

Sitzungstermin: 20.06.2022

Sachgebiet 12	Aktenzeichen 5220.19	Datum 01.06.2022	Drucksache Nr. 11/2022 - KA
Beratungsfolge			Sitzungstermin
Kreisausschuss			20.06.2022

Beratungsergebnis									
Gremium						Sitzung am		TOP	
Kreisausschuss						20.06.2022		3b	
☐	Ein-	☐	Mit	Ja-	Nein-	☐	Laut	☐	Abweichender
	stimmig		Stimmen-	Stimmen	Stimmen		Beschlussvorschlag		Beschluss
Niederschriftführer									

TOP	Sachverhalt																		
	Nach dem Erfolgsplan sind für das Wirtschaftsjahr 2022 Erträge von 11.210.000 EUR und Aufwendungen von 13.741.000 EUR vorgesehen. Der Jahresverlust beträgt planmäßig 2.531.000 EUR. In den Aufwendungen sind Abschreibungen in Höhe von 2.750.000 EUR enthalten. Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögensplans des Wirtschaftsjahres 2022 wurden mit 14.251.000 EUR veranschlagt. Größere Investitionsausgaben sind unter anderen: <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td style="text-align: right;">375.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Sanierung Technik Sauna</td><td style="text-align: right;">1.125.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Neubau Aufgusssauna und Ruheraum</td><td style="text-align: right;">50.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Generalsanierung Teil V</td><td style="text-align: right;">6.241.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Erweiterung Freifl./Sanierung Dach Badehalle 1</td><td style="text-align: right;">575.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Sanierung Gradierwerke Kurpark</td><td style="text-align: right;">400.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Generalsanierung Teil IV</td><td style="text-align: right;">450.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Erweiterung Wohnmobilstellplatz</td><td style="text-align: right;">325.000 EUR</td></tr> <tr> <td>Erweiterung Webshop / neue Software Wellness</td><td style="text-align: right;">25.000 EUR</td></tr> </table> Zur Finanzierung sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.497.000 EUR notwendig. Die Tilgung von Krediten beträgt 2.154.000 EUR. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 betrug 20.389.000 EUR (Vorjahr 22.447.000 EUR). Als größte Einzelmaßnahmen sind nach dem Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2021-2025 • Ruheraum Sauna/Sanierung Technik Sauna mit 1.175.000 EUR • der Neubau der Aufgusssauna und Ruheraum mit 5.650.000 EUR • die Generalsanierung Teil V mit 12.131.000 EUR • Vorabmaßnahme BA V / Erweiterung Freiflächen-Sanierung Dach Badehalle 1 mit 1.865.000 EUR • die Generalsanierung Teil IV mit 1.950.000 EUR • der Abriss Hallenbad – Kanalverlegung für Hotelansiedlung mit 1.000.000 EUR • die Erweiterung Wohnmobilstellplatz mit 1.500.000 EUR	Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.000 EUR	Sanierung Technik Sauna	1.125.000 EUR	Neubau Aufgusssauna und Ruheraum	50.000 EUR	Generalsanierung Teil V	6.241.000 EUR	Erweiterung Freifl./Sanierung Dach Badehalle 1	575.000 EUR	Sanierung Gradierwerke Kurpark	400.000 EUR	Generalsanierung Teil IV	450.000 EUR	Erweiterung Wohnmobilstellplatz	325.000 EUR	Erweiterung Webshop / neue Software Wellness	25.000 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.000 EUR																		
Sanierung Technik Sauna	1.125.000 EUR																		
Neubau Aufgusssauna und Ruheraum	50.000 EUR																		
Generalsanierung Teil V	6.241.000 EUR																		
Erweiterung Freifl./Sanierung Dach Badehalle 1	575.000 EUR																		
Sanierung Gradierwerke Kurpark	400.000 EUR																		
Generalsanierung Teil IV	450.000 EUR																		
Erweiterung Wohnmobilstellplatz	325.000 EUR																		
Erweiterung Webshop / neue Software Wellness	25.000 EUR																		

TOP	Sachverhalt						
• Sanierung Dächerlandschaft mit 2.000.000 EUR und • die Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 1.375.000 EUR vorgesehen. Gemäß § 21 der Verbandssatzung wird im Wirtschaftsjahr 2022 eine Verbandsumlage in Höhe von 2.500.000 EUR festgesetzt, wovon auf den Landkreis Lichtenfels 1.250.000 EUR entfallen. Dies teilt sich wiederum auf eine Investitionskostenumlage von 500.000 EUR und eine Betriebskostenumlage von 750.000 EUR auf. Im Finanzplan bzw. im Finanzplanungszeitraum (bis 2025) ist ab dem Jahr 2022 weiterhin eine Verbandsumlage in Höhe von 1.000.000 EUR vorgesehen. Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Thermalsolbad Bad Staffelstein für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 17.03.2022 vorbehaltlich der Zustimmung des Landkreises Lichtenfels und der Stadt Bad Staffelstein beschlossen.							
Finanzielle Auswirkungen				Abstimmung mit Kreiskämmerei ist			
☒ Ja	☐ nein	☒ erfolgt	☐ nicht erfolgt	☐ nicht erforderlich			
1	2		3		Finanzierung		
Gesamtkosten der Maßnahmen	Jährliche Folgekosten/-lasten		Eigenanteil		Objektbezogene Einnahmen		
	voraussichtlich						
1.250.000 €	€		1.250.000 €		€		
Veranschlagung						Haushaltsstelle	
☒ Im VwH 2022	☒ Im VmH 2022	☐ nein	☒ ja, mit 750.000 € (VwH) 500.000 € (VmH)	0.8600.7130 1.8600.9830			
Lichtenfels, den 01.06.2022 Landratsamt:							
Meißner Landrat				Matthes Verwaltungsamtsrat			