

STADT KITZINGEN
Stadtkämmerei

Gebührenkalkulation **für den Wohnmobilstellplatz der Stadt Kitzingen**

- Nachkalkulation 2011
- Vorkalkulation 2012



Kitzingen,

Weber
Stadtkämmerer

1. Vorbemerkungen zur Gebührenkalkulation

Anzahl der Wohnmobilstellplätze:

2011 = 35 Plätze

2012 = 70 Plätze

Übernachtungsgebühren pro Nacht inklusive Entsorgung:

2011 = 5,00 €

2012 = 7,00 €

Strom und Wasserbezug werden gesondert berechnet.

Anzahl der Übernachtungen:

2010 = 5.400

2011 = 6.280

2012 = 7.000 (geschätzt)

2. Nachkalkulation 2011:

Verwaltungshaushalt UA 7902 (Rechnungsergebnisse)

2.1 Einnahmen:

HSt.

1101	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	39.170,67 €
	abzgl. darin enthaltene Einnahmen f. Strom- u. Wasserverbrauch	<u>- 7.733,80 €</u>

Gesamteinnahmen Stellplatzgebühren **31.436,87 €**

2.2 Ausgaben:

HSt.

5100	Wartung Parkscheinautomat	2.861,81 €
5160	Unterhalt Freizeitanlagen	3.366,37 €
5390	Wasser- u. Schiffsamtsamt SW	90,00 €
5451	Fäkalienentsorgung	380,00 €
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.525,40 €
6369	Müllentsorgung	2.758,88 €
6790	Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	16.710,47 €
6792	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten)	17.860,00 €
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	2.204,60 €
6850	Kalkulatorische Zinsen	<u>824,55 €</u>

Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz **53.582,08 €**

2.3 Strom- und Wasserabrechnung

Einnahmen

HSt.

1101	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte Strom- und Wasserkosten)	7.733,80 €
------	---	------------

abzgl.

Ausgaben

HSt.

5441	Stromkosten	2.995,47 €
5450	Wasserkosten	<u>411,89 €</u>
	Überschuss	<u>4.326,44 €</u>

2.4 Berechnung des Kostendeckungsgrades

Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz	53.582,08 €
abzgl. Überschuss Wasser- und Stromabrechnung	<u>4.326,44 €</u>
Anzusetzende Gesamtausgaben	49.255,64 €
Anzusetzende Stellplatzgebühren	<u>31.436,87 €</u>
Fehlbetrag	- <u>17.818,77 €</u>
Kostendeckungsgrad	<u>63,82 %</u>

3. Voraus kalkulation 2012:

Verwaltungshaushalt UA 7902 (Ansätze Haushaltsplan)

3.1 Einnahmen:

HSt.

1101	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte	55.000,00 €
	abzgl. darin enthaltene Einnahmen f. Strom- u. Wasserverbrauch	- <u>7.500,00 €</u>

Gesamteinnahmen Stellplatzgebühren **47.500,00 €**

3.2 Ausgaben:HSt.

5100	Wartung Parkscheinautomat	500,00 €
5160	Unterhalt Freizeitanlagen	1.000,00 €
5390	Wasser- u. Schiffsamt SW	280,00 €
5451	Fäkalienentsorgung und Kanalbenutzungsgebühren	1.200,00 €
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.200,00 €
6369	Müllentsorgung	2.000,00 €
6790	Leistungen Bauhof u. Gärtnerei	12.000,00 €
6792	Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten)	18.220,00 €
6800	Kalkulatorische Abschreibungen	10.000,00 €
6850	Kalkulatorische Zinsen	<u>3.830,00 €</u>

Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz**53.230,00 €****3.3 Strom- und Wasserabrechnung**EinnahmenHSt.

1107	Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte (Strom- und Wasserkosten)	7.500,00 €
------	--	------------

abzgl.AusgabenHSt.

5441	Stromkosten	3.200,00 €
5450	Wasserkosten	<u>500,00 €</u>
Überschuss		<u>3.800,00 €</u>

3.4 Berechnung des Kostendeckungsgrades und der Gebühr

Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz	53.230,00 €
abzgl. Überschuss Wasser- und Stromabrechnung	<u>3.800,00 €</u>
Anzusetzende Gesamtausgaben	49.430,00 €
Anzusetzende Stellplatzgebühren	<u>47.500,00 €</u>
Fehlbetrag	<u>- 1.930,00 €</u>
Kostendeckungsgrad	<u>96,10 %</u>

49.430,00 € : 7.000 Übernachtungen = 7,06 € Gebühr pro Nacht