

Produkt Schwimmbad				NETTO-Vorkalkulation			Mittelwert 2023-2025
Produkt	Kostenart	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Laufende betriebliche Aufwendungen und Erlöse							
31540	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.028,04	1.028,04	1.028,04	1.028,04	
31540	444700	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. UN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
31540	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
31540	452100	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
Kostenmindernde Leistungen				2.028,04	2.028,04	2.028,04	2.028,04
31540		Personalkosten	98.095,96	98.095,96	98.095,96	98.095,96	
31540	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.605,04	12.605,04	12.605,04	12.605,04	
31540	522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	840,34	840,34	840,34	840,34	
31540	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.100,84	2.100,84	2.100,84	2.100,84	
31540	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.099,47	63.099,47	63.099,47	63.099,47	
31540	525100	Haltung von Fahrzeugen	672,27	672,27	672,27	672,27	
31540	525200	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	840,34	840,34	840,34	840,34	
31540	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	672,27	672,27	672,27	672,27	
31540	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,10	252,10	252,10	252,10	
31540	527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	588,24	588,24	588,24	588,24	
31540	528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	924,37	924,37	924,37	924,37	
31540	543100	Geschäftsaufwendungen	924,37	924,37	924,37	924,37	
31540	559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gebührenfähige Kosten				181.615,59	181.615,59	181.615,59	181.615,59
		Kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen	3.366,26	3.333,85	3.333,85	3.344,65	
Gesamtkosten				182.953,81	182.921,41	182.921,41	182.932,21
		umlagefähiger Betriebsaufwand					
		Benutzungsgebühren (nur informativ)	37.383,18	37.383,18	37.383,18	37.383,18	
Kostendeckungsgrad			21,54%				