

Beschlussvorlage

Abteilung/Amt	Kämmerei	Nummer	2023/442
Sachbearbeiter	Frau Ramer	Datum	30.05.2023
Aktenzeichen	SG 20-8537		

Beratungsfolge	Sitzungstag	Status
Stadtrat	20.06.2023	öffentlich

Haushaltssatzung 2023 des Zweckverbandes "Thermalsolbad Bad Staffelstein"

Sachverhalt / Rechtslage

Mit Schreiben vom 25.05.2023 hat der Zweckverband „Thermalsolbad Bad Staffelstein“ den Entwurf der Haushaltssatzung mit Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 (Erfolgs- und Vermögensplan) sowie den Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 und den Stellenplan vorgelegt.

In ihrer Sitzung am 25.05.2023 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes dem Entwurf des Haushaltes für das Jahr 2023 zugestimmt.

Der Erfolgsplan schließt in den Erträgen mit 14.643.000 € (2022: 11.210.000 €) und bei den Aufwendungen mit 15.260.000 € (2022: 13.741.000 €) ab, sowie im Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben mit je 13.670.000 € (2022: 14.251.000 €).

Der Vermögensplan beinhaltet als größte Maßnahmen den Teil V der Generalsanierung (7.040.000 €) und die Dachsanierung der Badehalle 1 bzw. Erweiterung der Freiflächen (1.674.000 €).

Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.554.000 € (2022: 4.497.000 €) festgesetzt.

Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung i.H.v. 2.260.000 € beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Jahres 2023 voraussichtlich auf 22.027.000 € (Anfang 2023: 19.733.000 €).

Die Verbandsmitglieder entrichten jeweils eine Verbandsumlage i.H.v. 500.000 €. Zusätzlich muss eine Investitionsumlage von 250.000 € je Mitglied an die Therme geleistet werden (2022: Verbandsumlage 750.000, Investitionsumlage 500.000 € je Mitglied).

Aus Sicht der Verwaltung bestehen gegen die Haushaltssatzung in der vorliegenden Fassung keine Einwendungen.

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat nimmt vom vorgelegten Haushalt mit Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) für das Haushaltsjahr 2023 sowie dem Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2026 und dem Stellenplan des Zweckverbandes „Thermalsolbad Bad Staffelstein“ Kenntnis und erhebt keine Einwendungen.

Bad Staffelstein, 30.05.2023

Ramer

Kämmerin