö	Fairtrade-Town
4.1.	ö	Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Stadtratsfraktion SPD/GRÜNE vom 11.06.2019
5.	ö	Anfragen

PROTOKOLL (ÖFFENTLICHER TEIL)

1.	ö	<u>Bekanntgaben</u> Bürgermeister Fath gibt bekannt, dass noch ein Treffen mit den benachbarten Anwohnern in der Frühlingstraße aufgrund der Funkmastaufstellung erfolgen sollte.
-----------	---	---

2.	ö	<p><u>Genehmigung der Niederschriften zur HFA-Sitzung vom 27.02.2019</u> Gemäß § 27 Satz 3 und § 36 Abs. 1 Satz 1 GeschO sind die Niederschriften über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses zu genehmigen. Die Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 27.02.2019 ist noch nicht genehmigt. Der öffentliche Teil der Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 27.02.2019 wurde am 07.03.2019 elektronisch zugestellt. Einwändungen liegen nicht vor.</p> <p><u>Beschlussvorschlag:</u> Der HFA beschließt, die Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 27.02.2019 zu genehmigen.</p> <p><u>Beschluss:</u> Der HFA beschließt, die Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 27.02.2019 zu genehmigen.</p>																																																																																														
3.	ö	<p><u>Haushaltsplan 2019</u></p>																																																																																														
3.1.	ö	<p><u>Vorstellung und Beratung Haushaltsplanentwurf, Modell 2</u> Bürgermeister Fath übergibt das Wort an den Stadtkämmerer Firmbach. Dieser informiert kurz über den Inhalt der überreichten Ordner und erläutert dann die folgenden einzelnen Unterlagen wie folgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. EAU – Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE 2. EAU – Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB – wurde übersprungen 3. BDL – Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit 4. FPL – Finanzplan 2018-2022 Im Finanzplan sei sowohl im Verwaltungshaushalt wie auch im Vermögenshaushalt nach aktuellem Stand alles eingeplant. Somit könnten die Stadträte die derzeitige Lage erkennen, sich ein Bild machen und sich auch auf die Zahlen verlassen. Die Einnahmen und Ausgaben des Finanzplanes sind nach aktuellem Stand bis auf geringfügige Differenzen ausgeglichen. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left;"><u>Verwaltungshaushalt</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einnahmen</td> <td>17.270 T€</td> <td>14.413 T€</td> <td>14.741 T€</td> <td>14.444 T€</td> <td>14.421 T€</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben</td> <td>17.269 T€</td> <td>14.412 T€</td> <td>14.740 T€</td> <td>14.442 T€</td> <td>14.419 T€</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left;"><u>Vermögenshaushalt</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einnahmen</td> <td>11.798 T€</td> <td>6.622 T€</td> <td>17.207 T€</td> <td>9.862 T€</td> <td>2.817 T€</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben</td> <td>11.798 T€</td> <td>6.622 T€</td> <td>17.147 T€</td> <td>9.707 T€</td> <td>2.651 T€</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: left;"><u>Gesamthaushalt</u></th> </tr> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einnahmen</td> <td>29.068 T€</td> <td>21.035 T€</td> <td>31.948 T€</td> <td>24.306 T€</td> <td>17.238 T€</td> </tr> <tr> <td>Ausgaben</td> <td>29.067 T€</td> <td>21.034 T€</td> <td>31.886 T€</td> <td>24.149 T€</td> <td>17.070 T€</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> 5. GRN – Gruppierungsübersicht – wurde übersprungen 6. 1. VEG – Verpflichtungsermächtigungen (gesamt) 2. VEG – Verpflichtungsermächtigungen (einzeln) Die benötigten Verpflichtungsermächtigung im Finanzplanungszeitraum betragen: insgesamt 4.413.000 € und verteilen sich auf folgende Jahre: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>gesamt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.881.700 €</td> <td>265.600 €</td> <td>89.800 €</td> <td>88.200 €</td> <td>87.700 €</td> <td>4.413.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sie werden für folgender Baumaßnahmen benötigt:</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>KiTa III: Baukosten</td> <td style="text-align: right;">2.235.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verlängerung Bergstraße: Baukosten</td> <td style="text-align: right;">619.000 €</td> </tr> <tr> <td>Siedlung jenseits der Bahnlinie: Baunebenkosten</td> <td style="text-align: right;">600.000 €</td> </tr> <tr> <td>Odenwaldstraße: Baukosten</td> <td style="text-align: right;">838.000 €</td> </tr> <tr> <td>Siedlungstraße: Baunebenkosten</td> <td style="text-align: right;">120.000 €</td> </tr> </table>	<u>Verwaltungshaushalt</u>							2018	2019	2020	2021	2022	Einnahmen	17.270 T€	14.413 T€	14.741 T€	14.444 T€	14.421 T€	Ausgaben	17.269 T€	14.412 T€	14.740 T€	14.442 T€	14.419 T€	<u>Vermögenshaushalt</u>							2018	2019	2020	2021	2022	Einnahmen	11.798 T€	6.622 T€	17.207 T€	9.862 T€	2.817 T€	Ausgaben	11.798 T€	6.622 T€	17.147 T€	9.707 T€	2.651 T€	<u>Gesamthaushalt</u>							2018	2019	2020	2021	2022	Einnahmen	29.068 T€	21.035 T€	31.948 T€	24.306 T€	17.238 T€	Ausgaben	29.067 T€	21.034 T€	31.886 T€	24.149 T€	17.070 T€	2020	2021	2022	2023	2024	gesamt	3.881.700 €	265.600 €	89.800 €	88.200 €	87.700 €	4.413.000 €	KiTa III: Baukosten	2.235.000 €	Verlängerung Bergstraße: Baukosten	619.000 €	Siedlung jenseits der Bahnlinie: Baunebenkosten	600.000 €	Odenwaldstraße: Baukosten	838.000 €	Siedlungstraße: Baunebenkosten	120.000 €
<u>Verwaltungshaushalt</u>																																																																																																
	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																											
Einnahmen	17.270 T€	14.413 T€	14.741 T€	14.444 T€	14.421 T€																																																																																											
Ausgaben	17.269 T€	14.412 T€	14.740 T€	14.442 T€	14.419 T€																																																																																											
<u>Vermögenshaushalt</u>																																																																																																
	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																											
Einnahmen	11.798 T€	6.622 T€	17.207 T€	9.862 T€	2.817 T€																																																																																											
Ausgaben	11.798 T€	6.622 T€	17.147 T€	9.707 T€	2.651 T€																																																																																											
<u>Gesamthaushalt</u>																																																																																																
	2018	2019	2020	2021	2022																																																																																											
Einnahmen	29.068 T€	21.035 T€	31.948 T€	24.306 T€	17.238 T€																																																																																											
Ausgaben	29.067 T€	21.034 T€	31.886 T€	24.149 T€	17.070 T€																																																																																											
2020	2021	2022	2023	2024	gesamt																																																																																											
3.881.700 €	265.600 €	89.800 €	88.200 €	87.700 €	4.413.000 €																																																																																											
KiTa III: Baukosten	2.235.000 €																																																																																															
Verlängerung Bergstraße: Baukosten	619.000 €																																																																																															
Siedlung jenseits der Bahnlinie: Baunebenkosten	600.000 €																																																																																															
Odenwaldstraße: Baukosten	838.000 €																																																																																															
Siedlungstraße: Baunebenkosten	120.000 €																																																																																															

7. Schulden Kernhaushalt – Entwicklung im Finanzplanungszeitraum
 Schuldendienst Kernhaushalt – Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Schuldenstand:	2018	2019	2020	2021	2022
Stand 31.12. d.J.	8.451.883 €	9.036.109 €	9.115.167 €	8.460.401 €	8.815.741 €

Schuldendienst (ohne Umschuldungen):	2018	2019	2020	2021	2022
	887.778 €	900.285 €	1.020.196 €	1.042.958	994.693 €

Bürgermeister Fath klärt den Stadtrat darüber auf, dass sich der künftige Schuldenstand hauptsächlich durch den Neubau der KiTa III und die Straßensanierungen erhöhen wird. Aufgrund von Rückfragen der Stadträte Salvenmoser und Feyh wurde der Unterschied zwischen Brutto- und Nettokrediten aufgezeigt und mitgeteilt und dass bei neuen Kreditaufnahmen die Zins- und Tilgungsleistungen im Nachhinein erfolgen würde.

8. Rücklagenstand insgesamt
 Der Rücklagenstand stellt sich im Planungszeitraum wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022
allgem. Rücklagen	147.965 €	195.705 €	195.705 €	195.705 €	195.705 €
Sonderrücklagen	2.434.237 €	2.632.182 €	2.766.450 €	1.575.757 €	1.575.032 €
Gesamtrücklagen	2.582.202 €	2.827.887 €	2.962.155 €	1.771.462 €	1.770.737 €

9. Investitionsprogramm und -finanzierung (Einzelmaßnahmen)
 Das Investitionsprogramm enthält in der ausgegebenen Fassung 139 Maßnahmen und schließt mit folgenden Gesamtwerten ab:

Hh-Ansätze	Finanzplanung				
2018	2019	2020	2021	2022	2023
7.998 T€	4.100 T€	14.823 T€	8.553 T€	1.745 T€	1.512 T€

Diskussionsverlauf:

Stadtrat Feyh sieht auf der Einnahmeseite des Haushalts Probleme. Aufgrund der Abschaffung der Ausbaubeiträge gehen die Kommunen leer aus und bei der künftigen Festsetzung der Grundsteuer sei auch noch nicht klar, wie sich die neue Berechnung auswirke. Dies wird laut Stadtkämmerer Firmbach sicherlich bis ca. 2024 dauern. Der Ausfall der Beiträge führe dauerhaft zu einem höheren Kreditbedarf. Es müssten dauerhaft ca. 1 Mio €mehr finanziert werden (Mehrausgaben neue KiTa ca. 400.000 €und Wegfall der Beiträge ca. 600.000 €). Nach Stadtrat Salvenmoser haben die Kommunalpolitiker hier den schwarzen Peter erhalten. Es müssen Leistungen gekürzt und Gebühren erhöht werden. Stadtrat Feyh erkundigt sich nach dem Sonderprogramm für die Siedlungsflächen. Dazu gibt Stadtkämmerer Firmbach die bisher bekannten Informationen weiter. Das Sonderprogramm wird nach Pauschalen abgerechnet werden, sinnvoller wäre es, nach Maßnahmen, da hier dann die Kommunen nach einzelnen Maßnahmen berücksichtigt würden und je Maßnahme Geld bekämen.

Beschluss:

Der HFA nimmt Kenntnis

3.2.

ö

Vorstellung und Beratung Investitionsprogramm, Modell 2

Stadtkämmerer Firmbach stellt primär den Inhalt, die großen und auch die verschobenen Maßnahmen vor.

Diskussionsverlauf:

Stadtrat Laumeister erkundigt sich, wie die höheren Summen beim Rathausumbau zustande kommen. Es wurden laut Bürgermeister Fath hohe Summen angesetzt. Hier ergäbe sich wahrscheinlich ein Sparpotential, da unter anderem Mobiliar, das noch brauchbar sei, weiter genutzt werden solle und nur das Nötigste ersetzt bzw. erneuert werden wird. Stadtrat Laumeister fragt, warum die Anschaffung der Feuerwehrfahrzeuge verschoben worden sei. Bürgermeister Fath erwidert, dass der vorhandene Fuhrpark derzeit aktuell sei und die Anschaffung von neuen Fahrzeugen, die auch weitere Folgeanschaffungen verursachen, noch nicht unbedingt nötig sei. Dies sei nach Rücksprache mit der Feuerwehr erfolgt. Die Stadträte Salvenmoser und Laumeister wünschen genauere Angaben zu den Maßnahmen, die verschoben bzw. ganz gestrichen wurden. Stadtkämmerer Firmbach teilt mit, dass das Investitionsprogramm noch einmal überarbeitet, die Veränderun-

		<p>gen vermerkt und umgehend an die Stadträte zustellt würde. Die Verschiebungen von einzelnen Maßnahmen sei notwendig geworden, um die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2019 zu verbessern und Kreditaufnahmen im Hh 2019 zu vermeiden.</p> <p>Beschluss: Der HFA nimmt Kenntnis</p>
3.3.	ö	<p><u>Beratung und Beschlussfassung über die Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf</u> Die Freien Wähler bringen einen Antrag auf Streichung der Neubeschaffung einer Kehrmaschine i.H.v. 70.000 €(Hh 2020) ein. Stadtrat Wetzel führt aus, dass diese nicht unbedingt nötig sei und es bisher auch ohne ginge. Es würde damit Freiraum für andere Dinge geschaffen. Bürgermeister Fath stellt klar, dass aufgrund der neuen Verordnungen kein Gift mehr gespritzt werden dürfe und dies zur Folge habe, dass der Aufwand für das Beseitigen des Unkrauts jetzt höher als früher sei. Dies führe ohne Kehrmaschine zu höheren Personalkosten und Überstunden. Stadtrat Lenk wirft ein, dass auch eine Fremdfirma beauftragt werden könne. Stadtrat Laumeister stellt fest, dass die Streichung der 70.000 €den Haushalt auch nicht retten könne. Aktuell würden Erfahrungswerte durch die Verwaltung gesammelt und danach solle neu über eine Neubeschaffung einer Kehrmaschine entschieden werden</p> <p>Beschluss: Der Antrag wird, da für den HH 2019 nicht relevant, bis zur Beratung des Hh-Plans 2020 zurückgestellt.</p>
3.4	ö	<p><u>Beschlussfassung (Empfehlung) zum Haushaltsplanentwurf/Investitionsprogramm, Modell 2</u> Stadtrat Salvenmoser erklärt, er sehe sich nicht in der Lage, heute über einen Empfehlungsbeschluss abzustimmen. Auch Stadtrat Laumeister steht dem Ganzen skeptisch gegenüber. Bürgermeister Fath besteht darauf, dass ein Beschluss gefasst wird. Die Stadträte Salvenmoser und Oettinger verlassen daraufhin den Sitzungssaal. Zur Beschlussfassung sind sie nicht anwesend.</p> <p>Beschluss (Empfehlung): Der HFA empfiehlt mit 4:1 Stimmen, den Haushaltsplanentwurf 2019 und das Investitionsprogramm 2018-2023 in der vorliegenden Fassung zu verabschieden.</p>
4.	ö	<p><u>Fairtrade-Town</u></p>
4.1.	ö	<p><u>Beratung und Beschlussfassung über den Antrag der Stadtratsfraktion SPD/GRÜNE vom 11.06.2019</u> Die SPD/GRÜNE-Fraktion hat den Antrag gestellt, die Stadt möge den Titel „Fairtrade-Town“ anstreben und dafür alle notwendigen Maßnahmen ergreifen. Dazu müssten insgesamt die folgenden fünf Kriterien erfüllt sein:</p> <p><u>Kriterium 1</u> Es liegt ein Beschluss der Stadt Wörth vor, dass bei allen Sitzungen der Ausschüsse und des Stadtrates sowie im Bürgermeisterbüro Kaffee sowie ein weiteres Produkt aus Fairem Handel verwendet wird. Es wird die Entscheidung getroffen, als Stadt den Titel „Fairtrade Stadt Wörth am Main“ anzustreben.</p> <p><u>Kriterium 2</u> Es wird eine lokale Steuerungsgruppe gebildet, die auf dem Weg zur „Fairtrade-Stadt“ die Aktivitäten vor Ort koordiniert.</p> <p><u>Kriterium 3</u> In den lokalen Einzelhandelsgeschäften (darunter auch Floristen) sowie in Cafés und Restaurants werden Fairtrade-Produkte angeboten (jeweils mindestens zwei, die Anzahl der Geschäfte und gastronomischen Betriebe richtet sich nach der Einwohnerzahl).</p> <p><u>Kriterium 4</u> In öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereine und Kirchen werden Fairtrade-Produkte verwendet und es werden dort Bildungsaktivitäten zum Thema „Fairer Handel“ durchgeführt.</p> <p><u>Kriterium 5</u> Die örtlichen Medien (Amtsblatt) berichten über Aktivitäten auf dem Weg zur „Fairtrade-Stadt“.</p> <p>Stadtrat Salvenmoser gibt weitere Erläuterungen und erklärt, dass die Stadt bereits die meisten Voraussetzungen erfülle. Stadtrat Laumeister verweist auf die Gemeinde Mömlingen, die bereits „Fairtrade-Stadt“ sei und gibt zu bedenken, dass das Anstreben des Titels viel Energie koste und auch Personal hierfür vorhanden sein müsse.</p> <p>Beschluss (Empfehlung):</p>

		Der HFA empfiehlt, dass die Stadt anstrebt, die Voraussetzungen für den Titel „Fairtrade-Town“ zu erfüllen, sich an diesem Projekt beteiligt, sich für den Fairen Handel einsetzt und schaut, wie weit man mit den vorhandenen Mitteln komme.
5.	ö	<u>Anfragen</u> keine

		63939 Würth a. Main, den 21.08.2019
		<p>.....</p> <p>Andreas Fath, 1. Bürgermeister</p>
		<p>.....</p> <p>Thomas Mechler, Protokollführer</p>