

Rechnungsabschluss

**Eigenbetriebe der Stadt
Krems an der Donau**

Wirtschaftsjahr 2023

RECHNUNGSABSCHLUSS 2023

DER EIGENBETRIEBE DER STADT KREMS AN DER DONAU

Inhaltsverzeichnis

A Gesamtdarstellung der Eigenbetriebe

1. Eigenbetriebe – Überblick

1.1	Einleitung	5
1.2	Aufbauorganisation und Aufgabenbereiche per 31.12.2023	6
1.3	Bilanz Eigenbetriebe gesamt (Summen)	9
	Sachanlagevermögen - Vermögensbilanz per 31.12.2023	13
1.4	Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetriebe gesamt (Summen)	14
1.5	Entwicklung Darlehensstand Eigenbetriebe	17
1.6	Finanzierungssituation	18

2. Geschäftsbereiche

2.1.	Sparte Infrastruktur gesamt	20
2.2.	Sparte Dienstleistungen gesamt	21
2.3.	Sparte Sport und Freizeit gesamt	22
2.4.	Sparte Öffentlicher Verkehr	23
2.5	Sparte Hafenverwaltung und Liegenschaften	24
2.6	Sparte Facility- und Energiemanagement	25

B Bilanzen und Gewinn-und Verlustrechnungen im 2 Jahres-Vergleich

3.1.	Pro Betrieb, sortiert nach Behandlung in Pkt 2.1 bis 2.6	27
------	--	----

A GESAMTDARSTELLUNG EIGENBETRIEBE

1. Eigenbetriebe – Überblick

1.1. Einleitung

Der Gesamtkommentar des Rechnungsabschlusses der Eigenbetriebe Krems an der Donau gliedert die Betriebe nach Sparten (Geschäftsbereichen).

Unter Eigenbetriebe der Stadt Krems sind die im folgenden Pkt. „1.2. Aufbauorganisation“ aufgelisteten Agenden zusammengefasst.

Der vorliegende Geschäftsbericht umfasst die Rechnungsabschlüsse der sogenannten Eigenbetriebe und zeigt damit eine doppische Gesamtdarstellung.

Vereinzelte, kameral abgerechnete Agenden der Eigenbetriebe sind im Rechnungsabschluss der Stadt Krems dargestellt (z.B. Sportförderung).

Die Rechnungsabschlüsse der maßgeblichen städtischen Beteiligungen mit eigener Rechtspersönlichkeit (Kremser Hafen- und Industriebahn Ges.m.b.H., KIG - Kremser Immobiliengesellschaften, Weingut Stadt Krems Gesellschaften, Stadtmarketing Krems GmbH, Umladestation Krems GesbR sowie GAV - Gemeindeabwasserverband Krems, GEDESAG) werden vom Rechnungsabschluss der Eigenbetriebe Krems getrennt erstellt und den dafür zuständigen Gremien zur Behandlung vorgelegt.

1.2. Aufbauorganisation und Aufgabenbereiche per 31.12.2023

Bereich 4

Sparte „Infrastruktur“
(Straßen- und Wasserbau, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung)
Spartenleitung: DI Helmut Hardegger

Sparte „Dienstleistungen“
(Wirtschaftshof, Abfallsammlung, Stadtgärten, Friedhof und Bestattung)
Spartenleitung: Jürgen Stundner

Sparte „Sport und Freizeit“
(Badearena, Kunsteisbahn, Sportstätten und Restaurationen)
Spartenleitung: Ing. Günter Kammerer

Sparte „Hafenverwaltung und Liegenschaften“
(Hafen, Liegenschaftsbewirtschaftung)
Spartenleitung: Mag. Roland Dewisch

Bereich 5

Sparte „Öffentlicher Verkehr“
(Stadtbus)
Spartenleitung: -

Bereich 6

Sparte „Facility- und Energiemanagement“
(Elektroabteilung, Facility- und Energiemanagement, PV-Anlagen)
Spartenleitung: Mag. Karl Rauscher

Gesamtmitarbeiterstand laut Dienstpostenplan 2023:

- nominell (Kopfzahl - inkl. Lehrlinge) 136
(2022: 136; 2021: 136, 2020: 135, 2019: 134, 2018: 137, 2017: 138, 2016: 138, 2015: 140, 2014: 141, 2013: 143)

Aufgabenbereiche/Betriebe bzw. Ämter (alphabetisch)

Abfallwirtschaft, Abfallsammlung

Rechte Kremszeile 64, Leitung: Ing. Gärtner Martina
Bereitstellung von Abfalltonnen, Behandlung von Rest- und Biomüll, Altstoffsammelzentrum, Umweltinseln, Sperrmüllentsorgung, Problemstoffsammlung, Nöli, Ökobags, Gratiskompost
Vertretung in Abfallverbänden und –organisationen, Kalkulation Gebühren, Umsetzung der Abfallwirtschaftsverordnung in rechtlichen Belangen, abfallrechtliche Geschäftsführung

Abwasserbeseitigung

Bertschinger Straße 13, Leitung: Ing. Bernd Hahslinger
Abwasserkontrolle, Neuerrichtung, Erweiterung, Instandhaltung und Sanierung von Abwasserkanälen, Störungsbehebungen, Hausanschlüsse, Kanalinspektion, Reinigung, Rattenvertilgung (operative Wartungsaufgaben werden durch den Betrieb Wirtschaftshof erledigt und intern weiterverrechnet)

Elektroabteilung

Bertschinger Straße 13, Leitung: Martin Mörwald
Straßenbeleuchtung, elektrotechnische Betreuung der Wasserwerksanlagen, Anstrahlung von Objekten, öffentliche Uhren, Betreuung Parkscheinautomaten, tw. Erledigung von magistrats-internen Elektroinstallationsaufträgen, Aufbau LWL-Netz für magistratsinterne Verwaltung

Bestattung/Friedhof

Wiener Straße 87, Leitung: Marco Flicker
Friedhofsverwaltung, Pflege der vier städtischen Friedhöfe, Betreuung der Leichenhallen, Bestattung in verschiedene Begräbnisformen, Überführungen, Pflege der Ehrengräber

Facility- und Energiemanagement

Rechte Kremszeile 64, Leitung: Herbert Varga
Energiemanagement, technische Hausverwaltung und zentrale Gebäudereinigung für Teile der städtischen Liegenschaften

Hafenverwaltung

Symalenstraße 9, Leitung: Mag. Roland Dewisch
Wahrnehmung hafenbehördlicher Tätigkeiten, Betrieb Hafenanlagen

Liegenschaftsbewirtschaftung

Bertschinger Str. 13, Leitung: Wölfl Georg, MBA
Verwaltung der stadteigenen Grundstücke

PV-Anlagen

Rechte Kremszeile 64, Leitung: Mag. Karl Rauscher
Errichtung und Betrieb von PV-Anlagen auf Liegenschaften der Stadt Krems an der Donau

Restaurantbetrieb

Strandbadstraße 5, Leitung: Ing. Günter Kammerer
Verwaltung des verpachteten Bäder-Restaurants (einschließlich Buffet Sporthalle)

Sport- und Freizeitbetriebe (Badearena, Kunsteisbahn, Sportanlagen)

Strandbadstraße 5, Leitung: Ing. Günter Kammerer
Badearena (Hallenbad, Freibad, Sauna), Kunsteisbahn, Sporthalle, Stadion, Ausportplatz, Fitnessparcour und Sportvereinsförderung

Stadtbus

Bertschingerstraße 13, Leitung: Julia Zemann
Betrieb von 7 Stadtbus-Linien, Anrufsammeltaxi (AST)

Stadtgärten

Rechte Kremszeile 64, Leitung: Eduard Pauer
Pflege und Errichtung öffentlicher Park- und Grünanlagen, Verkehrsgrünflächen, öffentliche Brunnen, Baumsanierungen, Baumkataster, Errichtung und Betreuung öffentlicher Spielplätze, Pflege sonstiger stadteigener Grünflächen (Kindergärten, Horte u. ä.) sowie Winterdienst

Straßen- und Wasserbau

Bertschinger Straße 13, Leitung: DI Helmut Hardegger
Straßenerhaltung samt Nebenflächen und Sonderbauwerken, Hochwasserschutz, Wildbachverbauung, Anrainerinformation, Aufgrabungsbewilligungen, GIS

Wasserwerk

Bertschingerstraße 13, Leitung: Ing. Klaus Hollensteiner

Wasserversorgung, Hausanschlüsse, Behebung von Störfällen, Wasseranalyse, Wasserzähler, Gebührenverrechnung, Fernwirkanlage

Wirtschaftshof

Rechte Kremszeile 64, Leitung: Jürgen Stundner

Bauhof, Fuhrpark, Materialtransport, Straßenbaumateriallager, div. Dienstleistungen für andere Magistratsdienststellen, Asphaltierungen, Pflasterungen, wiederkehrende Kanalreinigung etc.

1.3. Bilanz Eigenbetriebe gesamt (Summen)

AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN

SACHANLAGEVERMÖGEN

Das Netto-Anlagevermögen der Eigenbetriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 207,141 Mio. EUR erhöht (2022: 204,615). Die Anlagenzugänge lagen damit deutlich über den planmäßigen jährlichen Abschreibungen.

WERTPAPIERE UND BETEILIGUNGEN

Die Position „Wertpapiere und Beteiligungen“ umfasst nur mehr die Einlage in die Umladestation Krems GesbR, an der die Stadt mit 50% beteiligt ist (Betrieb Abfallwirtschaft). Alle anderen ehemals in den Eigenbetrieben ausgewiesenen Beteiligungen wurden in die Vermögensrechnung der Hoheitsverwaltung transferiert und sind im Rechnungsabschluss der Stadt Krems enthalten.

UMLAUFVERMÖGEN

Das Umlaufvermögen hat sich zum Bilanzstichtag mit 17,292 Mio. EUR (2022: 18,355) gegenüber dem Vorjahr etwas verringert.

Der verringerte Stand des sog. Verrechnungskontos (mit der Stadt Krems) ist im Wesentlichen auf erhöhte Darlehenstilgungen zurückzuführen.

VORRÄTE

Die Vorräte werden generell am betriebsnotwendigen Stand gehalten und nach jeweiliger betrieblicher Notwendigkeit einer Lagerbuchhaltung per Jahresende bilanziell bewertet.

VERRECHNUNGSKONTO STADTKASSE

Die Kassenposition ist als Nebenverrechnungskreis zum Betriebsmittelkredit-Konto der Stadt zu sehen und zeigt den anteiligen Kassenstand der Betriebe an der Hauptkassa der Stadt.

FORDERUNGEN / KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

In den Verbindlichkeiten und Forderungen der Eigenbetriebe Krems sind auch Verrechnungen zwischen Eigenbetrieben enthalten (keine konsolidierten Werte).

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen betragen per Stichtag 0,000 Mio. EUR (2022: 0,000).

PASSIVA

KAPITAL / RÜCKLAGEN / ERGEBNISVORTRAG

KAPITAL

Das ausgewiesene Kapital beträgt 185,528 Mio. EUR (2022: 179,828). Die Erhöhung begründet sich hauptsächlich in der regelmäßigen Auflösung von Finanzierungszuschüssen (analog der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes), Rücklagenaufösungen und entschädigungslosen Flächenzugängen (Grundabtretungen).

RÜCKLAGEN

Die für Investitionen und Instandsetzungen verfügbaren Rücklagen haben sich gegenüber den Vorjahren mit 8,277 Mio. EUR verringert (2022: 9,816). Die Auflösung der in Anspruch genommenen Rücklagendotierungen erfolgt gegen Eigenkapital.

GEWINN- / VERLUSTVORTRÄGE

Der Stand hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 4,883 Mio. EUR (2022: 4,681) erhöht.

INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE

Diese Position umfasst Zuschüsse Dritter zu Investitionen der Eigenbetriebe (Bedarfszuweisungsmittel, Bundeszuschüsse, zweckgewidmete Abgabeneinnahmen usw.) und hat sich mit 6,715 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2022: 6,543) ebenfalls erhöht.

Die Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauern der Anlagegüter, für die sie geleistet wurden, in Jahresraten erfolgswirksam aufgelöst.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen der Eigenbetriebe (überwiegend für Personal: Abfertigung und Jubiläumszuwendung) haben sich mit 2,764 Mio. EUR im Vorjahresvergleich erhöht (2022: 2,560). Grund dafür ist auch die Stichtagsbewertung der von der EVN-Lichtservice vorfinanzierten Anlagenteile.

VERBINDLICHKEITEN

Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich mit 16,554 Mio. EUR (2022: 19,379) weiter verringert.

Als wichtigste Einzelposition sind darin die Darlehensverbindlichkeiten mit 15,104 Mio. EUR (2022: 17,784) enthalten, die weiter verringert werden konnten.

Seit dem Wirtschaftsjahr 2021 sind darin auch die zum Stichtag 31.12. jeden Jahres bewerteten CHF-Darlehen enthalten. Bis dahin wurden diese Darlehen nur mit den Nominalwerten (Einstiegskurse) in den Bilanzen dargestellt.

Eine Detailaufstellung der Darlehensverbindlichkeiten findet sich im allgemeinen kameraleen Rechnungsabschluss der Stadt Krems (Beilage Darlehensnachweis).

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Die passiven Rechnungsabgrenzungen sind mit 0,348 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr etwas angestiegen (2022: 0,164).

Bilanz gesamt per 31.12.2023 und Vorjahr

BILANZ 2023 Angaben in T€	Sparte Infra- struktur 2023	Sparte Infra- struktur 2022	Sparte Dienst- leistung 2023	Sparte Dienst- leistung 2022	Sparte Sport & Freizeit 2023	Sparte Sport & Freizeit 2022	Sparte Öffentl. Verkehr 2023	Sparte Öffentl. Verkehr 2022	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften 2023	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften 2022	Sparte Facility- und Energie- mgmt. 2023	Sparte Facility- und Energie- mgmt. 2022	Alle Sparten gesamt 2023	Alle Sparten gesamt 2022
AKTIVA														
Immaterielle Vermögensgegenstände	83,4	85,2			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	85,2
Sachanlagen	105.946,7	109.747,1	4.076,6	3.733,8	4.158,2	3.570,4	329,1	371,0	87.381,6	86.657,7	4.715,7	0,0	206.607,9	204.080,0
Wertpapiere/Beteiligungen		0,0		450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Summe Anlagevermögen	106.030,2	109.832,3	4.526,6	4.183,8	4.158,2	3.570,4	329,1	371,0	87.381,6	86.657,7	4.715,7	0,0	207.141,3	204.615,2
Vorräte	309,2	286,2	11,9	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,1	316,4
Forderungen	158,6	342,0	569,1	508,0	89,7	78,1	279,6	261,3	576,4	38,0	54,1	0,0	1.727,5	1.227,4
Kassa/Banken	9.969,7	10.174,2	463,9	741,4	1.913,5	2.625,7	67,7	72,0	3.417,9	3.197,9	47,8	0,0	15.880,6	16.811,1
Summe Umlaufvermögen	10.437,4	10.802,4	1.044,9	1.279,6	2.003,2	2.703,8	347,3	333,3	3.994,4	3.235,9	102,0	0,0	17.929,2	18.350,0
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0													
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	116.467,6	120.634,7	5.571,5	5.463,4	6.161,4	6.274,2	676,4	704,3	91.376,0	89.895,6	4.817,6	0,0	225.070,5	222.970,2
PASSIVA														
Kapital	94.195,3	93.088,5		1.927,5	1.265,5	1.251,8	149,4	149,4	85.173,3	83.576,9	2.817,3	0,0	185.528,3	179.877,6
Rücklagen	4.859,5	6.618,3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.417,9	3.197,9	0,0	0,0	8.277,4	9.816,2
Gewinn-/Verlustvortrag	2.873,3	2.873,3		1.048,6	0,0	0,0	0,0	0,0	961,2	964,6	0,0	0,0	4.883,1	4.680,8
Summe Eigenkapital	101.928,0	102.560,2	2.976,1	2.623,9	1.265,5	1.251,8	149,4	149,4	89.552,5	87.739,3	2.817,3	0,0	198.688,8	194.344,6
Investitionskostenzuschüsse	2.919,2	3.148,2	286,8	163,4	3.198,6	3.193,7	33,1	37,5	0,0	0,0	277,5	0,0	6.715,2	6.542,8
Rückstellungen	402,4	1.331,4	1.090,2	1.046,3	169,3	165,5	0,9	0,5	19,8	164,4	1.081,3	0,0	2.763,9	2.560,0
Verbindlichkeiten aus Darlehen	10.707,5	12.902,0	442,5	911,2	1.370,6	1.585,3	274,5	274,5	1.749,2	2.110,9	559,4	0,0	15.103,78	17.783,7
Verbindlichkeiten L+L sonst. Verbindlichkeiten	246,0	684,1	775,8	622,7	83,2	24,3	218,6	240,8	54,5	23,2	73,0	0,0	1.451,1	1.595,1
Summe Verbindlichkeiten	10.953,5	13.586,1	1.218,4	1.533,9	1.453,9	1.609,6	493,1	515,3	1.803,7	2.134,1	632,4	0,0	16.554,9	19.378,9
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	264,4	8,9	0,0	95,9	74,1	53,7	0,0	1,6	0,0	3,8	9,1	0,0	347,7	164,0
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	264,4	8,9	0,0	95,9	74,1	53,7	0,0	1,6	0,0	3,8	9,1	0,0	347,7	164,0
BILANZSUMME PASSIVA	116.467,6	120.634,7	5.571,5	5.463,4	6.161,4	6.274,2	676,4	704,3	91.376,0	89.895,6	4.817,6	0,0	225.070,5	222.970,2

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

Sachanlagevermögen - Vermögensbilanz per 31.12.2023

Eigenbetriebe der Stadt Krems an der Donau

Anlagevermögen zum 31.12.2023

	in Tsd EUR	in %
Immaterielle Vermögensgegenstände	83,4	0,04%
Grundstücke	84.850,9	40,96%
Bauten	113.811,0	54,94%
Technische Anlagen und Maschinen	704,5	0,34%
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.054,0	1,47%
Anlagen in Bau	4.187,5	2,02%
Finanzanlagen	450,0	0,22%
gesamt	207.141,3	100,00%

Die ausgewiesenen Vermögenswerte umfassen alle in den Eigenbetrieben verwalteten Positionen.

Nicht enthalten sind die Positionen der Hoheitsverwaltung.

Ebenfalls nicht enthalten sind die Vermögenswerte der 100%-Beteiligungen. Diese sind in den Anlageverzeichnissen der jeweiligen Geschäftsberichte dargestellt.

Die wesentlichen Vermögenspositionen sind bei diesen Gesellschaften:

- Wohn-, Amts-, Schul- und Kindergartengebäude, Parkdecks (Kremser Immobiliengesellschaften)
- Technische Anlagen, Gleisnetze etc. (Kremser Hafen- und Industriebahn)
- Betriebsgebäude und Weingärten (Weingut Stadt Krems)
- Büroausstattung (Stadtmarketing Krems)

1.4 Gewinn- und Verlustrechnung Eigenbetriebe gesamt (Summen)

ERTRÄGE

UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse (Leistungen an Dritte) konnten mit 24,943 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr insgesamt gesteigert werden (2022: 24,357).

EIGENLEISTUNGEN

Diese Position umfasst anlagenerwerbende Ausgaben des EVN/LS im Rahmen des bestehenden Betreuungsvertrages. Der Jahreswert ist direkt von den durch die Stadt beauftragten Baumaßnahmen abhängig und daher schwankend. Im Berichtsjahr wurden mit 0,054 Mio. EUR in die Anlagenerweiterungen etwas höhere Ausgaben durch die EVN im Auftrag der Stadt getätigt (2022: 0,024).

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich mit 0,710 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2022: 0,541) etwas erhöht.

ERTRÄGE AUS INTERNEN VERRECHNUNGEN

Hier zeigt sich mit 1,736 Mio. EUR wieder ein moderater Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert (2022: 1,573).

AUFWENDUNGEN

MATERIALAUFWAND

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand mit 1,378 Mio. EUR (2022: 1,090) erhöht.

PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand hat sich mit 7,381 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2022: mit 6,719) erhöht; dies resultiert im Wesentlichen aus den hohen Lohn- bzw. Gehaltsabschlüssen die per 1.1.2023 in Kraft getreten sind.

ABSCHREIBUNGEN

Die gesamte Abschreibung über alle Betriebe zeigt mit 6,046 Mio. EUR (2022: 5,769) aufgrund der Investitionstätigkeit weiterhin steigende Tendenz.

SONSTIGER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 12,988 Mio. EUR (2022: 11,773) deutlich angestiegen, insbesondere durch die seit 2022 deutlich spürbare Inflation bzw. Preisanstiege (insbes. im Bereich der Energiekosten und des Beitrages zum GAV).

AUFWENDUNGEN AUS INTERNEN VERRECHNUNGEN

Die Aufwendungen aus internen Verrechnungen bewegen sich mit 1,151 Mio. EUR in etwa auf dem Niveau des Vorjahres (2022: 1,188).

BETRIEBSERGEBNIS

Das Betriebsergebnis hat sich mit -1,501 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2022: -0,044) aufgrund der Aufwandssteigerungen in allen wesentlichen Bereichen, die nicht durch entsprechende Umsatzanpassungen kompensiert werden konnten, wieder deutlich verschlechtert.

FINANZERGEBNIS

Das negative Finanzergebnis (im Wesentlichen Zinsaufwendungen) ist mit 0,203 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2022: 0,158) vergleichsweise konstant ausgefallen.

AO Ergebnis

Das ao.Ergebnis ist wie im Vorjahr mit Null ausgewiesen.

VORSTEUERERGEBNIS, EINKOMMENSTEUER, NACHSTEUERERGEBNIS

Das Nachsteuerergebnis hat sich mit -1,749 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich verschlechtert (2022: -0,216).

RÜCKLAGENBEWEGUNG

Seit dem Haushaltsjahr 2013 besteht eine Instandsetzungsrücklage in den Betrieben Abwasserbeseitigung und Wasserwerk, mit der alle Investitionen in das bestehende Leitungsnetz (ohne Netzerweiterungen) direkt aus den Betriebsergebnissen finanziert werden sollen.

Im Betrieb Liegenschaftsbewirtschaftung wurden Erlöse aus Grundstücksverkäufen der Grundbesitz-Rücklage zugeführt bzw. Grundstücksankäufe aus der Rücklage bedeckt. Im Betrieb Stadtgarten werden zweckgewidmete Einnahmen aus der sog. Spielplatzausgleichs-abgabe in Form einer Rücklage dotiert. Investitionen im Bereich der Spielplätze werden durch Auflösung der Rücklage (bis auf Untergrenze Null) bedeckt. Diese Rücklage verzeichnet aber seit mehreren Jahren keine Zugänge mehr, da weitere Verschreibungen der Ausgleichsabgabe baurechtlich nicht möglich sind.

Im Betrieb Straßen- und Wasserbau ist eine Rücklage vorhanden, die für Instandsetzungen sowie zweckgewidmet für Sonderausgaben des Krems Donau Kamp -Hochwasserschutzdamm-Wasserverbandes zu verwenden ist.

Die Rücklagen haben sich im Wirtschaftsjahr 2023 um -1,539 Mio. EUR reduziert (2022: -1,119)

ZUSCHUSS

Der saldierte Zuschuss der Erfolgsrechnung (Abfahren an die vs. Zuführungen von der Hoheitsverwaltung) ist mit 2,916 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken (2022: 4,108).

GEWINN / VERLUST

Unter Einrechnung aller oben beschriebenen internen Ergebnisausgleichsmaßnahmen weisen die Eigenbetriebe ein Gesamtergebnis von 1,167 Mio. EUR aus (2022: 1,114 Mio. EUR).

Gewinn- und Verlustrechnung gesamt per 31.12.2023 und Vorjahr

ERFOLGSRECHNUNG 2023 Angaben in T€	Sparte Infra- struktur 2023	Sparte Infra- struktur 2022	Sparte Dienst- leistung 2023	Sparte Dienst- leistung 2022	Sparte Sport & Freizeit 2023	Sparte Sport & Freizeit 2022	Sparte Öffentl. Verkehr 2023	Sparte Öffentl. Verkehr 2022	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften 2023	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften 2022	Sparte Facility- und Energie- mngt. 2023	Sparte Facility- und Energie- mngt. 2022	Alle Sparten gesamt 2023	Alle Sparten gesamt 2022
Umsätze	15.400,1	14.898,3	6.740,0	6.700,4	889,3	840,3	508,5	459,7	1.397,3	1.458,2	7,6	0,0	24.942,8	24.356,9
Eigenleistungen	0,0	23,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,2	0,0	54,2	23,6
Sonstige betriebliche Erträge	143,6	77,5	110,3	63,4	42,8	69,2	372,4	326,5	36,7	4,7	3,5	0,0	709,5	541,4
Erträge aus internen Verrechnungen	415,8	539,7	1.098,4	975,1	70,1	57,8	0,0	0,0	0,0	0,0	151,5	0,0	1.735,7	1.572,6
GESAMTERTRÄGE	15.959,6	15.539,1	7.948,7	7.738,9	1.002,2	967,3	880,9	786,1	1.434,0	1.462,9	216,8	0,0	27.442,2	26.494,4
Materialaufwand	-327,6	-356,5	-958,7	-673,1	-66,6	-60,5	0,0	0,0	-0,2	-0,1	-25,1	0,0	-1.378,2	-1.090,2
Personalaufwand	-1.247,0	-1.405,9	-4.552,4	-4.144,6	-1.050,4	-908,7	-17,6	-16,0	-223,7	-243,6	-289,8	0,0	-7.380,8	-6.718,8
Abschreibung	-4.860,9	-4.962,7	-461,7	-444,2	-227,3	-246,5	-37,5	-27,9	-83,8	-87,4	-374,4	0,0	-6.045,6	-5.768,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.654,3	-5.632,5	-3.392,0	-3.600,7	-1.369,1	-996,7	-1.551,3	-1.372,1	-178,5	-170,7	-842,5	0,0	-12.987,8	-11.772,8
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-327,9	-411,7	-570,7	-557,7	-150,3	-162,9	-8,9	-9,4	-48,3	-46,0	-44,7	0,0	-1.150,7	-1.187,6
BETRIEBSAUFWAND	-12.417,9	-12.769,3	-9.935,4	-9.420,4	-2.863,7	-2.375,3	-1.615,3	-1.425,4	-534,4	-547,8	-1.576,4	0,0	-28.943,1	-26.538,1
BETRIEBSERGEBNIS	3.541,8	2.769,8	-1.986,8	-1.681,4	-1.861,5	-1.408,0	-734,3	-639,3	899,6	915,2	-1.359,6	0,0	-1.500,9	-43,7
Finanzergebnis	-96,2	-119,0	-45,0	-14,8	-16,2	-8,7	0,0	-1,4	-19,0	-13,9	-26,8	0,0	-203,2	-157,7
ao. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	3.445,6	2.650,8	-2.031,8	-1.696,2	-1.877,7	-1.416,7	-734,3	-640,6	880,5	901,3	-1.386,4	0,0	-1.704,1	-201,4
Einkommenssteuer	0,0	0,0	-45,2	-14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	-45,2	-14,4
ERGEBNIS NACH STEUERN	3.445,6	2.650,8	-2.076,9	-1.710,5	-1.877,7	-1.416,7	-734,3	-640,6	880,5	901,2	-1.386,4	0,0	-1.749,2	-215,8
Rücklagen-Bewegung	0,0	-2.778,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.778,2
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	3.445,6	-127,4	-2.076,9	-1.710,5	-1.877,7	-1.416,7	-734,3	-640,6	880,5	901,2	-1.386,4	0,0	-1.749,2	-2.994,0
Zuschussabwicklung	-3.445,6	127,4	2.282,6	1.859,7	1.877,7	1.416,7	734,3	640,6	80,6	63,4	1.386,4	0,0	2.916,1	4.107,8
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	205,7	149,2	0,0	0,0	0,0	0,0	961,2	964,6	0,0	0,0	1.166,8	1.113,8

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

1.5. Entwicklung Darlehensstand Eigenbetriebe

Entwicklung Schuldenstand der Eigenbetriebe

Darlehen	Stand 31.12.2023	Veränderung 2023	Stand 31.12.2022	Veränderung 2022	Stand 31.12.2021	Veränderung 2021	Stand 31.12.2020	Veränderung 2020	Stand 31.12.2019
Straßen- und Wasserbau	4.900.499,03	-1.141.566,24	6.042.065,27	-5.872.241,56	11.914.306,83	-478.789,91	12.393.096,74	384.340,04	12.008.756,70
Elektroabteilung	559.378,08	-180.198,30	739.576,38	-708.139,51	1.447.715,89	78.487,10	1.369.228,79	235.770,42	1.133.458,37
Wasserwerk	2.161.260,86	-78.783,97	2.240.044,83	-1.346.101,24	3.586.146,07	-2.159,20	3.678.305,27	245.575,86	3.432.729,41
Abwasserbeseitigung	3.645.731,67	-234.540,54	3.880.272,21	-2.519.785,95	6.400.058,16	-324.111,44	6.724.169,60	199.488,18	6.524.681,42
INFRASTRUKTUR	11.266.869,64	-1.635.089,05	12.901.958,69	-10.446.268,26	23.348.226,95	-816.573,45	24.164.800,40	1.085.174,50	23.099.625,90
Stadtgärten	51.998,67	-130.009,72	182.008,39	-106.446,99	288.455,38	-2.614,14	291.069,52	-33.382,73	324.452,25
Friedhöfe	0,00	-44.998,17	44.998,17	-266.489,48	311.487,65	-26.160,03	337.647,68	-37.695,92	375.343,60
Wirtschaftshof	390.530,50	-164.998,93	555.529,43	-1.240.612,08	1.796.141,51	35.926,21	1.760.215,30	117.255,93	1.642.959,37
Abfallwirtschaftsamt	0,00	-103.214,30	103.214,30	-96.473,03	199.687,33	7.311,26	192.376,07	-24.880,94	217.257,01
Bestattung	0,00	-25.427,12	25.427,12	-2.863,73	28.290,85	-2.994,58	31.285,43	-2.994,58	34.280,01
Dienstleistung	442.529,17	-468.648,24	911.177,41	-1.712.885,31	2.624.062,72	11.468,72	2.612.594,00	18.301,76	2.594.292,24
Sportstätten	1.042.949,38	-964,33	1.043.913,71	-62.785,64	1.106.699,35	-62.785,64	1.169.484,99	1.036.584,36	132.920,63
Kunsteisbahn	166.553,08	-44.501,81	211.054,89	-39.179,71	250.234,60	62.603,35	187.631,25	-34.111,03	221.742,28
Bäder	161.140,61	-144.205,16	305.345,77	-149.846,59	455.192,36	2.123,73	453.068,63	-81.645,67	534.714,30
Restaurantverpachtung	0,00	-24.943,30	24.943,30	-4.768,83	29.712,13	7.532,47	22.179,66	-4.191,01	26.370,67
SPORT & FREIZEIT	1.370.643,07	-683.262,84	1.585.257,67	-256.580,77	1.841.838,44	9.473,91	1.832.364,53	916.616,65	915.747,88
Liegenschaftsbewirtschaftung	1.448.277,74	-255.326,17	1.703.603,91	-4.417.557,11	6.121.161,02	-327.995,01	6.449.156,03	220.929,96	6.228.226,07
Stadtbus	274.500,00	0,00	274.500,00	-15.250,00	289.750,00	-15.250,00	305.000,00	305.000,00	0,00
Hafen	300.959,07	-106.291,07	407.250,14	-597.297,42	1.004.547,56	97.346,18	907.201,38	-119.122,03	1.026.323,41
SONSTIGE	2.023.736,81	-1.069.823,38	2.385.354,05	-5.030.104,53	7.415.458,58	-245.898,83	7.661.357,41	406.807,93	7.254.549,48
SBK GESAMT	15.103.778,69	-3.856.823,51	17.783.747,82	-17.445.838,87	35.229.586,69	-1.041.529,65	36.271.116,34	2.406.900,84	33.864.215,50

1.6 Finanzierungssituation

Veränderung Verrechnungskonten Stadtkasse (HHV)

Haushaltskonto	Bezeichnung	01.01.2023	31.12.2023
9/000000-369000	Straßen- und Wasserbau	325.137,10	0,00
9/000000-369010	Abwasserbeseitigung	3.901.644,62	4.273.146,40
9/000000-369020	Wirtschaftshof	144.409,48	0,00
9/000000-369030	Elektroabteilung	0,00	0,00
9/000000-369040	Stadtgärten	421.188,01	319.168,73
9/000000-369050	Abfallwirtschaft	0,00	0,00
9/000000-369060	Liegenschaftsbewirtschaftung	3.197.860,30	3.417.945,51
9/000000-369070	Kunsteisbahn	270.428,77	209.549,00
9/000000-369080	Stadtbus	72.000,06	67.722,99
9/000000-369090	Badearena	2.283.220,43	1.532.580,42
9/000000-369100	Wasserwerk	5.947.178,06	5.696.019,67
9/000000-369110	Hafen	0,00	0,00
9/000000-369120	Bestattung	170.863,71	135.032,08
9/000000-369130	Friedhöfe	0,00	0,00
9/000000-369140	Restaurationen	33.943,37	16.568,20
9/000000-369150	Sportstätten	37.115,10	153.142,28
9/000000-369160	PV-Anlagen	0,00	0,00
9/000000-369170	Facility- und Energiemanagement	0,00	47.839,01
		<u>16.804.989,01</u>	<u>15.868.714,29</u>

Der Verrechnungskontostand hat sich im Vorjahresvergleich erneut verringert.

Der zweckgewidmete Rücklagenstand beträgt 8,277 Mio. EUR.

Mittelfristig wäre durch entsprechende Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung in allen Sparten wieder eine schrittweise Reduktion des Zuschussbedarfes auf Null anzustreben.

2. Geschäftsbereiche – Organisation in Sparten

Die in doppelter Buchhaltung abgerechneten Betriebe sind in sechs Sparten (Geschäftsbereiche) zusammengefasst:

Sparte Infrastruktur

(Straßen- und Wasserbau, Abwasserbeseitigung, Wasserwerk)

Sparte Dienstleistungen

(Stadtgärten, Wirtschaftshof, Abfallsammlung, Abfallbewirtschaftung/Umweltberatung, Friedhöfe und Bestattung)

Sparte Sport und Freizeit

(Sportstätten, Kunsteisbahn, Badearena sowie verpachtete Buffets/Restaurants)

Sparte Öffentlicher Verkehr

(Stadtbus)

Sparte Hafenverwaltung und Liegenschaften

(Hafen und Liegenschaftsbewirtschaftung)

Sparte Facility- und Energiemanagement

(Elektroabteilung, PV-Anlagen, Facility- und Energiemanagement)

2.1. Infrastrukturbetriebe gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2023 Angaben in T€	Betrieb 6000 SWB 2023	Betrieb 6000 SWB 2022	Betrieb 8160 ELA 2023	Betrieb 8160 ELA 2022	Betrieb 8510 ABA 2023	Betrieb 8510 ABA 2022	Betrieb 8500 WW 2023	Betrieb 8500 WW 2022	Sparte Infra- struktur 2023	Sparte Infra- struktur 2022
Umsätze	0,00	0,00	0,0	24,6	11.280,52	10.933,0	4.119,62	3.940,7	15.400,1	14.898,3
Eigenleistungen	0,00	0,00	0,0	23,6	0,00	0,0	0,00	0,0	0,0	23,6
Sonstige betriebliche Erträge	4,75	-38,70	0,0	0,0	86,11	78,2	52,78	38,0	143,6	77,5
Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0,00	0,0	123,3	0,00	0,0	415,82	416,4	415,8	539,7
GESAMTERTRÄGE	4,7	-38,7	0,0	171,5	11.366,6	11.011,2	4.588,2	4.395,1	15.959,6	15.539,1
Materialaufwand	-0,2	-0,3	0,0	-17,9	-5,7	-0,1	-321,8	-338,2	-327,6	-356,5
Personalaufwand	-404,8	-430,5	0,0	-171,9	-86,8	-94,1	-755,4	-709,4	-1.247,0	-1.405,9
Abschreibung	-2.632,5	-2.585,3	0,0	-345,8	-1.336,1	-1.182,8	-892,4	-848,7	-4.860,9	-4.962,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-563,1	-482,0	0,0	-837,8	-4.075,6	-3.489,8	-1.015,6	-822,9	-5.654,3	-5.632,5
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-66,3	-112,5	0,0	-36,4	-99,7	-98,21	-161,9	-164,6	-327,9	-411,7
BETRIEBSAUFWAND	-3.666,9	-3.610,6	0,0	-1.409,9	-5.603,9	-4.865,1	-3.147,0	-2.883,7	-12.417,9	-12.769,3
BETRIEBSERGEBNIS	-3.662,1	-3.649,2	0,0	-1.238,4	5.762,7	6.146,2	1.441,2	1.511,3	3.541,8	2.769,8
Finanzergebnis	-80,5	-67,0	0,0	-8,9	-9,9	-27,9	-5,8	-15,2	-96,2	-119,0
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	-3.742,6	-3.716,2	0,0	-1.247,3	5.752,8	6.118,2	1.435,4	1.496,1	3.445,6	2.650,8
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-3.742,6	-3.716,2	0,0	-1.247,3	5.752,8	6.118,2	1.435,4	1.496,1	3.445,6	2.650,8
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.282,1	0,0	-1.496,1	0,0	-2.778,2
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-3.742,6	-3.716,2	0,0	-1.247,3	5.752,8	4.836,2	1.435,4	0,0	3.445,6	-127,4
Zuschussabwicklung	3.742,6	3.716,2	0,0	1.247,3	-5.752,8	-4.836,2	-1.435,4	0,0	-3.445,6	127,4
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

BILANZ 2023 Angaben in T€	Betrieb 6000 SWB 2023	Betrieb 6000 SWB 2022	Betrieb 8160 ELA 2023	Betrieb 8160 ELA 2022	Betrieb 8510 ABA 2023	Betrieb 8510 ABA 2022	Betrieb 8500 WW 2023	Betrieb 8500 WW 2022	Sparte Infra- struktur 2023	Sparte Infra- struktur 2022
AKTIVA										
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,4	85,2	83,4	85,2
Sachanlagen	60.214,3	60.632,2	0,0	4.039,3	30.064,9	29.971,2	15.667,5	15.104,5	105.946,7	109.747,1
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	60.214,3	60.632,2	0,0	4.039,3	30.064,9	29.971,2	15.750,9	15.189,7	106.030,2	109.832,3
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309,2	286,2	309,2	286,2
Forderungen	6,2	45,8	0,0	40,1	106,5	194,2	45,9	62,0	158,6	342,0
Kassa/Banken	0,0	325,1	0,0	0,0	4.273,1	3.901,6	5.696,5	5.947,4	9.969,7	10.174,2
Summe Umlaufvermögen	6,2	370,9	0,0	40,1	4.379,7	4.095,9	6.051,6	6.295,5	10.437,4	10.802,4
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	60.220,5	61.003,0	0,0	4.079,3	34.444,6	34.067,1	21.802,5	21.485,2	116.467,6	120.634,7
PASSIVA										
Kapital	53.800,7	53.543,5	0,0	2.110,1	25.018,0	23.479,4	15.376,6	13.935,6	94.195,3	93.068,5
Rücklagen	325,1	325,1	0,0	0,0	1.927,6	2.609,8	2.606,7	3.683,4	4.859,5	6.618,3
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	1.978,3	1.978,3	895,0	895,0	2.873,3	2.873,3
Summe Eigenkapital	54.125,8	53.868,6	0,0	2.110,1	28.923,9	28.067,5	18.878,3	18.513,9	101.928,0	102.560,2
Investitionskostenzuschüsse	1.134,5	996,3	0,0	281,2	1.570,7	1.641,9	214,1	228,8	2.919,2	3.148,2
Rückstellungen	35,7	29,4	0,0	914,7	37,2	40,1	329,6	347,2	402,4	1.331,4
Verbindlichkeiten aus Darlehen	4.900,5	6.042,1	0,0	739,6	3.645,7	3.880,3	2.161,3	2.240,0	10.707,5	12.902,0
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	16,9	65,6	0,0	29,9	120,5	437,3	108,6	151,3	246,0	684,1
Summe Verbindlichkeiten	4.917,4	6.107,7	0,0	769,4	3.766,2	4.317,6	2.269,9	2.391,3	10.953,5	13.586,1
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	7,2	1,0	0,0	4,0	146,6	0,0	110,7	4,0	264,4	8,9
BILANZSUMME PASSIVA	60.220,5	61.003,0	0,0	4.079,3	34.444,6	34.067,1	21.802,5	21.485,2	116.467,6	120.634,7

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

2.2. Sparte Dienstleistungen gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2023 Angaben in T€	Betrieb 8150 GAR	Betrieb 8150 GAR	Betrieb 8170 FH	Betrieb 8170 FH	Betrieb 8200 WH	Betrieb 8200 WH	Betrieb 8520 AWA	Betrieb 8520 AWA	Betrieb 8880 BES	Betrieb 8880 BES	Sparte Dienst- leistung	Sparte Dienst- leistung
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Umsätze	13,2	22,4	726,9	620,0	156,9	45,2	4.836,7	4.977,1	1.006,2	1.035,7	6.740,0	6.700,4
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	3,4	9,3	11,9	4,4	85,5	40,7	9,5	7,7	0,0	1,3	110,3	63,4
Erträge aus internen Verrechnungen	140,0	125,2	0,0	0,0	899,6	784,5	58,8	65,3	0,0	0,2	1.098,4	975,1
GESAMTERTRÄGE	156,6	156,9	738,8	624,4	1.142,0	870,4	4.905,0	5.050,1	1.006,2	1.037,1	7.948,7	7.738,9
Materialaufwand	-47,9	-30,2	-101,5	-44,4	-454,9	-261,1	-89,9	-38,0	-264,4	-299,3	-958,7	-673,1
Personalaufwand	-1.042,9	-927,7	-378,9	-352,7	-2.141,7	-1.930,2	-626,2	-585,7	-362,6	-348,4	-4.552,4	-4.144,6
Abschreibung	-80,0	-79,7	-80,6	-80,8	-220,7	-224,7	-70,3	-50,6	-10,0	-8,4	-461,7	-444,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-680,4	-622,9	-95,9	-104,1	-529,5	-573,5	-2.019,5	-2.209,9	-66,8	-90,3	-3.392,0	-3.600,7
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-61,3	-55,2	-107,8	-99,2	-186,1	-177,2	-96,4	-107,5	-119,0	-118,5	-570,7	-557,7
BETRIEBSAUFWAND	-1.912,5	-1.715,6	-764,7	-681,2	-3.532,9	-3.166,8	-2.902,3	-2.991,7	-823,0	-865,0	-9.935,4	-9.420,4
BETRIEBSERGEBNIS	-1.755,9	-1.558,7	-25,9	-56,8	-2.390,9	-2.296,4	2.002,6	2.058,4	183,3	172,1	-1.986,8	-1.681,4
Finanzergebnis	-9,4	-1,8	-2,8	-1,0	-22,7	-10,8	-5,7	-0,7	-4,4	-0,4	-45,0	-14,8
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.765,2	-1.560,5	-28,7	-57,8	-2.413,7	-2.307,2	1.997,0	2.057,6	178,9	171,7	-2.031,8	-1.696,2
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,2	-14,3	-45,2	-14,3
ERGEBNIS NACH STEUERN	-1.765,2	-1.560,5	-28,7	-57,8	-2.413,7	-2.307,2	1.997,0	2.057,6	133,7	157,4	-2.076,9	-1.710,5
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-1.765,2	-1.560,5	-28,7	-57,8	-2.413,7	-2.307,2	1.997,0	2.057,6	133,7	157,4	-2.076,9	-1.710,5
Zuschussabwicklung	1.765,2	1.560,5	28,7	57,8	2.413,7	2.307,2	1.791,3	1.908,4	133,7	157,4	2.282,6	1.859,7
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,7	149,2	0,0	0,0	205,7	149,2

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

BILANZ 2023 Angaben in T€	Betrieb 8150 GAR	Betrieb 8150 GAR	Betrieb 8170 FH	Betrieb 8170 FH	Betrieb 8200 WH	Betrieb 8200 WH	Betrieb 8520 AWA	Betrieb 8520 AWA	Betrieb 8880 BES	Betrieb 8880 BES	Sparte Dienst- leistung	Sparte Dienst- leistung
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
AKTIVA												
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	652,0	666,5	1.116,7	1.160,4	1.827,5	1.502,8	414,6	384,3	65,8	19,8	4.076,6	3.733,8
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Summe Anlagevermögen	652,0	666,5	1.116,7	1.160,4	1.827,5	1.502,8	864,6	834,3	65,8	19,8	4.526,6	4.183,8
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	30,2	11,9	30,2
Forderungen	2,4	9,5	100,0	92,5	118,1	82,5	132,9	140,5	215,6	183,0	569,1	508,0
Kassa/Banken	319,5	421,5	3,7	2,2	1,3	145,7	0,4	0,4	139,0	171,6	463,9	741,4
Summe Umlaufvermögen	321,9	431,0	103,7	94,7	119,4	228,2	133,3	140,9	366,5	384,8	1.044,9	1.279,6
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	973,9	1.097,5	1.220,4	1.255,1	1.946,9	1.731,1	997,9	975,2	432,3	404,6	5.571,5	5.463,4
PASSIVA												
Kapital	534,4	534,4	563,6	543,4	650,1	523,7	143,1	143,1	36,3	36,3	1.927,5	1.781,0
Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	587,6	587,6	0,0	0,0	461,0	255,4	0,0	0,0	1.048,6	843,0
Summe Eigenkapital	534,4	534,4	1.151,2	1.131,0	650,1	523,7	604,1	398,4	36,3	36,3	2.976,1	2.623,9
Investitionskostenzuschüsse	83,0	87,2	0,0	0,0	203,8	76,3	0,0	0,0	0,0	0,0	286,8	163,4
Rückstellungen	294,3	270,6	56,8	51,3	453,2	450,5	229,2	222,5	56,8	51,3	1.090,2	1.046,3
Verbindlichkeiten aus Darlehen	52,0	182,0	0,0	45,0	390,5	555,5	0,0	103,2	0,0	25,4	442,5	911,2
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	10,2	15,6	12,5	19,9	249,3	64,2	164,6	239,4	339,2	283,7	775,8	622,7
Summe Verbindlichkeiten	62,2	197,6	12,5	64,9	639,8	619,8	164,6	342,6	339,2	309,1	1.218,4	1.533,9
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	0,0	7,7	0,0	7,9	0,0	60,8	0,0	11,7	0,0	7,9	0,0	95,9
BILANZSUMME PASSIVA	973,9	1.097,5	1.220,4	1.255,1	1.946,9	1.731,1	997,9	975,2	432,3	404,6	5.571,5	5.463,4

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

2.3. Sparte Sport und Freizeit gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2023 Angaben in T€	Betrieb 2620 SPS 2023	Betrieb 2620 SPS 2022	Betrieb 2640 KEB 2023	Betrieb 2640 KEB 2022	Betrieb 8590 BAD 2023	Betrieb 8590 BAD 2022	Betrieb 8911 RES 2023	Betrieb 8911 RES 2022	Sparte Sport & Freizeit 2023	Sparte Sport & Freizeit 2022
Umsätze	117,1	119,9	78,7	72,9	657,7	608,6	35,8	38,9	889,3	840,3
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	19,6	55,6	0,0	5,7	23,2	8,0	0,0	0,0	42,8	69,2
Erträge aus internen Verrechnungen	26,4	18,2	0,0	0,0	43,7	39,6	0,0	0,0	70,1	57,8
GESAMTERTRÄGE	163,0	193,7	78,7	78,5	724,6	656,1	35,8	38,9	1.002,2	967,3
Materialaufwand	-7,3	-1,7	-11,8	-9,7	-47,5	-49,1	0,0	0,0	-66,6	-60,5
Personalaufwand	-479,4	-396,0	-64,8	-85,5	-506,2	-427,3	0,0	0,0	-1.050,4	-908,7
Abschreibung	-171,0	-170,4	-10,4	-6,6	-45,8	-69,5	0,0	0,0	-227,3	-246,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-345,6	-248,7	-129,7	-74,6	-892,9	-672,5	-0,9	-0,9	-1.369,1	-996,7
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-32,3	-38,2	-9,5	-11,6	-55,2	-64,1	-53,3	-49,0	-150,3	-162,9
BETRIEBSAUFWAND	-1.035,6	-855,0	-226,2	-188,0	-1.547,7	-1.282,4	-54,2	-49,9	-2.863,7	-2.375,3
BETRIEBSERGEBNIS	-872,6	-661,2	-147,5	-109,5	-823,0	-626,3	-18,4	-11,0	-1.861,5	-1.408,0
Finanzergebnis	0,0	-6,5	-1,4	-0,2	-13,6	-2,0	-1,2	0,0	-16,2	-8,7
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	-872,6	-667,8	-148,8	-109,7	-836,7	-628,2	-19,6	-11,0	-1.877,7	-1.416,7
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-872,6	-667,8	-148,8	-109,7	-836,7	-628,2	-19,6	-11,0	-1.877,7	-1.416,7
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-872,6	-667,8	-148,8	-109,7	-836,7	-628,2	-19,6	-11,0	-1.877,7	-1.416,7
Zuschussabwicklung	872,6	667,8	148,8	109,7	836,7	628,2	19,6	11,0	1.877,7	1.416,7
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

BILANZ 2023 Angaben in T€	Betrieb 2620 SPS 2023	Betrieb 2620 SPS 2022	Betrieb 2640 KEB 2023	Betrieb 2640 KEB 2022	Betrieb 8590 BAD 2023	Betrieb 8590 BAD 2022	Betrieb 8911 RES 2023	Betrieb 8911 RES 2022	Sparte Sport & Freizeit 2023	Sparte Sport & Freizeit 2022
AKTIVA										
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	1.858,5	1.981,3	58,0	24,6	2.241,7	1.564,5	0,0	0,0	4.158,2	3.570,4
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	1.858,5	1.981,3	58,0	24,6	2.241,7	1.564,5	0,0	0,0	4.158,2	3.570,4
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	19,8	12,2	10,0	21,4	58,1	34,3	1,8	10,2	89,7	78,1
Kassa/Banken	153,9	37,2	209,9	270,9	1.533,1	2.283,7	16,6	33,9	1.913,5	2.625,7
Summe Umlaufvermögen	173,7	49,4	219,9	292,3	1.591,2	2.318,0	18,4	44,1	2.003,2	2.703,8
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	2.032,2	2.030,7	277,9	316,8	3.832,9	3.882,6	18,4	44,1	6.161,4	6.274,2
PASSIVA										
Kapital	620,0	620,0	105,4	97,4	521,9	516,2	18,2	18,2	1.265,5	1.251,8
Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Eigenkapital	620,0	620,0	105,4	97,4	521,9	516,2	18,2	18,2	1.265,5	1.251,8
Investitionskostenzuschüsse	197,3	192,0	1,3	1,7	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	3.198,6	3.193,7
Rückstellungen	169,3	165,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,3	165,5
Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.042,9	1.043,9	166,6	211,1	161,1	305,3	0,0	24,9	1.370,6	1.585,3
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	2,7	2,8	4,7	6,6	75,7	13,9	0,2	1,0	83,2	24,3
Summe Verbindlichkeiten	1.045,6	1.046,7	171,2	217,7	236,8	319,2	0,2	26,0	1.453,9	1.609,6
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	0,0	6,6	0,0	0,0	74,1	47,1	0,0	0,0	74,1	53,7
BILANZSUMME PASSIVA	2.032,2	2.030,7	277,9	316,8	3.832,9	3.882,6	18,4	44,1	6.161,4	6.274,2

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

2.4. Sparte Öffentlicher Verkehr (Stadtbus)

ERFOLGSRECHNUNG 2023 Angaben in T€	Betrieb 8750 BUS	Betrieb 8750 BUS	Sparte Öffentl. Verkehr	Sparte Öffentl. Verkehr
	2023	2022	2023	2022
Umsätze	508,5	459,7	508,5	459,7
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	372,4	326,5	372,4	326,5
Erträge aus internen Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0
GESAMTERTRÄGE	880,9	786,1	880,9	786,1
Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand	-17,6	-16,0	-17,6	-16,0
Abschreibung	-37,5	-27,9	-37,5	-27,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.551,3	-1.372,1	-1.551,3	-1.372,1
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-8,9	-9,4	-8,9	-9,4
BETRIEBSAUFWAND	-1.615,3	-1.425,4	-1.615,3	-1.425,4
BETRIEBSERGEBNIS	-734,3	-639,3	-734,3	-639,3
Finanzergebnis	0,0	-1,4	0,0	-1,4
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	-734,3	-640,6	-734,3	-640,6
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-734,3	-640,6	-734,3	-640,6
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-734,3	-640,6	-734,3	-640,6
Zuschussabwicklung	734,3	640,6	734,3	640,6
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	0,0	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

BILANZ 2023 Angaben in T€	Betrieb 8750 BUS	Betrieb 8750 BUS	Sparte Öffentl. Verkehr	Sparte Öffentl. Verkehr
	2023	2022	2023	2022
AKTIVA				
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	329,1	371,0	329,1	371,0
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	329,1	371,0	329,1	371,0
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	279,6	261,3	279,6	261,3
Kassa/Banken	67,7	72,0	67,7	72,0
Summe Umlaufvermögen	347,3	333,3	347,3	333,3
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	676,4	704,3	676,4	704,3
PASSIVA				
Kapital	149,4	149,4	149,4	149,4
Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Eigenkapital	149,4	149,4	149,4	149,4
Investitionskostenzuschüsse	33,1	37,5	33,1	37,5
Rückstellungen	0,9	0,5	0,9	0,5
Verbindlichkeiten aus Darlehen	274,5	274,5	274,5	274,5
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	218,6	240,8	218,6	240,8
Summe Verbindlichkeiten	493,1	515,3	493,1	515,3
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	0,0	1,6	0,0	1,6
BILANZSUMME PASSIVA	676,4	704,3	676,4	704,3

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

2.5. Sparte Hafenverwaltung und Liegenschaften

ERFOLGSRECHNUNG 2023 Angaben in T€	Betrieb 8400 LG	Betrieb 8400 LG	Betrieb 8760 HAF	Betrieb 8760 HAF	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Umsätze	1.291,0	1.314,8	106,3	143,4	1.397,3	1.458,2
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	33,1	1,1	3,6	3,6	36,7	4,7
Erträge aus internen Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GESAMTERTRÄGE	1.324,1	1.315,9	109,9	147,0	1.434,0	1.462,9
Materialaufwand	-0,2	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,1
Personalaufwand	-201,4	-198,9	-22,3	-44,7	-223,7	-243,6
Abschreibung	-4,3	-4,4	-79,6	-83,0	-83,8	-87,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-103,2	-102,6	-75,3	-68,1	-178,5	-170,7
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-41,6	-36,4	-6,7	-9,6	-48,3	-46,0
BETRIBSAUFWAND	-350,6	-342,4	-183,8	-205,4	-534,4	-547,8
BETRIEBSERGEBNIS	973,5	973,6	-74,0	-58,4	899,6	915,2
Finanzergebnis	-12,4	-8,9	-6,7	-5,0	-19,0	-13,9
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	961,2	964,7	-80,6	-63,4	880,5	901,3
Einkommenssteuer	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
ERGEBNIS NACH STEUERN	961,2	964,6	-80,6	-63,4	880,5	901,2
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	961,2	964,6	-80,6	-63,4	880,5	901,2
Zuschussabwicklung	0,0	0,0	80,6	63,4	80,6	63,4
GEWINN / VERLUST	961,2	964,6	0,0	0,0	961,2	964,6

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

BILANZ 2023 Angaben in T€	Betrieb 8400 LG	Betrieb 8400 LG	Betrieb 8760 HAF	Betrieb 8760 HAF	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften	Sparte Hafenv. u. Liegen- schaften
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
AKTIVA						
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	85.175,5	84.372,0	2.206,1	2.285,7	87.381,6	86.657,7
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	85.175,5	84.372,0	2.206,1	2.285,7	87.381,6	86.657,7
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	561,9	12,5	14,5	25,5	576,4	38,0
Kassa/Banken	3.417,9	3.197,9	0,0	0,0	3.417,9	3.197,9
Summe Umlaufvermögen	3.979,8	3.210,4	14,5	25,5	3.994,4	3.235,9
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	89.155,4	87.582,4	2.220,6	2.311,2	91.376,0	89.893,6
PASSIVA						
Kapital	83.260,4	81.680,0	1.913,0	1.896,9	85.173,3	83.576,9
Rücklagen	3.417,9	3.197,9	0,0	0,0	3.417,9	3.197,9
Gewinn-/Verlustvortrag	961,2	964,6	0,0	0,0	961,2	964,6
Summe Eigenkapital	87.639,5	85.842,5	1.913,0	1.896,9	89.552,5	87.739,3
Investitionskostenzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen	19,8	16,4	0,0	0,0	19,8	16,4
Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.448,3	1.703,6	301,0	407,3	1.749,2	2.110,9
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	47,8	16,2	6,7	7,1	54,5	23,2
Summe Verbindlichkeiten	1.496,1	1.719,8	307,6	414,3	1.803,7	2.134,1
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	3,8
BILANZSUMME PASSIVA	89.155,4	87.582,4	2.220,6	2.311,2	91.376,0	89.893,6

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

2.6. Sparte Facility- und Energiemanagement

ERFOLGSRECHNUNG 2023 Angaben in T€	Betrieb 8160 ELA	Betrieb 8700 PVA	Betrieb 8390 FEM	Sparte Facility- und Energie- mgmt.	Sparte Facility- und Energie- mgmt.
	2023	2023	2023	2023	2022
Umsätze	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0
Eigenleistungen	54,2	0,0	0,0	54,2	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	2,7	0,9	0,0	3,5	0,0
Erträge aus internen Verrechnungen	151,5	0,0	0,0	151,5	0,0
GESAMTERTRÄGE	216,0	0,9	0,0	216,8	0,0
Materialaufwand	-25,1	0,0	0,0	-25,1	0,0
Personalaufwand	-182,4	0,0	-107,4	-289,8	0,0
Abschreibung	-363,3	-10,5	-0,5	-374,4	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-840,2	-2,3	0,0	-842,5	0,0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-44,7	0,0	0,0	-44,7	0,0
BETRIEBSAUFWAND	-1.455,7	-12,8	-107,9	-1.576,4	0,0
BETRIEBSERGEBNIS	-1.239,7	-12,0	-107,9	-1.359,6	0,0
Finanzergebnis	-26,8	0,0	0,0	-26,8	0,0
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.266,5	-12,0	-107,9	-1.386,4	0,0
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-1.266,5	-12,0	-107,9	-1.386,4	0,0
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-1.266,5	-12,0	-107,9	-1.386,4	0,0
Zuschussabwicklung	1.266,5	12,0	107,9	1.386,4	0,0
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

BILANZ 2023 Angaben in T€	Betrieb 8160 ELA	Betrieb 8700 PVA	Betrieb 8390 FEM	Sparte Facility- und Energie- mgmt.	Sparte Facility- und Energie- mgmt.
	2023	2023	2023	2023	2022
AKTIVA					
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	4.237,5	478,1	0,0	4.715,7	0,0
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	4.237,5	478,1	0,0	4.715,7	0,0
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	53,9	0,1	0,1	54,1	0,0
Kassa/Banken	0,0	0,0	47,8	47,8	0,0
Summe Umlaufvermögen	53,9	0,1	48,0	102,0	0,0
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	4.291,5	478,2	48,0	4.817,6	0,0
PASSIVA					
Kapital	2.339,6	477,7	0,0	2.817,3	0,0
Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Eigenkapital	2.339,6	477,7	0,0	2.817,3	0,0
Investitionskostenzuschüsse	277,5	0,0	0,0	277,5	0,0
Rückstellungen	1.033,9	0,0	47,4	1.081,3	0,0
Verbindlichkeiten aus Darlehen	559,4	0,0	0,0	559,4	0,0
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	71,9	0,5	0,6	73,0	0,0
Summe Verbindlichkeiten	631,3	0,5	0,6	632,4	0,0
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0
BILANZSUMME PASSIVA	4.291,5	478,2	48,0	4.817,6	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

ELA bis 2022 Teil der Sparte Infrastruktur

B Bilanzen und Gewinn-und Verlustrechnungen im 2 Jahres-Vergleich

- Betriebe der Sparte: Infrastruktur

- Betriebe der Sparte: Dienstleistungen

- Betriebe der Sparte: Sport und Freizeit

- Betriebe der Sparte: Öffentlicher Verkehr

- Betriebe der Sparte: Hafenverwaltung und Liegenschaften

- Betriebe der Sparte: Facility- und Energiemanagement

Bilanz

zum **31.12.2023**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	00240300 Gmde-Straßen, befestigt - Unterbau		27.589.393,50		27.847.301,77	
	00240400 Gmde-Straßen, befestigt - Oberbau		15.501.811,69		15.265.958,97	
	00240700 Güterwege, unbefestigt - Unterbau		440.740,46		452.338,94	
	00240800 Güterwege, unbefestigt - Oberbau		4.605,52		5.314,07	
	00240900 Güterwege, befestigt - Unterbau		4.862.181,28		4.990.649,07	
	00241000 Güterwege, befestigt - Oberbau		1.523.003,71		1.488.746,70	
	00241100 Brücken, befestigt - Tragwerk		3.961.897,34		4.078.733,71	
	00241300 Geh- und Radwege (ohne begl. Straße)		283.150,57		297.298,27	
	00241400 Parkplätze, unbefestigt - Unterbau		6.536,58		6.658,76	
	00340100 Hochwasserschutzanlagen Donau		787.655,60		849.412,89	
	00340200 Hochwasserschutzanlagen Kremsfluss		3.834.205,93		3.926.489,41	
	00440100 Wildbachverbauverbauungsanlagen		375.866,49		339.239,67	
	Bauten		59.171.048,67	99,37	59.548.142,23	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0430 Betriebsausstattung		64.477,45			
	05010000 HWS-Kontrolleinrichtungen		28.147,38		31.458,86	
	Sonst. Anlagen / BuGA		92.624,83	294,43	31.458,86	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501116 INV HWS-Kremsfluss - Abschnitt 3		217.959,00		124.360,60	
	06501325 INV HWS Donau Krems-Stein		126.057,52		117.837,52	
	06501592 INV Neubau Neustifter Brücke		4.674,02		4.674,02	
	06501658 INV HSW Förthof Erd- u.Baumeisterarbeiten		88,57		88,57	
	06501659 INV HWS Förthof mobile Elemente		0,01			
	06501664 INV Straßenbau Gehsteig Angern				1.022,69	
	06501718 INV HWS Kremsfluss BA05 Geotechnik				41.475,24	
	06501721 INV Langenloiserstr. Gehsteig Scheichel		44,04			
	06501815 INV HWS Kremsfluss BA 05 Erd-u.Baumeisterarb.		505.929,38			
	06501841 INV Umgestaltung Schillerstraße (Umschichtung STE)		3.218,40			
	06501842 INV Hoher Markt Platzgest. 2. Teil (Umschichtung STE)		43.197,60			
	06501843 INV Südtirolerplatz - Standplatz E-Bus,Fiaker (Umschichtung STE)		505,00			
	06511639 IS Ringstraße-Straßenbau Nebenfl. Utzstraße-Zellerplatz				603.815,31	
	06511640 IS Ringstraßen Bauaufsicht Utzstraße-Zellerplatz				15.019,49	
	06511715 IS Kögelweg				48.133,28	
	06511720 IS Wildbachverbauung Wolfgraben				30,70	
	06511774 IS Stützmauer Frauenbergstiege		41.428,01			
	06511775				420,00	
	06511777 IS Güterwege - Instandsetzungen 2022				95.674,10	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		950.661,55	90,32	1.052.551,52	
	Sachanlagen		60.214.335,05	99,31	60.632.152,61	
	ANLAGEVERMÖGEN		60.214.335,05	99,31	60.632.152,61	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.				780,00	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		6.170,03		44.975,17	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		6.170,03	13,72	44.975,17	

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Ford. u. sonst. Verm.		6.170,03	13,48	45.755,17	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto				325.137,10	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks				325.137,10 325.137,10	
	UMLAUFVERMÖGEN		6.170,03	1,66	370.892,27	
Aktiva			60.220.505,08		61.003.044,88	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		53.800.698,49		53.543.497,35	
	Kapital		53.800.698,49	100,48	53.543.497,35	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9362 RL KDK-HWS-Wasserverband		325.137,10		325.137,10	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		325.137,10 325.137,10	100,00 100,00	325.137,10 325.137,10	
	EIGENKAPITAL		54.125.835,59	100,48	53.868.634,45	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		1.134.454,18		996.296,95	
	Investitionszuschüsse		1.134.454,18	113,87	996.296,95	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		1.134.454,18	113,87	996.296,95	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		35.665,53		29.432,59	
	Rückstellungen f. Pers.		35.665,53	121,18	29.432,59	
	RÜCKSTELLUNGEN		35.665,53	121,18	29.432,59	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 346000 Darl SWB		4.900.499,03		6.042.065,27	
	Vblk. geg. Banken		4.900.499,03	81,11	6.042.065,27	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		10.712,54	51,98	20.608,05	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 361020-EO Erwerbsteuer 20% ohne VST-Abzug		6.170,03		45.028,79	
	Sonst. Verbindlichkeiten		6.170,03	13,70	45.028,79	
	VERBINDLICHKEITEN		4.917.381,60	80,51	6.107.702,11	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		7.168,18		978,78	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		7.168,18	732,36	978,78	
Passiva			60.220.505,08		61.003.044,88	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz) 70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%				-49.633,94	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)				-49.633,94	
3043	Übrige					
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		4.074,95		7.000,00	
	43290000 Centausgleich		-0,54		0,24	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		674,00			
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				3.938,07	
	Übrige		4.748,41	43,41	10.938,31	
	Sonstige betriebliche Erträge		4.748,41		-38.695,63	
	UMSATZERLÖSE		4.748,41		-38.695,63	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-169,80		-123,35	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-33,25		-182,70	
	Materialaufwand		-203,05	66,35	-306,05	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-203,05	66,35	-306,05	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-303.194,17		-313.239,57	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-303.194,17	96,79	-313.239,57	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-4.897,59		-6.042,02	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-7.964,10		-8.888,36	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd				-1.481,82	
	66520000 Rufber. u Winterdienst				-5.684,34	
	66530000 MDL-quantitativ		-9.410,17		-9.346,04	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-330,00		-60,00	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-22.601,86	71,75	-31.502,58	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte				-51.472,56	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-51.472,56	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-6.232,94		38.837,76	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-6.232,94		38.837,76	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-8.031,74		-6.736,66	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-61.616,53		-64.443,03	
	68300000 Kommunalsteuer		-2.882,23		-1.870,00	
	gesetzl. Sozialabgaben		-72.530,50	99,29	-73.049,69	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4026	Reisekosten 66000000 Reisekosten 0%		-101,70			
	Reisekosten		-101,70			
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 0%		-154,80		-64,00	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-154,80 -404.815,97	241,88 94,04	-64,00 -430.490,64	
4030	Abschr. Verm. Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm. Gegenst.		-2.694.087,92 61.842,77 -2.632.245,15		-2.634.195,57 49.786,55 -2.584.409,02	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-232,43 -232,43		-904,51 -904,51	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4042	Werbung und Repräsentation 71950000 Repräsentationsausgaben 0%				-668,55	
	Werbung und Repräsentation				-668,55	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0% 73100000 Festnetz 0% 73110000 Festnetz-Datenleitung 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		-1,62 -1.049,90 -2.308,10		-604,65 -2.203,88 -964,80	
	Porto, Telefon, Fax		-3.359,62	89,04	-3.773,33	
4045	Instandhaltung 72040100 Instandhaltung Kremsfluss 72040200 Instandhaltung Wildbachverbauung 72040300 Instandhaltung HWS-Anlagen 74050000 Inst Straßenbauten 0% 74250000 Inst Gebäude 0% 74950000 Inst Sonst 0 %		-53.636,77 -5.376,00 -49.592,33 -238.326,29 -359,82 -310,39		-43.051,45 -2.102,87 -48.953,73 -184.528,20 -469,36 -298,44	
	Instandhaltung		-347.601,60	124,41	-279.404,05	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000000 Büromaterial 0% 75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-1.861,30 -2.028,11		-1.875,46 -1.630,64	
	Administrations- / Bürokosten		-3.889,41	110,93	-3.506,10	
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000000 Mieten 0% 77100000 Pacht 0%		-12.000,00 -3.089,39		-10.800,00 -2.704,99	
	Miete, Pacht, Leasing		-15.089,39	111,73	-13.504,99	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-10.751,15		-1.109,96	
	Versicherungen, Schadensfälle		-10.751,15	968,61	-1.109,96	
4049	Energie 57100000 Strom 0%		-1.981,97		-6.775,46	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	57200000 Gas 0%		-832,35		-725,30	
	57400000 Fernwärme 0%		-761,20		-611,01	
	Energie		-3.575,52	44,08	-8.111,77	
4055	übriger Aufwand					
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-171.826,00		-171.826,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-605,64		-643,08	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		1.171,58		1.940,03	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-7.525,44		-713,80	
	übriger Aufwand		-178.785,50	104,40	-171.242,85	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-563.052,19	116,98	-481.321,60	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70910000 Wassergebühren 0%		-540,48		-666,95	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-43.500,00		-87.600,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-10.000,00		-11.700,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-7.403,44		-6.952,28	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-4.900,00		-6.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-66.343,92	58,65	-113.119,23	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-66.343,92	58,65	-113.119,23	
	BETRIEBSERGEBNIS		-3.662.144,30	100,35	-3.649.246,68	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-80.477,45		-66.974,43	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-80.477,45	120,16	-66.974,43	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-80.477,45	120,16	-66.974,43	
	FINANZERGEBNIS		-80.477,45	120,16	-66.974,43	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		3.742.621,75		3.716.221,11	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		3.742.621,75	100,71	3.716.221,11	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0101 Gebäude		325.074,00		349.943,00	
	Bauten		325.074,00	92,89	349.943,00	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0201 Maschinen und masch. Anlagen		349.576,77		332.928,87	
	techn. Anlagen und Maschinen		349.576,77	105,00	332.928,87	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0500 Sonderanlagen, diverse		2.715.211,65		13.274,00	
	0501 Kanalneubau (gefördert)		11.196.032,59		8.644.825,54	
	0502 Kanalneubau (ungefördert)		8.789.215,09		9.078.803,01	
	0503 Hausanschlüsse (neu)		688.396,50		680.664,54	
	0511 Kanalinstandsetzung (gefördert)		1.452.297,51		1.515.637,06	
	0512 Kanalinstandsetzung (ungefördert)		4.142.047,84		3.900.358,85	
	0513 Hausanschlüsse (Sanierung)		161.868,41		121.764,17	
	Sonst. Anlagen / BuGA		29.145.069,59	121,66	23.955.327,17	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501854 INV Erweiterung Sigleithenstr.		18.567,37			
	06511183 IS Sanierung PW Alarmbecken				2.360.712,74	
	06511589 Inst. Ringstraße ABA Krems BA 24 (2. Abschnitt)				2.731.050,12	
	06511685 Inst. Gründlweg				32.391,98	
	06511724 IS Kieslingstraße				162.626,87	
	06511780 IS Mühlpointgasse				46.222,30	
	06511903 IS Wachaustraße		155.000,00			
	06511923 IS Umbau PW Ölkenweg iZ. HWS-Kremsfluss		71.592,00			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		245.159,37	4,60	5.333.004,01	
	Sachanlagen		30.064.879,73	100,31	29.971.203,05	
	ANLAGEVERMÖGEN		30.064.879,73	100,31	29.971.203,05	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.				12.591,59	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		106.543,84		181.631,82	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		106.543,84	58,66	181.631,82	
	Ford. u. sonst. Verm.		106.543,84	54,86	194.223,41	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		4.273.146,40		3.901.644,62	
	Kassa / Schecks / Guth		4.273.146,40	109,52	3.901.644,62	
	Kassenbest. / Schecks		4.273.146,40	109,52	3.901.644,62	
	UMLAUFVERMÖGEN		4.379.690,24	106,93	4.095.868,03	
Aktiva			34.444.569,97		34.067.071,08	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		25.018.023,75		23.479.417,77	
	Kapital		25.018.023,75	106,55	23.479.417,77	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 ABA RL f d Instandsetzung		1.927.576,30		2.609.810,28	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		1.927.576,30 1.927.576,30	73,86 73,86	2.609.810,28 2.609.810,28	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn						
2410	davon Gewinn- / Verlustvortrag 9600 davon Gewinn- /Verlustvortrag		1.978.306,67		1.978.306,67	
	davon Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		1.978.306,67 1.978.306,67	100,00 100,00	1.978.306,67 1.978.306,67	
	EIGENKAPITAL		28.923.906,72	103,05	28.067.534,72	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		1.570.652,42		1.641.883,44	
	Investitionszuschüsse		1.570.652,42	95,66	1.641.883,44	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		1.570.652,42	95,66	1.641.883,44	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		37.179,56		40.068,60	
	Rückstellungen f. Abfert.		37.179,56	92,79	40.068,60	
	RÜCKSTELLUNGEN		37.179,56	92,79	40.068,60	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348510 Darl ABA		3.645.731,67		3.880.272,21	
	Vblk. geg. Banken		3.645.731,67	93,96	3.880.272,21	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		120.507,60	27,56	437.312,11	
	VERBINDLICHKEITEN		3.766.239,27	87,23	4.317.584,32	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390020 PRA 20%		146.592,00			
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP		146.592,00			
Passiva			34.444.569,97		34.067.071,08	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40570000 Erl. Miete/Pacht Sonstige 0%				3.120,00	
	40570020 Erl. Miete/Pacht Sonstige 20%		3.703,29		1.999,92	
	41100700 Erl.Ben.Geb. Kanal 0% (D 3641)		11.276.820,53		10.927.896,61	
	Inlandsumsatz		11.280.523,82	103,18	10.933.016,53	
	Umsatzerlöse		11.280.523,82	103,18	10.933.016,53	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010020 Erl. Abgang Anlagen AV 20%				12.511,70	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)				12.511,70	
3043	Übrige					
	43250000 Erl. Zinsenzuschuss Bund 0%		81.806,81		64.880,72	
	43290000 Centausgleich				0,06	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		1.650,00		655,65	
	43390010 Erl. Sonstige 10%		502,60		183,65	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		2.153,10			
	Übrige		86.112,51	131,03	65.720,08	
	Sonstige betriebliche Erträge		86.112,51	110,07	78.231,78	
	UMSATZERLÖSE		11.366.636,33	103,23	11.011.248,31	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-79,47		-57,73	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-17,01		-16,72	
	Materialaufwand		-96,48	129,59	-74,45	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-5.554,32		-4.612,98	
	Brenn- und Treibstoffe		-5.554,32	120,41	-4.612,98	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-5.650,80	120,55	-4.687,43	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-69.652,68		-65.003,40	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-69.652,68	107,15	-65.003,40	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-875,28		-786,66	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-875,28	111,27	-786,66	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-9.286,20	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-9.286,20	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		2.889,04		134,72	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		2.889,04	2.144,48	134,72	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ		-2.577,12		-2.897,37	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-14.528,56		-14.045,83	
	68300000 Kommunalsteuer		-2.089,60		-2.228,74	
	gesetzl. Sozialabgaben		-19.195,28	100,12	-19.171,94	
4026	Reisekosten 66000010 Reisekosten 10%		-12,00		-12,00	
	Reisekosten		-12,00	100,00	-12,00	
	Personalaufwand		-86.846,20	92,27	-94.125,48	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen		-1.407.134,45		-1.223.769,83	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		71.231,02		41.353,09	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-1.335.903,43	112,98	-1.182.416,74	
4031	Abschr. von GWG 70250020 GWG des AV 20%		-169,53		-427,58	
	Abschr. von GWG		-169,53	39,65	-427,58	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer		-1.100,19		-945,93	
	70680000 Infrastrukturabgabe		-42.506,70		-41.917,50	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-28,20		-28,20	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-165,34		-525,36	
	Steuern und Abgaben		-43.800,43	100,88	-43.416,99	
4042	Werbung und Repräsentation 71700020 Prospekte, Geschenke 20%		-84,37			
	Werbung und Repräsentation		-84,37			
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0%		-3,00		-6,80	
	73010000 Postgebühren 0%				-3.586,76	
	73100000 Festnetz 0%		-0,73			
	73100020 Festnetz 20%		-1.685,94		-1.518,71	
	73130000 Wartung Software ABA		-3.567,82		-3.567,82	
	73150020 T-Mobile VPN 20%				-244,41	
	Porto, Telefon, Fax		-5.257,49	58,91	-8.924,50	
4045	Instandhaltung 73201420 Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)				-115,00	
	73202400 Instandhaltung KS-198BJ (Pritsche)		-1.258,09		-1.166,92	
	73202500 Instandhaltung KS-889I (Spülwagen)				-1.830,35	
	73202600 Instandhaltung KS-436X (Sonstige)		-628,63		-1.157,64	
	73202620 Instandhaltung KS-436X (Sonstige)				-132,25	
	73202700 Instandhaltung KS-454AU		-80,00		-77,25	
	73211800 Instandhaltung KS-448CG (Spülwagen)		-5.113,96		-807,83	
	73211820 Instandhaltung KS-448CG (Spülwagen)		-229,78			
	73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))		-74,75		-107,25	
	74150000 Inst Kanalisation 0%		-26.536,30		-38.390,03	
	74150020 Inst Kanalisation 20%		-34.779,99		-60.720,20	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	74170000 Inst Kanalisation Reinigung 0%		-32.928,00		-444,00	
	74170010 Inst Kanalisation Reinigung 10%		-1.732,50		-1.164,00	
	74170020 Inst Kanalisation Reinigung 20%		-30.573,33		-59.137,50	
	74200000 Inst Grundst.Einr. 0%		-7.187,00		-5.372,00	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-3.646,10		-622,00	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-15,33		-115,57	
	74950020 Inst Sonst 20%		-22,47			
	74960020 Inst Sonst durch Dritte 20%		-53,68		-87,18	
	Instandhaltung		-144.859,91	84,49	-171.446,97	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-24,00		-92,32	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-33,53		-68,66	
	76200000 Sonst. Beratung 0%				1.681,76	
	76200020 Sonst. Beratung 20%				-22.064,04	
	76300020 Externe Seminare 20%				-250,00	
	Administrations- / Bürokosten		-57,53	0,28	-20.793,26	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-10,00		-10,00	
	77100020 Pacht 20%		-1.062,95		-980,16	
	Miete, Pacht, Leasing		-1.072,95	108,36	-990,16	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-11.366,87		-11.998,31	
	Versicherungen, Schadensfälle		-11.366,87	94,74	-11.998,31	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20%		-39.937,25		-39.595,76	
	57400020 Fernwärme 20%		-146,00		-117,19	
	Energie		-40.083,25	100,93	-39.712,95	
4050	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände					
	78110010 Beitrag an GAV 10%		-3.826.300,00		-3.183.700,00	
	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände		-3.826.300,00	120,18	-3.183.700,00	
4055	übriger Aufwand					
	78300020 Reinigung 20%		-363,79		-307,23	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-1.030,00		-923,00	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-160,00		-160,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-695,52		-756,90	
	78820013 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 13%				98,46	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%				3.467,09	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-47,00		-16,44	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-467,68		-301,62	
	übriger Aufwand		-2.763,99		1.100,36	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.075.646,79	117,12	-3.479.882,78	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79200000 Aufw. WHG 0%		-38.807,28		-40.391,28	
	79300000 Aufw. Dep. Rohrendorf 0%		-376,00		-1.418,84	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-39.183,28	93,72	-41.810,12	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-737,36		-701,88	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	70910000	Wassergebühren 0%	-4.270,16		-4.107,82	
	70920000	Müllgebühr 0%	-544,96		-518,72	
	79010000	Aufw. EDV 0%	-12.800,00		-4.300,00	
	79020000	Aufw. BV/BA/PV 0%	-1.500,00		-1.500,00	
	79060000	Aufw. anteilige Gebäudereinigung	-4.158,12		-3.904,72	
	79120000	Aufw. BBH/KoA 0%	-36.500,00		-46.700,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-60.510,60	98,02	-61.733,14	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-99.693,88	96,28	-103.543,26	
	BETRIEBSERGEBNIS		5.762.725,70	93,76	6.146.165,04	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000	Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen	-9.915,99		-27.918,37	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-9.915,99	35,52	-27.918,37	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-9.915,99	35,52	-27.918,37	
	FINANZERGEBNIS		-9.915,99	35,52	-27.918,37	
4211	Zuweisung zu Rücklagen					
	88000000	Zuweisung zu RL			-1.282.074,92	
	Zuweisung zu Rücklagen				-1.282.074,92	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000	Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV	-5.752.809,71		-4.836.171,75	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-5.752.809,71	118,95	-4.836.171,75	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2023**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1100	Immaterielle Vermög.Gegenstände					
0700	PW Schlickendorf - Entschädigungen		72.462,49		85.244,00	
0710	Software		10.955,57			
	Immaterielle Vermög.Ge		83.418,06	97,86	85.244,00	
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0040	Bebaute u.unbeb. Grundst.		119.674,99		120.077,46	
	Grundstücke und Einrichtungen		119.674,99	99,66	120.077,46	
1220	Bauten					
0100	Gebäude		1.465.715,07		1.540.559,96	
0104	Pumphaus Landersdorf		195.785,83		216.310,62	
01041	Pumphaus Schlickendorf		80.719,44		97.503,11	
	Bauten		1.742.220,34	93,95	1.854.373,69	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
0201	Maschinen und masch. Anlagen		31.176,87		1.081,10	
0202	Werkzeugmasch.u.Motore		6.384,41		6.618,08	
	techn. Anlagen und Maschinen		37.561,28	487,86	7.699,18	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0431	Betriebsausstattung		9.639,31		2.434,74	
0432	sonst. Einrichtungen		716,16		1.194,39	
0433	Rohrleitungssuchgerät		6.201,70		8.328,75	
0500	Landersdorf - Quelfassung und Brunnen		11.531,96		11.929,58	
05031	Brunnen Schlickendorf		284.039,36		295.640,94	
0517	UV-Entk.Anl-Schlickendorf		85.739,48		95.826,48	
05201	HB Steindl, Limberg, Galgen		148.343,00		157.617,00	
0521	Neuer Hochbehälter		19.613,12		22.245,23	
0522	HB Rehberg		9.715,99		10.104,64	
0523	HB Wachtberg		1.030,84		3.195,52	
0524	HB Alauntal II		407.822,04		418.288,16	
05241	HB Spiegelweg		48.521,12		50.586,48	
0525	Tiefbehälter Alauntal		90,56		324,82	
0526	HB Hollenburg		155.987,47		161.322,97	
0527	Tiefb.Egelsee-Erweiterung		841,12		1.091,23	
0528	Hochb.Egelsee-Neuberg		66.730,40		77.523,10	
0529	Div.Hochbehälter		38.769,47		40.000,25	
05291	HB Reisperbachtal		271.431,16		279.910,39	
05292	HB Scheibenhof		73.893,02		82.818,03	
05293	HB Krems 1		6.295,03		6.729,18	
0530	Hauptleitungen		10.609.428,29		9.906.877,76	
0531	Anschlußleitungen		1.000.183,89		929.062,70	
0532	Überpumpstationen		333.562,92		306.279,18	
0560	Digitale Stadtpläne		24.639,93		31.679,92	
	Sonst. Anlagen / BuGA		13.614.767,34	105,53	12.901.011,44	
1250	Fuhrpark					
0400	Kraftfahrzeuge		6.260,15		13.451,62	
0401	Fahrzeuganhänger mit Aufbau u. so. Fzg.		60.997,24		67.710,21	
	Fuhrpark		67.257,39	82,87	81.161,83	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
06501546	Inv. WVA Tiefzone Planung		4.850,00		4.850,00	
06501692	Inv. PV Anlage PW Landersdorf		3.000,00			

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	06501696 Inv. PST Beethovenstr. maschinelle Ausrüstung				13.010,40	
	06501766 TL Kreuzberg				50.000,00	
	06501896 INV Förthofstraße Leitungsbau		72.976,73			
	06511627 Inst. Wachtertorgasse				0,30	
	06511772 Brandströmstr. HL auswechseln				39.791,02	
	06511776 Hafenstraße HL auswechseln				21.234,85	
	06511779 Mühlbachgasse HL auswechseln				11.252,75	
	06511907 Düker Kremsfluss Milotabrücke		5.215,34			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		86.042,07	61,40	140.139,32	
	Sachanlagen		15.667.523,41	103,73	15.104.462,92	
	ANLAGEVERMÖGEN		15.750.941,47	103,69	15.189.706,92	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1500	Vorräte					
1510	Roh / Hilfs- u. Betriebsstoffe					
	1200 Installat. Waren u. Materia		277.941,93		254.622,43	
	1250 Arbeitskleidung		31.212,39		31.560,72	
	Roh / Hilfs- u. Betrie		309.154,32	108,03	286.183,15	
	Vorräte		309.154,32	108,03	286.183,15	
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		22.436,76	199,12	11.268,22	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		23.444,01		50.687,73	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		23.444,01	46,25	50.687,73	
	Ford. u. sonst. Verm.		45.880,77	74,05	61.955,95	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		5.696.019,67		5.947.178,06	
	2010 Verlagskassa		517,55		215,42	
	Kassa / Schecks / Guth		5.696.537,22	95,78	5.947.393,48	
	Kassenbest. / Schecks		5.696.537,22	95,78	5.947.393,48	
	UMLAUFVERMÖGEN		6.051.572,31	96,12	6.295.532,58	
Aktiva			21.802.513,78		21.485.239,50	

Bilanz

zum **31.12.2023**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		15.376.594,70		13.935.556,48	
	Kapital		15.376.594,70	110,34	13.935.556,48	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 WWK RL f d Instandsetzung		2.606.737,30		3.683.389,61	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		2.606.737,30 2.606.737,30	70,77 70,77	3.683.389,61 3.683.389,61	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn						
2410	davon Gewinn- / Verlustvortrag 9600 davon Gewinn- / Verlustvortrag		894.974,23		894.974,23	
	davon Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		894.974,23 894.974,23	100,00 100,00	894.974,23 894.974,23	
	EIGENKAPITAL		18.878.306,23	101,97	18.513.920,32	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		214.066,22		228.829,41	
	Investitionszuschüsse		214.066,22	93,55	228.829,41	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		214.066,22	93,55	228.829,41	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		237.915,59		256.234,42	
	Rückstellungen f. Abfert.		237.915,59	92,85	256.234,42	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		91.679,06		90.943,25	
	Rückstellungen f. Pers.		91.679,06	100,81	90.943,25	
	RÜCKSTELLUNGEN		329.594,65	94,94	347.177,67	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348500 Darl WWK		2.161.260,86		2.240.044,83	
	Vblk. geg. Banken		2.161.260,86	96,48	2.240.044,83	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		108.612,37	71,79	151.296,69	
	VERBINDLICHKEITEN		2.269.873,23	94,92	2.391.341,52	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
Konto Nr.	Kontoname					
390000	PRA 0%				3.970,58	
390020	PRA 20%		110.673,45			
RECHNUNGSABGRENZUNGSP0			110.673,45	2.787,34	3.970,58	
Passiva			21.802.513,78		21.485.239,50	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40730010 Erl. W.Bez.Geb. 10% - Dritte (ohne D 3643)		12.054,80		3.724,00	
	40730020 Erl. W.Bez.Geb. 20% - Dritte (ohne D 3643)		100,00			
	40780000 Erl. Bereitst.geb. WZähler 0%				286.569,95	
	41000220 Erl. ext. Material 20%		49.510,56		39.107,91	
	41000320 Erl. ext. Lohn 20%		10.659,00		11.586,98	
	41000520 Erl. ext. Mieten 20%		143,67		132,36	
	41000700 Erl.Ben.Geb. Wasser 0% (D 3643)		4.045.936,40		3.597.554,84	
	41000920 Erl. ext. Sonstige 20%		1.212,50		1.375,00	
	49000200 Erl. int. Eigenleistung Material 0%		266.644,53		261.947,37	
	49000300 Erl. int. Eigenleistung Lohn 0%		134.096,00		135.040,42	
	Inlandsumsatz		4.520.357,46	104,23	4.337.038,83	
	Umsatzerlöse		4.520.357,46	104,23	4.337.038,83	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		26.044,39			
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-26.044,39		-201,40	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)				-201,40	
3043	Übrige					
	43200000 Erl. Verwertung Kunststoffemballagen 0%		70,80		615,00	
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		28.832,10		13.636,58	
	43250000 Erl. Zinsenzuschuss Bund 0%				13.705,26	
	43290000 Centausgleich		-0,29		0,03	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		98,75			
	43390000 Erl. Sonstige 0%		3.307,00		22,00	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		12.675,46		10.822,72	
	49910400 Vergütung AUVA Dienstentgang		7.800,00			
	Übrige		52.783,82	136,04	38.801,59	
	Sonstige betriebliche Erträge		52.783,82	136,74	38.600,19	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000220 Erl. int. SBK Material 20%		6.281,54		9.504,33	
	42000320 Erl. int. SBK Lohn 20%		5.202,00		2.376,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		11.483,54	96,66	11.880,33	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40730000 Erl. W.Bez.Geb. - intern (ohne D 3643)		3.600,00		3.560,00	
	43000220 Erl. int. HHV Material 20%				3.968,99	
	43000320 Erl. int. HHV Lohn 20%				20,00	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		3.600,00	47,69	7.548,99	
	Erträge aus internen Verrechnungen		15.083,54	77,63	19.429,32	
	UMSATZERLÖSE		4.588.224,82	104,39	4.395.068,34	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4005	Mat.Aufw.u.Aufw.f.bezog.Leistungen					
	50090010 WW Zuk. Trinkwasser 10%		-4.877,80		-18.107,38	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Mat.Aufw.u.bezog.Leistung		-4.877,80	26,94	-18.107,38	
4010	Wareneinsatz					
	50030000 HW-E Install.Mat. 0%		-305.780,46		-314.555,27	
	50030020 HW-E Install.Mat. 20%		2.207,35			
	Wareneinsatz		-303.573,11	96,51	-314.555,27	
4017	Materialaufwand					
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-1.722,05		-1.759,84	
	54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20%		-465,25			
	54500010 Arzneimittel 10%				-402,27	
	54500020 Arzneimittel 20%		-99,96		-116,54	
	54900000 Sonstiges Material 0%				-329,10	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-2.010,04		-2.899,58	
	Materialaufwand		-4.297,30	78,03	-5.507,33	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-9.034,01		-11.460,54	
	Brenn- und Treibstoffe		-9.034,01	78,83	-11.460,54	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-321.782,22	92,03	-349.630,52	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-128.728,46		-118.425,72	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-378.816,83		-351.874,95	
	62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.		-4.105,29			
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-9.831,44			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-521.482,02	110,88	-470.300,67	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-2.653,56		-2.668,05	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-9.604,68		-9.071,40	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-549,62		-935,45	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-10.910,28		-10.169,68	
	66530000 MDL-quantitativ		-5.660,74		-5.720,09	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-21.466,82		-10.792,00	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-50.845,70	129,19	-39.356,67	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte		-38.568,00			
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-5.864,00			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-44.432,00			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		17.583,02		-58.702,90	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		17.583,02		-58.702,90	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-17.807,61		-18.006,58	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-116.054,05		-103.565,61	
	68300000 Kommunalsteuer		-17.454,29		-15.292,78	
	gesetzl. Sozialabgaben		-151.315,95	110,56	-136.864,97	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-360,36		-156,82	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Reisekosten		-360,36	229,79	-156,82	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010020 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 20%		-4.515,16		-4.034,04	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-4.515,16 -755.368,17	111,93 106,48	-4.034,04 -709.416,07	
4030	Abschr. Verm. Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm. Gegenst.		-903.861,02 14.763,19 -889.097,83		-840.726,37 14.763,19 -825.963,18	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% 70250020 GWG des AV 20% Abschr. von GWG		-200,60 -3.100,15 -3.300,75		-990,00 -21.758,74 -22.748,74	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer 70680000 Infrastrukturabgabe 70990000 Sonst. Steuern u Abgaben 71440000 Kammer-Grundumlage		-4.339,60 -53.167,40 -6.721,79 -364,00		-3.860,42 -52.761,95 -4.805,46 -364,00	
	Steuern und Abgaben		-64.592,79	104,53	-61.791,83	
4042	Werbung und Repräsentation 71500010 Werbung / PR 10% 71500020 Werbung / PR 20% 71950010 Repräsentationsausgaben 10% 71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-214,19 -826,49		-277,87 -55,72 -203,64	
	Werbung und Repräsentation		-1.040,68	193,71	-537,23	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0% 73010000 Postgebühren 0% 73100020 Festnetz 20% 73150020 T-Mobile VPN 20% 73160000 T-Mobile Wertkarten 0%		-135,66 -1.042,66 -2.060,03		-385,33 -22,00 -334,89 -1.092,95 -30,00	
	Porto, Telefon, Fax		-3.238,35	173,62	-1.865,17	
4045	Instandhaltung 72001020 Instandhaltung GIS-Naturstand 20% 72042000 Inst.halt. WWK-Wassergewinnung 0 % 72042020 Inst.halt. WWK-Wassergewinnung 72042200 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Rohrnetz 72042220 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Rohrnetz 72042320 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Gebäude 72042410 Inst.halt. WWK-Wasserspeicherung 72042420 Inst.halt. WWK-Wasserspeicherung 72042600 Inst.halt. WWK-Fernwirkanlage 72042620 Inst.halt. WWK-Fernwirkanlage 72042900 Inst.halt. WWK-sonstige Anlagen 72042920 Inst.halt. WWK-sonstige Anlagen 72043020 Inst.halt. WWK-UV Anlagen 73200100 Instandhaltung KS-649V (LKW) 73200200 Instandhaltung KS-14AM (Klein-LKW) 73200220 Instandhaltung KS-14AM (Klein-LKW) 73200300 Instandhaltung KS-727AT (Klein-LKW) 73200320 Instandhaltung KS-727AT (Klein-LKW)		-33.108,90 -10.060,50 -16.849,79 -2.763,80 -122.842,28 -6.857,19 -6.734,83 -86.058,00 -37.558,18 -7.467,00 -9.740,16 -9.737,52 -3.264,67 -2.226,27 -1.110,81		-6.534,00 -33.883,19 -2.217,47 -205.740,81 -10.871,30 -1.044,72 -19.454,25 -96.004,03 -9.465,00 -7.379,30 -7.933,62 -57,25 -148,63 -427,98 -229,75	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	73200400 Instandhaltung KS-407AT (Klein-LKW)		-570,53			
	73200420 Instandhaltung KS-407AT (Klein-LKW)				-657,92	
	73200500 Instandhaltung KS-559R (Klein-LKW)		-2.169,30		-744,63	
	73200520 Instandhaltung KS-559R (Klein-LKW)		-1.911,17		-673,28	
	73200600 Instandhaltung KS-871AN (Klein-LKW)		-1.668,50		-1.154,84	
	73200620 Instandhaltung KS-871AN (Klein-LKW)				-523,57	
	73200700 Instandhaltung KS-872AN (Klein-LKW)		-1.582,66		-376,64	
	73200720 Instandhaltung KS-872AN (Klein-LKW)				-821,21	
	73200800 Instandhaltung KS-831AU (Klein-LKW)		-2.996,49		-385,59	
	73200900 Instandhaltung KS-815X (Anhänger)		-79,75		-68,98	
	73201000 Instandhaltung KS-651AK (Anhänger)		-79,75		-87,60	
	73201100 Instandhaltung KS-516Z (Anhänger)		-144,00			
	73201120 Instandhaltung KS-516Z (Anhänger)		-267,10		-77,00	
	73201200 Instandhaltung KS-741BA (Anhänger)		-67,50		-85,00	
	73201300 Instandhaltung KS-839AI (Anhänger)		-74,75		-132,25	
	73201400 Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)		-240,00			
	73201420 Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)		-1.750,00		-1.350,00	
	73201500 Instandhaltung N-55490 (Moped)		-74,75			
	73201600 Instandhaltung KS-100AF (Klein-LKW)		-508,52		-170,29	
	73201620 Instandhaltung KS-100AF (Klein-LKW)				-437,12	
	73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))		-9,90		-135,46	
	73219820 Instandhaltung div. KFZ-Material		-2.126,93		-871,26	
	74200020 Inst Grundst.Eintr. Eigene 20%		-1.741,30			
	74250020 Inst Gebäude 20%		-3.957,82		-9.328,65	
	74300000 Inst Maschinen 0%				-30,00	
	74300020 Inst Maschinen 20%		-2.078,94		-129,61	
	74750020 Inst WMesser 20%		-113.822,38		-79.474,30	
	74960020 Inst Sonst durch Dritte 20%				-771,33	
	Instandhaltung		-494.301,94	98,88	-499.877,83	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-318,98		-332,08	
	75100010 Drucksorten, Kopien 10%		-137,00		-174,00	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-552,85		-298,91	
	76300000 Externe Seminare 0%		-2.980,00			
	76300010 Externe Seminare 10%		-22,37			
	76300020 Externe Seminare 20%		-2.405,00		-1.050,00	
	Administrations- / Bürokosten		-6.416,20	345,89	-1.854,99	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-1.659,93		-1.659,93	
	77100020 Pacht 20%		-888,91		-750,64	
	Miete, Pacht, Leasing		-2.548,84	105,74	-2.410,57	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-28.337,36		-30.621,86	
	Versicherungen, Schadensfälle		-28.337,36	92,54	-30.621,86	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20%		-396.787,26		-196.478,45	
	57400020 Fernwärme 20%		-5.935,56		-4.764,40	
	Energie		-402.722,82	200,12	-201.242,85	
4055	übriger Aufwand					
	78150110 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 10%				-22,20	
	78320020 Aufw. Wasserunters. 20%		-17.633,16		-17.224,55	
	78340020 Winterdienst 20%		-963,76		-890,52	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-600,80		-598,30	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-1.276,00		-1.232,00	
	78420020 Jahresvignette 20%		-80,33			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.087,59		-1.082,40	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%				4,79	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		10.834,60		10.937,04	
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%		-459,80		-458,06	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-1.176,77		-640,33	
	übriger Aufwand		-12.443,61	111,04	-11.206,53	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.015.642,59	125,17	-811.408,86	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79300000 Aufw. Dep. Rohrendorf 0%		-376,00		-3.100,60	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-376,00	12,13	-3.100,60	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-43.500,00		-30.700,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-17.300,00		-16.200,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-41.479,60		-38.951,92	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-59.200,00		-75.600,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-161.479,60	100,02	-161.451,92	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-161.855,60	98,36	-164.552,52	
	BETRIEBSERGEBNIS		1.441.177,66	95,36	1.511.348,45	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-5.772,62		-15.226,52	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-5.772,62	37,91	-15.226,52	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-5.772,62	37,91	-15.226,52	
	FINANZERGEBNIS		-5.772,62	37,91	-15.226,52	
4211	Zuweisung zu Rücklagen					
	88000000 Zuweisung zu RL				-1.496.121,93	
	Zuweisung zu Rücklagen				-1.496.121,93	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-1.435.405,04			
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-1.435.405,04			
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2023**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0040	Wasser- u. Kanalisationsbauten				50,00	
0060	so. Grundstückseinrichtungen		25.949,41		27.310,91	
	Grundstücke und Einrichtungen		25.949,41	94,84	27.360,91	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
0201	Maschinen und masch. Anlagen		14.583,00		31.092,93	
0301	Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		6.651,31		10.560,33	
	techn. Anlagen und Maschinen		21.234,31	50,98	41.653,26	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0431	Betriebsausstattung		2.281,31		3.269,13	
0501	Spiel- und Freizeitplätze (Ausstattung)		302.066,61		309.879,93	
0506	Öffentliche Brunnenanlagen		206.021,77		214.101,06	
	Sonst. Anlagen / BuGA		510.369,69	96,80	527.250,12	
1250	Fuhrpark					
0401	Fahrzeuge		94.472,83		70.271,28	
	Fuhrpark		94.472,83	134,44	70.271,28	
	Sachanlagen		652.026,24	97,82	666.535,57	
	ANLAGEVERMÖGEN		652.026,24	97,82	666.535,57	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		1.956,64	20,66	9.469,33	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
9900	Durchläufer-/Zwischenkonto		478,77			
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		478,77			
	Ford. u. sonst. Verm.		2.435,41	25,72	9.469,33	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto		319.168,73		421.188,01	
2010	Handkasse		300,00		300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		319.468,73	75,80	421.488,01	
	Kassenbest. / Schecks		319.468,73	75,80	421.488,01	
	UMLAUFVERMÖGEN		321.904,14	74,70	430.957,34	
Aktiva			973.930,38		1.097.492,91	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		534.417,27		534.417,27	
	Kapital		534.417,27	100,00	534.417,27	
	EIGENKAPITAL		534.417,27	100,00	534.417,27	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		83.042,53		87.161,27	
	Investitionszuschüsse		83.042,53	95,27	87.161,27	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		83.042,53	95,27	87.161,27	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		186.257,85		169.424,59	
	Rückstellungen f. Abfert.		186.257,85	109,94	169.424,59	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		108.014,27		101.195,11	
	Rückstellungen f. Pers.		108.014,27	106,74	101.195,11	
	RÜCKSTELLUNGEN		294.272,12	108,74	270.619,70	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348150 Darl GAR		51.998,67		182.008,39	
	Vblk. geg. Banken		51.998,67	28,57	182.008,39	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		10.199,79	66,25	15.395,37	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 9900 Durchläufer-/Zwischenkonto				214,78	
	Sonst. Verbindlichkeiten				214,78	
	VERBINDLICHKEITEN		62.198,46	31,47	197.618,54	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%				7.676,13	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				7.676,13	
Passiva			973.930,38		1.097.492,91	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40140000 Erl. Holzverkauf 0%		1.288,20		3.494,53	
	41000200 Erl. ext. Material 0%		2.225,67		4.945,97	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		1.834,50		4.146,00	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		337,50		858,00	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		7.500,00		9.000,00	
	Inlandsumsatz		13.185,87	58,75	22.444,50	
	Umsatzerlöse		13.185,87	58,75	22.444,50	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		1.000,00			
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-315,12		-630,24	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		684,88		-630,24	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				1.570,00	
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		500,00			
	43390000 Erl. Sonstige 0%		180,00			
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				8.399,09	
	49910600 Beitrag Beschäftigung behinderter Personen		2.053,34			
	Übrige		2.733,34	27,42	9.969,09	
	Sonstige betriebliche Erträge		3.418,22	36,60	9.338,85	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		21.762,51		11.464,70	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		27.363,00		26.288,50	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		13.278,50		13.695,60	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		62.404,01	121,29	51.448,80	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		1.484,00		1.624,88	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		59.119,50		55.374,50	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		17.015,50		16.712,50	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		77.619,00	105,30	73.711,88	
	Erträge aus internen Verrechnungen		140.023,01	111,87	125.160,68	
	UMSATZERLÖSE		156.627,10	99,80	156.944,03	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	50110000 Kauf Pflanzen 0%		-24.551,34		-23.768,28	
	51220000 Verbr.Mat. Werkstätte 0%		-4.345,46		-4.232,26	
	54100000 Schmier- u. Schleifmittel 0%				-900,00	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-6,89			
	54500000 Arzneimittel 0%				-312,55	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-38,14		-984,56	
	Materialaufwand		-28.941,83	95,84	-30.197,65	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000000 Treibstoffe 0%		-18.959,07		-17.882,51	
	Brenn- und Treibstoffe Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-18.959,07 -47.900,90	106,02 99,63	-17.882,51 -48.080,16	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter 62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-90.907,20 -519.514,03 -95.373,67		-75.008,18 -445.338,59 -136.264,51	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-705.794,90	107,49	-656.611,28	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66520000 Rufber. u Winterdienst 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-4.310,10 -2.877,72 -13.788,13 -14.835,10 -51.034,50		-4.387,27 -1.017,72 -7.616,53 -12.471,04 -3.318,88	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-86.845,55	301,43	-28.811,44	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-5.638,40		-9.653,80	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-5.638,40	58,41	-9.653,80	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-23.652,42		-36.138,73	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-23.652,42	65,45	-36.138,73	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-25.157,39 -164.644,57 -21.558,60		-24.198,34 -141.650,57 -19.906,33	
	gesetzl. Sozialabgaben		-211.360,56	113,78	-185.755,24	
4026	Reisekosten 66000000 Reisekosten 0%		-1.040,35		-330,00	
	Reisekosten		-1.040,35	315,26	-330,00	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-8.542,05		-10.369,62	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-8.542,05 -1.042.874,23	82,38 112,42	-10.369,62 -927.670,11	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		-76.658,06 4.118,74 -72.539,32		-76.864,43 4.118,74 -72.745,69	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-7.500,28 -7.500,28		-6.913,58 -6.913,58	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	70600000 KFZ-Steuer		-3.031,92		-3.882,50	
	Steuern und Abgaben		-3.031,92	78,09	-3.882,50	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-5,37		-5,46	
	73010000 Postgebühren 0%				-5,00	
	73100000 Festnetz 0%		-472,72		-112,20	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%		-52,68			
	73150000 T-Mobile VPN 0%				-286,38	
	Porto, Telefon, Fax		-530,77	129,76	-409,04	
4045	Instandhaltung					
	72030300 Inst Spielplatz Funcourt Mitterweg				-885,75	
	72030600 Inst Spielplatz Dr.Gschmeidlerstraße				-568,80	
	72030700 Inst Spielplatz Weinzierl				-10,16	
	72030800 Inst Spielplatz Eyblpark		-42,22			
	72030900 Inst Spielplatz Stadtpark		-812,24		-481,09	
	72031000 Inst Spielplatz Bienengarten				-48,00	
	72031200 Inst Spielplatz Schiffstation Stein		-4.076,04		-190,80	
	72031600 Inst Spielplatz Gneixendorf		-106,50			
	72031800 Inst Spielplatz Schmittpark		-1.270,46			
	72032000 Inst Spielplatz Neuberg		-219,60		-2,16	
	72032200 Inst Spielplatz Brunnkirchen		-81,65		-6,61	
	72032400 Inst Spielplatz Angern				-1.491,66	
	72032500 Inst Spielplatz Hollenburg		-156,60			
	72032600 Inst Free Running Parkour		-1.642,80		-810,00	
	72032700 Inst Spielplatz Hüterbergweg		-4.819,64			
	73206400 Instandhaltung KS-977AW (Pritsche)		-802,31		-274,31	
	73206500 Instandhaltung KS-749BH (Pritsche)		-2.409,29		-883,57	
	73206600 Instandhaltung KS-488BL (Pritsche)		-1.284,50		-1.292,21	
	73206700 Instandhaltung KS-977BE (PickUp)		-1.353,20		-374,50	
	73206800 Instandhaltung KS-844AN (PickUp)		-1.310,98		-2.024,76	
	73206900 Instandhaltung KS-757BO (Kastenw. kl.)		-206,24		-542,25	
	73207000 Instandhaltung KS-577BC (Kastenw. kl.)		-394,99		-1.341,80	
	73207100 Instandhaltung KS-770AN (Rasentraktor)		-396,90		-1.003,84	
	73207200 Instandhaltung KS-767AN (Rasentraktor)		-237,01		-269,00	
	73207300 Instandhaltung KS-410BL (Rasentraktor)		-562,63		-1.591,77	
	73209300 Instandhaltung KS-606BR (Kastenw.kl.)		-314,49		-520,63	
	73210400 Instandhaltung KS-368BR (Mäher)		-3.027,79		-10.394,88	
	73210900 Instandhaltung KS-193BZ		-252,54		-258,71	
	73211200 Instandhaltung KS-450CF (Pritsche)		-310,66		-223,09	
	73211300 Instandhaltung ISEKI Traktor		-2,88			
	73211400 Instandhaltung Gestrüppmäher ATESIA ATTILA				-75,60	
	74250000 Inst Gebäude 0%				-6,56	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-4.651,30		-3.544,58	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-606,12			
	74680000 Inst Brunnen 0%		-12.958,97		-8.745,22	
	74730000 Inst Spielplätze 0%		-17.782,79		-18.970,07	
	74780000 Inst Parkanl u Grünfl 0%		-51.840,50		-29.571,63	
	74830000 Inst Parkbänke 0%		-13.761,76		-17.551,98	
	74880000 Inst Grünfl Kataster 0%		-72.389,64		-69.060,48	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-248.690,91		-229.017,81	
	74950000 Inst Sonst 0 %				-93,48	
	Instandhaltung		-448.776,15	111,60	-402.127,76	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-144,55		-4,64	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-287,53		-285,34	
	76300000 Externe Seminare 0%		-1.402,00		-435,74	
	Administrations- / Bürokosten		-1.834,08	252,73	-725,72	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000000 Mieten 0% 77100000 Pacht 0%		-174.398,10 -422,76		-156.427,85 -382,24	
	Miete, Pacht, Leasing		-174.820,86	111,49	-156.810,09	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0% 78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-6.700,49 -110,00		-5.947,12	
	Versicherungen, Schadensfälle		-6.810,49	114,52	-5.947,12	
4049	Energie 57100000 Strom 0%		-22.065,87		-1.163,89	
	Energie		-22.065,87	1.895,87	-1.163,89	
4055	übriger Aufwand 78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0% 78300000 Reinigung 0% 78600000 Geldverk. Spesen 0% 78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20% 78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-23.215,48 -68,11 -702,24 2.106,71 -611,33		-20.148,30 -679,71 1.320,36	
	übriger Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen		-22.490,45 -680.360,59	115,29 115,20	-19.507,65 -590.573,77	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 70910000 Wassergebühren 0% 70920000 Müllgebühr 0% 79010000 Aufw. EDV 0% 79020000 Aufw. BV/BA/PV 0% 79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-11.762,47 -59,52 -6.400,00 -31.700,00 -11.400,00		-14.399,83 -56,84 -5.800,00 -34.800,00 -14.600,00	
	Verr. HV an Betriebe (A) Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-61.321,99 -61.321,99	88,03 88,03	-69.656,67 -69.656,67	
	BETRIEBSERGEBNIS		-1.755.870,21	112,65	-1.558.695,95	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen 83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-9.366,18		-1.800,08	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-9.366,18 -9.366,18	520,32 520,32	-1.800,08 -1.800,08	
	FINANZERGEBNIS		-9.366,18	520,32	-1.800,08	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung 49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		1.765.236,39		1.560.496,03	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		1.765.236,39	113,12	1.560.496,03	
Gewinn-/Verlust-Vortrag			0,00		0,00	0,00
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2023**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Grundstückseinrichtungen		91.617,00		97.380,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		91.617,00	94,08	97.380,00	
1220	Bauten 0100 Gebäude 0102 Gebäude - Urnenwände		737.112,09 74.640,00		769.505,70 77.604,00	
	Bauten		811.752,09	95,83	847.109,70	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0201 Maschinen u. masch. Anlagen		26.168,50		4.306,10	
	techn. Anlagen und Maschinen		26.168,50	607,71	4.306,10	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung 0500 Sonderanlagen		1.763,00 92.947,60		4.733,37 72.037,77	
	Sonst. Anlagen / BuGA		94.710,60	123,37	76.771,14	
1250	Fuhrpark 0400 Fahrzeuge		83.096,58		97.014,56	
	Fuhrpark		83.096,58	85,65	97.014,56	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501762 Urnen-Trauergarten FH Gneixendorf 06501763 Urnen-Trauergarten FH Krems 06501890 Neuerr. Tierfriedhof				12.303,02 25.466,18	
			9.342,87			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		9.342,87 1.116.687,64	24,74 96,24	37.769,20 1.160.350,70	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.116.687,64	96,24	1.160.350,70	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist. Ford. u. sonst. Verm.		100.008,42 100.008,42	108,08 108,08	92.532,33 92.532,33	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2010 Verlagskasse		3.721,07		2.176,94	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		3.721,07 3.721,07	170,93 170,93	2.176,94 2.176,94	
	UMLAUFVERMÖGEN		103.729,49	109,52	94.709,27	
Aktiva			1.220.417,13		1.255.059,97	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		563.563,73		543.419,52	
	Kapital		563.563,73	103,71	543.419,52	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn						
2410	davon Gewinn- / Verlustvortrag 9600 davon Gewinn- / Verlustvortrag		587.593,73		587.593,73	
	davon Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		587.593,73 587.593,73	100,00 100,00	587.593,73 587.593,73	
	EIGENKAPITAL		1.151.157,46	101,78	1.131.013,25	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		28.187,24		26.614,66	
	Rückstellungen f. Abfert.		28.187,24	105,91	26.614,66	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		28.567,99		24.722,60	
	Rückstellungen f. Pers.		28.567,99	115,55	24.722,60	
	RÜCKSTELLUNGEN		56.755,23	110,55	51.337,26	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348170 Darl FH				44.998,17	
	Vblk. geg. Banken				44.998,17	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		8.785,16	55,06	15.956,14	
2760	Vblk. geg. verb. Unternehmen 9008 Bundesgebühr		4.158,10		3.902,20	
	Vblk. geg. verb. Untern.		4.158,10	106,56	3.902,20	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 3704 Leistg. Dritter		-438,82			
	Sonst. Verbindlichkeiten		-438,82			
	VERBINDLICHKEITEN		12.504,44	19,28	64.856,51	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 390000 PRA 0 %				7.852,95	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP				7.852,95	
Passiva			1.220.417,13		1.255.059,97	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
	43450000 Erl. Verkauf Kerzen (weiterverrechenbar)		5.201,00		5.997,70	
3011	Inlandsumsatz					
	40002420 Erl. Beerdigungsgebühr 0%		129.017,00		140.840,00	
	40002520 Erl. Naturbestattung 0%		68.278,45		56.400,00	
	40008200 Erlöse Gießpflege 0%		47.440,00			
	40410000 Erl. Nutzung Aufb. Halle 0%		119.016,00		121.290,00	
	40420000 Erl. Grabstellengebühr 0%		357.957,90		285.995,76	
	Inlandsumsatz		721.709,35	119,38	604.525,76	
	Umsatzerlöse		726.910,35	119,06	610.523,46	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		500,00		600,00	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		500,00	83,33	600,00	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		1.495,00		2.313,00	
	43090000 Erl. FH-Denkmalpflege 0%				9.230,00	
	43200000 Erl. Verwertung Kunststoffemballagen 0%				250,00	
	43210000 Erl. AMS (anteil. Gehalt) 0%		9.179,81			
	43290000 Centausgleich		0,06		2,13	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		76,99		78,90	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		635,00		305,00	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				1.092,94	
	Übrige		11.386,86	85,80	13.271,97	
	Sonstige betriebliche Erträge		11.886,86	85,69	13.871,97	
	UMSATZERLÖSE		738.797,21	118,32	624.395,43	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50050000 HW - Einkauf Kerzen (weiterverrechenbar)		-8.380,03		-7.609,20	
	54060000 Aufw. Steinmetz 0%		-61.123,80		-17.940,00	
	54080000 Aufw. Dekoration 0%		-3.773,25			
	54090000 Aufw. FH-Denkmalpflege 0%		-6.385,00		-4.580,00	
	57000300 Einkaufskonto Gießpflege 0%		-4.502,34			
	Wareneinsatz		-84.164,42	279,35	-30.129,20	
4017	Materialaufwand					
	51700000 Verbr.Mat. KFZ Werkstatt 0% (WV)				-5,76	
	54100000 Schmier- u. Schleifmittel 0%		-264,00			
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-1.712,06		-1.097,61	
	54400000 Chem.u.s.artverw.Mittel 0%		-1.104,48		-132,00	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-1.930,26		-2.869,54	
	Materialaufwand		-5.010,80	122,07	-4.104,91	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-2.257,73		-3.016,17	
	Brenn- und Treibstoffe		-2.257,73	74,85	-3.016,17	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4019	bezogene Leistungen 58000000 Freigänger Lohn 0%		-10.036,98		-10.176,43	
	bezogene Leistungen Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-10.036,98 -101.469,93	98,63 213,95	-10.176,43 -47.426,71	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter 62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-65.638,82 -143.139,46 -23.704,28		-63.108,51 -136.785,20 -21.723,40	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-232.482,56	104,90	-221.617,11	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66520000 Rufber. u Winterdienst 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-1.399,97 -1.290,96 -7.284,22 -12.631,15 -26.153,38		-1.491,48 -4.350,76 -11.827,23 -10.215,32 -20.184,08	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-48.759,68	101,44	-48.068,87	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter		-16.159,20			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-16.159,20			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-5.417,97		-11.915,42	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-5.417,97	45,47	-11.915,42	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-7.558,72 -60.739,62 -7.422,18		-7.522,39 -55.808,70 -7.540,94	
	gesetzl. Sozialabgaben		-75.720,52	106,84	-70.872,03	
4026	Reisekosten 66000000 Reisekosten 0%		-72,60			
	Reisekosten		-72,60			
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-309,06		-183,30	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-309,06 -378.921,59	168,61 107,45	-183,30 -352.656,73	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen Abschr. Verm.Gegenst.		-78.498,68 -78.498,68	 104,63	-75.028,19 -75.028,19	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-2.113,97 -2.113,97	 36,47	-5.796,45 -5.796,45	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer		-578,53		-739,88	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-103,60			
	Steuern und Abgaben		-682,13	92,19	-739,88	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71990000 Sonst Werbung und PR 0%		-906,71			
	Werbung und Repräsentation		-906,71			
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-523,33		-540,41	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%				-230,79	
	Porto, Telefon, Fax		-523,33	67,86	-771,20	
4044	Transporte					
	72810000 Transp. Müll		-3.961,22			
	72810010 Transp. Müll 10%				-2.578,23	
	Transporte		-3.961,22	153,64	-2.578,23	
4045	Instandhaltung					
	72001200 Instandhaltung Friedhof Krems		-4.522,46			
	72001300 Instandhaltung Friedhof Gneixendorf		-84,76			
	72001400 Instandhaltung Friedhof Rehberg		-84,77			
	72001500 Instandhaltung Friedhof Stein		-104,21			
	72020300 Instandhaltung Unkrautvernichtung		-2.573,12		-2.893,23	
	73207500 Instandhaltung KS-592X (Traktor)		-24,20		-1.191,48	
	73207700 Instandhaltung Bagger Humer		-671,14		-1.386,03	
	73207800 Instandhaltung N-85535 (Bagger)		-520,07		-145,58	
	73210200 Instandhaltung E-Dreirad		-429,64		-284,95	
	73211000 Instandhaltung KS472AH Anhänger für Bagger		-73,10		-90,30	
	73211100 Instandhaltung KS463BS Traktor				-50,80	
	73211700 Instandhaltung KS459CF E-Transporter Pickman		-59,85			
	73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))		-892,54		-876,03	
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-11.600,91		-6.681,07	
	74200000 Inst Grundst.Eintr. 0%		-1.495,00		-1.580,10	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-20.559,15		-34.559,87	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-1.529,09		-813,15	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-20.191,27		-17.551,28	
	Instandhaltung		-65.415,28	96,05	-68.103,87	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-143,90			
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-44,40		-39,60	
	Administrations- / Bürokosten		-188,30	475,51	-39,60	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-306,76		-306,76	
	Miete, Pacht, Leasing		-306,76	100,00	-306,76	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-3.695,65		-3.637,61	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-2.311,88	
	Versicherungen, Schadensfälle		-3.695,65	62,12	-5.949,49	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-1.993,31		-1.942,33	
	57200000 Gas 0%		-12.875,08		-2.778,54	
	Energie		-14.868,39	314,95	-4.720,87	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%				-1.145,99	
	78340000 Winterdienst 0%		-3.864,00		-3.864,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.536,39		-1.386,70	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		96,95		276,43	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%				-172,60	
	übriger Aufwand		-5.303,44	84,28	-6.292,86	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-95.851,21	107,09	-89.502,76	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-4.683,64		-4.458,28	
	70910000 Wassergebühren 0%		-7.526,47		-7.150,27	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-12.000,00		-10.400,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-17.300,00		-11.000,00	
	79030000 Aufw. Pensionen (Konzern)		-30.393,08		-28.219,06	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-12.443,48		-19.475,32	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-23.500,00		-30.100,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-107.846,67	97,33	-110.802,93	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-107.846,67	97,33	-110.802,93	
	BETRIEBSERGEBNIS		-25.904,84	45,59	-56.818,34	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-2.826,44		-999,51	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-2.826,44	282,78	-999,51	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-2.826,44	282,78	-999,51	
	FINANZERGEBNIS		-2.826,44	282,78	-999,51	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		28.731,28		57.817,85	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		28.731,28	49,69	57.817,85	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
	0040 Wasser- u. Kanalisationsbauten		18.850,00		19.458,00	
	0060 Grundstückseinrichtungen		80.281,00		82.216,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		99.131,00	97,50	101.674,00	
1220	Bauten					
	0101 Gebäude		626.633,96		683.603,66	
	Bauten		626.633,96	91,67	683.603,66	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0201 Maschinen und masch. Anlagen		24.171,52		12.849,57	
	0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		9.686,24		14.435,70	
	techn. Anlagen und Maschinen		33.857,76	124,09	27.285,27	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung		13.696,89		10.405,67	
	Sonst. Anlagen / BuGA		13.696,89	131,63	10.405,67	
1250	Fuhrpark					
	0401 Fahrzeuge		800.776,92		679.869,05	
	Fuhrpark		800.776,92	117,78	679.869,05	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501875 INV Salzsilo		253.364,19			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		253.364,19			
	Sachanlagen		1.827.460,72	121,60	1.502.837,65	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.827.460,72	121,60	1.502.837,65	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		118.124,35	143,28	82.442,71	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	270020 Vorsteuer 20 %				82,33	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge				82,33	
	Ford. u. sonst. Verm.		118.124,35	143,14	82.525,04	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto				144.409,48	
	2010 Handkasse		1.300,00		1.300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		1.300,00	0,89	145.709,48	
	Kassenbest. / Schecks		1.300,00	0,89	145.709,48	
	UMLAUFVERMÖGEN		119.424,35	52,33	228.234,52	
Aktiva			1.946.885,07		1.731.072,17	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		650.096,43		523.731,56	
	Kapital		650.096,43	124,13	523.731,56	
	EIGENKAPITAL		650.096,43	124,13	523.731,56	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		203.750,00		76.250,00	
	Investitionszuschüsse		203.750,00	267,21	76.250,00	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		203.750,00	267,21	76.250,00	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		310.032,45		318.405,45	
	Rückstellungen f. Abfert.		310.032,45	97,37	318.405,45	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		143.166,09		132.091,01	
	Rückstellungen f. Pers.		143.166,09	108,38	132.091,01	
	RÜCKSTELLUNGEN		453.198,54	100,60	450.496,46	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348200 Darl WH		390.530,50		555.529,43	
	Vblk. geg. Banken		390.530,50	70,30	555.529,43	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		248.739,93	388,70	63.993,18	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		569,67		230,68	
	Sonst. Verbindlichkeiten		569,67	246,95	230,68	
	VERBINDLICHKEITEN		639.840,10	103,24	619.753,29	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 390000 PRA 0%				60.840,86	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				60.840,86	
Passiva			1.946.885,07		1.731.072,17	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	41000000 Erl. ext. Material - Wkst 0%		44,28		4.262,77	
	41000100 Erl. ext. Lohn - Wkst 0%		90,00		440,00	
	41000200 Erl. ext. Material 0%		83.006,65		7.794,70	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		52.094,50		22.824,50	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		12.273,19		5.033,00	
	41000500 Erl. ext. Mieten 0%		1.927,20		1.759,44	
	41000600 Erl. ext. Maschineneinsatz 0%		27,00		23,00	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		7.475,19		3.027,18	
	49000100 Erl. int. Eigenleistung Lohn - Wkst 0%		18.585,00		18.500,00	
	Inlandsumsatz		175.523,01	275,70	63.664,59	
	Umsatzerlöse		175.523,01	275,70	63.664,59	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		25.000,00		200,00	
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-6.095,00			
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		18.905,00	9.452,50	200,00	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				251,33	
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		61.175,25		26.063,49	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%				12,54	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		1.247,80		1.348,79	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				12.834,72	
	49910600 Beitrag Beschäftigung behinderter Personen		4.200,00			
	Übrige		66.623,05	164,46	40.510,87	
	Sonstige betriebliche Erträge		85.528,05	210,09	40.710,87	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000000 Erl. int. SBK Material - Wkst 0%		35.923,83		38.128,66	
	42000100 Erl. int. SBK Lohn - Wkst 0%		13.275,00		12.220,00	
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		30.426,50		37.221,56	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		243.678,50		169.820,00	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		75.236,13		48.433,92	
	42000500 Erl. int. SBK Mieten 0%		285.919,32		263.653,56	
	42000600 Erl. int. SBK Maschineneinsatz 0%				11,50	
	42000900 Erl. int. SBK Sonstige 0%		5.505,32		2.835,85	
	49000000 Erl. int. Eigenleistung Material - Wkst 0%		62.093,65		49.100,05	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		752.058,25	121,02	621.425,10	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000000 Erl. int. HHV Material - Wkst 0%		5.208,66		5.555,31	
	43000100 Erl. int. HHV Lohn - Wkst 0%		1.957,50		1.740,00	
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		27.100,16		46.241,59	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		71.085,00		66.818,50	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		10.715,30		11.846,80	
	43000500 Erl. int. HHV Mieten 0%		9.798,24		8.103,24	
	43000600 Erl. int. HHV Maschineneinsatz 0%		40,50		161,00	
	43000900 Erl. int. HHV Sonstige 0%		3.002,96		4.109,42	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		128.908,32	89,16	144.575,86	
	Erträge aus internen Verrechnungen		880.966,57	115,01	766.000,96	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	UMSATZERLÖSE		1.142.017,63	131,21	870.376,42	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	51400000 Verbr.Mat.-Streusplitt 0%		-6.132,12		-4.856,56	
	51410000 Verbr.Mat.-Streusalz 0%		-49.117,48		-15.115,18	
	51440000 Verbr.Mat.Strassenbau 0% (WV)		-92.833,29		-85.498,55	
	51450000 Verbr.Mat.-Mischgut 0%		-79.339,49		-40.397,06	
	51700000 Verbr.Mat. KFZ Werkstatt 0% (WV)		-108.457,59		-101.464,82	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-2.552,64		-2.074,82	
	54500000 Arzneimittel 0%		-371,27		-1.739,90	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-12.336,15		-9.990,85	
	Materialaufwand		-351.140,03	134,47	-261.137,74	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-103.788,82		-113.921,48	
	Brenn- und Treibstoffe		-103.788,82	91,11	-113.921,48	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-454.928,85	121,30	-375.059,22	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-108.018,71		-98.005,20	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-1.117.710,33		-1.094.542,89	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-33.465,85		-35.635,36	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-1.259.194,89	102,52	-1.228.183,45	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-9.869,89		-9.353,22	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-17.222,64		-16.080,84	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-96.180,16		-71.119,97	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-100.339,85		-102.843,86	
	66530000 MDL-quantitativ		-11.340,12		-10.990,50	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-119.397,87		-24.899,71	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-354.350,53	150,60	-235.288,10	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter		-58.747,20		-104.730,00	
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-10.289,82			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-69.037,02	65,92	-104.730,00	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-2.702,08		44.820,11	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-2.702,08		44.820,11	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-55.368,48		-48.830,86	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-341.187,78		-301.048,67	
	68300000 Kommunalsteuer		-44.454,64		-38.548,05	
	gesetzl. Sozialabgaben		-441.010,90	113,54	-388.427,58	
4026	Reisekosten					
	66000000 Reisekosten 0%		-92,40		-13,20	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Reisekosten		-92,40	700,00	-13,20	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 0%		-15.323,04		-18.390,64	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-15.323,04 -2.141.710,86	83,32 110,96	-18.390,64 -1.930.212,86	
4030	Abschr. Verm. Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm. Gegenst.		-227.327,45 12.500,00 -214.827,45		-230.203,65 12.500,00 -217.703,65	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-5.874,22 -5.874,22		-7.032,67 -7.032,67	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer 70860000 Seuchenvors. Abgabe		-5.851,87 -28,20		-6.457,63 -28,20	
	Steuern und Abgaben		-5.880,07	90,66	-6.485,83	
4042	Werbung und Repräsentation 71950000 Repräsentationsausgaben 0%		-1.245,70		-1.356,41	
	Werbung und Repräsentation		-1.245,70	91,84	-1.356,41	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0% 73010000 Postgebühren 0% 73020000 Porto Pakete Zeitungen 0% 73100000 Festnetz 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		-87,45 -57,23 -111,00 -1.101,77		-55,97 -6,00 -111,00 -615,10	
	Porto, Telefon, Fax		-1.357,45	68,65	-1.977,28	
4044	Transporte 72800000 Transp. WH-D 0% 72820000 Transp. Sonstige 0%		-4.020,42 -2.467,97		-2.577,40	
	Transporte		-6.488,39	251,74	-2.577,40	
4045	Instandhaltung 72020100 Instandhaltung StVO Straßenmarkierung 72020200 Instandhaltung StVO Hinweisschilder 72020300 Instandhaltung Unkrautvernichtung 73111900 Instandhaltung KS-771-CG Mähgeräteträger Energreen 73112100 Instandhaltung KS-195CH Elektrotransporter Fiat E-Doblo 73202300 Instandhaltung KS-779AO (Kastenw. kl.) 73203300 Instandhaltung KS-480CG (LKW) 73203500 Instandhaltung KS-537BF (LKW) 73203600 Instandhaltung KS-580BE (LKW) 73203700 Instandhaltung KS-738AK (Kombifahrzeug) 73203900 Instandhaltung KS-255BE (Pritsche) 73204000 Instandhaltung KS-258BE (Pritsche) 73204100 Instandhaltung KS-212BA (Pritsche) 73204200 Instandhaltung KS-226BJ (Pritsche) 73204500 Instandhaltung KS-59HA (Pritsche Alu) 73204600 Instandhaltung KS-431AT (Kastenwagen. kl.) 73204800 Instandhaltung KS-533BL (Kastenwagen. kl.) 73204900 Instandhaltung KS-184BG (Unimog)		-38.680,88 -46.878,78 -6.698,04 -74,60 -86,10 -263,50 -1.098,74 -2.099,53 -1.009,20 -3.905,72 -2.121,42 -1.748,91 -1.541,60 -1.649,04 -255,40 -1.396,27 -1.221,20 -4.583,99		-27.526,88 -35.514,13 -15.805,43 -539,12 -520,25 -1.493,94 -1.575,68 -760,79 -2.041,80 -969,09 -520,25 -2.277,70 -560,51 -255,40 -1.578,14 -661,18 -3.000,94	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	73205000 Instandhaltung KS-922AL (Kehrmaschine)		-7.361,70		-10.366,11	
	73205100 Instandhaltung KS-300AC (Kehrmaschine)		-6.585,02		-7.366,49	
	73205200 Instandhaltung KS-746AY (Traktor)		-6.024,44		-941,17	
	73205300 Instandhaltung KS-795Z (Radlader)		-2.830,58		-353,80	
	73205400 Instandhaltung KS-371AB (Gräder)		-908,16		-16.376,85	
	73205500 Instandhaltung KS-659Z (Anhänger)		-331,30		-140,95	
	73205600 Instandhaltung KS-302Z (Anhänger)		-275,00		-400,83	
	73205700 Instandhaltung KS-923AL (Anhänger)		-72,50		-1.293,00	
	73205800 Instandhaltung KS-376AB (Anhänger)		-252,40		-94,00	
	73205900 Instandhaltung KS-494Z (Sonstige)		-246,21		-147,10	
	73206000 Instandhaltung KS-911AA (Sonstige)		-77,50		-101,60	
	73206200 Instandhaltung KS-745BA (Sonstige)		-409,60		-40,00	
	73208800 Instandhaltung KS-681BN (LKW mit Kran)		-462,10		-2.708,04	
	73208900 Instandhaltung KS-188BG (Anhänger Rampe)		-100,00		-735,86	
	73209000 Inst.halt. An- und Aufbaugeräte		-20.900,70			
	73209100 Inst.halt. Kleingeräte (handgeführte Geräte)		-634,20			
	73209200 Instandhaltung KS-242BP (Anhänger)		-939,40		-173,06	
	73209400 Instandhaltung KS-609BR (Pritsche)		-1.846,53		-2.371,04	
	73209600 Instandhaltung KS-745BU (LKW)		-2.164,51		-1.101,60	
	73209700 Instandhaltung KS-746BU (Pritsche)		-1.706,70		-1.718,09	
	73209800 Instandhaltung E-Dreirad 1		-4.014,62		-4.143,32	
	73210700 Instandhaltung KS-372BR Muli T10X		-5.579,22		-352,00	
	73211600 Instandhaltung KS-656CE Elektrotransporter Pickman				-86,10	
	73219900 Inst.halt. sonst. Fahrzeuge 0% (Sammel-Kto)		-679,44		-444,50	
	74060000 Inst Güterwege-Unwetterschäden Dritte 0%		-25.030,91		-13.604,63	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-26.123,76		-23.788,53	
	74300000 Inst Maschinen 0%				-155,52	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-2.833,94		-2.591,58	
	74950000 Inst Sonst 0 %				-192,14	
	Instandhaltung		-233.447,96	124,93	-186.868,89	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-559,79		-660,01	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-1.390,07		-2.499,28	
	76150000 Prüfkosten 0%		-3.181,28		-2.588,16	
	76300000 Externe Seminare 0%				-360,00	
	Administrations- / Bürokosten		-5.131,14	84,01	-6.107,45	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-75.622,30		-72.157,11	
	Miete, Pacht, Leasing		-75.622,30	104,80	-72.157,11	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-14.738,19		-16.202,79	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-916,30	
	Versicherungen, Schadensfälle		-14.738,19	86,09	-17.119,09	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-11.843,15		-17.201,47	
	57400000 Fernwärme 0%		-37.171,63		-33.044,65	
	Energie		-49.014,78	97,55	-50.246,12	
4055	Übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-59.989,32		-28.775,20	
	78300000 Reinigung 0%		-3.500,84		-3.149,84	
	78340000 Winterdienst 0%		-71.331,45		-60.418,70	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.245,30		-1.155,81	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		2.746,58		1.981,75	
	78900000 Aufwand Vorperiode 0%		-2.004,00			
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-1.233,26		-1.047,48	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	übriger Aufwand		-136.557,59	147,53	-92.565,28	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-529.483,57	121,04	-437.460,86	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-13.913,16		-13.243,52	
	70910000 Wassergebühren 0%		-3.423,38		-3.275,36	
	70920000 Müllgebühr 0%		-739,72		-5.575,19	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-31.500,00		-28.800,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-57.600,00		-65.200,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-52.227,48		-49.044,84	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-26.700,00		-34.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-186.103,74	93,36	-199.338,91	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-186.103,74	93,36	-199.338,91	
	BETRIEBSERGEBNIS		-2.390.911,06	104,11	-2.296.431,75	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-22.747,01		-10.812,57	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-22.747,01	210,38	-10.812,57	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-22.747,01	210,38	-10.812,57	
	FINANZERGEBNIS		-22.747,01	210,38	-10.812,57	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		2.413.658,07		2.307.244,32	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		2.413.658,07	104,61	2.307.244,32	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0101 Gebäude		157.738,52		175.470,58	
	Bauten		157.738,52	89,89	175.470,58	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		76,64		229,98	
	techn. Anlagen und Maschinen		76,64	33,32	229,98	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung (Büro)		242.768,68		188.049,93	
	0500 Sonderanlagen		426,87		471,81	
	Sonst. Anlagen / BuGA		243.195,55	129,00	188.521,74	
1250	Fuhrpark					
	0401 Fahrzeuge		13.574,03		20.040,01	
	Fuhrpark		13.574,03	67,73	20.040,01	
	Sachanlagen		414.584,74	107,89	384.262,31	
1300	Finanzanlagen					
1310	Beteiligungen					
	0803 Einlage Umladestation GesbR		450.000,00		450.000,00	
	Beteiligungen		450.000,00	100,00	450.000,00	
	Finanzanlagen		450.000,00	100,00	450.000,00	
	ANLAGEVERMÖGEN		864.584,74	103,63	834.262,31	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		127.062,96	91,08	139.508,72	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		5.538,86		818,46	
	9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		329,22		170,48	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		5.868,08	593,37	988,94	
	Ford. u. sonst. Verm.		132.931,04	94,61	140.497,66	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2010 Handkasse		400,00		400,00	
	Kassa / Schecks / Guth		400,00	100,00	400,00	
	Kassenbest. / Schecks		400,00	100,00	400,00	
	UMLAUFVERMÖGEN		133.331,04	94,63	140.897,66	
Aktiva			997.915,78		975.159,97	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		143.077,55		143.077,55	
	Kapital		143.077,55	100,00	143.077,55	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn			205.674,83		149.226,18	
2410	davon Gewinn- / Verlustvortrag 9600 Gewinn- / Verlustvortrag		255.367,41		106.141,23	
	davon Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		255.367,41 461.042,24	240,59 180,54	106.141,23 255.367,41	
	EIGENKAPITAL		604.119,79	151,62	398.444,96	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		134.135,44		121.190,18	
	Rückstellungen f. Abfert.		134.135,44	110,68	121.190,18	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		49.070,62		55.273,05	
	Rückstellungen f. Pers.		49.070,62	88,78	55.273,05	
2640	Sonst. Rückstellungen 3804 Rückst ao Erford ULST		46.000,00		46.000,00	
	Sonst. Rückstellungen		46.000,00	100,00	46.000,00	
	RÜCKSTELLUNGEN		229.206,06	103,03	222.463,23	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348520 Darl AWA				103.214,30	
	Vblk. geg. Banken				103.214,30	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		164.589,93	68,76	239.365,47	
	VERBINDLICHKEITEN		164.589,93	48,04	342.579,77	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%				11.672,01	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				11.672,01	
Passiva			997.915,78		975.159,97	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40005400 Erl. Altholz 20%		4.468,19			
	40008010 Erl.AWA Entsorgungsleist. ext. 10%		176,74		4.428,32	
	40008120 Erl.AWA Entsorgungsleist. ext. 20%		391,61		50,00	
	40125064 Erl.AWA Eisen 20% (RC)		2.063,87			
	40810010 Erl.AWA Verkauf Müllsäcke 10%		372,70		463,61	
	40880020 Ko.Beitr.Abfallberatung 20%		6.562,67		12.756,36	
	41200700 Erl.Ben.Gebühr Abfall 0% (D 3642)		4.437.160,67		4.480.404,11	
	41220010 Erl.AWA Altpapier 10%		160.645,01		111.475,27	
	41220020 Erl.AWA Altpapier 20%		13.154,11		2.058,68	
	41220063 Erl. Altpapier AWA 0%		37.719,86		88.969,18	
	41240010 Erl.AWA Glas 10%		11.413,80		14.500,07	
	41240020 Erl.AWA Glas 20%		37.582,38		32.836,93	
	41250064 Erl.AWA Eisen 20% (RC)		28.111,62		39.730,91	
	41260010 Erl.AWA Alt- u Speisefette 10%				-1.848,60	
	41260020 Erl.AWA Altspeisefette 20%		5.477,47		16.675,41	
	41270010 Erl.AWA EAG u. Batterien 10%		24.458,69		24.153,80	
	41270020 Erl.AWA EAG u Batterien 20%		1.344,48		1.314,41	
	41270063 Erl.AWA el Altger. u B (RC20)		5.303,88		548,25	
	41280020 Erl.AWA Altkleidung 20%		1.747,09		1.778,65	
	41290000 Erl.AWA LVPMet 0%				418,79	
	41290010 Erl.AWA LVPMet 10%		10.498,68		6.796,58	
	41290020 Erl.AWA LVPMet 20%		48.020,11		138.418,23	
	44000010 Erl.AWA Entsorgungsleistung intern 10%		1.915,16		5.364,11	
	Inlandsumsatz		4.838.588,79	97,14	4.981.293,07	
	Umsatzerlöse		4.838.588,79	97,14	4.981.293,07	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40820000 Erl. Werbung / Inserate 0%		142,00			
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		4.435,00		3.887,00	
	40830020 Erl. Werbeabgabe 20%		210,00		157,50	
	43200010 Erl. Verwertung Kunststoffemballagen 10%		4.714,40		1.221,00	
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %				500,00	
	43290000 Centausgleich		1,15		-0,03	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		7,90			
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				3.129,83	
	Übrige		9.510,45	106,92	8.895,30	
	Sonstige betriebliche Erträge		9.510,45	106,92	8.895,30	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44300000 Erl. Deponie Rohrendorf 0%		752,00		2.837,68	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		752,00	26,50	2.837,68	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40800000 Erl. Ben.Geb. Abfall - Konzern (D 3642)		44.668,24		44.948,88	
	44000000 Erl.AWA Entsorgungsleistung intern 0%		11.455,27		12.104,44	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		56.123,51	98,37	57.053,32	
	Erträge aus internen Verrechnungen		56.875,51	94,97	59.891,00	
	UMSATZERLÖSE		4.904.974,75	97,13	5.050.079,37	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	51700000 Verbr.Mat. KFZ Werkstatt 0% (WV)				-1.395,00	
	54000110 Kauf AWA Abfall-Sammelbehälter 10%		-5.726,82		-545,00	
	54000120 Kauf AWA Abfall-Sammelbehälter 20%		-65.941,31		-34.077,46	
	54500000 Arzneimittel 0%				-296,04	
	54900000 Sonstiges Material 0%				-11,89	
	54900020 Sonstiges Material 20%				-1.689,03	
	Materialaufwand		-71.668,13	188,53	-38.014,42	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%				-109,48	
	57000020 Treibstoffe 20%		-18.261,52		-22.735,67	
	Brenn- und Treibstoffe		-18.261,52	79,94	-22.845,15	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-89.929,65	147,77	-60.859,57	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-86.465,06		-95.252,40	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-312.433,08		-282.780,71	
	62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.				-610,26	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.				-1.810,08	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-398.898,14	104,85	-380.453,45	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.182,24		-1.798,84	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-5.401,56		-6.687,76	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-17.843,21		-14.160,28	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-12.076,95		-10.758,59	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-40.746,15		-21.087,34	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-77.250,11	141,76	-54.492,81	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte				-29.302,08	
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-10.333,60		-5.240,20	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-10.333,60	29,92	-34.542,28	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-6.742,83		-1.272,15	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-6.742,83	530,03	-1.272,15	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-11.623,42		-11.098,31	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-100.496,10		-90.847,82	
	68300000 Kommunalsteuer		-13.610,48		-12.328,08	
	gesetzl. Sozialabgaben		-125.730,00	110,02	-114.274,21	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-548,00		-520,54	
	Reisekosten		-548,00	105,28	-520,54	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-3.532,32		-122,22	
	69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-3.169,20			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-6.701,52	5.483,16	-122,22	
	Personalaufwand		-626.204,20	106,92	-585.677,66	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-69.075,85		-48.377,76	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-69.075,85	142,78	-48.377,76	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 GWG des AV 20%		-1.223,62		-2.210,50	
	Abschr. von GWG		-1.223,62	55,35	-2.210,50	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-1.454,17		-1.545,97	
	70680000 Infrastrukturabgabe		-29.947,20		-269.226,30	
	70960000 Werbeabgabe 0%		-262,50		-210,00	
	70960020 Werbeabgabe 20%		-104,25			
	Steuern und Abgaben		-31.768,12	11,72	-270.982,27	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500000 Werbung / PR 0%		-852,00		-4.956,50	
	71500010 Werbung / PR 10%		-29,82		-307,09	
	71500020 Werbung / PR 20%		-31.344,84		-5.084,10	
	71950000 Repräsentationsausgaben 0%				-100,00	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%		-14,18		-20,91	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-39,08			
	Werbung und Repräsentation		-32.279,92	308,35	-10.468,60	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-1.383,48		-1.337,91	
	73010000 Postgebühren 0%				-8.632,06	
	73100000 Festnetz 0%				-124,68	
	73100020 Festnetz 20%		-882,91		-134,89	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-19,00		-442,80	
	Porto, Telefon, Fax		-2.285,39	21,41	-10.672,34	
4044	Transporte					
	72810010 Transp. Müll 10%		-60,83		-297,50	
	72820010 Transp. Sonstige 10%		-243,32		-1.700,00	
	Transporte		-304,15	15,23	-1.997,50	
4045	Instandhaltung					
	72500120 Instandhaltung Betriebsausstattung ASZ		-4.882,84		-7.864,35	
	72500220 Instandhaltung Umweltinseln		-323,10		-15.705,73	
	72510020 Inst Betriebsausstattung				-53,30	
	73201720 Instandhaltung KS-643BP (Pritsche)		-594,71		-901,55	
	73201820 Instandhaltung KS-138AL (Müll-Lkw)		-189,92		-4.824,22	
	73202220 Instandhaltung KS-681BA (Klein-Lkw)		-365,73		-641,47	
	73210600 Instandhaltung KS-864 BX (Haken-Lkw)		-3.728,77		-4.712,05	
	73210820 Instandhaltung KS146-BZ (Pritsche)		-564,40		-509,37	
	74250000 Inst Gebäude 0%				-24,00	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-370,59		-554,70	
	74350020 Inst LKW/Traktoren 20%				-82,28	
	Instandhaltung		-11.020,06	30,72	-35.873,02	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-778,07		-521,61	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%				-122,02	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-1.824,10		-281,48	
	76150020 Prüfkosten 20%				-1.935,34	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-3.500,00			
	76300020 Externe Seminare 20%		-2.673,54		-889,42	
	76400120 Aufwand für Fachliteratur 20%		-890,53		-447,65	
	Administrations- / Bürokosten		-9.666,24	230,28	-4.197,52	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-68.363,04		-62.407,68	
	77000020 Mieten 20%		-29.764,08		-29.764,08	
	Miete, Pacht, Leasing		-98.127,12	106,46	-92.171,76	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-4.662,03		-4.646,69	
	Versicherungen, Schadensfälle		-4.662,03	100,33	-4.646,69	
4055	übriger Aufwand					
	72831010 D-E-V AWA Biogene Abfälle 10%		-290.626,92			
	72831011 D-E-V AWA Grünschnitt 10%		-10.939,54			
	78150010 D-E-V AWA Problemstoffe 10%		-35.396,06		-30.967,98	
	78150020 D-E-V AWA Problemstoffe 20%				-997,65	
	78152110 D-E-V AWA Rest- u Sperrm 10%		-1.023.642,48		-1.012.204,66	
	78152210 D-E-V AWA Altpapier 10%		-236.809,33		-191.014,65	
	78152310 D-E-V AWA biog Abf u GrSchn 10%		-165.255,06		-429.223,93	
	78152410 D-E-V AWA Glas 10%		-22.173,58		-22.228,73	
	78152610 D-E-V AWA Altspeisefette 10%		-795,83		-1.953,23	
	78152710 D-E-V AWA EAG u. Batterien 10%		-1.396,14		-1.075,86	
	78152720 D-E-V AWA EAG u. Batterien 20%		-1.272,00		-1.332,00	
	78152910 D-E-V AWA LVPMet 10%		-314,88		-1.467,40	
	78152920 D-E-V AWA LVPMet 20%		-769,63		-1.311,29	
	78153010 D-E-V AWA Holz 10%				-24.117,64	
	78153110 D-E-V AWA Bauschutt 10%		-29.713,80		-25.551,41	
	78153210 D-E-V AWA Hartkunststoffe 10%		-1.908,57		-1.580,70	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-15,00		-15,00	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-7.631,76		-10.331,20	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-772,38		-810,51	
	78820010 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 10%				84,66	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%				148,43	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%				-102,80	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%				-12,50	
	übriger Aufwand		-1.829.432,96	104,18	-1.756.066,05	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.019.545,99	92,34	-2.187.075,75	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79250000 Aufw. Pers.beist SBK u Konzern		-25.025,00		-21.780,00	
	79300020 Aufw. Dep. Rohrendorf 20%		-1.128,00		-5.322,52	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-26.153,00	96,50	-27.102,52	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-13.000,00		-9.900,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-15.800,00		-17.500,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-41.400,00		-53.000,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-70.200,00	87,31	-80.400,00	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-96.353,00	89,63	-107.502,52	
	BETRIEBSERGEBNIS		2.002.642,44	97,29	2.058.375,61	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwändungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen <i>83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen</i>		-5.678,67		-748,70	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwändungen		-5.678,67	758,47	-748,70	
			-5.678,67	758,47	-748,70	
	FINANZERGEBNIS		-5.678,67	758,47	-748,70	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	<i>79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV</i>		-1.791.288,94		-1.908.400,73	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-1.791.288,94	93,86	-1.908.400,73	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			205.674,83		149.226,18	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0100 Gebäude		61.609,36		13.477,00	
	Bauten		61.609,36	457,14	13.477,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0435 Sonst.Ausstattungsgegenst		2.618,51		3.214,74	
	Sonst. Anlagen / BuGA		2.618,51	81,45	3.214,74	
1250	Fuhrpark					
	0400 Kraftfahrzeuge		1.572,89		3.145,81	
	Fuhrpark		1.572,89	50,00	3.145,81	
	Sachanlagen		65.800,76	331,70	19.837,55	
	ANLAGEVERMÖGEN		65.800,76	331,70	19.837,55	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1500	Vorräte					
1530	Fertige Erzeugnisse und Waren					
	1300 Säрге		9.921,60		28.238,00	
	1301 Einbettungen		2.000,00		2.000,00	
	Fertige Erzeugnisse un		11.921,60	39,43	30.238,00	
	Vorräte		11.921,60	39,43	30.238,00	
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		215.887,78	117,70	183.414,62	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	9006 St.Krems-Totenbeschaugeb.		125,00			
	9007 St.Krems-Verwaltungsgeb.		-533,40		-533,40	
	9008 Bundesgebühren		83,60		83,60	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		-324,80	72,21	-449,80	
	Ford. u. sonst. Verm.		215.562,98	117,82	182.964,82	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		135.032,08		170.863,71	
	2010 Verlagskassa		4.015,07		714,09	
	Kassa / Schecks / Guth		139.047,15	81,04	171.577,80	
	Kassenbest. / Schecks		139.047,15	81,04	171.577,80	
	UMLAUFVERMÖGEN		366.531,73	95,26	384.780,62	
Aktiva			432.332,49		404.618,17	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital					
	9300 Kapital		36.336,42		36.336,42	
	Kapital		36.336,42	100,00	36.336,42	
	EIGENKAPITAL		36.336,42	100,00	36.336,42	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen					
	380201 Abfertigungsrückst.		28.187,24		26.614,66	
	Rückstellungen f. Abfert.		28.187,24	105,91	26.614,66	
2620	Rückstellungen f. Personal					
	380202 Jubiläumsgeldrückst.		28.567,99		24.722,60	
	Rückstellungen f. Pers.		28.567,99	115,55	24.722,60	
	RÜCKSTELLUNGEN		56.755,23	110,55	51.337,26	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken					
	348880 Darl BES				25.427,12	
	Vblk. geg. Banken				25.427,12	
2730	Erhaltene Anz. auf Bestellungen					
	3790 empf. Anzahlungen u Gutscheine		274.330,20		189.271,65	
	Erhaltene Anz. auf Best.		274.330,20	144,94	189.271,65	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		35.761,58	111,06	32.200,83	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten					
	362000 UST - Zahllast		15.114,37		25.951,44	
	3701 Sonst. Sch.-Einsegnungsk.		21.005,47		22.407,57	
	3702 Sonst. Sch.-Geb.f.Urkunden		2.705,16		2.619,26	
	3703 Sonst. Sch.-Geb.f.Leichenp		-570,00		-148,60	
	3704 Sonst. Sch.-Leistg.		-10.130,24		10.547,90	
	3705 Sonst. Sch.-Dekorat.,Parte		523,00		523,00	
	3707 Sonst. Sch.- Verw.Abgabe		291,30		291,30	
	9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		210,00			
	Sonst. Verbindlichkeiten		29.149,06	46,87	62.191,87	
	VERBINDLICHKEITEN		339.240,84	109,75	309.091,47	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%				7.853,02	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				7.853,02	
Passiva			432.332,49		404.618,17	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40008320 Erl. Verkauf Trauerschmuck		1.913,00			
	40020000 Erl. HW Särge, Urnen, Einb. 0%		771,00			
	40020020 Erl. HW Särge, Urnen, Einb. 20%		280.035,00		296.317,86	
	40040020 Erl. HW Sonstige 20%		17.956,00		4.566,49	
	40200000 Erl. Bereitung 0%		350,00			
	40200020 Erl. Bereitung 20%		41.589,50		37.647,00	
	40210000 Erl. Leichentransporte 0%		847,00			
	40210020 Erl. Leichentransporte 20%		204.939,00		212.066,00	
	40220020 Erl. Bestattungszeremonie 20%		185.654,70		196.110,00	
	40220120 Erl. aus Alternativbestattung 20%		21.508,00		16.960,00	
	Inlandsumsatz		755.563,20	98,94	763.667,35	
	Umsatzerlöse		755.563,20	98,94	763.667,35	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40000220 Erl. Einäscherung 20%		65.894,60		61.236,75	
	40000720 Erl. Nachrufredner 20%		23.209,00		18.941,50	
	43060020 Erl. Steinmetz 20%		56.547,17		59.519,70	
	43070020 Erl. Parten 20%		83.337,96		81.997,08	
	43080020 Erl. Dekoration 20%		20.907,90		12.412,51	
	43220000 Erl. Prov/Gewinn Wr. Verein 0%				39,10	
	43290000 Centausgleich		-1,77		8,52	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		60,67		40,50	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		63,55		111,70	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		25,00			
	43440020 Erl. sonst. Gießpflege 20 %		635,90		37.899,21	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				1.092,93	
	Übrige		250.679,98	91,72	273.299,50	
	Sonstige betriebliche Erträge		250.679,98	91,72	273.299,50	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000320 Erl. int. HHV Lohn 20%				160,00	
	Verr. Betrieb an HHV (E)				160,00	
	Erträge aus internen Verrechnungen				160,00	
	UMSATZERLÖSE		1.006.243,18	97,02	1.037.126,85	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50020020 HW-E Särge, Urnen, Einb. 20%		-101.011,44		-117.902,15	
	50040020 HW-E Sonstige 20%		-11.605,92		-9.590,83	
	54000420 Einkaufskonto HW Trauerschmuck		-696,98			
	54060020 Aufw. Steinmetz 20%		-57.134,02		-63.237,17	
	54070020 Aufw. Parten 20%		-16.191,70		-20.399,61	
	54080000 Aufw. Dekoration 0%				-61,00	
	54080013 Aufw. Dekoration 13%		-2.103,61		-12.960,66	
	54080020 Aufw. Dekoration 20%		-265,19		-2.263,86	
	57000100 Aufwand für Nachrufredner 0%		-3.971,52		-16,80	
	57000120 Aufwand für Nachrufredner 20%		-14.366,68		-17.122,60	
	57000200 Aufwand für Einäscherung 0%		-2.697,00		-4.201,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	57000220 Aufwand für Einäscherung 20%		-48.306,67		-45.305,46	
	Wareneinsatz		-258.350,73	88,16	-293.061,14	
4017	Materialaufwand					
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-652,68		-5.267,49	
	54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20%				-5,00	
	54500000 Arzneimittel 0%				-65,20	
	54500010 Arzneimittel 10%				-448,45	
	54500020 Arzneimittel 20%		-42,81			
	54900020 Sonstiges Material 20%		-972,14		-497,31	
	Materialaufwand		-1.667,63	26,54	-6.283,45	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-16,80			
	57000020 Treibstoffe 20%		-4.410,26		-4.945,46	
	Brenn- und Treibstoffe		-4.427,06	89,52	-4.945,46	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-264.445,42	86,91	-304.290,05	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-65.639,06		-65.809,64	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-143.140,71		-136.786,98	
	62100000 Geldbez. VB geringf. besch.		-12.045,00		-13.044,00	
	62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.				-3.429,52	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.				-243,16	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-220.824,77	100,69	-219.313,30	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.400,13		-1.491,84	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-1.290,96		-4.350,88	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-7.284,50		-11.806,67	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-12.631,55		-10.215,32	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-20.556,58		-20.184,08	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-43.163,72	89,83	-48.048,79	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter		-16.159,20			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-16.159,20			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-5.417,97		-8.451,19	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-5.417,97	64,11	-8.451,19	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-7.880,62		-8.097,24	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-56.722,42		-54.767,72	
	68300000 Kommunalsteuer		-7.787,39		-7.475,28	
	gesetzl. Sozialabgaben		-72.390,43	102,91	-70.340,24	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-66,00			
	Reisekosten		-66,00			
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69000020 Freiw. Sozialaufw. 20%		-1.371,33		-40,82	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	69010020 <i>Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 20%</i>		-3.253,60		-2.208,80	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-4.624,93	205,59	-2.249,62	
	Personalaufwand		-362.647,02	104,09	-348.403,14	
4030	Abschr. Verm. Gegenst.					
	70200000 <i>Abschreibung Anlagen</i>		-7.454,99		-5.040,15	
	Abschr. Verm. Gegenst.		-7.454,99	147,91	-5.040,15	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 <i>GWG des AV 0%</i>				-83,67	
	70250020 <i>GWG des AV 20%</i>		-2.591,80		-3.310,59	
	Abschr. von GWG		-2.591,80	76,36	-3.394,26	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 <i>KFZ-Steuer</i>		-1.282,54		-1.282,54	
	70990000 <i>Sonst. Steuern u Abgaben</i>		-141,70		-236,04	
	71440000 <i>Kammer-Grundumlage</i>		-1.770,00		-2.014,00	
	Steuern und Abgaben		-3.194,24	90,42	-3.532,58	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500010 <i>Werbung / PR 10%</i>		-604,70		-317,54	
	71500013 <i>Werbung / PR 13%</i>				-500,00	
	71500020 <i>Werbung / PR 20%</i>		-2.691,24		-1.197,31	
	71950010 <i>Repräsentationsausgaben 10%</i>				-2,68	
	71950020 <i>Repräsentationsausgaben 20%</i>				-48,59	
	71990010 <i>Sonst Werbung und PR 10%</i>		-600,00			
	71990020 <i>Sonst Werbung und PR 20%</i>		-3.215,90		-3.857,01	
	Werbung und Repräsentation		-7.111,84	120,07	-5.923,13	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 <i>Postdienste WAmt 0%</i>		-1.723,51		-920,46	
	73010000 <i>Postgebühren 0%</i>		-139,00		-233,03	
	73100020 <i>Festnetz 20%</i>		-968,01		-453,12	
	73110020 <i>Festnetz-Datenleitung 20%</i>		-92,90		-192,32	
	73150020 <i>T-Mobile VPN 20%</i>				-504,75	
	Porto, Telefon, Fax		-2.923,42	126,90	-2.303,68	
4044	Transporte					
	72810010 <i>Transp. Müll 10%</i>		-423,41		-1.014,33	
	72810020 <i>Transp. Müll 20 %</i>				-110,18	
	72820000 <i>Transp. Sonstige 0%</i>		-300,00			
	72820010 <i>Transp. Sonstige 10%</i>		-10.818,15		-7.659,08	
	72820020 <i>Transp. Sonstige 20%</i>		-1.987,51		-333,34	
	Transporte		-13.529,07	148,40	-9.116,93	
4045	Instandhaltung					
	73207900 <i>Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)</i>		-132,25			
	73207920 <i>Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)</i>				-188,56	
	73208000 <i>Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)</i>		-1.156,27			
	73208020 <i>Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)</i>				-804,92	
	73208100 <i>Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)</i>		-741,84			
	73208120 <i>Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)</i>		-142,70		-1.762,92	
	73208700 <i>Instandhalt. KS-634BP (Opel Combo)</i>		-70,00		-453,60	
	74000020 <i>Inst Grund u Boden Eigene 20%</i>		-170,34			
	74210020 <i>Inst Grundst.Eintr. 20%</i>				-154,01	
	74250000 <i>Inst Gebäude 0%</i>		-56,66		-3.510,23	
	74250020 <i>Inst Gebäude 20%</i>		-1.587,66		-16.588,22	
	74950020 <i>Inst Sonst 20%</i>				-2.199,73	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Instandhaltung		-4.057,72	15,81	-25.662,19	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-1.365,61		-1.154,07	
	75100010 Drucksorten, Kopien 10%		-340,90		-327,90	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-3.990,25		-6.491,86	
	76000020 Steuer-, Rechtsber. 20%		-96,10			
	76300000 Externe Seminare 0%		-641,75		-18,75	
	76300010 Externe Seminare 10%		-1.573,78		-1.428,50	
	76300020 Externe Seminare 20%		-5.339,00		-6.240,00	
	Administrations- / Bürokosten		-13.347,39	85,23	-15.661,08	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000020 Mieten 20%		-4.308,00		-4.308,00	
	Miete, Pacht, Leasing		-4.308,00	100,00	-4.308,00	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-1.152,87		-1.209,38	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-10.544,84	
	Versicherungen, Schadensfälle		-1.152,87	9,81	-11.754,22	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20%		-2.879,78		-1.799,96	
	57200020 Gas 20%		-10.729,24		-2.315,46	
	Energie		-13.609,02	330,68	-4.115,42	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-2.382,77		-3.331,94	
	78300020 Reinigung 20%		-542,48		-105,00	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-101,20		-98,40	
	78420000 Jahresvignette		-289,20		-187,60	
	78420020 Jahresvignette 20%				-24,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.811,73		-1.754,79	
	78600020 Geldverk. Spesen 20%		-233,64		-8,58	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		2.102,96		3.036,73	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-310,00		-280,00	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%				-220,00	
	übriger Aufwand		-3.568,06	119,99	-2.973,58	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-66.801,63	78,27	-85.350,81	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-12.000,00		-10.400,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-8.600,00		-15.400,00	
	79030000 Aufw. Pensionen (Konzern)		-30.393,08		-28.219,06	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-29.034,76		-14.606,49	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-39.000,00		-49.900,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-119.027,84	100,42	-118.525,55	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-119.027,84	100,42	-118.525,55	
	BETRIEBSERGEBNIS		183.274,48	106,48	172.122,89	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-4.375,79		-418,55	
	Zinsen/äbnl.Aufwendungen		-4.375,79	1.045,46	-418,55	
	Zinsen und äbnl. Aufwendungen		-4.375,79	1.045,46	-418,55	
	FINANZERGEBNIS		-4.375,79	1.045,46	-418,55	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest		-44.643,00		-42.402,00	
	85600001 Köst und Kest Vorjahr(e)		-524,00		28.130,00	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		-45.167,00	316,47	-14.272,00	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-133.731,69		-157.432,34	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-133.731,69	84,95	-157.432,34	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Sonst.Grundstückseintr.		30.063,84		31.914,90	
	Grundstücke und Einrichtungen		30.063,84	94,20	31.914,90	
1220	Bauten 0100 Gebäude		1.347.968,56		1.362.185,98	
	Bauten		1.347.968,56	98,96	1.362.185,98	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0200 Maschinen u.masch.Anlagen 0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsmittel		6.779,44 31,12		1.258,00 93,37	
	techn. Anlagen und Maschinen		6.810,56	503,97	1.351,37	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0435 Sonst.Ausstattungsgegenst 0500 Sonderanlagen		84.091,73 389.552,73		92.062,67 493.778,45	
	Sonst. Anlagen / BuGA Sachanlagen		473.644,46 1.858.487,42	80,85 93,80	585.841,12 1.981.293,37	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.858.487,42	93,80	1.981.293,37	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		19.789,25	162,97	12.142,65	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände 270010 Vorsteuer 10 %				12,97	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		19.789,25	162,80	12,97 12.155,62	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto 2010 Verlagskassa		153.142,28 773,98		37.115,10 104,80	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		153.916,26 153.916,26	413,53 413,53	37.219,90 37.219,90	
	UMLAUFVERMÖGEN		173.705,51	351,80	49.375,52	
Aktiva			2.032.192,93		2.030.668,89	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		619.973,26		619.973,26	
	Kapital		619.973,26	100,00	619.973,26	
	EIGENKAPITAL		619.973,26	100,00	619.973,26	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		197.266,49		191.976,33	
	Investitionszuschüsse		197.266,49	102,76	191.976,33	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		197.266,49	102,76	191.976,33	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		129.691,20		129.313,10	
	Rückstellungen f. Abfert.		129.691,20	100,29	129.313,10	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		39.621,75		36.148,03	
	Rückstellungen f. Pers.		39.621,75	109,61	36.148,03	
	RÜCKSTELLUNGEN		169.312,95	102,33	165.461,13	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 342620 Darl SPS		1.042.949,38		1.043.913,71	
	Vblk. geg. Banken		1.042.949,38	99,91	1.043.913,71	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		2.690,85	97,52	2.759,20	
	VERBINDLICHKEITEN		1.045.640,23	99,90	1.046.672,91	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 390000 PRA 0%				6.585,26	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				6.585,26	
Passiva			2.032.192,93		2.030.668,89	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40007800 Erl. Miete SZK (NMS Turnsaalvermietung)		3.104,80		890,60	
	40510000 Erl. Miete Sp.Halle-Halle 0%		56.387,45		52.236,30	
	40520000 Erl. Miete Messeflächen 0%		343,00		206,00	
	40530000 Erl. Miete Sportplätze 0%		21.841,82		19.963,32	
	40550000 Erl. Miete SPH Nebenräume 0%		8.842,80		10.001,50	
	40560000 Erl. Miete Inhofner 0%		261,60		261,60	
	40890000 Ko.Beitr. für SPH-Heizung 0%		17.145,56		16.004,01	
	40900000 Ko.Beitr. f. SPP-Flutlicht 0%		9.161,20		7.189,40	
	Inlandsumsatz		117.088,23	109,68	106.752,73	
	Umsatzerlöse		117.088,23	109,68	106.752,73	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		47.063,85			
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-47.063,85		-486,00	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)				-486,00	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		7.226,20			
	43290000 Centausgleich		0,09		-1,01	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		13,22		35,87	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		3.265,00		3.426,40	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				2.640,88	
	Übrige		10.504,51	172,14	6.102,14	
	Sonstige betriebliche Erträge		10.504,51	187,04	5.616,14	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44220000 Erl. Miete Sporthalle Buffet 0%		9.055,80		8.190,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		9.055,80	110,57	8.190,00	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40910000 Ko.Beitr.für SPST-Energie 0%		16.361,89		13.172,47	
	44120000 Erl. SBK an HV 0%		10.010,00		10.000,00	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		26.371,89	113,81	23.172,47	
	Erträge aus internen Verrechnungen		35.427,69	112,96	31.362,47	
	UMSATZERLÖSE		163.020,43	113,42	143.731,34	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-3.916,95		-1.478,19	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-456,04		-213,19	
	Materialaufwand		-4.372,99	258,55	-1.691,38	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-2.925,44		-2.118,91	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Brenn- und Treibstoffe		-2.925,44	138,06	-2.118,91	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-7.298,43	191,55	-3.810,29	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-231.109,01		-215.594,07	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-507.764,64		84.558,96	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-5.204,40		-4.752,98	
	63909000 Personalkosten-Umlage intern		570.573,00			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-173.505,05	127,78	-135.788,09	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-2.465,28		-1.821,65	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-1.478,52		-3.904,24	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-5.975,49		-11.363,70	
	66530000 MDL-quantitativ		-5.321,80		-5.321,05	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-57.620,36		-15.511,53	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-72.861,45	192,13	-37.922,17	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter				-33.392,40	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-33.392,40	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-3.851,82		2.621,01	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-3.851,82		2.621,01	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-31.272,83		-26.537,98	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-172.920,00		-144.349,50	
	68300000 Kommunalsteuer		-24.698,72		-20.533,31	
	gesetzl. Sozialabgaben		-228.891,55	119,58	-191.420,79	
4026	Reisekosten					
	66000000 Reisekosten 0%		-118,80		-92,40	
	Reisekosten		-118,80	128,57	-92,40	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-126,50			
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-126,50			
	Personalaufwand		-479.355,17	121,05	-395.994,84	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-185.425,21		-180.862,23	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		15.709,84		14.659,84	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-169.715,37	102,11	-166.202,39	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-1.292,55		-3.753,59	
	70250020 GWG des AV 20%				-450,00	
	Abschr. von GWG		-1.292,55	30,75	-4.203,59	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70500000 Grundsteuer		-8,00		-8,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-580,95		-559,40	
	70920010 Müllgebühr 10%				-129,68	
	Steuern und Abgaben		-588,95	84,49	-697,08	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%				-7,00	
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%		-6,31			
	73100000 Festnetz 0%		-1.281,80		-225,19	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%		-241,26		-226,46	
	73150000 T-Mobile VPN 0%				-191,80	
	Porto, Telefon, Fax		-1.529,37	235,12	-650,45	
4044	Transporte					
	72820000 Transp. Sonstige 0%				-124,00	
	Transporte				-124,00	
4045	Instandhaltung					
	72510000 Inst Betriebsausstattung		-17.021,15		-1.798,67	
	73208500 Instandhaltung KS-835AI (Traktor)		-970,15		-1.572,13	
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-25.619,19		-17.847,69	
	74200000 Inst Grundst.Eintr. 0%		-4.024,80			
	74250000 Inst Gebäude 0%		-46.280,84		-51.250,47	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-4.096,51		-1.947,77	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-36,99			
	74400000 Inst KFZ 0%				-2.362,08	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-4.314,72		-2.051,10	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-2.505,34		-2.893,97	
	Instandhaltung		-104.869,69	128,32	-81.723,88	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-3,01		-87,19	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-567,95		-540,43	
	76150000 Prüfkosten 0%		-72,00			
	76300000 Externe Seminare 0%				-250,00	
	Administrations- / Bürokosten		-642,96	73,26	-877,62	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-357,03		-357,03	
	Miete, Pacht, Leasing		-357,03	100,00	-357,03	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-9.041,40		-8.418,37	
	Versicherungen, Schadensfälle		-9.041,40	107,40	-8.418,37	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-52.370,03		-22.120,03	
	57200000 Gas 0%		-22.203,00		-4.116,25	
	57400000 Fernwärme 0%		-78.756,43		-61.448,48	
	Energie		-153.329,46	174,86	-87.684,76	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-5.190,54		-3.881,98	
	78300000 Reinigung 0%		-309,50		-340,00	
	78410000 Miete Inhofner 0%		-4.272,62		-4.116,99	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-900,27		-907,89	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		1.303,92		111,45	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-66,24		-392,40	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	übriger Aufwand		-9.435,25	99,03	-9.527,81	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-279.794,11	147,21	-190.061,00	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-25.043,36		-23.838,08	
	70910000 Wassergebühren 0%		-28.674,16		-21.567,94	
	70920000 Müllgebühr 0%		-12.112,10		-11.097,49	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-10.000,00		-11.500,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-9.300,00		-10.000,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-13.000,00		-16.700,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-98.129,62	103,62	-94.703,51	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-98.129,62	103,62	-94.703,51	
	BETRIEBSERGEBNIS		-872.564,82	122,68	-711.244,28	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-4,75		-6.514,86	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-4,75	0,07	-6.514,86	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-4,75	0,07	-6.514,86	
	FINANZERGEBNIS		-4,75	0,07	-6.514,86	
4130	Außerordentl. Erträge					
	84000000 a.o. Erträge				50.000,00	
	Außerordentl. Erträge				50.000,00	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		872.569,57		667.759,14	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		872.569,57	130,67	667.759,14	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0100 Gebäude u. Maschinenh.		20.060,20		11.754,91	
	Bauten		20.060,20	170,65	11.754,91	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0430 Betriebsausstattung		539,00		1.086,86	
	0435 Sonst. Ausstattungsgegenstände		7.909,60		10.988,14	
	0500 Sonderanlagen, diverse		29.522,80		732,40	
	Sonst. Anlagen / BuGA		37.971,40	296,48	12.807,40	
	Sachanlagen		58.031,60	236,26	24.562,31	
	ANLAGEVERMÖGEN		58.031,60	236,26	24.562,31	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		11.758,10	105,08	11.189,45	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	9000 Verrechnung v.Kasseneinn.		-1.795,00		10.220,50	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		-1.795,00		10.220,50	
	Ford. u. sonst. Verm.		9.963,10	46,53	21.409,95	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		209.549,00		270.428,77	
	2010 Verlagskassa		50,02		130,12	
	2011 Wechselgeld KEV		300,00		300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		209.899,02	77,49	270.858,89	
	Kassenbest. / Schecks		209.899,02	77,49	270.858,89	
	UMLAUFVERMÖGEN		219.862,12	75,23	292.268,84	
Aktiva			277.893,72		316.831,15	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital					
	9300 Kapital		105.366,89		97.446,72	
	Kapital		105.366,89	108,13	97.446,72	
	EIGENKAPITAL		105.366,89	108,13	97.446,72	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse					
	95000000 Investitionszuschüsse		1.312,50		1.687,50	
	Investitionszuschüsse		1.312,50	77,78	1.687,50	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		1.312,50	77,78	1.687,50	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken					
	342640 Darl KEB		166.553,08		211.054,89	
	Vblk. geg. Banken		166.553,08	78,91	211.054,89	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		3.733,88	77,79	4.800,17	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten					
	362000 UST - Zahllast		127,37		1.841,87	
	9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		800,00			
	Sonst. Verbindlichkeiten		927,37	50,35	1.841,87	
	VERBINDLICHKEITEN		171.214,33	78,65	217.696,93	
Passiva			277.893,72		316.831,15	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40003220 Erl. Eintritte KEB 20%		3.495,84		3.082,50	
	40004220 Erl. Ko.Beitr.Energie 20%		230,67		160,00	
	40004320 Erl. Ko.Beitr. Heizung 20%		1.915,00		1.532,00	
	40004420 Erl. Ko.Beitr. Energie Pauschal 20%		2.773,33		2.287,50	
	40004620 Erl. Ko.Beitr. Wasser 20%		224,00		224,00	
	40007120 Erl. Miete Räumlichkeiten 20%		3.486,67		3.466,67	
	40007420 Erl. Miete Parkflächen 20%		812,50		443,34	
	40007720 Erl. Miete Kunsteisbahn 20%		13.961,26		15.047,07	
	40300020 Erl. Kartenverkauf KEB 20%		51.809,16		50.823,33	
	Inlandsumsatz		78.708,43	102,13	77.066,41	
	Umsatzerlöse		78.708,43	102,13	77.066,41	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%				-200,00	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)				-200,00	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				1.667,00	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		5,25		8,20	
	Übrige		5,25	0,31	1.675,20	
	Sonstige betriebliche Erträge		5,25	0,36	1.475,20	
	UMSATZERLÖSE		78.713,68	100,22	78.541,61	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-414,75			
	54900020 Sonstiges Material 20%		-436,74		-144,28	
	Materialaufwand		-851,49	590,16	-144,28	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-1.632,31		-2.257,27	
	Brenn- und Treibstoffe		-1.632,31	72,31	-2.257,27	
4019	bezogene Leistungen					
	58100020 Fremd- u. Leihpersonal 20%		-9.296,67		-9.526,67	
	bezogene Leistungen		-9.296,67	97,59	-9.526,67	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-11.780,47	98,76	-11.928,22	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter				-85.474,00	
	63909000 Personalkosten-Umlage intern		-64.777,00			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-64.777,00	75,79	-85.474,00	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	69010020 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 20%		-42,17			
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-42,17			
	Personalaufwand		-64.819,17	75,83	-85.474,00	
4030	Abschr. Verm. Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-8.326,49		-6.471,79	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		375,00		375,00	
	Abschr. Verm. Gegenst.		-7.951,49	130,42	-6.096,79	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 GWG des AV 20%		-2.471,95		-517,35	
	Abschr. von GWG		-2.471,95	477,81	-517,35	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70820000 Lustbarkeitsabgabe		-2.038,47		-1.623,08	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe				-126,30	
	70960020 Werbeabgabe 20%		-63,05		-63,37	
	Steuern und Abgaben		-2.101,52	115,93	-1.812,75	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500020 Werbung / PR 20%		-1.765,79		-1.267,28	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%				-51,27	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%				-51,83	
	Werbung und Repräsentation		-1.765,79	128,85	-1.370,38	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73100000 Festnetz 0%				-14,50	
	73100020 Festnetz 20%				-27,54	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%				-14,40	
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-144,00		-132,00	
	73150020 T-Mobile VPN 20%				-74,85	
	Porto, Telefon, Fax		-144,00	54,69	-263,29	
4044	Transporte					
	72820020 Transp. Sonstige 20%				-580,00	
	Transporte				-580,00	
4045	Instandhaltung					
	74250000 Inst Gebäude 0%				-207,00	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-18.258,13		-11.856,86	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-1.304,25			
	74300020 Inst Maschinen 20%		-1.975,62		-4.163,52	
	74450020 Inst Banden KEB Eigene 20%				-2.494,00	
	74460020 Inst Banden KEB Dritte 20%				-410,00	
	74910020 Inst Baumkataster 20%		-3.047,57		-176,25	
	74950020 Inst Sonst 20%		-49,95		-544,19	
	Instandhaltung		-24.635,52	124,10	-19.851,82	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-712,13		-694,89	
	Versicherungen, Schadensfälle		-712,13	102,48	-694,89	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20%		-68.528,69		-33.695,91	
	57200020 Gas 20%		-23.985,21		-4.809,01	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Energie		-92.513,90	240,27	-38.504,92	
4055	übriger Aufwand					
	78300020 Reinigung 20%				-180,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-646,80		-659,22	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		109,68		7,21	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-1.321,78		-921,78	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-435,77		-435,77	
	übriger Aufwand		-2.294,67	104,80	-2.189,56	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-124.167,53	190,24	-65.267,61	
4060	Aufwändungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-4.053,40		-3.858,32	
	70910000 Wassergebühren 0%		-1.442,14		-1.020,94	
	70920000 Müllgebühr 0%				-2.228,46	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-1.300,00		-1.500,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-2.600,00		-2.800,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-5.600,00		-7.300,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-14.995,54	80,16	-18.707,72	
	Aufwändungen aus internen Verrechnungen		-14.995,54	80,16	-18.707,72	
	BETRIEBSERGEBNIS		-147.472,47	134,74	-109.450,08	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-1.350,95		-211,71	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-1.350,95	638,11	-211,71	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-1.350,95	638,11	-211,71	
	FINANZERGEBNIS		-1.350,95	638,11	-211,71	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		148.823,42		109.661,79	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		148.823,42	135,71	109.661,79	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2023**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 <i>Sonst. Grundstückseinr.</i>		4.938,36		8.153,88	
	Grundstücke und Einrichtungen		4.938,36	60,56	8.153,88	
1220	Bauten 0100 <i>Gebäude</i> 0103 <i>Wasseraufbereitungsanlage</i>		69.990,36 1.361,60		82.919,85 1.633,92	
	Bauten		71.351,96	84,39	84.553,77	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0200 <i>Maschinen u.masch.Anlagen</i>		18.425,50		22.794,59	
	techn. Anlagen und Maschinen		18.425,50	80,83	22.794,59	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0432 <i>Garderoben u.Trennwände</i> 0435 <i>Sonst.Ausstattungsgegenst</i> 0510 <i>Spiel-und Sportanlagen</i>		8.048,54 32.193,76 6.061,72		11.007,59 40.210,67 6.819,44	
	Sonst. Anlagen / BuGA		46.304,02	79,78	58.037,70	
1250	Fuhrpark 0401 <i>Sonstige Fahrzeuge</i>		16.803,98		24.867,56	
	Fuhrpark		16.803,98	67,57	24.867,56	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501383 <i>INV Badearena NEU - Honorare</i>		2.083.871,17		1.366.138,38	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		2.083.871,17 2.241.694,99	152,54 143,28	1.366.138,38 1.564.545,88	
	ANLAGEVERMÖGEN		2.241.694,99	143,28	1.564.545,88	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist. Ford. u. sonst. Verm.		58.107,55 58.107,55	169,33 169,33	34.316,15 34.316,15	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 <i>Verrechnung Girokonto</i> 2010 <i>Verlagskassa</i>		1.532.580,42 527,67		2.283.220,43 499,28	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		1.533.108,09 1.533.108,09	67,13 67,13	2.283.719,71 2.283.719,71	
	UMLAUFVERMÖGEN		1.591.215,64	68,64	2.318.035,86	
Aktiva			3.832.910,63		3.882.581,74	

Bilanz

zum **31.12.2023**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 <i>Kapital</i>		521.945,50		516.216,56	
	Kapital		521.945,50	101,11	516.216,56	
	EIGENKAPITAL		521.945,50	101,11	516.216,56	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse					
	95010000 <i>Finanzierungszuschuss Stadt - verfügbarer Rest</i>		916.128,83		1.633.861,62	
	95020000 <i>Finanzierungszuschuss Stadt - verbrauchter Anteil</i>		2.083.871,17		1.366.138,38	
	Investitionszuschüsse		3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		3.000.000,00	100,00	3.000.000,00	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken					
	348590 <i>Darl BAD</i>		161.140,61		305.345,77	
	Vblk. geg. Banken		161.140,61	52,77	305.345,77	
2730	Erhaltene Anz. auf Bestellungen					
	3790 <i>empf. Anzahlungen u Gutscheine</i>		1.010,05		664,45	
	Erhaltene Anz. auf Best.		1.010,05	152,01	664,45	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		73.769,11	990,58	7.447,04	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten					
	362000 <i>UST - Zahllast</i>		901,74		5.767,93	
	Sonst. Verbindlichkeiten		901,74	15,63	5.767,93	
	VERBINDLICHKEITEN		236.821,51	74,19	319.225,19	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390020 <i>PRA 20%</i>		74.143,62		47.139,99	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		74.143,62	157,28	47.139,99	
Passiva			3.832.910,63		3.882.581,74	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40010020 Erl. HW Toilettartikel Bad 20%		11.810,34		12.489,46	
	40310013 Erl. Kartenverkauf Bad 13%		429.152,81		396.607,27	
	40311013 Erl. Kartenverkauf SB 13%		112.401,98		106.436,95	
	40320013 Erl. Kartenverkauf Sauna 13%		93.976,13			
	403210 Erl. Kartenverkauf Sauna 10%				83.741,52	
	40470020 Erl. Solarien 20%		761,02		1.935,57	
	40570020 Erl. Miete/Pacht Sonstige 20%		2.350,00		1.850,00	
	Inlandsumsatz		650.452,28	107,86	603.060,77	
	Umsatzerlöse		650.452,28	107,86	603.060,77	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		200,00		200,00	
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		19.208,98		4.578,71	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		32,07		30,56	
	43390013 Erl. Sonstige 13%		2.589,95		2.126,20	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		1.200,85		1.019,00	
	Übrige		23.231,85	292,06	7.954,47	
	Sonstige betriebliche Erträge		23.231,85	292,06	7.954,47	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44210000 Erl. Miete Bad Restaurant 0%		42.121,08		38.094,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		42.121,08	110,57	38.094,00	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40540020 Erl. Miete Sportamt 20%		1.583,32		1.500,00	
	40910020 Ko.Beitr.für SPST-Energie 20%		7.254,51		5.533,42	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		8.837,83	125,65	7.033,42	
	Erträge aus internen Verrechnungen		50.958,91	112,92	45.127,42	
	UMSATZERLÖSE		724.643,04	110,44	656.142,66	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50010020 HW-E Toilettart. Bad 20%		-4.246,34		-6.541,05	
	50040020 HW-E Sonstige 20%		-354,17			
	Wareneinsatz		-4.600,51	70,33	-6.541,05	
4017	Materialaufwand					
	51500020 Fahr-/Eintrittskarten 20%				-2.279,00	
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-15.806,56		-11.683,52	
	54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20%				-1.440,00	
	54410020 Wasseraufbereitungsmittel 20%		-23.171,89		-24.410,09	
	54500000 Arzneimittel 0%				-30,46	
	54500010 Arzneimittel 10%				-24,38	
	54500020 Arzneimittel 20%		-61,43		-372,50	
	54900010 Sonstiges Material 10%		-3,79			
	54900013 Sonstiges Material 13%		-24,10			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	54900020 Sonstiges Material 20%		-2.727,36		-2.334,32	
	Materialaufwand		-41.795,13	98,17	-42.574,27	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-1.125,84		-1.028,81	
	Brenn- und Treibstoffe		-1.125,84	109,43	-1.028,81	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-47.521,48	94,77	-50.144,13	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter				-426.029,00	
	63909000 Personalkosten-Umlage intern		-505.796,00			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-505.796,00	118,72	-426.029,00	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69000020 Freiw. Sozialaufw. 20%		-111,10			
	69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-327,58		-1.237,07	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-438,68	35,46	-1.237,07	
	Personalaufwand		-506.234,68	118,48	-427.266,07	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-42.940,05		-64.836,72	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-42.940,05	66,23	-64.836,72	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%				-44,80	
	70250020 GWG des AV 20%		-2.882,91		-4.604,03	
	Abschr. von GWG		-2.882,91	62,01	-4.648,83	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70500000 Grundsteuer		-896,80		-896,80	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-2.267,80		-2.267,80	
	70960020 Werbeabgabe 20%		-126,09		-122,46	
	71440000 Kammer-Grundumlage		-176,00		-318,00	
	Steuern und Abgaben		-3.466,69	96,16	-3.605,06	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500000 Werbung / PR 0%		-99,00		-99,00	
	71500020 Werbung / PR 20%		-3.325,45		-3.333,99	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-41,84		-6,08	
	Werbung und Repräsentation		-3.466,29	100,79	-3.439,07	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%		-42,86		-3,24	
	73010000 Postgebühren 0%		-4,00			
	73100000 Festnetz 0%		-36,53			
	73100020 Festnetz 20%		-578,45		-705,74	
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-365,32		-336,85	
	73150020 T-Mobile VPN 20%				-479,70	
	Porto, Telefon, Fax		-1.027,16	67,33	-1.525,53	
4044	Transporte					
	72820000 Transp. Sonstige 0%				-129,00	
	Transporte				-129,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4045	Instandhaltung					
	72510000 Inst Betriebsausstattung				-80,00	
	72510020 Inst Betriebsausstattung		-13.528,20		-4.560,00	
	73208400 Instandhaltung KS-850AI (Traktor)				-113,00	
	73208420 Instandhaltung KS-850AI (Traktor)		-379,83			
	74250000 Inst Gebäude 0%		-3.619,23		571,99	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-85.702,22		-83.012,36	
	74300020 Inst Maschinen 20%		-7.130,24		-5.748,51	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-883,12			
	74910020 Inst Baumkataster 20%		-9.019,15		-6.425,55	
	74950000 Inst Sonst 0 %				-388,15	
	74950013 Inst Sonst 13%		-111,74			
	74950020 Inst Sonst 20%		-806,25		-4.148,27	
	Instandhaltung		-121.179,98	116,63	-103.903,85	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-884,87		-531,13	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-252,10		-50,47	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-1.479,07			
	76300000 Externe Seminare 0%		-930,00		-160,00	
	76400120 Aufwand für Fachliteratur 20%				-124,50	
	Administrations- / Bürokosten		-3.546,04	409,43	-866,10	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000020 Mieten 20%		-800,16		-861,24	
	Miete, Pacht, Leasing		-800,16	92,91	-861,24	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-7.195,63		-6.817,06	
	Versicherungen, Schadensfälle		-7.195,63	105,55	-6.817,06	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20%		-357.362,51		-162.678,21	
	57400020 Fernwärme 20%		-229.156,84		-205.169,58	
	Energie		-586.519,35	159,45	-367.847,79	
4055	übriger Aufwand					
	78300020 Reinigung 20%		-618,39		-715,47	
	78320020 Aufw. Wasserunters. 20%		-4.064,56		-3.293,47	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-93,50		-85,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.508,92		-1.361,40	
	78600020 Geldverk. Spesen 20%		-93,34			
	78610020 Geldverk. Spesen Quick 20%		-1.106,01		-918,81	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		112,82		134,09	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		373,84		618,08	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-1.018,37		-910,40	
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%		-4,64			
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-960,63		-1.049,96	
	übriger Aufwand		-8.981,70	118,46	-7.582,34	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-736.183,00	148,25	-496.577,04	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-15.298,40		-14.562,12	
	70910000 Wassergebühren 0%		-99.570,60		-120.435,48	
	70920000 Müllgebühr 0%		-41.848,56		-39.854,88	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-14.500,00		-16.700,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-21.200,00		-22.500,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-19.500,00		-24.900,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-211.917,56	88,69	-238.952,48	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-211.917,56	88,69	-238.952,48	
	BETRIEBSERGEBNIS		-823.036,64	131,42	-626.282,61	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-13.641,43		-1.956,16	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-13.641,43	697,36	-1.956,16	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-13.641,43	697,36	-1.956,16	
	FINANZERGEBNIS		-13.641,43	697,36	-1.956,16	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		836.678,07		628.238,77	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		836.678,07	133,18	628.238,77	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		1.800,00	17,67	10.186,78	
	Ford. u. sonst. Verm.		1.800,00	17,67	10.186,78	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		16.568,20		33.943,37	
	Kassa / Schecks / Guth		16.568,20	48,81	33.943,37	
	Kassenbest. / Schecks		16.568,20	48,81	33.943,37	
	UMLAUFVERMÖGEN		18.368,20	41,62	44.130,15	
Aktiva			18.368,20		44.130,15	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		18.168,21		18.168,21	
	Kapital		18.168,21	100,00	18.168,21	
	EIGENKAPITAL		18.168,21	100,00	18.168,21	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348911 Darl RES				24.943,30	
	Vblk. geg. Banken				24.943,30	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		199,99		1.018,64	
	Sonst. Verbindlichkeiten		199,99	19,63	1.018,64	
	VERBINDLICHKEITEN		199,99	0,77	25.961,94	
Passiva			18.368,20		44.130,15	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz 41000520 Erl. ext. Mieten 20%		35.764,14		38.887,04	
	Inlandsumsatz Umsatzerlöse		35.764,14 35.764,14	91,97 91,97	38.887,04 38.887,04	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige 43310000 Erträge Vorperioden 0%		53,17			
	Übrige Sonstige betriebliche Erträge		53,17 53,17			
	UMSATZERLÖSE		35.817,31	92,11	38.887,04	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-462,55		-462,55	
	Versicherungen, Schadensfälle		-462,55	100,00	-462,55	
4055	übriger Aufwand 78600000 Geldverk. Spesen 0%		-485,74		-477,21	
	übriger Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen		-485,74 -948,29	101,79 100,91	-477,21 -939,76	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A) 79210000 Aufw. Miete Bad Rest 0% 79220000 Aufw. Miete SpH Buffet 0%		-42.121,08 -9.055,80		-38.094,00 -8.190,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-51.176,88	110,57	-46.284,00	
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 79010000 Aufw. EDV 0% 79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-500,00 -1.600,00		-600,00 -2.100,00	
	Verr. HV an Betriebe (A) Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-2.100,00 -53.276,88	77,78 108,76	-2.700,00 -48.984,00	
	BETRIEBSERGEBNIS		-18.407,86	166,79	-11.036,72	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen 83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-1.209,26			
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-1.209,26 -1.209,26			
	FINANZERGEBNIS		-1.209,26			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name		Mandant	2023		Delta	2022		Delta
	Konto Nr.	Kontoname				VJ %		VJ %	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung								
	49990000	Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		19.617,12			11.036,72		
	Zusch.z.Erfolgsrechnung			19.617,12	177,74		11.036,72		
Gewinn-/Verlust-Vortrag									
Jahres-Gewinn/-Verlust				0,00			0,00		0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung		329.104,12		370.982,57	
	Sonst. Anlagen / BuGA Sachanlagen		329.104,12	88,71 88,71	370.982,57 370.982,57	
	ANLAGEVERMÖGEN		329.104,12	88,71	370.982,57	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		251.760,00	104,90	240.000,00	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände 362000 UST - Zahllast		27.859,29		21.291,49	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		27.859,29 279.619,29	130,85 107,01	21.291,49 261.291,49	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto		67.722,99		72.000,06	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		67.722,99 67.722,99	94,06 94,06	72.000,06 72.000,06	
	UMLAUFVERMÖGEN		347.342,28	104,22	333.291,55	
Aktiva			676.446,40		704.274,12	

Bilanz

zum **31.12.2023**

Passiva

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital <i>9300 Kapital</i>		<i>149.407,92</i>		<i>149.407,92</i>	
	Kapital		149.407,92	100,00	149.407,92	
	EIGENKAPITAL		149.407,92	100,00	149.407,92	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse <i>95000000 Investitionszuschüsse</i>		<i>33.110,40</i>		<i>37.525,13</i>	
	Investitionszuschüsse		33.110,40	88,24	37.525,13	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		33.110,40	88,24	37.525,13	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal <i>380202 Jubiläumsgeldrückst.</i>		<i>862,29</i>		<i>521,61</i>	
	Rückstellungen f. Pers.		862,29	165,31	521,61	
	RÜCKSTELLUNGEN		862,29	165,31	521,61	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken <i>348750 Darl BUS</i>		<i>274.500,00</i>		<i>274.500,00</i>	
	Vblk. geg. Banken		274.500,00	100,00	274.500,00	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		218.565,79	90,78	240.755,33	
	VERBINDLICHKEITEN		493.065,79	95,69	515.255,33	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	<i>390000 PRA 0%</i>				<i>-70.014,82</i>	
	<i>390010 PRA 10%</i>				<i>71.578,95</i>	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				1.564,13	
Passiva			676.446,40		704.274,12	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40003300 Erl. Fahrscheine Stadtbus 0%				73.109,60	
	40003310 Erl. Bus VOR-Fahrausweise 10%		70.921,05		83.940,67	
	40330000 Erl. Bus Kartenverkauf 0%		1.070,10		1.614,23	
	40330010 Erl. Bus Kartenverkauf 10%		78.307,04		70.842,22	
	40340000 Erl. Bus VOR Harmonisierungsabgeltung 0%		325.230,88		230.159,60	
	40350010 Erl. Bus Jugendticket 10%		32.966,80			
	Inlandsumsatz		508.495,87	110,62	459.666,32	
	Umsatzerlöse		508.495,87	110,62	459.666,32	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		22.400,00		11.000,00	
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				970,00	
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		262.620,00		240.000,00	
	43260000 Erl. Bus Finanzaufw. Bund 0% (FAG)		87.429,21		74.499,74	
	43290000 Centausgleich		-0,01			
	Übrige		372.449,20	114,08	326.469,74	
	Sonstige betriebliche Erträge		372.449,20	114,08	326.469,74	
	UMSATZERLÖSE		880.945,07	112,06	786.136,06	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-13.440,76		-12.063,41	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-13.440,76	111,42	-12.063,41	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-3,53			
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-22,17			
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-25,70			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-340,68		-328,58	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-340,68	103,68	-328,58	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-498,16		-470,57	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-2.887,31		-2.587,16	
	68300000 Kommunalsteuer		-403,93		-362,08	
	gesetzl. Sozialabgaben		-3.789,40	110,81	-3.419,81	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-21,57		-169,19	
	Reisekosten		-21,57	12,75	-169,19	
	Personalaufwand		-17.618,11	110,24	-15.980,99	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-41.878,45		-32.299,23	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		4.414,73 -37.463,72		4.414,73 -27.884,50	134,35
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70960020 Werbeabgabe 20%		-341,79		-281,17	
	Steuern und Abgaben		-341,79	121,56	-281,17	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500000 Werbung / PR 0%		-1.600,00		-1.500,00	
	71500010 Werbung / PR 10%		-1.618,19			
	71500020 Werbung / PR 20%		-8.651,79		-12.153,38	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%		-196,92			
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-107,50			
	Werbung und Repräsentation		-12.174,40	89,17	-13.653,38	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%				-1,30	
	73100020 Festnetz 20%		-1,79		-94,83	
	73150020 T-Mobile VPN 20%					
	Porto, Telefon, Fax		-1,79	1,86	-96,13	
4045	Instandhaltung					
	74850020 Inst Sonderanl. 20%		-55.503,83			
	74950000 Inst Sonst 0 %		-49,50			
	Instandhaltung		-55.553,33			
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%				-3,52	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-2.640,00		-3.905,00	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-400,00		-7.274,17	
	Administrations- / Bürokosten		-3.040,00	27,18	-11.182,69	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-462,55		-462,55	
	78000010 Schadensfälle Sonstige 10%				-14,44	
	Versicherungen, Schadensfälle		-462,55	96,97	-476,99	
4050	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände					
	78100010 AST Verkehrsleist. 10%		-41.949,20		-35.830,93	
	78100110 VOR Verkehrsl. Bus 10%		-1.413.330,53		-1.288.650,26	
	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände		-1.455.279,73	109,88	-1.324.481,19	
4055	übriger Aufwand					
	78300000 Reinigung 0%		-3.677,85		-2.905,62	
	78340020 Winterdienst 20%		-16.800,00		-15.700,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-529,62		-540,90	
	78800010 Provision FKV 10%		-3.084,68		-2.802,25	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-285,00			
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%				-9,09	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-64,87			
	übriger Aufwand		-24.442,02	111,31	-21.957,86	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.551.295,61	113,06	-1.372.129,41	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	<i>Mandant</i>	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 <i>Aufw. EDV 0%</i>		-2.500,00		-2.800,00	
	79020000 <i>Aufw. BV/BA/PV 0%</i>		-1.500,00		-400,00	
	79120000 <i>Aufw. BBH/KoA 0%</i>		-4.900,00		-6.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-8.900,00	94,68	-9.400,00	
	Aufwändungen aus internen Verrechnungen		-8.900,00	94,68	-9.400,00	
	BETRIEBSERGEBNIS		-734.332,37	114,87	-639.258,84	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwändungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 <i>Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen</i>				-1.362,43	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen				-1.362,43	
	Zinsen und ähnl. Aufwändungen				-1.362,43	
	FINANZERGEBNIS				-1.362,43	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 <i>Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK</i>		734.332,37		640.621,27	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		734.332,37	114,63	640.621,27	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
020011	Parkanlagen		2.714.878,00		2.714.878,00	
020021	Parkanl. - Stadtpark		1.642.894,00		1.642.894,00	
020031	Sportflächen		4.454.921,00		4.454.921,00	
020041	Spielplätze		839.420,50		839.420,50	
020051	Kleingärten, Gärten		1.304.390,37		1.304.390,37	
020111	Brachland		158.033,84		119.153,88	
020121	Öd- u Unland		111.463,92		111.463,92	
020131	Weingärten		6.922,08		6.922,08	
020141	Ackerland		203.147,89		206.799,01	
020151	Wald		920.343,31		907.627,06	
020161	Wald Mayer		3.404.407,25		3.404.407,25	
020211	Hochwasserschutz		1.313.704,10		1.313.704,10	
020221	Steinbrüche		173.134,80		173.134,80	
020231	Flüsse, Bäche		30.872,16		30.872,16	
020241	Seen, Teiche		64.860,84		64.860,84	
020251	sonstige Gewässer		61.875,00		61.875,00	
020311	Bauerwartungsland		12.367,08		12.367,08	
020321	Bauland Wohngebiete		584.991,79		584.991,79	
020331	Bauland Betriebsgebiete		8.724.018,89		8.724.018,89	
020351	Bauland Industriegebiete		152.313,63		152.313,63	
020361	Bauland Agrargebiete		7.792,00		7.792,00	
021011	Museen		10.547,00		10.547,00	
021111	Denkmäler / Kirchen, Kapellen		529.861,82		529.861,82	
021121	Denkmäler / Tore		100.820,00		100.820,00	
021131	Denkmäler / Sonstige		133.022,26		133.022,26	
021211	Sportanl. / Badearena, Tennis		1.948.598,00		1.948.598,00	
021221	Sportanl. / Eislaufplatz		1.425.700,00		1.425.700,00	
021231	Sportanl. / Sporthalle		1.429.781,00		1.429.781,00	
021241	Sportanl. / Stadion		1.344.186,00		1.344.186,00	
021311	Gärtnerei		310.739,00		310.739,00	
021411	sonstige Dienstgebäude		599.960,00		599.960,00	
021511	Bauhöfe		968.073,00		968.073,00	
021611	Brand- u KatastrSchutzeinr.		1.696.225,12		1.676.825,92	
021711	Messehallen		1.188.154,00		1.188.154,00	
021811	weitere sonst Gebäude		1.532.770,04		1.532.770,04	
022011	Gleisanl. HIB ausserhalb Hafen		1.024.888,60		1.024.888,60	
022021	Gleisanl. u Streckenausrüstung		77.918,52		77.918,52	
022111	Energievers.Anlagen		4.101,30		4.101,30	
022161	Wasservers.Anlagen		641.297,59		641.297,59	
022211	Abfallbes.Anlagen		126.890,28		126.890,28	
022261	Abwasserbes.Anlagen		136.100,48		136.100,48	
022271	Entw.Anlagen / Retentionsbecken		89.848,45		89.848,45	
022311	Straßen, Wege		16.418.839,18		16.393.871,24	
022361	Parkplätze		1.027.171,93		1.029.748,01	
022371	Dorf- u Marktplätze		69.548,56		69.548,56	
022381	sonstige Plätze		7.685,68		7.685,68	
022511	Hafen Baurecht		116.788,84		116.788,84	
022521	Hafen HIB		1.540.050,36		1.540.050,36	
022531	Hafen Lagerflächen		1.500.461,74		1.500.461,74	
022541	Hafen Rhenus		60.516,10		60.516,10	
022551	Hafen Rhenus Biodiesel		917.964,14		917.964,14	
022561	Hafen Straßen		739.405,48		739.405,48	
022571	Hafen Superädikate Pächter		9.342.279,77		9.342.279,77	
022581	Hafen Trafostation		2.796,76		2.796,76	
022591	Hafen Wasserbecken		4.980.836,68		4.980.836,68	
022601	Hafen Werksgelände		885.560,30		885.560,30	
022811	Friedhöfe, Best.Einrichtungen		2.850.718,76		2.850.718,76	
022911	Flugplatz		2.064.335,10		2.064.335,10	

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Grundstücke und Einrichtungen		84.731.194,29	100,11	84.641.458,14	
1220	Bauten					
	00241700 Privatstraßen Stadt Krems		90.486,00		94.257,00	
	Bauten		90.486,00	96,00	94.257,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung		920,00		1.380,00	
	Sonst. Anlagen / BuGA		920,00	66,67	1.380,00	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501165 Fa. Kinastberger, KG Weinzierl		9.283,56		9.283,56	
	06501216 Land NÖ, Grundablöse G 144/3 KG Gneixend (f B37)		-987,29		-956,95	
	06501500 TG Südtir.Err.GmbH, BaurechtsV (Parkgarage)		-79.176,15		-57.944,31	
	06501557 Land NÖ, Grundablöse 2+2 Sicherh.ausbau B 37				-729,00	
	06501580 Brantner Environment, OptionsV. TIFlä 244/1 Wz				-243.882,64	
	06501644 Pischinger Franz - Verlassensch./Erbschaft		-11.555,00		-84.801,85	
	06501669 Altkatholische Kirchengemeinde Krems/St.Pölten Grundtausch im Bereich Dollingerpark				362,00	
	06501677 Waldwirtschaftsplan		22.279,00		7.353,17	
	06501683 Maier Mario Angern				-1.048,00	
	06501728 Wedl Christine, Verkauf Teilfl. Gst 39/1 An				-15.920,00	
	06501730 Metcher Sabrina u.Michael, Hofmann Simone u.Markus, Verk.Gst1418, 1416/8				-7.669,00	
	06501732 Neustifter Brücke - Neubau		1.257.986,13		26.132,15	
	06501743 Pfadfindergelände Erdrutschung G35/2 KG 12114 Krems		7.862,85		9.488,22	
	06501781 VIE KRT 766/3 KG Krems		-11.174,00			
	06501866 INV Gundacker GmbH, Verkauf Teilflächen Gst.199/3 KG Weinzierl		-1.200,00			
	06501888 INV VSZ Verkauf Teilfläche Gst.211/9 KG Weinzierl		-320.000,00			
	06501910 INV Kotzinger Josef, Verkauf Teilfläche Gst. 211/11 KG Weinzierl		-150.000,00			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		352.919,10		-365.056,65	
	Sachanlagen		85.175.519,39	100,95	84.372.038,49	
	ANLAGEVERMÖGEN		85.175.519,39	100,95	84.372.038,49	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		561.891,62	4.478,56	12.546,26	
	270013 Vorsteuer 13 %				-541,01	
	270020 Vorsteuer 20 %				541,01	
	Ford. u. sonst. Verm.		561.891,62	4.478,56	12.546,26	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		3.417.945,51		3.197.860,30	
	Kassa / Schecks / Guth		3.417.945,51	106,88	3.197.860,30	
	Kassenbest. / Schecks		3.417.945,51	106,88	3.197.860,30	
	UMLAUFVERMÖGEN		3.979.837,13	123,97	3.210.406,56	
Aktiva			89.155.356,52		87.582.445,05	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		83.260.353,78		81.680.016,99	
	Kapital		83.260.353,78	101,93	81.680.016,99	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9351 RL Grundvermögen		3.417.945,51		3.197.860,30	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		3.417.945,51 3.417.945,51	106,88 106,88	3.197.860,30 3.197.860,30	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn			961.160,24 961.160,24		964.576,73 964.576,73	
	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)			99,65		
	EIGENKAPITAL		87.639.459,53	102,09	85.842.454,02	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		19.835,56		16.357,63	
	Rückstellungen f. Pers.		19.835,56	121,26	16.357,63	
	RÜCKSTELLUNGEN		19.835,56	121,26	16.357,63	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348400 Darl LG		1.448.277,74		1.703.603,91	
	Vblk. geg. Banken		1.448.277,74	85,01	1.703.603,91	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		22.400,21	167,82	13.348,00	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		25.383,48		2.837,79	
	Sonst. Verbindlichkeiten		25.383,48	894,48	2.837,79	
	VERBINDLICHKEITEN		1.496.061,43	86,99	1.719.789,70	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%				3.843,70	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP				3.843,70	
Passiva			89.155.356,52		87.582.445,05	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40008020 Erl. Werbeflächen Epamedia u. Citylights		14.772,84		21.598,08	
	40140000 Erl. Holzverkauf 0%		20.174,31		12.660,00	
	40140020 Erl. Holzverkauf 13%		3.781,40			
	40150000 Erl. Miete, Pacht 0% o Hafengeb (inkl. D 3647)		134.979,66		94.233,76	
	40150020 Erl. Miete, Pacht 20% o Hafengeb		51.289,00		22.339,73	
	40160000 Erl. Pacht Fischer, Maste, usw 0%		836,16		-1.190,64	
	40160020 Erl. Pacht Fischer, Maste, usw 20%		72.115,35		61.534,23	
	40170020 Erl. Pacht Hafengebiet 20%		898.606,59		816.473,38	
	40180000 Erl. Grundben. AWA 0%				137.496,00	
	40180020 Erl. Grundben. HIB 20%		142.252,21		128.595,20	
	40190000 Erl. Baurechtszinse 0%		588,93		588,82	
	40190020 Erl. Baurechtszinse 20%		-47.820,08		20.491,02	
	Inlandsumsatz		1.291.576,37	98,23	1.314.819,58	
3012	Erlösminderungen					
	48820020 Skontoaufwand		-551,71			
	Erlösminderungen		-551,71			
	Umsatzerlöse		1.291.024,66	98,19	1.314.819,58	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abz/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43020000 Erl Optionsgeld f Abgang AV 0%		4.500,00		6.000,00	
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-7.977,45		-8.157,87	
	Ertr.Abz/Zuschr.AV(o.Fin)		-3.477,45	161,15	-2.157,87	
3043	Übrige					
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %				1.894,82	
	43290000 Centausgleich		-0,11		0,08	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%				10,12	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		2.776,86		121,55	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		3.914,12			
	49910200 Erlöse aus Entschädigungszlgen f. Dienstbark. 0%		25.800,76			
	49910220 Erlöse aus Entschädigungszlgen f. Dienstbark. 20%		600,00			
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19				1.255,95	
	Übrige		33.091,63	1.008,12	3.282,52	
	Sonstige betriebliche Erträge		29.614,18	2.633,19	1.124,65	
	UMSATZERLÖSE		1.320.638,84	100,36	1.315.944,23	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-148,90		-108,16	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-34,30		-29,91	
	Materialaufwand		-183,20	132,69	-138,07	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-183,20	132,69	-138,07	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	60000000 Geldbez. Bea d Verwaltung				-14.971,33	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-132.637,35		-118.222,09	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-132.637,35	99,58	-133.193,42	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.579,10		-1.615,24	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-14.404,68		-14.237,82	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd				-278,71	
	66530000 MDL-quantitativ		-6.667,08		-5.509,35	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-22.650,86	104,67	-21.641,12	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-3.477,93		-3.869,34	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-3.477,93	89,88	-3.869,34	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-5.743,39		-5.426,43	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-32.228,86		-30.086,93	
	68300000 Kommunalsteuer		-4.656,78		-4.660,12	
	gesetzl. Sozialabgaben		-42.629,03	106,11	-40.173,48	
	Personalaufwand		-201.395,17	101,27	-198.877,36	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-4.231,00		-4.231,00	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-4.231,00	100,00	-4.231,00	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-19,99		-150,31	
	Abschr. von GWG		-19,99	13,30	-150,31	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70400000 Immobilienenertragsteuer		-9.555,00		-15.624,00	
	70500000 Grundsteuer		-4.560,38		-3.762,13	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-3.589,61		-1.999,48	
	Steuern und Abgaben		-17.704,99	82,79	-21.385,61	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%		-775,96		-403,11	
	73010000 Postgebühren 0%		-306,84		-297,46	
	73100000 Festnetz 0%		-345,66		-154,07	
	73150000 T-Mobile VPN 0%				-110,52	
	Porto, Telefon, Fax		-1.428,46	148,00	-965,16	
4044	Transporte					
	72820000 Transp. Sonstige 0%		-890,72			
	72820020 Transp. Sonstige 20%		-210,42			
	Transporte		-1.101,14			
4045	Instandhaltung					
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-285,00		-2.020,61	
	74200000 Inst Grundst.Eintr. 0%		-7.765,30		-7.964,63	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-64,09		-576,05	
	74250020 Inst Gebäude 20%				-115,00	
	74270000 Inst Durchforstung Eigene 0%		-28.983,00		-42.292,80	
	74270020 Inst Durchforstung Eigene 20%				-6.919,00	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-437,00		-272,00	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-10.759,25		-239,22	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Instandhaltung		-48.293,64	79,96	-60.399,31	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-129,45		-465,85	
	75000020 Büromaterial 20%		-116,90		-58,96	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-1.228,74		-741,54	
	76000000 Steuer-, Rechtsber. 0%		-6.599,67		-997,01	
	76000020 Steuer-, Rechtsber. 20%		-522,50		-1.900,43	
	76200000 Sonst. Beratung 0%		-8.583,91		-842,85	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-396,00		-635,00	
	Administrations- / Bürokosten		-17.577,17	311,56	-5.641,64	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-856,43		-3.162,67	
	77100000 Pacht 0%		-5.974,40		-4.998,04	
	Miete, Pacht, Leasing		-6.830,83	83,70	-8.160,71	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-1.490,12		-1.352,39	
	Versicherungen, Schadensfälle		-1.490,12	110,18	-1.352,39	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-268,43		-291,13	
	57400000 Fernwärme 0%		-610,17		-489,77	
	Energie		-878,60	112,51	-780,90	
4055	übriger Aufwand					
	78200000 Strauch- u Grünschnitt 0%		-2.827,00		-1.770,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-763,14		-796,01	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-46,72		-517,06	
	übriger Aufwand		-3.636,86	117,96	-3.083,07	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-98.941,81	97,22	-101.768,79	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-127,50		-201,40	
	70910000 Wassergebühren 0%		-608,28		-595,99	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-22.600,00		-14.100,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-4.400,00		-5.800,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-6.490,68		-6.095,16	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-8.100,00		-10.400,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-42.326,46	113,80	-37.192,55	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-42.326,46	113,80	-37.192,55	
	BETRIEBSERGEBNIS		973.541,21	100,00	973.586,15	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-12.380,97		-8.851,42	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-12.380,97	139,88	-8.851,42	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-12.380,97	139,88	-8.851,42	
	FINANZERGEBNIS		-12.380,97	139,88	-8.851,42	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag 85600001 Köst und Kest Vorjahr(e)				-158,00	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-158,00	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		961.160,24		964.576,73	0,00

Bilanz

zum **31.12.2023**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0061	Kranbahnfundam.-Kai Nord		2.132,00		3.053,00	
0500	Kaimauer - Süd		882.466,00		910.602,00	
0502	Kaimauer - Nord		383.387,00		398.647,00	
0503	RHW - Dämme		25.233,00		31.542,00	
0504	HWS-Tor		907.567,05		934.658,83	
0505	Hafenbecken 2		2.202,00		3.303,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		2.202.987,05	96,55	2.281.805,83	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0430	Betriebsausstattung		3.113,05		3.874,95	
	Sonst. Anlagen / BuGA		3.113,05	80,34	3.874,95	
	Sachanlagen		2.206.100,10	96,52	2.285.680,78	
	ANLAGEVERMÖGEN		2.206.100,10	96,52	2.285.680,78	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		14.523,26	56,98	25.489,28	
	Ford. u. sonst. Verm.		14.523,26	56,98	25.489,28	
	UMLAUFVERMÖGEN		14.523,26	56,98	25.489,28	
Aktiva			2.220.623,36		2.311.170,06	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 <i>Kapital</i>		1.912.994,77		1.896.865,12	
	Kapital		1.912.994,77	100,85	1.896.865,12	
	EIGENKAPITAL		1.912.994,77	100,85	1.896.865,12	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348760 <i>Darl HAF</i>		300.959,07		407.250,14	
	Vblk. geg. Banken		300.959,07	73,90	407.250,14	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		5.091,34	86,72	5.870,82	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 <i>UST - Zahllast</i>		1.578,18		1.183,98	
	Sonst. Verbindlichkeiten		1.578,18	133,29	1.183,98	
	VERBINDLICHKEITEN		307.628,59	74,25	414.304,94	
Passiva			2.220.623,36		2.311.170,06	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz 40750020 Erl. Hafengeb. 20%		106.263,76		143.404,90	
	Inlandsumsatz Umsatzerlöse		106.263,76 106.263,76	74,10 74,10	143.404,90 143.404,90	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige 43390020 Erl. Sonstige 20%		3.599,98		3.599,98	
	Übrige Sonstige betriebliche Erträge		3.599,98 3.599,98	100,00 100,00	3.599,98 3.599,98	
	UMSATZERLÖSE		109.863,74	74,73	147.004,88	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 60000000 Geldbez. Bea d Verwaltung 61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-17.548,99		-34.669,82	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-17.548,99	50,62	-34.669,82	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd				-25,62 -6.965,70 -934,12	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.				-7.925,44	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-649,31 -3.520,41 -526,46		-2.097,76	
	gesetzl. Sozialabgaben		-4.696,18	223,87	-2.097,76	
4026	Reisekosten 66000010 Reisekosten 10%		-11,82			
	Reisekosten Personalaufwand		-11,82 -22.256,99	49,80	-44.693,02	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen Abschr. Verm.Gegenst.		-79.580,68 -79.580,68	96,01	-82.884,68 -82.884,68	
4031	Abschr. von GWG 70250020 GWG des AV 20% Abschr. von GWG				-114,29 -114,29	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 Werbung / PR 0% 71500020 Werbung / PR 20%		-1.650,00 -5.592,16		-1.650,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Werbung und Repräsentation		-7.242,16	438,92	-1.650,00	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%				-22,72	
	73100000 Festnetz 0%		-41,72		-10,29	
	73100020 Festnetz 20%		-170,02		-16,58	
	73150000 T-Mobile VPN 0%				-26,82	
	73150020 T-Mobile VPN 20%				-230,38	
	Porto, Telefon, Fax		-211,74	69,02	-306,79	
4045	Instandhaltung					
	72521020 Inst. Hafentor Anfahrtschaden 08/23,MS Blomberg		-474,60			
	74250020 Inst Gebäude 20%				-140,70	
	74500020 Inst Kaimauer EFHA 20%		-4.891,92		-4.503,88	
	74850020 Inst Sonderanl. 20%		-37.511,68		-27.451,56	
	74950000 Inst Sonst 0 %				-14,30	
	74950020 Inst Sonst 20%				-996,00	
	Instandhaltung		-42.878,20	129,52	-33.106,44	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%				-14,67	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-550,00		-550,00	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%				-78,70	
	Administrations- / Bürokosten		-550,00	85,49	-643,37	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%				-599,98	
	Miete, Pacht, Leasing				-599,98	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-483,66		-482,72	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-108,00	
	78000020 Schadensfälle Sonstige 20%				-9.587,91	
	Versicherungen, Schadensfälle		-483,66	4,75	-10.178,63	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%				-644,00	
	57100020 Strom 20%		-8.916,40		-3.067,79	
	Energie		-8.916,40	240,22	-3.711,79	
4055	übriger Aufwand					
	78310020 Leistungen Rhenus 20%		-7.096,44		-10.107,34	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-3.900,00		-3.900,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-556,50		-598,74	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%				299,39	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%				-60,45	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-363,00		-226,59	
	übriger Aufwand		-11.915,94	81,65	-14.593,73	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-72.198,10	111,43	-64.790,73	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70910000 Wassergebühren 0%		-3.107,48		-3.323,48	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-3.500,00		-4.300,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%				-700,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung				-274,30	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	79060020 Aufw. anteilige Gebäudereinigung				-114,29	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-3.200,00		-4.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-9.807,48	75,96	-12.912,07	
	Aufwändungen aus internen Verrechnungen		-9.807,48	75,96	-12.912,07	
	BETRIEBSERGEBNIS		-73.979,51	126,70	-58.389,91	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwändungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-6.661,62		-5.022,35	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-6.661,62	132,64	-5.022,35	
	Zinsen und ähnl. Aufwändungen		-6.661,62	132,64	-5.022,35	
	FINANZERGEBNIS		-6.661,62	132,64	-5.022,35	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		80.641,13		63.412,26	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		80.641,13	127,17	63.412,26	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		4.782,80		6.392,13	
	techn. Anlagen und Maschinen		4.782,80	74,82	6.392,13	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung		6.235,95		7.287,58	
	0501 Sonderanlagen		4.164.533,51		3.612.163,17	
	Sonst. Anlagen / BuGA		4.170.769,46	115,23	3.619.450,75	
1250	Fuhrpark					
	0401 Fahrzeuge		35.429,45		30.598,35	
	Fuhrpark		35.429,45	115,79	30.598,35	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501646 INV Beleuchtung Ringstraße Teil 3				345.570,67	
	06501913 INV Öff. Beleuchtg. 2 Stk. Schaltstellen 2023		3.206,40			
	06501915 INV Zusätzl. Lichtpunkt Wasserhofstr.		2.492,57			
	06511636 IS Wachaustraße neue LP versetzen, Umrüstung LED		20.861,66		20.861,66	
	06511759 IS Div. Zusätze EVN Lichtserv. 2022				16.378,29	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		26.560,63	6,94	382.810,62	
	Sachanlagen		4.237.542,34	104,91	4.039.251,85	
	ANLAGEVERMÖGEN		4.237.542,34	104,91	4.039.251,85	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		53.930,39	134,53	40.087,86	
	Ford. u. sonst. Verm.		53.930,39	134,53	40.087,86	
	UMLAUFVERMÖGEN		53.930,39	134,53	40.087,86	
Aktiva			4.291.472,73		4.079.339,71	

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		2.339.637,44		2.110.060,90	
	Kapital		2.339.637,44	110,88	2.110.060,90	
	EIGENKAPITAL		2.339.637,44	110,88	2.110.060,90	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		277.522,34		281.170,23	
	Investitionszuschüsse		277.522,34	98,70	281.170,23	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		277.522,34	98,70	281.170,23	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		11.300,46		9.234,77	
	Rückstellungen f. Pers.		11.300,46	122,37	9.234,77	
2640	Sonst. Rückstellungen 3806 Rückstellung Lichtservice		1.022.565,00		905.456,00	
	Sonst. Rückstellungen		1.022.565,00	112,93	905.456,00	
	RÜCKSTELLUNGEN		1.033.865,46	113,03	914.690,77	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348160 Darl ELA		559.378,08		739.576,38	
	Vblk. geg. Banken		559.378,08	75,63	739.576,38	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		71.923,54	240,85	29.862,43	
	VERBINDLICHKEITEN		631.301,62	82,05	769.438,81	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0 %		9.145,87		3.979,00	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		9.145,87	229,85	3.979,00	
Passiva			4.291.472,73		4.079.339,71	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	41000200 Erl. ext. Material 0%		2.102,09		13.346,40	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		1.218,00		6.586,00	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		56,00		150,00	
	41000600 Erl. ext. Maschineneinsatz 0%				1.054,00	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		4.230,87		3.478,72	
	Inlandsumsatz		7.606,96	30,90	24.615,12	
	Umsatzerlöse		7.606,96	30,90	24.615,12	
3030	Im AV berücksichtigt. Eigenleist.					
	42010000 Aktivierte Eigenleistungen		54.227,26		23.579,66	
	Im AV berücks. Eigenl.		54.227,26	229,97	23.579,66	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		2.670,00			
	43290000 Centausgleich				-0,01	
	Übrige		2.670,00		-0,01	
	Sonstige betriebliche Erträge		2.670,00		-0,01	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		4.059,43		5.111,07	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		98.196,00		81.426,25	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		140,00		233,00	
	42000600 Erl. int. SBK Maschineneinsatz 0%		105,00		62,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		102.500,43	118,04	86.832,32	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		32.904,46		20.197,63	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		15.320,00		15.328,00	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		454,00		498,00	
	43000600 Erl. int. HHV Maschineneinsatz 0%		297,50		418,50	
	43000900 Erl. int. HHV Sonstige 0%				4,00	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		48.975,96	134,38	36.446,13	
	Erträge aus internen Verrechnungen		151.476,39	122,87	123.278,45	
	UMSATZERLÖSE		215.980,61	125,96	171.473,22	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50030000 HW-E Install.Mat. 0%		-22.822,96		-16.507,83	
	Wareneinsatz		-22.822,96	138,26	-16.507,83	
4017	Materialaufwand					
	51100000 Verbr. Material 0%		-4,25		-14,67	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-1.338,29		-1.373,45	
	54500000 Arzneimittel 0%				-19,80	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-38,38		-32,12	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Materialaufwand		-1.380,92	95,89	-1.440,04	
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000000 Treibstoffe 0%		-916,97		-882,67	
	Brenn- und Treibstoffe Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-916,97 -25.120,85	103,89 133,40	-882,67 -18.830,54	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-111.370,28		-109.857,76	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-111.370,28	101,38	-109.857,76	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66520000 Rufber. u Winterdienst 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-2.393,76 -2.443,31 -11.395,05 -12.186,00		-2.393,76 -1.203,76 -10.626,56 -7.610,00	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-28.418,12	130,15	-21.834,08	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-2.065,69		-3.396,33	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-2.065,69	60,82	-3.396,33	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-5.327,29 -29.741,74 -4.313,02		-5.057,63 -26.566,14 -3.890,52	
	gesetzl. Sozialabgaben		-39.382,05	110,89	-35.514,29	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw. Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-1.168,36		-1.271,86	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-1.168,36 -182.404,50	91,86 106,13	-1.271,86 -171.874,32	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		-384.577,05 22.647,89 -361.929,16		-362.655,02 19.314,56 -343.340,46	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-1.382,22 -1.382,22		-2.442,69 -2.442,69	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer 70680000 Infrastrukturabgabe 70990000 Sonst. Steuern u Abgaben				-362,19 -54.182,25 -369,87	
	Steuern und Abgaben		-55.142,07	101,10	-54.544,44	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmt 0% 73100000 Festnetz 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		-3,27 -316,38		-139,62 -297,28	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2023** bis **31.12.2023**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	Porto, Telefon, Fax		-319,65	73,16	-436,90	
4045	Instandhaltung					
	73202900 Instandhaltung KS-664AV (Kastenw. kl.)		-432,90		-621,85	
	73203000 Instandhaltung KS-564BM (Hubsteiger)		-1.304,69		-1.229,27	
	73203100 Instandhaltung KS-760BO (Kastenw. kl.)		-2.025,71		-1.751,16	
	73203200 Instandhaltung KS-685Z (Anhänger)		-62,50		-112,07	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-82,48		-484,27	
	74800000 Inst Öff. Bel. 0%		-16.633,53		-15.186,84	
	74820000 EVN Lichtservice 0%		-617.511,00		-432.399,92	
	74850000 Inst Sonderanl. Eigene 0%		-2.767,14			
	74950000 Inst Sonst 0 %		-409,65		-851,69	
	Instandhaltung		-641.229,60	141,67	-452.637,07	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-28,80		-68,12	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-145,95		-103,32	
	76300000 Externe Seminare 0%				-1.620,00	
	76400100 Fachliteratur und Zeitungen		-575,36		-750,72	
	Administrations- / Bürokosten		-750,11	29,51	-2.542,16	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-195,06		-178,84	
	Miete, Pacht, Leasing		-195,06	109,07	-178,84	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-2.610,26		-2.375,94	
	Versicherungen, Schadensfälle		-2.610,26	109,86	-2.375,94	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-2.006,37		-865,27	
	57400000 Fernwärme 0%		-785,37		-630,40	
	72700100 Strom öffentliche Plätze 0%		-3.923,03		-2.823,01	
	Energie		-6.714,77	155,48	-4.318,68	
4055	übriger Aufwand					
	78300000 Reinigung 0%		-94,37			
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-350,00		-320,00	
	78430000 KoBeitr. an Bund/Land 0%		-15.200,36		-76.878,94	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-724,08		-789,78	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		310,29		179,97	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-73,76		-340,77	
	78990000 Zuw. zu Rückstellungen		-117.109,00		-241.094,00	
	übriger Aufwand		-133.241,28	41,74	-319.243,52	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-840.202,80	100,47	-836.277,55	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70910000 Wassergebühren 0%		-374,14		-688,14	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-22.100,00		-12.200,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-5.800,00		-5.800,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-7.504,88		-7.047,52	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-8.900,00		-11.400,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-44.679,02	120,31	-37.135,66	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-44.679,02	120,31	-37.135,66	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	2022	Delta VJ %
	BETRIEBSERGEBNIS		-1.239.737,94	100,11	-1.238.428,00	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen 83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-26.795,01		-8.902,36	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-26.795,01 -26.795,01	300,99 300,99	-8.902,36 -8.902,36	
	FINANZERGEBNIS		-26.795,01	300,99	-8.902,36	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung 49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		1.266.532,95		1.247.330,36	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		1.266.532,95	101,54	1.247.330,36	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN				
1200	Sachanlagen				
	0105 PV-Anlagen auf Gebäuden		298.539,01		
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau				
	06501784 INV PV-Anlage VS Lerchenfeld		34.046,62		
	06501786 INV PV-Anlage Schulzentrum		145.074,40		
	06501918 INV PV-Anlage PH Ringstraße		450,00		
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		179.571,02		
	Sachanlagen		478.110,03		
	ANLAGEVERMÖGEN		478.110,03		
1400	UMLAUFVERMÖGEN				
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.				
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände				
	362000 UST - Zahllast		90,00		
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		90,00		
	Ford. u. sonst. Verm.		90,00		
	UMLAUFVERMÖGEN		90,00		
Aktiva			478.200,03		

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL				
2010	Kapital 9300 Kapital		477.660,03		
	Kapital		477.660,03		
	EIGENKAPITAL		477.660,03		
2700	VERBINDLICHKEITEN				
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.				
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		540,00		
	VERBINDLICHKEITEN		540,00		
Passiva			478.200,03		

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE				
3040	Sonstige betriebliche Erträge				
3043	Übrige				
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		864,00		
	Übrige		864,00		
	Sonstige betriebliche Erträge		864,00		
	UMSATZERLÖSE		864,00		
4000	BETRIEBSERGEBNIS				
4030	Abschr. Verm.Gegenst.				
	70200000 Abschreibung Anlagen		-10.542,86		
	Abschr. Verm.Gegenst.		-10.542,86		
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4042	Werbung und Repräsentation				
	71500020 Werbung / PR 20%		-360,00		
	71990020 Sonst Werbung und PR 20%		-1.200,00		
	Werbung und Repräsentation		-1.560,00		
4046	Administrations- / Bürokosten				
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-720,00		
	Administrations- / Bürokosten		-720,00		
4055	übriger Aufwand				
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-11,48		
	übriger Aufwand		-11,48		
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.291,48		
	BETRIEBSERGEBNIS		-11.970,34		
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung				
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		11.970,34		
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		11.970,34		
Gewinn-/Verlust-Vortrag					
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00	0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2023

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	Delta VJ %
1400	UMLAUFVERMÖGEN				
1500	Vorräte				
1530	Fertige Erzeugnisse und Waren				
	1270 Reinigungsmaterial (wird aufgelassen > Kto 1260)		120,72		
	Fertige Erzeugnisse un		120,72		
	Vorräte		120,72		
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken				
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken				
	2000 Verrechnung Girokonto		47.839,01		
	Kassa / Schecks / Guth		47.839,01		
	Kassenbest. / Schecks		47.839,01		
	UMLAUFVERMÖGEN		47.959,73		
Aktiva			47.959,73		

Bilanz

zum 31.12.2023

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	Delta VJ %
2600	RÜCKSTELLUNGEN				
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		47.387,15		
	Rückstellungen f. Pers.		47.387,15		
	RÜCKSTELLUNGEN		47.387,15		
2700	VERBINDLICHKEITEN				
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.				
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		572,58		
	VERBINDLICHKEITEN		572,58		
Passiva			47.959,73		

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2023	Delta VJ %	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE				
	UMSATZERLÖSE				
4000	BETRIEBSERGEBNIS				
4020	Personalaufwand				
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-41.159,58		
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-41.159,58		
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-211,56 -9.649,53 -18,03 -30,00		
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-9.909,12		
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-47.387,15		
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-47.387,15		
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-1.889,53 -5.479,99 -1.532,06		
	gesetzl. Sozialabgaben Personalaufwand		-8.901,58 -107.357,43		
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-510,68 -510,68		
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
4043	Porto, Telefon, Fax 73100000 Festnetz 0%		-4,51		
	Porto, Telefon, Fax		-4,51		
4046	Administrations- / Bürokosten 75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-13,86		
	Administrations- / Bürokosten		-13,86		
4055	übriger Aufwand 78600000 Geldverk. Spesen 0%		-6,75		
	übriger Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen		-6,75 -25,12		
	BETRIEBSERGEBNIS		-107.893,23		
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung 49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		107.893,23		
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		107.893,23		

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2023 bis 31.12.2023

BKZ	Name	Mandant	2023	Delta VJ %	Delta VJ %
	Konto Nr. Kontoname				
Gewinn-/Verlust-Vortrag					
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00	0,00	0,00