

# Beschlussvorlage

2022/SVS/285

öffentlich

# Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen

## Entgeltordnung für das Waldbad Stavenhagen

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei <i>Bearbeiter:</i> Berit Neumann	<i>Datum</i> 25.03.2022 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	05.04.2022	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	13.04.2022	N
Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen (Entscheidung)	21.04.2022	Ö

### Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung beschließt die anliegende Entgeltordnung für das Waldbad der Reuterstadt Stavenhagen.

Die Entgeltordnung tritt zum 01.05.2022 in Kraft.

Anlage: Entgeltordnung für das Waldbad der Reuterstadt Stavenhagen

### Sachverhalt

Die Entgeltordnung für das Waldbad der Reuterstadt Stavenhagen wurde durch die Stadtvertretung am 23.04.2015 (DS 2015/029) beschlossen.

Ab diesem Zeitpunkt wurden keine Entgeltanpassungen vorgenommen.

Auf Grund der aktuellen Haushaltssituation und in Anbetracht der bisherigen Kostenentwicklung für die Betreuung und Unterhaltung des Waldbades sowie die zum 01.01.2020 vollzogene Übernahme des Personals von der Wärmeversorgung Stavenhagen GmbH, ist eine Kalkulation der Entgelte dringend erforderlich. Das Waldbad wurde in den Jahren 2018 bis 2021 durchschnittlich von 41.613 Besuchern genutzt. Diese Anzahl wurde auch bei der Kalkulation zugrunde gelegt.

Eine Änderung der Angebote (Eintritt, Familienkarte, Saisonkarte usw.) wurde nicht vorgenommen.

Für Nutzer des Stavenhagen-Passes wird eine Ermäßigung auf die Hälfte der vollen Entgelte angeboten.

Weiter Ermäßigungen bzw. unentgeltliche Nutzung sind in der Entgeltordnung enthalten.

Mit Beginn der neuen Saison soll die Entgeltordnung zum 01.05.2022 in Kraft treten.

### Finanzielle Auswirkungen:

Ja	Nein		
1. Gesamtkosten der Maßnahmen (Beschaffungs-/ Herstellungskosten )	2. Jährliche Folgekosten/ - lasten	3. Finanzierung/ Eigenanteil (i.d.R. = Kreditbedarf)	4. Einmalige oder jährliche laufende Haushaltsbelastung (Mittelabfluss, Kapitaldienst,

€	€	€	Folgelasten ohne kalkulatorische Kosten) €
Veranschlagung im Ergebnishaushalt im HH-Jahr: Sachkonto:	Veranschlagung im Finanzhaushalt im HH-Jahr: Finanzkonto:		Keine Veranschlagung

**Anlage/n**

1	Entgeltordnung Waldbad 2022 (öffentlich)
2	Kalkulation Entgelte Waldbad 2022 (öffentlich)
3	Anlage Kalkulation Entgelte (öffentlich)
4	Entgelte Waldbad alt-neu (öffentlich)

# Entgeltordnung für das Waldbad der Reuterstadt Stavenhagen

Die Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen hat in ihrer Sitzung am ..... folgende Entgeltordnung beschlossen:

## § 1 Entgeltsätze

### 1. Unentgeltliche Nutzung

- 1.1. Eine unentgeltliche Nutzung wird den städtischen Schulen, Kindereinrichtungen und örtlichen gemeinnützigen Vereinen für die Durchführung von Lehr-, Übungs- und Wettkampfbetrieb in der Sportart Schwimmen gewährt, soweit es sich um Kinder und Jugendliche handelt. Weiterhin wird eine unentgeltliche Nutzung für Trainingseinheiten der Freiwilligen Feuerwehr der Reuterstadt Stavenhagen gewährt.
- 1.2. Öffentliche gemeinnützige Veranstaltungen sind unentgeltlich.
- 1.3. Kindern, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wird eine unentgeltliche Nutzung gewährt.

### 2. Eintritt

Für den Eintritt in das Waldbad werden folgende Entgelte erhoben:

- 2.1. Einzelkarten

Erwachsener	5,50 €
Erwachsener ermäßigt (Rentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner, Schwerbehinderte und Begleitperson)	4,00 €
 Kinder / Jugendliche (ab vollendetem 6. Lebensjahr – 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten)	 3,00 €
- 2.2. Zehnerkarten

Erwachsener	45,00 €
Erwachsener ermäßigt (Rentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner, Schwerbehinderte und Begleitperson)	35,00 €
 Kinder / Jugendliche (ab vollendetem 6. Lebensjahr – 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten)	 25,00 €
- 2.3. Saisonkarten

Erwachsener	90,00 €
Erwachsener ermäßigt (Rentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner, Schwerbehinderte und Begleitperson)	75,00 €
 Kinder / Jugendliche (ab vollendetem 6. Lebensjahr – 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten)	 40,00 €

- 2.4. Familienkarte als Tageskarte 12,50 €  
(keine Ermäßigung möglich)  
2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder

Zwei Stunden vor Schließung des Waldbades werden die Tageskarten-Entgelte (ohne Ermäßigung) auf die Hälfte reduziert.

In Verlust geratene Karten werden nicht ersetzt.

**Für Inhaber\*innen des Stavenhagen-Passes ermäßigen sich die vollen Eintrittspreise um 50 %. Eine Inanspruchnahme des Passes für bereits ermäßigte Entgelte ist nicht möglich.**

3. **Schwimmunterricht** 70,00 €  
6 Doppelstunden Unterricht  
Eintritt / Tageskarte nicht inclusive  
Keine Ermäßigung möglich
4. **Schwimmstufenabnahme**
- 4.1. Schwimmabzeichen Seepferdchen 7,50 €  
incl. Urkunde / Abzeichen
- 4.2. Schwimmabzeichen Bronze 12,00 €  
incl. Schwimmpass / Abzeichen  
Schwimmpass vorhanden 11,00 €
- 4.3. Schwimmabzeichen Silber 16,00 €  
incl. Schwimmpass / Abzeichen  
Schwimmpass vorhanden 15,00 €
- 4.4. Schwimmabzeichen Gold 20,00 €  
incl. Schwimmpass / Abzeichen  
Schwimmpass vorhanden 19,00 €

## § 2 Inkrafttreten

Diese Entgeltordnung tritt am ..... in Kraft.

Reuterstadt Stavenhagen, den

Stefan Guzu  
Bürgermeister

**Kostenerfassung**

Waldbad	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (Mittelwert KZR)	Klassifizierung der Kosten
<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>			
	Zuwendungen für Gebäude und Außenanlagen	-20.823 €	fix
<b>kalkulatorische Abschreibungen</b>			
	Abschreibungen Gebäude (AHK)	32.380 €	fix
	Abschreibung Grundstück		
	Abschreibung BGA	3.421 €	fix
<b>kalkulatorische Zinsen</b>			
	kalk. Zinsen Gebäude (RBW)	6.703 €	fix
	kalk. Zinsen Grundstücke	968 €	fix
	kalk. Zinsen BGA	1.631 €	fix
<b>Personalkosten</b>			
	Lohn/Gehalt	146.200 €	fix
	ZVK	4.375 €	fix
	SV	24.625 €	fix
<b>Sachkosten</b>			
	Heizung	7.000 €	var
	Strom	27.000 €	var
	Wasser	25.200 €	var
	Reinigung	18.000 €	var
	bauliche Unterhaltung	2.500 €	var
	Wartung der Geräte, Anlagen usw.	2.100 €	fix
	Unterhaltung der Geräte usw.	4.125 €	var
	Aus- und Fortbildung	275 €	var
	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	600 €	var
	Sachverständigenkosten	100 €	var
	Aufwendung für Bewirtschaftungsvertrag	0 €	
	Geschäftsaufwendungen-Büromaterial	100 €	var
	Geschäftsaufwendungen-Schwimmabzeichen, Vordrucke	500 €	var
	Geschäftsaufwendungen-Telefon, Datenübertragung	1.200 €	var
	Veranstaltungen	1.000 €	var
	Versicherung	1.300 €	fix
<b>Gemeinkosten</b>			
	SB Personalkosten eines Büroarbeitsplatzes	4.323 €	fix
	Sachkostenpauschale des Büroarbeitsplatzes	728 €	fix
	Personalkosten Bauhof	8.607 €	fix
15%	Zuschlag gem. KGSt auf den Nicht-Büroarbeitsplatz	1.266 €	fix
20%	Zuschlag gem. KGSt auf den Büroarbeitsplatz	865 €	fix
15%	Zuschlag gem. KGSt auf den Nicht-Büroarbeitsplatz	25.760 €	fix
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>332.028 €</b>	

fixe Kosten 244.428 € 74%  
 variable Kosten 87.600 € 26%  
 332.028 €

Besucher (Mittelwert der Jahre 2018 - 2021)

41.613

<b>Kostendeckung bei dieser Gebühr</b>	<b>7,98 €</b>	Variable + fixe Kosten
<b>Minimalgebühr</b>	<b>2,11 €</b>	variable Kosten
<b>fixe Gebührendeckung</b>	<b>5,87 €</b>	fixe Kosten

alle Werte incl. MwSt.

## Besucherzahlen Waldbad

HHJ	Besucher	Bemerkung
2021	33479	verkürzte Saison aufgrund von Corona (01.06.-15.09.)
2020	31159	verkürzte Saison aufgrund von Corona (12.06.-15.09.)
2019	44797	
2018	57018	
Mittelwert	41613,25	

	Abschreibungen					kalkulatorische Zinsen				
	2022	2023	2024	2025	Mittelwert	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Grundstücke						968 €	968 €	968 €	968 €	968 €
Gebäude/Außenanlagen	60.954 €	7.329 €	7.329 €	7.329 €	20.735 €	6.477 €	5.713 €	5.621 €	5.530 €	5.835 €
Rutsche	8.985 €	8.985 €	8.985 €	8.985 €	8.985 €	141 €	140 €	133 €	126 €	135 €
Container	2.660 €	2.660 €	2.660 €	2.660 €	2.660 €	798 €	791 €	711 €	632 €	733 €
					32.380 €					6.703 €
Betriebs-und Geschäftsausstattung	4.962 €	4.393 €	2.487 €	1.843 €	3.421 €	5.870 €	331 €	199 €	124 €	1.631 €

	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten									
	2022	2023	2024	2025	Mittelwert					
Gebäude/Außenanlagen	- 35.489 €	- 4.267 €	- 4.267 €	- 4.267 €	- 12.073 €					
Rutsche	- 8.750 €	- 8.750 €	- 8.750 €	- 8.750 €	- 8.750 €					
					- 20.823 €					

### Ansatzfähige Kosten Betriebskosten

Bezeichnung	2019	2020	2021	Ausgangs- wert	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Heizung	7.526 €	7.212 €	6.672,70	7.137 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Strom	25.785 €	21.586 €	24.840,51	24.070 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €
Wasser	25.859 €	22.509 €	14.815,52	21.061 €	25.200 €	25.200 €	25.200 €	25.200 €	25.200 €
Reinigung	19.784 €	20.641 €	17.634,74	19.353 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Unterhaltung der Grundstücke	10.015 €	3.336 €	2.863,87	5.405 €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €
Wartung der Technik	7.736 €	0 €	2.091,17	3.276 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Unterhaltung der Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonst. Gegenstände	4.995 €	4.042 €	4.687,54	4.575 €	4.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.125 €
Aus- und Fortbildung	0 €	0 €	3.291,59	1.097 €	500 €	200 €	200 €	200 €	275 €
Aufwendung für Dienst- und Schutzbekleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	737 €	455 €	564,86	586 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Sachverständigenkosten	-	-	0,00 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Aufwendung für Bewirtschaftungsvertrag	119.800 €	0 €		59.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsaufwendungen-Büromaterial	523 €	83 €	124,91	244 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Geschäftsaufwendungen-Schwimmabzeichen, Vordrucke	598 €	353 €	648,50	533 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Geschäftsaufwendungen-Telefon, Datenübertragung	1.389 €	1.108 €	1.421,48	1.306 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Veranstaltungen	89 €	0 €		44 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Versicherung	1.040 €	1.081 €	1.107,53	1.076 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
gesamt				149.664 €					91.000 €

### Personalkosten

Bezeichnung	2019	2020	2021	Ausgangs- wert	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
Lohn/Gehalt	-	110.460 €	105.241 €	110.460 €	137.800 €	143.200 €	148.900 €	154.900 €	146.200 €
ZVK	-	3.509 €	3.561 €	3.509 €	4.200 €	4.300 €	4.400 €	4.600 €	4.375 €
SV	-	21.564 €	21.336 €	21.564 €	23.200 €	24.100 €	25.100 €	26.100 €	24.625 €
gesamt				135.533 €	165.200 €	171.600 €	178.400 €	185.600 €	175.200,00 €

### Gemeinkosten (gemäß KGSt-Bericht 2019/2020)

	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	Mittelwert
	anteilige Personalkosten SB Verwaltung	4.155 €	4.321 €	4.494 €	4.674 €	4.323 €
	anteilige Sachkosten des Arbeitsplatzes	728 €	728 €	728 €	728 €	728 €
	anteilige Personalkosten Bauhof	8.189 €	8.429 €	8.692 €	9.118 €	8.607 €
15%	Gemeinkosten auf den Nicht-Büroarbeitsplatz	1.228 €	1.264 €	1.304 €	1.368 €	1.266 €
20%	Gemeinkosten auf den Büroarbeitsplatz	831 €	864 €	899 €	935 €	865 €
15%	Gemeinkosten auf den Nicht-Büroarbeitsplatz	24.780 €	25.740 €	26.760 €	27.840 €	25.760 €
gesamt						41.548 €

Steigerung PK jährlich

4%

SB Verwaltung Schulen/Kultur 3 Std. der wöchentlichen Arbeitszeit für Waldbad

SB Schulen/Kultur PK

55.400 €

anteilmäßig

4.155 €

Wochen  
stunden

40

anteilmäßig

3

SB Schulen/Kultur SK

9.700 €

anteilmäßig

728 €

40

3

## Bauhof Reinigungsarbeiten und Grünflächenpflege

	Ansätze				
	2021	2022	2023	2024	2025
Arbeitstage	76	97	96	95	96
Bemerkung	verkürzte Saison coronabedingt				
a 3 Std	228	291	288	285	288
Arbeitsstunden pro Jahr (nach KGST)	1586	1586	1586	1586	1586
Mitarbeiter Bauhof	9	10	10	10	10
Jahresentgelt	370.000,00 €	446.300,00 €	464.200,00 €	483.700,00 €	502.100,00 €
Ø Jahresentgelt/AN	41.111,11 €	44.630,00 €	46.420,00 €	48.370,00 €	50.210,00 €
Ø Jahresentgelt/AN und Stunde	25,92 €	28,14 €	29,27 €	30,50 €	31,66 €
Entgelt für Bauhofleistungen	5.910,05 €	8.188,73 €	8.429,36 €	8.691,96 €	9.117,58 €

## Entgelte Waldbad

<b>2. Eintritt</b>			
		alt	neu
2.1.	Einzelkarten		
	Erwachsener	4,00 €	5,50 €
	Erwachsener ermäßigt	3,00 €	4,00 €
	(Rentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner, Schwerbehinderte und Begleitperson)		
	Kinder / Jugendliche	2,00 €	3,00 €
	(ab vollendetem 6. Lebensjahr – 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten)		
2.2.	Zehnerkarten		
	Erwachsener	30,00 €	45,00 €
	Erwachsener ermäßigt	25,00 €	35,00 €
	(Rentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner, Schwerbehinderte und Begleitperson)		
	Kinder / Jugendliche	15,00 €	25,00 €
	(ab vollendetem 6. Lebensjahr – 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten)		
2.3.	Saisonkarten		
	Erwachsener	75,00 €	90,00 €
	Erwachsener ermäßigt	62,50 €	75,00 €
	(Rentner, Erwerbsunfähigkeitsrentner, Schwerbehinderte und Begleitperson)		
	Kinder / Jugendliche	30,00 €	40,00 €
	(ab vollendetem 6. Lebensjahr – 18. Lebensjahr, Schüler und Studenten)		
2.4.	Familienkarte als Tageskarte	10,00 €	12,50 €
	(keine Ermäßigung möglich)		
	2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder		
<b>3.</b>	<b>Schwimmunterricht</b>	<b>60,00 €</b>	<b>70,00 €</b>
	6 Doppelstunden Unterricht		
	Eintritt / Tageskarte nicht inclusive		
	Keine Ermäßigung möglich		
<b>4.</b>	<b>Schwimmstufenabnahme</b>		
4.1.	Schwimmabzeichen Seepferdchen	4,00 €	7,50 €
	incl. Urkunde / Abzeichen		
4.2.	Schwimmabzeichen Bronze	6,00 €	12,00 €
	incl. Schwimmpass / Abzeichen		
	Schwimmpass vorhanden	5,00 €	11,00 €
4.3.	Schwimmabzeichen Silber	8,00 €	16,00 €
	incl. Schwimmpass / Abzeichen		
	Schwimmpass vorhanden	7,00 €	15,00 €
4.4.	Schwimmabzeichen Gold	10,00 €	20,00 €
	incl. Schwimmpass / Abzeichen		
	Schwimmpass vorhanden	9,00 €	19,00 €