

# Anlage 01 zur Drucksache 0491/2023/BV

Neukalkulation der Nutzungsentgelte für die Grillhütten im Heidelberger Stadtwald für den Zeitraum 01.03.2024 - 28.02.2026

**A Grillhütten**  
Hellenbachgrillhütte  
Pferchelgrillhütte

**B Anzahl der Nutzungen pro Jahr**

Sommersaison ab März - Oktober

Jahr	Anzahl der Buchungen						Summe
	Montag bis Donnerstag			Freitag bis Sonntag			
	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	
2019	25	35	22	56	60	52	250
Nutzungsstunden	137,50	245,00	286,00	308,00	420,00	676,00	2.072,50
2021	24	35	32	51	60	79	281
<i>nachrichtlich: davon Vereine</i>	2	4	0	4	0	7	17
Nutzungsstunden	132,00	245,00	416,00	280,50	420,00	1.027,00	2.520,50
2022	27	59	39	90	83	96	394
<i>nachrichtlich: davon Vereine</i>	1	1	0	4	5	4	15
Nutzungsstunden	148,50	413,00	507,00	495,00	581,00	1.248,00	3.392,50

Wintersaison ab November - Februar

Jahr	Anzahl der Buchungen						Summe
	Montag bis Donnerstag			Freitag bis Sonntag			
	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	11.00 – 16.30 Uhr (5,5 Stunden)	17.00 – 24.00 Uhr (7,0 Stunden)	11.00 – 24.00 Uhr (13,0 Stunden)	
2019	2	3	0	13	3	7	28
Nutzungsstunden	11,00	21,00	0,00	71,50	21,00	91,00	215,50
2021	3	3	4	14	8	11	43
<i>nachrichtlich: davon Vereine</i>	0	3	0	1	2	1	7
Nutzungsstunden	16,50	21,00	52,00	77,00	56,00	143,00	365,50
2022	3	9	1	14	8	9	44
<i>nachrichtlich: davon Vereine</i>	0	5	0	1	0	0	6
Nutzungsstunden	16,50	63,00	13,00	77,00	56,00	117,00	342,50

Prognose jährliche Nutzungen und Nutzungsstunden (Durchschnitt der Jahre 2019, 2021, 2022)

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
<b>Anzahl Nutzungen und Nutzungsstunden Sommersaison</b>				
Montag bis Sonntag	25,00	43,00	31,00	99,00
Freitag bis Sonntag	66,00	68,00	76,00	210,00
Nutzungsstunden	500,50	777,00	1.391,00	2.668,50
<b>Anzahl Nutzungen und Nutzungsstunden Wintersaison</b>				
Montag bis Sonntag	3,00	5,00	2,00	10,00
Freitag bis Sonntag	14,00	6,00	9,00	29,00
Nutzungsstunden	93,50	77,00	143,00	313,50
Nutzungen gesamt	108,00	122,00	118,00	348,00
Nutzungsstunden gesamt	594,00	854,00	1.534,00	2.982,00

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.

# Anlage 01 zur Drucksache 0491/2023/BV

## C Entgeltbedarfsrechnung für den Zeitraum 03/2024 bis 02/2026

Zeile	Spaltennummer	nachrichtlich:						Summe Zeitraum 03/2024-02/2026
		1	2	3	4	5	6	
		Rechnungs- ergebnis 2021 (12/12)	Rechnungs- ergebnis 2022 (12/12)	Summe Zeitraum 01/2021-12/2022	Planansatz 2024 (10/12)	Prognose 2025 (12/12)	Prognose 2026 (2/12)	
1	<b>Personalaufwand<sup>1</sup></b>	<b>12.051,60 €</b>	<b>12.400,00 €</b>	<b>24.451,60 €</b>	<b>13.439,67 €</b>	<b>16.530,80 €</b>	<b>2.824,01 €</b>	<b>32.794,48 €</b>
2	Unterhaltung bewegliches/unbewegliches Vermögen	212,41 €	1.901,34 €	2.113,75 €	8.554,53 €	10.470,75 €	1.780,03 €	20.805,31 €
3	Bewirtschaftung Grundstücke	212,97 €	766,88 €	979,85 €	5,90 €	7,22 €	1,23 €	14,35 €
4	Haltung Fahrzeuge	125,12 €	719,88 €	845,00 €	174,30 €	213,34 €	36,27 €	423,91 €
5	Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	304,83 €	623,36 €	928,19 €	4.293,83 €	4.786,15 €	524,15 €	9.604,13 €
6	<b>Summe Sachaufwendungen und Dienstleistungen</b>	<b>855,33 €</b>	<b>4.011,46 €</b>	<b>4.866,79 €</b>	<b>13.028,57 €</b>	<b>15.477,47 €</b>	<b>2.341,67 €</b>	<b>30.847,70 €</b>
7	Abschreibungen	8.747,48 €	8.993,70 €	17.741,18 €	2.945,23 €	3.520,27 €	586,71 €	7.052,21 €
8	sonstige ordentliche Aufwendungen	445,70 €	262,34 €	708,04 €	477,57 €	584,54 €	99,37 €	1.161,48 €
10	Interne Leistungen	9.479,52 €	11.721,27 €	21.200,79 €	10.379,16 €	12.766,37 €	2.180,92 €	25.326,46 €
11	Steuerungs- und Servicekosten	4.395,48 €	2.112,22 €	6.507,70 €	5.351,66 €	6.582,54 €	1.124,52 €	13.058,71 €
12	kalkulatorische Zinsen	411,24 €	359,78 €	771,02 €	401,33 €	508,44 €	79,08 €	988,85 €
13	außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	1,06 €	1,06 €				
14	<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>36.386,35 €</b>	<b>39.861,83 €</b>	<b>76.248,18 €</b>	<b>46.023,19 €</b>	<b>55.970,42 €</b>	<b>9.236,28 €</b>	<b>111.229,90 €</b>
16	Zuweisungen und Zuwendungen	-658,73 €	-658,73 €	-1.317,46 €				0,00 €
17	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6,26 €		-6,26 €				0,00 €
18	sonstige ordentliche Erträge	-2,33 €		-2,33 €				0,00 €
19	Erträge aus ILV	-2,14 €	-1,53 €	-3,67 €				0,00 €
20	außerordentliche Erträge	-2,07 €		-2,07 €				0,00 €
21	<b>kostenmindernde Erträge</b>	<b>-671,53 €</b>	<b>-660,26 €</b>	<b>-1.331,79 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
22	<b>entgeltfähige Kosten</b>	<b>35.714,82 €</b>	<b>39.201,57 €</b>	<b>74.916,39 €</b>	<b>46.023,19 €</b>	<b>55.970,42 €</b>	<b>9.236,28 €</b>	<b>111.229,90 €</b>
23	<b>Erträge aus Anmietung Grillhütten</b>	<b>12.803,35 €</b>	<b>21.513,39 €</b>	<b>34.316,74 €</b>			<b>Prognose Erträge rund:</b>	<b>56.400,00 €</b>
24	<b>Belegungszeiten in Stunden<sup>2</sup></b>	<b>2.886,00 €</b>	<b>3.735,00 €</b>	<b>6.621,00 €</b>	<b>2.825,25 €</b>	<b>2.982,00 €</b>	<b>156,75 €</b>	<b>5.964,00 €</b>
25	<b>Kosten je Stunde</b>	<b>12,38 €</b>	<b>10,50 €</b>	<b>11,31 €</b>				<b>18,65 €</b>
26	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>35,85%</b>	<b>54,88%</b>	<b>45,81%</b>				<b>50,71%</b>

Für das Jahr 2023 liegt noch kein Rechnungsergebnis vor.

<sup>1</sup> Anpassung der Personalaufwendungen sowie der ILV und Steuerungs- /Servicekosten in 2024 wegen Inflationsausgleich und Tarifsteigerung. Für 2025 und 2026 wurde jeweils eine pauschale Steigerung der Personalaufwendungen sowie der ILV um 2,5% sowie der Sachkosten um 2% angenommen.

Lineare Abschreibung; der kalkulatorischen Verzinsung liegt ein Zinssatz in Höhe von 1,1% zu Grunde.

**D Entgeltbedarf 03/2024- 02/2026 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	102,58 €	130,55 €	242,45 €
Freitag bis Sonntag	102,58 €	130,55 €	242,45 €

Die dargestellten Entgeltbedarfe entsprechen dem durchschnittlichen Stundensatz unter Punkt C - Spalte 7 - Zeile 25 von 18,65 € netto, multipliziert mit den in der Nutzungszeit prognostizierten Zeitstunden.

**E Vorgeschlagene Entgelte ab 01.03.2024 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	37,82 €	68,07 €	109,24 €
Freitag bis Sonntag	56,30 €	80,67 €	133,61 €
Für eingetragene Vereine, die ihren Sitz in Heidelberg haben:			
Montag bis Donnerstag	29,41 €	50,42 €	84,03 €
Freitag bis Sonntag	42,02 €	58,82 €	100,84 €

**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	30,67 €	41,60 €	64,71 €
Freitag bis Sonntag	41,60 €	54,20 €	76,47 €
Für eingetragene Vereine, die ihren Sitz in Heidelberg haben:			
Montag bis Donnerstag	23,11 €	31,51 €	50,42 €
Freitag bis Sonntag	31,51 €	39,92 €	58,82 €

**F Vorgeschlagene Entgelte ab 01.03.2024 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	45,00 €	81,00 €	130,00 €
Freitag bis Sonntag	67,00 €	96,00 €	159,00 €
Für eingetragene Vereine, die ihren Sitz in Heidelberg haben:			
Montag bis Donnerstag	35,00 €	60,00 €	100,00 €
Freitag bis Sonntag	50,00 €	70,00 €	120,00 €

**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	36,50 €	49,50 €	77,00 €
Freitag bis Sonntag	49,50 €	64,50 €	91,00 €
Für eingetragene Vereine, die ihren Sitz in Heidelberg haben:			
Montag bis Donnerstag	27,50 €	37,50 €	60,00 €
Freitag bis Sonntag	37,50 €	47,50 €	70,00 €

# Anlage 01 zur Drucksache 0491/2023/BV

## G Synopse

### Sommersaison Nutzungsentgelte brutto

Nutzungszeit	Entgelt bis 29.02.2024	Entgelt ab 01.03.2024
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	35,00 €	45,00 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	71,00 €	81,00 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	100,00 €	130,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	57,00 €	67,00 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	86,00 €	96,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	129,00 €	159,00 €

### Für eingetragene Heidelberger Vereine

Nutzungszeit	Entgelt bis 29.02.2024	Entgelt ab 01.03.2024
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	25,00 €	35,00 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	50,00 €	60,00 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	70,00 €	100,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	40,00 €	50,00 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	60,00 €	70,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	90,00 €	120,00 €

### Wintersaison Nutzungsentgelte brutto

Nutzungszeit	Entgelt bis 29.02.2024	Entgelt ab 01.03.2024
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	29,00 €	36,50 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	42,00 €	49,50 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	57,00 €	77,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	42,00 €	49,50 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	57,00 €	64,50 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	71,00 €	91,00 €

### Wintersaison Nutzungsentgelte brutto

Nutzungszeit	Entgelt bis 29.02.2024	Entgelt ab 01.03.2024
Montag - Donnerstag 11.00 - 16.30 Uhr	20,00 €	27,50 €
Montag - Donnerstag 17.00 - 24.00 Uhr	30,00 €	37,50 €
Montag - Donnerstag 11.00 - 24.00 Uhr	40,00 €	60,00 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 16.30 Uhr	30,00 €	37,50 €
Freitag - Sonntag 17.00 - 24.00 Uhr	40,00 €	47,50 €
Freitag - Sonntag 11.00 - 24.00 Uhr	50,00 €	70,00 €