

Gemeinde Graal-Müritz
- Der Bürgermeister -

18181 Graal-Müritz, den 19. 04. 2016

Bezeichnung der Vorlage: **Finanzierungsplan zur Ausstattung der Begegnungsstätte**

von Sachgebiet **Bauamt**

zur Beratung in der Sitzung

am: **28. 04. 2016**

Nr. der Vorlage: **G 20-4/2016**

Vorlage wurde beraten im

*Ausschuss für Wasser, Straßen und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr
am
mit folgendem Ergebnis:*

- x *Finanzausschuss am 12. 04. 2016
mit folgendem Ergebnis: Empfehlung zur Beschlussfassung, Beschlussvorschlag 1*

*Ausschuss für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft
am:
mit folgendem Ergebnis:*

*Hauptausschuss
am:
mit folgendem Ergebnis*

- x *Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Kultur, Soziales, Senioren und Wohnungswesen
am: 21. 04. 2016
mit folgendem Ergebnis:*

*Ausschuss für Tourismus und Kur, Ortsentwicklung
am: mit folgendem Ergebnis:*

*Gemeindevertretung
am
mit folgendem Ergebnis:*

V O R L A G E G 20-4/2016
zur Sitzung der Gemeindevertretung am 28. 04. 2016

Finanzierungsplan zur Ausstattung der Begegnungsstätte

- A) Sachstandsbericht**
- B) Stellungnahme der Verwaltung**
- C) Finanzierung**
- D) Umweltverträglichkeit**
- E) Beschlussvorschlag**

Zu A und B):

Nachdem in der Sitzung der Gemeindevertretung vom 25.02.2016 die Weiterführung der Sanierung des Seniorentreffes in einem Abschnitt beschlossen wurde, stellt sich nun die Frage der Finanzierung der Ausstattung der Begegnungsstätte.

Diese Kosten für das Mobiliar sind nicht in den Baukosten der Sanierung enthalten.

Der ASB rechnet hier mit Gesamtkosten über ca. 17.600 €. Die Kalkulation hierzu können Sie der Anlage entnehmen. Der Finanzierungsvorschlag des ASB hierzu kann ebenfalls der Anlage entnommen werden. Demnach würde die Gemeinde auf 3.587,50 € Mieterträge verzichten. Die restliche Summe wird vom ASB durch Einsparungen und Zuschüsse finanziert. Vertraglich wurde dem ASB diese Möglichkeit des Mieterlasses nicht zugesichert, sodass es sich hier um eine Einzelfallentscheidung handelt.

Der Finanzausschuss hat sich in seiner Sitzung am 12. 04. 2016 mit der Thematik befasst und stimmt dem Beschlussvorschlag 1 einstimmig zu.

Der Sozialausschuss wird sich in seiner Sitzung am 21. 04. 2016 mit der Thematik befassen.

Zu C)

Gemäß Finanzierungsplan des ASB verzichtet die Gemeinde für die Monate Januar bis Juli 2016 auf die Mieterträge i.H.v. 512,50 € monatlich, gesamt also auf 3.587,50 €. Begründet wird diese Maßnahme mit der Nichtnutzung der Räumlichkeiten über die Dauer der Sanierung. Wie bereits beschrieben ist diese Variante nicht vertraglich gesichert, sodass ein Anspruch auf Mietzahlung trotzdem besteht. Auch haushaltstechnisch wurde der gesamte Mietertrag über 6.150 € für das Haushaltsjahr 2016 eingeplant. Ein Verzicht auf die Mieterträge müsste durch andere Mehrerträge bzw. durch Minderaufwendungen gedeckt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Planansätze für Bewirtschaftung und Unterhaltung, aufgrund der Sanierungsarbeiten nicht voll ausgeschöpft werden. Weiterhin könnten voraussichtlich höhere Gewerbesteuererträge zur Deckung angeboten werden.

Zu D)

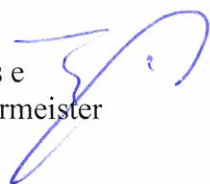
Entfällt

Zu E)

Beschlussvorschlag

1. Der Gemeindevertretung beschließt auf die Mieterträge für die Monate Januar bis Juli 2016, insgesamt also auf 3.587,50 € zu verzichten und bereits erhaltene Mieterträge zurückzuzahlen. Der nicht gezahlte Mietzins ist für die Finanzierung der Ausstattung einzusetzen.
2. Die Gemeindevertretung beschließt nicht auf die Mieterträge für die Monate Januar bis Juli 2016 zu verzichten. Der ASB wird aufgefordert die Finanzierung des Mobiliars anderweitig zu sichern.

G i e s e
Bürgermeister



Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 15

Davon anwesend:

Ja-Stimmen:

Nein-Stimmen:

Stimmenthaltungen:

Dr. Benita Chelvier
Bürgermeisterin

G i e s e
Bürgermeister

3. Finanzierungsplan zur Ausstattung der Begegnungsstätte

Neben den baulichen Kosten fallen auch Ausstattungskosten für das entsprechende Mobiliar in der Begegnungsstätte an.

Die Kalkulation entnehmen Sie der Anlage.

Zur Anschaffung des Mobiliars der Begegnungsstätte zur Seebrücke 6 schlagen wir Ihnen folgende Finanzierung der Ausstattung vor:

Entsprechend des Mietvertrages zwischen der Gemeinde Graal-Müritz und dem ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e.V. zahlt der ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e.V. einen monatlichen Mietzins in Höhe von 512,50 € an die Gemeinde. Diesen Mietzins zahlt die Gemeinde aufgrund der Nichtnutzung der Räumlichkeiten an den ASB Regionalverband zurück oder er verbleibt beim ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e.V.

Die reduzierten monatlichen Betriebskosten in Höhe von 286,00 € verbleiben beim ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e.V.

Der nicht gezahlte Mietzins und die nicht genutzten Betriebskosten werden mit für die Finanzierung der Ausstattung eingesetzt.

512,50 € Mietzins von Januar bis Juli 2016	(512,50 € x 7 Monate)	= 3.587,50 €
286,00 € Betriebskosten von Januar bis Juli	(286,00 € x 7 Monate)	= 2.000,00 €
Einsparung aus Verzicht auf eine/n ehrenamtliche/n Mitarbeiter/in		= 1.000,00 €
Eigenanteil des ASB RV Warnow-Trebeltal e.V.		= 7.912,50 €
Zuschüsse Dritter		= <u>2.000,00 €</u>
Gesamtkosten		= 16.500,00€

Um allen engagierten Vereinen, Institutionen und Verbänden in der Gemeinde die Möglichkeit zu bieten, an der Umsetzung des Konzeptes mitzuwirken, schlagen wir vor, den Restbetrag in Höhe von **1.100,00 €** wie folgt aufzugliedern:

Zuschuss AG Wohlfahrtsverbände	= 600,00 €
Zuschuss Stiftung Graal-Müritz	= 500,00 €

Diese beiden Zuschüsse werden durch den ASB Regionalverband Warnow-Trebeltal e.V. beantragt.

Deutsche Bank
IBAN: DE86130700240139700900
BIC: DEUTDE33HAN
BLZ: 130 700 24
Konto: 139 70 09

Ostseesparkasse Rostock
IBAN: DE5013050000290001129
BIC: NOLADE21ROS
BLZ: 130 50 000
Konto: 029 000 1129

Sparkasse Vorpommern
IBAN: DE91150505000530002558
BIC: NOLADE21GRW
BLZ: 150 50 500
Konto: 053 000 2558

Gerichtsstand:
Amtsgericht Rostock
Steuer-Nr.:
11 081 141 05644
Vereinsregister: VR 875

Mitglied im

DER PARITÄTISCHEN

Bräsig Treff -
Bürgerzentrum der Gemeinde Graal-Müritz
Betreiber: ASB Regionalverband Warnow Trebeltal

Möbiliar Bedarf

<u>Eingangs Bereich</u>	<u>Anzahl</u>	<u>Einzelpreis</u>	<u>Gesamtpreis</u>
Schild	1	350	350,00 €
Garderobe (für 50 Personen)	1	150	150,00 €
Schirmständer	2	30	60,00 €
Lounge-Sessel	2	60	120,00 €
Großer Raum			
Lampen	2	200	400,00 €
Stühle	80	45	3.600,00 €
Tische	20	180	3.600,00 €
Schränke	5	100	500,00 €
Mülleimer	4	15	60,00 €
Beamer	1	300	300,00 €
Leinwand	1	120	120,00 €
Fernseher	1	450	450,00 €
Rollos	4	100	400,00 €
Kleiner Raum			
Lampen	1	100	100,00 €
Stühle	10	vorhanden	
Tische	5	vorhanden	
Schränke	1	vorhanden	
Mülleimer	1	15	15,00 €
Bürräume			
Schreibtische	2	150	300,00 €
Bürostuhl	2	150	300,00 €
Stühle	4	45	180,00 €
Papierreimer	2	5	10,00 €
Arbeitsplatzutensilien (Locher, Heftler, Stifte aller Art etc.)	2	20	40,00 €
Ablagekorb	2	5	10,00 €
Aktenschranke	2	120	240,00 €
Stahlschranke	1	150	150,00 €
Portokasse	2	15	30,00 €
Lampen	2	40	80,00 €
Rollos	2	100	200,00 €
Telefon	1	60	60,00 €
Computer	1	450	450,00 €
Drucker	1	200	200,00 €
Besprechungszimmer			
Stühle	4	vorhanden	
Tisch	1	vorhanden	
Sideboard	1	vorhanden	
Lampen	1	40	40,00 €
Flip-Chart	1	60	60,00 €
Papierreimer	1	5	5,00 €
Küche weiß			
Lampen	2	60	120,00 €
Herd	1	200	200,00 €
Mikrowelle	1	70	70,00 €
Kühlschrank	1	200	200,00 €
Kaffeemaschine	3	35	105,00 €
Wasserkocher	2	25	50,00 €
Geschirr	100	2,5	250,00 €
Kaffeervice	100	3,5	350,00 €
Besteck	100	2	200,00 €
Gläser	150	1	150,00 €
Tablett	10	5	50,00 €
Milch- und Zuckerdose	10	6	60,00 €
Kaffeekannen	5	15	75,00 €
Messerset	10	10	100,00 €
Mülleimer	2	5	10,00 €
Wandschränke	4	100	400,00 €
Kuchenzeile	1	700	700,00 €
Kuchenzug	1	200	200,00 €
Küche schwarz			
Lampen	2	60	120,00 €
Spülmaschine (groß)	1	vorhanden	
Spülmaschine (normal)	2	300	600,00 €
Spültisch	1	vorhanden	
Abwäsche	1	vorhanden	
Mülleimer	2	5	10,00 €
Abraumwagen	1	300	300,00 €
Außenbereich			
Stühle	20	vorhanden	
Auflagen	20	vorhanden	
Tische	5	vorhanden	
Sonnenschirme	2	vorhanden	
Stehtische	10	70	700,00 €

Gesamtkosten ca. 17.600,00 €