

Sitzungsvorlage Kreisausschuss

Sitzungstermin: 18.06.2020

öffentlich

Sachgebiet 12	Aktenzeichen 5220.19	Datum 29.05.2020	Drucksache Nr. 9/2020 - KA
Beratungsfolge		Sitzungstermin	
Kreisausschuss		18.06.2020	

TOP	Inhalt
2b	<p><u>Zweckverband Thermalsolbad Bad Staffelstein; Zustimmung des Landkreises Lichtenfels zur Haushaltssatzung mit Wirtschafts-, Finanz- und Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Beschlussvorschlag:</u></p> <p>Der Haushaltssatzung mit Wirtschaft-, Finanz- und Stellenplan des Zweckverbandes Thermalsolbad Bad Staffelstein für das Wirtschaftsjahr 2020 wird zugestimmt.</p>

Beratungsergebnis						
Gremium				Sitzung am		TOP
Kreisausschuss				18.06.2010		2b
	Ein- stimmig		Mit Stimmen- mehrheit	Ja- Stimmen	Nein- Stimmen	
						Laut Beschlussvorschlag
						Abweichender Beschluss
Niederschriftführer						

TOP	Sachverhalt																										
	<p>Nach dem Erfolgsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2020</p> <p style="text-align: center;">Erträge von 6.945.000 EUR</p> <p>und</p> <p style="text-align: center;">Aufwendungen von 12.279.000 EUR</p> <p>vorgesehen.</p> <p>Der Jahresverlust beträgt planmäßig 5.334.000 EUR. In den Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 3.000.000 EUR enthalten.</p> <p>Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögensplans des Wirtschaftsjahres 2020 wurden mit 10.429.000 EUR veranschlagt. Größere Investitionsausgaben sind unter anderen:</p> <table data-bbox="331 907 1369 1384"> <tbody> <tr> <td>Grunderwerb</td> <td style="text-align: right;">90.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Betriebs- und Geschäftsausstattung</td> <td style="text-align: right;">250.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sanierung Piscinen</td> <td style="text-align: right;">60.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Neubau Aufgusssauna und Ruheraum</td> <td style="text-align: right;">600.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Generalsanierung Teil V</td> <td style="text-align: right;">500.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Generalsanierung Vorabmaßnahme BA</td> <td style="text-align: right;">39.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abbruch Gießerei</td> <td style="text-align: right;">215.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Generalsanierung Teil IV</td> <td style="text-align: right;">1.000.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Telefonanlage</td> <td style="text-align: right;">50.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Erweiterung Webshop</td> <td style="text-align: right;">50.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Retentionsraum Saunaerweiterung</td> <td style="text-align: right;">25.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sonnensegel Kurpark</td> <td style="text-align: right;">220.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Sanierung Suri Sauna</td> <td style="text-align: right;">50.000 EUR</td> </tr> </tbody> </table> <p>Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 3.610.000 EUR notwendig. Die Tilgung von bestehenden Krediten beträgt 1.946.000 EUR. Der Schuldenstand zum 31.12.2019 betrug 22.446.000 EUR (Vorjahr 24.503.000 EUR). Als größte Einzelmaßnahmen sind nach dem Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2019-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Neubau der Aufgusssauna und Ruheraum mit 6.725.000 EUR • die Generalsanierung Teil V mit 10.950.000 EUR • die Generalsanierung Teil IV mit 7.481.000 EUR • der Abriss Hallenbad – Kanalverlegung für Hotelansiedlung mit 1.000.000 EUR • die Erweiterung Wohnmobilstellplatz mit 1.200.000 EUR 	Grunderwerb	90.000 EUR	Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000 EUR	Sanierung Piscinen	60.000 EUR	Neubau Aufgusssauna und Ruheraum	600.000 EUR	Generalsanierung Teil V	500.000 EUR	Generalsanierung Vorabmaßnahme BA	39.000 EUR	Abbruch Gießerei	215.000 EUR	Generalsanierung Teil IV	1.000.000 EUR	Telefonanlage	50.000 EUR	Erweiterung Webshop	50.000 EUR	Retentionsraum Saunaerweiterung	25.000 EUR	Sonnensegel Kurpark	220.000 EUR	Sanierung Suri Sauna	50.000 EUR
Grunderwerb	90.000 EUR																										
Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.000 EUR																										
Sanierung Piscinen	60.000 EUR																										
Neubau Aufgusssauna und Ruheraum	600.000 EUR																										
Generalsanierung Teil V	500.000 EUR																										
Generalsanierung Vorabmaßnahme BA	39.000 EUR																										
Abbruch Gießerei	215.000 EUR																										
Generalsanierung Teil IV	1.000.000 EUR																										
Telefonanlage	50.000 EUR																										
Erweiterung Webshop	50.000 EUR																										
Retentionsraum Saunaerweiterung	25.000 EUR																										
Sonnensegel Kurpark	220.000 EUR																										
Sanierung Suri Sauna	50.000 EUR																										

TOP	Sachverhalt								
<ul style="list-style-type: none"> • und die Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.250.000 EUR <p>vorgesehen.</p> <p>Gemäß § 21 der Verbandssatzung wird im Wirtschaftsjahr 2020 eine Verbandsumlage in Höhe von 400.000 EUR festgesetzt, wovon auf den Landkreis Lichtenfels 200.000 EUR entfallen. Im Finanzplanungszeitraum (bis 2023) ist jährlich eine Verbandsumlage in Höhe von 400.000 EUR vorgesehen. Über die Einführung der Verbandsumlage für notwendige Sanierungs- und Konsolidierungsmaßnahmen wurde der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 22.10.2012 informiert. Dieser hat beschlossen, entsprechende Haushaltsmittel in den Kreishaushalten ab dem Haushaltsjahr 2013 einzuplanen.</p> <p>Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Thermalsolbad Bad Staffelstein für das Wirtschaftsjahr 2020 wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 29.04.2020 vorbehaltlich der Zustimmung des Landkreises Lichtenfels und der Stadt Bad Staffelstein beschlossen.</p>									
Finanzielle Auswirkungen			Abstimmung mit Kreiskämmerei ist						
<input checked="" type="checkbox"/>	ja	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>	erfolgt	<input type="checkbox"/>	nicht erfolgt	<input type="checkbox"/>	nicht erforderlich
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	Finanzierung			
	Gesamtkosten der Maßnahmen		Jährliche Folgekosten/-lasten voraussichtlich		Eigenanteil		Objektbezogene Einnahmen		
	€		€	<input type="text"/>	€		€		
Veranschlagung							Haushaltsstelle		
<input type="checkbox"/>	Im VwH 20	<input checked="" type="checkbox"/>	Im VmH 2020	<input type="checkbox"/>	nein	<input checked="" type="checkbox"/>	ja, mit € 200.000,00		1.8600.9830
Lichtenfels, den 29.05.2020 Landratsamt:									
M e i ß n e r Landrat					M a t t h e s Verwaltungsamtsrat				