

Anlage 1

Neukalkulation der Nutzungsentgelte für die Grillhütten im Heidelberger Stadtwald für den Zeitraum 01.11.2021 - 31.10.2023

A Grillhütten

Hellenbachgrillhütte
Pferchelgrillhütte

B Anzahl der Nutzungen pro Jahr

Sommersaison 2018*

ab Juli - Oktober

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	Summe
Montag bis Donnerstag	18	19	11	48
Freitag bis Sonntag	15	16	19	50
Nutzungsstunden gesamt	181,50	245,00	390,00	816,50

Wintersaison 2018

November - Dezember

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	Summe
Montag bis Sonntag	5	2	3	10
Freitag bis Sonntag	12	2	10	24
Nutzungsstunden gesamt	93,50	28,00	169,00	290,50

* Die Sommersaison umfasst grundsätzlich die Monate März - bis Oktober. Nutzung in 2018 lediglich ab Juli 2018 berücksichtigt, da die Gebühren zum 01.07.2018 angepasst wurden.

Sommersaison 2019

März - Oktober

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	Nutzungsstunden gesamt
Montag bis Sonntag	25	35	22	82
Freitag bis Sonntag	56	60	52	168
Nutzungsstunden gesamt	445,50	665,00	962,00	2.072,50

Wintersaison 2019

Januar - Februar / November - Dezember

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	Nutzungsstunden gesamt
Montag bis Sonntag	2	3	0	5
Freitag bis Sonntag	13	3	7	23
Nutzungsstunden gesamt	82,50	42,00	91,00	215,50

Prognose jährliche Nutzungen und Nutzungsstunden auf Basis Durchschnitt 2018/2019

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	Summen
Anzahl Nutzungen und Nutzungsstunden Sommersaison				
Montag bis Sonntag	29,00	36,00	22,00	87,00
Freitag bis Sonntag	47,00	51,00	47,00	145,00
Nutzungsstunden	418,00	609,00	897,00	1.924,00
Anzahl Nutzungen und Nutzungsstunden Wintersaison				
Montag bis Sonntag	5,00	3,00	2,00	10,00
Freitag bis Sonntag	17,00	3,00	11,00	31,00
Nutzungsstunden	121,00	42,00	169,00	332,00
Nutzungen gesamt	98,00	93,00	82,00	273,00
Nutzungsstunden gesamt	539,00	651,00	1.066,00	2.256,00

Aufgrund der Coronapandemie war in 2020 eine Anmietung von Grillhütten regelmäßig ausgeschlossen, so dass das Jahr 2020 nicht repräsentativ ist und aus diesem Grund bei der vorliegenden Betrachtung ausgeklammert wird.

C Entgeltbedarfsrechnung

Zeile	Spaltennummer	1	2	3	4	5	6	7
		Rechnungs- ergebnis 2018 (6/12)	Rechnungs- ergebnis 2019 (12/12)	Summe 4+5 Ergebnis 07/2018- 12/2019	Planansatz 2021 (2/12)	Planansatz 2022 (12/12)	Prognose 2023 (10/12) ²⁾	Summe Zeitraum (11/2021- 10/2023)
1	Personalaufwand	9.677,33 €	18.611,51 €	28.288,84 €	3.641,67 €	22.784,13 €	19.176,64 €	45.602,44 €
2	Unterhaltung bewegliches/unbewegliches Vermögen	1.839,36 €	1.449,02 €	3.288,38 €	174,15 €	2.132,00 €	1.794,43 €	4.100,58 €
3	Bewirtschaftung Grundstücke	183,81 €	318,93 €	502,74 €	37,67 €	226,04 €	190,25 €	453,96 €
4	Haltung Fahrzeuge	75,52 €	112,46 €	187,98 €	65,82 €	133,56 €	112,41 €	311,79 €
5	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	898,75 €	714,30 €	1.613,05 €	43,60 €	261,60 €	220,18 €	525,38 €
6	Summe Sachaufwendungen und Dienstleistungen	2.997,43 €	2.594,71 €	5.592,14 €	321,24 €	2.753,20 €	2.317,28 €	5.391,72 €
7	Abschreibungen	6.156,52 €	8.741,30 €	14.897,82 €	1.443,97 €	8.759,44 €	7.299,53 €	17.502,94 €
8	sonstige ordentliche Aufwendungen	185,79 €	736,19 €	921,98 €	489,73 €	2.938,36 €	2.473,12 €	5.901,21 €
10	Interne Leistungen	2.514,81 €	4.145,31 €	6.660,12 €	1.949,93 €	11.821,84 €	9.950,05 €	23.721,82 €
11	Steuerungs- und Servicekosten	75,37 €	4.422,20 €	4.497,57 €	748,70 €	4.673,04 €	3.894,20 €	9.315,94 €
12	kalkulatorische Zinsen	681,74 €	869,60 €	1.551,34 €	64,54 €	282,16 €	235,13 €	581,83 €
13	außerordentliche Aufwendungen (AfA)	5,80 €	4,96 €	10,76 €				
14	Aufwendungen insgesamt	22.294,78 €	40.125,78 €	62.420,56 €	8.659,77 €	54.012,17 €	45.345,95 €	108.017,89 €
15	Kostenmindernde Erträge							
16	Zuweisungen und Zuwendungen	-329,37 €	-658,73 €	-988,10 €	-110,00 €	-664,20 €	-550,00 €	-1.324,20 €
17	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-0,49 €	-0,49 €				
18	außerordentliche Erträge (Abgang mit Erlös)		-8,02 €	-8,02 €				
19	Aufwendungen bereinigt	21.965,42 €	39.458,54 €	61.424,45 €	8.549,77 €	53.347,97 €	44.795,95 €	106.693,69 €
20	Belegungszeiten in Stunden¹	1.107	2.288	3.395	166	2.256	2.090	4.512
21	Aufwand je Stunde			18,09 €				23,65 €

¹⁾ Die Belegungszeiten in Stunden errechnen sich aus Buchstabe B, Anzahl der tatsächlichen bzw. prognostizierten Nutzungen, multipliziert mit der jeweiligen gebuchten Stundenzahl.

²⁾ Für 2023 wurde eine pauschale Steigerung der Personal- und Sachkosten sowie der internen Leistungen um 1% angenommen. Der kalkulatorischen Verzinsung liegt ein Zinssatz in Höhe von 1,5% zu Grunde.

D Entgeltbedarf 2021- 2023 je Belegungszeitraum netto

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 (13,0 Stunden)
Montag bis Donnerstag	130,06 €	165,53 €	307,41 €
Freitag bis Sonntag	130,06 €	165,53 €	307,41 €

Die dargestellten Entgeltbedarfe entsprechen dem durchschnittlichen Stundensatz unter Punkt C - Spalte 11 - Zeile 21 von 23,65 € netto, multipliziert mit den in der Nutzungszeit prognostizierten Zeitstunden.

E Vorgeschlagene Entgelte ab 01.11.2021 netto

Sommersaison: Reservierungszeiten und Preise von März bis Oktober

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)
Montag bis Donnerstag	29,41 €	59,66 €	84,03 €
Freitag bis Sonntag	47,90 €	72,27 €	108,40 €

Wintersaison: Reservierungszeiten und Preise von November bis Februar

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)
Montag bis Donnerstag	24,37 €	35,29 €	47,90 €
Freitag bis Sonntag	35,29 €	47,90 €	59,66 €

F Vorgeschlagene Entgelte ab 01.11.2021 brutto einschließlich 19% USt.

Sommersaison: Reservierungszeiten und Preise von März bis Oktober

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)
Montag bis Donnerstag	35,00 €	71,00 €	100,00 €
Freitag bis Sonntag	57,00 €	86,00 €	129,00 €

Wintersaison: Reservierungszeiten und Preise von November bis Februar

Nutzungszeit	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)
Montag bis Donnerstag	29,00 €	42,00 €	57,00 €
Freitag bis Sonntag	42,00 €	57,00 €	71,00 €

G Synopse

Sommersaison Nutzungsentgelte brutto

Nutzungszeit	Entgelt bis 31.10.2021	Entgelt ab 01.11.2021
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	35,00 €	35,00 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	71,00 €	71,00 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	100,00 €	100,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	57,00 €	57,00 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	86,00 €	86,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	129,00 €	129,00 €

Wintersaison Nutzungsentgelte brutto

Nutzungszeit	Entgelt bis 31.10.2021	Entgelt ab 01.11.2021
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	29,00 €	29,00 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	42,00 €	42,00 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	57,00 €	57,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	42,00 €	42,00 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	57,00 €	57,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	71,00 €	71,00 €

Für eingetragene Heidelberger Vereine

Nutzungszeit	Entgelt bis 31.10.2021	Entgelt ab 01.11.2021
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	25,00 €	25,00 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	50,00 €	50,00 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	70,00 €	70,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	40,00 €	40,00 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	60,00 €	60,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	90,00 €	90,00 €

Wintersaison Nutzungsentgelte brutto

Nutzungszeit	Entgelt bis 31.10.2021	Entgelt ab 01.11.2021
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	20,00 €	20,00 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	30,00 €	30,00 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	40,00 €	40,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	30,00 €	30,00 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	40,00 €	40,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	50,00 €	50,00 €