

Gebührenkalkulation **für den Wohnmobilstellplatz der Stadt Kitzingen**

- Nachkalkulation 2016



1. Vorbemerkungen zur Gebührenkalkulation

Der Wohnmobilstellplatz als öffentliche Einrichtung der Stadt Kitzingen verfügt über 70 Stellplätze und wird als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt.

Mit Stadtrats-Beschluss vom 12.12.2013 wurde die Stellplatzgebühr ab dem 01.01.2015 auf 9 € pro Tag inklusive MwSt. und Entsorgung (Entwässerung und Müll) festgesetzt. Zum Ausgleich des anfallenden Defizits wird ein Zuschuss aus der Wirtschaftsförderung gewährt.

Benutzungsgebühr:

2016 = 9,00 € pro Tag inklusive 19 % MwSt. und Entsorgung (netto 7,56 €)

Versorgungsanlagen:

Strom- und Wasserbezug werden gesondert berechnet:

Strom: 0,50 € pro kWh inklusive 19 % MwSt.

Frischwasser: 1,00 € für 60 Liter inklusive 7 % MwSt.

Anzahl der Nutzungstage 2016: 7.053

2. Nachkalkulation 2016:

Verwaltungshaushalt UA 7902

2.1 Einnahmen

HSt.

| | | |
|------|---|-------------|
| 1101 | Benutzungsgebühren (Stellplatzgebühren) | 63.480,23 € |
|------|---|-------------|

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Gesamteinnahmen Benutzungsgebühren | | <u>63.480,23 €</u> |
|---|--|---------------------------|

2.2 Ausgaben (Rechnungsergebnisse)

HSt.

| | | |
|---|---------------------------------|------------|
| 4 | Personalkosten Platzkontrolleur | 3.495,07 € |
|---|---------------------------------|------------|

| | | |
|------|--|------------|
| 5100 | Wartung Parkscheinautomat, Stromsäulen | 2.015,55 € |
|------|--|------------|

| | | |
|------|---------------------------|----------|
| 5160 | Unterhalt Freizeitanlagen | 498,19 € |
|------|---------------------------|----------|

| | | |
|------|---|----------|
| 5391 | Miete an Wasser- u. Schifffahrtsamt Schweinfurt | 273,50 € |
|------|---|----------|

| | | |
|------|--------------------------|-------------|
| 5433 | Reinigung der WC-Anlagen | 11.327,28 € |
|------|--------------------------|-------------|

| | | |
|------|--------------|------------|
| 5451 | Entwässerung | 1.345,10 € |
|------|--------------|------------|

| | | |
|------|--|---------|
| 5460 | Versicherung von Gebäuden und Grundstücken | 34,09 € |
|------|--|---------|

| | | |
|------|-----------------------|------------|
| 6321 | Öffentlichkeitsarbeit | 6.171,01 € |
|------|-----------------------|------------|

| | | |
|------|----------------|------------|
| 6369 | Müllentsorgung | 7.343,84 € |
|------|----------------|------------|

| | | |
|------|------------------------|----------|
| 6446 | Elektronikversicherung | 516,70 € |
|------|------------------------|----------|

| | | |
|------|---------------|----------|
| 6528 | WLAN Gebühren | 653,26 € |
|------|---------------|----------|

| | | |
|------|--------------------------------|-------------|
| 6790 | Leistungen Bauhof u. Gärtnerei | 22.936,69 € |
|------|--------------------------------|-------------|

| | | |
|------|--|------------|
| 6792 | Verwaltungskostenbeitrag (Personalkosten) (verrechneter Zeitanteil nach den Angaben der Tourist-Info) | 8.780,00 € |
|------|--|------------|

| | | |
|------|--------------------------------|------------|
| 6800 | Kalkulatorische Abschreibungen | 8.820,25 € |
|------|--------------------------------|------------|

| | | |
|------|------------------------|-------------------|
| 6850 | Kalkulatorische Zinsen | <u>3.676,78 €</u> |
|------|------------------------|-------------------|

| | | |
|---|--|---------------------------|
| Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz | | <u>77.887,31 €</u> |
|---|--|---------------------------|

2.3 Strom- und Wasserabrechnung

Einnahmen

HSt.

| | | |
|------|------------------|------------|
| 1107 | Strom und Wasser | 9.654,74 € |
|------|------------------|------------|

abzgl.

Ausgaben

HSt.

| | | |
|------|----------------|------------|
| 5441 | Stromverbrauch | 2.591,14 € |
|------|----------------|------------|

| | | |
|------|-----------------|-------------------|
| 5450 | Wasserverbrauch | <u>1.162,20 €</u> |
|------|-----------------|-------------------|

| | | |
|--|-------------------|--------------------------|
| | Überschuss | <u>5.901,40 €</u> |
|--|-------------------|--------------------------|

2.4 Berechnung der Kostendeckung

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Gesamtausgaben Wohnmobilstellplatz | 77.887,31 € |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| Überschuss Strom- und Wasserabrechnung | <u>5.901,40 €</u> |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Anzusetzende Gesamtausgaben | 71.985,91 € |
|-----------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Anzusetzende Benutzungsgebühren | <u>63.480,23 €</u> |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Fehlbetrag | <u>- 8.505,68 €</u> |
|-------------------|----------------------------|

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kostendeckungsgrad | <u>88,18 %</u> |
|---------------------------|-----------------------|

2.5 Ergebnis der Nachkalkulation

Für das Haushaltsjahr 2016 errechnet sich für 7.053 Nutzungstage bei 7,56 € netto Stellplatzgebühr ein Fehlbetrag in Höhe von 8.505,68 €, dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von rd. 88,18 %.

3. Berechnung der Benutzungsgebühr bei 100 % Kostendeckung

Anzusetzende Gesamtausgaben:

Nachkalkulation 2016 71.985,91 €

71.985,91 € Gesamtausgaben : 7.053 Nutzungstage = 10,20 €

rd. 10,00 € zzgl. MwSt.

12,00 €

4. Zuschuss Wirtschaftsförderung

In 2016 wurde zum Ausgleich des Defizits ein Zuschuss aus der Wirtschaftsförderung in Höhe von 8.505,68 € gewährt.