

Wirtschaftlichkeitsberechnung Wohnmobilstellplatz Ditzum

Kosten per 31.12.2016 (ohne Sanitärgebäude – Stand April 2017, ohne Neuregelung mit VVED)

Kosten	Betrag p.a.
Wasserkosten	351,00 €
Diverse Reparaturen + Baustoffe	5603,00 €
Ausgaben Strom und Gas an EWE	5434,00 €
Druck Faltblatt:	547,00 €
Lizenzmarke Top-Platz	1200,00 €
Erstattung Müllgebühren an VVED	1828,00 €
Antlg. Kosten im Bereich Marketing, Beiträge, Versicherungen usw.	5000,00 €
Abwasserabfuhr	25.000,00 €
Personal Bauhof + div. Verbrauchsmaterialien	15.000,00 €
Antlg. Personalkosten Rathaus	4000,00 €
Antlg. Personalkosten VVED	3000,00 €
Abschreibungen	4500,00 €
Reparaturen	ca. 6000,00 €
Gesamt:	77.463,00 €

Einnahmen geplant 2017 (ohne Sanitärgebäude)

Einnahmen	Betrag p.a.
Stellplatzgebühren	70.000,00 €
Erstattungen Strom, Wasser, Gas von Wohnmobilisten	7000,00 €
Gesamt:	77.000,00 € p.a.
abzüglich Ausgaben	77.463,00 €
Negatives Ergebnis:	463,00 €
Anteil VVED an Stellplatzgebühren (25 % von 70.000,00 €)	17.500,00 €
Negatives Gesamtergebnis (gerundet):	17.963,00 €

Vorschlag der Verwaltung:

Anhebung der Stellplatzgebühren von derzeit 7,00 € auf 8,00 € | Mehreinnahmen ca. 10.000,00 €

Erhebung einer „Abwassergebühr für Chemietoiletten“ zunächst auf freiwilliger Basis, da die technischen Voraussetzungen hierfür fehlen.

Bei ca. 10.000 Fahrzeugen pro Jahr ca. 6000 Toiletten-Leerungen (60%)
 2,00 € pro Leerung | 6000 Leerungen x 2,00 € | Mehreinnahmen ca. 12.000,00 €

Mehreinnahmen gesamt: ca. 22.000,00 €

Wirtschaftlichkeitsberechnung Sanitärgebäude beim Wohnmobilstellplatz Ditzum

Kosten	Betrag p.a.
Abschreibungen	3000,00 €
Pauschale für Reparaturen pro Jahr	8000,00 €
Strom und Gas	12.000,00 €
Frischwasser (Durchschn. Verbrauch pro Tag 50 Liter/Person/Tag 29.100 Personen x 50 Liter = 1455 Kubikmeter) 1455 x 1,09 €	1600,00 €
Kanalgebühren (2,85 € x 1455 Kubikmeter)	4200,00 €
Personal / Reinigung	24.000,00 €
Pflege Außenanlagen (Pauschal)	5000,00 €
Anteilig Marketingkosten (Sanitärgebäude ist ein deutliches Marketinginstrument)	2000,00 €
Gesamt (gerundet):	60.000,00 €

Einnahmen geplant ab Juni 2018 (lt. Zeitplanung Bauzeit)

Einnahmen	Betrag p.a.
Gebühren für Zutritt Dusch-Sanitärbereich Wohnmobilstellplatz 9700 Fahrzeuge in 2016 lt. VVED 9700 Fahrzeuge x 2 (Personen im Durchschnitt pro Fahrzeug) = 19.400 Personen 19.400 Personen x 1,5 (Faktor „Tage“/durchschnittliche Verweildauer lt. Auswertung der ersten 100 Befragungen) = 29.100 Übernachtungen/Personen Wir gehen bei den Berechnungen davon aus, dass pro ÜN jede Person den Sanitärbereich der Wohnmobilstellen mind. 1 Mal benutzt 29.100 ÜN/Personen x 2,00 € pro Benutzung	58.200,00 €
Gebühren öffentliche Toiletten (pro Benutzung 50 Cent) GESCHÄTZT:	2000,00 €
Gesamt (gerundet)	60.000,00 € p.a.

Zusammenfassung

Wohnmobilstellplatz	Betrag p.a.
Einnahmen nach Gebührenerhöhung und Erhebung einer Abwassergebühr für Chemietoiletten	99.000,00 €
Ausgaben (noch unter Berücksichtigung der Abführung des VVED-Anteils an Stellplatzgebühren)	95.000,00 €
Ergebnis (positiv): *	4000,00 €
Sanitärgebäude	Betrag p.a.
Einnahmen	60.000,00 €
Ausgaben	60.000,00 €
Ergebnis (positiv):	0,00 €
* Das positive Ergebnis i.H.v. 4000,00 € wird für Unvorhergesehenes, insb. für evtl. höhere Abfuhrgebühren im Bereich Abwasser, eingeplant.	