Sitzungsvorlage Kreisausschuss

Sitzungstermin: 25.09.2023

öffentlich

Sachgebiet 12	Aktenzeichen 8294	Datum 28.08.2023	Drucksache Nr. 27/2023 - KA
Beratungsfolge		Sitzungstermin	
Kreisausschuss		25.09.2023	

TOP	Inhalt
3	<p><u>Zweckverband Forschungs- & Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien Lichtenfels „FADZ LICHTENFELS“;</u> <u>Zustimmung des Landkreises Lichtenfels zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023 (inkl. Anlagen)</u></p> <p><u>Anlage:</u> Entwurf Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023, inkl. Anlagen (im KT-Info-System abrufbar)</p> <p style="text-align: center;"><u>Beschlussvorschlag:</u></p> <p>Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan (inkl. Anlagen) des Zweckverbandes Forschungs- & Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien Lichtenfels „FADZ LICHTENFELS“ für das Haushaltsjahr 2023 wird zugestimmt.</p>

Beratungsergebnis									
Gremium				Sitzung am		TOP			
Kreisausschuss				25.09.2023		3			
	Ein- stimmig		Mit Stimmen- mehrheit	Ja- Stimmen	Nein- Stimmen		Laut Beschlussvorschlag		Abweichender Beschluss
Niederschriftführer									

TOP	Sachverhalt
	<p>Im Jahr 2021 wurde durch den Landkreis Lichtenfels und die Stadt Lichtenfels der Zweckverband Forschungs- & Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien Lichtenfels „FADZ Lichtenfels“ gegründet. Der Landkreis Lichtenfels und die Stadt Lichtenfels sind zu je 50% beteiligt. Gemäß § 14 der Verbandssatzung ist der Entwurf der Haushaltssatzung den Verbandsmitgliedern spätestens einen Monat vor der Beschlussfassung in der Verbandsversammlung zur Genehmigung zu übermitteln. Für das Haushaltsjahr 2023 ist dies mit E-Mail vom 25.08.2023 geschehen.</p> <p>Nach dem Entwurf der Haushaltssatzung schließt der Haushaltsplan des Zweckverbands FADZ Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2023</p> <p style="padding-left: 40px;">im Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 315.300 €</p> <p>und</p> <p style="padding-left: 40px;">im Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben mit 1.280.000 €</p> <p>ab.</p> <p>Im Verwaltungshaushalt ergeben sich aufgrund von Personalkosten und der Miete für die Laurenzistraße 2 Gesamtausgaben in Höhe von 282.600 €. Als Zuführung an den Vermögenshaushalt werden 32.700 € veranschlagt. Der ungedeckte Finanzbedarf beträgt nach Betriebseinnahmen und Zinsen noch 300.000 €. Dieser ist mittels einer Verwaltungsumlage in gleichen Teilen jeweils vom Landkreis und der Stadt Lichtenfels aufzubringen (§ 15 der Verbandssatzung).</p> <p>Im Vermögenshaushalt sind als größte Investitionen im Jahr 2023 Beschaffungen von beweglichen Gütern des Anlagevermögens in Höhe von insgesamt 280.000 sowie Planungsleistungen für den Umbau der Kirschbaumühle (Coburger Straße 43) mit 1.000.000 € veranschlagt. Der hohe Betrag resultiert aus dem Vorhabensträgerwechsel von der Stadt Lichtenfels zum Zweckverband FADZ und somit der Weitergabe der bisherigen Baukosten. Hierfür werden im Haushaltsjahr 2023 Zuschüsse in Höhe von 860.000 € erwartet. Unter Berücksichtigung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt ist somit zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 387.300 € notwendig.</p> <p>Kreditaufnahmen sind im Haushaltsjahr 2023 nicht vorgesehen. Der Zweckverband ist damit weiterhin schuldenfrei.</p> <p>Die Allgemeine Rücklage betrug zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 548.595,08 € (Mindestrücklage: 3.000 €). Unter Berücksichtigung der eingeplanten Rücklagenentnahme wird diese zum Ende des Haushaltsjahres 2023 somit voraussichtlich 161.295,08 € betragen.</p>

TOP	Sachverhalt								
<p>Die Finanzplanung bzw. das Investitionsprogramm für die Jahre 2024 – 2026 ist durch den Umbau der Kirschbaumühle mit rund 12,060 Mio. € (Gesamtkosten: ca. 13,060 Mio. €) und die Kosten für Ausstattung und Maschinen mit 3,5 Mio. € (Gesamtkosten: ca. 5,791 Mio. €) geprägt. Hierfür werden in den Jahren 2024 - 2026 Zuwendungen vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz in Höhe von rund 10,160 Mio. € (Gesamtzuwendung: ca. 11 Mio. €; Umbau Kirschbaumühle) und durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie für die Jahre 2024 – 2026 in Höhe von 3,150 Mio. € (Ausstattung und Maschinen) erwartet.</p> <p>Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes für das Wirtschaftsjahr 2023 soll von der Verbandsversammlung in ihrer nächsten Sitzung, vorbehaltlich der Zustimmung des Landkreises Lichtenfels und der Stadt Lichtenfels, beschlossen werden.</p>									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Finanzielle Auswirkungen</td> <td style="width: 50%;">Abstimmung mit Kreiskämmerei ist</td> </tr> <tr> <td>☒ ja ☐ nein</td> <td>☒ erfolgt ☐ nicht erfolgt ☐ nicht erforderlich</td> </tr> <tr> <td>Steuerliche Auswirkungen</td> <td>Abstimmung mit Steuerstelle ist</td> </tr> <tr> <td>☐ ja ☒ nein</td> <td>☒ erfolgt ☐ nicht erfolgt ☐ nicht erforderlich</td> </tr> </table>		Finanzielle Auswirkungen	Abstimmung mit Kreiskämmerei ist	☒ ja ☐ nein	☒ erfolgt ☐ nicht erfolgt ☐ nicht erforderlich	Steuerliche Auswirkungen	Abstimmung mit Steuerstelle ist	☐ ja ☒ nein	☒ erfolgt ☐ nicht erfolgt ☐ nicht erforderlich
Finanzielle Auswirkungen	Abstimmung mit Kreiskämmerei ist								
☒ ja ☐ nein	☒ erfolgt ☐ nicht erfolgt ☐ nicht erforderlich								
Steuerliche Auswirkungen	Abstimmung mit Steuerstelle ist								
☐ ja ☒ nein	☒ erfolgt ☐ nicht erfolgt ☐ nicht erforderlich								
1	2	3 Finanzierung							
Gesamtkosten der Maßnahmen	Jährliche Folgekosten/-lasten voraussichtlich	Eigenanteil	Objektbezogene Einnahmen						
€ 150.000	€ 150.000 ☐	€ 150.000	€						
Veranschlagung			Haushaltsstelle						
☒ Im VwH 2023	☐ Im VmH	☐ nein	☒ ja, mit 150.000 € s. oben						
			0.7911.7130						
Lichtenfels, den 11.09.2023 Landratsamt:									
Meißner Landrat		Scherer Verwaltungsfachwirtin							