

Beschlussvorlage

2021/SVS/0171

öffentlich

Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen

Beschluss über die Festlegung von Nutzungsentgeldern für den Seniorentreff Malchiner Straße 26

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei <i>Bearbeiter:</i> Admin Admin	<i>Datum</i> 26.04.2021 <i>Einreicher:</i>
---	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss (Vorberatung)	04.05.2021	Ö
Sozialausschuss (Vorberatung)	26.05.2021	Ö
Hauptausschuss (Vorberatung)	11.05.2021	Ö
Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen (Entscheidung)	17.06.2021	Ö

Beschlussvorschlag

Die Stadtvertretung der Reuterstadt Stavenhagen beschließt für die Nutzung der Räumlichkeiten des Seniorentreffs Malchiner Straße 26 ein Nutzungsentgelt von 10,84 € je angefangene Stunde zu erheben. Gemeinnützige Körperschaften werden hiervon befreit.

Sachverhalt

Für den Seniorentreff wurde eine Kalkulation angefertigt, in der die Kosten auf die üblichen Nutzungszeiten umgelegt werden. (sh. Anlage) Die so ermittelten Stundenkosten sollen als (zivilrechtliche) Nutzungsentgelte erhoben werden.

Finanzielle Auswirkungen: 10.952 € p.a.

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> 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, Folgekosten ohne kalkulatorische Kosten) €
Veranschlagung im Ergebnishaushalt mit: HH-Jahr: Sachkonto:	Veranschlagung im Finanzhaushalt mit: HH-Jahr: Finanzkonto:		Keine Veranschlagung

Anlage/n

1	doc00888520210426172448 (öffentlich)
---	--------------------------------------

Kalkulation Seniorentreff Malchiner Straße 26

Daten Seniorentreff anteilmäßig anhand der Fläche ermittelt

Fläche des Seniorentreffs	68,22 m ²
anteilmäßiger Gebäudewert	115.416 €
Nutzungsdauer (Jahre)	40
Grundstück Malchiner Str.26	3.669 €

Kosten:

Abschreibung jährlich	
Gebäude	2.885 €
Grundstück	0 €
Restbuchwert am 31.12.2020	
Gebäude	77.906 €
Grund und Boden	3.669 €
Kalk. Zinssatz	
	3%
Kalkulatorische Zinsen (Restbuchwertmethode)	
Gebäude	2.251 €
Grundstück	110 €
Sachkosten gesamt	2.300 €
Gemeinkosten gesamt	3.406 €
Gesamtkosten	<u>10.952 €</u>

Nutzung:

Nutzungsstunden 2019 lt. Belegungsplan (2020 Corona bedingt keine Nutzung möglich)	1010 h
---	--------

Kostendeckende Gebühr:	<u>Gesamtkosten</u>	<u>10.952 €</u>	
	Nutzungsstunden	1010 h	<u>10,84 €</u>

Die kostendeckende Gebühr beträgt 10,84 € je Stunde.

Gebührenkalkulation Seniorentreff Malchiner Straße

Kostenerfassung

Seniorentreff	Bezeichnung	Ertrag/ Aufwand (Mittelwert KZR)
kalkulatorische Abschreibungen		
	Abschreibungen Gebäude (AHK)	2.885 €
	Abschreibung Grundstück	0 €
kalkulatorische Zinsen		
	kalk. Zinsen Gebäude (RBW)	2.251 €
	kalk. Zinsen Grundstücke	110 €
Personalkosten		
Sachkosten		
	Heizung	1.000 €
	Strom	400 €
	Wasser	100 €
	Reinigung	200 €
	Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	100 €
	Unterhaltung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	100 €
	Unterhaltung der Wäsche	100 €
	sonstige Geschäftsaufwendungen	200 €
	Versicherungsbeiträge	100 €
Gemeinkosten		
	SB Personalkosten eines Büroarbeitsplatzes	2.434 €
	Sachkostenpauschale des Büroarbeitsplatzes	485 €
20%	Zuschlag gem. KGSt auf den Büroarbeitsplatz	487 €
15%	Zuschlag gem. KGSt auf den Nicht-Büroarbeitsplatz	
	Gesamtkosten	10.952 €

Nutzung

Nutzungsstunden 2019 lt. Belegungsplan (2020 Corona bedingt keine Nutzung möglich)

1010

Kostendeckende

Gebühr:

Gesamtkosten 10.952 €

Nutzungsstunden 1010 h/Jahr

10,84 € pro Stunde

Betriebskosten

Bezeichnung	2018	2019	2020	Ausgangs- wert	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
Heizung	758 €	217 €	728 €	568 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Strom	80 €	219 €	417 €	239 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Wasser	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Reinigung	19 €	131 €	9 €	9 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Unterhaltung der Grundstücke/Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Unterhaltung der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	17 €	0 €	0 €	6 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Unterhaltung der Wäsche	30 €	65 €	139 €	78 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
sonstige	0 €	0 €	169 €	56 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Geschäftsaufwendungen	57 €	57 €	57 €	57 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Versicherungsbeiträge									
gesamt									2.300 €

Gemeinkosten (gemäß KGSt-Bericht 2019/2020)

Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	Mittelwert
anteilige Personalkosten SB Verwaltung	2.328 €	2.397 €	2.469 €	2.543 €	2.434 €
anteilige Sachkosten des Arbeitsplatzes	485 €	485 €	485 €	485 €	485 €
20% Gemeinkosten auf den Büroarbeitsplatz	466 €	479 €	494 €	509 €	487 €
15% Gemeinkosten auf den Nicht-Büroarbeitsplatz					
gesamt					3.406 €

SB Verwaltung Schulen/Kultur Fr. Kowalski 0,5% der Arbeitszeit für Seniorenclub

SB Schulen/Kultur PK 46.550 € 5,0% anteilmäßig 2.328 € 2.397 € 2.469 € 2.543 €

SB Schulen/Kultur SK 9.700 € 5,0% anteilmäßig 485 € 485 € 485 € 485 €

Steigerung PK jährlich 3%

Anlagebezeichnung	Nutzungsdauer	Anschaffungsjahr	letzter Afa-Monat	AHK	Restbuchwert 31.12.					Abschreibungswert zu AHK			kalk. Zinsen			Zinssatz	
					2020	2021	2022	2023	jährliche Abschreibung	2021	2022	2023	2021	2022	2023		
Malchiner Straße 26				3.669 €	3.669 €	3.669 €	3.669 €	3.669 €						110 €	110 €	110 €	3%
Altbau nach Sanierung (A)	40	2008	6	115.416 €	77.906 €	75.020 €	72.135 €	69.249 €	2.885 €	2.885 €	2.885 €	2.885 €	2.885 €	2.337 €	2.251 €	2.164 €	

Abschreibung

Abschreibungen	Kalkulatorische Zinsen				
	2021	2022	2023	Mittelwert	Mittelwert
Altbau	2.885 €	2.885 €	2.885 €	2.885 €	2.751 €
Grundstück				110 €	110 €
				110 €	110 €

Abschreibung Gebäude anteilmäßig

Altbau in m ²	Biblothek	Senioren	Wohnungen	Gemeinfläche	gesamt
Erdgeschoss	111,41	68,22		15,66	195,29
Obergeschoss	180			15,48	195,48
Dachgeschoss			140,53	42,52	183,05
	291,41	68,22	140,53	73,66	573,82
anteilig	50,78%	11,89%	24,49%	12,84%	100,00%
Abschreibung	12.325,29 €	2.885,39 €	5.943,77 €	3.115,48 €	24.269,93 €
ohne Gemeinfläche	291,41	68,22	140,53		500,16
anteilig	58,26%	13,64%	28,10%		
Aufteilung Gemein	1.815,18 €	424,94 €	875,36 €	←	
gesamt	14.140,48 €	3.310,33 €	6.819,12 €		

Belegungsplan Seniorenclub - Malchiner Str. 26, 17153 Stavenhagen

Stand: 01.07.2019

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag
Vormittag				10.00 – 12.00 jed. 2. Do. im Monat Blinden- u. Sehbehinderten- verein Malchin <i>2</i>		
Nachmittag		13.00-17.00 Uhr DRK Seniorengruppe Frau Monien 039954 39899 <i>4</i>	13.30 – 16.00 LEG Rosenow gGmbH Frau Schadowski 039954 31718 <i>2,5</i>	12.00 – 17.00 AWO Seniorengruppe Frau Berndt 372 20 <i>5</i>	13.00-15.00 Handarbeits- gruppe Frau Thiess 0157 536 4 63 82 <i>2</i>	14.00 – 18.00 jed. letzten Sa Gruppentreffen VdK Frau Weiss 039954 31059 Frau Straub 039954 27920 <i>6</i>
Abend	18.00 – 20.00 (bei Bedarf) Patchworkgruppe Frau Klämt <i>2</i>				18.00-20.00 Shantychor „Windstärke 7“ e.V. Herr Penz <i>2</i>	

$$\text{jede Wo} = 52 \times 17,5 \text{ h} = 910 \text{ h}$$

$$\text{jeden 2 Do} = 26 \times 2,0 \text{ h} = 52 \text{ h}$$

$$\text{jeden letzten Sa} = 12 \times 4,0 \text{ h} = 48 \text{ h}$$

$$1010 \text{ h}$$