

**Kontingent der freiwilligen Leistungen HPL 2021**

hier: 08-03-01 - Erlebnisbad

**Anlage 1b Sport- und Erlebnisbad**

| Pos. | Name                                                                                  | JR 2009          | JR 2010          | JR 2011          | JR 2012           | JR 2013           | JR 2014           | JR 2015           | JR 2016           | JR 2017          | JR 2018          | JR 2019           | Ansatz<br>2020   | Ansatz<br>2021   | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1    | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2    | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 28                | 0                | 10.110           | 10.110           | 10.110           | 10.110           |
| 3    | + Sonstige Transfererträge                                                            |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4    | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 41.358           |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5    | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                  | 481.121          | 453.179          | 326.449          | 259.275           | 60.000            | 66.252            | 60.000            | 77.824            | 71.152           | 60.000           | 66.170            | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 6    | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                | 27.423           | 11.744           | 48.132           | 50.062            | 61.558            | 50.834            | 52.000            | 77.896            | 57.838           | 50.119           | 68.163            | 65.500           | 60.000           | 60.500           | 61.000           | 61.500           |
| 7    | + Sonstige ordentliche Erträge                                                        | 22.945           | 98.092           | 98.092           | 98.438            | 96.510            | 98.611            | 99.176            | 98.092            | 98.092           | 111.912          | 120.127           | 176.904          | 245.895          | 210.317          | 225.992          | 165.192          |
| 8    | + Aktivierte Eigenleistung                                                            |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 9    | +/- Bestandsveränderungen                                                             |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 10   | = <b>Ordentliche Erträge</b>                                                          | <b>572.848</b>   | <b>563.015</b>   | <b>472.673</b>   | <b>407.775</b>    | <b>218.068</b>    | <b>215.696</b>    | <b>211.176</b>    | <b>253.813</b>    | <b>227.081</b>   | <b>222.031</b>   | <b>254.488</b>    | <b>302.404</b>   | <b>376.005</b>   | <b>340.927</b>   | <b>357.102</b>   | <b>296.802</b>   |
| 11   | - Personalaufwendungen                                                                | 23.081           | 17.701           | 47.165           | 58.565            | 60.585            | 65.262            | 76.677            | 70.158            | 81.609           | 80.998           | 86.840            | 87.767           | 90.760           | 92.358           | 94.206           | 96.090           |
| 12   | - Versorgungsaufwendungen                                                             |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13   | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen                                             | 105.029          | 301.015          | 157.298          | 792.473           | 310.781           | 279.678           | 333.067           | 262.051           | 313.538          | 348.506          | 783.978           | 330.250          | 392.000          | 392.000          | 497.000          | 417.000          |
| 14   | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 969.690          | 1.051.433        | 1.051.410        | 961.690           | 960.236           | 977.682           | 978.185           | 970.931           | 774.123          | 775.464          | 778.056           | 790.474          | 787.320          | 696.128          | 698.752          | 663.381          |
| 15   | - Transferaufwendungen                                                                |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 16   | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 6.780            | 5.060            | 40.611           | 90.278            | 10.536            | 51.362            |                   | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| 17   | = <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.104.579</b> | <b>1.375.208</b> | <b>1.296.484</b> | <b>1.903.007</b>  | <b>1.342.138</b>  | <b>1.373.984</b>  | <b>1.387.929</b>  | <b>1.303.139</b>  | <b>1.169.271</b> | <b>1.204.968</b> | <b>1.648.874</b>  | <b>1.213.491</b> | <b>1.275.080</b> | <b>1.185.486</b> | <b>1.294.958</b> | <b>1.181.471</b> |
| 18   | = <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 + 17)</b>                                     | <b>-531.731</b>  | <b>-812.193</b>  | <b>-823.811</b>  | <b>-1.495.232</b> | <b>-1.124.069</b> | <b>-1.158.288</b> | <b>-1.176.752</b> | <b>-1.049.327</b> | <b>-942.189</b>  | <b>-982.937</b>  | <b>-1.394.386</b> | <b>-911.087</b>  | <b>-899.075</b>  | <b>-844.559</b>  | <b>-937.856</b>  | <b>-884.669</b>  |
| 19   | + Finanzerträge                                                                       |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 20   | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 21   | = Finanzergebnis (19+20)                                                              |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 22   | = Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit (18 +21)                                     | -531.731         | -812.193         | -823.811         | -1.495.232        | -1.124.069        | -1.158.288        | -1.176.752        | -1.049.327        | -942.189         | -982.937         | -1.394.386        | -911.087         | -899.075         | -844.559         | -937.856         | -884.669         |
| 23   | + Außerordentliche Erträge                                                            | 80.000           | 372              | 650.000          |                   | 405.952           | 836               |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 24   | - Außerordentliche Aufwendungen                                                       |                  |                  |                  |                   | 0                 |                   |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 25   | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 + 24)                                       | 80.000           | 372              | 650.000          |                   | 405.952           | 836               |                   |                   | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 26   | = <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 + 25)</b>                                            | <b>-451.731</b>  | <b>-811.822</b>  | <b>-173.811</b>  | <b>-1.495.232</b> | <b>-718.118</b>   | <b>-1.157.451</b> | <b>-1.176.752</b> | <b>-1.049.327</b> | <b>-942.189</b>  | <b>-982.937</b>  | <b>-1.394.386</b> | <b>-911.087</b>  | <b>-899.075</b>  | <b>-844.559</b>  | <b>-937.856</b>  | <b>-884.669</b>  |
| 27   | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen                                               | 47.552           | 77.385           | 926              | 43.641            | 67.912            | 40.957            | 124.608           | 69.528            | 50.419           | 84.803           | 91.123            | 34.500           | 36.000           | 36.500           | 37.500           | 37.500           |
| 28   | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen                                          | 13.910           | 164.423          | 47.866           | 69.432            | 21.875            | 77.279            | 1.249.220         | 70.301            | 79.292           | 81.888           | 281.631           | 76.090           | 89.593           | 91.810           | 94.067           | 96.368           |
| 29   | = <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                                               | <b>-418.089</b>  | <b>-898.860</b>  | <b>-220.751</b>  | <b>-1.521.023</b> | <b>-672.080</b>   | <b>-1.193.774</b> | <b>-1.248.265</b> | <b>-1.050.100</b> | <b>-971.062</b>  | <b>-980.022</b>  | <b>-1.584.895</b> | <b>-952.677</b>  | <b>-952.668</b>  | <b>-899.869</b>  | <b>-994.423</b>  | <b>-943.537</b>  |
| 30   | <i>Nachrichtl.: Verrechnung von Erträgen u. Aufwendungen mit allgemeiner Rücklage</i> |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 31   | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen                                       | 47.552           | 77.385           | 926              | 43.641            | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 32   | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                                               |                  |                  |                  |                   |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 33   | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst                                       | 14.571           | 164.423          | 47.866           | 69.432            | 0                 |                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 34   | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen                                          |                  |                  |                  |                   |                   |                   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 35   | = <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 31 bis 34)</b>                                       | <b>32.982</b>    | <b>-87.038</b>   | <b>-46.940</b>   | <b>-25.791</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Erläuterung zu Pos. 23: Es handelt sich um Erträge aus Vergleichen, die Belastungen aus Vorjahren betreffen.