ENTWURF

D:\Livingdata\somacos\doc\00013525.doc

STADT KITZINGEN
Stadtkämmerei

Gebührenkalkulation

für den Wohnmobilstellplatz der Stadt Kitzingen

- Nachkalkulation 2012
- Vorauskalkulation 2013

Kitzingen, 26.11.2013

Weber
Stadtkämmerer

1. Vorbemerkungen zur Gebührenkalkulation

Anzahl der Wohnmobilstellplätze:

2012 = 70 Plätze
2013 = 70 Plätze

Übernachtungsgebühren pro Nacht inklusive Entsorgung:

2012 = 7,00 €
2013 = 7,00 €

Strom- und Wasserbezug werden gesondert berechnet:

Strom: 0,50 € pro kWh
Frischwasser: 1,00 € für 60 Liter

Anzahl der Übernachtungen:

2010 = 5.400
2011 = 6.280
2012 = 5.940
2013 = 6.000 (geschätzt, Stand 15.11. = 5.568)

2. Nachkalkulation 2012:

Verwaltungshaushalt UA 7902 (Rechnungsergebnisse)

2.1 Einnahmen:

HSt.		
1101	Stellplatzgebühren	41.573,30 €
Gesamteinnahmen Stellplatzgebühren		**41.573,30 €**
(5.940 Übernachtungen)		

2.2 Ausgaben:

HSt.		
5100	Wartung Parkscheinautomat, Stromsäulen	1.192,36 €
5160	Unterhalt Freizeitanlagen	1.460,87 €
5391	Miete an Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt	271,00 €
5433	Reinigung der WC-Anlagen	5.760,00 €
5451	Entwässerung	3.314,35 €
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.921,52 €
6369	Müllentsorgung	2.728,20 €
6790	Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	19.471,16 €
6792	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten)	18.180,00 €
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	1.129,18 €
6850	Kalkulatorische Zinsen	526,75 €
Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz		**58.955,39 €**

2.3 Strom- und Wasserabrechnung

Einnahmen

HSt.		
1107	Gebühr für Strom und Wasser	7.503,77 €

abzgl.

Ausgaben

HSt.		
5441	Strombezugskosten	3.827,69 €
5450	Wasserversorgung	2.080,57 €
Überschuss		**1.595,51 €**

2.4 Berechnung des Kostendeckungsgrades

Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz	58.955,39 €
abzgl. Überschuss Wasser- und Stromabrechnung	1.595,51 €
Anzusetzende Gesamtkosten	57.359,88 €
Anzusetzende Stellplatzgebühren	41.573,30 €
Fehlbetrag	- 15.786,58 €
Kostendeckungsgrad	**72,48 %**

2.5 Ergebnis der Nachkalkulation

Für das Haushaltsjahr 2012 errechnet sich ein Fehlbetrag in Höhe von 15.786,58 €.
Das Defizit wird in das Haushaltsjahr 2013 vorgetragen.

3. Vorauskalkulation 2013:

Verwaltungshaushalt UA 7902 (Ansätze Haushaltsplan)

3.1 Einnahmen:

HSt.		
1101	Stellplatzgebühren	55.000,00 €
Gesamteinnahmen Stellplatzgebühren		**55.000,00 €**

3.2 Ausgaben:

HSt.		
5100	Wartung Parkscheinautomat, Stromsäulen	1.500,00 €
5160	Unterhalt Freizeitanlagen	1.500,00 €
5390	Miete an Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt	280,00 €
5433	Reinigung der WC-Anlagen	5.800,00 €
5451	Entwässerung	3.000,00 €
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000,00 €
6369	Müllentsorgung	2.500,00 €
6790	Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	15.000,00 €
6792	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten)	18.510,00 €
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	1.130,00 €
6850	Kalkulatorische Zinsen	530,00 €
Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz		**55.750,00 €**
+ Übertrag aus der Nachkalkulation 2012		15.786,58 €
Gesamtsumme		**71.536,58 €**

3.3 Strom- und Wasserabrechnung

Einnahmen

HSt.		
1107	Gebühr für Strom und Wasser	5.000,00 €

abzgl.

Ausgaben

HSt.		
5441	Stromezugskosten	3.500,00 €
5450	Wasserversorgung	500,00 €
Überschuss		**1.000,00 €**

3.4 Berechnung des Kostendeckungsgrades nach Ansatz

Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz	55.750,00 €
abzgl. Überschuss Wasser- und Stromabrechnung	1.000,00 €
Anzusetzende Gesamtkosten	**54.750,00 €**
Anzusetzende Stellplatzgebühren	55.000,00 €
Überschuss	250,00 €
Kostendeckungsgrad	**100 %**

Nach dem derzeitigen Stand der Soll-Ergebnisse ist auch in 2013 mit einem Fehlbetrag zu rechnen (Stand November rd. - 5.300 €), zusätzlich werden sich die Kalkulatorischen Kosten aufgrund der Stellplatzerweiterung um rd. 9.500 € erhöhen.

3.5 Berechnung der Gebühr

54.750 € Gesamtkosten nach Ansatz : 6.000 Übernachtungen = 9,13 € ~ 10,00 €

71.536 € Gesamt inkl. Defizit aus 2012 : 6.000 Übernachtungen = 11,92 € ~ 12,00 €

Unter Berücksichtigung des Defizits 2012 und des zu erwartenden Defizits 2013 sollte die Gebühr auf 12,00 € angehoben werden.