

Tiefbauamt

**Gebührenkalkulation für die Schiffsanlegestellen für die
Jahre 2022 und 2023**

Anlage 01 zur Drucksache 0352/2021/BV

Kalkulation 2022

Aufwendungen

Bezeichnungen	Gebührentatbestände							
	Teilbereich laut Plan	1. a) Einmaliges Anlegen von Personenschiffen im Bereich der Kategorie A je Tag und Schiff	1. b) für die Nutzung des Landstromanschlusses nach § 4 Lauergebührensatzung	1. c) je verbrauchter kWh Strom	2. Dauerhafte Nutzung einer Anlegestelle von Personenschiffen in den Bereichen der Kategorie B je angefangenen Monat und Schiff	3. Betrieb eines Bootsverleihs im Bereich der Kategorie C je angefangenen Monat und Schiff	4. Betrieb eines Schiffsrestaurants im Bereich der Kategorie D je angefangenen Monat und Schiff	5. Überlassung einer Wasserfläche, zusätzlich zu Nummer 2 bis 4 in den Bereichen der Kategorien B, C und D für jedes angefangene Kalenderjahr und je angefangene 100 m ²
	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022
Personal ¹ allgemein	13.489,17 €	1.335,56 €			9.616,04 €	934,89 €	1.602,67 €	
Personal ¹ Kontrolle Anlegestellen	1.819,57 €				1.819,57 €			
Sachkosten	- €	- €			- €			
Pacht Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt	10.315,00 €	1.660,89 €						8.654,11 €
Afa Poller Hotelschiffe	1.029,74 €	1.029,74 €						
Zins Poller Hotelschiffe	463,38 €	463,38 €						
Unterhaltungskosten Anlegestellen	4.108,00 €				4.108,00 €			
Afa Landstromanschluss	22.312,50 €		22.312,50 €					
Zins Landstromanschluss	3.346,88 €		3.346,88 €					
Kosten Abrechnungssystem und technische Anlagen durch SWH	1.875,00 €		1.500,00 €	375,00 €				
Stromkosten	22.828,50 €			22.828,50 €				
SUMME Aufwendungen	81.587,73 €	4.489,57 €	27.159,38 €	23.203,50 €	15.543,61 €	934,89 €	1.602,67 €	8.654,11 €
Auflösung Zuschuss	14.725,28 €		14.725,28 €					
Zins Zuschuss	2.208,79 €		2.208,79 €					
Summe kostenmindernde Erträge	16.934,07 €	0,00 €	16.934,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gebührenfähige Kosten	64.653,66 €	4.489,57 €	10.225,30 €	23.203,50 €	15.543,61 €	934,89 €	1.602,67 €	8.654,11 €
Bemessungseinheiten	108 Anlegegenehmigungen je Schiff und Tag	73 Nutzungen des Landstromanschlusses	76095 kWh	72 Dauernanlegegenehmigungen je Schiff und Monat	12 Dauernanlegegenehmigungen je Bootsverleih-anstalt und Monat	12 Dauernanlegegenehmigungen je Schiffsrestaurant und Monat	198 100 m ² Wasserflächen	

inkl. 5
Ausstellungsschiffe
(gebührenbefreit)

inklusive 8 Monate
(Liselotte)

Anlage 01 zur Drucksache 0352/2021/BV

Kalkulation 2023

Aufwendungen

		Gebührentatbestände						
		1. a) Einmaliges Anlegen von Personenschiffen im Bereich der Kategorie A je Tag und Schiff	1. b) für die Nutzung des Landstromanschlusses nach § 4 Lauergebührensatzung	1. c) je verbrauchter kWh Strom	2. Dauerhafte Nutzung einer Anlegestelle von Personenschiffen in den Bereichen der Kategorie B je angefangenen Monat und Schiff	3. Betrieb eines Bootsverleihs im Bereich der Kategorie C je angefangenen Monat und Schiff	4. Betrieb eines Schiffsrestaurants im Bereich der Kategorie D je angefangenen Monat und Schiff	5. Überlassung einer Wasserfläche, zusätzlich zu Nummer 2 bis 4 in den Bereichen der Kategorien B, C und D für jedes angefangene Kalenderjahr und je angefangene 100 m²
Teilbereich laut Plan		A		B	C	D	B, C und D	
Bezeichnungen	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023	PLAN 2023
Personalkosten ¹ allgemein	13.671,27 €	1.353,59 €			9.745,86 €	947,51 €	1.624,31 €	
Personalkosten ¹ Kontrolle Anlegestellen	1.844,14 €				1.844,14 €			
Sachkosten	- €	- €			- €			
Pacht Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt	10.315,00 €	1.660,89 €						8.654,11 €
Afa Poller Hotelschiffe	1.029,74 €	1.029,74 €						
Zins Poller Hotelschiffe	463,38 €	463,38 €						
Unterhaltungskosten Anlegestellen	4.108,00 €				4.108,00 €			
Afa Landstromanschluss	29.750,00 €		29.750,00 €					
Zins Landstromanschluss	4.462,50 €		4.462,50 €					
Kosten Abrechnungssystem und technische Anlagen durch SWH	2.500,00 €		2.000,00 €	500,00 €				
Stromkosten	22.828,50 €			22.828,50 €				
SUMME Aufwendungen	90.972,52 €	4.507,60 €	36.212,50 €	23.328,50 €	15.697,99 €	947,51 €	1.624,31 €	8.654,11 €
Auflösung Zuschuss	19.633,70 €		19.633,70 €					
Zins Zuschuss	2.945,06 €		2.945,06 €					
Summe kostenmindernde Erträge	22.578,76 €	0,00 €	22.578,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
gebührenfähige Kosten	68.393,76 €	4.507,60 €	13.633,74 €	23.328,50 €	15.697,99 €	947,51 €	1.624,31 €	8.654,11 €
Bemessungseinheiten	108 Anlegenehmigungen je Schiff und angefangene 24 h	73 Nutzungen des Landstromanschlusses	76.095 kWh	72 Daueranlegenehmigungen je Schiff und Monat	12 Daueranlegenehmigungen je Bootsverleih-anstalt und Monat	12 Daueranlegenehmigungen je Schiffsrestaurant und Monat	198 100 m² Wasserflächen	

inkl. 5
Ausstellungsschiffe
(gebührenbefreit)

inklusive 8 Monate
(Liselotte)

Anlage 01 zur Drucksache 0352/2021/BV

Kalkulation 2022-2023

1. a) Einmaliges Anlegen von Personenschiffen im Bereich der Kategorie A je Tag und Schiff

Aufwendungen

Bezeichnungen	Kalkulationszeitraum 2022-2023	
	PLAN 2022	PLAN 2023
Personal	1.335,56 €	1.353,59 €
Sachkosten	- €	- €
Pacht Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt	1.660,89 €	1.660,89 €
Afa Poller Hotelschiffe	1.029,74 €	1.029,74 €
Zins Poller Hotelschiffe	463,38 €	463,38 €
SUMME Aufwendungen	4.489,57 €	4.507,60 €
Bemessungseinheiten	108	108

inkl. 5 Ausstellungsschiffe (gebührenbefreit)

Gebührenfähige Kosten im Kalkulationszeitraum	2022	2023
Anteil Hotelschiffe (Kurzanleger)	4.489,57 €	4.507,60 €
geschätzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum in Anlegegenehmigungen je Schiff und angefangene 24 h:	108	108

Ermittlung der Gebühreobergrenze

gebührenfähige Kosten im Bemessungszeitraum	=	8.997,17 €	=	
-----		-----		41,65 €
Bemessungseinheiten im Bemessungszeitraum		216		

aktuell (ohne Strom): 61 €

Ermittlung gebührenbefreite Schiffe im Bemessungszeitraum:

$$5 \text{ Schiffe} \times 2 \text{ Jahre} \times 41,65 \text{ €} = 416,54 \text{ €}$$

Anlage 01 zur Drucksache 0352/2021/BV

Kalkulation 2022-2023

1. b) für die Nutzung des Landstromanschlusses nach § 4 Lauergebührensatzung

Aufwendungen

Bezeichnungen	PLAN 2022	PLAN 2023
Afa Landstromanschluss (Nutzungsdauer 20 Jahre)	22.312,50 €	29.750,00 €
Zins Landstromanschluss (Zinssatz 1,5 %)	3.346,88 €	4.462,50 €
Kosten Abrechnungssystem und technische Anlagen durch SWH	1.500,00 €	2.000,00 €
SUMME Aufwendungen	27.159,38 €	36.212,50 €
abzüglich kostenmindernde Erträge		
Auflösung Zuschuss	- 14.725,28 €	- 19.633,70 €
Zins Zuschuss	- 2.208,79 €	- 2.945,06 €
gebührenfähige Kosten	10.225,30 €	13.633,74 €
Bemessungseinheiten in Nutzungen des Landstromanschlusses	73	73

Gebührenfähige Kosten im Kalkulationszeitraum	2022	2023
Anteil Landstromanschluss für Hotelschiffe (Kurzanleger)	10.225,30 €	13.633,74 €
geschätzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum in Nutzungen des Landstromanschlusses: (Anlegungen > 3h)	73	73

Ermittlung der Gebühreobergrenze

gebührenfähige Kosten im Bemessungszeitraum	=	23.859,04 €	=	
-----		-----		
Bemessungseinheiten im Bemessungszeitraum		146		163,42 €

Anlage 01 zur Drucksache 0352/2021/BV

Kalkulation 2022-2023**1. c) je verbrauchter kWh Strom****Aufwendungen**

Bezeichnungen	PLAN 2022	PLAN 2023
Kosten Abrechnungssystem SWH	375,00 €	500,00 €
Stromkosten	22.828,50 €	22.828,50 €
SUMME Aufwendungen	23.203,50 €	23.328,50 €
Bemessungseinheiten	76.095	76.095

Gebührenfähige Kosten im Kalkulationszeitraum

Anteil Stromkosten

23.203,50 € 23.328,50 €

geschätzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum in
kWh Strom aus dem Landstromanschluss:

76.095 76.095

Ermittlung der Gebührenobergrenze

gebührenfähige Kosten im Bemessungszeitraum

46.532,00 €

=

----- =

Bemessungseinheiten im Bemessungszeitraum

152.190

0,306 €

Anlage 01 zur Drucksache 0352/2021/BV

Kalkulation 2022-2023

2. Dauerhafte Nutzung einer Anlegestelle von Personenschiffen in den Bereichen der Kategorie B je angefangenen Monat und Schiff

Aufwendungen

Bezeichnungen	Kalkulationszeitraum 2022-2023	
	PLAN 2022	PLAN 2023
Personal	11.435,61 €	11.589,99 €
Sachkosten	- €	- €
Unterhaltungskosten Anlegefläche	4.108,00 €	4.108,00 €
SUMME Aufwendungen	15.543,61 €	15.697,99 €
Bemessungseinheiten	72	72

Gebührenfähige Kosten im Kalkulationszeitraum	2022	2023
Anteil Personenboote (Dauerbenutzer)	15.543,61 €	15.697,99 €
geschätzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum in Daueranlegegenehmigungen je Schiff und angefangene 24 h:	72	72

Ermittlung der Gebührenobergrenze

gebührenfähige Kosten im Bemessungszeitraum	=	31.241,60 €	=	
-----		-----		216,96 €
Bemessungseinheiten im Bemessungszeitraum		144		

aktuell : 276 €

Ermittlung gebührenbefreite Schiffe im Bemessungszeitraum:

$$8 \text{ Monate} \times 2 \text{ Jahre} \times 216,96 \text{ €} = 3.471,29 \text{ €}$$

Kalkulation 2022-2023**3. Betrieb eines Bootsverleihs im Bereich der Kategorie C je angefangenen Monat und Schiff****Aufwendungen**

Bezeichnungen	Kalkulationszeitraum 2022-2023	
	PLAN 2022	PLAN 2023
Personal	934,89 €	947,51 €
SUMME Aufwendungen	934,89 €	947,51 €
Bemessungseinheiten	12	12

Gebührenfähige Kosten im Kalkulationszeitraum

Anteil Personenboote (Dauerbenutzer)

2022**2023**

934,89 €

947,51 €

geschätzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum in Daueranlegegenehmigungen
je Schiff und angefangene 24 h:

12

12

Ermittlung der Gebührenobergrenze

gebührenfähige Kosten im Bemessungszeitraum

1.882,41 €

=

=

Bemessungseinheiten im Bemessungszeitraum

24

78,43 €

aktuell : 82 €

Kalkulation 2022-2023**4. Betrieb eines Schiffsrestaurants im Bereich der Kategorie D je angefangenen Monat und Schiff****Aufwendungen**

Bezeichnungen	Kalkulationszeitraum 2022-2023	
	PLAN 2022	PLAN 2023
Personal	1.602,67 €	1.624,31 €
SUMME Aufwendungen	1.602,67 €	1.624,31 €
Bemessungseinheiten	12	12

Gebührenfähige Kosten im Kalkulationszeitraum

Anteil Personenboote (Dauerbenutzer)

1.602,67 €

1.624,31 €

geschätzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum in Daueranlegegenehmigungen
je Schiff und angefangene 24 h:

12

12

Ermittlung der Gebührenobergrenze

gebührenfähige Kosten im Bemessungszeitraum

3.226,98 €

=

=

134,46 €

Bemessungseinheiten im Bemessungszeitraum

24

aktuell : 196 €

Kalkulation 2022-2023

5. Überlassung einer Wasserfläche, zusätzlich zu Nummer 2 bis 4 in den Bereichen der Kategorien B, C und D für jedes angefangene Kalenderjahr und je angefangene 100 m²

Aufwendungen

Bezeichnungen	Kalkulationszeitraum 2022-2023	
	PLAN 2022	PLAN 2023
Pacht Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt	8.654,11 €	8.654,11 €
SUMME Aufwendungen	8.654,11 €	8.654,11 €
Bemessungseinheiten	198	198

Gebührenfähige Kosten im Kalkulationszeitraum	2022	2023
Anteil Personenboote (Dauerbenutzer)	8.654,11 €	8.654,11 €
geschätzte Bemessungseinheiten im Kalkulationszeitraum in angefangene 100 m ² Wasserflächen:	198	198

Ermittlung der Gebühreobergrenze

gebührenfähige Kosten im Bemessungszeitraum	=	17.308,22 €	=	
-----		-----		
Bemessungseinheiten im Bemessungszeitraum		396		43,71 €

aktuell : 27 €