

Rechnungsabschluss

**Stadtbetriebe Krems
an der Donau**

Wirtschaftsjahr 2022

RECHNUNGSABSCHLUSS 2022 DER STADTBETRIEBE KREMS

Inhaltsverzeichnis

A Gesamtdarstellung Stadtbetriebe

1. Stadtbetriebe – Überblick

1.1	Einleitung	5
1.2	Aufbauorganisation und Aufgabenbereiche per 31.12.2022	6
1.3	Bilanz Stadtbetriebe gesamt (Summen)	8
	Sachanlagevermögen - Vermögensbilanz per 31.12.2022	12
1.4	Gewinn- und Verlustrechnung Stadtbetriebe gesamt (Summen)	13
1.5	Entwicklung Darlehensstand Stadtbetriebe	16
1.6	Finanzierungssituation	17

2. Geschäftsbereiche – Organisation **18**

2.1.	Sparte Infrastruktur gesamt	19
2.2.	Sparte Dienstleistungen gesamt	20
2.3.	Sparte Sport und Freizeit gesamt	21
2.4.	Sparte Öffentlicher Verkehr und Sparte Hafenverwaltung und Liegenschaften gesamt	22

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

3.1.	Pro Betrieb, sortiert nach Behandlung in Pkt 2.1 bis 2.4	23
------	--	----

A GESAMTDARSTELLUNG STADTBETRIEBE

1. Stadtbetriebe – Überblick

1.1. Einleitung

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

Unter Stadtbetriebe 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 der Kremser Stadtbetriebe.

Vereinzelte, kameral abgerechnete Agenden der Stadtbetriebe 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 Stadtbetriebe Krems getrennt erstellt und den dafür zuständigen Gremien zur Behandlung vorgelegt.

1.2. Aufbauorganisation und Aufgabenbereiche per 31.12.2022

Bereichsleitung 4

Sparte „Infrastruktur“
(Straßen- und Wasserbau, Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung, Elektroabteilung)
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

Bereichsleitung durch B5/Baudirektion

Sparte „Öffentlicher Verkehr“
(Stadtbus)
Spartenleitung: -

Gesamtmitarbeiterstand laut Dienstpostenplan 2022:

- nominell (Kopfzahl - inkl. Lehrlinge) 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 Abwasser-
kanälen, 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

Hafenverwaltung

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

Liegenschaftsbewirtschaftung

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

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 Stadtbetriebe gesamt (Summen)

AKTIVA

ANLAGEVERMÖGEN

SACHANLAGEVERMÖGEN

Das Netto-Anlagevermögen der Stadtbetriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 204,615 Mio. EUR erhöht (2021: 201,748). Die aktivierten 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 Stadtbetrieben 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 18,355 Mio. EUR (2021: 25,650) gegenüber dem Vorjahr deutlich 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 Stadtbetriebe Krems sind auch Verrechnungen zwischen Stadtbetrieben enthalten (keine konsolidierten Werte).

AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Die aktiven Rechnungsabgrenzungen betragen per Stichtag 0,000 Mio. EUR (2021: 0,009).

PASSIVA

KAPITAL / RÜCKLAGEN / VERLUSTVORTRAG

KAPITAL

Das ausgewiesene Kapital beträgt 179,828 Mio. EUR (2021: 167,639). Die Erhöhung begründet sich hauptsächlich in der regelmäßigen Auflösung von Finanzierungszuschüssen (analog der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes), Rücklagenauflösungen und entschädigungslosen Flächenzugängen (Grundabtretungen).

RÜCKLAGEN

Die für Investitionen und Instandsetzungen verfügbaren Rücklagen haben sich gegenüber den Vorjahren mit 9,816 Mio. EUR verringert (2021: 10,935). Die Auflösung der in Anspruch genommenen Rücklagendotierungen erfolgt gegen Eigenkapital.

GEWINN- / VERLUSTVORTRÄGE

Der Stand hat sich gegenüber dem Vorjahr mit 4,681 Mio. EUR (2021: 3,567) erhöht.

INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE

Diese Position umfasst Zuschüsse Dritter zu Investitionen der Stadtbetriebe (Bedarfszuweisungsmittel, Bundeszuschüsse, zweckgewidmete Abgabeneinnahmen usw.) und hat sich mit 6,543 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2021: 6,350) nur geringfügig erhöht.

Die Zuschüsse werden entsprechend der Laufzeiten der zugehörigen Anlagegüter in Jahresraten erfolgswirksam aufgelöst.

RÜCKSTELLUNGEN

Die Rückstellungen der Stadtbetriebe (überwiegend für Personal: Abfertigung und Jubiläumszuwendung) haben sich mit 2,560 Mio. EUR im Vergleich erhöht (2021: 2,281). Grund dafür ist die Stichtagsbewertung der von der EVN-Lichtservice vorfinanzierten Anlagenteile (deutlich erhöhter Basis-Zinssatz wegen der allgemeinen Steigerung des Zinsniveaus)

VERBINDLICHKEITEN

Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich mit 19,379 Mio. EUR (2021: 36,318) massiv verringert.

Als wichtigste Einzelposition sind darin die Darlehensverbindlichkeiten mit 17,784 Mio. EUR (2021: 35,230) enthalten, die faktisch halbiert werden konnten.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2021 sind darin auch die zum Stichtag 31.12. jeden Jahres bewerteten CHF-Darlehen enthalten. Bisher 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 haben sich mit 0,164 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr verringert (2021: 0,316).

Bilanz gesamt per 31.12.2022 und Vorjahr

BILANZ 2022	Sparte Infrastruktur		Sparte Dienstleistung		Sparte Sport & Freizeit		Sparte Sonstige Betriebe		Alle Sparten gesamt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
AKTIVA										
Immaterielle Vermögensgegenstände	85,2	87,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	87,1
Sachanlagen	109.747,1	107.118,4	3.733,8	3.879,0	3.570,4	2.895,1	87.028,7	87.318,2	204.080,0	201.210,7
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Summe Anlagevermögen	109.832,3	107.205,4	4.183,8	4.329,0	3.570,4	2.895,1	87.028,7	87.318,2	204.615,2	201.747,7
Vorräte	286,2	284,3	30,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	316,4	301,5
Forderungen	342,0	2.304,9	508,0	746,4	78,1	80,3	299,3	631,0	1.227,4	3.762,7
Kassa/Banken	10.174,2	13.207,2	741,4	1.500,3	2.625,7	3.470,3	3.269,9	3.407,5	16.811,1	21.585,3
Summe Umlaufvermögen	10.802,4	15.796,5	1.279,6	2.263,9	2.703,8	3.550,7	3.569,2	4.038,5	18.355,0	25.649,5
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5
BILANZSUMME AKTIVA	120.634,7	123.001,9	5.463,4	6.592,9	6.274,2	6.445,8	90.597,9	91.365,2	222.970,2	227.405,8
PASSIVA										
Kapital	93.068,5	84.517,4	1.781,0	1.426,6	1.251,8	1.058,3	83.726,3	80.636,1	179.827,6	167.638,5
Rücklagen	6.618,3	7.884,1	0,0	17,4	0,0	0,0	3.197,9	3.033,7	9.816,2	10.935,2
Gewinn-/Verlustvortrag	2.873,3	2.873,3	843,0	693,7	0,0	0,0	964,6	0,0	4.680,8	3.567,0
Summe Eigenkapital	102.560,2	95.274,8	2.623,9	2.137,8	1.251,8	1.058,3	87.888,7	83.669,7	194.324,6	182.140,7
Investitionskostenzuschüsse	3.148,2	2.869,0	163,4	180,0	3.193,7	3.258,7	37,5	41,9	6.542,8	6.349,7
Rückstellungen	1.331,4	1.067,1	1.046,3	1.033,3	165,5	168,1	16,9	12,7	2.560,0	2.281,2
Verbindlichkeiten aus Darlehen	12.902,0	23.348,2	911,2	2.624,1	1.585,3	1.841,8	2.385,4	7.415,5	17.783,7	35.229,6
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	684,1	304,8	622,7	518,9	24,3	64,2	264,0	200,8	1.595,1	1.088,7
Summe Verbindlichkeiten	13.586,1	23.653,0	1.533,9	3.142,9	1.609,6	1.906,0	2.649,3	7.616,3	19.378,9	36.318,3
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	8,9	137,9	95,9	98,9	53,7	54,7	5,4	24,5	164,0	315,9
BILANZSUMME PASSIVA	120.634,7	123.001,9	5.463,4	6.592,9	6.274,2	6.445,8	90.597,9	91.365,2	222.970,2	227.405,8

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

Sachanlagevermögen - Vermögensbilanz per 31.12.2022

Stadtbetriebe Krems - Anlagevermögensbewertung per 31.12.2022					
				2022	
Anlagen-Positionen				in Tsd EUR	in %
Grundstücke (Grundstückswert ohne Bebauung jeglicher Art)				84.689,1	43,3%
Bauten (Verkehrsflächen, Versorgungsleitungen, Hochbau u.ä.)				108.881,3	54,9%
Technische Anlagen, Maschinen und Werkzeuge				722,4	0,2%
Andere Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.759,8	0,8%
Anlagen in Bau befindlich				8.027,5	0,8%
GESAMT				204.080,0	100,0%

Die ausgewiesenen Vermögenswerte umfassen alle in den Stadtbetrieben verwalteten Positionen.

Nicht enthalten sind die Positionen des sog. kameralen Haushaltes (Hoheitsverwaltung).

Diese sind im Rahmen der VRV 2015 bis zum Haushaltsjahr 2020 als Teil der sog. allgemeinen Vermögensbilanz der Stadt Krems zu erfassen (Eröffnungsbilanz 2020)

In diese allgemeine Vermögensbilanz werden die Positionen der Stadtbetriebe (Eigenbetriebe der Stadt ohne eigene Rechtspersönlichkeit) summarisch einzuarbeiten sein, um die geforderte Gesamtsicht der Vermögenssituation der Stadtgemeinde darstellen zu können.

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 GmbH)

1.4 Gewinn- und Verlustrechnung Stadtbetriebe gesamt (Summen)

ERTRÄGE

UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse (Leistungen an Dritte) konnten mit 24,357 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr insgesamt gesteigert werden (2021: 23,022).

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 0,024 Mio. EUR in die Anlagenerweiterungen etwas geringere Ausgabe durch die EVN im Auftrag der Stadt getätigt (2021: 0,069).

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich mit 0,541 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2021: 0,995) verringert.

ERTRÄGE AUS INTERNEN VERRECHNUNGEN

Hier zeigt sich mit 1,573 Mio. EUR wieder ein weiterer Anstieg gegenüber den Werten der beiden Vorjahre (2021: 1,136 bzw. 2020: 0,964).

AUFWÄNDUNGEN

MATERIALAUFWAND

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand mit 1,090 Mio. EUR (2021: 1,205) leicht verringert.

PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand hat sich mit 6,719 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2021: 6,885) verringert, hauptsächlich durch Einmaleffekte (Abfertigungen, Personalkostenrückstellungen) bzw. offene Stellen wegen Problemen bei Dienstpostennachbesetzungen.

ABSCHREIBUNGEN

Die gesamte Abschreibung über alle Betriebe zeigt mit 5,769 Mio. EUR (2021: 5,628) weiterhin steigende Tendenz.

SONSTIGER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

Die sonstigen betrieblichen Aufwändungen sind mit 11,773 Mio. EUR (2021: 10,837) deutlich angestiegen, unter anderem auch durch den 2022 bereits deutliche spürbare Inflationsanstieg.

AUFWÄNDUNGEN AUS INTERNEN VERRECHNUNGEN

Die Aufwändungen aus internen Verrechnungen haben sich mit 1,188 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr leicht verringert (2021: 1,403).

BETRIEBSERGEBNIS

Das Betriebsergebnis hat sich mit -0,044 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2021: -0,735) doch wieder verbessert.

FINANZERGEBNIS

Das negative Finanzergebnis (im Wesentlichen Zinsaufwändungen) ist mit 0,158 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2021: 0,161) vergleichsweise konstant ausgefallen.

AO Ergebnis

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

VORSTEUERERGEBNIS, EINKOMMENSTEUER, NACHSTEUERERGEBNIS

Das Nachsteuerergebnis hat sich mit -0,219 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr ebenfalls wieder in Richtung ausgeglichenes Ergebnis verbessert (2021: -0,978).

RÜCKLAGENBEWEGUNG

Mit dem Haushaltsjahr 2013 wurde begonnen, eine Instandsetzungsrücklage in den Betrieben Abwasserbeseitigung und Wasserwerk aufzubauen, 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 Vorschreibungen 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 Rücklagenbewegungen weisen mit 2,778 Mio. EUR einen Anstieg gegenüber dem Vorjahr (2021: 2,365) aus.

ZUSCHUSS

Der saldierte Zuschuss der Erfolgsrechnung (Abfahren an die vs. Zuführungen von der Hoheitsverwaltung) ist mit 2,994 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken (2021: 3,343).

GEWINN / VERLUST

Unter Einrechnung aller oben beschriebenen internen Ergebnisausgleichsmaßnahmen weisen die Stadtbetriebe wie im Vorjahr ein vollständig ausgeglichenes Gesamtergebnis aus.

Gewinn- und Verlustrechnung gesamt per 31.12.2022 und Vorjahr

ERFOLGSRECHNUNG 2022	Sparte Infrastruktur		Sparte Dienstleistung		Sparte Sport & Freizeit		Sparte Sonstige Betriebe		Alle Sparten gesamt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Umsätze	14.898,3	14.516,6	6.700,4	6.286,2	840,3	513,0	1.917,9	1.706,3	24.356,9	23.022,2
Eigenleistungen	23,6	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	69,3
Sonstige betriebliche Erträge	77,5	239,9	63,4	483,5	69,2	81,7	331,2	190,0	541,4	995,1
Erträge aus internen Verrechnungen	539,7	204,7	975,1	863,2	57,8	67,7	0,0	0,0	1.572,6	1.135,7
GESAMTERTRÄGE	15.539,1	15.030,5	7.738,9	7.633,0	967,3	662,4	2.249,1	1.896,3	26.494,4	25.222,2
Materialaufwand	-356,5	-388,5	-673,1	-766,4	-60,5	-50,2	-0,1	-0,2	-1.090,2	-1.205,3
Personalaufwand	-1.405,9	-1.383,6	-4.144,6	-4.225,3	-908,7	-1.034,1	-259,6	-241,6	-6.718,8	-6.884,6
Abschreibung	-4.962,7	-4.843,3	-444,2	-449,2	-246,5	-223,1	-115,3	-112,2	-5.768,7	-5.627,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.632,5	-5.641,2	-3.600,7	-3.016,9	-996,7	-547,3	-1.542,8	-1.631,0	-11.772,8	-10.836,5
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-411,7	-419,8	-557,7	-586,5	-162,9	-334,9	-55,4	-61,4	-1.187,6	-1.402,6
BETRIEBSAUFWAND	-12.769,3	-12.676,4	-9.420,4	-9.044,3	-2.375,3	-2.189,6	-1.973,1	-2.046,4	-26.538,1	-25.956,8
BETRIEBSERGEBNIS	2.769,8	2.354,1	-1.681,4	-1.411,3	-1.408,0	-1.527,2	275,9	-150,1	-43,7	-734,5
Finanzergebnis	-119,0	-123,9	-14,8	-14,7	-8,7	-7,8	-15,2	-14,9	-157,7	-161,2
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	2.650,8	2.230,2	-1.696,2	-1.426,0	-1.416,7	-1.535,0	260,7	-165,0	-201,4	-895,8
Einkommenssteuer	0,0	0,0	-14,3	-106,8	0,0	0,0	-0,2	25,0	-14,4	-81,8
ERGEBNIS NACH STEUERN	2.650,8	2.230,2	-1.710,5	-1.532,8	-1.416,7	-1.535,0	260,5	-140,0	-215,8	-977,6
Rücklagen-Bewegung	-2.778,2	-1.998,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,9	-2.778,2	-2.365,0
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-127,4	232,2	-1.710,5	-1.532,8	-1.416,7	-1.535,0	260,5	-506,9	-2.994,0	-3.342,6
Zuschussabwicklung	127,4	-232,2	1.859,7	1.532,8	1.416,7	1.535,0	704,0	506,9	4.107,8	3.342,6
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	149,2	0,0	0,0	0,0	964,6	0,0	1.113,8	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

1.5. Entwicklung Darlehensstand Stadtbetriebe

Entwicklung Schuldenstand SBK-Betriebe

Darlehen	Stand 31.12.2022	Veränderung 2022	Stand 31.12.2021	Veränderung 2021	Stand 31.12.2020	Veränderung 2020	Stand 31.12.2019	Veränderung 2019	Stand 31.12.2018
Straßen- und Wasserbau	6.042.065,27	-5.872.241,56	11.914.306,83	-478.789,91	12.393.098,74	384.340,04	12.008.756,70	-2.024.932,62	14.033.689,32
Elektroabteilung	739.576,38	-708.139,51	1.447.715,89	78.487,10	1.369.228,79	235.770,42	1.133.458,37	-138.281,64	1.271.740,01
Wasserkwerk	2.240.044,83	-1.346.101,24	3.586.146,07	-92.159,20	3.678.305,27	245.575,86	3.432.729,41	-540.674,05	3.973.403,46
Abwasserbeseitigung	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	-1.085.215,72	7.609.897,14
INFRASTRUKTUR	12.901.958,69	-10.446.288,26	23.348.226,95	-816.573,45	24.164.800,40	1.065.174,50	23.099.625,90	-3.789.104,03	26.888.729,93
Stadtgärten	182.008,39	-106.446,99	288.455,38	-2.614,14	291.069,52	-33.382,73	324.452,25	-45.699,97	370.152,22
Friedhöfe	44.998,17	-266.489,48	311.487,65	-26.160,03	337.647,68	-37.695,92	375.343,60	-80.073,02	455.416,62
Wirtschaftshof	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	-169.924,05	1.812.883,42
Abfallwirtschaftsamt	103.214,30	-96.473,03	199.687,33	7.311,26	192.376,07	-24.880,94	217.257,01	-45.998,47	263.255,48
Bestattung	25.427,12	-2.863,73	28.290,85	-2.994,58	31.285,43	-2.994,58	34.280,01	-3.940,64	38.220,65
DIENSTLEISTUNG	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	-345.636,15	2.939.928,39
Sportstätten	1.043.913,71	-62.785,64	1.106.699,35	-62.785,64	1.169.484,99	1.036.564,36	132.920,63	-10.435,64	143.356,27
Kunsteisbahn	211.054,89	-39.179,71	250.234,60	62.603,35	187.631,25	-34.111,03	221.742,28	-35.083,15	256.825,43
Bäder	305.345,77	-149.846,59	455.192,36	2.123,73	453.068,63	-81.645,67	534.714,30	-120.509,34	655.223,64
Restaurantverpachtung	24.943,30	-4.768,83	29.712,13	7.532,47	22.179,66	-4.191,01	26.370,67	-4.341,36	30.712,03
SPORT & FREIZEIT	1.585.257,67	-256.580,77	1.841.838,44	9.473,91	1.832.364,53	916.616,65	915.747,88	-170.369,49	1.086.117,37
Liegenschaftsbewirtschaftung	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	-587.670,95	6.815.897,02
Stadtbus	274.500,00	-15.250,00	289.750,00	-15.250,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
Hafen	407.250,14	-597.297,42	1.004.547,56	97.346,18	907.201,38	-119.122,03	1.026.323,41	-215.243,59	1.241.567,00
SONSTIGE	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	-802.914,54	8.057.464,02
SBK GESAMT	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	-5.108.024,21	38.972.239,71

1.6 Finanzierungssituation

Veränderung Verrechnungskonten Stadtkasse (HHV)

Haushaltskonto	Postbezeichnung	01.01.2022	31.12.2022
9/000000-369000	Straßen- und Wasserbau	1.987.268,16	325.137,10
9/000000-369010	Abwasserbeseitigung	5.699.862,37	3.901.644,62
9/000000-369020	Wirtschaftshof	853.320,69	144.409,48
9/000000-369030	Elektroabteilung	0,00	0,00
9/000000-369040	Stadtgärten	421.741,22	421.188,01
9/000000-369050	Abfallwirtschaft	27.321,94	0,00
9/000000-369060	Liegenschaftsbewirtschaftung	3.348.229,49	3.197.860,30
9/000000-369070	Kunsteisbahn	214.887,15	270.428,77
9/000000-369080	Stadtbus	0,00	72.000,06
9/000000-369090	Badearena	3.220.475,48	2.283.220,43
9/000000-369100	Wasserwerk	5.519.860,49	5.947.178,06
9/000000-369110	Hafen	59.234,07	0,00
9/000000-369120	Bestattung	56.321,70	170.863,71
9/000000-369130	Friedhöfe	135.031,08	0,00
9/000000-369140	Restaurationen	33.126,23	33.943,37
9/000000-369150	Sportstätten	0,00	37.115,10
		21.576.680,07	16.804.989,01

Der Verrechnungskontostand hat sich gegenüber 2021 um 4,772 Mio. EUR verringert.

Der zweckgewidmete Rücklagenstand beträgt 11,479 Mio. EUR.

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

Der Gesamtdarlehensstand hat sich 2022 durch das Auslaufen von endfälligen Darlehen und Sondertilgungen (Verringerung der bevorstehenden stark steigenden Zinsbelastung) massiv verringert (Details siehe 1.5).

2. Geschäftsbereiche – Organisation in Sparten

Die in doppelter Buchhaltung abgerechneten Betriebe sind in 5 Sparten (Geschäftsbereiche) zusammengefasst:

Sparte Infrastruktur

(Straßen- und Wasserbau, Elektroabteilung, 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)

2.1. Infrastrukturbetriebe gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2022	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Sparte	Sparte
	6000 SWB 2022	6000 SWB 2021	8160 ELA 2022	8160 ELA 2021	8500 WW 2022	8500 WW 2021	8510 ABA 2022	8510 ABA 2021	Infra- struktur 2022	Infra- struktur 2021
Umsätze	0,00	0,00	24,6	43,6	3.940,7	4.072,9	10.933,0	10.400,2	14.898,3	14.516,6
Eigenleistungen	0,00	0,00	23,6	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	23,6	69,3
Sonstige betriebliche Erträge	-38,70	9,07	0,0	41,5	38,0	55,0	78,2	134,3	77,5	239,9
Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0,00	123,3	107,0	416,4	59,7	0,0	38,0	539,7	204,7
GESAMTERTRÄGE	-38,7	9,1	171,5	261,4	4.395,1	4.187,6	11.011,2	10.572,4	15.539,1	15.030,5
Materialaufwand	-0,3	-0,2	-17,9	-48,1	-338,2	-335,6	-0,1	-4,7	-356,5	-388,5
Personalaufwand	-430,5	-403,7	-171,9	-242,5	-709,4	-656,2	-94,1	-81,2	-1.405,9	-1.383,6
Abschreibung	-2.585,3	-2.615,7	-345,8	-339,5	-848,7	-799,8	-1.182,8	-1.088,2	-4.962,7	-4.843,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-482,0	-888,3	-837,8	-530,5	-822,9	-1.059,4	-3.489,8	-3.163,0	-5.632,5	-5.641,2
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-112,5	-126,6	-36,4	-37,0	-164,6	-158,4	-98,21	-97,90	-411,7	-419,8
BETRIBSAUFWAND	-3.610,6	-4.034,4	-1.409,9	-1.197,6	-2.883,7	-3.009,4	-4.865,1	-4.435,1	-12.769,3	-12.676,4
BETRIEBSERGEBNIS	-3.649,2	-4.025,3	-1.238,4	-936,1	1.511,3	1.178,2	6.146,2	6.137,4	2.769,8	2.354,1
Finanzergebnis	-67,0	-68,8	-8,9	-9,1	-15,2	-16,3	-27,9	-29,7	-119,0	-123,9
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	-3.716,2	-4.094,2	-1.247,3	-945,2	1.496,1	1.161,9	6.118,2	6.107,7	2.650,8	2.230,2
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-3.716,2	-4.094,2	-1.247,3	-945,2	1.496,1	1.161,9	6.118,2	6.107,7	2.650,8	2.230,2
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.496,1	-1.161,9	-1.282,1	-836,1	-2.778,2	-1.998,1
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-3.716,2	-4.094,2	-1.247,3	-945,2	0,0	0,0	4.836,2	5.271,6	-127,4	232,2
Zuschussabwicklung	3.716,2	4.094,2	1.247,3	945,2	0,0	0,0	-4.836,2	-5.271,6	127,4	-232,2
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)

BILANZ 2022	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Sparte	Sparte
	6000 SWB 2022	6000 SWB 2021	8160 ELA 2022	8160 ELA 2021	8500 WW 2022	8500 WW 2021	8510 ABA 2022	8510 ABA 2021	Infra- struktur 2022	Infra- struktur 2021
AKTIVA										
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	87,1	0,0	0,0	85,2	87,1
Sachanlagen	60.632,2	61.072,3	4.039,3	3.810,4	15.104,5	14.567,9	29.971,2	27.667,7	109.747,1	107.118,4
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	60.632,2	61.072,3	4.039,3	3.810,4	15.189,7	14.654,9	29.971,2	27.667,7	109.832,3	107.205,4
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	286,2	284,3	0,0	0,0	286,2	284,3
Forderungen	45,8	1.793,3	40,1	213,6	62,0	47,2	194,2	250,8	342,0	2.304,9
Kassa/Banken	325,1	1.987,3	0,0	0,0	5.947,4	5.520,1	3.901,6	5.699,9	10.174,2	13.207,2
Summe Umlaufvermögen	370,9	3.780,6	40,1	213,6	6.295,5	5.851,6	4.095,9	5.950,7	10.802,4	15.796,5
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	61.003,0	64.852,9	4.079,3	4.024,1	21.485,2	20.506,5	34.067,1	33.618,4	120.634,7	123.001,9
PASSIVA										
Kapital	53.543,5	51.300,3	2.110,1	1.679,9	13.935,6	12.170,4	23.479,4	19.366,8	93.068,5	84.517,4
Rücklagen	325,1	652,4	0,0	0,0	3.683,4	3.135,7	2.609,8	4.096,0	6.618,3	7.884,1
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	895,0	895,0	1.978,3	1.978,3	2.873,3	2.873,3
Summe Eigenkapital	53.868,6	51.952,7	2.110,1	1.679,9	18.513,920	16.201,015	28.067,5	25.441,2	102.560,2	95.274,8
Investitionskostenzuschüsse	996,3	752,5	281,2	189,7	228,8	243,6	1.641,9	1.683,2	3.148,2	2.869,0
Rückstellungen	29,4	68,3	914,7	670,2	347,2	288,5	40,1	40,2	1.331,4	1.067,1
Verbindlichkeiten aus Darlehen	6.042,1	11.914,3	739,6	1.447,7	2.240,0	3.586,1	3.880,3	6.400,1	12.902,0	23.348,2
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	65,6	41,0	29,9	34,5	151,3	183,1	437,3	46,2	684,1	304,8
Summe Verbindlichkeiten	6.107,7	11.955,3	769,4	1.482,3	2.391,3	3.769,2	4.317,6	6.446,3	13.586,1	23.653,0
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	1,0	124,1	4,0	2,0	4,0	4,3	0,0	7,5	8,9	137,9
BILANZSUMME PASSIVA	61.003,0	64.852,9	4.079,3	4.024,1	21.485,2	20.506,5	34.067,1	33.618,4	120.634,7	123.001,9

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

2.2. Sparte Dienstleistungen gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2022	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Sparte	Sparte
	8150	8150	8170	8170	8200	8200	8520	8520	8880	8880		
	GAR	GAR	FH	FH	WH	WH	AWA	AWA	BES	BES	leistung	leistung
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Umsätze	22,4	20,9	620,0	586,4	45,2	141,8	4.977,1	4.808,0	1.035,7	729,1	6.700,4	6.286,2
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	9,3	19,4	4,4	11,7	40,7	218,9	7,7	4,9	1,3	228,7	63,4	483,5
Erträge aus internen Verrechnungen	125,2	103,1	0,0	0,0	784,5	704,5	65,3	55,6	0,2	0,0	975,1	863,2
GESAMTERTRÄGE	156,9	143,4	624,4	598,1	870,4	1.065,2	5.050,1	4.868,5	1.037,1	957,8	7.738,9	7.633,0
Materialaufwand	-30,2	-42,4	-44,4	-46,9	-261,1	-362,1	-38,0	-50,5	-299,3	-264,4	-673,1	-766,4
Personalaufwand	-927,7	-869,7	-352,7	-302,9	-1.930,2	-2.198,9	-585,7	-489,3	-348,4	-364,6	-4.144,6	-4.225,3
Abschreibung	-79,7	-81,8	-80,8	-76,4	-224,7	-249,4	-50,6	-35,8	-8,4	-5,8	-444,2	-449,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-622,9	-527,7	-104,1	-62,0	-573,5	-443,2	-2.209,9	-1.940,7	-90,3	-43,4	-3.600,7	-3.016,9
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-55,2	-69,9	-99,2	-100,6	-177,2	-195,2	-107,5	-104,7	-118,5	-116,1	-557,7	-586,5
BETRIEBSAUFWAND	-1.715,6	-1.591,5	-681,2	-588,8	-3.166,8	-3.448,7	-2.991,7	-2.621,1	-865,0	-794,3	-9.420,4	-9.044,3
BETRIEBSERGEBNIS	-1.558,7	-1.448,1	-56,8	9,3	-2.296,4	-2.383,5	2.058,4	2.247,4	172,1	163,5	-1.681,4	-1.411,3
Finanzergebnis	-1,8	-1,9	-1,0	-0,9	-10,8	-10,7	-0,7	-0,7	-0,4	-0,5	-14,8	-14,7
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
ERGEBNIS VOR STEUERN	-1.560,5	-1.450,0	-57,8	8,4	-2.307,2	-2.394,1	2.057,6	2.246,7	171,7	163,1	-1.696,2	-1.426,0
Einkommenssteuer					0,0				-14,3	-106,8	-14,3	-106,8
ERGEBNIS NACH STEUERN	-1.560,5	-1.450,0	-57,8	8,4	-2.307,2	-2.394,1	2.057,6	2.246,7	157,4	56,2	-1.710,5	-1.532,8
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	-1.560,5	-1.450,0	-57,8	8,4	-2.307,2	-2.394,1	2.057,6	2.246,7	157,4	56,2	-1.710,5	-1.532,8
Zuschussabwicklung	1.560,5	1.450,0	57,8	-8,4	2.307,2	2.394,1	-1.908,4	-2.246,7	-157,4	-56,2	1.859,7	1.532,8
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	149,2	0,0	0,0	0,0	149,2	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

BILANZ 2022	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Sparte	Sparte
	8150	8150	8170	8170	8200	8200	8520	8520	8880	8880		
	GAR	GAR	FH	FH	WH	WH	AWA	AWA	BES	BES	leistung	leistung
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
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	666,5	706,8	1.160,4	1.175,3	1.502,8	1.668,0	384,3	304,0	19,8	24,9	3.733,8	3.879,0
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	666,5	706,8	1.160,4	1.175,3	1.502,8	1.668,0	834,3	754,0	19,8	24,9	4.183,8	4.329,0
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	17,2	30,2	17,2
Forderungen	9,5	5,5	92,5	86,6	82,5	305,8	140,5	125,1	183,0	223,3	508,0	746,4
Kassa/Banken	421,5	422,0	2,2	137,9	145,7	854,6	0,4	27,7	171,6	58,0	741,4	1.500,3
Summe Umlaufvermögen	431,0	427,6	94,7	224,5	228,2	1.160,5	140,9	152,8	384,8	298,5	1.279,6	2.263,9
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	1.097,5	1.134,4	1.255,1	1.399,9	1.731,1	2.828,4	975,2	906,8	404,6	323,4	5.463,4	6.592,9
PASSIVA												
Kapital	534,4	486,1	543,4	440,9	523,7	352,5	143,1	110,8	36,3	36,3	1.781,0	1.426,6
Rücklagen	0,0	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	587,6	587,6	0,0	0,0	255,4	106,1	0,0	0,0	843,0	693,7
Summe Eigenkapital	534,4	503,5	1.131,0	1.028,5	523,7	352,5	398,4	216,9	36,3	36,3	2.623,9	2.137,8
Investitionskostenzuschüsse	87,2	91,3	0,0	0,0	76,3	88,8	0,0	0,0	0,0	0,0	163,4	180,0
Rückstellungen	270,6	234,5	51,3	39,4	450,5	495,3	222,5	221,2	51,3	42,9	1.046,3	1.033,3
Verbindlichkeiten aus Darlehen	182,0	288,5	45,0	311,5	555,5	1.796,1	103,2	199,7	25,4	28,3	911,2	2.624,1
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	15,6	5,4	19,9	13,6	64,2	27,0	239,4	264,0	283,7	209,0	622,7	518,9
Summe Verbindlichkeiten	197,6	293,8	64,9	325,1	619,8	1.823,1	342,6	463,7	309,1	237,2	1.533,9	3.142,9
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	7,7	11,3	7,9	6,9	60,8	68,8	11,7	5,0	7,9	6,9	95,9	98,9
BILANZSUMME PASSIVA	1.097,5	1.134,4	1.255,1	1.399,9	1.731,1	2.828,4	975,2	906,8	404,6	323,4	5.463,4	6.592,9

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

2.3. Sparte Sport und Freizeit gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2022	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Sparte	Sparte
	2620	2620	2640	2640	8590	8590	8911	8911	Sport &	Sparte
	SPS	SPS	KEB	KEB	BAD	BAD	RES	RES	Freizeit	Sport &
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Freizeit
										2021
Umsätze	119,9	100,8	72,9	69,6	608,6	322,1	38,9	20,7	840,3	513,0
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	55,6	75,4	5,7	0,0	8,0	6,3	0,0	0,0	69,2	81,7
Erträge aus internen Verrechnungen	18,2	26,2	0,0	0,0	39,6	41,5	0,0	0,0	57,8	67,7
GESAMTERTRÄGE	193,7	202,3	78,5	69,6	656,1	369,8	38,9	20,7	967,3	662,4
Materialaufwand	-1,7	-4,8	-9,7	-11,8	-49,1	-33,5	0,0	0,0	-60,5	-50,2
Personalaufwand	-396,0	-622,3	-85,5	-83,9	-427,3	-327,9	0,0	0,0	-908,7	-1.034,1
Abschreibung	-170,4	-148,7	-6,6	-7,0	-69,5	-67,5	0,0	0,0	-246,5	-223,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-248,7	-187,2	-74,6	-59,8	-672,5	-299,5	-0,9	-0,9	-996,7	-547,3
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-38,2	-84,0	-11,6	-19,6	-64,1	-184,4	-49,0	-46,8	-162,9	-334,9
BETRIEBSAUFWAND	-855,0	-1.047,0	-188,0	-182,1	-1.282,4	-912,8	-49,9	-47,7	-2.375,3	-2.189,6
BETRIEBSERGEBNIS	-661,2	-844,7	-109,5	-112,6	-626,3	-542,9	-11,0	-27,1	-1.408,0	-1.527,2
Finanzergebnis	-6,5	-5,5	-0,2	-0,2	-2,0	-2,1	0,0	0,0	-8,7	-7,8
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	-667,8	-850,2	-109,7	-112,8	-628,2	-545,0	-11,0	-27,1	-1.416,7	-1.535,0
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-667,8	-850,2	-109,7	-112,8	-628,2	-545,0	-11,0	-27,1	-1.416,7	-1.535,0
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	-667,8	-850,2	-109,7	-112,8	-628,2	-545,0	-11,0	-27,1	-1.416,7	-1.535,0
Zuschussabwicklung	667,8	850,2	109,7	112,8	628,2	545,0	11,0	27,1	1.416,7	1.535,0
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)

BILANZ 2022	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Betrieb	Sparte	Sparte
	2620	2620	2640	2640	8590	8590	8911	8911	Sport &	Sparte
	SPS	SPS	KEB	KEB	BAD	BAD	RES	RES	Freizeit	Sport &
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	Freizeit
									2022	Freizeit
									2022	2021
AKTIVA										
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	1.981,3	2.133,4	24,6	31,2	1.564,5	730,4	0,0	0,0	3.570,4	2.895,1
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	1.981,3	2.133,4	24,6	31,2	1.564,5	730,4	0,0	0,0	3.570,4	2.895,1
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	12,2	12,8	21,4	17,6	34,3	45,5	10,2	4,4	78,1	80,3
Kassa/Banken	37,2	0,2	270,9	215,7	2.283,7	3.221,3	33,9	33,1	2.625,7	3.470,3
Summe Umlaufvermögen	49,4	13,0	292,3	233,3	2.318,0	3.266,8	44,1	37,5	2.703,8	3.550,7
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	2.030,7	2.146,4	316,8	264,6	3.882,6	3.997,2	44,13	37,54	6.274,2	6.445,8
PASSIVA										
Kapital	620,0	620,0	97,4	0,0	516,2	432,0	18,2	6,3	1.251,8	1.058,3
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	97,4	0,0	516,2	432,0	18,2	6,3	1.251,8	1.058,3
Investitionskostenzuschüsse	192,0	256,6	1,7	2,1	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	3.193,7	3.258,7
Rückstellungen	165,5	168,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,5	168,1
Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.043,9	1.106,7	211,1	250,2	305,3	455,2	24,9	29,7	1.585,3	1.841,8
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	2,8	-9,7	6,6	2,5	13,9	69,9	1,0	1,5	24,3	64,2
Summe Verbindlichkeiten	1.046,7	1.097,0	217,7	252,7	319,2	525,1	26,0	31,2	1.609,6	1.906,0
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	6,6	4,7	0,0	9,8	47,1	40,2	0,0	0,0	53,7	54,7
BILANZSUMME PASSIVA	2.030,7	2.146,4	316,8	264,6	3.882,6	3.997,2	44,1	37,5	6.274,2	6.445,8

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

2.4. Sparte Öffentlicher Verkehr (Stadtbus) und Sparte Hafenverwaltung und Liegenschaften (Hafen und Liegenschaftsbewirtschaftung)

ERFOLGSRECHNUNG 2022	Betrieb 8400 LG 2022	Betrieb 8400 LG 2021	Betrieb 8750 BUS 2022	Betrieb 8750 BUS 2021	Betrieb 8760 HAF 2022	Betrieb 8760 HAF 2021	Sparte Sonstige Betriebe 2022	Sparte Sonstige Betriebe 2021
Umsätze	1.314,8	1.194,4	459,7	356,8	143,4	155,1	1.917,9	1.706,3
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	1,1	-143,9	326,5	328,7	3,6	5,2	331,2	190,0
Erträge aus internen Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GESAMTERTRÄGE	1.315,9	1.050,5	786,1	685,5	147,0	160,3	2.249,1	1.896,3
Materialaufwand	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,2
Personalaufwand	-198,9	-177,8	-16,0	-12,5	-44,7	-51,2	-259,6	-241,6
Abschreibung	-4,4	-4,2	-27,9	-16,3	-83,0	-91,7	-115,3	-112,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-102,6	-191,0	-1.372,1	-1.348,3	-68,1	-91,7	-1.542,8	-1.631,0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-36,4	-36,5	-9,4	-11,6	-9,6	-13,4	-55,4	-61,4
BETRIEBSAUFWAND	-342,4	-409,7	-1.425,4	-1.388,8	-205,4	-248,0	-1.973,1	-2.046,4
BETRIEBSERGEBNIS	973,6	640,8	-639,3	-703,3	-58,4	-87,7	275,9	-150,1
Finanzergebnis	-8,9	-8,0	-1,4	-1,0	-5,0	-5,8	-15,2	-14,9
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	964,7	632,8	-640,6	-704,3	-63,4	-93,5	260,7	-165,0
Einkommenssteuer	-0,2	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	25,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	964,6	657,8	-640,6	-704,3	-63,4	-93,5	260,5	-140,0
Rücklagen-Bewegung	0,0	-366,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,9
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	964,6	290,9	-640,6	-704,3	-63,4	-93,5	260,5	-506,9
Zuschussabwicklung	0,0	-290,9	640,6	704,3	63,4	93,5	704,0	506,9
GEWINN / VERLUST	964,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964,6	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

BILANZ 2022	Betrieb 8400 LG 2022	Betrieb 8400 LG 2021	Betrieb 8750 BUS 2022	Betrieb 8750 BUS 2021	Betrieb 8760 HAF 2022	Betrieb 8760 HAF 2021	Sparte Sonstige Betriebe 2022	Sparte Sonstige Betriebe 2021
AKTIVA								
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	84.372,0	84.556,0	371,0	393,6	2.285,7	2.368,6	87.028,7	87.318,2
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	84.372,0	84.556,0	371,0	393,6	2.285,7	2.368,6	87.028,7	87.318,2
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	12,5	157,0	261,3	275,7	25,5	198,3	299,3	631,0
Kassa/Banken	3.197,9	3.348,2	72,0	0,0	0,0	59,2	3.269,9	3.407,5
Summe Umlaufvermögen	3.210,4	3.505,2	333,3	275,7	25,5	257,6	3.569,2	4.038,5
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5
BILANZSUMME AKTIVA	87.582,4	88.069,8	704,3	669,3	2.311,2	2.626,1	90.597,9	91.365,2
PASSIVA								
Kapital	81.680,0	78.883,7	149,4	149,4	1.896,9	1.603,0	83.726,3	80.636,1
Rücklagen	3.197,9	3.033,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.197,9	3.033,7
Gewinn-/Verlustvortrag	964,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	964,6	0,0
Summe Eigenkapital	85.842,5	81.917,4	149,4	149,4	1.896,9	1.603,0	87.888,7	83.669,7
Investitionskostenzuschüsse	0,0	0,0	37,5	41,9	0,0	0,0	37,5	41,9
Rückstellungen	16,4	12,5	0,5	0,2	0,0	0,0	16,9	12,7
Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.703,6	6.121,2	274,5	289,8	407,3	1.004,5	2.385,4	7.415,5
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	16,2	9,9	240,8	180,1	7,1	10,8	264,0	200,8
Summe Verbindlichkeiten	1.719,8	6.131,1	515,3	469,9	414,3	1.015,4	2.649,3	7.616,3
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	3,8	8,8	1,6	7,9	0,0	7,8	5,4	24,5
BILANZSUMME PASSIVA	87.582,4	88.069,8	704,3	669,3	2.311,2	2.626,1	90.597,9	91.365,2

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

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

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	00240300 Gmde-Straßen, befestigt - Unterbau		27.847.301,77		27.267.502,78	
	00240400 Gmde-Straßen, befestigt - Oberbau		15.265.958,97		15.556.391,21	
	00240700 Güterwege, unbefestigt - Unterbau		452.338,94		463.937,42	
	00240800 Güterwege, unbefestigt - Oberbau		5.314,07		6.022,62	
	00240900 Güterwege, befestigt - Unterbau		4.990.649,07		5.119.116,86	
	00241000 Güterwege, befestigt - Oberbau		1.488.746,70		1.638.663,66	
	00241100 Brücken, befestigt - Tragwerk		4.078.733,71		4.199.400,22	
	00241300 Geh- und Radwege (ohne begl. Straße)		297.298,27		311.445,97	
	00241400 Parkplätze, unbefestigt - Unterbau		6.658,76		6.780,94	
	00340100 Hochwasserschutzanlagen Donau		849.412,89		840.000,00	
	00340200 Hochwasserschutzanlagen Kremsfluss		3.926.489,41		4.059.729,68	
	00440100 Wildbachverbauverbauungsanlagen		339.239,67		343.616,96	
	Bauten		59.548.142,23	99,56	59.812.608,32	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	05010000 HWS-Kontrolleinrichtungen		31.458,86		32.649,53	
	Sonst. Anlagen / BuGA		31.458,86	96,35	32.649,53	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501116 INV HWS-Kremsfluss - Abschnitt 3		124.360,60		14.211,82	
	06501254 INV Kremsfluss Messstellenerweiterung				2.120,81	
	06501325 INV HWS Donau Krems-Stein		117.837,52		117.837,52	
	06501459 HWS Förthof - Planungsleistungen				-18.639,61	
	06501531 INV Dorfstraße Angern Verkehrsteiler				194,81	
	06501591 INV Kraxenweg Süd Am Steindl				123.629,16	
	06501592 INV Neubau Neustifter Brücke		4.674,02		16.724,02	
	06501641 INV HWS Förthof-Ingenierleistungen				18.728,18	
	06501658 INV HSW Förthof Erd- u. Baumeisterarbeiten		88,57			
	06501664 INV Straßenbau Gehsteig Angern		1.022,69			
	06501718 INV HWS Kremsfluss BA05 Geotechnik		41.475,24			
	06511516 IS Untere Reisperbachtalstr.				793.039,56	
	06511639 IS Ringstraße-Straßenbau Nebenfl. Utzstraße-Zellerplatz		603.815,31		151.467,92	
	06511640 IS Ringstraßen Bauaufsicht Utzstraße-Zellerplatz		15.019,49		7.760,35	
	06511715 IS Kögelweg		48.133,28			
	06511720 IS Wildbachverbauung Wolfsgraben		30,70			
	06511774 IS Stützmauer Frauenbergstiege		420,00			
	06511777 IS Güterwege - Instandsetzungen 2022		95.674,10			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		1.052.551,52	85,78	1.227.074,54	
	Sachanlagen		60.632.152,61	99,28	61.072.332,39	
	ANLAGEVERMÖGEN		60.632.152,61	99,28	61.072.332,39	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm. Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		780,00	5,67	13.754,70	
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern					
	2469 Tilgungsträgeraufbau				1.779.573,71	
	Ford. geg. Tilgungsträgern				1.779.573,71	
1640	Sonst. Ford. u. Vermög. Gegenstände					

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	362000 UST - Zahllast		44.975,17			
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		44.975,17 45.755,17	2,55	1.793.328,41	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto		325.137,10		1.987.268,16	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		325.137,10 325.137,10	16,36 16,36	1.987.268,16 1.987.268,16	
	UMLAUFVERMÖGEN		370.892,27	9,81	3.780.596,57	
Aktiva			61.003.044,88		64.852.928,96	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		53.543.497,35		51.300.315,91	
	Kapital		53.543.497,35	104,37	51.300.315,91	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 SWB RL f d Instandsetzung 9362 RL KDK-HWS-Wasserverband		325.137,10		327.251,24 325.137,10	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		325.137,10 325.137,10	49,84 49,84	652.388,34 652.388,34	
	EIGENKAPITAL		53.868.634,45	103,69	51.952.704,25	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		996.296,95		752.472,50	
	Investitionszuschüsse		996.296,95	132,40	752.472,50	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		996.296,95	132,40	752.472,50	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.				46.900,03	
	Rückstellungen f. Abfert.				46.900,03	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		29.432,59		21.370,32	
	Rückstellungen f. Pers.		29.432,59	137,73	21.370,32	
	RÜCKSTELLUNGEN		29.432,59	43,11	68.270,35	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 346000 Darl SWB		6.042.065,27		11.914.306,83	
	Vblk. geg. Banken		6.042.065,27	50,71	11.914.306,83	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		20.608,05	52,97	38.905,31	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 361020-EO Erwerbsteuer 20% ohne VST-Abzug 362000 UST - Zahllast		45.028,79		2.119,86	
	Sonst. Verbindlichkeiten		45.028,79	2.124,14	2.119,86	
	VERBINDLICHKEITEN		6.107.702,11	51,09	11.955.332,00	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		978,78		124.149,86	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		978,78	0,79	124.149,86	
Passiva			61.003.044,88		64.852.928,96	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	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			
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst. 43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				9.070,67	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				9.070,67	
3043	Übrige 43240000 Erl. Förderungen Land 0 % 43290000 Centausgleich 49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		7.000,00 0,24 3.938,07		-0,07	
	Übrige Sonstige betriebliche Erträge		10.938,31 -38.695,63		-0,07 9.070,60	
	UMSATZERLÖSE		-38.695,63		9.070,60	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand 54200000 Reinigungsmittel 0% 54500000 Arzneimittel 0% 54900000 Sonstiges Material 0%		-123,35 -182,70		-155,72 -30,89 -25,66	
	Materialaufwand Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-306,05 -306,05	144,18 144,18	-212,27 -212,27	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-313.239,57		-286.610,74	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-313.239,57	109,29	-286.610,74	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66520000 Rufber. u Winterdienst 66530000 MDL-quantitativ 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-6.042,02 -8.888,36 -1.481,82 -5.684,34 -9.346,04 -60,00		-5.669,06 -8.125,20 -5.182,79 -8.380,14 -9.016,92	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-31.502,58	86,61	-36.374,11	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 61010000 bez. Abf. VB I Angestellte 66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-51.472,56		-11.539,78	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-51.472,56	446,04	-11.539,78	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		38.837,76		-1.309,05	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		38.837,76		-1.309,05	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-6.736,66 -64.443,03 -1.870,00		-5.876,58 -60.643,07 -1.361,27	
	gesetzl. Sozialabgaben		-73.049,69	107,61	-67.880,92	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-64,00			
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-64,00 -430.490,64	106,63	-403.714,60	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		-2.634.195,57 49.786,55 -2.584.409,02		-2.656.980,81 41.335,16 -2.615.645,65	98,81
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-904,51 -904,51	8.047,24	-11,24 -11,24	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4042	Werbung und Repräsentation 71950000 Repräsentationsausgaben 0%		-668,55		-695,88	
	Werbung und Repräsentation		-668,55	96,07	-695,88	
4043	Porto, Telefon, Fax 73100000 Festnetz 0% 73110000 Festnetz-Datenleitung 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		-604,65 -2.203,88 -964,80		-414,92 -2.287,62 -1.199,81	
	Porto, Telefon, Fax		-3.773,33	96,69	-3.902,35	
4045	Instandhaltung 72040100 Instandhaltung Kremsfluss 72040200 Instandhaltung Wildbachverbauung 72040300 Instandhaltung HWS-Anlagen 74050000 Inst Straßenbauten 0% 74250000 Inst Gebäude 0% 74950000 Inst Sonst 0 %		-43.051,45 -2.102,87 -48.953,73 -184.528,20 -469,36 -298,44		-34.846,50 -14.846,62 -39.564,88 -194.050,99 -105,59 -457,14	
	Instandhaltung		-279.404,05	98,43	-283.871,72	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000000 Büromaterial 0% 75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-1.875,46 -1.630,64		-1.050,13 -1.525,82	
	Administrations- / Bürokosten		-3.506,10	136,11	-2.575,95	
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000000 Mieten 0% 77100000 Pacht 0%		-10.800,00 -2.704,99		-10.200,00 -2.526,04	
	Miete, Pacht, Leasing		-13.504,99	106,12	-12.726,04	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-1.109,96		-1.087,30	
	Versicherungen, Schadensfälle		-1.109,96	102,08	-1.087,30	
4049	Energie					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	57100000 Strom 0%		-6.775,46		-31.194,40	
	57200000 Gas 0%		-725,30		-1.027,92	
	57400000 Fernwärme 0%		-611,01		-825,57	
	Energie		-8.111,77	24,55	-33.047,89	
4055	übriger Aufwand					
	78210000 AnlagenBwAbgang ohne Verkaufserlös				-293.964,94	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-171.826,00		-171.826,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-643,08		-539,85	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		1.940,03		2.068,06	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-713,80		-86.102,67	
	übriger Aufwand		-171.242,85	31,11	-550.365,40	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-481.321,60	54,19	-888.272,53	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70910000 Wassergebühren 0%		-666,95		-671,49	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-87.600,00		-104.200,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-11.700,00		-9.000,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-6.952,28		-6.378,64	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-6.200,00		-6.300,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-113.119,23	89,39	-126.550,13	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-113.119,23	89,39	-126.550,13	
	BETRIEBSERGEBNIS		-3.649.246,68	90,66	-4.025.335,82	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-66.974,43		-68.836,47	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-66.974,43	97,29	-68.836,47	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-66.974,43	97,29	-68.836,47	
	FINANZERGEBNIS		-66.974,43	97,29	-68.836,47	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		3.716.221,11		4.094.172,29	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		3.716.221,11	90,77	4.094.172,29	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		6.392,13		4.495,90	
	techn. Anlagen und Maschinen		6.392,13	142,18	4.495,90	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung 0501 Sonderanlagen		7.287,58 3.612.163,17		3.812,64 3.604.662,60	
	Sonst. Anlagen / BuGA		3.619.450,75	100,30	3.608.475,24	
1250	Fuhrpark 0401 Fahrzeuge		30.598,35		43.893,25	
	Fuhrpark		30.598,35	69,71	43.893,25	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501622 INV Reithenhaslacherg. Kabelverb. herstellen 06501646 Inv. Beleuchtung Ringstraße Teil 3 06501672 INV LWL Schulzentrum und Stein 06511594 IS Hoher Markt, Dreifaltigkeitspl. Stromschächte 06511636 IS Wachaustraße neue LP versetzen, Umrüstung LED 06511691 IS Öffentl. BEL Austausch Verkabelung Göttweigerstr 06511759 IS Div. Zusätze EVN Lichtserv. 2022		345.570,67 20.861,66 16.378,29		5.379,77 22.714,04 107.370,30 17.034,29 1.069,32	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		382.810,62 4.039.251,85	249,28 106,01	153.567,72 3.810.432,11	
	ANLAGEVERMÖGEN		4.039.251,85	106,01	3.810.432,11	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist. Ford. aus Lief. u. Leist.		40.087,86	110,59	36.248,82	
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern 2469 Tilgungsträgeraufbau				177.370,31	
	Ford. geg. Tilgungsträgern Ford. u. sonst. Verm.		40.087,86	18,77	177.370,31 213.619,13	
	UMLAUFVERMÖGEN		40.087,86	18,77	213.619,13	
Aktiva			4.079.339,71		4.024.051,24	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		2.110.060,90		1.679.937,75	
	Kapital		2.110.060,90	125,60	1.679.937,75	
	EIGENKAPITAL		2.110.060,90	125,60	1.679.937,75	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		281.170,23		189.684,79	
	Investitionszuschüsse		281.170,23	148,23	189.684,79	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		281.170,23	148,23	189.684,79	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		9.234,77		5.838,44	
	Rückstellungen f. Pers.		9.234,77	158,17	5.838,44	
2640	Sonst. Rückstellungen 3806 Rückstellung Lichtservice		905.456,00		664.362,00	
	Sonst. Rückstellungen		905.456,00	136,29	664.362,00	
	RÜCKSTELLUNGEN		914.690,77	136,48	670.200,44	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348160 Darl ELA		739.576,38		1.447.715,89	
	Vblk. geg. Banken		739.576,38	51,09	1.447.715,89	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		29.862,43	86,45	34.542,00	
	VERBINDLICHKEITEN		769.438,81	51,91	1.482.257,89	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0 %		3.979,00		1.970,37	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		3.979,00	201,94	1.970,37	
Passiva			4.079.339,71		4.024.051,24	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	41000200 Erl. ext. Material 0%		13.346,40		29.454,43	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		6.586,00		13.232,00	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		150,00		165,00	
	41000600 Erl. ext. Maschineneinsatz 0%		1.054,00		661,50	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		3.478,72		80,00	
	Inlandsumsatz		24.615,12	56,47	43.592,93	
	Umsatzerlöse		24.615,12	56,47	43.592,93	
3030	Im AV berücksichtigt. Eigenleist.					
	42010000 Aktivierte Eigenleistungen		23.579,66		69.290,30	
	Im AV berücks. Eigenl.		23.579,66	34,03	69.290,30	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				41.534,99	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				41.534,99	
3043	Übrige					
	43290000 Centausgleich		-0,01			
	Übrige		-0,01			
	Sonstige betriebliche Erträge		-0,01		41.534,99	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		5.111,07		6.690,43	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		81.426,25		72.634,80	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		233,00		185,00	
	42000600 Erl. int. SBK Maschineneinsatz 0%		62,00		189,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		86.832,32	108,95	79.699,23	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		20.197,63		15.538,40	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		15.328,00		9.472,00	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		498,00		260,00	
	43000600 Erl. int. HHV Maschineneinsatz 0%		418,50		2.025,00	
	43000900 Erl. int. HHV Sonstige 0%		4,00		3,50	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		36.446,13	133,51	27.298,90	
	Erträge aus internen Verrechnungen		123.278,45	115,22	106.998,13	
	UMSATZERLÖSE		171.473,22	65,59	261.416,35	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50030000 HW-E Install.Mat. 0%		-16.507,83		-45.629,68	
	Wareneinsatz		-16.507,83	36,18	-45.629,68	
4017	Materialaufwand					
	51100000 Verbr. Material 0%		-14,67			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-1.373,45		-1.193,97	
	54500000 Arzneimittel 0%		-19,80		-318,85	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-32,12		-26,01	
	Materialaufwand		-1.440,04	93,58	-1.538,83	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-882,67		-919,11	
	Brenn- und Treibstoffe		-882,67	96,04	-919,11	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-18.830,54	39,16	-48.087,62	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-109.857,76		-133.519,43	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-109.857,76	82,28	-133.519,43	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-2.393,76		-2.393,76	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.				-1.696,20	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-1.203,76		-1.551,44	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-10.626,56		-10.185,71	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-7.610,00		-2.549,87	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-21.834,08	118,81	-18.376,98	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter				-48.975,60	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-48.975,60	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-3.396,33		-1.056,83	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-3.396,33	321,37	-1.056,83	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-5.057,63		-3.823,25	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-26.566,14		-31.037,65	
	68300000 Kommunalsteuer		-3.890,52		-4.575,65	
	gesetzl. Sozialabgaben		-35.514,29	90,05	-39.436,55	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-1.271,86		-1.112,93	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-1.271,86	114,28	-1.112,93	
	Personalaufwand		-171.874,32	70,88	-242.478,32	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-362.655,02		-354.012,82	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		19.314,56		15.981,22	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-343.340,46	101,57	-338.031,60	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-2.442,69		-1.507,89	
	Abschr. von GWG		-2.442,69	161,99	-1.507,89	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-362,19		-362,19	
	70680000 Infrastrukturabgabe		-54.182,25		-54.337,50	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Steuern und Abgaben		-54.544,44	99,72	-54.699,69	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73100000 Festnetz 0%		-139,62		-178,73	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-297,28		-477,24	
	Porto, Telefon, Fax		-436,90	66,60	-655,97	
4045	Instandhaltung					
	73202900 Instandhaltung KS-664AV (Kastenw. kl.)		-621,85		-680,45	
	73203000 Instandhaltung KS-564BM (Hubsteiger)		-1.229,27		-1.385,28	
	73203100 Instandhaltung KS-760BO (Kastenw. kl.)		-1.751,16		-8.355,41	
	73203200 Instandhaltung KS-685Z (Anhänger)		-112,07		-123,05	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-484,27		-19,53	
	74800000 Inst Öff. Bel. 0%		-15.186,84		-13.694,92	
	74820000 EVN Lichtservice 0%		-432.399,92		-382.001,09	
	74850000 Inst Sonderanl. Eigene 0%				-1.240,51	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-851,69		-375,36	
	Instandhaltung		-452.637,07	110,97	-407.875,60	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-68,12		-100,42	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-103,32		-57,25	
	76300000 Externe Seminare 0%		-1.620,00			
	76400100 Fachliteratur und Zeitungen		-750,72		-628,98	
	Administrations- / Bürokosten		-2.542,16	323,16	-786,65	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%				-510,00	
	77100000 Pacht 0%		-178,84		-174,68	
	Miete, Pacht, Leasing		-178,84	26,12	-684,68	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-2.375,94		-2.346,09	
	Versicherungen, Schadensfälle		-2.375,94	101,27	-2.346,09	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-865,27		-2.525,32	
	57400000 Fernwärme 0%		-630,40		-817,28	
	72700100 Strom öffentliche Plätze 0%		-2.823,01		-152,60	
	Energie		-4.318,68	123,56	-3.495,20	
4055	übriger Aufwand					
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-320,00		-320,00	
	78430000 KoBeitr. an Bund/Land 0%		-76.878,94		-35.287,09	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-789,78		-705,73	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		179,97		445,42	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-340,77		-252,64	
	78990000 Zuw. zu Rückstellungen		-241.094,00		-23.829,00	
	übriger Aufwand		-319.243,52	532,52	-59.949,04	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-836.277,55	157,64	-530.492,92	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70910000 Wassergebühren 0%		-688,14		-692,79	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-12.200,00		-13.200,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-5.800,00		-5.100,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-7.047,52		-6.466,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-11.400,00		-11.500,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-37.135,66	100,48	-36.958,79	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-37.135,66	100,48	-36.958,79	
	BETRIEBSERGEBNIS		-1.238.428,00	132,29	-936.140,79	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl. Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-8.902,36		-9.058,03	
	Zinsen/ähnl. Aufwendungen		-8.902,36	98,28	-9.058,03	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-8.902,36	98,28	-9.058,03	
	FINANZERGEBNIS		-8.902,36	98,28	-9.058,03	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		1.247.330,36		945.198,82	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		1.247.330,36	131,96	945.198,82	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1100	Immaterielle Vermög.Gegenstände					
	0700 PW Schlickendorf - Entschädigungen		72.462,49		87.069,94	
	0710 Software		12.781,51			
	Immaterielle Vermög.Ge		85.244,00	97,90	87.069,94	
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
	0040 Bebaute u.unbeb.Grundst.		120.077,46		120.479,93	
	Grundstücke und Einrichtungen		120.077,46	99,67	120.479,93	
1220	Bauten					
	0100 Gebäude		1.540.559,96		1.595.160,26	
	0104 Pumphaus Landersdorf		216.310,62		236.835,41	
	01041 Pumphaus Schlickendorf		97.503,11		114.286,78	
	Bauten		1.854.373,69	95,28	1.946.282,45	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0201 Maschinen und masch. Anlagen		1.081,10		2.267,55	
	0202 Werkzeugmasch.u.Motore		6.618,08		7.753,93	
	techn. Anlagen und Maschinen		7.699,18	76,83	10.021,48	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung		2.434,74		1.754,02	
	0432 sonst. Einrichtungen		1.194,39		1.672,62	
	0433 Rohrleitungssuchgerät		8.328,75		10.455,80	
	0500 Landersdorf - Quellfassung und Brunnen		11.929,58		12.327,20	
	05031 Brunnen Schlickendorf		295.640,94		307.242,52	
	0517 UV-Entk.Anl-Schlickendorf		95.826,48			
	05201 HB Steindl, Limberg, Galgen		157.617,00		166.891,00	
	0521 Neuer Hochbehälter		22.245,23		24.877,34	
	0522 HB Rehberg		10.104,64		11.650,69	
	0523 HB Wachtberg		3.195,52		5.371,06	
	0524 HB Alauntal II		418.288,16		428.754,28	
	05241 HB Spiegelweg		50.586,48		52.651,84	
	0525 Tiefbehälter Alauntal		324,82		565,56	
	0526 HB Hollenburg		161.322,97		166.658,47	
	0527 Tiefb.Egelsee-Erweiterung		1.091,23		1.341,34	
	0528 Hochb.Egelsee-Neuberg		77.523,10		88.315,80	
	0529 Div.Hochbehälter		40.000,25			
	05291 HB Reisperbachtal		279.910,39		288.389,62	
	05292 HB Scheibenhof		82.818,03		85.943,25	
	05293 HB Krems 1		6.729,18		7.163,33	
	0530 Hauptleitungen		9.906.877,76		9.447.441,29	
	0531 Anschlußleitungen		929.062,70		782.749,20	
	0532 Überpumpstationen		306.279,18		334.696,79	
	0543 Fernmeß-u.Steuereinrichtg				1.184,10	
	0560 Digitale Stadtpläne		31.679,92			
	Sonst. Anlagen / BuGA		12.901.011,44	105,50	12.228.097,12	
1250	Fuhrpark					
	0400 Kraftfahrzeuge		13.451,62		22.281,97	
	0401 Fahrzeuganhänger mit Aufbau u. so. Fzg.		67.710,21		75.243,18	
	Fuhrpark		81.161,83	83,22	97.525,15	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501083 INV Zukunft WVA WSpeicherung und TL				25.301,90	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	06501546	Inv. WVA Tiefzone Planung	4.850,00		4.850,00	
	06501602	Inv. Am Steindl Leitungsbau			11.809,83	
	06501696	Inv. PST Beethovenstr. maschinelle Ausrüstung	13.010,40		8.270,88	
	06501766	TL Kreuzberg	50.000,00			
	06511627	Inst. Wachtertorgasse	0,30			
	06511650	Inst. Roseggerstraße Hauptl.ausgew.			27.834,06	
	06511673	Inst. Ringstraße BA 22			87.402,49	
	06511772	Brandströmstr. HL auswechseln	39.791,02			
	06511776	Hafenstraße HL auswechseln	21.234,85			
	06511779	Mühlbachgasse HL auswechseln	11.252,75			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		140.139,32	84,69	165.469,16	
	Sachanlagen		15.104.462,92	103,68	14.567.875,29	
	ANLAGEVERMÖGEN		15.189.706,92	103,65	14.654.945,23	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1500	Vorräte					
1510	Roh / Hilfs- u. Betriebsstoffe					
	1200	Installat. Waren u. Materia	254.622,43		252.021,13	
	1250	Arbeitskleidung	31.560,72		32.282,39	
	Roh / Hilfs- u. Betrie		286.183,15	100,66	284.303,52	
	Vorräte		286.183,15	100,66	284.303,52	
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		11.268,22	210,10	5.363,23	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000	UST - Zahllast	50.687,73		41.809,02	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		50.687,73	121,24	41.809,02	
	Ford. u. sonst. Verm.		61.955,95	131,34	47.172,25	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000	Verrechnung Girokonto	5.947.178,06		5.519.860,49	
	2010	Verlagskassa	215,42		257,20	
	Kassa / Schecks / Guth		5.947.393,48	107,74	5.520.117,69	
	Kassenbest. / Schecks		5.947.393,48	107,74	5.520.117,69	
	UMLAUFVERMÖGEN		6.295.532,58	107,59	5.851.593,46	
Aktiva			21.485.239,50		20.506.538,69	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		13.935.556,48		12.170.380,24	
	Kapital		13.935.556,48	114,50	12.170.380,24	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 WWK RL f d Instandsetzung		3.683.389,61		3.135.660,32	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		3.683.389,61	117,47	3.135.660,32	117,47
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	100,00	894.974,23	100,00
	EIGENKAPITAL		18.513.920,32	114,28	16.201.014,79	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		228.829,41		243.592,60	
	Investitionszuschüsse		228.829,41	93,94	243.592,60	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		228.829,41	93,94	243.592,60	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		256.234,42		212.801,72	
	Rückstellungen f. Abfert.		256.234,42	120,41	212.801,72	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		90.943,25		75.673,05	
	Rückstellungen f. Pers.		90.943,25	120,18	75.673,05	
	RÜCKSTELLUNGEN		347.177,67	120,35	288.474,77	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348500 Darl WWK		2.240.044,83		3.586.146,07	
	Vblk. geg. Banken		2.240.044,83	62,46	3.586.146,07	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		151.296,69	82,65	183.050,10	
	VERBINDLICHKEITEN		2.391.341,52	63,44	3.769.196,17	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	390000 PRA 0%		3.970,58		4.260,36	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP0		3.970,58	93,20	4.260,36	
Passiva			21.485.239,50		20.506.538,69	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40730010 Erl. W.Bez.Geb. 10% - Dritte (ohne D 3643)		3.724,00		6.882,60	
	40780000 Erl. Bereitst.geb. WZähler 0%		286.569,95		163.944,14	
	41000220 Erl. ext. Material 20%		39.107,91		35.248,31	
	41000320 Erl. ext. Lohn 20%		11.586,98		11.307,10	
	41000520 Erl. ext. Mieten 20%		132,36		255,67	
	41000700 Erl.Ben.Geb. Wasser 0% (D 3643)		3.597.554,84		3.426.100,31	
	41000920 Erl. ext. Sonstige 20%		1.375,00		3.200,00	
	49000200 Erl. int. Eigenleistung Material 0%		261.947,37		313.125,65	
	49000300 Erl. int. Eigenleistung Lohn 0%		135.040,42		112.740,07	
	49000400 Erl. int. Eigenleistung Fuhrparkleistungen 0%				60,04	
	Inlandsumsatz		4.337.038,83	106,49	4.072.863,89	
	Umsatzerlöse		4.337.038,83	106,49	4.072.863,89	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-201,40			
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		-201,40			
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				10.508,89	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				10.508,89	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				1.497,88	
	43200000 Erl. Verwertung Altstoffe 0%		615,00			
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		13.636,58		13.774,20	
	43250000 Erl. Zinsenzuschuss Bund 0%		13.705,26		16.829,59	
	43290000 Centausgleich		0,03		0,33	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%				95,90	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		22,00		1.414,79	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		10.822,72		10.892,72	
	Übrige		38.801,59	87,18	44.505,41	
	Sonstige betriebliche Erträge		38.600,19	70,16	55.014,30	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000220 Erl. int. SBK Material 20%		9.504,33		8.985,90	
	42000320 Erl. int. SBK Lohn 20%		2.376,00		2.549,05	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		11.880,33	102,99	11.534,95	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40730000 Erl. W.Bez.Geb. - intern (ohne D 3643)		3.560,00		48.008,52	
	43000220 Erl. int. HHV Material 20%		3.968,99		45,13	
	43000320 Erl. int. HHV Lohn 20%		20,00		54,12	
	43000920 Erl. int. HHV Sonstige 20%				100,00	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		7.548,99	15,66	48.207,77	
	Erträge aus internen Verrechnungen		19.429,32	32,52	59.742,72	
	UMSATZERLÖSE		4.395.068,34	104,95	4.187.620,91	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4005	Mat.Aufw.u.Aufw.f.bezog.Leistungen 50090010 WW Zuk. Trinkwasser 10%		-18.107,38		-17.055,56	
	Mat.Aufw.u.bezog.Leistung		-18.107,38	106,17	-17.055,56	
4010	Wareneinsatz 50030000 HW-E Install.Mat. 0% 50030020 HW-E Install.Mat. 20%		-314.555,27		-308.416,45 1.208,10	
	Wareneinsatz		-314.555,27	102,39	-307.208,35	
4017	Materialaufwand 54200020 Reinigungsmittel 20% 54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20% 54500000 Arzneimittel 0% 54500010 Arzneimittel 10% 54500020 Arzneimittel 20% 54900000 Sonstiges Material 0% 54900020 Sonstiges Material 20%		-1.759,84		-1.494,26 -74,50 -21,60	
	Materialaufwand		-402,27 -116,54 -329,10 -2.899,58		-425,31 -1.632,89	
	Materialaufwand		-5.507,33	150,95	-3.648,56	
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000020 Treibstoffe 20%		-11.460,54		-7.643,82	
	Brenn- und Treibstoffe Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-11.460,54 -349.630,52	149,93 104,19	-7.643,82 -335.556,29	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter 62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.		-118.425,72 -351.874,95		-134.625,28 -319.438,49 -539,93	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-470.300,67	103,45	-454.603,70	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66520000 Rufber. u Winterdienst 66530000 MDL-quantitativ 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-2.668,05 -9.071,40 -935,45 -10.169,68 -5.720,09 -10.792,00		-2.328,34 -8.860,56 -3.023,24 -9.694,22 -5.477,58 -12.514,04	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-39.356,67	93,93	-41.897,98	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-11.430,00	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-11.430,00	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-58.702,90		-6.731,43	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-58.702,90	872,07	-6.731,43	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-18.006,58 -103.565,61 -15.292,78		-19.788,54 -102.868,56 -15.248,07	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	gesetzl. Sozialabgaben		-136.864,97	99,25	-137.905,17	
4026	Reisekosten 66000010 Reisekosten 10%		-156,82			
	Reisekosten		-156,82			
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010020 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 20%		-4.034,04		-3.617,57	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-4.034,04 -709.416,07	111,51 108,11	-3.617,57 -656.185,85	
4030	Abschr. Verm. Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-840.726,37		-810.589,14	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		14.763,19		14.763,19	
	Abschr. Verm. Gegenst.		-825.963,18	103,79	-795.825,95	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-990,00			
	70250020 GWG des AV 20%		-21.758,74		-4.000,39	
	Abschr. von GWG		-22.748,74	568,66	-4.000,39	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-3.860,42		-3.860,42	
	70680000 Infrastrukturabgabe		-52.761,95		-52.730,90	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-4.805,46		-273,60	
	71440000 Kammer-Grundumlage		-364,00		-364,00	
	Steuern und Abgaben		-61.791,83	107,97	-57.228,92	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500020 Werbung / PR 20%		-277,87		-296,03	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%		-55,72			
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-203,64			
	Werbung und Repräsentation		-537,23	181,48	-296,03	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%		-385,33		-437,71	
	73010000 Postgebühren 0%		-22,00		-66,73	
	73100020 Festnetz 20%		-334,89		-427,70	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-1.092,95		-1.419,41	
	73160000 T-Mobile Wertkarten 0%		-30,00		-30,00	
	Porto, Telefon, Fax		-1.865,17	78,32	-2.381,55	
4044	Transporte					
	72810010 Transp. Müll 10%				-72,16	
	Transporte				-72,16	
4045	Instandhaltung					
	72001020 Instandhaltung GIS-Naturstand 20%				-54.930,57	
	72042000 Inst.halt. WWK-Wassergewinnung 0 %		-6.534,00			
	72042020 Inst.halt. WWK-Wassergewinnung		-33.883,19		-23.785,29	
	72042200 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Rohrnetz		-2.217,47		-105.159,07	
	72042220 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Rohrnetz		-205.740,81		-305.244,18	
	72042320 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Gebäude		-10.871,30		-28.067,05	
	72042410 Inst.halt. WWK-Wasserspeicherung		-1.044,72			
	72042420 Inst.halt. WWK-Wasserspeicherung		-19.454,25		-6.321,53	
	72042600 Inst.halt. WWK-Fernwirkanlage		-72.344,25			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	72042620 Inst.halt. WWK-Fernwirkanlage		-23.659,78		-83.164,16	
	72042900 Inst.halt. WWK-sonstige Anlagen		-9.465,00			
	72042920 Inst.halt. WWK-sonstige Anlagen		-7.379,30		-7.305,17	
	72043020 Inst.halt. WWK-UV Anlagen		-7.933,62		-2.632,35	
	73200100 Instandhaltung KS-649V (LKW)				-820,62	
	73200120 Instandhaltung KS-649V (LKW)				-1.376,29	
	73200200 Instandhaltung KS-14AM (Klein-LKW)		-57,25		-568,52	
	73200220 Instandhaltung KS-14AM (Klein-LKW)		-148,63		-1.382,36	
	73200300 Instandhaltung KS-727AT (Klein-LKW)		-427,98			
	73200320 Instandhaltung KS-727AT (Klein-LKW)		-229,75		-351,15	
	73200400 Instandhaltung KS-407AT (Klein-LKW)				-452,84	
	73200420 Instandhaltung KS-407AT (Klein-LKW)		-657,92		-50,87	
	73200500 Instandhaltung KS-559R (Klein-LKW)		-744,63		-120,50	
	73200520 Instandhaltung KS-559R (Klein-LKW)		-673,28		-141,46	
	73200600 Instandhaltung KS-871AN (Klein-LKW)		-1.154,84		-359,58	
	73200620 Instandhaltung KS-871AN (Klein-LKW)		-523,57		-141,23	
	73200700 Instandhaltung KS-872AN (Klein-LKW)		-376,64			
	73200720 Instandhaltung KS-872AN (Klein-LKW)		-821,21		-1.287,63	
	73200800 Instandhaltung KS-831AU (Klein-LKW)		-385,59		-72,26	
	73200820 Instandhaltung KS-831AU (Klein-LKW)				-1.073,73	
	73200900 Instandhaltung KS-815X (Anhänger)		-68,98			
	73200920 Instandhaltung KS-815X (Anhänger)				-76,87	
	73201000 Instandhaltung KS-651AK (Anhänger)		-87,60			
	73201020 Instandhaltung KS-651AK (Anhänger)				-76,87	
	73201100 Instandhaltung KS-516Z (Anhänger)				-208,50	
	73201120 Instandhaltung KS-516Z (Anhänger)		-77,00		-95,83	
	73201200 Instandhaltung KS-741BA (Anhänger)		-85,00			
	73201220 Instandhaltung KS-741BA (Anhänger)				-98,33	
	73201300 Instandhaltung KS-839AI (Anhänger)		-132,25			
	73201320 Instandhaltung KS-839AI (Anhänger)				-29,17	
	73201400 Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)				-194,80	
	73201420 Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)		-1.350,00		-1.659,00	
	73201520 Instandhaltung N-55490 (Moped)				-43,75	
	73201600 Instandhaltung KS-100AF (Klein-LKW)		-170,29		-518,27	
	73201620 Instandhaltung KS-100AF (Klein-LKW)		-437,12		-125,48	
	73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))		-135,46			
	73219820 Instandhaltung div. KFZ-Material		-871,26		-12,49	
	74250000 Inst Gebäude 0%				-116,82	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-9.328,65		-4.609,48	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-30,00			
	74300020 Inst Maschinen 20%		-129,61		-827,51	
	74750020 Inst WMesser 20%		-79.474,30		-129.126,99	
	74950020 Inst Sonst 20%				-537,50	
	74960020 Inst Sonst durch Dritte 20%		-771,33		-391,09	
	Instandhaltung		-499.877,83	65,47	-763.557,16	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-332,08		-339,47	
	75100010 Drucksorten, Kopien 10%		-174,00			
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-298,91		-624,43	
	76300020 Externe Seminare 20%		-1.050,00		-240,00	
	Administrations- / Bürokosten		-1.854,99	154,08	-1.203,90	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-1.659,93		-1.659,93	
	77100020 Pacht 20%		-750,64		-789,07	
	Miete, Pacht, Leasing		-2.410,57	98,43	-2.449,00	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-30.621,86		-34.899,26	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-246,70	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Versicherungen, Schadensfälle		-30.621,86	87,13	-35.145,96	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%				-1.930,57	
	57100020 Strom 20%		-196.478,45		-184.150,38	
	57400020 Fernwärme 20%		-4.764,40		-6.176,91	
	Energie		-201.242,85	104,67	-192.257,86	
4055	übriger Aufwand					
	78150010 D-E-V AWA Problemstoffe 10%				-390,58	
	78150110 Dep., Ents. - u Verw.Ko. 10%		-22,20			
	78320020 Aufw. Wasserunters. 20%		-17.224,55		-12.423,59	
	78340020 Winterdienst 20%		-890,52		-849,28	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-598,30		-87,00	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-1.232,00		-1.647,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.082,40		-1.063,54	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		4,79		72,39	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		10.937,04		12.431,06	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%				-58,93	
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%		-458,06		-425,79	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-640,33		-355,80	
	übriger Aufwand		-11.206,53	233,56	-4.798,06	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-811.408,86	76,59	-1.059.390,60	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79300000 Aufw. Dep. Rohrendorf 0%		-3.100,60		-279,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-3.100,60	1.111,33	-279,00	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-30.700,00		-31.100,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-16.200,00		-15.400,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-38.951,92		-35.737,84	
	79060020 Aufw. anteilige Gebäudereinigung				0,01	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-75.600,00		-75.900,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-161.451,92	102,10	-158.137,83	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-164.552,52	103,87	-158.416,83	
	BETRIEBSERGEBNIS		1.511.348,45	128,27	1.178.245,00	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-15.226,52		-16.297,09	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-15.226,52	93,43	-16.297,09	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-15.226,52	93,43	-16.297,09	
	FINANZERGEBNIS		-15.226,52	93,43	-16.297,09	
4211	Zuweisung zu Rücklagen					
	88000000 Zuweisung zu RL		-1.496.121,93		-1.161.947,91	
	Zuweisung zu Rücklagen		-1.496.121,93	128,76	-1.161.947,91	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0101 Gebäude		349.943,00		374.812,00	
	Bauten		349.943,00	93,36	374.812,00	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0201 Maschinen und masch. Anlagen		332.928,87			
	techn. Anlagen und Maschinen		332.928,87			
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0500 Sonderanlagen, diverse		13.274,00		14.131,00	
	0501 Kanalneubau (gefördert)		8.644.825,54		5.411.166,00	
	0502 Kanalneubau (ungefördert)		9.078.803,01		9.389.565,26	
	0503 Hausanschlüsse (neu)		680.664,54		631.543,38	
	0511 Kanalinstandsetzung (gefördert)		1.515.637,06		846.519,27	
	0512 Kanalinstandsetzung (ungefördert)		3.900.358,85		4.038.838,66	
	0513 Hausanschlüsse (Sanierung)		121.764,17		91.483,51	
	Sonst. Anlagen / BuGA		23.955.327,17	117,29	20.423.247,08	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06511011 IS Weinzierl, BA 21				718.095,43	
	06511183 IS Sanierung PW Alarmbecken		2.360.712,74		2.109.997,87	
	06511329 IS Ringstraße (1. Abschnitt)				3.765.672,57	
	06511589 Inst. Ringstraße ABA Krems BA 24 (2. Abschnitt)		2.731.050,12		275.912,02	
	06511685 Inst. Gründlweg		32.391,98			
	06511724 IS Kieslingstraße		162.626,87			
	06511780 IS Mühlpointgasse		46.222,30			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		5.333.004,01	77,63	6.869.677,89	
	Sachanlagen		29.971.203,05	108,33	27.667.736,97	
	ANLAGEVERMÖGEN		29.971.203,05	108,33	27.667.736,97	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		12.591,59	10,80	116.591,59	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		181.631,82		134.215,76	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		181.631,82	135,33	134.215,76	
	Ford. u. sonst. Verm.		194.223,41	77,44	250.807,35	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		3.901.644,62		5.699.862,37	
	Kassa / Schecks / Guth		3.901.644,62	68,45	5.699.862,37	
	Kassenbest. / Schecks		3.901.644,62	68,45	5.699.862,37	
	UMLAUFVERMÖGEN		4.095.868,03	68,83	5.950.669,72	
Aktiva			34.067.071,08		33.618.406,69	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		23.479.417,77		19.366.807,07	
	Kapital		23.479.417,77	121,24	19.366.807,07	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 ABA RL f d Instandsetzung		2.609.810,28		4.096.046,19	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		2.609.810,28 2.609.810,28	63,72 63,72	4.096.046,19 4.096.046,19	
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		28.067.534,72	110,32	25.441.159,93	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		1.641.883,44		1.683.236,53	
	Investitionszuschüsse		1.641.883,44	97,54	1.683.236,53	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		1.641.883,44	97,54	1.683.236,53	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		40.068,60		30.629,18	
	Rückstellungen f. Abfert.		40.068,60	130,82	30.629,18	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.				9.574,14	
	Rückstellungen f. Pers.				9.574,14	
	RÜCKSTELLUNGEN		40.068,60	99,66	40.203,32	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348510 Darl ABA		3.880.272,21		6.400.058,16	
	Vblk. geg. Banken		3.880.272,21	60,63	6.400.058,16	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		437.312,11	946,58	46.199,06	
	VERBINDLICHKEITEN		4.317.584,32	66,98	6.446.257,22	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	390020	PRA 20%			7.549,69	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP				7.549,69	
Passiva			34.067.071,08		33.618.406,69	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40570000 Erl. Miete/Pacht Sonstige 0%		3.120,00			
	40570020 Erl. Miete/Pacht Sonstige 20%		1.999,92		999,96	
	41100700 Erl. Ben. Geb. Kanal 0% (D 3641)		10.927.896,61		10.399.159,96	
	Inlandsumsatz		10.933.016,53	105,12	10.400.159,92	
	Umsatzerlöse		10.933.016,53	105,12	10.400.159,92	
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%		64.880,72		83.521,57	
	43290000 Centausgleich		0,06		0,05	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		655,65		50.746,13	
	43390010 Erl. Sonstige 10%		183,65			
	Übrige		65.720,08	48,95	134.267,75	
	Sonstige betriebliche Erträge		78.231,78	58,27	134.267,75	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40790000 Erl. Benützungsg Gebühr Kanal intern (D 3641)				38.003,60	
	Verr. Betrieb an HHV (E)				38.003,60	
	Erträge aus internen Verrechnungen				38.003,60	
	UMSATZERLÖSE		11.011.248,31	104,15	10.572.431,27	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst. Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-57,73		-72,89	
	54500000 Arzneimittel 0%				-1,80	
	54500020 Arzneimittel 20%				-3,51	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-16,72		-483,41	
	Materialaufwand		-74,45	13,26	-561,61	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-4.612,98		-4.112,13	
	Brenn- und Treibstoffe		-4.612,98	112,18	-4.112,13	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst. Leist.		-4.687,43	100,29	-4.673,74	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB / Angestellte		-65.003,40		-61.140,37	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-65.003,40	106,32	-61.140,37	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	66300000 <i>Sonst. Aufw. Entsch.</i>		-786,66		-786,66	
	66510000 <i>angeordnete ÜStd u Mehrstd</i>				-963,37	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-786,66	44,95	-1.750,03	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	66600000 <i>Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.</i>		-9.286,20			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-9.286,20			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 <i>Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.</i>		134,72		-966,00	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		134,72		-966,00	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 <i>DB und DZ</i>		-2.897,37		-2.431,49	
	68100000 <i>Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)</i>		-14.045,83		-13.067,69	
	68300000 <i>Kommunalsteuer</i>		-2.228,74		-1.870,36	
	gesetzl. Sozialabgaben		-19.171,94	110,38	-17.369,54	
4026	Reisekosten					
	66000010 <i>Reisekosten 10%</i>		-12,00			
	Reisekosten		-12,00			
	Personalaufwand		-94.125,48	115,88	-81.225,94	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 <i>Abschreibung Anlagen</i>		-1.223.769,83		-1.099.701,32	
	70290000 <i>Auflösung Investitionszuschüsse AV</i>		41.353,09		11.475,15	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-1.182.416,74	108,66	-1.088.226,17	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 <i>GWG des AV 20%</i>		-427,58		-5,26	
	Abschr. von GWG		-427,58	8.128,90	-5,26	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 <i>KFZ-Steuer</i>		-945,93		-621,39	
	70680000 <i>Infrastrukturabgabe</i>		-41.917,50		-41.855,40	
	70860000 <i>Seuchenvors. Abgabe</i>		-28,20		-28,20	
	70990000 <i>Sonst. Steuern u Abgaben</i>		-525,36		-526,39	
	Steuern und Abgaben		-43.416,99	100,90	-43.031,38	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71700020 <i>Prospekte, Geschenke 20%</i>				-52,42	
	Werbung und Repräsentation				-52,42	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 <i>Postdienste WAmt 0%</i>		-6,80		-2,04	
	73010000 <i>Postgebühren 0%</i>		-3.586,76		-5.654,01	
	73100020 <i>Festnetz 20%</i>		-1.518,71		-1.869,93	
	73130000 <i>Wartung Software ABA</i>		-3.567,82		-3.567,82	
	73150020 <i>T-Mobile VPN 20%</i>		-244,41		-324,36	
	Porto, Telefon, Fax		-8.924,50	78,16	-11.418,16	
4045	Instandhaltung					
	73201420 <i>Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)</i>		-115,00			
	73202400 <i>Instandhaltung KS-198BJ (Pritsche)</i>		-1.166,92		-518,59	
	73202500 <i>Instandhaltung KS-889I (Spülwagen)</i>		-1.830,35		-3.884,04	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	73202600	Instandhaltung KS-436X (Sonstige)	-1.157,64		-638,21	
	73202620	Instandhaltung KS-436X (Sonstige)	-132,25			
	73202700	Instandhaltung KS-454AU	-77,25		-87,25	
	73211800	Instandhaltung KS-448CG (Spülwagen)	-807,83			
	73219800	Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))	-107,25		-92,25	
	74150000	Inst Kanalisation 0%	-38.390,03		-69.001,46	
	74150020	Inst Kanalisation 20%	-60.720,20		-22.992,00	
	74170000	Inst Kanalisation Reinigung 0%	-444,00		-7.360,00	
	74170010	Inst Kanalisation Reinigung 10%	-1.164,00		-3.686,00	
	74170020	Inst Kanalisation Reinigung 20%	-59.137,50		-96.039,11	
	74200000	Inst Grundst.Einr. 0%	-5.372,00		-3.836,00	
	74250000	Inst Gebäude 0%	-622,00			
	74250020	Inst Gebäude 20%	-115,57		-3,63	
	74960020	Inst Sonst durch Dritte 20%	-87,18		-104,34	
	Instandhaltung		-171.446,97	82,33	-208.242,88	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020	Büromaterial 20%	-92,32		-81,77	
	75100020	Drucksorten, Kopien 20%	-68,66		-47,70	
	76200000	Sonst. Beratung 0%	1.681,76			
	76200020	Sonst. Beratung 20%	-22.064,04		-3.511,15	
	76300020	Externe Seminare 20%	-250,00			
	Administrations- / Bürokosten		-20.793,26	571,15	-3.640,62	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000020	Mieten 20%			-47,37	
	77100000	Pacht 0%	-10,00		-10,00	
	77100020	Pacht 20%	-980,16		-961,35	
	Miete, Pacht, Leasing		-990,16	97,20	-1.018,72	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000	Versicherungen 0%	-11.998,31		-11.863,28	
	78000000	Schadensfälle Sonstige 0%			-1.753,05	
	Versicherungen, Schadensfälle		-11.998,31	88,12	-13.616,33	
4049	Energie					
	57100020	Strom 20%	-39.595,76		-54.378,99	
	57400020	Fernwärme 20%	-117,19		-151,94	
	Energie		-39.712,95	72,83	-54.530,93	
4050	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände					
	78110010	Beitrag an GAV 10%	-3.183.700,00		-2.832.200,00	
	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände		-3.183.700,00	112,41	-2.832.200,00	
4055	übriger Aufwand					
	78300020	Reinigung 20%	-307,23		-428,89	
	78400000	Mitgliedsbeiträge 0%	-923,00		-895,00	
	78400020	Mitgliedsbeiträge 20%	-160,00			
	78600000	Geldverk. Spesen 0%	-756,90		-693,93	
	78820013	Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 13%	98,46			
	78820020	Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%	3.467,09		7.040,57	
	78950000	Sonstiger übr. Aufwand 0%	-16,44		-28,93	
	78950020	Sonstiger übr. Aufwand 20%	-301,62		-281,21	
	übriger Aufwand		1.100,36	23,35	4.712,61	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.479.882,78	110,02	-3.163.038,83	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79200000 Aufw. WHG 0%		-40.391,28		-39.168,24	
	79300000 Aufw. Dep. Rohrendorf 0%		-1.418,84		-279,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-41.810,12	105,99	-39.447,24	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-701,88		-686,12	
	70910000 Wassergebühren 0%		-4.107,82		-566,14	
	70920000 Müllgebühr 0%		-518,72		-518,72	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-4.300,00		-4.900,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-1.500,00		-1.400,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-3.904,72		-3.582,52	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-46.700,00		-46.800,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-61.733,14	105,61	-58.453,50	
	Aufwändungen aus internen Verrechnungen		-103.543,26	105,76	-97.900,74	
	BETRIEBSERGEBNIS		6.146.165,04	100,14	6.137.360,59	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwändungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-27.918,37		-29.691,31	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-27.918,37	94,03	-29.691,31	
	Zinsen und ähnl. Aufwändungen		-27.918,37	94,03	-29.691,31	
	FINANZERGEBNIS		-27.918,37	94,03	-29.691,31	
4211	Zuweisung zu Rücklagen					
	88000000 Zuweisung zu RL		-1.282.074,92		-836.117,99	
	Zuweisung zu Rücklagen		-1.282.074,92	153,34	-836.117,99	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-4.836.171,75		-5.271.551,29	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-4.836.171,75	91,74	-5.271.551,29	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
	0040 Wasser- u. Kanalisationsbauten		50,00		162,00	
	0060 so. Grundstückseinrichtungen		27.310,91		28.672,41	
	Grundstücke und Einrichtungen		27.360,91	94,89	28.834,41	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0201 Maschinen und masch. Anlagen		31.092,93		48.735,88	
	0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		10.560,33		13.399,64	
	techn. Anlagen und Maschinen		41.653,26	67,04	62.135,52	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung		3.269,13		4.256,95	
	0501 Spiel- und Freizeitplätze (Ausstattung)		309.879,93		300.922,71	
	0506 Öffentliche Brunnenanlagen		214.101,06		222.180,35	
	Sonst. Anlagen / BuGA		527.250,12	99,98	527.360,01	
1250	Fuhrpark					
	0401 Fahrzeuge		70.271,28		88.483,73	
	Fuhrpark		70.271,28	79,42	88.483,73	
	Sachanlagen		666.535,57	94,30	706.813,67	
	ANLAGEVERMÖGEN		666.535,57	94,30	706.813,67	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		9.469,33	171,11	5.534,00	
	Ford. u. sonst. Verm.		9.469,33	171,11	5.534,00	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		421.188,01		421.741,22	
	2010 Handkasse		300,00		300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		421.488,01	99,87	422.041,22	
	Kassenbest. / Schecks		421.488,01	99,87	422.041,22	
	UMLAUFVERMÖGEN		430.957,34	100,79	427.575,22	
Aktiva			1.097.492,91		1.134.388,89	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		534.417,27		486.115,52	
	Kapital		534.417,27	109,94	486.115,52	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9361 RL Spielplatzausgleichsabgabe				17.433,70	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen				17.433,70	
					17.433,70	
	EIGENKAPITAL		534.417,27	106,13	503.549,22	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		87.161,27		91.280,01	
	Investitionszuschüsse		87.161,27	95,49	91.280,01	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		87.161,27	95,49	91.280,01	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		169.424,59		137.774,14	
	Rückstellungen f. Abfert.		169.424,59	122,97	137.774,14	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		101.195,11		96.706,83	
	Rückstellungen f. Pers.		101.195,11	104,64	96.706,83	
	RÜCKSTELLUNGEN		270.619,70	115,41	234.480,97	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348150 Darl GAR		182.008,39		288.455,38	
	Vblk. geg. Banken		182.008,39	63,10	288.455,38	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		15.395,37	296,92	5.185,04	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		214,78		171,09	
	Sonst. Verbindlichkeiten		214,78	125,54	171,09	
	VERBINDLICHKEITEN		197.618,54	67,26	293.811,51	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		7.676,13		11.267,18	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		7.676,13	68,13	11.267,18	
Passiva			1.097.492,91		1.134.388,89	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40140000 Erl. Holzverkauf 0%		3.494,53		2.163,11	
	41000200 Erl. ext. Material 0%		4.945,97		13.025,16	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		4.146,00		3.079,00	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		858,00		310,00	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		9.000,00		2.366,00	
	Inlandsumsatz		22.444,50	107,17	20.943,27	
	Umsatzerlöse		22.444,50	107,17	20.943,27	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-630,24		-239,60	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		-630,24	263,04	-239,60	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		1.570,00			
	43390000 Erl. Sonstige 0%				10.405,33	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		8.399,09		3.716,99	
	49910600 Beitrag Beschäftigung behinderter Personen				5.483,35	
	Übrige		9.969,09	50,85	19.605,67	
	Sonstige betriebliche Erträge		9.338,85	48,22	19.366,07	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		11.464,70		3.387,70	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		26.288,50		21.801,00	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		13.695,60		6.929,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		51.448,80	160,19	32.117,70	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		1.624,88		1.848,14	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		55.374,50		54.219,50	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		16.712,50		14.926,50	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		73.711,88	103,83	70.994,14	
	Erträge aus internen Verrechnungen		125.160,68	121,38	103.111,84	
	UMSATZERLÖSE		156.944,03	109,43	143.421,18	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	50110000 Kauf Pflanzen 0%		-23.768,28		-21.964,39	
	51220000 Verbr.Mat. Werkstätte 0%		-4.232,26		-5.094,98	
	51440000 Verbr.Mat.Strassenbau 0% (WV)				-89,69	
	54100000 Schmier- u. Schleifmittel 0%		-900,00			
	54500000 Arzneimittel 0%		-312,55		-226,80	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-984,56		-205,51	
	Materialaufwand		-30.197,65	109,49	-27.581,37	
4018	Brenn- und Treibstoffe					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	57000000 Treibstoffe 0%		-17.882,51		-14.834,00	
	Brenn- und Treibstoffe		-17.882,51	120,55	-14.834,00	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-48.080,16	113,36	-42.415,37	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-75.008,18		-77.234,08	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-445.338,59		-439.381,42	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-136.264,51		-120.128,74	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-656.611,28	103,12	-636.744,24	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-4.387,27		-4.222,78	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-1.017,72		-1.017,72	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-7.616,53		-15.279,31	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-12.471,04		-13.184,86	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-3.318,88		-2.945,50	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-28.811,44	78,61	-36.650,17	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-9.653,80			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-9.653,80			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-36.138,73		-9.505,00	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-36.138,73	380,21	-9.505,00	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-24.198,34		-24.299,12	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-141.650,57		-138.061,77	
	68300000 Kommunalsteuer		-19.906,33		-18.691,79	
	gesetzl. Sozialabgaben		-185.755,24	102,60	-181.052,68	
4026	Reisekosten					
	66000000 Reisekosten 0%		-330,00			
	Reisekosten		-330,00			
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-10.369,62		-5.749,31	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-10.369,62	180,36	-5.749,31	
	Personalaufwand		-927.670,11	106,67	-869.701,40	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-76.864,43		-75.151,93	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		4.118,74		3.958,74	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-72.745,69	102,18	-71.193,19	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-6.913,58		-10.583,70	
	Abschr. von GWG		-6.913,58	65,32	-10.583,70	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-3.882,50		-3.761,55	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Steuern und Abgaben		-3.882,50	103,22	-3.761,55	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%		-5,46		-2,96	
	73010000 Postgebühren 0%		-5,00			
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%				-1,48	
	73100000 Festnetz 0%		-112,20		-141,68	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-286,38		-397,93	
	Porto, Telefon, Fax		-409,04	75,18	-544,05	
4045	Instandhaltung					
	72030100 Inst Spielplatz Jenichengasse				-95,57	
	72030300 Inst Spielplatz Funcourt Mitterweg		-885,75		-1.732,07	
	72030500 Inst Spielplatz - Mitteraupark II				-353,22	
	72030600 Inst Spielplatz Dr.Gschmeidlerstraße		-568,80			
	72030700 Inst Spielplatz Weinzierl		-10,16		-246,00	
	72030900 Inst Spielplatz Stadtpark		-481,09			
	72031000 Inst Spielplatz Bienengarten		-48,00		-235,55	
	72031200 Inst Spielplatz Schiffstation Stein		-190,80		-5.961,28	
	72031400 Inst Spielplatz Tiefenbacherpark				-2.038,32	
	72031500 Inst Spielplatz Am Steindl				-3.457,72	
	72031600 Inst Spielplatz Gneixendorf				-246,00	
	72031800 Inst Spielplatz Schmittpark				-94,34	
	72031900 Inst Spielplatz Robinsonspielplatz Mühlhof				-588,00	
	72032000 Inst Spielplatz Neuberg		-2,16		-424,80	
	72032200 Inst Spielplatz Brunnkirchen		-6,61		-15,52	
	72032400 Inst Spielplatz Angern		-1.491,66			
	72032600 Inst Free Running Parkour		-810,00			
	73206300 Instandhaltung KS-521R (Pritsche)				-261,93	
	73206400 Instandhaltung KS-977AW (Pritsche)		-274,31		-296,74	
	73206500 Instandhaltung KS-749BH (Pritsche)		-883,57		-1.516,66	
	73206600 Instandhaltung KS-488BL (Pritsche)		-1.292,21		-403,54	
	73206700 Instandhaltung KS-977BE (PickUp)		-374,50		-1.183,59	
	73206800 Instandhaltung KS-844AN (PickUp)		-2.024,76		-1.743,44	
	73206900 Instandhaltung KS-757BO (Kastenw. kl.)		-542,25		-951,53	
	73207000 Instandhaltung KS-577BC (Kastenw. kl.)		-1.341,80		-287,66	
	73207100 Instandhaltung KS-770AN (Rasentraktor)		-1.003,84		-1.149,15	
	73207200 Instandhaltung KS-767AN (Rasentraktor)		-269,00		-687,00	
	73207300 Instandhaltung KS-410BL (Rasentraktor)		-1.591,77		-928,40	
	73209300 Instandhaltung KS-606BR (Kastenw.kl.)		-520,63		-638,45	
	73210400 Instandhaltung KS-368BR (Mäher)		-10.394,88		-10.512,51	
	73210900 Instandhaltung KS-193BZ		-258,71		-416,31	
	73211200 Instandhaltung KS-450CF (Pritsche)		-223,09		-74,60	
	73211400 Instandhaltung Gestrüppmäher ATESIA ATTILA		-75,60			
	74250000 Inst Gebäude 0%		-6,56			
	74300000 Inst Maschinen 0%		-3.544,58		-4.575,96	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%				-377,77	
	74680000 Inst Brunnen 0%		-8.745,22		-17.553,20	
	74730000 Inst Spielplätze 0%		-18.970,07		-8.610,32	
	74780000 Inst Parkanl u Grünfl 0%		-29.571,63		-26.482,10	
	74830000 Inst Parkbänke 0%		-17.551,98		-3.933,14	
	74880000 Inst Grünfl Kataster 0%		-69.060,48		-64.334,98	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-229.017,81		-194.206,03	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-93,48			
	Instandhaltung		-402.127,76	112,76	-356.613,40	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-4,64		-53,55	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-285,34		-287,01	
	76300000 Externe Seminare 0%		-435,74		-360,00	
	Administrations- / Bürokosten		-725,72	103,59	-700,56	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000000 Mieten 0% 77100000 Pacht 0%		-156.427,85 -382,24		-133.602,80 -366,83	
	Miete, Pacht, Leasing		-156.810,09	117,05	-133.969,63	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-5.947,12		-5.714,52	
	Versicherungen, Schadensfälle		-5.947,12	104,07	-5.714,52	
4049	Energie 57100000 Strom 0%		-1.163,89		-7.047,25	
	Energie		-1.163,89	16,52	-7.047,25	
4055	übriger Aufwand 78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0% 78600000 Geldverk. Spesen 0% 78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20% 78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-20.148,30 -679,71 1.320,36		-19.987,10 -650,86 1.668,29	
	übriger Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen		-19.507,65 -590.573,77	100,82 111,91	-19.349,77 -527.700,73	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 70900000 Kanalben.Geb. 0% 70910000 Wassergebühren 0% 70920000 Müllgebühr 0% 79010000 Aufw. EDV 0% 79020000 Aufw. BV/BA/PV 0% 79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-14.399,83 -56,84 -5.800,00 -34.800,00 -14.600,00		-163,27 -13.927,15 -56,84 -7.300,00 -34.000,00 -14.500,00	
	Verr. HV an Betriebe (A) Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-69.656,67 -69.656,67	99,58 99,58	-69.947,26 -69.947,26	
	BETRIEBSERGEBNIS		-1.558.695,95	107,64	-1.448.120,47	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen 83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-1.800,08		-1.865,63	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-1.800,08 -1.800,08	96,49 96,49	-1.865,63 -1.865,63	
	FINANZERGEBNIS		-1.800,08	96,49	-1.865,63	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		1.560.496,03		1.449.986,10	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		1.560.496,03	107,62	1.449.986,10	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Grundstückseinrichtungen		97.380,00		103.393,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		97.380,00	94,18	103.393,00	
1220	Bauten 0100 Gebäude 0102 Gebäude - Urnenwände		769.505,70		801.899,31	
	Bauten		77.604,00		80.568,00	
	Bauten		847.109,70	95,99	882.467,31	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0201 Maschinen u. masch. Anlagen 0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsmittel		4.306,10		5.243,70	
	techn. Anlagen und Maschinen		68,94		68,94	
	techn. Anlagen und Maschinen		4.306,10	81,05	5.312,64	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung 0500 Sonderanlagen		4.733,37		8.844,78	
	Sonst. Anlagen / BuGA		72.037,77		87.772,42	
	Sonst. Anlagen / BuGA		76.771,14	79,46	96.617,20	
1250	Fuhrpark 0400 Fahrzeuge		97.014,56		87.559,54	
	Fuhrpark		97.014,56	110,80	87.559,54	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501762 Urnen-Trauergarten FH Gneixendorf 06501763 Urnen-Trauergarten FH Krems		12.303,02			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		25.466,18			
	Sachanlagen		37.769,20			
			1.160.350,70	98,72	1.175.349,69	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.160.350,70	98,72	1.175.349,69	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		92.532,33	106,84	86.605,22	
	Ford. u. sonst. Verm.		92.532,33	106,84	86.605,22	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto 2010 Verlagskasse				135.031,08	
	Kassa / Schecks / Guth		2.176,94		2.892,11	
	Kassenbest. / Schecks		2.176,94	1,58	137.923,19	
	UMLAUFVERMÖGEN		94.709,27	42,18	224.528,41	
Aktiva			1.255.059,97		1.399.878,10	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		543.419,52		440.886,22	
	Kapital		543.419,52	123,26	440.886,22	
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		1.131.013,25	109,97	1.028.479,95	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		26.614,66		22.781,94	
	Rückstellungen f. Abfert.		26.614,66	116,82	22.781,94	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		24.722,60		16.639,90	
	Rückstellungen f. Pers.		24.722,60	148,57	16.639,90	
	RÜCKSTELLUNGEN		51.337,26	130,23	39.421,84	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348170 Darl FH		44.998,17		311.487,65	
	Vblk. geg. Banken		44.998,17	14,45	311.487,65	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		15.956,14	156,00	10.228,05	
2760	Vblk. geg. verb. Unternehmen 9008 Bundesgebühr		3.902,20		3.359,00	
	Vblk. geg. verb. Untern.		3.902,20	116,17	3.359,00	
	VERBINDLICHKEITEN		64.856,51	19,95	325.074,70	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0 %		7.852,95		6.901,61	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		7.852,95	113,78	6.901,61	
Passiva			1.255.059,97		1.399.878,10	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
	43450000 Erl. Verkauf Kerzen (weiterverrechenbar)		5.997,70		8.320,00	
3011	Inlandsumsatz					
	40002420 Erl. Beerdigungsgebühr 0%		140.840,00		142.140,00	
	40002520 Erl. Naturbestattung 0%		56.400,00		27.900,00	
	40410000 Erl. Nutzung Aufb. Halle 0%		121.290,00		112.690,00	
	40420000 Erl. Grabstellengebühr 0%		285.995,76		295.348,00	
	Inlandsumsatz		604.525,76	104,58	578.078,00	
	Umsatzerlöse		610.523,46	104,11	586.398,00	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		600,00			
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		600,00			
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		2.313,00			
	43090000 Erl. FH-Denkmalpflege 0%		9.230,00		9.940,00	
	43200000 Erl. Verwertung Altstoffe 0%		250,00			
	43220000 Erl. Prov/Gewinn Wr. Verein 0%				166,96	
	43290000 Centausgleich		2,13		1,31	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		78,90		108,87	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		305,00		538,00	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		1.092,94		927,21	
	Übrige		13.271,97	113,61	11.682,35	
	Sonstige betriebliche Erträge		13.871,97	118,74	11.682,35	
	UMSATZERLÖSE		624.395,43	104,40	598.080,35	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50050000 HW - Einkauf Kerzen (weiterverrechenbar)		-7.609,20		-8.598,60	
	54060000 Aufw. Steinmetz 0%		-17.940,00		-30.674,40	
	54090000 Aufw. FH-Denkmalpflege 0%		-4.580,00		-3.980,00	
	Wareneinsatz		-30.129,20	69,66	-43.253,00	
4017	Materialaufwand					
	51700000 Verbr.Mat. KFZ Werkstatt 0% (WV)		-5,76			
	54100000 Schmier- u. Schleifmittel 0%				-507,06	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-1.097,61		-629,47	
	54400000 Chem.u.s.artverw.Mittel 0%		-132,00		-114,68	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-2.869,54		-1.071,94	
	Materialaufwand		-4.104,91	176,70	-2.323,15	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-3.016,17		-1.348,58	
	Brenn- und Treibstoffe		-3.016,17	223,66	-1.348,58	
4019	bezogene Leistungen					
	58000000 Freigänger Lohn 0%		-10.176,43			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2022 bis 31.12.2022

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	bezogene Leistungen		-10.176,43			
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-47.426,71	101,07	-46.924,73	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-63.108,51		-56.471,71	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-136.785,20		-131.592,57	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-21.723,40			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-221.617,11	117,84	-188.064,28	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.491,48		-1.652,48	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-4.350,76		-10.333,20	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-11.827,23		-9.097,83	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-10.215,32		-10.817,63	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-20.184,08		-16.318,25	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-48.068,87	99,69	-48.219,39	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-11.915,42		-1.745,12	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-11.915,42	682,79	-1.745,12	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-7.522,39		-7.404,88	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-55.808,70		-49.484,45	
	68300000 Kommunalsteuer		-7.540,94		-6.623,61	
	gesetzl. Sozialabgaben		-70.872,03	111,59	-63.512,94	
4026	Reisekosten					
	66000000 Reisekosten 0%				-27,05	
	Reisekosten				-27,05	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-183,30		-1.294,65	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-183,30	14,16	-1.294,65	
	Personalaufwand		-352.656,73	116,44	-302.863,43	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-75.028,19		-74.230,16	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-75.028,19	101,08	-74.230,16	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-5.796,45		-2.164,94	
	Abschr. von GWG		-5.796,45	267,74	-2.164,94	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-739,88		-775,88	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben				-292,36	
	Steuern und Abgaben		-739,88	69,26	-1.068,24	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-540,41		-775,98	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%		-230,79		-528,50	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Porto, Telefon, Fax		-771,20	59,12	-1.304,48	
4044	Transporte					
	72810000 Transp. Müll		-2.578,23			
	72810010 Transp. Müll 10%				-7.827,02	
	Transporte		-2.578,23	32,94	-7.827,02	
4045	Instandhaltung					
	72020300 Instandhaltung Unkrautvernichtung		-2.893,23		-2.092,93	
	72510000 Inst Betriebsausstattung				-500,80	
	73207500 Instandhaltung KS-592X (Traktor)		-1.191,48			
	73207600 Instandhaltung KS-375AH (Spezial-Fzg.)				-652,75	
	73207700 Instandhaltung Bagger Humer		-1.386,03		-1.677,07	
	73207800 Instandhaltung N-85535 (Bagger)		-145,58			
	73210200 Instandhaltung E-Dreirad		-284,95			
	73211000 Instandhaltung KS472AH Anhänger für Bagger		-90,30			
	73211100 Instandhaltung KS463BS Traktor		-50,80		-131,78	
	73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))		-876,03		-1.574,32	
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-6.681,07		-14.274,90	
	74200000 Inst Grundst.Eintr. 0%		-1.580,10		-336,15	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-34.559,87		-15.719,08	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-813,15		-318,80	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-17.551,28		-1.895,60	
	Instandhaltung		-68.103,87	173,85	-39.174,18	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%				-39,28	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-39,60		-39,60	
	Administrations- / Bürokosten		-39,60	50,20	-78,88	
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%		-3.637,61		-3.321,89	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-2.311,88		-175,29	
	Versicherungen, Schadensfälle		-5.949,49	170,12	-3.497,18	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-1.942,33		-1.771,74	
	57200000 Gas 0%		-2.778,54			
	Energie		-4.720,87	266,45	-1.771,74	
4055	Übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-1.145,99		-2.488,43	
	78340000 Winterdienst 0%		-3.864,00		-3.360,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.386,70		-1.272,26	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		276,43		213,19	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-172,60		-80,25	
	Übriger Aufwand		-6.292,86	90,06	-6.987,75	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-89.502,76	144,32	-62.016,23	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-4.458,28		-4.358,04	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	70910000 Wassergebühren 0%		-7.150,27		-6.385,01	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-10.400,00		-11.800,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-11.000,00		-8.300,00	
	79030000 Aufw. Pensionen (Konzern)		-28.219,06		-28.219,06	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-19.475,32		-11.295,52	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-30.100,00		-30.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-110.802,93	110,19	-100.557,63	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-110.802,93	110,19	-100.557,63	
	BETRIEBSERGEBNIS		-56.818,34		9.323,23	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-999,51		-935,11	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-999,51	106,89	-935,11	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-999,51	106,89	-935,11	
	FINANZERGEBNIS		-999,51	106,89	-935,11	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		57.817,85			
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV				-8.388,12	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		57.817,85		-8.388,12	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0040	Wasser- u. Kanalisationsbauten		19.458,00		20.066,00	
0060	Grundstückseinrichtungen		82.216,00		84.151,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		101.674,00	97,56	104.217,00	
1220	Bauten					
0101	Gebäude		683.603,66		729.550,52	
	Bauten		683.603,66	93,70	729.550,52	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
0201	Maschinen und masch. Anlagen		12.849,57		8.416,50	
0301	Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		14.435,70		13.505,37	
	techn. Anlagen und Maschinen		27.285,27	124,47	21.921,87	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0431	Betriebsausstattung		10.405,67		9.657,07	
	Sonst. Anlagen / BuGA		10.405,67	107,75	9.657,07	
1250	Fuhrpark					
0401	Fahrzeuge		679.869,05		802.627,14	
	Fuhrpark		679.869,05	84,71	802.627,14	
	Sachanlagen		1.502.837,65	90,10	1.667.973,60	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.502.837,65	90,10	1.667.973,60	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		82.442,71	218,91	37.660,17	
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern					
2469	Tilgungsträger f. Darl.				267.230,41	
	Ford. geg. Tilgungsträgern				267.230,41	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
270020	Vorsteuer 20 %		82,33			
9900	Durchläufer-/Zwischenkonto				953,70	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		82,33	8,63	953,70	
	Ford. u. sonst. Verm.		82.525,04	26,98	305.844,28	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto		144.409,48		853.320,69	
2010	Handkasse		1.300,00		1.300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		145.709,48	17,05	854.620,69	
	Kassenbest. / Schecks		145.709,48	17,05	854.620,69	
	UMLAUFVERMÖGEN		228.234,52	19,67	1.160.464,97	
Aktiva			1.731.072,17		2.828.438,57	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		523.731,56		352.476,80	
	Kapital		523.731,56	148,59	352.476,80	
	EIGENKAPITAL		523.731,56	148,59	352.476,80	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		76.250,00		88.750,00	
	Investitionszuschüsse		76.250,00	85,92	88.750,00	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		76.250,00	85,92	88.750,00	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		318.405,45		363.930,47	
	Rückstellungen f. Abfert.		318.405,45	87,49	363.930,47	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		132.091,01		131.386,10	
	Rückstellungen f. Pers.		132.091,01	100,54	131.386,10	
	RÜCKSTELLUNGEN		450.496,46	90,95	495.316,57	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348200 Darl WH		555.529,43		1.796.141,51	
	Vblk. geg. Banken		555.529,43	30,93	1.796.141,51	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		63.993,18	237,08	26.992,56	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		230,68			
	Sonst. Verbindlichkeiten		230,68			
	VERBINDLICHKEITEN		619.753,29	33,99	1.823.134,07	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		60.840,86		68.761,13	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		60.840,86	88,48	68.761,13	
Passiva			1.731.072,17		2.828.438,57	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	41000000 Erl. ext. Material - Wkst 0%		4.262,77		18,77	
	41000100 Erl. ext. Lohn - Wkst 0%		440,00		40,00	
	41000200 Erl. ext. Material 0%		7.794,70		15.926,80	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		22.824,50		33.532,25	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		5.033,00		8.608,53	
	41000500 Erl. ext. Mieten 0%		1.759,44		792,00	
	41000600 Erl. ext. Maschineneinsatz 0%		23,00		161,00	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		3.027,18		5.420,43	
	49000100 Erl. int. Eigenleistung Lohn - Wkst 0%		18.500,00		18.527,50	
	Inlandsumsatz		63.664,59	76,68	83.027,28	
	Umsatzerlöse		63.664,59	76,68	83.027,28	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		200,00			
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		200,00			
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				120.859,69	
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				7.585,92	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				128.445,61	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		251,33			
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		26.063,49		64.408,22	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		12,54		57,70	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		1.348,79		1.691,82	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		12.834,72		7.497,39	
	49910600 Beitrag Beschäftigung behinderter Personen				16.800,00	
	Übrige		40.510,87	44,79	90.455,13	
	Sonstige betriebliche Erträge		40.710,87	18,60	218.900,74	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000000 Erl. int. SBK Material - Wkst 0%		38.128,66		39.144,02	
	42000100 Erl. int. SBK Lohn - Wkst 0%		12.220,00		14.542,50	
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		37.221,56		51.331,51	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		169.820,00		233.442,50	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		48.433,92		41.854,40	
	42000500 Erl. int. SBK Mieten 0%		263.653,56		226.247,88	
	42000600 Erl. int. SBK Maschineneinsatz 0%		11,50		102,00	
	42000900 Erl. int. SBK Sonstige 0%		2.835,85		6.713,28	
	49000000 Erl. int. Eigenleistung Material - Wkst 0%		49.100,05		58.816,81	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		621.425,10	92,45	672.194,90	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000000 Erl. int. HHV Material - Wkst 0%		5.555,31		3.985,08	
	43000100 Erl. int. HHV Lohn - Wkst 0%		1.740,00		2.690,00	
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		46.241,59		12.547,49	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		66.818,50		50.587,00	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		11.846,80		10.634,25	
	43000500 Erl. int. HHV Mieten 0%		8.103,24		7.842,12	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	43000600 Erl. int. HHV Maschineneinsatz 0%		161,00		50,00	
	43000900 Erl. int. HHV Sonstige 0%		4.109,42		2.762,05	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		144.575,86	158,70	91.097,99	
	Erträge aus internen Verrechnungen		766.000,96	100,35	763.292,89	
	UMSATZERLÖSE		870.376,42	81,71	1.065.220,91	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	51400000 Verbr.Mat.-Streusplitt 0%		-4.856,56			
	51410000 Verbr.Mat.-Streusalz 0%		-15.115,18		-40.481,94	
	51440000 Verbr.Mat.Strassenbau 0% (WV)		-85.498,55		-74.915,80	
	51450000 Verbr.Mat.-Mischgut 0%		-40.397,06		-37.756,16	
	51700000 Verbr.Mat. KFZ Werkstatt 0% (WV)		-101.464,82		-104.433,61	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-2.074,82		-2.473,86	
	54400000 Chem.u.s.artverw.Mittel 0%				-444,62	
	54500000 Arzneimittel 0%		-1.739,90		-75,60	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-9.990,85		-16.415,28	
	Materialaufwand		-261.137,74	94,27	-276.996,87	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-113.921,48		-85.118,91	
	Brenn- und Treibstoffe		-113.921,48	133,84	-85.118,91	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-375.059,22	103,57	-362.115,78	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-98.005,20		-123.629,64	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-1.094.542,89		-1.184.506,37	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-35.635,36		-32.707,47	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-1.228.183,45	91,60	-1.340.843,48	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-9.353,22		-7.466,11	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-16.080,84		-16.986,36	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-71.119,97		-103.695,07	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-102.843,86		-93.400,43	
	66530000 MDL-quantitativ		-10.990,50		-10.511,30	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-24.899,71		-31.855,98	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-235.288,10	89,15	-263.915,25	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte				-34.922,40	
	61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter		-104.730,00		-117.165,00	
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-10.556,80	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-104.730,00	64,39	-162.644,20	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		44.820,11			
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		44.820,11			
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-48.830,86		-47.215,52	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-301.048,67		-325.600,28	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	68300000 Kommunalsteuer		-38.548,05		-41.497,74	
	gesetzl. Sozialabgaben		-388.427,58	93,75	-414.313,54	
4026	Reisekosten 66000000 Reisekosten 0%		-13,20		-211,40	
	Reisekosten		-13,20	6,24	-211,40	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 0%		-18.390,64		-16.928,22	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-18.390,64	108,64	-16.928,22	
			-1.930.212,86	87,78	-2.198.856,09	
4030	Abschr. Verm. Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-230.203,65		-245.734,11	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		12.500,00		12.500,00	
	Abschr. Verm. Gegenst.		-217.703,65	93,34	-233.234,11	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-7.032,67		-16.127,49	
	Abschr. von GWG		-7.032,67	43,61	-16.127,49	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-6.457,63		-6.457,63	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-28,20		-28,20	
	Steuern und Abgaben		-6.485,83	100,00	-6.485,83	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71950000 Repräsentationsausgaben 0%		-1.356,41		-332,02	
	Werbung und Repräsentation		-1.356,41	408,53	-332,02	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-55,97		-46,82	
	73010000 Postgebühren 0%		-6,00			
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%		-111,00		-12,96	
	73100000 Festnetz 0%		-615,10		-750,50	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%				-157,51	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-1.189,21		-1.393,56	
	Porto, Telefon, Fax		-1.977,28	83,74	-2.361,35	
4044	Transporte					
	72800000 Transp. WH-D 0%		-2.577,40		-2.523,12	
	Transporte		-2.577,40	102,15	-2.523,12	
4045	Instandhaltung					
	72020100 Instandhaltung StVO Straßenmarkierung		-27.526,88		-31.361,63	
	72020200 Instandhaltung StVO Hinweisschilder		-35.514,13		-28.935,37	
	72020300 Instandhaltung Unkrautvernichtung		-15.805,43		-7.728,72	
	73202300 Instandhaltung KS-779AO (Kastenw. kl.)		-539,12		-348,56	
	73203300 Instandhaltung KS-480CG (LKW)		-1.493,94		-4.905,77	
	73203500 Instandhaltung KS-537BF (LKW)		-1.575,68		-1.281,74	
	73203600 Instandhaltung KS-580BE (LKW)		-760,79		-762,70	
	73203700 Instandhaltung KS-738AK (Kombifahrzeug)		-2.041,80		-3.560,09	
	73203900 Instandhaltung KS-255BE (Pritsche)		-969,09		-2.222,99	
	73204000 Instandhaltung KS-258BE (Pritsche)		-520,25		-802,54	
	73204100 Instandhaltung KS-212BA (Pritsche)		-2.277,70		-2.256,91	
	73204200 Instandhaltung KS-226BJ (Pritsche)		-560,51		-845,80	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	73204500 Instandhaltung KS-59HA (Pritsche Alu)		-255,40		-1.087,62	
	73204600 Instandhaltung KS-431AT (Kastenwagen. kl.)		-1.578,14		-715,01	
	73204800 Instandhaltung KS-533BL (Kastenwagen. kl.)		-661,18		-718,84	
	73204900 Instandhaltung KS-184BG (Unimog)		-3.000,94		-805,00	
	73205000 Instandhaltung KS-922AL (Kehrmaschine)		-10.366,11		-8.292,83	
	73205100 Instandhaltung KS-300AC (Kehrmaschine)		-7.366,49		-6.370,14	
	73205200 Instandhaltung KS-746AY (Traktor)		-941,17		-5.628,41	
	73205300 Instandhaltung KS-795Z (Radlader)		-353,80		-2.354,30	
	73205400 Instandhaltung KS-371AB (Gräder)		-1.843,15		-18.740,73	
	73205500 Instandhaltung KS-659Z (Anhänger)		-140,95		-109,00	
	73205600 Instandhaltung KS-302Z (Anhänger)		-400,83		-308,40	
	73205700 Instandhaltung KS-923AL (Anhänger)		-1.293,00		-85,00	
	73205800 Instandhaltung KS-376AB (Anhänger)		-94,00		-257,10	
	73205900 Instandhaltung KS-494Z (Sonstige)		-147,10		-1.897,58	
	73206000 Instandhaltung KS-911AA (Sonstige)		-101,60		-95,00	
	73206200 Instandhaltung KS-745BA (Sonstige)		-40,00		-90,00	
	73208800 Instandhaltung KS-681BN (LKW mit Kran)		-2.708,04		-556,35	
	73208900 Instandhaltung KS-188BG (Anhänger Rampe)		-735,86		-144,00	
	73209000 Inst.halt. An- und Aufbaugeräte		-11.830,02			
	73209100 Inst.halt. Kleingeräte (handgeführte Geräte)		-2.703,68			
	73209200 Instandhaltung KS-242BP (Anhänger)		-173,06		-443,29	
	73209400 Instandhaltung KS-609BR (Pritsche)		-2.371,04		-2.411,56	
	73209600 Instandhaltung KS-745BU (LKW)		-1.101,60		-2.660,40	
	73209700 Instandhaltung KS-746BU (Pritsche)		-1.718,09		-994,11	
	73209800 Instandhaltung E-Dreirad 1		-4.143,32			
	73210700 Instandhaltung KS-372BR Muli T10X		-352,00		-527,52	
	73211600 Instandhaltung KS-656CE Elektrotransporter Pickman		-86,10			
	73219900 Inst.halt. sonst. Fahrzeuge 0% (Sammel-Kto)		-444,50		-5.306,16	
	74060000 Inst Güterwege-Unwetterschäden Dritte 0%		-13.604,63		-20.907,89	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-23.788,53		-26.575,74	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-155,52			
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-2.591,58		-2.009,28	
	74950000 Inst Sonst 0%		-192,14		-294,94	
	Instandhaltung		-186.868,89	95,63	-195.399,02	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-660,01		-721,79	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-2.499,28		-717,09	
	76150000 Prüfkosten 0%		-2.588,16		-5.964,94	
	76300000 Externe Seminare 0%		-360,00		-160,00	
	Administrations- / Bürokosten		-6.107,45	80,75	-7.563,82	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-72.157,11		-71.538,08	
	Miete, Pacht, Leasing		-72.157,11	100,87	-71.538,08	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-16.202,79		-15.338,02	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-916,30			
	Versicherungen, Schadensfälle		-17.119,09	111,61	-15.338,02	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-17.201,47		-14.109,31	
	57400000 Fernwärme 0%		-33.044,65		-36.857,32	
	Energie		-50.246,12	98,59	-50.966,63	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-28.775,20		-33.475,23	
	78300000 Reinigung 0%		-3.149,84		-2.999,41	
	78340000 Winterdienst 0%		-60.418,70		-55.200,56	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.155,81		-1.050,27	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		1.981,75		3.003,02	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-1.047,48		-945,60	
	übriger Aufwand		-92.565,28	102,09	-90.668,05	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-437.460,86	98,71	-443.175,94	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-13.243,52		-12.945,92	
	70910000 Wassergebühren 0%		-3.275,36		-2.766,88	
	70920000 Müllgebühr 0%		-5.575,19		-5.575,19	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-28.800,00		-37.600,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-65.200,00		-61.900,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-49.044,84		-44.385,92	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-34.200,00		-30.000,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-199.338,91	102,13	-195.173,91	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-199.338,91	102,13	-195.173,91	
	BETRIEBSERGEBNIS		-2.296.431,75	96,35	-2.383.462,41	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-10.812,57		-10.669,38	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-10.812,57	101,34	-10.669,38	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-10.812,57	101,34	-10.669,38	
	FINANZERGEBNIS		-10.812,57	101,34	-10.669,38	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		2.307.244,32		2.394.131,79	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		2.307.244,32	96,37	2.394.131,79	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0101 Gebäude		175.470,58		193.202,64	
	Bauten		175.470,58	90,82	193.202,64	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		229,98		383,32	
	techn. Anlagen und Maschinen		229,98	60,00	383,32	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung (Büro)		188.049,93		83.393,75	
	0500 Sonderanlagen		471,81		516,75	
	Sonst. Anlagen / BuGA		188.521,74	224,67	83.910,50	
1250	Fuhrpark					
	0401 Fahrzeuge		20.040,01		26.505,99	
	Fuhrpark		20.040,01	75,61	26.505,99	
	Sachanlagen		384.262,31	126,40	304.002,45	
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		834.262,31	110,64	754.002,45	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		139.508,72	136,45	102.244,48	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		818,46		22.464,75	
	9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		170,48		386,11	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		988,94	4,33	22.850,86	
	Ford. u. sonst. Verm.		140.497,66	112,31	125.095,34	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto				27.321,94	
	2010 Handkasse		400,00		400,00	
	Kassa / Schecks / Guth		400,00	1,44	27.721,94	
	Kassenbest. / Schecks		400,00	1,44	27.721,94	
	UMLAUFVERMÖGEN		140.897,66	92,20	152.817,28	
Aktiva			975.159,97		906.819,73	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		143.077,55		110.795,48	
	Kapital		143.077,55	129,14	110.795,48	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn			149.226,18			
2410	davon Gewinn- / Verlustvortrag 9600 Gewinn- / Verlustvortrag		106.141,23		106.141,23	
	davon Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		106.141,23 255.367,41	100,00 240,59	106.141,23 106.141,23	
	EIGENKAPITAL		398.444,96	183,67	216.936,71	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		121.190,18		126.648,54	
	Rückstellungen f. Abfert.		121.190,18	95,69	126.648,54	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		55.273,05		48.542,54	
	Rückstellungen f. Pers.		55.273,05	113,87	48.542,54	
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		222.463,23	100,58	221.191,08	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348520 Darl AWA		103.214,30		199.687,33	
	Vblk. geg. Banken		103.214,30	51,69	199.687,33	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		239.365,47	90,67	263.985,81	
	VERBINDLICHKEITEN		342.579,77	73,88	463.673,14	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		11.672,01		10.781,86	
	390010 PRA 10%				-5.763,06	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP		11.672,01	232,57	5.018,80	
Passiva			975.159,97		906.819,73	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40008010 Erl.AWA Entsorgungsleist. ext. 10%		4.428,32		2.423,95	
	40008120 Erl.AWA Entsorgungsleist. ext. 20%		50,00			
	40810010 Erl.AWA Verkauf Müllsäcke 10%		463,61		399,96	
	40860020 Ko.Beitr.ARGEV (Altpapier) 20%				-5.846,16	
	40880020 Ko.Beitr.Abfallberatung 20%		12.756,36		12.631,72	
	41000220 Erl. ext. Material 20%				182,85	
	41000320 Erl. ext. Lohn 20%				210,00	
	41200700 Erl.Ben.Gebühr Abfall 0% (D 3642)		4.480.404,11		4.352.890,42	
	41220010 Erl AWA Altpapier 10%		111.475,27		80.577,41	
	41220020 Erl AWA Altpapier 20%		2.058,68		107,03	
	41220063 Erl. Altpapier AWA 0%		88.969,18		73.885,24	
	41240010 Erl AWA Glas 10%		14.500,07		5.878,58	
	41240020 Erl AWA Glas 20%		32.836,93		33.262,24	
	41250064 Erl AWA Eisen 20% (RC)		39.730,91		39.259,39	
	41260010 Erl AWA Alt- u Speisefette 10%		-1.848,60			
	41260020 Erl AWA Altspeisefette 20%		16.675,41		9.378,01	
	41270010 Erl AWA EAG u. Batterien 10%		24.153,80		22.762,28	
	41270020 Erl AWA EAG u Batterien 20%		1.314,41		1.647,76	
	41270063 Erl AWA ei Altger. u B (RC20)		548,25		3.354,47	
	41280020 Erl AWA Altkleidung 20%		1.778,65		1.362,71	
	41290000 Erl AWA LVPMet 0%		418,79			
	41290010 Erl AWA LVPMet 10%		6.796,58		4.759,62	
	41290020 Erl AWA LVPMet 20%		138.418,23		156.207,01	
	44000010 Erl.AWA Entsorgungsleistung intern 10%		5.364,11		12.627,28	
	Inlandsumsatz		4.981.293,07	103,61	4.807.961,77	
	Umsatzerlöse		4.981.293,07	103,61	4.807.961,77	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40820000 Erl. Werbung / Inserate 0%				284,00	
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		3.887,00		3.150,00	
	40830020 Erl. Werbeabgabe 20%		157,50		157,50	
	43200010 Erl. Verwertung Altstoffe 10%		1.221,00			
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		500,00			
	43290000 Centausgleich		-0,03		0,21	
	43390000 Erl. Sonstige 0%				100,00	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		3.129,83		1.196,72	
	Übrige		8.895,30	181,97	4.888,43	
	Sonstige betriebliche Erträge		8.895,30	181,97	4.888,43	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44300000 Erl. Deponie Rohrendorf 0%		2.837,68		558,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		2.837,68	508,54	558,00	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40800000 Erl. Ben.Geb. Abfall - Konzern (D 3642)		44.948,88		48.217,64	
	44000000 Erl.AWA Entsorgungsleistung intern 0%		12.104,44		6.854,75	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		57.053,32	103,60	55.072,39	
	Erträge aus internen Verrechnungen		59.891,00	107,66	55.630,39	
	UMSATZERLÖSE		5.050.079,37	103,73	4.868.480,59	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
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%		-545,00			
	54000120 Kauf AWA Abfall-Sammelbehälter 20%		-34.077,46		-34.224,36	
	54200020 Reinigungsmittel 20%				-272,72	
	54500000 Arzneimittel 0%		-296,04		-19,80	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-11,89			
	54900020 Sonstiges Material 20%		-1.689,03			
	Materialaufwand		-38.014,42	110,13	-34.516,88	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-109,48			
	57000020 Treibstoffe 20%		-22.735,67		-15.963,68	
	Brenn- und Treibstoffe		-22.845,15	143,11	-15.963,68	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-60.859,57	120,56	-50.480,56	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-95.252,40		-92.017,25	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-282.780,71		-230.072,58	
	62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.		-610,26		-539,93	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-1.810,08		-2.023,23	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-380.453,45	117,19	-324.652,99	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.798,84		-1.555,80	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-6.687,76		-7.556,72	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-14.160,28		-13.501,40	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-10.758,59		-11.681,57	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-21.087,34		-19.961,87	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-54.492,81	100,43	-54.257,36	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte		-29.302,08			
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-5.240,20			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-34.542,28			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-1.272,15		-7.398,23	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-1.272,15	17,20	-7.398,23	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-11.098,31		-10.039,34	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-90.847,82		-77.032,98	
	68300000 Kommunalsteuer		-12.328,08		-11.319,39	
	gesetzl. Sozialabgaben		-114.274,21	116,14	-98.391,71	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-520,54		-84,00	
	Reisekosten		-520,54	619,69	-84,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 <i>Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 0%</i> 69010020 <i>Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 20%</i>		-122,22		-3.240,45	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-122,22	2,69	-4.551,45	
			-585.677,66	119,69	-489.335,74	
4030	Abschr. Verm. Gegenst. 70200000 <i>Abschreibung Anlagen</i> Abschr. Verm. Gegenst.		-48.377,76		-35.844,23	
			-48.377,76	134,97	-35.844,23	
4031	Abschr. von GWG 70250020 <i>GWG des AV 20%</i> Abschr. von GWG		-2.210,50			
			-2.210,50			
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 <i>KFZ-Steuer</i> 70680000 <i>Infrastrukturabgabe</i> 70960000 <i>Werbeabgabe 0%</i>		-1.545,97		-1.545,97	
			-269.226,30			
			-210,00		-177,62	
	Steuern und Abgaben		-270.982,27	15.721,97	-1.723,59	
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 <i>Werbung / PR 0%</i> 71500010 <i>Werbung / PR 10%</i> 71500020 <i>Werbung / PR 20%</i> 71950000 <i>Repräsentationsausgaben 0%</i> 71950005 <i>Repräsentationsausgaben 5%</i> 71950010 <i>Repräsentationsausgaben 10%</i>		-4.956,50		-852,00	
			-307,09		-30,90	
			-5.084,10		-12.989,04	
			-100,00		-147,90	
			-36,86		-36,86	
			-20,91		-21,01	
	Werbung und Repräsentation		-10.468,60	74,36	-14.077,71	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 <i>Postdienste WAmT 0%</i> 73010000 <i>Postgebühren 0%</i> 73020000 <i>Porto Pakete Zeitungen 0%</i> 73100000 <i>Festnetz 0%</i> 73100020 <i>Festnetz 20%</i> 73150020 <i>T-Mobile VPN 20%</i>		-1.337,91		-256,23	
			-8.632,06		-3.206,84	
					-1.197,41	
			-124,68			
			-134,89		-389,53	
			-442,80		-664,07	
	Porto, Telefon, Fax		-10.672,34	186,77	-5.714,08	
4044	Transporte 72810010 <i>Transp. Müll 10%</i> 72820010 <i>Transp. Sonstige 10%</i> 72820020 <i>Transp. Sonstige 20%</i>		-297,50		-290,00	
			-1.700,00			
					-336,11	
	Transporte		-1.997,50	319,03	-626,11	
4045	Instandhaltung 72500120 <i>Instandhaltung Betriebsausstattung ASZ</i> 72500220 <i>Instandhaltung Umweltinseln</i> 72510020 <i>Inst Betriebsausstattung</i> 73201720 <i>Instandhaltung KS-643BP (Pritsche)</i> 73201820 <i>Instandhaltung KS-138AL (Müll-Lkw)</i> 73202220 <i>Instandhaltung KS-681BA (Klein-Lkw)</i> 73210600 <i>Instandhaltung KS-864 BX (Haken-Lkw)</i> 73210820 <i>Instandhaltung KS146-BZ (Pritsche)</i> 74250000 <i>Inst Gebäude 0%</i> 74250020 <i>Inst Gebäude 20%</i> 74350000 <i>Inst LKW/Traktoren 0%</i> 74350020 <i>Inst LKW/Traktoren 20%</i>		-7.864,35		-16.989,46	
			-15.705,73			
			-53,30		-480,00	
			-901,55		-2.514,57	
			-4.824,22		-2.204,43	
			-641,47		-1.573,18	
			-4.712,05		-4.188,05	
			-509,37		-400,79	
			-24,00			
					-227,27	
			-554,70		-602,64	
			-82,28			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Instandhaltung		-35.873,02	122,94	-29.180,39	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-521,61		-457,59	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-122,02			
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-281,48		-611,49	
	76000020 Steuer-, Rechtsber. 20%				-15.735,32	
	76150020 Prüfkosten 20%		-1.935,34			
	76300000 Externe Seminare 0%				-90,00	
	76300020 Externe Seminare 20%		-889,42		-276,72	
	76400120 Aufwand für Fachliteratur 20%		-447,65		-440,36	
	Administrations- / Bürokosten		-4.197,52	23,83	-17.611,48	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-62.407,68		-44.922,84	
	77000020 Mieten 20%		-29.764,08		-29.763,91	
	Miete, Pacht, Leasing		-92.171,76	123,41	-74.686,75	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-4.646,69		-4.865,20	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-240,87	
	Versicherungen, Schadensfälle		-4.646,69	91,00	-5.106,07	
4055	übriger Aufwand					
	78150010 D-E-V AWA Problemstoffe 10%		-30.967,98		-32.012,41	
	78150020 D-E-V AWA Problemstoffe 20%		-997,65			
	78152110 D-E-V AWA Rest- u Sperrm 10%		-1.012.204,66		-1.052.689,15	
	78152210 D-E-V AWA Altpapier 10%		-191.014,65		-190.056,59	
	78152310 D-E-V AWA biog Abf u GrSchn 10%		-429.223,93		-404.095,43	
	78152410 D-E-V AWA Glas 10%		-22.228,73		-23.590,95	
	78152420 D-E-V AWA Glas 20%				-80,78	
	78152610 D-E-V AWA Altspeisefette 10%		-1.953,23		-1.868,85	
	78152710 D-E-V AWA EAG u. Batterien 10%		-1.075,86		-1.365,47	
	78152720 D-E-V AWA EAG u. Batterien 20%		-1.332,00		-1.032,00	
	78152910 D-E-V AWA LVPMet 10%		-1.467,40		-1.745,80	
	78152920 D-E-V AWA LVPMet 20%		-1.311,29		-4.308,91	
	78153010 D-E-V AWA Holz 10%		-24.117,64		-42.167,28	
	78153110 D-E-V AWA Bauschutt 10%		-25.551,41		-27.067,31	
	78153210 D-E-V AWA Hartkunststoffe 10%		-1.580,70		-1.702,80	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-15,00		-15,00	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-10.331,20		-7.616,82	
	78420020 Jahresvignette 20%				-77,08	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-810,51		-734,61	
	78820010 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 10%		84,66		322,73	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		148,43		19,46	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-102,80		-85,10	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-12,50			
	übriger Aufwand		-1.756.066,05	98,00	-1.791.970,15	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.187.075,75	112,70	-1.940.696,33	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79250000 Aufw. Pers.beist SBK u Konzern		-21.780,00		-21.879,00	
	79300020 Aufw. Dep. Rohrendorf 20%		-5.322,52		-837,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-27.102,52	119,31	-22.716,00	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-9.900,00		-11.600,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-17.500,00		-17.300,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-53.000,00		-53.100,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-80.400,00	98,05	-82.000,00	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-107.502,52	102,66	-104.716,00	
	BETRIEBSERGEBNIS		2.058.375,61	91,59	2.247.407,73	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl. Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-748,70		-736,32	
	Zinsen/ähnl. Aufwendungen		-748,70	101,68	-736,32	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-748,70	101,68	-736,32	
	FINANZERGEBNIS		-748,70	101,68	-736,32	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-1.908.400,73		-2.246.671,41	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-1.908.400,73	84,94	-2.246.671,41	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		149.226,18		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0100 Gebäude		13.477,00		16.223,00	
	Bauten		13.477,00	83,07	16.223,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0435 Sonst. Ausstattungsgegenst		3.214,74		3.935,97	
	Sonst. Anlagen / BuGA		3.214,74	81,68	3.935,97	
1250	Fuhrpark					
	0400 Kraftfahrzeuge		3.145,81		4.718,73	
	Fuhrpark		3.145,81	66,67	4.718,73	
	Sachanlagen		19.837,55	79,74	24.877,70	
	ANLAGEVERMÖGEN		19.837,55	79,74	24.877,70	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1500	Vorräte					
1530	Fertige Erzeugnisse und Waren					
	1300 Säрге		28.238,00		14.380,00	
	1301 Einbettungen		2.000,00		2.838,47	
	Fertige Erzeugnisse un		30.238,00	175,61	17.218,47	
	Vorräte		30.238,00	175,61	17.218,47	
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		183.414,62	82,08	223.448,43	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	9007 St.Krems-Verwaltungsgeb.		-533,40		-242,10	
	9008 Bundesgebühren		83,60		83,60	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		-449,80	283,79	-158,50	
	Ford. u. sonst. Verm.		182.964,82	81,94	223.289,93	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		170.863,71		56.321,70	
	2010 Verlagskassa		714,09		1.659,85	
	Kassa / Schecks / Guth		171.577,80	295,92	57.981,55	
	Kassenbest. / Schecks		171.577,80	295,92	57.981,55	
	UMLAUFVERMÖGEN		384.780,62	128,91	298.489,95	
Aktiva			404.618,17		323.367,65	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	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.		26.614,66		22.781,94	
	Rückstellungen f. Abfert.		26.614,66	116,82	22.781,94	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		24.722,60		20.104,13	
	Rückstellungen f. Pers.		24.722,60	122,97	20.104,13	
	RÜCKSTELLUNGEN		51.337,26	119,71	42.886,07	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348880 Darl BES		25.427,12		28.290,85	
	Vblk. geg. Banken		25.427,12	89,88	28.290,85	
2730	Erhaltene Anz. auf Bestellungen 3790 empf. Anzahlungen u Gutscheine		189.271,65		117.864,90	
	Erhaltene Anz. auf Best.		189.271,65	160,58	117.864,90	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		32.200,83	160,41	20.074,17	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		25.951,44		45.228,36	
	3701 Sonst. Sch. -Einsegnungsk.		22.407,57		17.752,57	
	3702 Sonst. Sch. -Geb.f.Urkunden		2.619,26		1.908,81	
	3703 Sonst. Sch. -Geb.f.Leichenp		-148,60			
	3704 Sonst. Sch. -Leistg.		10.547,90		6.123,70	
	3705 Sonst. Sch. -Dekorät.,Parte		523,00			
	3707 Sonst. Sch. - Verw.Abgabe		291,30			
	Sonst. Verbindlichkeiten		62.191,87	87,58	71.013,44	
	VERBINDLICHKEITEN		309.091,47	130,28	237.243,36	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		7.853,02		6.901,80	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		7.853,02	113,78	6.901,80	
Passiva			404.618,17		323.367,65	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40020020 Erl. HW Särge,Urnen, Einb. 20%		296.317,86		277.016,99	
	40040020 Erl. HW Sonstige 20%		4.566,49		3.954,33	
	40200020 Erl. Bereitung 20%		37.647,00		49.759,73	
	40210020 Erl. Leichentransporte 20%		212.066,00		180.995,00	
	40220020 Erl. Bestattungszereemonie 20%		196.110,00		200.700,00	
	40220120 Erl. aus Alternativbestattung 20%		16.960,00		16.675,17	
	Inlandsumsatz		763.667,35	104,74	729.101,22	
	Umsatzerlöse		763.667,35	104,74	729.101,22	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40000200 Erl. Einäscherung 0%				10.557,00	
	40000220 Erl. Einäscherung 20%		61.236,75		37.191,50	
	40000720 Erl. Nachrufredner 20%		18.941,50		10.850,00	
	43060020 Erl. Steinmetz 20%		59.519,70		58.740,97	
	43070020 Erl. Parten 20%		81.997,08		67.154,97	
	43080020 Erl. Dekoration 20%		12.412,51		9.996,52	
	43220000 Erl. Prov./Gewinn Wr. Verein 0%		39,10		593,06	
	43290000 Centausgleich		8,52		2,27	
	43300000 Erl. Mahnsp./Zinsen/Säumnisz 0%		40,50		250,60	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		111,70		97,00	
	43390020 Erl. Sonstige 20%				18,00	
	43440020 Erl. sonst. Gießpflege 20 %		37.899,21		32.823,97	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		1.092,93		426,04	
	Übrige		273.299,50	119,50	228.701,90	
	Sonstige betriebliche Erträge		273.299,50	119,50	228.701,90	
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		1.037.126,85	108,28	957.803,12	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50020020 HW-E Särge,Urnen, Einb. 20%		-117.902,15		-99.096,63	
	50040020 HW-E Sonstige 20%		-9.590,83		-4.922,34	
	50200020 Einkauf Schmuck und Edelsteine				-5.764,05	
	54060020 Aufw. Steinmetz 20%		-63.237,17		-69.177,51	
	54070020 Aufw. Parten 20%		-20.399,61		-10.520,80	
	54080000 Aufw. Dekoration 0%		-61,00			
	54080013 Aufw. Dekoration 13%		-12.960,66		-13.402,74	
	54080020 Aufw. Dekoration 20%		-2.263,86		-1.645,25	
	57000100 Aufwand für Nachrufredner 0%		-16,80			
	57000120 Aufwand für Nachrufredner 20%		-17.122,60		-9.575,00	
	57000200 Aufwand für Einäscherung 0%		-4.201,00		-32.437,00	
	57000220 Aufwand für Einäscherung 20%		-45.305,46		-13.849,17	
	Wareneinsatz		-293.061,14	112,55	-260.390,49	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4017	Materialaufwand					
	54100020 Schmier- u. Schleifmittel 20%				-124,94	
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-5.267,49		-582,73	
	54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20%		-5,00			
	54500000 Arzneimittel 0%		-65,20		-70,20	
	54500010 Arzneimittel 10%		-448,45			
	54500020 Arzneimittel 20%				-20,21	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-497,31		-233,44	
	Materialaufwand		-6.283,45	609,14	-1.031,52	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-4.945,46		-3.012,06	
	Brenn- und Treibstoffe		-4.945,46	164,19	-3.012,06	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-304.290,05	115,07	-264.434,07	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-65.809,64		-69.136,67	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-136.786,98		-131.594,76	
	62100000 Geldbez. VB geringf. besch.		-13.044,00		-13.548,00	
	62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.		-3.429,52		-623,00	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-243,16		-19.888,31	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-219.313,30	93,41	-234.790,74	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.491,84		-1.682,86	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-4.350,88		-10.333,20	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-11.806,67		-9.257,18	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-10.215,32		-9.881,36	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-20.184,08		-19.794,90	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-48.048,79	94,31	-50.949,50	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-8.451,19		-2.084,54	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-8.451,19	405,42	-2.084,54	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-8.097,24		-8.277,49	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-54.767,72		-58.521,99	
	68300000 Kommunalsteuer		-7.475,28		-8.032,82	
	gesetzl. Sozialabgaben		-70.340,24	94,00	-74.832,30	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%				-36,59	
	Reisekosten				-36,59	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69000020 Freiw. Sozialaufw. 20%		-40,82		-756,90	
	69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-2.208,80		-1.108,38	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-2.249,62	120,60	-1.865,28	
	Personalaufwand		-348.403,14	95,57	-364.558,95	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-5.040,15		-4.967,98	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-5.040,15	101,45	-4.967,98	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-83,67		-163,84	
	70250020 GWG des AV 20%		-3.310,59		-669,88	
	Abschr. von GWG		-3.394,26	407,12	-833,72	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-1.282,54		-1.282,54	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-236,04		-110,00	
	71440000 Kammer-Grundumlage		-2.014,00		-2.030,00	
	Steuern und Abgaben		-3.532,58	103,22	-3.422,54	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500010 Werbung / PR 10%		-317,54			
	71500013 Werbung / PR 13%		-500,00			
	71500020 Werbung / PR 20%		-1.197,31		-1.134,12	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%		-2,68		-9,94	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-48,59		-118,41	
	71990020 Sonst Werbung und PR 20%		-3.857,01		-1.685,60	
	Werbung und Repräsentation		-5.923,13	200,92	-2.948,07	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%		-920,46		-884,89	
	73010000 Postgebühren 0%		-233,03		-184,32	
	73100020 Festnetz 20%		-453,12		-392,00	
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-192,32		-440,38	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-504,75		-626,29	
	Porto, Telefon, Fax		-2.303,68	91,13	-2.527,88	
4044	Transporte					
	72810010 Transp. Müll 10%		-1.014,33			
	72810020 Transp. Müll 20 %		-110,18		-1.575,44	
	72820010 Transp. Sonstige 10%		-7.659,08		-6.618,15	
	72820020 Transp. Sonstige 20%		-333,34		-500,00	
	Transporte		-9.116,93	104,87	-8.693,59	
4045	Instandhaltung					
	73207900 Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)		-188,56			
	73207920 Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)				-685,40	
	73208000 Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)		-797,50			
	73208020 Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)		-7,42		-824,62	
	73208100 Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)		-1.613,46			
	73208120 Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)		-149,46		-1.215,78	
	73208220 Instandhaltung KS-107X (Anhänger)				-33,33	
	73208700 Instandhalt. KS-634BP (Opel Combo)		-453,60			
	73208720 Instandhalt. KS-634BP (Opel Combo)				-420,17	
	74210020 Inst Grundst.Einr. 20%		-154,01			
	74250000 Inst Gebäude 0%		-3.510,23		-625,72	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-16.588,22		-863,59	
	74950020 Inst Sonst 20%		-2.199,73		-235,95	
	Instandhaltung		-25.662,19	523,23	-4.904,56	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-1.154,07		-629,31	
	75100010 Drucksorten, Kopien 10%		-327,90		-299,85	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-6.491,86		-5.512,22	
	76300000 Externe Seminare 0%		-18,75			
	76300010 Externe Seminare 10%		-1.428,50		-145,45	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	76300020 Externe Seminare 20%		-6.240,00			
	Administrations- / Bürokosten		-15.661,08	237,76	-6.586,83	
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%		-1.209,38		-1.209,01	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-10.544,84		-1.435,66	
	Versicherungen, Schadensfälle		-11.754,22	444,45	-2.644,67	
4049	Energie 57100020 Strom 20%		-1.799,96		-1.215,46	
	57200020 Gas 20%		-2.315,46		-5.122,40	
	Energie		-4.115,42	64,93	-6.337,86	
4055	übriger Aufwand 78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-3.331,94		-1.389,75	
	78300020 Reinigung 20%		-105,00			
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-98,40		-97,00	
	78420000 Jahresvignette		-187,60		-194,50	
	78420020 Jahresvignette 20%		-24,00			
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.754,79		-1.664,66	
	78600020 Geldverk. Spesen 20%		-8,58		-48,18	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		3.036,73		2.693,80	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-280,00		-280,00	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-220,00			
	übriger Aufwand		-2.973,58	303,34	-980,29	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-85.350,81	196,87	-43.354,29	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 79010000 Aufw. EDV 0%		-10.400,00		-11.800,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-15.400,00		-14.800,00	
	79030000 Aufw. Pensionen (Konzern)		-28.219,06		-28.219,06	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-14.606,49		-11.295,51	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-49.900,00		-50.000,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-118.525,55	102,08	-116.114,57	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-118.525,55	102,08	-116.114,57	
	BETRIEBSERGEBNIS		172.122,89	105,25	163.539,54	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen 83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-418,55		-451,77	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-418,55	92,65	-451,77	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-418,55	92,65	-451,77	
	FINANZERGEBNIS		-418,55	92,65	-451,77	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest		-42.402,00		-68.902,00	
	85600001 Köst und Kest Vorjahr(e)		28.130,00		-37.937,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	<i>Mandant</i>	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		-14.272,00	13,36	-106.839,00	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung <i>79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV</i>		-157.432,34		-56.248,77	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-157.432,34	279,89	-56.248,77	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Sonst.Grundstückseintr.		31.914,90		33.765,96	
	Grundstücke und Einrichtungen		31.914,90	94,52	33.765,96	
1220	Bauten 0100 Gebäude		1.362.185,98		1.447.460,84	
	Bauten		1.362.185,98	94,11	1.447.460,84	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0200 Maschinen u.masch.Anlagen 0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsmittel		1.258,00 93,37		2.581,00 155,62	
	techn. Anlagen und Maschinen		1.351,37	49,38	2.736,62	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0435 Sonst.Ausstattungsgegenst 0500 Sonderanlagen		92.062,67 493.778,45		98.517,65 550.940,32	
	Sonst. Anlagen / BuGA Sachanlagen		585.841,12 1.981.293,37	90,20 92,87	649.457,97 2.133.421,39	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.981.293,37	92,87	2.133.421,39	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		12.142,65	95,00	12.781,95	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände 270010 Vorsteuer 10 %		12,97			
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		12,97 12.155,62	95,10	12.781,95	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto 2010 Verlagskassa		37.115,10 104,80		246,01	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		37.219,90 37.219,90	15.129,43 15.129,43	246,01 246,01	
	UMLAUFVERMÖGEN		49.375,52	379,00	13.027,96	
Aktiva			2.030.668,89		2.146.449,35	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	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		191.976,33		256.636,17	
	Investitionszuschüsse		191.976,33	74,80	256.636,17	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		191.976,33	74,80	256.636,17	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		129.313,10		134.575,22	
	Rückstellungen f. Abfert.		129.313,10	96,09	134.575,22	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		36.148,03		33.506,92	
	Rückstellungen f. Pers.		36.148,03	107,88	33.506,92	
	RÜCKSTELLUNGEN		165.461,13	98,44	168.082,14	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 342620 Darl SPS		1.043.913,71		1.106.699,35	
	Vblk. geg. Banken		1.043.913,71	94,33	1.106.699,35	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		2.759,20		-9.979,97	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 9900 Durchläufer-/Zwischenkonto				321,50	
	Sonst. Verbindlichkeiten				321,50	
	VERBINDLICHKEITEN		1.046.672,91	95,41	1.097.040,88	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		6.585,26		4.716,90	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		6.585,26	139,61	4.716,90	
Passiva			2.030.668,89		2.146.449,35	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40007200 Erl. Miete Sportplätze 0%				480,00	
	40007800 Erl. Miete SZK (NMS Turnsaalvermietung)		890,60			
	40510000 Erl. Miete Sp.Halle-Halle 0%		52.236,30		41.239,40	
	40520000 Erl. Miete Messeflächen 0%		206,00		1.040,00	
	40530000 Erl. Miete Sportplätze 0%		19.963,32		12.031,72	
	40550000 Erl. Miete SPH Nebenräume 0%		10.001,50		2.684,85	
	40560000 Erl. Miete Inhofner 0%		261,60		261,60	
	40580000 Erl. Miete SpH.Schulen Anz. 0%				32.671,35	
	40890000 Ko.Beitr. für SPH-Heizung 0%		16.004,01		4.822,75	
	40900000 Ko.Beitr. f. SPP-Flutlicht 0%		7.189,40		5.519,50	
	Inlandsumsatz		106.752,73	105,96	100.751,17	
	Umsatzerlöse		106.752,73	105,96	100.751,17	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-486,00			
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		-486,00			
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				56.362,25	
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				11.635,62	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				67.997,87	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				145,00	
	43290000 Centausgleich		-1,01		-0,40	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		35,87		322,19	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		3.426,40		5.477,03	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		2.640,88		1.433,33	
	Übrige		6.102,14	82,72	7.377,15	
	Sonstige betriebliche Erträge		5.616,14	7,45	75.375,02	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44220000 Erl. Miete Sporthalle Buffet 0%		8.190,00		7.862,40	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		8.190,00	104,17	7.862,40	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40910000 Ko.Beitr.für SPST-Energie 0%		13.172,47		8.327,50	
	44120000 Erl. SBK an HV 0%		10.000,00		10.000,00	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		23.172,47	126,44	18.327,50	
	Erträge aus internen Verrechnungen		31.362,47	119,75	26.189,90	
	UMSATZERLÖSE		143.731,34	71,04	202.316,09	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54100000 Schmier- u. Schleifmittel 0%				-22,99	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-1.478,19		-2.506,24	
	54500000 Arzneimittel 0%				-41,40	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-213,19		-127,96	
	Materialaufwand		-1.691,38	62,68	-2.698,59	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-2.118,91		-2.148,98	
	Brenn- und Treibstoffe		-2.118,91	98,60	-2.148,98	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-3.810,29	78,60	-4.847,57	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-215.594,07		-221.563,13	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-426.945,04		-71.977,06	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-4.752,98		-2.302,11	
	63909000 Personalkosten-Umlage intern		511.504,00			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-135.788,09	45,90	-295.842,30	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.821,65		-2.086,48	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-3.904,24		-1.913,94	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-11.363,70		-17.699,08	
	66530000 MDL-quantitativ		-5.321,05		-5.135,98	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-15.511,53		-10.650,08	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-37.922,17	101,16	-37.485,56	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte				-17.653,08	
	61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter		-33.392,40		-56.269,20	
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-11.283,16	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-33.392,40	39,19	-85.205,44	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		2.621,01			
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		2.621,01			
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-26.537,98		-27.402,17	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-144.349,50		-154.475,63	
	68300000 Kommunalsteuer		-20.533,31		-21.845,41	
	gesetzl. Sozialabgaben		-191.420,79	93,96	-203.723,21	
4026	Reisekosten					
	66000000 Reisekosten 0%		-92,40		-13,20	
	Reisekosten		-92,40	700,00	-13,20	
	Personalaufwand		-395.994,84	63,64	-622.269,71	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-180.862,23		-160.249,97	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		14.659,84		13.457,17	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-166.202,39	113,22	-146.792,80	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-3.753,59		-1.884,08	
	70250020 GWG des AV 20%		-450,00			
	Abschr. von GWG		-4.203,59	223,11	-1.884,08	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70500000 Grundsteuer		-8,00		22,45	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-559,40		-530,80	
	70920010 Müllgebühr 10%		-129,68			
	Steuern und Abgaben		-697,08	137,13	-508,35	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-7,00			
	73100000 Festnetz 0%		-225,19		-191,93	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%		-226,46		-295,33	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-191,80		-254,64	
	Porto, Telefon, Fax		-650,45	87,67	-741,90	
4044	Transporte					
	72820000 Transp. Sonstige 0%		-124,00			
	Transporte		-124,00			
4045	Instandhaltung					
	72510000 Inst Betriebsausstattung		-1.798,67		-558,38	
	73208500 Instandhaltung KS-835AI (Traktor)		-1.572,13		-308,51	
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-17.847,69		-15.684,01	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-51.250,47		-41.875,57	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-1.947,77		-2.400,53	
	74400000 Inst KFZ 0%		-2.362,08			
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-2.051,10		-13.048,27	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-2.893,97		-1.347,95	
	Instandhaltung		-81.723,88	108,64	-75.223,22	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-87,19		-77,18	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-540,43		-763,60	
	76150000 Prüfkosten 0%				-276,00	
	76300000 Externe Seminare 0%		-250,00			
	Administrations- / Bürokosten		-877,62	78,58	-1.116,78	
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%		-8.418,37		-7.602,83	
	Versicherungen, Schadensfälle		-8.418,37	110,73	-7.602,83	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-22.120,03		-22.435,82	
	57200000 Gas 0%		-4.116,25		-2.688,17	
	57400000 Fernwärme 0%		-61.448,48		-67.400,55	
	Energie		-87.684,76	94,77	-92.524,54	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-3.881,98		-4.387,65	
	78300000 Reinigung 0%		-340,00			
	78410000 Miete Inhofner 0%		-4.116,99		-4.212,80	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-907,89		-805,66	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		111,45		539,26	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-392,40		-258,00	
	übriger Aufwand		-9.527,81	104,42	-9.124,85	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-190.061,00	101,53	-187.199,50	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-23.838,08		-23.302,40	
	70910000 Wassergebühren 0%		-21.567,94		-9.141,37	
	70920000 Müllgebühr 0%		-11.097,49		-10.935,84	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-11.500,00		-14.900,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-10.000,00		-9.000,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-16.700,00		-16.700,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-94.703,51	112,77	-83.979,61	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-94.703,51	112,77	-83.979,61	
	BETRIEBSERGEBNIS		-711.244,28	84,21	-844.657,18	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-6.514,86		-5.497,03	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-6.514,86	118,52	-5.497,03	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-6.514,86	118,52	-5.497,03	
	FINANZERGEBNIS		-6.514,86	118,52	-5.497,03	
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		667.759,14		850.154,21	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		667.759,14	78,55	850.154,21	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0100 Gebäude u. Maschinent.		11.754,91		14.367,13	
	Bauten		11.754,91	81,82	14.367,13	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0430 Betriebsausstattung		1.086,86		1.634,72	
	0435 Sonst. Ausstattungsgegenstände		10.988,14		14.366,68	
	0500 Sonderanlagen, diverse		732,40		865,57	
	Sonst. Anlagen / BuGA		12.807,40	75,93	16.866,97	
	Sachanlagen		24.562,31	78,64	31.234,10	
	ANLAGEVERMÖGEN		24.562,31	78,64	31.234,10	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		11.189,45	95,97	11.659,20	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	9000 Verrechnung v.Kasseneinn.		10.220,50		5.976,20	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		10.220,50	171,02	5.976,20	
	Ford. u. sonst. Verm.		21.409,95	121,40	17.635,40	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		270.428,77		214.887,15	
	2010 Verlagskassa		130,12		497,70	
	2011 Wechselgeld KEV		300,00		300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		270.858,89	125,58	215.684,85	
	Kassenbest. / Schecks		270.858,89	125,58	215.684,85	
	UMLAUFVERMÖGEN		292.268,84	125,27	233.320,25	
Aktiva			316.831,15		264.554,35	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		97.446,72			
	Kapital		97.446,72			
	EIGENKAPITAL		97.446,72			
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		1.687,50		2.062,50	
	Investitionszuschüsse		1.687,50	81,82	2.062,50	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		1.687,50	81,82	2.062,50	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 342640 Darl KEB		211.054,89		250.234,60	
	Vblk. geg. Banken		211.054,89	84,34	250.234,60	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		4.800,17	1.142,57	420,12	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		1.841,87		2.052,71	
	Sonst. Verbindlichkeiten		1.841,87	89,73	2.052,71	
	VERBINDLICHKEITEN		217.696,93	86,15	252.707,43	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390020 PRA 20%				9.784,42	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				9.784,42	
Passiva			316.831,15		264.554,35	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40003220 Erl. Eintritte KEB 20%		3.082,50		3.086,25	
	40004220 Erl. Ko.Betr.Energie 20%		160,00		160,00	
	40004320 Erl. Ko.Betr. Heizung 20%		1.532,00		1.532,00	
	40004420 Erl. Ko.Betr. Energie Pauschal 20%		2.287,50		743,75	
	40004620 Erl. Ko.Betr. Wasser 20%		224,00		224,00	
	40007120 Erl. Miete Räumlichkeiten 20%		3.466,67		2.200,00	
	40007420 Erl. Miete Parkflächen 20%		443,34		3.015,00	
	40007720 Erl. Miete Kunsteisbahn 20%		15.047,07		5.657,50	
	40300020 Erl. Kartenverkauf KEB 20%		50.823,33		52.933,75	
	Inlandsumsatz		77.066,41	110,80	69.552,25	
	Umsatzerlöse		77.066,41	110,80	69.552,25	
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			
	43290000 Centausgleich				-0,01	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		8,20			
	43390000 Erl. Sonstige 0%				35,00	
	Übrige		1.675,20	4.787,65	34,99	
	Sonstige betriebliche Erträge		1.475,20	4.216,06	34,99	
	UMSATZERLÖSE		78.541,61	112,87	69.587,24	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200000 Reinigungsmittel 0%				-105,00	
	54200020 Reinigungsmittel 20%				-366,37	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-144,28		-20,82	
	Materialaufwand		-144,28	29,31	-492,19	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%				-1.351,52	
	57000020 Treibstoffe 20%		-2.257,27			
	Brenn- und Treibstoffe		-2.257,27	167,02	-1.351,52	
4019	bezogene Leistungen					
	58100020 Fremd- u. Leihpersonal 20%		-9.526,67		-10.000,00	
	bezogene Leistungen		-9.526,67	95,27	-10.000,00	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-11.928,22	100,71	-11.843,71	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter				-83.926,00	
	63909000 Personalkosten-Umlage intern		-85.474,00			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-85.474,00	101,84	-83.926,00	
	Personalaufwand		-85.474,00	101,84	-83.926,00	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-6.471,79		-7.305,09	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		375,00		375,00	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-6.096,79	87,98	-6.930,09	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 GWG des AV 20%		-517,35		-49,17	
	Abschr. von GWG		-517,35	1.052,17	-49,17	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70820000 Lustbarkeitsabgabe		-1.623,08		-1.684,09	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-126,30		-252,60	
	70960020 Werbeabgabe 20%		-63,37		-35,27	
	Steuern und Abgaben		-1.812,75	91,93	-1.971,96	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500020 Werbung / PR 20%		-1.267,28		-1.137,55	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%		-51,27			
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-51,83			
	Werbung und Repräsentation		-1.370,38	120,47	-1.137,55	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73100000 Festnetz 0%		-14,50		-15,50	
	73100020 Festnetz 20%		-27,54		-43,10	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%		-14,40			
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-132,00		-144,00	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-74,85		-100,08	
	Porto, Telefon, Fax		-263,29	86,99	-302,68	
4044	Transporte					
	72820020 Transp. Sonstige 20%		-580,00			
	Transporte		-580,00			
4045	Instandhaltung					
	74250000 Inst Gebäude 0%		-207,00			
	74250020 Inst Gebäude 20%		-11.856,86		-7.356,73	
	74300020 Inst Maschinen 20%		-4.163,52		-52,99	
	74450020 Inst Banden KEB Eigene 20%		-2.494,00			
	74460020 Inst Banden KEB Dritte 20%		-410,00			
	74910020 Inst Baumkataster 20%		-176,25		-4.725,18	
	74950020 Inst Sonst 20%		-544,19		-179,00	
	Instandhaltung		-19.851,82	161,21	-12.313,90	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-694,89		-668,77	
	Versicherungen, Schadensfälle		-694,89	103,91	-668,77	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20%		-33.695,91		-37.307,01	
	57200000 Gas 0%				-1.284,00	
	57200020 Gas 20%		-4.809,01		-2.595,62	
	Energie		-38.504,92	93,49	-41.186,63	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4055	übriger Aufwand					
	78300000 Reinigung 0%				-102,00	
	78300020 Reinigung 20%		-180,00			
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-659,22		-553,72	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		7,21		3,19	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-921,78		-421,78	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-435,77		-1.096,47	
	übriger Aufwand		-2.189,56	100,87	-2.170,78	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-65.267,61	109,23	-59.752,27	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-3.858,32		-3.771,64	
	70910000 Wassergebühren 0%		-1.020,94		-930,94	
	70920000 Müllgebühr 0%		-2.228,46		-4.442,62	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-1.500,00		-700,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-2.800,00		-2.500,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-7.300,00		-7.300,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-18.707,72	95,23	-19.645,20	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-18.707,72	95,23	-19.645,20	
	BETRIEBSERGEBNIS		-109.450,08	97,24	-112.559,20	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-211,71		-226,85	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-211,71	93,33	-226,85	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-211,71	93,33	-226,85	
	FINANZERGEBNIS		-211,71	93,33	-226,85	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		109.661,79		112.786,05	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		109.661,79	97,23	112.786,05	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Sonst.Grundstückseintr.		8.153,88		11.369,40	
	Grundstücke und Einrichtungen		8.153,88	71,72	11.369,40	
1220	Bauten 0100 Gebäude 0103 Wasseraufbereitungsanlage		82.919,85		94.441,81	
			1.633,92		1.906,24	
	Bauten		84.553,77	87,76	96.348,05	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0200 Maschinen u.masch.Anlagen		22.794,59		21.030,44	
	techn. Anlagen und Maschinen		22.794,59	108,39	21.030,44	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0432 Garderoben u.Trennwände 0433 Bel.Körper u.s.elekt.Ein 0435 Sonst.Ausstattungsgegenst 0510 Spiel-und Sportanlagen		11.007,59		13.966,64	
			40.210,67		51.561,13	
			6.819,44		7.577,16	
	Sonst. Anlagen / BuGA		58.037,70	62,31	93.150,93	
1250	Fuhrpark 0401 Sonstige Fahrzeuge		24.867,56		32.931,14	
	Fuhrpark		24.867,56	75,51	32.931,14	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501383 INV Badearena NEU		1.366.138,38		475.614,11	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		1.366.138,38	287,24	475.614,11	
			1.564.545,88	214,19	730.444,07	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.564.545,88	214,19	730.444,07	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		34.316,15	87,92	39.029,39	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände 362000 UST - Zahllast				6.479,86	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		34.316,15	75,40	45.509,25	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto 2010 Verlagskassa		2.283.220,43		3.220.475,48	
			499,28		811,90	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		2.283.719,71	70,89	3.221.287,38	
			2.283.719,71	70,89	3.221.287,38	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	UMLAUFVERMÖGEN		2.318.035,86	70,96	3.266.796,63	
Aktiva			3.882.581,74		3.997.240,70	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital					
	9300 Kapital		516.216,56		432.025,18	
	Kapital		516.216,56	119,49	432.025,18	
	EIGENKAPITAL		516.216,56	119,49	432.025,18	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse					
	95000000 Investitionszuschüsse				3.000.000,00	
	95010000 Finanzierungszuschuss Stadt - verfügbarer Rest		1.633.861,62			
	95020000 Finanzierungszuschuss Stadt - verbrauchter Anteil		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 Darl BAD		305.345,77		455.192,36	
	Vblk. geg. Banken		305.345,77	67,08	455.192,36	
2730	Erhaltene Anz. auf Bestellungen					
	3790 empf. Anzahlungen u Gutscheine		664,45		331,20	
	Erhaltene Anz. auf Best.		664,45	200,62	331,20	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		7.447,04	11,00	67.681,91	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten					
	362000 UST - Zahllast		5.767,93			
	9900 Durchläufer-/Zwischenkonto				1.852,23	
	Sonst. Verbindlichkeiten		5.767,93	311,40	1.852,23	
	VERBINDLICHKEITEN		319.225,19	60,80	525.057,70	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390020 PRA 20%		47.139,99		40.157,82	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		47.139,99	117,39	40.157,82	
Passiva			3.882.581,74		3.997.240,70	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40010020 Erl. HW Toilettartikel Bad 20%		12.489,46		6.967,59	
	40310013 Erl. Kartenverkauf Bad 13%		396.607,27		207.940,29	
	40311013 Erl. Kartenverkauf SB 13%		106.436,95		76.377,11	
	40320013 Erl. Kartenverkauf Sauna 13%		83.741,52			
	403210 Erl. Kartenverkauf Sauna 10%				30.029,20	
	40470020 Erl. Solarien 20%		1.935,57		-28,89	
	40570020 Erl. Miete/Pacht Sonstige 20%		1.850,00		775,00	
	Inlandsumsatz		603.060,77	187,25	322.060,30	
	Umsatzerlöse		603.060,77	187,25	322.060,30	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		200,00			
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		4.578,71		4.711,70	
	43290000 Centausgleich				-0,44	
	43300000 Erl. Mahnsp./Zinsen/Säumnisz 0%		30,56		6,27	
	43390000 Erl. Sonstige 0%				47,50	
	43390013 Erl. Sonstige 13%		2.126,20		1.289,03	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		1.019,00		217,01	
	Übrige		7.954,47	126,84	6.271,07	
	Sonstige betriebliche Erträge		7.954,47	126,84	6.271,07	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44210000 Erl. Miete Bad Restaurant 0%		38.094,00		36.570,24	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		38.094,00	104,17	36.570,24	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40540020 Erl. Miete Sportamt 20%		1.500,00		1.500,00	
	40910020 Ko.Beitr.für SPST-Energie 20%		5.533,42		3.447,13	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		7.033,42	142,17	4.947,13	
	Erträge aus internen Verrechnungen		45.127,42	108,70	41.517,37	
	UMSATZERLÖSE		656.142,66	177,41	369.848,74	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50010020 HW-E Toilettart. Bad 20%		-6.541,05		-1.979,91	
	Wareneinsatz		-6.541,05	330,37	-1.979,91	
4017	Materialaufwand					
	51500020 Fahr-/Eintrittskarten 20%		-2.279,00		-1.904,00	
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-11.683,52		-6.159,72	
	54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20%		-1.440,00		-167,00	
	54410020 Wasseraufbereitungsmittel 20%		-24.410,09		-20.958,42	
	54500000 Arzneimittel 0%		-30,46			
	54500010 Arzneimittel 10%		-24,38		-54,44	
	54500020 Arzneimittel 20%		-372,50		-246,52	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-2.334,32		-1.254,33	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Materialaufwand		-42.574,27	138,48	-30.744,43	
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000020 Treibstoffe 20%		-1.028,81		-802,90	
	Brenn- und Treibstoffe Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-1.028,81 -50.144,13	128,14 149,56	-802,90 -33.527,24	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter 62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch. 63909000 Personalkosten-Umlage intern		-426.029,00		-324.882,00 -2.161,97	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-426.029,00	130,27	-327.043,97	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer				-84,32 -461,73 -64,86	
	gesetzl. Sozialabgaben				-610,91	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-1.237,07		-230,36	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-1.237,07 -427.266,07	537,02 130,31	-230,36 -327.885,24	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		-64.836,72 -64.836,72	98,80	-66.043,08 420,82 -65.622,26	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0% 70250020 GWG des AV 20% Abschr. von GWG		-44,80 -4.604,03 -4.648,83	251,40	-1.849,21 -1.849,21	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70500000 Grundsteuer 70860000 Seuchenvors. Abgabe 70960020 Werbeabgabe 20% 71440000 Kammer-Grundumlage		-896,80 -2.267,80 -122,46 -318,00		-896,80 -2.267,80 -45,00 -490,00	
	Steuern und Abgaben		-3.605,06	97,44	-3.699,60	
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 Werbung / PR 0% 71500020 Werbung / PR 20% 71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-99,00 -3.333,99 -6,08		-99,00 -1.520,76 -52,23	
	Werbung und Repräsentation		-3.439,07	205,69	-1.671,99	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0% 73100000 Festnetz 0% 73100020 Festnetz 20% 73110020 Festnetz-Datenleitung 20% 73150020 T-Mobile VPN 20%		-3,24 -705,74 -336,85 -479,70		-63,69 -790,54 -338,22 -637,92	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Porto, Telefon, Fax		-1.525,53	83,35	-1.830,37	
4044	Transporte 72820000 <i>Transp. Sonstige 0%</i>		-129,00			
	Transporte		-129,00			
4045	Instandhaltung 72510000 <i>Inst Betriebsausstattung</i> 72510020 <i>Inst Betriebsausstattung</i> 73208400 <i>Instandhaltung KS-850AI (Traktor)</i> 74000020 <i>Inst Grund u Boden Eigene 20%</i> 74250000 <i>Inst Gebäude 0%</i> 74250020 <i>Inst Gebäude 20%</i> 74300000 <i>Inst Maschinen 0%</i> 74300020 <i>Inst Maschinen 20%</i> 74350020 <i>Inst LKW/Traktoren 20%</i> 74910020 <i>Inst Baumkataster 20%</i> 74950000 <i>Inst Sonst 0 %</i> 74950020 <i>Inst Sonst 20%</i>		-80,00 -4.560,00 -113,00 -11,20 571,99 -83.012,36 -112,50 -5.748,51 -1.022,39 -6.425,55 -388,15 -4.148,27		-1.784,97 -118,00 -709,81 -11,20 -3.022,96 -60.212,22 -112,50 -2.330,27 -1.022,39 -16.215,51 -1.999,15	
	Instandhaltung		-103.903,85	118,69	-87.538,98	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000020 <i>Büromaterial 20%</i> 75100000 <i>Drucksorten, Kopien 0%</i> 75100020 <i>Drucksorten, Kopien 20%</i> 76300000 <i>Externe Seminare 0%</i> 76400120 <i>Aufwand für Fachliteratur 20%</i>		-531,13 -44,86 -50,47 -160,00 -124,50		-426,31 -44,86 -38,79 -75,00 -252,64	
	Administrations- / Bürokosten		-866,10	103,40	-837,60	
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000020 <i>Mieten 20%</i>		-861,24		-872,94	
	Miete, Pacht, Leasing		-861,24	98,66	-872,94	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 <i>Versicherungen 0%</i>		-6.817,06		-6.261,45	
	Versicherungen, Schadensfälle		-6.817,06	108,87	-6.261,45	
4049	Energie 57100020 <i>Strom 20%</i> 57400020 <i>Fernwärme 20%</i>		-162.678,21 -205.169,58		-93.392,89 -96.627,91	
	Energie		-367.847,79	193,58	-190.020,80	
4055	übriger Aufwand 78300000 <i>Reinigung 0%</i> 78300020 <i>Reinigung 20%</i> 78320020 <i>Aufw. Wasserunters. 20%</i> 78400020 <i>Mitgliedsbeiträge 20%</i> 78600000 <i>Geldverk. Spesen 0%</i> 78610020 <i>Geldverk. Spesen Quick 20%</i> 78820000 <i>Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%</i> 78820020 <i>Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%</i> 78950000 <i>Sonstiger übr. Aufwand 0%</i> 78950020 <i>Sonstiger übr. Aufwand 20%</i>		-715,47 -3.293,47 -85,00 -1.361,40 -918,81 134,09 618,08 -910,40 -1.049,96		-372,00 -628,16 -3.136,22 -59,00 -1.071,76 -416,70 19,22 294,90 -686,48 -720,03	
	übriger Aufwand		-7.582,34	111,90	-6.776,23	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-496.577,04	165,80	-299.509,96	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-14.562,12		-14.234,88	
	70910000 Wassergebühren 0%		-120.435,48		-72.407,10	
	70920000 Müllgebühr 0%		-39.854,88		-39.854,88	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-16.700,00		-12.400,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-22.500,00		-20.500,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-24.900,00		-25.000,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-238.952,48	129,59	-184.396,86	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-238.952,48	129,59	-184.396,86	
	BETRIEBSERGEBNIS		-626.282,61	115,35	-542.942,03	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-1.956,16		-2.098,49	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-1.956,16	93,22	-2.098,49	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-1.956,16	93,22	-2.098,49	
	FINANZERGEBNIS		-1.956,16	93,22	-2.098,49	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		628.238,77		545.040,52	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		628.238,77	115,26	545.040,52	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	<i>Mandant</i>	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		10.186,78	230,58	4.417,82	
	Ford. u. sonst. Verm.		10.186,78	230,58	4.417,82	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 <i>Verrechnung Girokonto</i>		33.943,37		33.126,23	
	Kassa / Schecks / Guth		33.943,37	102,47	33.126,23	
	Kassenbest. / Schecks		33.943,37	102,47	33.126,23	
	UMLAUFVERMÖGEN		44.130,15	117,54	37.544,05	
Aktiva			44.130,15		37.544,05	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		18.168,21		6.338,71	
	Kapital		18.168,21	286,62	6.338,71	
	EIGENKAPITAL		18.168,21	286,62	6.338,71	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348911 Darl RES		24.943,30		29.712,13	
	Vblk. geg. Banken		24.943,30	83,95	29.712,13	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		1.018,64		1.493,21	
	Sonst. Verbindlichkeiten		1.018,64	68,22	1.493,21	
	VERBINDLICHKEITEN		25.961,94	83,20	31.205,34	
Passiva			44.130,15		37.544,05	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz 41000520 Erl. ext. Mieten 20%		38.887,04		20.653,03	
	Inlandsumsatz		38.887,04	188,29	20.653,03	
	Umsatzerlöse		38.887,04	188,29	20.653,03	
	UMSATZERLÖSE		38.887,04	188,29	20.653,03	
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%		-477,21		-422,83	
	übriger Aufwand		-477,21	112,86	-422,83	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-939,76	106,14	-885,38	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A) 79210000 Aufw. Miete Bad Rest 0%		-38.094,00		-36.570,24	
	79220000 Aufw. Miete SpH Buffet 0%		-8.190,00		-7.862,40	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-46.284,00	104,17	-44.432,64	
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 79010000 Aufw. EDV 0%		-600,00		-300,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-2.100,00		-2.100,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-2.700,00	112,50	-2.400,00	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-48.984,00	104,59	-46.832,64	
	BETRIEBSERGEBNIS		-11.036,72	40,78	-27.064,99	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		11.036,72		27.064,99	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		11.036,72	40,78	27.064,99	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	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		1.645.915,00	
	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		119.153,88		119.153,88	
	020121 Öd- u Unland		111.463,92		112.046,04	
	020131 Weingärten		6.922,08		6.922,08	
	020141 Ackerland		206.799,01		206.799,01	
	020151 Wald		907.627,06		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		1.297.175,00	
	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 KatastrSchutzzeintr.		1.676.825,92		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		16.393.871,24		16.365.114,61	
	022361 Parkplätze		1.029.748,01		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 Superädifikate 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 **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Grundstücke und Einrichtungen		84.641.458,14	100,09	84.569.293,63	
1220	Bauten					
	00241700 Privatstraßen Stadt Krems		94.257,00		98.028,00	
	Bauten		94.257,00	96,15	98.028,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung		1.380,00		1.840,00	
	Sonst. Anlagen / BuGA		1.380,00	75,00	1.840,00	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501165 Fa. Kinastberger, KG Weinzierl		9.283,56		13.209,25	
	06501216 Land NÖ, Grundablöse G 144/3 KG Gneixend (f B37)		-956,95		-763,00	
	06501309 Reitenhaslacherg. Becker, Rewe, KIG, Gedesag etc				2.674,00	
	06501481 Schratlbauer, Str.grundabtretg entgeltl. (Eg)				8.413,64	
	06501500 TG Südtir. Err. GmbH, BaurechtsV (Parkgarage)		-57.944,31		-38.484,00	
	06501557 Land NÖ, Grundablöse 2+2 Sicherh.ausbau B 37		-729,00		-729,00	
	06501579 Seidl, Habres, Verkauf Gst 239/1 KG Ks				-3.069,00	
	06501580 Brantner Environment, OptionsV. TIFlä 244/1 Wz		-243.882,64		-3.254,15	
	06501628 Schütz, Mittergriesweg, Rückübertrag, Nebenko., 157/1 KG La				707,85	
	06501644 Pischinger Franz - Verlassensch./Erbschaft		-84.801,85		-88.564,74	
	06501652 Othmar Fries - Verlassensch./Erbschaft				71,08	
	06501666 Angelmaier, Verkauf des Gst. 732/3 KG Krems				-8.000,00	
	06501669 Altkatholische Kirchengemeinde Krems/St.Pölten Grundtauseh. 10250 Reich Dollingerpark		-1.302,00			
	06501677 Waldwirtschaftsplan		7.353,17		5.684,45	
	06501683 Maier Mario Angern		-1.048,00		-1.050,00	
	06501728 Wedl Christine, Verkauf Teilfl. Gst 39/1 An		-15.920,00			
	06501730 Metcher Sabrina u. Michael, Hofmann Simone u. Markus, Verkauf 689/108, 1416/8		-689,00			
	06501732 Neustifter Brücke - Neubau		26.132,15			
	06501743 Pfadfindergelände Erdrutschung G35/2 KG 12114 Krems		9.488,22			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		-365.056,65	322,62	-113.153,62	
	Sachanlagen		84.372.038,49	99,78	84.556.008,01	
	ANLAGEVERMÖGEN		84.372.038,49	99,78	84.556.008,01	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm. Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		12.546,26	7,99	156.995,52	
1640	Sonst. Ford. u. Vermög. Gegenstände					
	270013 Vorsteuer 13 %		-541,01			
	270020 Vorsteuer 20 %		541,01			
	Sonst. Ford. u. Vermög. Ge					
	Ford. u. sonst. Verm.		12.546,26	7,99	156.995,52	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth. Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth. Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		3.197.860,30		3.348.229,49	
	Kassa / Schecks / Guth		3.197.860,30	95,51	3.348.229,49	
	Kassenbest. / Schecks		3.197.860,30	95,51	3.348.229,49	
	UMLAUFVERMÖGEN		3.210.406,56	91,59	3.505.225,01	
1900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	290000	ARA 0 %			8.530,65	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP0				8.530,65	
Aktiva			87.582.445,05		88.069.763,67	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		81.680.016,99		78.883.695,23	
	Kapital		81.680.016,99	103,54	78.883.695,23	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9351 RL Grundvermögen		3.197.860,30		3.033.680,15	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		3.197.860,30	105,41	3.033.680,15	
			3.197.860,30	105,41	3.033.680,15	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn			964.576,73			
	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		964.576,73			
	EIGENKAPITAL		85.842.454,02	104,79	81.917.375,38	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		16.357,63		12.488,29	
	Rückstellungen f. Pers.		16.357,63	130,98	12.488,29	
	RÜCKSTELLUNGEN		16.357,63	130,98	12.488,29	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348400 Darl LG		1.703.603,91		6.121.161,02	
	Vblk. geg. Banken		1.703.603,91	27,83	6.121.161,02	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		13.348,00	310,01	4.305,68	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		2.837,79		5.598,11	
	Sonst. Verbindlichkeiten		2.837,79	50,69	5.598,11	
	VERBINDLICHKEITEN		1.719.789,70	28,05	6.131.064,81	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		3.843,70		4.174,52	
	390020 PRA 20%				4.660,67	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		3.843,70	43,50	8.835,19	
Passiva			87.582.445,05		88.069.763,67	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2022 bis 31.12.2022

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40008020 Erl. Werbeflächen Epamedia u. Citylights		21.598,08		11.980,64	
	40140000 Erl. Holzverkauf 0%		12.660,00			
	40140020 Erl. Holzverkauf 20%				4.961,60	
	40150000 Erl. Miete, Pacht 0% o Hafengeb (inkl. D 3647)		94.233,76		80.569,17	
	40150020 Erl. Miete, Pacht 20% o Hafengeb		22.339,73		19.962,81	
	40160000 Erl. Pacht Fischer, Maste, usw 0%		-1.190,64		-4.469,37	
	40160020 Erl. Pacht Fischer, Maste, usw 20%		61.534,23		55.003,81	
	40170020 Erl. Pacht Hafengebiet 20%		816.473,38		752.231,92	
	40180000 Erl. Grundben. AWA 0%		137.496,00		131.730,30	
	40180020 Erl. Grundben. HIB 20%		128.595,20		123.311,83	
	40190000 Erl. Baurechtszinse 0%		588,82		513,11	
	40190020 Erl. Baurechtszinse 20%		20.491,02		18.622,03	
	Inlandsumsatz		1.314.819,58	110,08	1.194.417,85	
	Umsatzerlöse		1.314.819,58	110,08	1.194.417,85	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%				661.511,00	
	43020000 Erl Optionsgeld f Abgang AV 0%		6.000,00		6.000,00	
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-8.157,87		-816.659,82	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		-2.157,87	1,45	-149.148,82	
3043	Übrige					
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		1.894,82			
	43290000 Centausgleich		0,08		0,13	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		10,12		6,11	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		121,55		301,91	
	49910200 Erlöse aus Entschädigungszlgen f. Dienstbark. 0%				4.040,00	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		1.255,95		909,46	
	Übrige		3.282,52	62,43	5.257,61	
	Sonstige betriebliche Erträge		1.124,65		-143.891,21	
	UMSATZERLÖSE		1.315.944,23	125,27	1.050.526,64	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-108,16		-136,50	
	54500000 Arzneimittel 0%				-14,66	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-29,91		-22,50	
	Materialaufwand		-138,07	79,51	-173,66	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-138,07	79,51	-173,66	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	60000000 Geldbez. Bea d Verwaltung		-14.971,33		-34.767,52	
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-118.222,09		-85.735,32	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-133.193,42	110,53	-120.502,84	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2022 bis 31.12.2022

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.615,24		-1.794,90	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-14.237,82		-15.023,88	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-278,71			
	66530000 MDL-quantitativ		-5.509,35		-5.847,62	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-21.641,12	95,48	-22.666,40	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-3.869,34		-2.044,95	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-3.869,34	189,21	-2.044,95	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-5.426,43		-4.136,84	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-30.086,93		-24.187,72	
	68300000 Kommunalsteuer		-4.660,12		-4.294,71	
	gesetzl. Sozialabgaben		-40.173,48	123,16	-32.619,27	
	Personalaufwand		-198.877,36	111,83	-177.833,46	
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%		-150,31		-9,86	
	Abschr. von GWG		-150,31	1.524,44	-9,86	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70400000 Immobilienertragsteuer		-15.624,00		-8.696,00	
	70500000 Grundsteuer		-3.762,13		-833,84	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-1.999,48		-1.538,06	
	Steuern und Abgaben		-21.385,61	193,22	-11.067,90	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%		-403,11		-643,13	
	73010000 Postgebühren 0%		-297,46			
	73100000 Festnetz 0%		-154,07		-217,13	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-110,52		-136,48	
	Porto, Telefon, Fax		-965,16	96,83	-996,74	
4045	Instandhaltung					
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-2.020,61		-10.540,03	
	74200000 Inst Grundst.Einr. 0%		-7.964,63		-119.578,07	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-576,05		-127,95	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-115,00			
	74270000 Inst Durchforstung Eigene 0%		-42.292,80		-16.509,03	
	74270020 Inst Durchforstung Eigene 20%		-6.919,00		-10.451,36	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-272,00		-177,00	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-239,22		-287,93	
	Instandhaltung		-60.399,31	38,31	-157.671,37	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-465,85		-627,56	
	75000020 Büromaterial 20%		-58,96			
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-741,54		-569,67	
	76000000 Steuer-, Rechtsber. 0%		-997,01		-318,46	
	76000020 Steuer-, Rechtsber. 20%		-1.900,43		-2.930,94	
	76150020 Prüfkosten 20%				-3.600,00	
	76200000 Sonst. Beratung 0%		-842,85		-3.810,33	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2022 bis 31.12.2022

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-635,00			
	Administrations- / Bürokosten		-5.641,64	47,58	-11.856,96	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-3.162,67		-759,56	
	77100000 Pacht 0%		-4.998,04		-4.857,53	
	Miete, Pacht, Leasing		-8.160,71	145,28	-5.617,09	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-1.352,39		-1.337,56	
	Versicherungen, Schadensfälle		-1.352,39	101,11	-1.337,56	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-291,13		-191,41	
	57400000 Fernwärme 0%		-489,77		-634,97	
	Energie		-780,90	94,50	-826,38	
4055	übriger Aufwand					
	78200000 Strauch- u Grünschnitt 0%		-1.770,00		-855,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-796,01		-701,89	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-517,06		-40,85	
	übriger Aufwand		-3.083,07	192,96	-1.597,74	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-101.768,79	53,29	-190.971,74	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-201,40		-118,68	
	70910000 Wassergebühren 0%		-595,99		-673,09	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-14.100,00		-15.900,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-5.800,00		-3.800,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-6.095,16		-5.592,20	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-10.400,00		-10.400,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-37.192,55	101,94	-36.483,97	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-37.192,55	101,94	-36.483,97	
	BETRIEBSERGEBNIS		973.586,15	151,93	640.822,95	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-8.851,42		-7.996,87	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-8.851,42	110,69	-7.996,87	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-8.851,42	110,69	-7.996,87	
	FINANZERGEBNIS		-8.851,42	110,69	-7.996,87	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600001 Köst und Kest Vorjahr(e)		-158,00		25.004,97	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		-158,00		25.004,97	
4211	Zuweisung zu Rücklagen					
	88000000 Zuweisung zu RL				-366.935,94	
	Zuweisung zu Rücklagen				-366.935,94	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	<i>Mandant</i>	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung <i>79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV</i>				-290.895,11	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung				-290.895,11	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		964.576,73		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung		370.982,57		211.697,30	
	Sonst. Anlagen / BuGA		370.982,57	175,24	211.697,30	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501488 Infrastruktur Haltestellen Straßenbau				181.901,07	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		370.982,57	94,25	181.901,07	393.598,37
	ANLAGEVERMÖGEN		370.982,57	94,25	393.598,37	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		240.000,00	100,00	240.000,00	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände 362000 UST - Zahllast		21.291,49		35.685,06	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		21.291,49	59,66	35.685,06	275.685,06
	Ford. u. sonst. Verm.		261.291,49	94,78	275.685,06	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto		72.000,06			
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		72.000,06			
	UMLAUFVERMÖGEN		333.291,55	120,90	275.685,06	
Aktiva			704.274,12		669.283,43	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		149.407,92		149.407,92	
	Kapital		149.407,92	100,00	149.407,92	
	EIGENKAPITAL		149.407,92	100,00	149.407,92	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		37.525,13		41.939,86	
	Investitionszuschüsse		37.525,13	89,47	41.939,86	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		37.525,13	89,47	41.939,86	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		521,61		193,03	
	Rückstellungen f. Pers.		521,61	270,22	193,03	
	RÜCKSTELLUNGEN		521,61	270,22	193,03	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348750 Darl BUS		274.500,00		289.750,00	
	Vblk. geg. Banken		274.500,00	94,74	289.750,00	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		240.755,33	133,67	180.114,02	
	VERBINDLICHKEITEN		515.255,33	109,66	469.864,02	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		-70.014,82			
	390010 PRA 10%		71.578,95		-0,01	
	390020 PRA 20%				7.878,61	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		1.564,13	19,85	7.878,60	
Passiva			704.274,12		669.283,43	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40003300 Erl. Fahrscheine Stadtbus 0%		73.109,60			
	40003310 Erl. Bus VOR-Fahrausweise 10%		83.940,67		120.999,97	
	40330000 Erl. Bus Kartenverkauf 0%		1.614,23		1.390,11	
	40330010 Erl. Bus Kartenverkauf 10%		70.842,22		67.936,36	
	40340000 Erl. Bus VOR Monatspauschale 0%		230.159,60		137.268,32	
	40350010 Erl. Bus Jugendticket 10%				29.200,00	
	Inlandsumsatz		459.666,32	128,83	356.794,76	
	Umsatzerlöse		459.666,32	128,83	356.794,76	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		11.000,00		11.000,00	
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		970,00			
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		240.000,00		240.000,00	
	43260000 Erl. Bus Finanzaufw. Bund 0% (FAG)		74.499,74		77.661,64	
	43290000 Centausgleich				1,23	
	Übrige		326.469,74	99,33	328.662,87	
	Sonstige betriebliche Erträge		326.469,74	99,33	328.662,87	
	UMSATZERLÖSE		786.136,06	114,69	685.457,63	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB / Angestellte		-12.063,41		-9.469,72	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-12.063,41	127,39	-9.469,72	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.				-11,47	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.				-11,47	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-328,58		-193,03	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-328,58	170,22	-193,03	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-470,57		-369,55	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-2.587,16		-2.033,01	
	68300000 Kommunalsteuer		-362,08		-284,24	
	gesetzl. Sozialabgaben		-3.419,81	127,28	-2.686,80	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-169,19		-182,57	
	Reisekosten		-169,19	92,67	-182,57	
	Personalaufwand		-15.980,99	127,40	-12.543,59	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-32.299,23		-18.502,60	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		4.414,73		2.207,37	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	Abschr. Verm.Gegenst.		-27.884,50	171,12	-16.295,23	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70960020 Werbeabgabe 20%		-281,17		-81,12	
	Steuern und Abgaben		-281,17	346,61	-81,12	
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 Werbung / PR 0%		-1.500,00		-250,00	
	71500010 Werbung / PR 10%				-289,00	
	71500020 Werbung / PR 20%		-12.153,38		-37.660,24	
	Werbung und Repräsentation		-13.653,38	35,74	-38.199,24	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0%		-1,30		-455,10	
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%				-53,30	
	73100020 Festnetz 20%				-41,25	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-94,83		-111,18	
	Porto, Telefon, Fax		-96,13	14,55	-660,83	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000020 Büromaterial 20%				-2,70	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-3,52			
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-3.905,00		-3.936,46	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-7.274,17		-6.709,77	
	Administrations- / Bürokosten		-11.182,69	105,01	-10.648,93	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-462,55		-462,55	
	78000010 Schadensfälle Sonstige 10%		-14,44			
	Versicherungen, Schadensfälle		-476,99	103,12	-462,55	
4050	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände 78100010 AST Verkehrsleist. 10%		-35.830,93		-33.509,33	
	78100110 VOR Verkehrsleist. Bus 10%		-1.288.650,26		-1.249.216,02	
	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände		-1.324.481,19	103,26	-1.282.725,35	
4055	übriger Aufwand 78300000 Reinigung 0%		-2.905,62			
	78340020 Winterdienst 20%		-15.700,00		-12.100,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-540,90		-551,29	
	78800010 Provision FKV 10%		-2.802,25		-2.717,43	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%				-69,00	
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%		-9,09			
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%				-105,23	
	übriger Aufwand		-21.957,86	141,27	-15.542,95	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.372.129,41	101,77	-1.348.320,97	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 79010000 Aufw. EDV 0%		-2.800,00		-4.300,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-400,00		-1.000,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-6.200,00		-6.300,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-9.400,00	81,03	-11.600,00	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-9.400,00	81,03	-11.600,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
	BETRIEBSERGEBNIS		-639.258,84	90,89	-703.302,16	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen 83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-1.362,43		-1.016,99	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-1.362,43	133,97	-1.016,99	
	FINANZERGEBNIS		-1.362,43	133,97	-1.016,99	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		640.621,27		704.319,15	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		640.621,27	90,96	704.319,15	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2022**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0061	Kranbahnfundam.-Kai Nord		3.053,00		3.974,00	
0500	Kaimauer - Süd		910.602,00		938.738,00	
0502	Kaimauer - Nord		398.647,00		417.211,00	
0503	RHW - Dämme		31.542,00		37.851,00	
0504	HWS-Tor		934.658,83		961.750,61	
0505	Hafenbecken 2		3.303,00		4.404,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		2.281.805,83	96,53	2.363.928,61	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0430	Betriebsausstattung		3.874,95		4.636,85	
	Sonst. Anlagen / BuGA		3.874,95	83,57	4.636,85	
	Sachanlagen		2.285.680,78	96,50	2.368.565,46	
	ANLAGEVERMÖGEN		2.285.680,78	96,50	2.368.565,46	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		25.489,28	152,71	16.691,33	
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern					
2469	Tilgungsträgeraufbau				181.643,79	
	Ford. geg. Tilgungsträgern				181.643,79	
	Ford. u. sonst. Verm.		25.489,28	12,85	198.335,12	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto				59.234,07	
	Kassa / Schecks / Guth				59.234,07	
	Kassenbest. / Schecks				59.234,07	
	UMLAUFVERMÖGEN		25.489,28	9,90	257.569,19	
Aktiva			2.311.170,06		2.626.134,65	

Bilanz

zum **31.12.2022**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		1.896.865,12		1.602.965,27	
	Kapital		1.896.865,12	118,33	1.602.965,27	
	EIGENKAPITAL		1.896.865,12	118,33	1.602.965,27	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348760 Darl HAF		407.250,14		1.004.547,56	
	Vblk. geg. Banken		407.250,14	40,54	1.004.547,56	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist. Vblk. aus Lief. u. Leist.		5.870,82	75,99	7.726,26	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		1.183,98		3.104,99	
	Sonst. Verbindlichkeiten		1.183,98	38,13	3.104,99	
	VERBINDLICHKEITEN		414.304,94	40,80	1.015.378,81	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390010 PRA 10%				7.790,57	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO				7.790,57	
Passiva			2.311.170,06		2.626.134,65	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz 40750020 Erl. Hafengeb. 20%		143.404,90		155.103,48	
	Inlandsumsatz		143.404,90	92,46	155.103,48	
	Umsatzerlöse		143.404,90	92,46	155.103,48	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				1.593,31	
	43290000 Centausgleich				0,06	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		3.599,98		3.599,98	
	Übrige		3.599,98	69,32	5.193,35	
	Sonstige betriebliche Erträge		3.599,98	69,32	5.193,35	
	UMSATZERLÖSE		147.004,88	91,71	160.296,83	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 60000000 Geldbez. Bea d Verwaltung		-34.669,82		-40.400,46	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-34.669,82	85,82	-40.400,46	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-25,62		-3,99	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-6.965,70		-8.146,19	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-934,12		-205,27	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-7.925,44	94,85	-8.355,45	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-2.097,76		-2.442,02	
	gesetzl. Sozialabgaben		-2.097,76	85,90	-2.442,02	
4026	Reisekosten 66000010 Reisekosten 10%				-24,36	
	Reisekosten				-24,36	
	Personalaufwand		-44.693,02	87,25	-51.222,29	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-82.884,68		-91.664,68	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-82.884,68	90,42	-91.664,68	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 GWG des AV 20%		-114,29			
	Abschr. von GWG		-114,29			
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70910010 Wassergebühren 10%				-7.790,57	
	Steuern und Abgaben				-7.790,57	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 Werbung / PR 0%		-1.650,00		-2.200,00	
	Werbung und Repräsentation		-1.650,00	75,00	-2.200,00	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0%		-22,72		-66,29	
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%				-20,54	
	73100000 Festnetz 0%		-10,29		-9,39	
	73100020 Festnetz 20%		-16,58		-28,73	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-26,82		-30,23	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-230,38		-272,78	
	Porto, Telefon, Fax		-306,79	71,69	-427,96	
4045	Instandhaltung 72510000 Inst Betriebsausstattung				-4.820,00	
	72510020 Inst Betriebsausstattung				-15.074,72	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-140,70		-1.019,85	
	74500020 Inst Kaimauer EFHA 20%		-4.503,88		-6.390,24	
	74850020 Inst Sonderanl. 20%		-27.451,56		-18.177,06	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-14,30			
	74950020 Inst Sonst 20%		-996,00		-1.935,10	
	Instandhaltung		-33.106,44	69,82	-47.416,97	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000020 Büromaterial 20%		-14,67		-47,63	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-550,00		-11,53	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-78,70		-22,51	
	76200020 Sonst. Beratung 20%				-8.865,00	
	Administrations- / Bürokosten		-643,37	7,19	-8.946,67	
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000000 Mieten 0%		-599,98			
	Miete, Pacht, Leasing		-599,98			
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-482,72		-481,77	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-108,00			
	78000020 Schadensfälle Sonstige 20%		-9.587,91			
	Versicherungen, Schadensfälle		-10.178,63	2.112,76	-481,77	
4049	Energie 57100000 Strom 0%		-644,00			
	57100020 Strom 20%		-3.067,79		-9.105,81	
	Energie		-3.711,79	40,76	-9.105,81	
4055	übriger Aufwand 78310020 Leistungen Rhenus 20%		-10.107,34		-10.772,44	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-3.900,00		-3.900,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-598,74		-541,94	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		299,39		41,07	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-60,45		-64,00	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-226,59		-100,73	
	übriger Aufwand		-14.593,73	95,15	-15.338,04	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-64.790,73	70,65	-91.707,79	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2022** bis **31.12.2022**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2022	Delta VJ %	2021	Delta VJ %
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70910000 Wassergebühren 0%		-3.323,48		-3.317,92	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-4.300,00		-4.900,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-700,00		-600,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-274,30		-447,84	
	79060020 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-114,29			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-4.200,00		-4.100,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-12.912,07	96,61	-13.365,76	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-12.912,07	96,61	-13.365,76	
	BETRIEBSERGEBNIS		-58.389,91	66,61	-87.663,69	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-5.022,35		-5.838,77	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-5.022,35	86,02	-5.838,77	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-5.022,35	86,02	-5.838,77	
	FINANZERGEBNIS		-5.022,35	86,02	-5.838,77	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		63.412,26		93.502,46	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		63.412,26	67,82	93.502,46	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00