

ENTWURF

Kalkulation Hoch- und Niedrigseilgarten

erstellt 09.01.2026

aktualisiert 20.02.2026

Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
424101 Konto	Aufwand			vorläufiges Ist	Planansatz
	Personalkosten	37.529,70	39.060,86	35.403,39	40.000,00
082301	Geringwertige Wirtschaftsgüter	570,56	955,13		1.000,00
501900	Honorare Klettertrainer	2.200,00	1.300,00	3.700,00	7.500,00
521107	Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	20.763,18	0,00	0,00	70.000,00
522100	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	1.336,00	1.205,50	1.136,00	2.000,00
524109	Versicherung Gebäude, Inhalt	910,23	978,70	1.002,91	1.000,00
525500	Unterhaltung sonst. Bewegl. Vermögens	1.807,69	1.140,10	0,00	1.500,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,77	63,10	0,00	500,00
526101	Ämterspezifische Fortbildung	0,00	1.610,70	0,00	1.000,00
543118	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufwendungen		0,00	0,00	200,00
571120	Abschreibung Gebäude, Anlagen	3.690,42	3.690,42	3.690,42	3.690,42
571185	Abschreibung geringfügige Wirtschaftsgüter	581,48	955,13	950,00	950,00
581100	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung	1.883,49	32.945,46	0,00	5.000,00
		71.299,52	83.905,10	45.882,72	134.340,42

Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	Ertrag			vorläufiges Ist	Planansatz
432119	Benutzungsgebühren	5.700,01	4.522,72	4.875,64	6.500,00
		5.700,01	4.522,72	4.875,64	6.500,00

Kosten	65.599,51	79.382,38	41.007,08	127.840,42
Nutzer	2.400,00	1.009,00	1.000,00	1.000,00
Kosten je Nutzer	27,33	78,67	41,01	127,84