

Niederschrift

über die 2. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses der Stadt Würth a. Main vom 23.09.2020 im Sitzungssaal des Rathauses

Ladung:	Zur Sitzung waren alle Haupt- und Finanzausschussmitglieder sowie informationshalber alle übrigen Stadtratsmitglieder am 15.09.2020 ordnungsgemäß eingeladen worden.
anwesende Haupt- und Finanzausschussmitglieder:	1. Bürgermeister Andreas Fath Stadträtin Şirin Stadtrat Laumeister Stadtrat Kettinger Stadtrat Wetzel ab TOP 3 Stadtrat Schusser Stadtrat Salvenmoser
entschuldigte HFA-Mitglieder:	keine
weitere anwesende Stadtratsmitglieder:	Stadträtin Straub als Zuhörer Stadtrat Hofmann als Zuhörer
Protokollführer:	Verw.Amtm. T. Mechler
weitere Gäste:	keine
Sitzung:	Die Sitzung war öffentlich von TOP 1 - 6, nichtöffentlich ab TOP 7 und dauerte von 19.00 Uhr bis 20.30 Uhr.
Beschlussfassung:	Soweit nicht anders vermerkt, wurden die Beschlüsse einstimmig gefasst.

TOP.	Art	Sachverhalt/Beschluss									
1.	ö	<p><u>Genehmigung der Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 22.07.2020</u> Gemäß § 32 Abs. 4 und § 34 Abs. 1 GeschO ist die Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.07.2020 zu genehmigen. Diese wurde bereits gestellt.</p> <p><u>Beschluss:</u> Der HFA beschließt, die Niederschrift zur HFA-Sitzung vom 22.07.2020 zu genehmigen.</p>									
2.	ö	<p><u>Erneuerung der Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlwiese</u> Aufgrund der hohen Sicherheitsvorgaben bei der öffentlichen Wasserversorgung wurde die Zaunanlage des Tiefbrunnen Mühlwiese auf Mängel überprüft. Bei der Überprüfung wurden mehrere größere Beschädigungen an der Zaunanlage festgestellt. Die Reparatur der Schäden erwies sich nach Begutachtung durch Herrn Schmitt und Herrn Herbert als unwirtschaftlich. Die Metallpfosten sind noch stabil und müssen nicht getauscht werden. Der Maschendrahtzaun hingegen ist nicht mehr zu reparieren. Um die Sicherheit des Fassungsbereichs des Trinkwasserbrunnens zu gewährleisten wird empfohlen den Maschendrahtzaun zu erneuern. Es wurden hierzu Angebote von 3 Ausführungsfirmen eingeholt.</p> <p>Folgende Angebote wurden abgegeben:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Bieter A</td> <td style="width: 30%;">netto 5.298,20 €</td> <td style="width: 30%;">brutto 6.145,91 €</td> </tr> <tr> <td>Bieter B</td> <td>netto 5.562,00 €</td> <td>brutto 6.451,92 €</td> </tr> <tr> <td>Bieter C</td> <td>netto 6.039,00 €</td> <td>brutto 7.005,24 €</td> </tr> </table>	Bieter A	netto 5.298,20 €	brutto 6.145,91 €	Bieter B	netto 5.562,00 €	brutto 6.451,92 €	Bieter C	netto 6.039,00 €	brutto 7.005,24 €
Bieter A	netto 5.298,20 €	brutto 6.145,91 €									
Bieter B	netto 5.562,00 €	brutto 6.451,92 €									
Bieter C	netto 6.039,00 €	brutto 7.005,24 €									

Beschluss:

Der HFA beschließt, den günstigsten Bieter A zu einem Nettobetrag i.H.v. 5.298,20 € zu beauftragen und die benötigten Mittel im Nachtragshaushalt 2020 bereitzustellen.

3.

ö

Nachtragshaushaltsplan 2020

Wie in der letzten HFA-Sitzung bereits bekanntgegeben ist für das Haushaltsjahr 2020 ein Nachtragshaushalt zu erstellen. Nach Durchsicht des Haushalts und weiteren Rücksprachen mit den Fachabteilungen wurden dem HFA eine aktualisierte Übersicht der vorgenommenen Änderungen/Neuerungen für den geplanten Nachtrag übergeben und stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsstelle	Hh 2020	neu	Änderung	Grund
Einnahmen Verwaltungshaushalt:				
0.0331.1550	0 €	14.200 €	14.200 €	Kassenschäden, Erst. d. Versicherung
0.1300.1549	15.000 €	28.700 €	13.700 €	Mehreinn. Feuerw ehreinsätze
0.3521.1541	1.300 €	0 €	-1.300 €	Kostenersätze Personalleistungen
0.4641.1713	0 €	21.250 €	21.250 €	Beitragsersatz Corona, KiTa I
0.4642.1713	0 €	21.150 €	21.150 €	Beitragsersatz Corona, KiTa II
0.4649.1620	0 €	8.000 €	8.000 €	Erst. f. Sprach-KiTa
0.5604.1414	27.000 €	22.000 €	-5.000 €	2-fach-Sporthalle, Eintrittsgelder
0.5700.1161	31.000 €	11.000 €	-20.000 €	Hallenbad, Eintrittsgelder
0.6300.1715	42.100 €	42.500 €	400 €	Straßenunterhaltungszuschüsse
0.8551.1717	5.000 €	14.000 €	9.000 €	Wiederaufforstung
0.8553.1717	1.500 €	16.000 €	14.500 €	Waldschutz
0.8554.1312	51.000 €	45.000 €	-6.000 €	Verkauf von Brennholz
0.9000.0001	10.600 €	10.189 €	-411 €	Grundsteuer A
0.9000.0010	673.000 €	786.975 €	113.975 €	Grundsteuer B
0.9000.0100	2.594.100 €	2.402.100 €	-192.000 €	Anteil a. dern Einkommenssteuer
0.9000.0120	332.100 €	363.600 €	31.500 €	Anteil a. der Umsatzsteuer
0.9000.0030	2.300.000 €	2.450.000 €	150.000 €	Gew erbesteuer
0.9000.0410	1.102.400 €	1.155.012 €	52.612 €	Schlüsselzuweisung
0.9000.0615	195.500 €	181.000 €	-14.500 €	Eink.St.Ersatzleistung
Summe	7.381.600 €	7.592.676 €	211.076 €	Verwaltungshaushalt Einnahmen
Ausgaben Verwaltungshaushalt:				
0.0200.6450	30.450 €	31.450 €	1.000 €	DR 30 - Erhöhung 2020 der Versicherungen
0.0200.6554	0 €	2.700 €	2.700 €	Erstellung Organisationsgutachten
0.0681.5430	1.580 €	3.500 €	1.920 €	Reinigungskosten Rathaus
0.1300.5209	17.000 €	30.000 €	13.000 €	DR 23 - Feuerw ehrausrüstung, defekte Geräte
0.1300.5510	6.270 €	16.500 €	10.230 €	DR 35 - Unterhalt FW-Fahrzeuge
0.1300.5749	0 €	150 €	150 €	Zuschuss FW-Sport in der Sporthalle
0.1300.6556	0 €	12.000 €	12.000 €	Bedarfsplanung Investitionen
0.2140.5780	2.760 €	5.740 €	2.980 €	Schulbücher 7. + 8. Klasse
0.2141.5430	5.075 €	11.800 €	6.725 €	Reinigungskosten Schule u.a.
0.2149.6360	10.500 €	11.400 €	900 €	OGTS-Kurzgruppen, staatliches Budget erhöht
0.3401.7031	5.000 €	0 €	-5.000 €	Stadtfest der Vereine, 2020 wg. Corona entfallen
0.3521.5310	26.880 €	18.000 €	-8.880 €	Miete Stadtbibliothek angepasst
0.3521.6520	315 €	450 €	135 €	Telefonkosten Stadtbibliothek angepasst
0.3604.6300	4.700 €	0 €	-4.700 €	w aldbauliche Maßnahmen
0.4609.6770	28.900 €	24.120 €	-4.780 €	Betriebsführung Jugendtreff d. Diakonie
0.4642.5360	11.928 €	12.570 €	642 €	Erbbauzinsen KiTa II angepasst
0.4642.6021	6.250 €	7.500 €	1.250 €	ZBR 157 - spez. Ausgaben KiTa II angepasst
0.4649.5621	0 €	1.000 €	1.000 €	Fortbildungskosten Sprachförderung
0.4649.6300	0 €	100 €	100 €	versch. Ausgaben Sprachförderung
0.4649.6370	0 €	250 €	250 €	Sachbedarf Sprachförderung - Programmforts.
0.4649.6541	0 €	400 €	400 €	Dienstreisen Sprachförderung
0.4982.6300	0 €	2.146 €	2.146 €	Wörther Herz - Übertrag Mittel aus dem Vorjahr
0.5500.7048	1.613 €	0 €	-1.613 €	Wegfall Pachtzuschuss TTSK
0.5600.5161	0 €	1.500 €	1.500 €	Unterhalt Sportanlagen zw . d. Bächen
0.5700.6554	1.000 €	5.000 €	4.000 €	Erstellung Jahresabschluss Freizeitanlagen

Haushaltsstelle	Hh 2020	neu	Änderung	Grund
0.5701.5040	8.120 €	22.180 €	14.060 €	BHKW - Gasmotor musste repariert werden
0.7000.7130	149.600 €	163.585 €	13.985 €	AMME, Betriebsk.Umlage
0.7179.7130	87.700 €	81.856 €	-5.844 €	AMME, Tilgungsumlage
0.7709.5550	2.540 €	2.900 €	360 €	DR 32 - Kfz-Steuern
0.7719.5310	27.812 €	18.962 €	-8.850 €	Wegfall 1 Monat Miete Bauhof
0.7719.5430	200 €	1.500 €	1.300 €	Reinigungskosten Bauhof
0.7719.5601	3.150 €	4.250 €	1.100 €	Dienst- u. Schutzkleidung Bauhof
0.8151.6421	2.250 €	3.460 €	1.210 €	Köst/Soli Wasserwerk
0.8151.6554	1.000 €	4.000 €	3.000 €	Erstellung Jahresabschluss Wasserversorgung
0.8554.6366	9.500 €	5.000 €	-4.500 €	Holzerntevergütung
0.8554.6589	1.600 €	800 €	-800 €	Vermarkterprovision
0.8555.6360	45.500 €	33.000 €	-12.500 €	Rückevergütung
0.8558.5170	2.740 €	0 €	-2.740 €	Forstw egeunterhalt, ab 2019 auf 6355
0.8558.6355	10.000 €	9.000 €	-1.000 €	Forstw egeunterhalt, vor 2019 auf 5170
0.8560.6551	0 €	6.000 €	6.000 €	Rechtsber. Pacht WKA
0.8819.5170	800 €	1.800 €	1.000 €	Unterhalt Grundbesitz
0.8819.5410	1.500 €	28.250 €	26.750 €	Grundsteuer, unbebauter Grundbesitz
0.9000.8100	233.300 €	248.560 €	15.260 €	Gew erbesteuerumlage
0.9000.8321	1.919.100 €	2.020.053 €	100.953 €	Erhöhung Kreisumlage um 2 %
0.9161.8692	240 €	1.643 €	1.403 €	Zuf. z. VmHh, Schiegl-Fonds
Summe	2.666.873 €	2.855.075 €	188.202 €	Verwaltungshaushalt Ausgaben
Abgleich Verwaltungshaushalt				
Mehreinnahmen			211.076 €	
Mehrausgaben			188.202 €	
Defizit (-) / Überschuss (+)			22.874 €	Verwaltungshaushalt
Einnahmen Vermögenshaushalt:				
1.1300.3618	0 €	8.580 €	8.580 €	Zuschuss BOS-Funkanlagen
1.3203.3620	0 €	2.645 €	2.645 €	Zuschuss Ausst. Obertorturm
1.3521.3610	500 €	1.000 €	500 €	Staatzzuschuss Bibliothek
1.4649.3600	0 €	1.800 €	1.800 €	Zuschuss Bund Digital Ausstattung Sprachförderu
1.6300.3613	45.890 €	48.567 €	2.677 €	Straßenausbaupauschale
1.7709.3454	0 €	8.000 €	8.000 €	Verkauf Unimog
1.9161.3092	240 €	1.643 €	1.403 €	Sonderrücklage Schiegl-Fonds
Summe	46.630 €	72.235 €	25.605 €	Vermögenshaushalt Einnahmen
Ausgaben Vermögenshaushalt				
1.0651.9350	0 €	2.431 €	2.431 €	Mehrkosten Telefonanlage Rathaus
1.0681.9353	0 €	1.500 €	1.500 €	Fahrradständer Rathausbesucher
1.0681.9405	137.700 €	187.700 €	50.000 €	Rathausumbau
1.2140.9350	0 €	7.500 €	7.500 €	Brennofen für Werkraum
1.3521.9350	4.300 €	5.400 €	1.100 €	Medienkauf über Michaelsbund
1.4609.9404	0 €	4.400 €	4.400 €	Jugendtreff, Baukosten Toilettenanlage
1.4649.9350	0 €	2.500 €	2.500 €	Digitale Ausstattung Sprachförderung
1.5500.9880	1.200 €	1.567 €	367 €	Zuschuss FSV
1.6651.9501	-166.200 €	-162.550 €	3.650 €	Kreisel, Stillstandskosten, Stich 1 Weidenhecken
1.6651.9502	-20.800 €	-15.950 €	4.850 €	Kreisel, Stillstandskosten, Stich 2 St 3259 Ost
1.6651.9503	-25.300 €	-23.250 €	2.050 €	Kreisel, Stillstandskosten, Stich 3 WKA
1.6651.9504	-80.900 €	-78.450 €	2.450 €	Kreisel, Stillstandskosten, Stich 4 St 3259 West
1.6705.9585	0 €	1.539 €	1.539 €	Straßenlampe in der Spessartstr. Versetzt
1.7024.9562	234.500 €	235.200 €	700 €	Kanal Odenw aldstr. - Anbohrschieber
1.7710.9402	64.000 €	144.000 €	80.000 €	Neubau Bauhof, Mehrkosten Streitfall
1.8152.9562	85.500 €	90.000 €	4.500 €	Wasser Odenw aldstr. - Anbohrschieber
1.8154.9532	0 €	11.577 €	11.577 €	HAS Beethovenstr. 12 w ar nicht vorhanden
1.8158.9400	0 €	5.300 €	5.300 €	Zaunanlage Tiefbrunnen Mühlw iese

Haushaltsstelle	Hh 2020	neu	Änderung	Grund
1.9112.9191	0 €	1.403 €	1.403 €	Zuf. Rücklage Schiegl-Fonds
Summe	234.000 €	421.817 €	187.817 €	Vermögenshaushalt Ausgaben
<u>Abgleich Vermögenshaushalt</u>				
Mehreinnahmen			25.605 €	
Mehrausgaben			187.817 €	
Defizit (-) / Überschuss (+)			-162.212 €	Vermögenshaushalt
<u>Abgleich Nachtrag 2020</u>				
Verwaltungshaushalt			22.874 €	
Vermögenshaushalt			-162.212 €	
Defizit (-) / Überschuss (+)			-139.338 €	Nachtrag 2020

Bürgermeister Fath teilte mit, dass sich aufgrund tagesaktueller Änderungen bei der Gewerbesteuer das Ergebnis des geplanten Nachtrags 2020 von positiv auf negativ verändert hat. Als Deckungsvorschlag der Kämmerei sei eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen. Er übergab an den Stadtkämmerer Mechler, der die einzelnen Veränderungen vorstellte. Zu folgenden Ansatzänderungen wurden von den HFA-Mitgliedern Rückfragen gestellt und wurden entweder von Bürgermeister Fath oder dem Stadtkämmerer erläutert:

Mehreinnahmen Grundsteuer B: Die Mehreinnahmen sind hauptsächlich aufgrund der Umlegung von Weidenhecken entstanden. Das Finanzamt hat rückwirkend ab 2015 die ehemals landwirtschaftlichen Grundstücke neu als Baugrundstücke veranlagt.

Mehrausgaben Unterhalt der Feuerwehrausrüstungen und der Feuerwehrfahrzeuge: Aufgrund technischer Überprüfung sowohl der Feuerwehrausrüstung als auch der Feuerwehrfahrzeuge wurden Schäden am vorhandenen Inventar festgestellt und musste aus sicherheitstechnischen Gründen ausgetauscht werden. Des Weiteren sind noch einige unvorhergesehene Reparaturen angefallen.

Bedarfsplanung Feuerwehr: Für die Bezuschussung der Feuerwehr wird eine Bedarfsplanung als Grundlage gefordert. Diese soll einen Überblick über den aktuellen Zustand der Ausstattung geben und eine bessere Übersicht für die künftigen Investitionen ermöglichen.

Mehrausgaben Reinigungskosten Schule u.a.: Fast in allen Bereichen der Stadt sind aufgrund der aktuellen Pandemie höhere Ausgaben entstanden die nicht eingeplant werden konnten. Im Besonderen sind hier die Schule, die OGTS und die 2-fach-Sporthalle betroffen. Trotz Schließung einzelner Einrichtungen mussten unter anderem Sonderreinigungen erfolgen.

Minderausgaben Betriebsführung Jugendtreff: Durch die zeitweise Schließung des Jugendtreffs konnten die Ausgaben reduziert werden. Das Personal wird während der Elternzeitvertretung von Seiten der Diakonie gestellt.

Mehrausgaben BHKW Unterhalt: Der Motor des älteren BHKW wies erheblich Abnutzungen und Verunreinigung auf. Damit es nicht zu einem Ausfall des BHKW kommt, musste der Gasmotor komplett ausgetauscht werden.

Mehrausgaben Rathausumbau: Nach Durchsicht der noch vorhandenen Mittel 2020 und den geplanten Mitteln für 2021 wurde festgestellt, dass sich aufgrund höherer Brandschutzvorgaben und unvorhersehbaren Problemen beim Umbau Mehrkosten in Höhe von ca. 50.000 € ergeben.

Mehrausgaben Anbohrschieber Odenwaldstraße: Nach aktuellem Stand der Baumaßnahme sind keine Mehrkosten in der Odenwaldstraße zu erwarten. Einzig für die Anbohrschieber. Diese wurden zusätzlich benötigt um künftig die Grundstücke bei Teilung anschließen zu können, die momentan noch von der Torfeldstraße versorgt werden.

Mehrausgaben Bauhofneubau: Seitens einer Firma wurden Nachforderungen gestellt, die nach Ansicht des Architekten und der Stadt nicht berechtigt sind. Sie belaufen sich auf ca.

80.000 €. Diese Kosten wurden vorsorglich in den Nachtrag mit aufgenommen, da derzeit nicht klar ist, ob und evtl. in welcher Höhe Zahlungen zu leisten sind.

Der HFA nahm hiervon Kenntnis

4. ö

Haushaltsplan 2021
Für die Haushaltsplanung 2021 wurde seitens der Kämmerei eine erste Hochrechnung der zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen für das Jahr 2021 erstellt. Nach aktuellem Stand ist im laufenden Haushaltsjahr mit Mehreinnahmen von rund 380.000 € zu rechnen. Jedoch muss der Haushaltsansatz für das kommende Jahr um **800.000 €** reduziert werden. Dies hat zur Folge, dass sich die Gewerbesteuerumlage im Jahr 2021 um 71.000 € reduziert. Die daraus resultierenden Veränderungen für die Höhe der Schlüsselzuweisung und die der Kreisumlage kommen erst im Jahr 2023 zum Tragen. Somit fehlen für das Haushaltsjahr 2021 rund 729.000 €. Aus diesem Grund ist das komplette Investitionsprogramm für 2021 neu zu überarbeiten bzw. zu reduzieren. Auch die Folgejahre 2022-2025 sind hierbei zu berücksichtigen, da hier bereits ein Großteil der Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke des GE/GI Weidenhecken eingeplant war.

Der Kürze wegen, werden nur die laut Haushalt 2020 für das Haushaltsjahr 2021 + 2022 geplanten Maßnahmen im Investitionsprogramm aufgelistet. Das bisherige komplette Investitionsprogramm 2021 bis 2024 liegt dem Stadtrat bereits vor.

Maßnahme/Projekt	Hh 2020	Hh 2021	Hh 2022	
	in 1.000 €			
Rathaus: EDV-Anlage ▼ 0603				
Beschaffungskosten	1	1	1	A
Rathaus: interne Umstrukturierung ▼ 0681				
Bau- und Baunebenkosten	221	107	0	A
Freiw. Feuerwehr: div. Ausrüstungen ▼ 1300				
Beschaffungskosten	34	37	28	A
Freiw. Feuerwehr: Fuhrpark ▼ 1300				
Beschaffungskosten	5	0	500	A
Freiw. Feuerwehr: FW-Gerätehaus ▼ 1300				
Beschaffungskosten	10	5	3	A
GMS. diverse Schulausstattungen ▼ 2140				
Beschaffungskosten	6	4	4	A
OGTS-Kombi: diverse Ausstattungen ▼ 2149				
Beschaffungskosten	2	2	2	A
GMS: digitale Klassenzimmer ▼ 2990				
Beschaffungskosten	33	0	0	A
direkte Finanzierungsmittel	26	26	0	E
= Eigenmittel Stadt	7	-26	0	
GMS: EDV-Anlage ▼ 2991				
Beschaffungskosten	1	1	1	A
Förderung kul. Anlagen: Grünanlage PAX ▼ 3001				
Baukosten	12	0	0	A
Stadtbibliothek ▼ 3521				
Beschaffungskosten	5	5	5	A
direkte Finanzierungsmittel	1	1	1	E
= Eigenmittel Stadt	4	4	4	

Maßnahme/Projekt	Hh 2020	Hh 2021	Hh 2022	
		in 1.000 €		
Jugendtreff: div. Ausrüstungen	4609			
Beschaffungskosten	1	1	1	A
KiTa I: div. Ausrüstungen	4641			
Beschaffungskosten	2	2	2	A
KiTa II: div. Ausrüstungen	4642			
Beschaffungskosten	2	2	2	A
KiTa III: Neubau Bayernstraße	4643			
Baukosten	1.080	2.065	0	A
direkte Finanzierungsmittel	920	669	415	E
= Eigenmittel Stadt	160	1.396	-415	
KiTa III: div. Ausrüstungen	4643			
Beschaffungskosten	2	2	2	A
Förderung des Sports: Inv. Zuschüsse	5500			
Investitionszuschuss FSV	1	0	0	A
Radweg Bahnstraße: Neubau	5947			
Baukosten	0	21	270	A
Radweg Presentstraße: Neubau	5948			
Baukosten	0	10	371	A
Ortsplanung: Bebauungs-/Grünordn.Pläne	6105			
Planungskosten	15	55	55	A
Städtebaul. Sanierung: KommStBauFPr	6154			
direkte Finanzierungskosten	12	0	0	E
Gemeindestraßen: Straßenausbaupauschale	6300			
direkte Finanzierungskosten	44	36	32	E
GE/GI Weidenhecken: Erschließung (ETV)	6385			
Baukosten	10.094	0	0	A
direkte Finanzierungsmittel	10.960	0	0	E
= Eigenmittel Stadt	-866	0	0	
BG Siedlung jenseits d. Bahnlinie	6387			
Baukosten verschiedene Straßen	195	140	1.409	A
San. Neu Wörth: Odenwald-/Siedlungsstraße	6395			
Baukosten	980	864	141	A
direkte Finanzierungsmittel	150	63	0	E
= Eigenmittel Stadt	830	801	141	
Gemeindestraßen: Bahnübergang Landstr.	6427			
Baukosten	0	0	129	A
direkte Finanzierungsmittel	0	0	34	E
= Eigenmittel Stadt	0	0	95	
Bahnhof: höhengleicher Übergang	6475			
Vorentwurfskosten	30	0	0	A
Kreisel St 32559 Süd: Neubau	6651			
Baukosten	-296	0	0	A
direkte Finanzierungsmittel	-76	0	0	E
= Eigenmittel Stadt	-220	0	0	

Maßnahme/Projekt		Hh 2020	Hh 2021	Hh 2022	
			in 1.000 €		
Herstellungsbeiträge Wasser + Kanal	7000				
Herstellungsbeiträge		-199	0	0	E
GE/GI Weidenhecken: Kanalisation	7033				
Baukosten		10	0	0	A
Abfallbeseitigung: allgemein	7200				
Beschaffungskosten		2	2	2	A
städtischer Friedhof (Neuordnung)	7511				
Baukosten		45	64	48	A
Bauhoffuhrpark	7709				
Beschaffungskosten Kehrmaschine		0	0	70	A
Beschaffungskosten John-Deere-Mäher		0	0	55	A
direkte Finanzierungsmittel		0	0	18	E
= Eigenmittel Stadt		0	0	107	
Neubau Bauhof	7710				
Baukosten		64	0	0	A
Bauhof: diverse Beschaffungen	7719				
Beschaffungskosten		2	2	2	A
Erschl. GE/GI Weidenhecken (GBV)	7913				
Kosten GBV		0	7.142	0	A
direkte Finanzierungskosten		0	5.742	1.400	E
= Eigenmittel Stadt		0	1.400	-1.400	
bebauter Grundbesitz: Rathausstr. 45	8808				
Baukosten		10	0	0	A
unbebauter Grundbesitz allgemein: Kauf/Verkauf	8819				
Grunderwerbskosten		25	25	25	A
Verkaufserlöse		17	67	96	E
= Eigenmittel Stadt		8	-42	-71	
Steuern, allg. Zuweisungen					
Investitionspauschale		127	127	127	E
Investitionskosten		12.594	10.559	3.128	
direkte Finanzierungsmittel		11.982	6.731	2.123	
= Eigenmittel Stadt		612	3.828	1.005	
<u>Vermerk:</u>					
Realisierung steht unter dem Vorbehalt "Weidenhecken"					

Aus dem Investitionsprogramm wird ersichtlich, dass die einzig große Maßnahme in 2021 die Sanierung der Siedlungstraße mit 719.000 € und in 2022 die Sanierung der Kastanienstraße und Alte Straße mit 141.000 € sind. Weiterhin zur Debatte stehen die Einplanungen aufgrund der Umsetzung von Weidenhecken.

Nach Rücksprache mit der Feuerwehr gab Bürgermeister Fath bekannt, dass die geplante Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs in 2021 unrealistisch sei. Die Beschaffung verschiebt sich aufgrund des Ablaufs bei der Bestellung inklusive Ausrüstung und Ausstattung frühestens in das Jahr 2024.

Stadtrat Salvenmoser erkundigte sich, ob

- mit einem kompletten Verkauf der Grundstücke in Weidenhecken bzw. mit welchen Ausfällen zu rechnen sei;
- seitens der Verwaltung noch ein Vorschlag zur Einsparung im Investitionsprogramm vorliegt;

		<p>3. nötige Sanierungen eingeplant sind. Bürgermeister Fath erklärte hierzu, dass aktuell nicht mit dem Verkauf von allen Bauplätzen gerechnet werden kann. Die Höhe der Ausfälle kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Weiterhin teilte er mit, dass von Seiten der Verwaltung noch ein Vorschlag zu Einsparungen erfolgt und alle bisher geplanten Sanierungen berücksichtigt wären.</p> <p>Der HFA nach hiervon Kenntnis</p>
5.	ö	<p><u>Bekanntgaben</u> Keine</p>
6.	ö	<p><u>Anfragen</u> Keine</p>

63939 Würth a. Main, den 29.09.2020	
A. Fath, 1. Bürgermeister	T. Mechler, Protokollführer