

Rechnungsabschluss

**Stadtbetriebe Krems
an der Donau**

Wirtschaftsjahr 2021

RECHNUNGSABSCHLUSS 2021 DER STADTBETRIEBE KREMS

Inhaltsverzeichnis

A Gesamtdarstellung Stadtbetriebe

1. Stadtbetriebe – Überblick

1.1	Einleitung	5
1.2	Aufbauorganisation und Aufgabenbereiche per 31.12.2021	6
1.3	Bilanz Stadtbetriebe gesamt (Summen)	8
	Sachanlagevermögen - Vermögensbilanz per 31.12.2021	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 Sport und Freizeit gesamt	19
2.2.	Sparte Dienstleistungen gesamt	20
2.3.	Sparte Infrastruktur 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 31.12.2021

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: -

Bereichsleitung durch die Baudirektion

Sparte „Öffentlicher Verkehr“
(Stadtbus)
Spartenleitung: -

Gesamtmitarbeiterstand laut Dienstpostenplan 2021:

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

Aufgabenbereiche/Betriebe bzw. Ämter (alphabetisch)

Abfallwirtschaft, Abfallsammlung

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

Abwasserbeseitigung

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

Elektroabteilung

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

Bestattung/Friedhof

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

Hafenverwaltung

Symalenstraße 9, Leitung: Bernhard Lechner
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 Berthold
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 201,748 Mio. EUR erhöht (2020: 200,336). 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 25,650 Mio. EUR (2020: 22,210) gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht.

Der erhöhte Stand des sog. Verrechnungskontos (mit der Stadt Krems) ist im Wesentlichen auf einen Investitionskostenzuschuss aus dem Ergebnis der Hoheitsverwaltung für den Badneubau 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 0,009 Mio. EUR (2020: 0,000).

PASSIVA

KAPITAL / RÜCKLAGEN / VERLUSTVORTRAG

KAPITAL

Das ausgewiesene Kapital beträgt 167,639 Mio. EUR (2020: 166,276). Die Erhöhung begründet sich hauptsächlich in der regelmäßigen Auflösung von Finanzierungszuschüssen (analog der Nutzungsdauer des zugehörigen Anlagegutes) und entschädigungslosen Flächenzugängen (Grundabtretungen).

RÜCKLAGEN

Die für Investitionen und Instandsetzungen verfügbaren Rücklagen konnten gegenüber den Vorjahren mit 10,935 Mio. EUR deutlich gesteigert werden (2020: 10,532). Hauptgrund dafür ist die Verbesserung des Rücklagenstandes beim Betrieb Liegenschaftsbewirtschaftung. Daneben erfolgten auch erhöhte Rücklagendotierungen der Gebührenhaushalte Abwasserbeseitigung und Wasserwerk, um für die laufenden Instandsetzungen ausreichend finanziell vorzusorgen. Die Auflösung der in Anspruch genommenen Rücklagendotierungen erfolgt gegen Eigenkapital.

GEWINN- / VERLUSTVORTRÄGE

Der Stand blieb gegenüber dem Vorjahr mit 3,567 Mio. EUR (2020: 3,566) praktisch konstant.

INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE

Diese Position umfasst Zuschüsse Dritter zu Investitionen der Stadtbetriebe (Bedarfszuweisungsmittel, Bundeszuschüsse, zweckgewidmete Abgabeneinnahmen usw.) und hat sich mit 6,350 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2020: 1,775) massiv erhöht. Gründe dafür waren die Zuzählung des Bundeszuschusses aus dem Covid-19-Gemeindeförderpaket (Betrieb Abwasserbeseitigung) und eines Eigenleistungsanteiles der Hoheitsverwaltung zur Gesamtinvestition Badneubau.

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 2,281 Mio. EUR im Vergleich weiter verringert (2020: 2,533).

VERBINDLICHKEITEN

Der Stand der Verbindlichkeiten hat sich mit 36,318 Mio. EUR (2020: 37,564) verringert.

Als wichtigste Einzelposition sind darin die Darlehensverbindlichkeiten mit 35,230 Mio. EUR (2020: 36,271) enthalten.

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 (Einstiegsurse) in den Bilanzen dargestellt.

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

PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG

Die passiven Rechnungsabgrenzungen haben sich mit 0,316 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht (2020: 0,301).

Bilanz gesamt per 31.12.2021 und Vorjahr

BILANZ 2021	Sparte Infra- struktur 2021	Sparte Infra- struktur 2020	Sparte Dienst- leistung 2021	Sparte Dienst- leistung 2020	Sparte Sport & Freizeit 2021	Sparte Sport & Freizeit 2020	Sparte Sonstige Betriebe 2021	Sparte Sonstige Betriebe 2020	Alle Sparten gesamt 2021	Alle Sparten gesamt 2020
AKTIVA										
immaterielle Vermögensgegenstände	87,1	83,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	83,0
Sachanlagen	107.118,4	105.635,9	3.879,0	4.142,4	2.895,1	2.600,4	87.318,2	87.424,6	201.210,7	199.803,3
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
Summe Anlagevermögen	107.205,4	105.718,9	4.329,0	4.592,4	2.895,1	2.600,4	87.318,2	87.424,6	201.747,7	200.336,3
Vorräte	284,3	234,5	17,2	20,9	0,0	0,0	0,0	0,0	301,5	255,3
Forderungen	2.304,9	2.330,1	746,4	611,8	80,3	265,7	631,0	433,3	3.762,7	3.640,9
Kassa/Banken	13.207,2	12.604,8	1.500,3	1.616,6	3.470,3	531,4	3.407,5	3.561,2	21.585,3	18.314,0
Summe Umlaufvermögen	15.796,5	15.169,4	2.263,9	2.249,3	3.550,7	797,0	4.038,5	3.994,5	25.649,5	22.210,2
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	8,5	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	123.001,9	120.888,3	6.592,9	6.841,7	6.445,8	3.397,5	91.365,2	91.419,1	227.405,8	222.546,6
PASSIVA										
Kapital	84.517,4	83.082,2	1.426,6	1.608,2	1.058,3	885,6	80.636,1	80.700,3	167.638,5	166.276,3
Rücklagen	7.884,1	7.783,4	17,4	82,0	0,0	0,0	3.033,7	2.666,7	10.935,2	10.532,1
Gewinn-/Verlustvortrag	2.873,3	2.871,9	693,7	693,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.567,0	3.565,6
Summe Eigenkapital	95.274,8	93.737,5	2.137,8	2.383,9	1.058,3	885,6	83.669,7	83.367,0	182.140,7	180.374,0
Investitionskostenzuschüsse	2.869,0	1.398,5	180,0	183,7	3.258,7	192,8	41,9	0,0	6.349,7	1.774,9
Rückstellungen	1.067,1	1.145,1	1.033,3	1.141,0	168,1	236,1	12,7	10,4	2.281,2	2.532,6
Verbindlichkeiten aus Darlehen	23.348,2	24.164,8	2.624,1	2.612,6	1.841,8	1.832,4	7.415,5	7.661,4	35.229,6	36.271,1
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	304,8	405,7	518,9	388,1	64,2	226,7	200,8	272,8	1.088,7	1.293,2
Summe Verbindlichkeiten	23.653,0	24.570,5	3.142,9	3.000,7	1.906,0	2.059,1	7.616,3	7.934,1	36.318,3	37.564,4
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	137,9	36,7	98,9	132,5	54,7	23,9	24,5	107,5	315,9	300,6
BILANZSUMME PASSIVA	123.001,9	120.888,3	6.592,9	6.841,7	6.445,8	3.397,5	91.365,2	91.419,1	227.405,8	222.546,6

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

Sachanlagevermögen - Vermögensbilanz per 31.12.2021

Stadtbetriebe Krems - Anlagevermögensbewertung per 31.12.2021						
				2021		2020
Anlagen-Positionen				in Tsd EUR	in %	in Tsd EUR
Grundstücke (Grundstückswert ohne Bebauung jeglicher Art)				84.689,8	43,3%	85.030,7
Bauten (Verkehrsflächen, Versorgungsleitungen, Hochbau u.ä.)				105.445,9	54,9%	106.381,8
Technische Anlagen, Maschinen und Werkzeuge				404,6	0,2%	466,8
Andere Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.710,2	0,8%	1.658,4
Anlagen in Bau befindlich				8.707,5	0,8%	6.013,0
GESAMT				200.958,0	100,0%	199.550,7

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) waren mit 23,022 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr insgesamt geringer (2020: 23,146), teilweise covid-bedingt.

EIGENLEISTUNGEN

Diese Position umfasst anlagenerwerterhöhende 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 0,069 Mio. EUR in die Anlagenerweiterungen etwa gleich hohe Ausgaben wie im Vorjahr (2020: 0,072) durch die EVN im Auftrag der Stadt getätigt.

SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich mit 0,995 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2020: 1,333) verringert.

ERTRÄGE AUS INTERNEN VERRECHNUNGEN

Hier zeigt sich mit 1,136 Mio. EUR wieder ein Anstieg gegenüber dem eher niedrigen Wert des Vorjahres (2020: 0,964).

AUFWÄNDUNGEN

MATERIALAUFWAND

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Materialaufwand mit 1,205 Mio. EUR (2020: 1,117) wieder im langjährigen Rahmen bewegt, nach spürbaren covid-19 bedingten Arbeitsunterbrechungen im Vorjahr.

PERSONALAUFWAND

Der Personalaufwand hat sich mit 6,885 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2020: 6,978) verringert, hauptsächlich durch Einmaleffekte (Abfertigungen, Personalkostenrückstellungen) bzw. offene Stellen wegen Problemen bei Dienstpostennachbesetzungen.

ABSCHREIBUNGEN

Die gesamte Abschreibung über alle Betriebe zeigt mit 5,628 Mio. EUR (2020: 5,505) weiterhin steigende Tendenz.

SONSTIGER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

Die sonstigen betrieblichen Aufwändungen schließen mit 10,837 Mio. EUR (2020: 9,770) wieder an die Jahre vor covid-19 an. Spürbar sind auch bereits die ansteigenden Preise im Strom- und Treibstoffsektor.

AUFWÄNDUNGEN AUS INTERNEN VERRECHNUNGEN

Die Aufwändungen aus internen Verrechnungen haben sich mit 1,403 Mio. EUR erhöht, ebenfalls nach einem covid-19-bedingten Rückgang im Vorjahr (2020: 1,205).

BETRIEBSERGEBNIS

Das Betriebsergebnis ist mit 0,735 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2020: 0,940) wiederum weiter rückläufig.

FINANZERGEBNIS

Das negative Finanzergebnis (im Wesentlichen Zinsaufwendungen) ist mit 0,161 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2020: 0,164) vergleichsweise konstant ausgefallen.

AO Ergebnis

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

VORSTEUERERGEBNIS, EINKOMMENSTEUER, NACHSTEUERERGEBNIS

Das Nachsteuerergebnis hat sich mit 0,978 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr aufgrund der oben beschriebenen Entwicklungen ebenfalls verschlechtert (2020: 0,745).

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. Spielplatzausgleichsabgabe 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 2,365 Mio. EUR einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr (2020: 4,955) aus.

ZUSCHUSS

Der saldierte Zuschuss (Abfahren an die vs. Zuführungen von der Hoheitsverwaltung) ist mit 3,343 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr gesunken (2020: 4,209); hauptsächlich wegen der geringeren Rücklagenzuführungen bei den Betrieben Wasserwerk und Abwasserbeseitigung.

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 31.12.2021 und Vorjahr

ERFOLGSRECHNUNG 2021	Sparte Infra- struktur 2021	Sparte Infra- struktur 2020	Sparte Dienst- leistung 2021	Sparte Dienst- leistung 2020	Sparte Sport & Freizeit 2021	Sparte Sport & Freizeit 2020	Sparte Sonstige Betriebe 2021	Sparte Sonstige Betriebe 2020	Alle Sparten gesamt 2021	Alle Sparten gesamt 2020
Umsätze	14.516,6	14.925,4	6.286,2	5.992,7	513,0	465,7	1.706,3	1.761,7	23.022,2	23.145,5
Eigenleistungen	69,3	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	72,0
Sonstige betriebliche Erträge	239,9	205,3	483,5	417,9	81,7	290,8	190,0	419,2	995,1	1.333,1
Erträge aus internen Verrechnungen	204,7	250,0	863,2	646,7	67,7	67,1	0,0	0,0	1.135,7	963,8
GESAMTERTRÄGE	15.030,5	15.452,6	7.633,0	7.057,3	662,4	823,6	1.896,3	2.180,8	25.222,2	25.514,3
Materialaufwand	-388,5	-408,7	-766,4	-658,0	-50,2	-50,0	-0,2	-0,2	-1.205,3	-1.116,8
Personalaufwand	-1.383,6	-1.307,4	-4.225,3	-4.256,4	-1.034,1	-1.136,8	-241,6	-277,2	-6.884,6	-6.977,8
Abschreibung	-4.843,3	-4.791,4	-449,2	-422,6	-223,1	-194,2	-112,2	-96,9	-5.627,8	-5.505,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.641,2	-5.140,7	-3.016,9	-3.084,4	-547,3	-512,0	-1.631,0	-1.032,4	-10.836,5	-9.769,6
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-419,8	-326,7	-586,5	-490,8	-334,9	-335,5	-61,4	-52,1	-1.402,6	-1.205,2
BETRIEBSAUFWAND	-12.676,4	-11.974,9	-9.044,3	-8.912,3	-2.189,6	-2.228,5	-2.046,4	-1.458,8	-25.956,8	-24.574,4
BETRIEBSERGEBNIS	2.354,1	3.477,8	-1.411,3	-1.854,9	-1.527,2	-1.405,0	-150,1	722,1	-734,5	939,9
Finanzergebnis	-123,9	-131,8	-14,7	-15,2	-7,8	-4,9	-14,9	-12,4	-161,2	-164,3
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	2.230,2	3.346,0	-1.426,0	-1.870,1	-1.535,0	-1.409,9	-165,0	709,6	-895,8	775,6
Einkommenssteuer	0,0	0,0	-106,8	-29,5	0,0	0,0	25,0	-0,8	-81,8	-30,3
ERGEBNIS NACH STEUERN	2.230,2	3.346,0	-1.532,8	-1.899,6	-1.535,0	-1.409,9	-140,0	708,8	-977,6	745,2
Rücklagen-Bewegung	-1.998,1	-4.095,0	0,0	-89,9	0,0	3,9	-366,9	-773,5	-2.365,0	-4.954,5
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	232,2	-749,0	-1.532,8	-1.989,5	-1.535,0	-1.406,0	-506,9	-64,7	-3.342,6	-4.209,3
Zuschussabwicklung	-232,2	749,0	1.532,8	1.989,5	1.535,0	1.406,0	506,9	64,7	3.342,6	4.209,3
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)

1.5. Entwicklung Darlehensstand Stadtbetriebe

Entwicklung Schuldenstand SBK-Betriebe

Darlehen	Stand 31.12.2021	Veränderung 2021	Stand 31.12.2020	Veränderung 2020	Stand 31.12.2019	Veränderung 2019	Stand 31.12.2018	Veränderung 2018	Stand 31.12.2017	Veränderung 2017
Straßen- und Wasserbau	11.914.306,83	-478.789,91	12.393.096,74	384.340,04	12.008.756,70	-2.024.932,62	14.033.689,32	-1.974.535,38	16.008.224,70	16.008.224,70
Elektroabteilung	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	-130.766,02	1.402.506,03	-130.241,51
Wasserwerk	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	-487.125,53	4.460.528,99	-467.449,02
Abwasserbeseitigung	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	-922.483,78	8.532.380,92	-989.119,26
INFRASTRUKTUR	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	-3.514.910,71	30.403.640,64	14.421.414,91
Stadtgärten	288.455,38	-2.614,14	291.069,52	-33.382,73	324.452,25	-45.699,97	370.152,22	-37.762,96	407.935,18	-37.598,29
Friedhöfe	311.487,65	-26.160,03	337.647,68	-37.685,92	375.343,60	-80.073,02	455.416,62	-65.430,11	520.846,73	-64.893,29
Wirtschaftshof	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	-128.060,90	1.940.944,32	-127.939,62
Abfallwirtschaftsamt	199.687,33	7.311,26	192.376,07	-24.880,94	217.257,01	-45.998,47	263.255,48	-38.378,90	301.634,38	-37.971,28
Bestattung	28.290,85	-2.994,58	31.285,43	-2.994,58	34.280,01	-3.940,64	38.220,65	-3.433,75	41.654,40	-3.424,25
Dienstleistung	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	-273.086,62	3.213.015,01	-271.826,73
Sportstätten	1.106.699,35	-62.785,64	1.169.484,99	1.036.564,36	132.920,63	-10.435,64	143.356,27	-10.435,64	153.791,91	-10.435,64
Kunsteisbahn	250.234,60	62.603,35	187.631,25	-34.111,03	221.742,28	-35.083,15	256.825,43	-36.077,94	292.903,37	-34.663,41
Bäder	455.192,36	2.123,73	453.068,63	-81.645,67	534.714,30	-120.509,34	655.223,64	-97.551,58	752.775,22	-97.664,34
Restaurantverpachtung	29.712,13	7.532,47	22.179,66	-4.191,01	26.370,67	-4.341,36	30.712,03	-4.562,86	35.274,89	-4.357,52
SPORT & FREIZEIT	1.841.838,44	9.473,91	1.832.364,53	916.616,65	915.747,88	-170.369,49	1.086.117,37	-148.628,02	1.234.745,39	-147.120,91
Liegenschaftsbewirtschaftung	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	-456.278,48	7.272.175,50	-487.599,47
Stadtbus	289.750,00	-15.250,00	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hafen	1.004.547,56	97.346,18	907.201,38	-119.122,03	1.026.323,41	-215.243,59	1.241.567,00	-178.262,52	1.419.829,52	-177.578,07
SONSTIGE	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	-634.541,00	8.692.005,02	-665.177,54
SBK GESAMT	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	-4.571.166,35	43.543.406,06	13.337.289,73

1.6 Finanzierungssituation

Veränderung Verrechnungskonten Stadtkasse (HHV)

Haushaltskonto	Postbezeichnung	01.01.2021	31.12.2021
9/000000-369000	Straßen- und Wasserbau	1.669.728,07	1.987.268,16
9/000000-369010	Abwasserbeseitigung	5.958.940,20	5.699.862,37
9/000000-369020	Wirtschaftshof	882.054,97	853.320,69
9/000000-369030	Elektroabteilung	178.030,91	0,00
9/000000-369040	Stadtgärten	528.100,01	421.741,22
9/000000-369050	Abfallwirtschaft	0,00	27.321,94
9/000000-369060	Liegenschaftsbewirtschaftung	3.327.566,92	3.348.229,49
9/000000-369070	Kunsteisbahn	185.698,50	214.887,15
9/000000-369080	Stadtbus	147.851,03	0,00
9/000000-369090	Badearena	0,00	3.220.475,48
9/000000-369100	Wasserwerk	4.797.568,99	5.519.860,49
9/000000-369110	Hafen	85.755,35	59.234,07
9/000000-369120	Bestattung	90.636,19	56.321,70
9/000000-369130	Friedhöfe	107.312,62	135.031,08
9/000000-369140	Restaurationen	37.004,68	33.126,23
9/000000-369150	Sportstätten	307.237,36	0,00
		18.303.485,80	21.576.680,07

Der Verrechnungskontostand hat sich gegenüber 2020 um 3,273 Mio. EUR erhöht.

Der zweckgewidmete Rücklagenstand beträgt 10,935 Mio. EUR und hat sich vor allem im Betrieb Liegenschaftsbewirtschaftung spürbar erhöht.

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

Der Gesamtdarlehensstand ist 2020 wieder rückläufig (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 2021	Betrieb 6000 SWB 2021	Betrieb 6000 SWB 2020	Betrieb 8160 ELA 2021	Betrieb 8160 ELA 2020	Betrieb 8500 WW 2021	Betrieb 8500 WW 2020	Betrieb 8510 ABA 2021	Betrieb 8510 ABA 2020	Sparte Infra- struktur 2021	Sparte Infra- struktur 2020
Umsätze	0,00	0,00	43,6	33,9	4.072,9	4.635,6	10.400,2	10.255,9	14.516,6	14.925,4
Eigenleistungen	0,00	0,00	69,3	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,3	72,0
Sonstige betriebliche Erträge	9,07	22,54	41,5	0,0	55,0	78,8	134,3	103,9	239,9	205,3
Erträge aus internen Verrechnungen	0,00	0,00	107,0	125,9	59,7	88,2	38,0	35,9	204,7	250,0
GESAMTERTRÄGE	9,1	22,5	261,4	231,8	4.187,6	4.802,6	10.572,4	10.395,7	15.030,5	15.452,6
Materialaufwand	-0,2	-0,2	-48,1	-37,2	-335,6	-369,1	-4,7	-2,2	-388,5	-408,7
Personalaufwand	-403,7	-377,6	-242,5	-198,9	-656,2	-651,4	-81,2	-79,5	-1.383,6	-1.307,4
Abschreibung	-2.615,7	-2.591,5	-339,5	-313,9	-799,8	-788,2	-1.088,2	-1.097,9	-4.843,3	-4.791,4
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-888,3	-494,9	-530,5	-482,7	-1.059,4	-929,5	-3.163,0	-3.233,6	-5.641,2	-5.140,7
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-126,6	-83,9	-37,0	-32,0	-158,4	-121,7	-97,90	-89,08	-419,8	-326,7
BETRIBSAUFWAND	-4.034,4	-3.548,2	-1.197,6	-1.064,6	-3.009,4	-2.859,8	-4.435,1	-4.502,2	-12.676,4	-11.974,9
BETRIEBSERGEBNIS	-4.025,3	-3.525,7	-936,1	-832,8	1.178,2	1.942,8	6.137,4	5.893,5	2.354,1	3.477,8
Finanzergebnis	-68,8	-61,3	-9,1	-8,7	-16,3	-17,9	-29,7	-44,0	-123,9	-131,8
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	-4.094,2	-3.587,0	-945,2	-841,5	1.161,9	1.925,0	6.107,7	5.849,5	2.230,2	3.346,0
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-4.094,2	-3.587,0	-945,2	-841,5	1.161,9	1.925,0	6.107,7	5.849,5	2.230,2	3.346,0
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.161,9	-1.919,0	-836,1	-2.176,0	-1.998,1	-4.095,0
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-4.094,2	-3.587,0	-945,2	-841,5	0,0	6,0	5.271,6	3.673,5	232,2	-749,0
Zuschussabwicklung	4.094,2	3.587,0	945,2	841,5	0,0	-6,0	-5.271,6	-3.673,5	-232,2	749,0
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 2021	Betrieb 6000 SWB 2021	Betrieb 6000 SWB 2020	Betrieb 8160 ELA 2021	Betrieb 8160 ELA 2020	Betrieb 8500 WW 2021	Betrieb 8500 WW 2020	Betrieb 8510 ABA 2021	Betrieb 8510 ABA 2020	Sparte Infra- struktur 2021	Sparte Infra- struktur 2020
AKTIVA										
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	87,1	83,0	0,0	0,0	87,1	83,0
Sachanlagen	61.072,3	62.879,3	3.810,4	3.508,0	14.567,9	14.245,2	27.667,7	25.003,5	107.118,4	105.635,9
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	61.072,3	62.879,3	3.810,4	3.508,0	14.654,9	14.328,2	27.667,7	25.003,5	107.205,4	105.718,9
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	284,3	234,5	0,0	0,0	284,3	234,5
Forderungen	1.793,3	1.684,7	213,6	214,7	47,2	67,2	250,8	363,5	2.304,9	2.330,1
Kassa/Banken	1.987,3	1.669,7	0,0	178,0	5.520,1	4.798,1	5.699,9	5.958,9	13.207,2	12.604,8
Summe Umlaufvermögen	3.780,6	3.354,4	213,6	392,7	5.851,6	5.099,8	5.950,7	6.322,4	15.796,5	15.169,4
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	64.852,9	66.233,7	4.024,1	3.900,7	20.506,5	19.428,0	33.618,4	31.325,9	123.001,9	120.888,3
PASSIVA										
Kapital	51.300,3	52.338,1	1.679,9	1.633,9	12.170,4	11.428,1	19.366,8	17.682,1	84.517,4	83.082,2
Rücklagen	652,4	652,4	0,0	0,0	3.135,7	2.567,9	4.096,0	4.563,1	7.884,1	7.783,4
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	895,0	893,6	1.978,3	1.978,3	2.873,3	2.871,9
Summe Eigenkapital	51.952,7	52.990,5	1.679,9	1.633,9	16.201,015	14.889,599	25.441,2	24.223,5	95.274,8	93.737,5
Investitionskostenzuschüsse	752,5	733,6	189,7	205,7	243,6	258,4	1.683,2	200,8	2.869,0	1.398,5
Rückstellungen	68,3	76,0	670,2	686,8	288,5	292,3	40,2	90,0	1.067,1	1.145,1
Verbindlichkeiten aus Darlehen	11.914,3	12.393,1	1.447,7	1.369,2	3.586,1	3.678,3	6.400,1	6.724,2	23.348,2	24.164,8
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	41,0	11,2	34,5	2,5	183,1	304,9	46,2	87,1	304,8	405,7
Summe Verbindlichkeiten	11.955,3	12.404,3	1.482,3	1.371,7	3.769,2	3.983,2	6.446,3	6.811,3	23.653,0	24.570,5
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	124,1	29,2	2,0	2,6	4,3	4,6	7,5	0,2	137,9	36,7
BILANZSUMME PASSIVA	64.852,9	66.233,7	4.024,1	3.900,7	20.506,5	19.428,0	33.618,4	31.325,9	123.001,9	120.888,3

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

2.2. Sparte Dienstleistungen gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2021	Betrieb 8150 GAR 2021	Betrieb 8150 GAR 2020	Betrieb 8170 FH 2021	Betrieb 8170 FH 2020	Betrieb 8200 WH 2021	Betrieb 8200 WH 2020	Betrieb 8520 AWA 2021	Betrieb 8520 AWA 2020	Betrieb 8880 BES 2021	Betrieb 8880 BES 2020	Sparte Dienst- leistung 2021	Sparte Dienst- leistung 2020
Umsätze	20,9	4,5	586,4	569,8	141,8	110,0	4.808,0	4.516,6	729,1	791,9	6.286,2	5.992,7
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	19,4	4,9	11,7	4,4	218,9	95,8	4,9	114,0	228,7	198,8	483,5	417,9
Erträge aus internen Verrechnungen	103,1	65,7	0,0	3,6	704,5	545,2	55,6	32,2	0,0	0,0	863,2	646,7
GESAMTERTRÄGE	143,4	75,1	598,1	577,8	1.065,2	751,0	4.868,5	4.662,7	957,8	990,7	7.633,0	7.057,3
Materialaufwand	-42,4	-45,5	-46,9	-53,1	-362,1	-287,3	-50,5	-62,3	-264,4	-209,8	-766,4	-658,0
Personalaufwand	-869,7	-842,7	-302,9	-298,3	-2.198,9	-2.080,9	-489,3	-689,6	-364,6	-344,9	-4.225,3	-4.256,4
Abschreibung	-81,8	-71,5	-76,4	-73,2	-249,4	-230,5	-35,8	-35,4	-5,8	-12,0	-449,2	-422,6
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-527,7	-490,2	-62,0	-72,5	-443,2	-458,7	-1.940,7	-2.010,9	-43,4	-52,1	-3.016,9	-3.084,4
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-69,9	-58,7	-100,6	-95,8	-195,2	-141,4	-104,7	-88,5	-116,1	-106,4	-586,5	-490,8
BETRIEBSAUFWAND	-1.591,5	-1.508,6	-588,8	-592,9	-3.448,7	-3.198,9	-2.621,1	-2.886,6	-794,3	-725,2	-9.044,3	-8.912,3
BETRIEBSERGEBNIS	-1.448,1	-1.433,5	9,3	-15,1	-2.383,5	-2.447,9	2.247,4	1.776,1	163,5	265,5	-1.411,3	-1.854,9
Finanzergebnis	-1,9	-2,1	-0,9	-1,1	-10,7	-10,7	-0,7	-0,9	-0,5	-0,5	-14,7	-15,2
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	-1.450,0	-1.435,6	8,4	-16,2	-2.394,1	-2.458,6	2.246,7	1.775,3	163,1	265,0	-1.426,0	-1.870,1
Einkommenssteuer		0,0		0,0		0,0		0,0	-106,8	-29,5	-106,8	-29,5
ERGEBNIS NACH STEUERN	-1.450,0	-1.435,6	8,4	-16,2	-2.394,1	-2.458,6	2.246,7	1.775,3	56,2	235,5	-1.532,8	-1.899,6
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	0,0	-106,1	0,0	0,0	0,0	-89,9
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-1.450,0	-1.435,6	8,4	0,0	-2.394,1	-2.458,6	2.246,7	1.669,1	56,2	235,5	-1.532,8	-1.989,5
Zuschussabwicklung	1.450,0	1.435,6	-8,4	0,0	2.394,1	2.458,6	-2.246,7	-1.669,1	-56,2	-235,5	1.532,8	1.989,5
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	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 2021	Betrieb 8150 GAR 2021	Betrieb 8150 GAR 2020	Betrieb 8170 FH 2021	Betrieb 8170 FH 2020	Betrieb 8200 WH 2021	Betrieb 8200 WH 2020	Betrieb 8520 AWA 2021	Betrieb 8520 AWA 2020	Betrieb 8880 BES 2021	Betrieb 8880 BES 2020	Sparte Dienst- leistung 2021	Sparte Dienst- leistung 2020
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	706,8	657,7	1.175,3	1.232,0	1.668,0	1.897,1	304,0	327,2	24,9	28,4	3.879,0	4.142,4
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	706,8	657,7	1.175,3	1.232,0	1.668,0	1.897,1	754,0	777,2	24,9	28,4	4.329,0	4.592,4
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,2	20,9	17,2	20,9
Forderungen	5,5	0,0	86,6	83,9	305,8	309,1	125,1	40,2	223,3	178,7	746,4	611,8
Kassa/Banken	422,0	528,4	137,9	110,7	854,6	883,4	27,7	0,4	58,0	93,8	1.500,3	1.616,6
Summe Umlaufvermögen	427,6	528,4	224,5	194,6	1.160,5	1.192,4	152,8	40,6	298,5	293,3	2.263,9	2.249,3
Rechnungsabgrenzungen (ARA)			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	1.134,4	1.186,1	1.399,9	1.426,6	2.828,4	3.089,5	906,8	817,8	323,4	321,7	6.592,9	6.841,7
PASSIVA												
Kapital	486,1	452,5	440,9	452,6	352,5	523,7	110,8	143,1	36,3	36,3	1.426,6	1.608,2
Rücklagen	17,4	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,4	82,0
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	587,6	587,6	0,0	0,0	106,1	106,1	0,0	0,0	693,7	693,7
Summe Eigenkapital	503,5	534,4	1.028,5	1.040,2	352,5	523,7	216,9	249,2	36,3	36,3	2.137,8	2.383,9
Investitionskostenzuschüsse	91,3	82,4	0,0	0,0	88,8	101,3	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	183,7
Rückstellungen	234,5	225,0	39,4	37,7	495,3	623,8	221,2	213,8	42,9	40,8	1.033,3	1.141,0
Verbindlichkeiten aus Darlehen	288,5	291,1	311,5	337,6	1.796,1	1.760,2	199,7	192,4	28,3	31,3	2.624,1	2.612,6
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	5,4	26,0	13,6	3,3	27,0	26,7	264,0	122,0	209,0	210,0	518,9	388,1
Summe Verbindlichkeiten	293,8	317,1	325,1	340,9	1.823,1	1.786,9	463,7	314,4	237,2	241,3	3.142,9	3.000,7
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	11,3	27,1	6,9	7,8	68,8	53,9	5,0	40,4	6,9	3,2	98,9	132,5
BILANZSUMME PASSIVA	1.134,4	1.186,1	1.399,9	1.426,6	2.828,4	3.089,51	906,8	817,8	323,4	321,7	6.592,9	6.841,7

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

2.3. Sparte Sport und Freizeit gesamt

ERFOLGSRECHNUNG 2021	Betrieb 2620 SPS 2021	Betrieb 2620 SPS 2020	Betrieb 2640 KEB 2021	Betrieb 2640 KEB 2020	Betrieb 8590 BAD 2021	Betrieb 8590 BAD 2020	Betrieb 8911 RES 2021	Betrieb 8911 RES 2020	Sparte Sport & Freizeit 2021	Sparte Sport & Freizeit 2020
Umsätze	100,8	108,1	69,6	41,6	322,1	292,6	20,7	23,4	513,0	465,7
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	75,4	1,4	0,0	70,7	6,3	218,6	0,0	0,0	81,7	290,8
Erträge aus internen Verrechnungen	26,2	24,9	0,0	0,0	41,5	42,1	0,0	0,0	67,7	67,1
GESAMTERTRÄGE	202,3	134,5	69,6	112,3	369,8	553,4	20,7	23,4	662,4	823,6
Materialaufwand	-4,8	-6,0	-11,8	-6,7	-33,5	-37,2	0,0	0,0	-50,2	-50,0
Personalaufwand	-622,3	-441,0	-83,9	-93,1	-327,9	-602,7	0,0	0,0	-1.034,1	-1.136,8
Abschreibung	-148,7	-113,5	-7,0	-7,8	-67,5	-73,0	0,0	0,0	-223,1	-194,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-187,2	-157,4	-59,8	-58,1	-299,5	-295,6	-0,9	-0,9	-547,3	-512,0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-84,0	-79,2	-19,6	-12,1	-184,4	-198,6	-46,8	-45,6	-334,9	-335,5
BETRIEBSAUFWAND	-1.047,0	-797,2	-182,1	-177,7	-912,8	-1.207,1	-47,7	-46,5	-2.189,6	-2.228,5
BETRIEBSERGEBNIS	-844,7	-662,7	-112,6	-65,5	-542,9	-653,7	-27,1	-23,1	-1.527,2	-1.405,0
Finanzergebnis	-5,5	-2,2	-0,2	-0,3	-2,1	-2,5	0,0	0,0	-7,8	-4,9
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	-850,2	-664,9	-112,8	-65,7	-545,0	-656,2	-27,1	-23,1	-1.535,0	-1.409,9
Einkommenssteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS NACH STEUERN	-850,2	-664,9	-112,8	-65,7	-545,0	-656,2	-27,1	-23,1	-1.535,0	-1.409,9
Rücklagen-Bewegung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	-850,2	-664,9	-112,8	-65,7	-545,0	-656,2	-27,1	-19,2	-1.535,0	-1.406,0
Zuschussabwicklung	850,2	664,9	112,8	65,7	545,0	656,2	27,1	19,2	1.535,0	1.406,0
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 2021	Betrieb 2620 SPS 2021	Betrieb 2620 SPS 2020	Betrieb 2640 KEB 2021	Betrieb 2640 KEB 2020	Betrieb 8590 BAD 2021	Betrieb 8590 BAD 2020	Betrieb 8911 RES 2021	Betrieb 8911 RES 2020	Sparte Sport & Freizeit 2021	Sparte Sport & Freizeit 2020
AKTIVA										
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	2.133,4	2.073,6	31,2	38,5	730,4	488,3	0,0	0,0	2.895,1	2.600,4
Wertpapiere/Beteiligungen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	2.133,4	2.073,6	31,2	38,5	730,4	488,3	0,0	0,0	2.895,1	2.600,4
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	12,8	17,1	17,6	9,5	45,5	234,7	4,4	4,4	80,3	265,7
Kassa/Banken	0,2	307,6	215,7	186,3	3.221,3	0,5	33,1	37,0	3.470,3	531,4
Summe Umlaufvermögen	13,0	324,8	233,3	195,8	3.266,8	235,1	37,5	41,4	3.550,7	797,0
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	2.146,4	2.398,4	264,6	234,3	3.997,2	723,4	37,54	41,4	6.445,8	3.397,5
PASSIVA										
Kapital	620,0	585,0	0,0	32,1	432,0	250,3	6,3	18,2	1.058,3	885,6
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	585,0	0,0	32,1	432,0	250,3	6,3	18,2	1.058,3	885,6
Investitionskostenzuschüsse	256,6	189,9	2,1	2,4	3.000,0	0,4	0,0	0,0	3.258,7	192,8
Rückstellungen	168,1	236,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,1	236,1
Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.106,7	1.169,5	250,2	187,6	455,2	453,1	29,7	22,2	1.841,8	1.832,4
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	-9,7	215,5	2,5	7,6	69,9	2,6	1,5	1,0	64,2	226,7
Summe Verbindlichkeiten	1.097,0	1.385,0	252,7	195,2	525,1	455,7	31,2	23,2	1.906,0	2.059,1
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	4,7	2,4	9,8	4,6	40,2	17,0	0,0	0,0	54,7	23,9
BILANZSUMME PASSIVA	2.146,4	2.398,4	264,6	234,3	3.997,2	723,4	37,5	41,4	6.445,8	3.397,5

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

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

ERFOLGSRECHNUNG 2021	Betrieb 8400 LG 2021	Betrieb 8400 LG 2020	Betrieb 8750 BUS 2021	Betrieb 8750 BUS 2020	Betrieb 8760 HAF 2021	Betrieb 8760 HAF 2020	Sparte Sonstige Betriebe 2021	Sparte Sonstige Betriebe 2020
Umsätze	1.194,4	1.198,1	356,8	387,8	155,1	175,7	1.706,3	1.761,7
Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	-143,9	216,4	328,7	197,9	5,2	4,9	190,0	419,2
Erträge aus internen Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GESAMTERTRÄGE	1.050,5	1.414,5	685,5	585,8	160,3	180,6	1.896,3	2.180,8
Materialaufwand	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Personalaufwand	-177,8	-176,1	-12,5	-50,7	-51,2	-50,4	-241,6	-277,2
Abschreibung	-4,2	-3,8	-16,3	-0,5	-91,7	-92,6	-112,2	-96,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-191,0	-65,8	-1.348,3	-884,5	-91,7	-82,1	-1.631,0	-1.032,4
Aufwendungen aus internen Verrechnungen	-36,5	-27,9	-11,6	-8,5	-13,4	-15,7	-61,4	-52,1
BETRIEBSAUFWAND	-409,7	-273,8	-1.388,8	-944,2	-248,0	-240,8	-2.046,4	-1.458,8
BETRIEBSERGEBNIS	640,8	1.140,6	-703,3	-358,4	-87,7	-60,2	-150,1	722,1
Finanzergebnis	-8,0	-6,3	-1,0	0,0	-5,8	-6,1	-14,9	-12,4
ao.Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ERGEBNIS VOR STEUERN	632,8	1.134,4	-704,3	-358,4	-93,5	-66,3	-165,0	709,6
Einkommenssteuer	25,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	-0,8
ERGEBNIS NACH STEUERN	657,8	1.133,5	-704,3	-358,4	-93,5	-66,3	-140,0	708,8
Rücklagen-Bewegung	-366,9	-773,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,9	-773,5
ERGEBNIS VOR ZUSCHUSS	290,9	360,1	-704,3	-358,4	-93,5	-66,3	-506,9	-64,7
Zuschussabwicklung	-290,9	-360,1	704,3	358,4	93,5	66,3	506,9	64,7
GEWINN / VERLUST	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(Alle Beträge in 1.000 EUR)

BILANZ 2021	Betrieb 8400 LG 2021	Betrieb 8400 LG 2020	Betrieb 8750 BUS 2021	Betrieb 8750 BUS 2020	Betrieb 8760 HAF 2021	Betrieb 8760 HAF 2020	Sparte Sonstige Betriebe 2021	Sparte Sonstige Betriebe 2020
AKTIVA								
immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sachanlagen	84.556,0	84.575,3	393,6	389,1	2.368,6	2.460,2	87.318,2	87.424,6
Wertpapiere/Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Anlagevermögen	84.556,0	84.575,3	393,6	389,1	2.368,6	2.460,2	87.318,2	87.424,6
Vorräte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forderungen	157,0	70,4	275,7	180,7	198,3	182,2	631,0	433,3
Kassa/Banken	3.348,2	3.327,6	0,0	147,9	59,2	85,8	3.407,5	3.561,2
Summe Umlaufvermögen	3.505,2	3.398,0	275,7	328,6	257,6	267,9	4.038,5	3.994,5
Rechnungsabgrenzungen (ARA)	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0
BILANZSUMME AKTIVA	88.069,8	87.973,3	669,3	717,7	2.626,1	2.728,2	91.365,2	91.419,1
PASSIVA								
Kapital	78.883,7	78.843,4	149,4	40,4	1.603,0	1.816,5	80.636,1	80.700,3
Rücklagen	3.033,7	2.666,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3.033,7	2.666,7
Gewinn-/Verlustvortrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Eigenkapital	81.917,4	81.510,2	149,4	40,4	1.603,0	1.816,5	83.669,7	83.367,0
Investitionskostenzuschüsse	0,0	0,0	41,9	0,0	0,0	0,0	41,9	0,0
Rückstellungen	12,5	10,4	0,2	0,0	0,0	0,0	12,7	10,4
Verbindlichkeiten aus Darlehen	6.121,2	6.449,2	289,8	305,0	1.004,5	907,2	7.415,5	7.661,4
Verbindlichkeiten L+L, sonst. Verbindlichkeiten	9,9	5,3	180,1	263,0	10,8	4,5	200,8	272,8
Summe Verbindlichkeiten	6.131,1	6.454,4	469,9	568,0	1.015,4	911,7	7.616,3	7.934,1
Rechnungsabgrenzungen (PRA)	8,8	-1,8	7,9	109,3	7,8	0,0	24,5	107,5
BILANZSUMME PASSIVA	88.069,8	87.973,3	669,3	717,7	2.626,1	2.728,2	91.365,2	91.419,1

(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 **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	00240300 Gmde-Straßen, befestigt - Unterbau		27.267.502,78		27.673.551,70	
	00240400 Gmde-Straßen, befestigt - Oberbau		15.556.391,21		16.116.086,20	
	00240500 Gmde-Straßen, unbefestigt - Unterbau				-29.848,02	
	00240700 Güterwege, unbefestigt - Unterbau		463.937,42		475.535,91	
	00240800 Güterwege, unbefestigt - Oberbau		6.022,62		39.314,04	
	00240900 Güterwege, befestigt - Unterbau		5.119.116,86		5.247.584,63	
	00241000 Güterwege, befestigt - Oberbau		1.638.663,66		1.782.011,86	
	00241100 Brücken, befestigt - Tragwerk		4.199.400,22		4.320.067,14	
	00241300 Geh- und Radwege (ohne begl. Straße)		311.445,97		325.593,66	
	00241400 Parkplätze, unbefestigt - Unterbau		6.780,94		6.903,12	
	00340100 Hochwasserschutzanlagen Donau		840.000,00		900.000,00	
	00340200 Hochwasserschutzanlagen Kremsfluss		4.059.729,68		4.192.969,94	
	00440100 Wildbachverbauverbauungsanlagen		343.616,96		347.994,25	
	Bauten		59.812.608,32	97,42	61.397.764,43	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	05010000 HWS-Kontrolleinrichtungen		32.649,53		35.759,02	
	Sonst. Anlagen / BuGA		32.649,53	91,30	35.759,02	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501116 INV HWS-Kremsfluss - Abschnitt 3		14.211,82			
	06501254 INV Kremsfluss Messstellenerweiterung		2.120,81			
	06501325 INV HWS Donau Krems-Stein		117.837,52		74.495,52	
	06501459 HWS Förthof - Planungsleistungen		-18.639,61		48,72	
	06501499 INV Rad-Gehweg HIB-Unterführung Landersdorf				149.625,03	
	06501511 INV KV Gneixendorf Nord				52.250,00	
	06501531 INV Dorfstraße Angern Verkehrsteiler		194,81		194,81	
	06501591 INV Kraxenweg Süd Am Steindl		123.629,16			
	06501592 INV Neubau Neustifter Brücke		16.724,02			
	06501641 INV HWS Förthof-Ingenierleistungen		18.728,18			
	06511460 IS Ringstraße-Straßenbau Nebenflächen				419.987,58	
	06511461 IS Ringstraße Bauaufsicht				11.357,16	
	06511465 IS Reithenhaslachergasse				228.134,50	
	06511516 IS Untere Reisperbachtalstr.		793.039,56		509.645,15	
	06511639 IS Ringstraße-Straßenbau Nebenfl.Utzstraße-Zellerplatz		151.467,92			
	06511640 IS Ringstraßen Bauaufsicht Utzstraße-Zellerplatz		7.760,35			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		1.227.074,54	84,88	1.445.738,47	
	Sachanlagen		61.072.332,39	97,13	62.879.261,92	
	ANLAGEVERMÖGEN		61.072.332,39	97,13	62.879.261,92	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		13.754,70			
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern					
	2469 Tilgungsträgeraufbau		1.779.573,71		1.684.715,28	
	Ford. geg. Tilgungsträgern		1.779.573,71	105,63	1.684.715,28	
	Ford. u. sonst. Verm.		1.793.328,41	106,45	1.684.715,28	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					

Bilanz

zum 31.12.2021

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto		1.987.268,16		1.669.728,07	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		1.987.268,16 1.987.268,16	119,02 119,02	1.669.728,07 1.669.728,07	
	UMLAUFVERMÖGEN		3.780.596,57	112,70	3.354.443,35	
Aktiva			64.852.928,96		66.233.705,27	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		51.300.315,91		52.338.127,00	
	Kapital		51.300.315,91	98,02	52.338.127,00	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 SWB RL f d Instandsetzung 9362 RL KDK-HWS-Wasserverband		327.251,24 325.137,10		327.251,24 325.137,10	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		652.388,34 652.388,34	100,00 100,00	652.388,34 652.388,34	
	EIGENKAPITAL		51.952.704,25	98,04	52.990.515,34	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		752.472,50		733.643,01	
	Investitionszuschüsse		752.472,50	102,57	733.643,01	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		752.472,50	102,57	733.643,01	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		46.900,03		45.590,98	
	Rückstellungen f. Abfert.		46.900,03	102,87	45.590,98	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		21.370,32		30.440,99	
	Rückstellungen f. Pers.		21.370,32	70,20	30.440,99	
	RÜCKSTELLUNGEN		68.270,35	89,79	76.031,97	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 346000 Darl SWB		11.914.306,83		12.393.096,74	
	Vblk. geg. Banken		11.914.306,83	96,14	12.393.096,74	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		38.905,31	348,12	11.175,88	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		2.119,86			
	Sonst. Verbindlichkeiten		2.119,86			
	VERBINDLICHKEITEN		11.955.332,00	96,38	12.404.272,62	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		124.149,86		29.242,33	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		124.149,86	424,56	29.242,33	
Passiva			64.852.928,96		66.233.705,27	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
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 %				21.700,00	
	43290000 Centausgleich		-0,07			
	43390000 Erl. Sonstige 0%				839,75	
	Übrige		-0,07		22.539,75	
	Sonstige betriebliche Erträge		9.070,60	40,24	22.539,75	
	UMSATZERLÖSE		9.070,60	40,24	22.539,75	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand 54200000 Reinigungsmittel 0%		-155,72		-136,15	
	54500000 Arzneimittel 0%		-30,89		-82,74	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-25,66		-20,87	
	Materialaufwand		-212,27	88,53	-239,76	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-212,27	88,53	-239,76	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-286.610,74		-273.641,82	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-286.610,74	104,74	-273.641,82	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-5.669,06		-5.330,88	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-8.125,20		-8.036,88	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-5.182,79		-1.900,21	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-8.380,14		-6.269,45	
	66530000 MDL-quantitativ		-9.016,92		-8.597,39	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-36.374,11	120,70	-30.134,81	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-11.539,78			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-11.539,78			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-1.309,05		-7.887,56	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-1.309,05	16,60	-7.887,56	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ		-5.876,58		-5.560,05	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-60.643,07		-59.349,36	
	68300000 Kommunalsteuer		-1.361,27		-836,74	
	gesetzl. Sozialabgaben		-67.880,92	103,25	-65.746,15	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4026	Reisekosten 66000000 Reisekosten 0%				-52,80	
	Reisekosten				-52,80	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 0%				-177,00	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-403.714,60	106,90	-377.640,14	
4030	Abschr. Verm. Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm. Gegenst.		 -2.656.980,81 41.335,16 -2.615.645,65	 100,93	 -2.631.416,21 39.939,98 -2.591.476,23	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		 -11,24 -11,24	 34,34	 -32,73 -32,73	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4042	Werbung und Repräsentation 71950000 Repräsentationsausgaben 0%		-695,88		-288,93	
	Werbung und Repräsentation		-695,88	240,85	-288,93	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0% 73100000 Festnetz 0% 73110000 Festnetz-Datenleitung 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		 -414,92 -2.287,62 -1.199,81		 -6,30 -558,10 -2.232,81 -1.065,02	
	Porto, Telefon, Fax		-3.902,35	101,04	-3.862,23	
4045	Instandhaltung 72040100 Instandhaltung Kremsfluss 72040200 Instandhaltung Wildbachverbauung 72040300 Instandhaltung HWS-Anlagen 74050000 Inst Straßenbauten 0% 74250000 Inst Gebäude 0% 74950000 Inst Sonst 0 %		 -34.846,50 -14.846,62 -39.564,88 -194.050,99 -105,59 -457,14		 -30.425,57 -34.842,03 -154.372,79 -2.609,63 -1.201,93	
	Instandhaltung		-283.871,72	127,04	-223.451,95	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000000 Büromaterial 0% 75100000 Drucksorten, Kopien 0%		 -1.050,13 -1.525,82		 -1.729,46 -1.732,18	
	Administrations- / Bürokosten		-2.575,95	74,41	-3.461,64	
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000000 Mieten 0% 77100000 Pacht 0%		 -10.200,00 -2.526,04		 -9.600,00 -2.448,80	
	Miete, Pacht, Leasing		-12.726,04	105,62	-12.048,80	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-1.087,30		-1.120,80	
	Versicherungen, Schadensfälle		-1.087,30	97,01	-1.120,80	
4049	Energie 57100000 Strom 0%		-31.194,40		-9.092,36	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	57200000 Gas 0%		-1.027,92		-1.547,08	
	57400000 Fernwärme 0%		-825,57		-737,76	
	Energie		-33.047,89	290,47	-11.377,20	
4055	übriger Aufwand					
	78210000 AnlagenBwAbgang ohne Verkaufserlös		-293.964,94		-82.295,07	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-171.826,00		-156.205,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-539,85		-574,35	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		2.068,06		1.312,73	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-86.102,67		-1.570,72	
	übriger Aufwand		-550.365,40	229,96	-239.332,41	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-888.272,53	179,47	-494.943,96	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70910000 Wassergebühren 0%		-671,49		-498,28	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-104.200,00		-70.200,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-9.000,00		-10.000,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-6.378,64			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-6.300,00		-3.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-126.550,13	150,84	-83.898,28	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-126.550,13	150,84	-83.898,28	
	BETRIEBSERGEBNIS		-4.025.335,82	114,17	-3.525.691,35	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,19	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,19	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-68.836,47		-61.262,10	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-68.836,47	112,36	-61.262,10	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-68.836,47	112,36	-61.261,91	
	FINANZERGEBNIS		-68.836,47	112,36	-61.261,91	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,05	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,05	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		4.094.172,29		3.586.953,31	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		4.094.172,29	114,14	3.586.953,31	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		4.495,90		2.485,76	
	techn. Anlagen und Maschinen		4.495,90	180,87	2.485,76	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung 0501 Sonderanlagen		3.812,64 3.604.662,60		3.575,03 3.324.309,97	
	Sonst. Anlagen / BuGA		3.608.475,24	108,43	3.327.885,00	
1250	Fuhrpark 0401 Fahrzeuge		43.893,25		57.188,15	
	Fuhrpark		43.893,25	76,75	57.188,15	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501474 INV Sanierung Ringstraße (1. Abschnitt) 06501622 INV Reithenhaslacherg. Kabelverb. herstellen 06501646 Inv. Beleuchtung Ringstraße Teil 3 06501672 INV LWL Schulzentrum und Stein 06511594 IS Hoher Markt, Dreifaltigkeitspl. Stromschächte 06511691 IS Öffentl. BEL Austausch Verkabelung Göttweilerstr				120.434,59	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		153.567,72 3.810.432,11	127,51 108,62	120.434,59 3.507.993,50	
	ANLAGEVERMÖGEN		3.810.432,11	108,62	3.507.993,50	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		36.248,82	77,80	46.591,76	
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern 2469 Tilgungsträgeraufbau		177.370,31		168.103,17	
	Ford. geg. Tilgungsträgern Ford. u. sonst. Verm.		177.370,31 213.619,13	105,51 99,50	168.103,17 214.694,93	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto				178.030,91	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks				178.030,91 178.030,91	
	UMLAUFVERMÖGEN		213.619,13	54,39	392.725,84	
Aktiva			4.024.051,24		3.900.719,34	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		1.679.937,75		1.633.860,42	
	Kapital		1.679.937,75	102,82	1.633.860,42	
	EIGENKAPITAL		1.679.937,75	102,82	1.633.860,42	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		189.684,79		205.666,01	
	Investitionszuschüsse		189.684,79	92,23	205.666,01	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		189.684,79	92,23	205.666,01	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.				41.534,99	
	Rückstellungen f. Abfert.				41.534,99	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		5.838,44		4.781,61	
	Rückstellungen f. Pers.		5.838,44	122,10	4.781,61	
2640	Sonst. Rückstellungen 3806 Rückstellung Lichtservice		664.362,00		640.533,00	
	Sonst. Rückstellungen		664.362,00	103,72	640.533,00	
	RÜCKSTELLUNGEN		670.200,44	97,58	686.849,60	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348160 Darl ELA		1.447.715,89		1.369.228,79	
	Vblk. geg. Banken		1.447.715,89	105,73	1.369.228,79	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		34.542,00	1.371,23	2.519,05	
	VERBINDLICHKEITEN		1.482.257,89	108,06	1.371.747,84	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0 %		1.970,37		2.595,47	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		1.970,37	75,92	2.595,47	
Passiva			4.024.051,24		3.900.719,34	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	41000200 Erl. ext. Material 0%		29.454,43		24.979,65	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		13.232,00		7.392,00	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		165,00		165,00	
	41000600 Erl. ext. Maschineneinsatz 0%		661,50		337,50	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		80,00		1.004,92	
	Inlandsumsatz		43.592,93	128,67	33.879,07	
	Umsatzerlöse		43.592,93	128,67	33.879,07	
3030	Im AV berücksichtigt. Eigenleist.					
	42010000 Aktivierte Eigenleistungen		69.290,30		71.971,98	
	Im AV berücks. Eigenl.		69.290,30	96,27	71.971,98	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.		41.534,99			
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.		41.534,99			
	Sonstige betriebliche Erträge		41.534,99			
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		6.690,43		813,00	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		72.634,80		84.294,00	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		185,00		180,00	
	42000600 Erl. int. SBK Maschineneinsatz 0%		189,00		459,00	
	42000900 Erl. int. SBK Sonstige 0%				53,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		79.699,23	92,89	85.799,00	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		15.538,40		19.220,18	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		9.472,00		13.920,00	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		260,00		560,00	
	43000600 Erl. int. HHV Maschineneinsatz 0%		2.025,00		1.755,00	
	43000900 Erl. int. HHV Sonstige 0%		3,50		4.673,84	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		27.298,90	68,03	40.129,02	
	Erträge aus internen Verrechnungen		106.998,13	84,97	125.928,02	
	UMSATZERLÖSE		261.416,35	112,79	231.779,07	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50030000 HW-E Install.Mat. 0%		-45.629,68		-34.626,15	
	Wareneinsatz		-45.629,68	131,78	-34.626,15	
4017	Materialaufwand					
	51100000 Verbr. Material 0%				-95,04	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-1.193,97		-1.100,31	
	54500000 Arzneimittel 0%		-318,85		-627,82	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-26,01		-10,21	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Materialaufwand		-1.538,83	83,93	-1.833,38	
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000000 Treibstoffe 0%		-919,11		-706,21	
	Brenn- und Treibstoffe Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-919,11 -48.087,62	130,15 129,39	-706,21 -37.165,74	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-133.519,43		-135.508,94	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-133.519,43	98,53	-135.508,94	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66520000 Rufber. u Winterdienst 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-2.393,76 -1.696,20 -1.551,44 -10.185,71 -2.549,87		-2.393,44 -2.035,44 -1.169,02 -9.750,44 -3.697,28	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-18.376,98	96,49	-19.045,62	
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.		-1.056,83		-3.927,79	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-1.056,83	26,91	-3.927,79	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-3.823,25 -31.037,65 -4.575,65		-3.541,21 -31.343,57 -4.623,14	
	gesetzl. Sozialabgaben		-39.436,55	99,82	-39.507,92	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-1.112,93		-880,30	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-1.112,93 -242.478,32	126,43 121,93	-880,30 -198.870,57	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-354.012,82		-327.135,36	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		15.981,22		14.617,95	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-338.031,60	108,16	-312.517,41	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-1.507,89		-1.347,27	
	Abschr. von GWG		-1.507,89	111,92	-1.347,27	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer 70680000 Infrastrukturabgabe		-362,19 -54.337,50		-362,19 -54.089,10	
	Steuern und Abgaben		-54.699,69	100,46	-54.451,29	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4043	Porto, Telefon, Fax 73100000 Festnetz 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		-178,73 -477,24		-130,17 -567,65	
	Porto, Telefon, Fax		-655,97	94,00	-697,82	
4045	Instandhaltung 73202900 Instandhaltung KS-664AV (Kastenw. kl.) 73203000 Instandhaltung KS-564BM (Hubsteiger) 73203100 Instandhaltung KS-760BO (Kastenw. kl.) 73203200 Instandhaltung KS-685Z (Anhänger) 74250000 Inst Gebäude 0% 74800000 Inst Öff. Bel. 0% 74820000 EVN Lichtservice 0% 74850000 Inst Sonderanl. Eigene 0% 74950000 Inst Sonst 0 %		-680,45 -1.385,28 -8.355,41 -123,05 -19,53 -13.694,92 -382.001,09 -1.240,51 -375,36		-482,80 -1.335,72 -1.128,88 -97,60 -378,30 -10.684,69 -371.322,38 -1.208,04 -210,40	
	Instandhaltung		-407.875,60	105,44	-386.848,81	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000000 Büromaterial 0% 75100000 Drucksorten, Kopien 0% 76400100 Fachliteratur und Zeitungen		-100,42 -57,25 -628,98		-142,85 -116,78 -916,25	
	Administrations- / Bürokosten		-786,65	66,90	-1.175,88	
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000000 Mieten 0% 77100000 Pacht 0%		-510,00 -174,68		-172,47	
	Miete, Pacht, Leasing		-684,68	396,98	-172,47	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-2.346,09		-2.231,03	
	Versicherungen, Schadensfälle		-2.346,09	105,16	-2.231,03	
4049	Energie 57100000 Strom 0% 57400000 Fernwärme 0% 72700100 Strom öffentliche Plätze 0%		-2.525,32 -817,28 -152,60		-2.220,13 -761,17 -169,02	
	Energie		-3.495,20	110,95	-3.150,32	
4055	übriger Aufwand 78400000 Mitgliedsbeiträge 0% 78430000 KoBeitr. an Bund/Land 0% 78600000 Geldverk. Spesen 0% 78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20% 78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0% 78990000 Zuw. zu Rückstellungen		-320,00 -35.287,09 -705,73 445,42 -252,64 -23.829,00		-320,00 -19.850,49 -701,19 148,70 -637,98 -12.648,22	
	übriger Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen		-59.949,04 -530.492,92	176,27 109,89	-34.009,18 -482.736,80	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 70910000 Wassergebühren 0% 79010000 Aufw. EDV 0% 79020000 Aufw. BV/BA/PV 0% 79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung 79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-692,79 -13.200,00 -5.100,00 -6.466,00 -11.500,00		-684,32 -19.900,00 -5.600,00 -6.466,00 -5.800,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Verr. HV an Betriebe (A)		-36.958,79	115,55	-31.984,32	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-36.958,79	115,55	-31.984,32	
	BETRIEBSERGEBNIS		-936.140,79	112,40	-832.843,04	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge 81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,18	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,18	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen 83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-9.058,03		-8.687,17	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-9.058,03	104,27 104,27	-8.687,17 -8.686,99	
	FINANZERGEBNIS		-9.058,03	104,27	-8.686,99	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag 85600000 Köst und Kest				-0,05	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,05	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung 49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		945.198,82		841.530,08	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		945.198,82	112,32	841.530,08	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1100	Immaterielle Vermög.Gegenstände					
0700	PW Schlickendorf - Entschädigungen		72.462,49		82.989,97	
0710	Software		14.607,45			
	Immaterielle Vermög.Ge		87.069,94	104,92	82.989,97	
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0040	Bebaute u.unbeb. Grundst.		120.479,93		120.882,40	
0061	Grundst.Eintr.a.fremd.Grun				109,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		120.479,93	99,58	120.991,40	
1220	Bauten					
0100	Gebäude		1.595.160,26		1.649.760,56	
0104	Pumphaus Landersdorf		236.835,41		257.360,20	
01041	Pumphaus Schlickendorf		114.286,78		131.070,45	
	Bauten		1.946.282,45	95,49	2.038.191,21	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
0200	Trafoanl.,Pumpen,Motore				7.393,25	
0201	Maschinen und masch. Anlagen		2.267,55		2.953,65	
0202	Werkzeugmasch.u.Motore		7.753,93		3.514,92	
	techn. Anlagen und Maschinen		10.021,48	72,30	13.861,82	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0431	Betriebsausstattung		1.754,02		2.945,66	
0432	sonst. Einrichtungen		1.672,62		2.150,85	
0433	Rohrleitungssuchgerät		10.455,80		13.312,70	
0500	Landersdorf - Quellfassung und Brunnen		12.327,20		12.724,82	
05031	Brunnen Schlickendorf		307.242,52		318.844,10	
05201	HB Steindl, Limberg, Galgen		166.891,00		176.165,00	
0521	Neuer Hochbehälter		24.877,34		27.509,45	
0522	HB Rehberg		11.650,69		13.555,29	
0523	HB Wachtberg		5.371,06		7.551,55	
0524	HB Alauntal II		428.754,28		439.220,40	
05241	HB Spiegelweg		52.651,84		54.717,20	
0525	Tiefbehälter Alauntal		565,56		806,30	
0526	HB Hollenburg		166.658,47		171.993,97	
0527	Tiefb.Egelsee-Erweiterung		1.341,34		1.591,45	
0528	Hochb.Egelsee-Neuberg		88.315,80		99.108,50	
05291	HB Reisperbachtal		288.389,62		296.868,85	
05292	HB Scheibenhof		85.943,25		89.068,47	
05293	HB Krems 1		7.163,33		7.597,48	
0530	Hauptleitungen		9.447.441,29		9.123.355,29	
0531	Anschlußleitungen		782.749,20		697.277,34	
0532	Überpumpstationen		334.696,79		283.241,17	
0543	Fernmeß-u.Steuereinrichtg		1.184,10		2.368,25	
	Sonst. Anlagen / BuGA		12.228.097,12	103,26	11.841.974,09	
1250	Fuhrpark					
0400	Kraftfahrzeuge		22.281,97		33.901,31	
0401	Fahrzeuganhänger mit Aufbau u. so. Fzg.		75.243,18		82.776,15	
	Fuhrpark		97.525,15	83,59	116.677,46	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
06501083	INV Zukunft WVA WSpeicherung und TL		25.301,90			
06501506	Inv. PST Beethovenstraße				75.645,87	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	06501543 Inv. Gewerbepark Süd Leitungsverlängerung				11.323,72	
	06501546 Inv. WVA Tiefzone Planung		4.850,00		4.850,00	
	06501563 Inv. Kreuzschrägenweg Leitungsbau				4.731,81	
	06501602 Inv. Am Steindl Leitungsbau		11.809,83			
	06501696 Inv. PST Beethovenstr. maschinelle Ausrüstung		8.270,88			
	06511558 Inst. Martin Johann-Schmidt-Straße				16.082,33	
	06511559 Inst. endg.Asphaltierung Wasserwerk 2020				881,92	
	06511650 Inst. Roseggerstraße Hauptl.ausgew.		27.834,06			
	06511673 Inst. Ringstraße BA 22		87.402,49			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		165.469,16	145,77	113.515,65	
	Sachanlagen		14.567.875,29	102,27	14.245.211,63	
	ANLAGEVERMÖGEN		14.654.945,23	102,28	14.328.201,60	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1500	Vorräte					
1510	Roh / Hilfs- u. Betriebsstoffe					
	1200 Installat.Waren u.Materia		252.021,13		210.042,20	
	1250 Arbeitskleidung		32.282,39		24.426,50	
	Roh / Hilfs- u. Betrie		284.303,52	121,25	234.468,70	
	Vorräte		284.303,52	121,25	234.468,70	
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		5.363,23	22,41	23.930,91	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		41.809,02		43.302,49	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		41.809,02	96,55	43.302,49	
	Ford. u. sonst. Verm.		47.172,25	70,16	67.233,40	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		5.519.860,49		4.797.568,99	
	2010 Verlagskassa		257,20		507,28	
	Kassa / Schecks / Guth		5.520.117,69	115,05	4.798.076,27	
	Kassenbest. / Schecks		5.520.117,69	115,05	4.798.076,27	
	UMLAUFVERMÖGEN		5.851.593,46	114,74	5.099.778,37	
Aktiva			20.506.538,69		19.427.979,97	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		12.170.380,24		11.428.076,17	
	Kapital		12.170.380,24	106,50	11.428.076,17	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 WWK RL f d Instandsetzung		3.135.660,32		2.567.933,10	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		3.135.660,32 3.135.660,32	122,11 122,11	2.567.933,10 2.567.933,10	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn						
2410	davon Gewinn- / Verlustvortrag 9600 davon Gewinn- / Verlustvortrag		894.974,23		893.589,44	
	davon Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		894.974,23 894.974,23	100,15 100,15	893.589,44 893.589,44	
	EIGENKAPITAL		16.201.014,79	108,81	14.889.598,71	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		243.592,60		258.355,79	
	Investitionszuschüsse		243.592,60	94,29	258.355,79	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		243.592,60	94,29	258.355,79	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		212.801,72		206.070,29	
	Rückstellungen f. Abfert.		212.801,72	103,27	206.070,29	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		75.673,05		86.181,94	
	Rückstellungen f. Pers.		75.673,05	87,81	86.181,94	
	RÜCKSTELLUNGEN		288.474,77	98,71	292.252,23	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348500 Darl WWK		3.586.146,07		3.678.305,27	
	Vblk. geg. Banken		3.586.146,07	97,49	3.678.305,27	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		183.050,10	60,04	304.870,73	
	VERBINDLICHKEITEN		3.769.196,17	94,63	3.983.176,00	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					

Bilanz

zum 31.12.2021

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	390000 PRA 0%		4.260,36		4.597,24	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP		4.260,36	92,67	4.597,24	
Passiva			20.506.538,69		19.427.979,97	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40700000 Erl. W.Anschl.Abg. (D 3645)				78.219,73	
	40700010 Erl. W.Anschl.Abg.ges. 10%				95.477,23	
	40730010 Erl. W.Bez.Geb. 10%		6.882,60		958.884,65	
	40780000 Erl. Bereitst.geb. WZähler 0%		163.944,14		408.746,79	
	41000220 Erl. ext. Material 20%		35.248,31		30.110,53	
	41000320 Erl. ext. Lohn 20%		11.307,10		9.057,17	
	41000520 Erl. ext. Mieten 20%		255,67			
	41000700 Erl.Ben.Geb. Wasser 0% (D 3643)		3.426.100,31		2.609.972,43	
	41000920 Erl. ext. Sonstige 20%		3.200,00		2.400,00	
	49000200 Erl. int. Eigenleistung Material 0%		313.125,65		318.718,14	
	49000300 Erl. int. Eigenleistung Lohn 0%		112.740,07		124.044,14	
	49000400 Erl. int. Eigenleistung Fuhrparkleistungen 0%		60,04			
	Inlandsumsatz		4.072.863,89	87,86	4.635.630,81	
3012	Erlösminderungen					
	48820020 Skontoaufwand				-12,37	
	Erlösminderungen				-12,37	
	Umsatzerlöse		4.072.863,89	87,86	4.635.618,44	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				11.981,92	
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.		10.508,89		3.961,82	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.		10.508,89	65,91	15.943,74	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		1.497,88			
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		13.774,20			
	43250000 Erl. Zinsenzuschuss Bund 0%		16.829,59		51.781,25	
	43290000 Centausgleich		0,33		0,14	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		95,90		58,09	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		1.414,79		7,00	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		10.892,72		11.032,72	
	Übrige		44.505,41	70,78	62.879,20	
	Sonstige betriebliche Erträge		55.014,30	69,79	78.822,94	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000220 Erl. int. SBK Material 20%		8.985,90		1.022,45	
	42000320 Erl. int. SBK Lohn 20%		2.549,05		2.335,38	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		11.534,95	343,52	3.357,83	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40730000 Erl. W.Bez.Geb. - Konzern (D 3643)		48.008,52		84.253,82	
	43000220 Erl. int. HHV Material 20%		45,13		494,94	
	43000320 Erl. int. HHV Lohn 20%		54,12		81,18	
	43000920 Erl. int. HHV Sonstige 20%		100,00			
	Verr. Betrieb an HHV (E)		48.207,77	56,83	84.829,94	
	Erträge aus internen Verrechnungen		59.742,72	67,74	88.187,77	
	UMSATZERLÖSE		4.187.620,91	87,19	4.802.629,15	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4005	Mat.Aufw.u.Aufw.f.bezog.Leistungen 50090010 WW Zuk. Trinkwasser 10%		-17.055,56		-11.531,98	
	Mat.Aufw.u.bezog.Leistung		-17.055,56	147,90	-11.531,98	
4010	Wareneinsatz 50030000 HW-E Install.Mat. 0% 50030020 HW-E Install.Mat. 20%		-308.416,45 1.208,10		-339.215,02	
	Wareneinsatz		-307.208,35	90,56	-339.215,02	
4017	Materialaufwand 54200020 Reinigungsmittel 20% 54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20% 54500000 Arzneimittel 0% 54500020 Arzneimittel 20% 54900020 Sonstiges Material 20%		-1.494,26 -74,50 -21,60 -425,31 -1.632,89		-3.031,80 -199,52 -225,00 -1.956,38	
	Materialaufwand		-3.648,56	67,41	-5.412,70	
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000020 Treibstoffe 20%		-7.643,82		-5.832,43	
	Brenn- und Treibstoffe		-7.643,82	131,06	-5.832,43	
4019	bezogene Leistungen 58100020 Fremd- u. Leihpersonal 20%				-7.062,60	
	bezogene Leistungen Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-335.556,29	90,92	-369.054,73	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter 62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch. 62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-134.625,28 -319.438,49 -539,93		-131.726,63 -308.215,38 -537,33 -1.400,75	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-454.603,70	102,88	-441.880,09	
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,...)		-2.328,34 -8.860,56 -3.023,24 -9.694,22 -5.477,58 -12.514,04		-2.158,23 -8.219,83 -2.424,43 -9.575,32 -4.864,68 -11.790,60	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-41.897,98	107,34	-39.033,09	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter 66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-11.430,00		-33.651,12	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-11.430,00	33,97	-33.651,12	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-6.731,43			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Abfertigung/Urlaub/Juliläum		-6.731,43			
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-19.788,54		-18.365,44	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-102.868,56		-100.143,87	
	68300000 Kommunalsteuer		-15.248,07		-14.434,51	
	gesetzl. Sozialabgaben		-137.905,17	103,73	-132.943,82	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%				-70,18	
	Reisekosten				-70,18	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-3.617,57		-3.791,55	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-3.617,57	95,41	-3.791,55	
	Personalaufwand		-656.185,85	100,74	-651.369,85	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-810.589,14		-800.445,38	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		14.763,19		14.763,19	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-795.825,95	101,29	-785.682,19	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 GWG des AV 20%		-4.000,39		-2.478,56	
	Abschr. von GWG		-4.000,39	161,40	-2.478,56	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-3.860,42		-3.860,42	
	70680000 Infrastrukturabgabe		-52.730,90		-52.482,50	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-273,60			
	71440000 Kammer-Grundumlage		-364,00		-364,00	
	Steuern und Abgaben		-57.228,92	100,92	-56.706,92	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500020 Werbung / PR 20%		-296,03		-253,74	
	Werbung und Repräsentation		-296,03	116,67	-253,74	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-437,71		-411,73	
	73010000 Postgebühren 0%		-66,73		-3.817,08	
	73100020 Festnetz 20%		-427,70		-317,00	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-1.419,41		-1.602,99	
	73160000 T-Mobile Wertkarten 0%		-30,00		-30,00	
	73200000 Miete u Wartung Telefonanl 0%				-72,95	
	Porto, Telefon, Fax		-2.381,55	38,09	-6.251,75	
4044	Transporte					
	72810010 Transp. Müll 10%		-72,16		-261,54	
	Transporte		-72,16	27,59	-261,54	
4045	Instandhaltung					
	72001020 Instandhaltung GIS-Naturstand 20%		-54.930,57			
	72042000 Inst.halt. WWK-Wassergewinnung 0 %				-24.555,92	
	72042020 Inst.halt. WWK-Wassergewinnung		-23.785,29		-53.818,77	
	72042200 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Rohrnetz		-105.159,07		-155.032,41	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	72042220 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Rohrnetz		-305.244,18		-134.969,15	
	72042320 Inst.halt. WWK-Wasserverteilung Gebäude		-28.067,05		-11.152,92	
	72042410 Inst.halt. WWK-Wasserspeicherung				-2.855,00	
	72042420 Inst.halt. WWK-Wasserspeicherung		-6.321,53		-13.179,70	
	72042600 Inst.halt. WWK-Fernwirkanlage		-62.026,80			
	72042620 Inst.halt. WWK-Fernwirkanlage		-21.137,36		-90.478,98	
	72042900 Inst.halt. WWK-sonstige Anlagen				-2.657,00	
	72042920 Inst.halt. WWK-sonstige Anlagen		-7.305,17		-8.806,77	
	72043020 Inst.halt. WWK-UV Anlagen		-2.632,35		-12.202,63	
	73200100 Instandhaltung KS-649V (LKW)		-820,62		-3.585,60	
	73200120 Instandhaltung KS-649V (LKW)		-1.376,29			
	73200200 Instandhaltung KS-14AM (Klein-LKW)		-568,52		-426,85	
	73200220 Instandhaltung KS-14AM (Klein-LKW)		-1.382,36		-4,99	
	73200300 Instandhaltung KS-727AT (Klein-LKW)				-325,63	
	73200320 Instandhaltung KS-727AT (Klein-LKW)		-351,15			
	73200400 Instandhaltung KS-407AT (Klein-LKW)		-452,84		-236,81	
	73200420 Instandhaltung KS-407AT (Klein-LKW)		-50,87		-41,42	
	73200500 Instandhaltung KS-559R (Klein-LKW)		-120,50		-894,86	
	73200520 Instandhaltung KS-559R (Klein-LKW)		-141,46		-202,15	
	73200600 Instandhaltung KS-871AN (Klein-LKW)		-359,58		-193,29	
	73200620 Instandhaltung KS-871AN (Klein-LKW)		-141,23			
	73200700 Instandhaltung KS-872AN (Klein-LKW)				-726,63	
	73200720 Instandhaltung KS-872AN (Klein-LKW)		-1.287,63			
	73200800 Instandhaltung KS-831AU (Klein-LKW)		-72,26		-523,62	
	73200820 Instandhaltung KS-831AU (Klein-LKW)		-1.073,73		-772,79	
	73200900 Instandhaltung KS-815X (Anhänger)				-293,39	
	73200920 Instandhaltung KS-815X (Anhänger)		-76,87			
	73201020 Instandhaltung KS-651AK (Anhänger)		-76,87			
	73201100 Instandhaltung KS-516Z (Anhänger)		-208,50			
	73201120 Instandhaltung KS-516Z (Anhänger)		-95,83		-66,00	
	73201220 Instandhaltung KS-741BA (Anhänger)		-98,33		-66,00	
	73201300 Instandhaltung KS-839AI (Anhänger)				-46,50	
	73201320 Instandhaltung KS-839AI (Anhänger)		-29,17		-69,83	
	73201400 Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)		-194,80		-190,00	
	73201420 Instandhaltung KS-190BG (Anhänger)		-1.659,00		-1.350,00	
	73201500 Instandhaltung N-55490 (Moped)				-52,50	
	73201520 Instandhaltung N-55490 (Moped)		-43,75			
	73201600 Instandhaltung KS-100AF (Klein-LKW)		-518,27		-321,19	
	73201620 Instandhaltung KS-100AF (Klein-LKW)		-125,48			
	73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))				-119,78	
	73219820 Instandhaltung div. KFZ-Material		-12,49		-698,77	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-116,82		-50,00	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-4.609,48		-4.672,31	
	74300020 Inst Maschinen 20%		-827,51		-1.088,89	
	74750020 Inst WMesser 20%		-129.126,99		-125.227,07	
	74950020 Inst Sonst 20%		-537,50			
	74960020 Inst Sonst durch Dritte 20%		-391,09		-3.303,39	
	Instandhaltung		-763.557,16	116,53	-655.259,51	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-339,47		-851,02	
	75100010 Drucksorten, Kopien 10%				-137,00	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-624,43		-247,08	
	76300020 Externe Seminare 20%		-240,00		-330,00	
	Administrations- / Bürokosten		-1.203,90	76,92	-1.565,10	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-1.659,93		-1.659,93	
	77100020 Pacht 20%		-789,07		-949,14	
	Miete, Pacht, Leasing		-2.449,00	93,86	-2.609,07	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	77900000 Versicherungen 0%		-34.899,26		-33.256,72	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-246,70			
	Versicherungen, Schadensfälle		-35.145,96	105,68	-33.256,72	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-1.930,57			
	57100020 Strom 20% Ufergasse		-184.150,38		-160.841,84	
	57400020 Fernwärme 20%		-6.176,91		-5.752,71	
	Energie		-192.257,86	115,40	-166.594,55	
4055	übriger Aufwand					
	78150010 D-E-V AWA Problemstoffe 10%		-390,58			
	78320020 Aufw. Wasserunters. 20%		-12.423,59		-13.666,95	
	78340020 Winterdienst 20%		-849,28		-839,60	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-87,00		-85,70	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-1.647,00		-1.613,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.063,54		-992,58	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		72,39		81,96	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		12.431,06		12.425,15	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-58,93		-50,00	
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%		-425,79		-427,14	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-355,80		-1.574,53	
	übriger Aufwand		-4.798,06	71,16	-6.742,39	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.059.390,60	113,97	-929.501,29	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79300000 Aufw. Dep. Rohrendorf 0%		-279,00			
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-279,00			
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	78400100 Öff. Abgaben Wasser u. Kanal				-3.118,51	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-31.100,00		-47.200,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-15.400,00		-17.100,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-35.737,84			
	79060020 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		0,01			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-75.900,00		-54.300,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-158.137,83	129,92	-121.718,51	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-158.416,83	130,15	-121.718,51	
	BETRIEBSERGEBNIS		1.178.245,00	60,65	1.942.824,02	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,33	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,33	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-16.297,09		-17.864,52	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-16.297,09	91,23	-17.864,52	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-16.297,09	91,23	-17.864,19	
	FINANZERGEBNIS		-16.297,09	91,23	-17.864,19	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag 85600000 Köst und Kest				-0,08	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,08	
4211	Zuweisung zu Rücklagen 88000000 Zuweisung zu RL 89000000 Zuweisung zu Gewinnrücklage		-1.160.563,12 -1.384,79		-1.919.000,00	
	Zuweisung zu Rücklagen		-1.161.947,91	60,55	-1.919.000,00	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung 79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV				-5.959,75	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung				-5.959,75	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0101 Gebäude		374.812,00		399.681,00	
	Bauten		374.812,00	93,78	399.681,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung				505,54	
	0500 Sonderanlagen, diverse		14.131,00		14.988,00	
	0501 Kanalneubau (gefördert)		5.411.166,00		5.892.804,00	
	0502 Kanalneubau (ungefördert)		9.389.565,26		9.734.743,84	
	0503 Hausanschlüsse (neu)		631.543,38		582.512,53	
	0511 Kanalinstandsetzung (gefördert)		846.519,27		881.135,00	
	0512 Kanalinstandsetzung (ungefördert)		4.038.838,66		3.991.847,99	
	0513 Hausanschlüsse (Sanierung)		91.483,51		45.537,57	
	Sonst. Anlagen / BuGA		20.423.247,08	96,59	21.144.074,47	
1250	Fuhrpark					
	0401 Fahrzeuge				3.580,00	
	Fuhrpark				3.580,00	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501502 Inv. Kanalhausanschlüsse Neu 2020				18.224,04	
	06511011 IS Weinzierl, BA 21		718.095,43		718.095,43	
	06511183 IS Sanierung PW Alarmbecken		2.109.997,87		697.042,29	
	06511329 IS Ringstraße (1. Abschnitt)		3.765.672,57		2.022.768,63	
	06511589 Inst. Ringstraße ABA Krems BA 24 (2. Abschnitt)		275.912,02			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		6.869.677,89	198,77	3.456.130,39	
	Sachanlagen		27.667.736,97	110,66	25.003.465,86	
	ANLAGEVERMÖGEN		27.667.736,97	110,66	25.003.465,86	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		116.591,59	34,60	336.933,64	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		134.215,76		26.531,82	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		134.215,76	505,87	26.531,82	
	Ford. u. sonst. Verm.		250.807,35	69,00	363.465,46	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		5.699.862,37		5.958.940,20	
	Kassa / Schecks / Guth		5.699.862,37	95,65	5.958.940,20	
	Kassenbest. / Schecks		5.699.862,37	95,65	5.958.940,20	
	UMLAUFVERMÖGEN		5.950.669,72	94,12	6.322.405,66	
Aktiva			33.618.406,69		31.325.871,52	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		19.366.807,07		17.682.105,99	
	Kapital		19.366.807,07	109,53	17.682.105,99	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9360 ABA RL f d Instandsetzung		4.096.046,19		4.563.122,06	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		4.096.046,19 4.096.046,19	89,76 89,76	4.563.122,06 4.563.122,06	
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		25.441.159,93	105,03	24.223.534,72	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		1.683.236,53		200.815,12	
	Investitionszuschüsse		1.683.236,53	838,20	200.815,12	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		1.683.236,53	838,20	200.815,12	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		30.629,18		30.268,67	
	Rückstellungen f. Abfert.		30.629,18	101,19	30.268,67	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		9.574,14		8.968,65	
	Rückstellungen f. Pers.		9.574,14	106,75	8.968,65	
2640	Sonst. Rückstellungen 3805 Rückstellung ÖKK / KPC				50.746,13	
	Sonst. Rückstellungen				50.746,13	
	RÜCKSTELLUNGEN		40.203,32	44,68	89.983,45	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348510 Darl ABA		6.400.058,16		6.724.169,60	
	Vblk. geg. Banken		6.400.058,16	95,18	6.724.169,60	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					

Bilanz

zum 31.12.2021

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		46.199,06	53,03	87.126,57	
	VERBINDLICHKEITEN		6.446.257,22	94,64	6.811.296,17	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%				242,06	
	390020 PRA 20%		7.549,69			
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP		7.549,69	3.118,93	242,06	
Passiva			33.618.406,69		31.325.871,52	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40570000 Erl. Miete/Pacht Sonstige 0%				3.120,00	
	40570020 Erl. Miete/Pacht Sonstige 20%		999,96		1.999,92	
	40720000 Erl. Kanalanschl.Gebühr (D 3644)				280.356,48	
	40720010 Erl. Kanaleinm.Abg. 10%				162.888,74	
	40790010 Erl. Ben.Geb. Kanal 10%				2.456.642,67	
	41100700 Erl.Ben.Geb. Kanal 0% (D 3641)		10.399.159,96		7.350.855,89	
	Inlandsumsatz		10.400.159,92	101,41	10.255.863,70	
	Umsatzerlöse		10.400.159,92	101,41	10.255.863,70	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst. 43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				3.211,17	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				3.211,17	
3043	Übrige					
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %				1.679,00	
	43250000 Erl. Zinsenzuschuss Bund 0%		83.521,57		98.714,18	
	43290000 Centausgleich		0,05		0,10	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		50.746,13			
	43390010 Erl. Sonstige 10%				310,95	
	Übrige		134.267,75	133,33	100.704,23	
	Sonstige betriebliche Erträge		134.267,75	129,21	103.915,40	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3076	Verr. Betrieb an HHV (E) 40790000 Erl.Benützungsgebühr Kanal intern (D 3641)		38.003,60		35.881,32	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		38.003,60	105,91	35.881,32	
	Erträge aus internen Verrechnungen		38.003,60	105,91	35.881,32	
	UMSATZERLÖSE		10.572.431,27	101,70	10.395.660,42	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-72,89		-26,10	
	54500000 Arzneimittel 0%		-1,80		-11,82	
	54500020 Arzneimittel 20%		-3,51			
	54900020 Sonstiges Material 20%		-483,41		-3,99	
	Materialaufwand		-561,61	1.340,04	-41,91	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-4.112,13		-2.150,74	
	Brenn- und Treibstoffe		-4.112,13	191,20	-2.150,74	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-4.673,74	213,15	-2.192,65	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-61.140,37		-60.476,52	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-61.140,37	101,10	-60.476,52	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-786,66 -963,37		-698,46 -502,73	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-1.750,03	145,69	-1.201,19	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-966,00		-876,84	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-966,00	110,17	-876,84	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-2.431,49 -13.067,69 -1.870,36		-2.368,77 -12.729,79 -1.822,11	
	gesetzl. Sozialabgaben Personalaufwand		-17.369,54 -81.225,94	102,65 102,20	-16.920,67 -79.475,22	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		-1.099.701,32 11.475,15 -1.088.226,17		-1.109.357,77 11.475,15 -1.097.882,62	
4031	Abschr. von GWG 70250020 GWG des AV 20% Abschr. von GWG		-5,26 -5,26		-6,28 -6,28	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer 70680000 Infrastrukturabgabe 70860000 Seuchenvors. Abgabe 70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-621,39 -41.855,40 -28,20 -526,39		-621,39 -41.792,55 -25,52 -75,96	
	Steuern und Abgaben		-43.031,38	101,21	-42.515,42	
4042	Werbung und Repräsentation 71700010 Prospekte, Geschenke 10% 71700020 Prospekte, Geschenke 20%		-52,42		-191,99 -104,84	
	Werbung und Repräsentation		-52,42	17,66	-296,83	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmt 0% 73010000 Postgebühren 0% 73100020 Festnetz 20% 73130000 Wartung Software ABA 73150020 T-Mobile VPN 20%		-2,04 -5.654,01 -1.869,93 -3.567,82 -324,36		-3,70 -1.725,32 -2.042,54 -3.567,82 -324,82	
	Porto, Telefon, Fax		-11.418,16	148,98	-7.664,20	
4045	Instandhaltung 72042920 Inst.halt. WWK-sonstige Anlagen 73202400 Instandhaltung KS-198BJ (Pritsche) 73202500 Instandhaltung KS-889I (Spülwagen) 73202520 Instandhaltung KS-889I (Spülwagen) 73202600 Instandhaltung KS-436X (Sonstige) 73202700 Instandhaltung KS-454AU 73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng)) 74150000 Inst Kanalisation 0%		-7,92 -518,59 -3.884,04 -191,46 -638,21 -87,25 -92,25 -69.001,46		-7,92 -1.779,69 -1.144,67 -191,46 -624,86 -223,27 -69,75 -26.969,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	74150020 Inst Kanalisation 20%		-22.992,00		-50.403,00	
	74170000 Inst Kanalisation Reinigung 0%		-7.360,00		-1.536,00	
	74170010 Inst Kanalisation Reinigung 10%		-3.686,00		-863,30	
	74170020 Inst Kanalisation Reinigung 20%		-96.039,11		-168.098,36	
	74200000 Inst Grundst.Eintr. 0%		-3.836,00		-3.065,50	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-3,63		-70,33	
	74960020 Inst Sonst durch Dritte 20%		-104,34		-89,52	
	Instandhaltung		-208.242,88	81,62	-255.136,63	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-81,77		-89,14	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-47,70		-100,36	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-3.511,15		-28.388,60	
	Administrations- / Bürokosten		-3.640,62	12,74	-28.578,10	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000020 Mieten 20%		-47,37			
	77100000 Pacht 0%		-10,00		-10,00	
	77100020 Pacht 20%		-961,35		-942,06	
	Miete, Pacht, Leasing		-1.018,72	107,00	-952,06	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-11.863,28		-11.835,24	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-1.753,05			
	Versicherungen, Schadensfälle		-13.616,33	115,05	-11.835,24	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20% Ufergasse		-54.378,99		-25.515,54	
	57400020 Fernwärme 20%		-151,94		-141,49	
	Energie		-54.530,93	212,54	-25.657,03	
4050	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände					
	78110010 Beitrag an GAV 10%		-2.832.200,00		-2.862.700,00	
	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände		-2.832.200,00	98,93	-2.862.700,00	
4055	übriger Aufwand					
	78300020 Reinigung 20%		-428,89		-222,20	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-895,00		-883,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-693,93		-672,68	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		7.040,57		4.016,61	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-28,93		6.340,80	
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%				-132,63	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-281,21		-6.665,74	
	übriger Aufwand		4.712,61	264,58	1.781,16	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.163.038,83	97,82	-3.233.554,35	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79200000 Aufw. WHG 0%		-39.168,24		-37.945,20	
	79300000 Aufw. Dep. Rohrendorf 0%		-279,00			
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-39.447,24	103,96	-37.945,20	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-686,12		-501,27	
	70910000 Wassergebühren 0%		-566,14		-4.342,57	
	70920000 Müllgebühr 0%		-518,72		-518,72	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	78400100 Öff. Abgaben Wasser u. Kanal				-76,71	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-4.900,00		-6.300,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-1.400,00		-1.500,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-3.582,52			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-46.800,00		-37.900,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-58.453,50	114,30	-51.139,27	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-97.900,74	109,90	-89.084,47	
	BETRIEBSERGEBNIS		6.137.360,59	104,14	5.893.464,83	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,21	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,21	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-29.691,31		-43.988,88	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-29.691,31	67,50	-43.988,88	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-29.691,31	67,50	-43.988,67	
	FINANZERGEBNIS		-29.691,31	67,50	-43.988,67	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,05	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,05	
4211	Zuweisung zu Rücklagen					
	88000000 Zuweisung zu RL		-836.117,99		-2.176.000,00	
	Zuweisung zu Rücklagen		-836.117,99	38,42	-2.176.000,00	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-5.271.551,29		-3.673.476,11	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-5.271.551,29	143,50	-3.673.476,11	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1100	Immaterielle Vermög.Gegenstände					
0701	Grünflächenkataster - Ersterstellung				2.880,00	
	Immaterielle Vermög.Ge				2.880,00	
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0040	Wasser- u. Kanalisationsbauten		162,00		274,00	
0060	so. Grundstückseinrichtungen		28.672,41		26.837,73	
	Grundstücke und Einrichtungen		28.834,41	106,35	27.111,73	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
0201	Maschinen und masch. Anlagen		48.735,88		66.227,88	
0301	Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		13.399,64		14.738,95	
	techn. Anlagen und Maschinen		62.135,52	76,74	80.966,83	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0431	Betriebsausstattung		4.256,95		5.244,77	
0501	Spiel- und Freizeitplätze (Ausstattung)		300.922,71		244.972,56	
0506	Öffentliche Brunnenanlagen		222.180,35		230.259,64	
	Sonst. Anlagen / BuGA		527.360,01	109,76	480.476,97	
1250	Fuhrpark					
0401	Fahrzeuge		88.483,73		63.202,81	
	Fuhrpark		88.483,73	140,00	63.202,81	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
06501241	INV Freerunning Parcour				3.014,00	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau				3.014,00	
	Sachanlagen		706.813,67	107,95	654.772,34	
	ANLAGEVERMÖGEN		706.813,67	107,48	657.652,34	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		5.534,00			
	Ford. u. sonst. Verm.		5.534,00			
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto		421.741,22		528.100,01	
2010	Handkasse		300,00		300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		422.041,22	79,87	528.400,01	
	Kassenbest. / Schecks		422.041,22	79,87	528.400,01	
	UMLAUFVERMÖGEN		427.575,22	80,92	528.400,01	
Aktiva			1.134.388,89		1.186.052,35	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital <i>9300 Kapital</i>		<i>486.115,52</i>		<i>452.466,09</i>	
	Kapital		486.115,52	107,44	452.466,09	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) <i>9361 RL Spielplatzausgleichsabgabe</i>		<i>17.433,70</i>		<i>81.951,18</i>	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		<i>17.433,70</i> 17.433,70	21,27 <i>21,27</i>	<i>81.951,18</i> 81.951,18	
	EIGENKAPITAL		503.549,22	94,22	534.417,27	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse <i>95000000 Investitionszuschüsse</i>		<i>91.280,01</i>		<i>82.438,75</i>	
	Investitionszuschüsse		91.280,01	110,72	82.438,75	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		91.280,01	110,72	82.438,75	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen <i>380201 Abfertigungsrückst.</i>		<i>137.774,14</i>		<i>134.306,65</i>	
	Rückstellungen f. Abfert.		137.774,14	102,58	134.306,65	
2620	Rückstellungen f. Personal <i>380202 Jubiläumsgeldrückst.</i>		<i>96.706,83</i>		<i>90.669,32</i>	
	Rückstellungen f. Pers.		96.706,83	106,66	90.669,32	
	RÜCKSTELLUNGEN		234.480,97	104,22	224.975,97	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken <i>348150 Darl GAR</i>		<i>288.455,38</i>		<i>291.069,52</i>	
	Vblk. geg. Banken		288.455,38	99,10	291.069,52	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		5.185,04	19,91	26.039,42	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten <i>9900 Durchläufer-/Zwischenkonto</i>		<i>171,09</i>			
	Sonst. Verbindlichkeiten		171,09			
	VERBINDLICHKEITEN		293.811,51	92,65	317.108,94	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	<i>390000 PRA 0%</i>		<i>11.267,18</i>		<i>27.111,42</i>	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		11.267,18	41,56	27.111,42	
Passiva			1.134.388,89		1.186.052,35	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40140000 Erl. Holzverkauf 0%		2.163,11		1.645,08	
	41000200 Erl. ext. Material 0%		13.025,16		1.685,87	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		3.079,00		352,00	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		310,00		80,25	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		2.366,00		700,00	
	Inlandsumsatz		20.943,27	469,24	4.463,20	
	Umsatzerlöse		20.943,27	469,24	4.463,20	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%				600,00	
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-239,60		-88,80	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		-239,60		511,20	
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				4.418,77	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				4.418,77	
3043	Übrige					
	43390000 Erl. Sonstige 0%		10.405,33			
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		3.716,99			
	49910600 Beitrag Beschäftigung behinderter Personen		5.483,35			
	Übrige		19.605,67			
	Sonstige betriebliche Erträge		19.366,07	392,82	4.929,97	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		3.387,70		1.210,30	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		21.801,00		9.632,00	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		6.929,00		5.564,90	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		32.117,70	195,75	16.407,20	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		1.848,14		1.756,70	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		54.219,50		38.554,00	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		14.926,50		8.989,25	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		70.994,14	144,00	49.299,95	
	Erträge aus internen Verrechnungen		103.111,84	156,93	65.707,15	
	UMSATZERLÖSE		143.421,18	190,97	75.100,32	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	50110000 Kauf Pflanzen 0%		-21.964,39		-21.916,50	
	51220000 Verbr.Mat. Werkstätte 0%		-5.094,98		-6.714,35	
	51440000 Verbr.Mat.Strassenbau 0% (WV)		-89,69			
	54500000 Arzneimittel 0%		-226,80		-438,21	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-205,51		-1.204,50	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Materialaufwand		-27.581,37	91,11	-30.273,56	
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000000 Treibstoffe 0%		-14.834,00		-11.590,09	
	Brenn- und Treibstoffe		-14.834,00	127,99	-11.590,09	
4019	bezogene Leistungen 58100000 Fremd- u. Leihpersonal 0%				-3.600,00	
	bezogene Leistungen Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-42.415,37	93,30	-45.463,65	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter 62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-77.234,08 -439.381,42 -120.128,74		-67.011,38 -431.945,59 -92.536,97	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-636.744,24	107,65	-591.493,94	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66520000 Rufber. u Winterdienst 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-4.222,78 -1.017,72 -15.279,31 -13.184,86 -2.945,50		-4.171,33 -4.291,54 -7.279,58 -11.369,64 -2.642,21	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-36.650,17	123,18	-29.754,30	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter 66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-33.789,60 -4.126,20	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-37.915,80	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-9.505,00		-9.203,01	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-9.505,00	103,28	-9.203,01	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-24.299,12 -138.061,77 -18.691,79		-21.664,17 -128.244,95 -17.589,68	
	gesetzl. Sozialabgaben		-181.052,68	108,09	-167.498,80	
4026	Reisekosten 66000000 Reisekosten 0%				-63,20	
	Reisekosten				-63,20	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-5.749,31		-6.820,64	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-5.749,31	84,29 103,20	-6.820,64 -842.749,69	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-75.151,93		-69.343,91	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		3.958,74		2.848,74	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-71.193,19	107,07	-66.495,17	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-10.583,70		-5.013,94	
	Abschr. von GWG		-10.583,70	211,09	-5.013,94	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-3.761,55		-3.124,09	
	Steuern und Abgaben		-3.761,55	120,40	-3.124,09	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-2,96		-6,74	
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%		-1,48		-0,74	
	73100000 Festnetz 0%		-141,68		-104,26	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-397,93		-453,93	
	Porto, Telefon, Fax		-544,05	96,18	-565,67	
4045	Instandhaltung					
	72030100 Inst Spielplatz Jenichengasse		-95,57			
	72030300 Inst Spielplatz Funcourt Mitterweg		-1.732,07		-415,58	
	72030500 Inst Spielplatz - Mitteraupark II		-353,22			
	72030700 Inst Spielplatz Weinzierl		-246,00			
	72031000 Inst Spielplatz Bienengarten		-235,55		-111,10	
	72031200 Inst Spielplatz Schiffstation Stein		-5.961,28		-179,40	
	72031400 Inst Spielplatz Tiefenbacherpark		-2.038,32			
	72031500 Inst Spielplatz Am Steindl		-3.457,72		-2.209,87	
	72031600 Inst Spielplatz Gneixendorf		-246,00		-237,60	
	72031800 Inst Spielplatz Schmittpark		-94,34			
	72031900 Inst Spielplatz Robinsonspielplatz Mühlhof		-588,00			
	72032000 Inst Spielplatz Neuberg		-424,80		-2.808,00	
	72032200 Inst Spielplatz Brunnkirchen		-15,52			
	72032300 Inst Spielplatz Thallern				-993,09	
	73206300 Instandhaltung KS-521R (Pritsche)		-261,93		-610,44	
	73206400 Instandhaltung KS-977AW (Pritsche)		-296,74		-3.230,05	
	73206500 Instandhaltung KS-749BH (Pritsche)		-1.516,66		-1.397,81	
	73206600 Instandhaltung KS-488BL (Pritsche)		-403,54		-775,00	
	73206700 Instandhaltung KS-977BE (PickUp)		-1.183,59		-1.266,57	
	73206800 Instandhaltung KS-844AN (PickUp)		-1.743,44		-914,62	
	73206900 Instandhaltung KS-757BO (Kastenw. kl.)		-951,53		-371,23	
	73207000 Instandhaltung KS-577BC (Kastenw. kl.)		-287,66		-1.083,43	
	73207100 Instandhaltung KS-770AN (Rasentraktor)		-1.149,15		-487,28	
	73207200 Instandhaltung KS-767AN (Rasentraktor)		-687,00		-664,34	
	73207300 Instandhaltung KS-410BL (Rasentraktor)		-928,40			
	73209300 Instandhaltung KS-606BR (Kastenw.kl.)		-638,45		-184,57	
	73210400 Instandhaltung KS-368BR (Mäher)		-10.512,51		-7.068,03	
	73210900 Instandhaltung KS-193BZ		-416,31			
	73211200 Instandhaltung KS-450CF (Pritsche)		-74,60			
	74250000 Inst Gebäude 0%				-566,24	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-4.575,96		-9.743,36	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-377,77		-700,00	
	74680000 Inst Brunnen 0%		-17.553,20		-13.502,42	
	74730000 Inst Spielplätze 0%		-8.610,32		-8.054,64	
	74780000 Inst Parkanl u Grünfl 0%		-26.482,10		-18.673,14	
	74830000 Inst Parkbänke 0%		-3.933,14		-31.266,56	
	74880000 Inst Grünfl Kataster 0%		-64.334,98		-52.952,19	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-194.206,03		-171.794,10	
	Instandhaltung		-356.613,40	107,33	-332.260,66	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-53,55		-92,36	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-287,01		-232,16	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	76300000 Externe Seminare 0%		-360,00			
	Administrations- / Bürokosten		-700,56	215,88	-324,52	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-133.602,80		-129.439,65	
	77100000 Pacht 0%		-366,83		-362,12	
	Miete, Pacht, Leasing		-133.969,63	103,21	-129.801,77	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-5.714,52		-5.585,62	
	Versicherungen, Schadensfälle		-5.714,52	102,31	-5.585,62	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-7.047,25		-5.126,05	
	Energie		-7.047,25	137,48	-5.126,05	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-19.987,10		-13.770,59	
	78420000 Jahresvignette				-100,50	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-650,86		-642,26	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		1.668,29		1.185,50	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-380,10		-116,84	
	übriger Aufwand		-19.349,77	143,92	-13.444,69	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-527.700,73	107,64	-490.233,07	
4060	Aufwändungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-163,27		-477,12	
	70910000 Wassergebühren 0%		-13.927,15		-9.824,66	
	70920000 Müllgebühr 0%		-56,84		-56,84	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-7.300,00		-6.400,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-34.000,00		-34.500,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-14.500,00		-7.400,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-69.947,26	119,24	-58.658,62	
	Aufwändungen aus internen Verrechnungen		-69.947,26	119,24	-58.658,62	
	BETRIEBSERGEBNIS		-1.448.120,47	101,02	-1.433.513,82	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwändungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,21	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,21	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-1.865,63		-2.086,08	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-1.865,63	89,43	-2.086,08	
	Zinsen und ähnl. Aufwändungen		-1.865,63	89,44	-2.085,87	
	FINANZERGEBNIS		-1.865,63	89,44	-2.085,87	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,05	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2021 bis 31.12.2021

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,05	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung 49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		1.449.986,10		1.435.599,74	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		1.449.986,10	101,00	1.435.599,74	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Grundstückseinrichtungen		103.393,00		109.652,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		103.393,00	94,29	109.652,00	
1220	Bauten 0100 Gebäude 0102 Gebäude - Urnenwände		801.899,31 80.568,00		834.292,92 83.532,00	
	Bauten		882.467,31	96,15	917.824,92	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0201 Maschinen u. masch. Anlagen 0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsmittel		5.243,70 68,94		6.181,30 206,82	
	techn. Anlagen und Maschinen		5.312,64	83,16	6.388,12	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung 0500 Sonderanlagen		8.844,78 87.772,42		12.956,22 103.507,07	
	Sonst. Anlagen / BuGA		96.617,20	82,96	116.463,29	
1250	Fuhrpark 0400 Fahrzeuge		87.559,54		81.669,92	
	Fuhrpark Sachanlagen		87.559,54 1.175.349,69	107,21 95,40	81.669,92 1.231.998,25	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.175.349,69	95,40	1.231.998,25	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		86.605,22	103,54	83.646,07	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände 9008 Bundesgebühr				243,90	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		86.605,22	103,24	83.889,97	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto 2010 Verlagskasse		135.031,08 2.892,11		107.312,62 3.408,06	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		137.923,19 137.923,19	124,57 124,57	110.720,68 110.720,68	
	UMLAUFVERMÖGEN		224.528,41	115,37	194.610,65	
Aktiva			1.399.878,10		1.426.608,90	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		440.886,22		452.613,44	
	Kapital		440.886,22	97,41	452.613,44	
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		1.028.479,95	98,87	1.040.207,17	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		22.781,94		22.027,09	
	Rückstellungen f. Abfert.		22.781,94	103,43	22.027,09	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		16.639,90		15.649,63	
	Rückstellungen f. Pers.		16.639,90	106,33	15.649,63	
	RÜCKSTELLUNGEN		39.421,84	104,63	37.676,72	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348170 Darl FH		311.487,65		337.647,68	
	Vblk. geg. Banken		311.487,65	92,25	337.647,68	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		10.228,05	317,37	3.222,74	
2760	Vblk. geg. verb. Unternehmen 9008 Bundesgebühr		3.359,00			
	Vblk. geg. verb. Untern.		3.359,00			
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 9900 Durchläufer-/Zwischenkonto				60,00	
	Sonst. Verbindlichkeiten				60,00	
	VERBINDLICHKEITEN		325.074,70	95,35	340.930,42	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0 %		6.901,61		7.794,59	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		6.901,61	88,54	7.794,59	
Passiva			1.399.878,10		1.426.608,90	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
	43450000 Erl. Verkauf Kerzen (weiterverrechenbar)		8.320,00		6.876,50	
3011	Inlandsumsatz					
	40002420 Erl. Beerdigungsgebühr 0%		142.140,00		36.144,00	
	40002520 Erl. Naturbestattung 0%		27.900,00		950,00	
	40410000 Erl. Nutzung Aufb. Halle 0%		112.690,00		110.270,00	
	40420000 Erl. Grabstellengebühr 0%		295.348,00		411.912,50	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%				3.600,00	
	Inlandsumsatz		578.078,00	102,70	562.876,50	
	Umsatzerlöse		586.398,00	102,92	569.753,00	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%				40,00	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)				40,00	
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				2.217,07	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				2.217,07	
3043	Übrige					
	43090000 Erl. FH-Denkmalpflege 0%		9.940,00			
	43220000 Erl. Prov/Gewinn Wr. Verein 0%		166,96		146,90	
	43290000 Centausgleich		1,31		0,81	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		108,87		141,02	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		538,00		1.868,00	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		927,21			
	Übrige		11.682,35	541,67	2.156,73	
	Sonstige betriebliche Erträge		11.682,35	264,68	4.413,80	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%				3.600,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)				3.600,00	
	Erträge aus internen Verrechnungen				3.600,00	
	UMSATZERLÖSE		598.080,35	103,52	577.766,80	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50050000 HW - Einkauf Kerzen (weiterverrechenbar)		-8.598,60		-7.584,55	
	54060000 Aufw. Steinmetz 0%		-30.674,40		-33.079,20	
	54080000 Aufw. Dekoration 0%				-506,66	
	54090000 Aufw. FH-Denkmalpflege 0%		-3.980,00		-3.546,00	
	Wareneinsatz		-43.253,00	96,73	-44.716,41	
4017	Materialaufwand					
	54100000 Schmier- u. Schleifmittel 0%		-507,06		-660,34	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-629,47		-1.108,51	
	54400000 Chem.u.s.artverw.Mittel 0%		-114,68		-1.461,31	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	54500000 Arzneimittel 0%				-11,82	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-1.071,94		-581,24	
	Materialaufwand		-2.323,15	60,76	-3.823,22	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-1.348,58		-1.446,34	
	Brenn- und Treibstoffe		-1.348,58	93,24	-1.446,34	
4019	bezogene Leistungen					
	58000000 Freigänger Lohn 0%				-3.079,08	
	bezogene Leistungen				-3.079,08	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-46.924,73	88,43	-53.065,05	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-56.471,71		-53.698,78	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-131.592,57		-128.115,33	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-188.064,28	103,44	-181.814,11	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.652,48		-1.666,43	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-10.333,20		-10.509,34	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-9.097,83		-10.746,75	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-10.817,63		-10.141,35	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-16.318,25		-16.044,40	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-48.219,39	98,19	-49.108,27	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-2.359,70	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-2.359,70	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-1.745,12		-1.714,81	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-1.745,12	101,77	-1.714,81	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-7.404,88		-7.103,68	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-49.484,45		-48.419,28	
	68300000 Kommunalsteuer		-6.623,61		-6.337,70	
	gesetzl. Sozialabgaben		-63.512,94	102,67	-61.860,66	
4026	Reisekosten					
	66000000 Reisekosten 0%		-27,05		-145,87	
	Reisekosten		-27,05	18,54	-145,87	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69000000 Freiw. Sozialaufw. 0%				-152,24	
	69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-1.294,65		-1.164,00	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-1.294,65	98,36	-1.316,24	
	Personalaufwand		-302.863,43	101,52	-298.319,66	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-74.230,16		-72.496,89	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-74.230,16	102,39	-72.496,89	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-2.164,94		-751,65	
	Abschr. von GWG		-2.164,94	288,03	-751,65	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-775,88		-919,88	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-292,36			
	Steuern und Abgaben		-1.068,24	116,13	-919,88	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-775,98		-563,32	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%		-528,50		-392,61	
	Porto, Telefon, Fax		-1.304,48	136,46	-955,93	
4044	Transporte					
	72810000 Transp. Müll		-7.827,02			
	72810010 Transp. Müll 10%				-7.146,98	
	Transporte		-7.827,02	109,52	-7.146,98	
4045	Instandhaltung					
	72020300 Instandhaltung Unkrautvernichtung		-2.092,93			
	72510000 Inst Betriebsausstattung		-500,80			
	73207500 Instandhaltung KS-592X (Traktor)				-1.124,66	
	73207600 Instandhaltung KS-375AH (Spezial-Fzg.)		-652,75		-807,51	
	73207700 Instandhaltung Bagger Humer		-1.677,07		-1.643,24	
	73211100 Instandhaltung KS463BS Traktor		-131,78			
	73219800 Inst.Fahrzeuge div.(ohne F.Zuordng))		-1.574,32		-692,97	
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-14.274,90		-13.095,24	
	74200000 Inst Grundst.Einr. 0%		-336,15		-5.590,96	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-15.719,08		-9.717,36	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-318,80		-757,91	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-1.895,60		-10.293,76	
	Instandhaltung		-39.174,18	89,60	-43.723,61	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-39,28		-308,45	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-39,60			
	Administrations- / Bürokosten		-78,88	25,57	-308,45	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77100000 Pacht 0%		-306,76		-276,36	
	Miete, Pacht, Leasing		-306,76	111,00	-276,36	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-3.321,89		-3.467,19	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-175,29		-2.947,68	
	Versicherungen, Schadensfälle		-3.497,18	54,52	-6.414,87	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-1.771,74		-1.428,85	
	57200000 Gas 0%				-480,00	
	Energie		-1.771,74	92,82	-1.908,85	
4055	Übriger Aufwand					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-2.488,43		-4.118,45	
	78340000 Winterdienst 0%		-3.360,00		-2.880,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.272,26		-1.235,89	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		213,19		259,39	
	78900000 Aufwand Vorperiode 0%				-2.094,58	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-80,25		-733,84	
	übriger Aufwand		-6.987,75	64,68	-10.803,37	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-62.016,23	85,59	-72.458,30	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-4.358,04		-4.245,36	
	70910000 Wassergebühren 0%		-6.385,01		-4.813,27	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-11.800,00		-11.300,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-8.300,00		-9.300,00	
	79030000 Aufw. Pensionen (Konzern)		-28.219,06		-48.741,67	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-11.295,52			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-30.200,00		-17.400,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-100.557,63	104,97	-95.800,30	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-100.557,63	104,97	-95.800,30	
	BETRIEBSERGEBNIS		9.323,23		-15.125,05	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,57	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,57	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-935,11		-1.072,29	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-935,11	87,21	-1.072,29	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-935,11	87,25	-1.071,72	
	FINANZERGEBNIS		-935,11	87,25	-1.071,72	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,14	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,14	
4181	Auflösung von Rücklagen					
	86000000 Erl a Auflösung von RL				16.196,91	
	Auflösung von Rücklagen				16.196,91	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-8.388,12			
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-8.388,12			
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0040	Wasser- u. Kanalisationsbauten		20.066,00		20.674,00	
0060	Grundstückseinrichtungen		84.151,00		86.086,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		104.217,00	97,62	106.760,00	
1220	Bauten					
0101	Gebäude		729.550,52		817.266,71	
	Bauten		729.550,52	89,27	817.266,71	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
0201	Maschinen und masch. Anlagen		8.416,50		7.078,13	
0301	Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		13.505,37		17.906,71	
	techn. Anlagen und Maschinen		21.921,87	87,74	24.984,84	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0431	Betriebsausstattung		9.657,07		14.026,30	
0501	Sonderanlagen				878,00	
	Sonst. Anlagen / BuGA		9.657,07	64,79	14.904,30	
1250	Fuhrpark					
0401	Fahrzeuge		802.627,14		933.180,56	
	Fuhrpark		802.627,14	86,01	933.180,56	
	Sachanlagen		1.667.973,60	87,92	1.897.096,41	
	ANLAGEVERMÖGEN		1.667.973,60	87,92	1.897.096,41	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		37.660,17	67,38	55.895,31	
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern					
2469	Tilgungsträger f. Darl.		267.230,41		253.161,23	
	Ford. geg. Tilgungsträgern		267.230,41	105,56	253.161,23	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
9900	Durchläufer-Zwischenkonto		953,70			
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		953,70			
	Ford. u. sonst. Verm.		305.844,28	98,96	309.056,54	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto		853.320,69		882.054,97	
2010	Handkasse		1.300,00		1.300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		854.620,69	96,75	883.354,97	
	Kassenbest. / Schecks		854.620,69	96,75	883.354,97	
	UMLAUFVERMÖGEN		1.160.464,97	97,32	1.192.411,51	
Aktiva			2.828.438,57		3.089.507,92	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital <i>9300 Kapital</i>		<i>352.476,80</i>		<i>523.731,56</i>	
	Kapital		352.476,80	67,30	523.731,56	
	EIGENKAPITAL		352.476,80	67,30	523.731,56	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse <i>95000000 Investitionszuschüsse</i>		<i>88.750,00</i>		<i>101.250,00</i>	
	Investitionszuschüsse		88.750,00	87,65	101.250,00	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		88.750,00	87,65	101.250,00	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen <i>380201 Abfertigungsrückst.</i>		<i>363.930,47</i>		<i>484.790,16</i>	
	Rückstellungen f. Abfert.		363.930,47	75,07	484.790,16	
2620	Rückstellungen f. Personal <i>380202 Jubiläumsgeldrückst.</i>		<i>131.386,10</i>		<i>138.972,02</i>	
	Rückstellungen f. Pers.		131.386,10	94,54	138.972,02	
	RÜCKSTELLUNGEN		495.316,57	79,41	623.762,18	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken <i>348200 Darl WH</i>		<i>1.796.141,51</i>		<i>1.760.215,30</i>	
	Vblk. geg. Banken		1.796.141,51	102,04	1.760.215,30	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		26.992,56	101,19	26.675,88	
	VERBINDLICHKEITEN		1.823.134,07	102,03	1.786.891,18	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	<i>390000 PRA 0%</i>		<i>68.761,13</i>		<i>53.873,00</i>	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		68.761,13	127,64	53.873,00	
Passiva			2.828.438,57		3.089.507,92	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	41000000 Erl. ext. Material - Wkst 0%		18,77			
	41000100 Erl. ext. Lohn - Wkst 0%		40,00		1.960,00	
	41000200 Erl. ext. Material 0%		15.926,80		6.852,54	
	41000300 Erl. ext. Lohn 0%		33.532,25		6.557,00	
	41000400 Erl. ext. Fuhrpark 0%		8.608,53		2.126,50	
	41000500 Erl. ext. Mieten 0%		792,00			
	41000600 Erl. ext. Maschineneinsatz 0%		161,00		80,00	
	41000900 Erl. ext. Sonstige 0%		5.420,43		2.123,54	
	49000000 Erl. int. Eigenleistung Material - Wkst 0%		58.816,81		70.573,91	
	49000100 Erl. int. Eigenleistung Lohn - Wkst 0%		18.527,50		19.740,00	
	Inlandsumsatz		141.844,09	128,93	110.013,49	
	Umsatzerlöse		141.844,09	128,93	110.013,49	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.		120.859,69		60.256,16	
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.		7.585,92		33.298,97	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.		128.445,61	137,29	93.555,13	
3043	Übrige					
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		64.408,22			
	43290000 Centausgleich				-0,30	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		57,70		5,62	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		1.691,82		2.253,69	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		7.497,39			
	49910600 Beitrag Beschäftigung behinderter Personen		16.800,00			
	Übrige		90.455,13	4.004,19	2.259,01	
	Sonstige betriebliche Erträge		218.900,74	228,46	95.814,14	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	42000000 Erl. int. SBK Material - Wkst 0%		39.144,02		27.329,63	
	42000100 Erl. int. SBK Lohn - Wkst 0%		14.542,50		13.125,00	
	42000200 Erl. int. SBK Material 0%		51.331,51		38.216,66	
	42000300 Erl. int. SBK Lohn 0%		233.442,50		154.974,50	
	42000400 Erl. int. SBK Fuhrpark 0%		41.854,40		26.591,44	
	42000500 Erl. int. SBK Mieten 0%		226.247,88		213.029,88	
	42000600 Erl. int. SBK Maschineneinsatz 0%		102,00		360,00	
	42000900 Erl. int. SBK Sonstige 0%		6.713,28		5.257,09	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		613.378,09	128,08	478.884,20	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	43000000 Erl. int. HHV Material - Wkst 0%		3.985,08		3.239,70	
	43000100 Erl. int. HHV Lohn - Wkst 0%		2.690,00		1.207,50	
	43000200 Erl. int. HHV Material 0%		12.547,49		9.695,66	
	43000300 Erl. int. HHV Lohn 0%		50.587,00		37.080,00	
	43000400 Erl. int. HHV Fuhrpark 0%		10.634,25		9.140,65	
	43000500 Erl. int. HHV Mieten 0%		7.842,12		2.737,80	
	43000600 Erl. int. HHV Maschineneinsatz 0%		50,00		20,00	
	43000900 Erl. int. HHV Sonstige 0%		2.762,05		3.165,88	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		91.097,99	137,43	66.287,19	
	Erträge aus internen Verrechnungen		704.476,08	129,22	545.171,39	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	UMSATZERLÖSE		1.065.220,91	141,84	750.999,02	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	51400000 Verbr.Mat.-Streusplitt 0%				-2.038,73	
	51410000 Verbr.Mat.-Streusalz 0%		-40.481,94		-10.884,24	
	51440000 Verbr.Mat.Strassenbau 0% (WV)		-74.915,80		-65.529,60	
	51450000 Verbr.Mat.-Mischgut 0%		-37.756,16		-30.797,44	
	51700000 Verbr.Mat. KFZ Werkstatt 0% (WV)		-104.433,61		-103.292,45	
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-2.473,86		-2.740,71	
	54400000 Chem.u.s.artverw.Mittel 0%		-444,62		-832,92	
	54500000 Arzneimittel 0%		-75,60		-1.101,89	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-16.415,28		-8.808,51	
	Materialaufwand		-276.996,87	122,55	-226.026,49	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-85.118,91		-57.717,56	
	Brenn- und Treibstoffe		-85.118,91	147,47	-57.717,56	
4019	bezogene Leistungen					
	58100000 Fremd- u. Leihpersonal 0%				-3.600,00	
	bezogene Leistungen				-3.600,00	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-362.115,78	126,02	-287.344,05	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-123.629,64		-137.266,78	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-1.184.506,37		-1.191.507,42	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-32.707,47		-20.932,61	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-1.340.843,48	99,34	-1.349.706,81	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-7.466,11		-7.378,05	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-16.986,36		-18.428,72	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-103.695,07		-58.469,52	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-93.400,43		-92.202,85	
	66530000 MDL-quantitativ		-10.511,30		-10.181,63	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-31.855,98		-28.301,04	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-263.915,25	122,77	-214.961,81	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte		-34.922,40			
	61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter		-117.165,00		-71.409,00	
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-10.556,80		-26.162,80	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-162.644,20	166,69	-97.571,80	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-47.215,52		-43.858,09	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-325.600,28		-322.366,32	
	68300000 Kommunalsteuer		-41.497,74		-39.981,43	
	gesetzl. Sozialabgaben		-414.313,54	102,00	-406.205,84	
4026	Reisekosten					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	66000000 Reisekosten 0%		-211,40		-52,80	
	Reisekosten		-211,40	400,38	-52,80	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 0%		-16.928,22		-12.369,90	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-16.928,22 -2.198.856,09	136,85 105,67	-12.369,90 -2.080.868,96	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		-245.734,11 12.500,00 -233.234,11		-236.199,09 12.500,00 -223.699,09	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-16.127,49 -16.127,49		-6.805,38 -6.805,38	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer 70860000 Seuchenvors. Abgabe		-6.457,63 -28,20		-6.498,49 -25,52	
	Steuern und Abgaben		-6.485,83	99,41	-6.524,01	
4042	Werbung und Repräsentation 71950000 Repräsentationsausgaben 0%		-332,02		-838,92	
	Werbung und Repräsentation		-332,02	39,58	-838,92	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0% 73010000 Postgebühren 0% 73020000 Porto Pakete Zeitungen 0% 73100000 Festnetz 0% 73110000 Festnetz-Datenleitung 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		-46,82 -12,96 -750,50 -157,51 -1.393,56		-176,38 -13,91 -94,00 -808,09 -1.518,54	
	Porto, Telefon, Fax		-2.361,35	90,44	-2.610,92	
4044	Transporte 72800000 Transp. WH-D 0%		-2.523,12			
	Transporte		-2.523,12			
4045	Instandhaltung 72020100 Instandhaltung StVO Straßenmarkierung 72020200 Instandhaltung StVO Hinweisschilder 72020300 Instandhaltung Unkrautvernichtung 73202300 Instandhaltung KS-779AO (Kastenw. kl.) 73203300 Instandhaltung KS-366BC (LKW) 73203500 Instandhaltung KS-537BF (LKW) 73203600 Instandhaltung KS-580BE (LKW) 73203700 Instandhaltung KS-738AK (Kombifahrzeug) 73203900 Instandhaltung KS-255BE (Pritsche) 73204000 Instandhaltung KS-258BE (Pritsche) 73204100 Instandhaltung KS-212BA (Pritsche) 73204200 Instandhaltung KS-226BJ (Pritsche) 73204500 Instandhaltung KS-59HA (Pritsche Alu) 73204600 Instandhaltung KS-431AT (Kastenwagen. kl.) 73204800 Instandhaltung KS-533BL (Kastenwagen. kl.) 73204900 Instandhaltung KS-184BG (Unimog) 73205000 Instandhaltung KS-922AL (Kehrmaschine)		-31.361,63 -28.935,37 -7.728,72 -348,56 -4.905,77 -1.281,74 -762,70 -3.560,09 -2.222,99 -802,54 -2.256,91 -845,80 -1.087,62 -715,01 -718,84 -805,00 -8.292,83		-28.222,36 -30.052,16 -305,26 -6.586,53 -2.844,56 -951,41 -2.198,53 -1.660,82 -1.809,45 -1.415,64 -630,84 -1.087,74 -680,20 -1.103,82 -4.190,36 -6.002,27	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	73205100 Instandhaltung KS-300AC (Kehrmaschine)		-6.370,14		-7.249,19	
	73205200 Instandhaltung KS-746AY (Traktor)		-5.628,41		-5.590,83	
	73205300 Instandhaltung KS-795Z (Radlader)		-2.354,30		-1.000,30	
	73205400 Instandhaltung KS-371AB (Gräder)		-1.105,59		-28.490,09	
	73205500 Instandhaltung KS-659Z (Anhänger)		-109,00		-90,00	
	73205600 Instandhaltung KS-302Z (Anhänger)		-308,40		-120,00	
	73205700 Instandhaltung KS-923AL (Anhänger)		-85,00		-85,00	
	73205800 Instandhaltung KS-376AB (Anhänger)		-257,10		-165,80	
	73205900 Instandhaltung KS-494Z (Sonstige)		-1.897,58		-370,38	
	73206000 Instandhaltung KS-911AA (Sonstige)		-95,00		-90,00	
	73206200 Instandhaltung KS-745BA (Sonstige)		-90,00		-90,00	
	73208800 Instandhaltung KS-681BN (LKW mit Kran)		-556,35		-1.851,58	
	73208900 Instandhaltung KS-188BG (Anhänger Rampe)		-144,00		-140,00	
	73209000 Inst.halt. An- und Aufbaugeräte		-17.635,14			
	73209200 Instandhaltung KS-242BP (Anhänger)		-443,29		-155,00	
	73209400 Instandhaltung KS-609BR (Pritsche)		-2.411,56		-2.232,21	
	73209600 Instandhaltung KS-745BU (LKW)		-2.660,40		-3.981,17	
	73209700 Instandhaltung KS-746BU (Pritsche)		-994,11		-456,86	
	73210700 Instandhaltung KS-372BR Muli T10X		-527,52		-837,15	
	73219900 Inst.halt. sonst. Fahrzeuge 0% (Sammel-Kto)		-5.306,16		-6.288,02	
	74060000 Inst Güterwege-Unwetterschäden Dritte 0%		-20.907,89		-53.136,65	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-26.575,74		-15.265,20	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-2.009,28		-2.009,28	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-294,94		-104,76	
	Instandhaltung		-195.399,02	89,00	-219.541,42	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-721,79		-1.094,95	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-717,09		-1.131,76	
	76150000 Prüfkosten 0%		-5.964,94		-2.940,20	
	76300000 Externe Seminare 0%		-160,00		-1.080,00	
	Administrations- / Bürokosten		-7.563,82	121,08	-6.246,91	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-71.538,08		-79.138,93	
	Miete, Pacht, Leasing		-71.538,08	90,40	-79.138,93	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-15.338,02		-15.440,07	
	Versicherungen, Schadensfälle		-15.338,02	99,34	-15.440,07	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-14.109,31		-11.808,94	
	57400000 Fernwärme 0%		-36.857,32		-32.044,57	
	Energie		-50.966,63	116,22	-43.853,51	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-33.475,23		-28.182,67	
	78300000 Reinigung 0%		-2.999,41		-2.972,06	
	78340000 Winterdienst 0%		-55.200,56		-53.577,86	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.050,27		-1.010,43	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		3.003,02		2.848,19	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-945,60		-1.657,30	
	übriger Aufwand		-90.668,05	107,23	-84.552,13	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-443.175,94	96,61	-458.746,82	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-12.945,92		-12.611,12	
	70910000 Wassergebühren 0%		-2.766,88		-2.438,59	
	70920000 Müllgebühr 0%		-5.575,19		-5.575,19	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-37.600,00		-34.100,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-61.900,00		-68.200,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-44.385,92			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-30.000,00		-18.500,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-195.173,91	138,01	-141.424,90	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-195.173,91	138,01	-141.424,90	
	BETRIEBSERGEBNIS		-2.383.462,41	97,37	-2.447.890,18	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,35	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,35	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-10.669,38		-10.689,04	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-10.669,38	99,82	-10.689,04	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-10.669,38	99,82	-10.688,69	
	FINANZERGEBNIS		-10.669,38	99,82	-10.688,69	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,09	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,09	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		2.394.131,79		2.458.578,96	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		2.394.131,79	97,38	2.458.578,96	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0101 Gebäude		193.202,64		210.934,70	
	Bauten		193.202,64	91,59	210.934,70	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsm.		383,32		718,90	
	techn. Anlagen und Maschinen		383,32	53,32	718,90	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung (Büro)		83.393,75		82.059,42	
	0500 Sonderanlagen		516,75		561,69	
	Sonst. Anlagen / BuGA		83.910,50	101,56	82.621,11	
1250	Fuhrpark					
	0401 Fahrzeuge		26.505,99		32.971,97	
	Fuhrpark		26.505,99	80,39	32.971,97	
	Sachanlagen		304.002,45	92,90	327.246,68	
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		754.002,45	97,01	777.246,68	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		102.244,48	347,75	29.401,51	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	362000 UST - Zahllast		22.464,75		10.800,69	
	9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		386,11			
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		22.850,86	211,57	10.800,69	
	Ford. u. sonst. Verm.		125.095,34	311,17	40.202,20	
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		27.721,94	6.930,49	400,00	
	Kassenbest. / Schecks		27.721,94	6.930,49	400,00	
	UMLAUFVERMÖGEN		152.817,28	376,38	40.602,20	
Aktiva			906.819,73		817.848,88	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		110.795,48		143.077,55	
	Kapital		110.795,48	77,44	143.077,55	
2400	Bilanzgewinn (Bilanzverlust)					
Gewinn						
2410	davon Gewinn- / Verlustvortrag 9600 Gewinn- / Verlustvortrag		106.141,23		106.141,23	
	davon Gewinn- / Verlustvortrag Bilanzgewinn (Bilanzverlust)		106.141,23 106.141,23	100,00 100,00	106.141,23 106.141,23	
	EIGENKAPITAL		216.936,71	87,05	249.218,78	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		126.648,54		122.254,16	
	Rückstellungen f. Abfert.		126.648,54	103,59	122.254,16	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		48.542,54		45.538,69	
	Rückstellungen f. Pers.		48.542,54	106,60	45.538,69	
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		221.191,08	103,46	213.792,85	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348520 Darl AWA		199.687,33		192.376,07	
	Vblk. geg. Banken		199.687,33	103,80	192.376,07	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		263.985,81	216,35	122.019,69	
	VERBINDLICHKEITEN		463.673,14	147,48	314.395,76	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		10.781,86		9.529,09	
	390010 PRA 10%		-5.763,06		30.912,40	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		5.018,80	12,41	40.441,49	
Passiva			906.819,73		817.848,88	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40008010 Erl.AWA Entsorgungsleist. ext. 10%		2.423,95			
	40800010 Erl. Ben.Geb. Abfall 10%				1.060.537,71	
	40810010 Erl.AWA Verkauf Müllsäcke 10%		399,96		972,68	
	40860020 Ko.Beitr.ARGEV (Altpapier) 20%		-5.846,16			
	40880020 Ko.Beitr.Abfallberatung 20%		12.631,72		12.206,84	
	41000220 Erl. ext. Material 20%		182,85			
	41000320 Erl. ext. Lohn 20%		210,00			
	41200700 Erl.Ben.Gebühr Abfall 0% (D 3642)		4.352.890,42		3.196.859,09	
	41220010 Erl AWA Altpapier 10%		80.577,41		33.416,09	
	41220020 Erl AWA Altpapier 20%		107,03		1.576,23	
	41220063 Erl. Altpapier AWA 0%		73.885,24		27.888,22	
	41240010 Erl AWA Glas 10%		5.878,58		6.539,00	
	41240020 Erl AWA Glas 20%		33.262,24		27.077,31	
	41250064 Erl AWA Eisen 20% (RC)		39.259,39		13.612,66	
	41260020 Erl AWA Altspeisefette 20%		9.378,01		2.136,43	
	41270010 Erl AWA EAG u. Batterien 10%		22.762,28		23.683,83	
	41270020 Erl AWA EAG u Batterien 20%		1.647,76		1.636,03	
	41270063 Erl AWA el Altger. u B (RC20)		3.354,47		2.919,49	
	41280020 Erl AWA Altkleidung 20%		1.362,71		1.316,01	
	41290010 Erl AWA LVPMet 10%		4.759,62		3.262,40	
	41290020 Erl AWA LVPMet 20%		156.207,01		100.945,87	
	44000010 Erl.AWA Entsorgungsleistung intern 10%		12.627,28			
	Inlandsumsatz		4.807.961,77	106,45	4.516.585,89	
	Umsatzerlöse		4.807.961,77	106,45	4.516.585,89	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%				7.800,00	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)				7.800,00	
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				83.650,64	
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				3.133,43	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				86.784,07	
3043	Übrige					
	40820000 Erl. Werbung / Inserate 0%		284,00			
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		3.150,00		2.502,46	
	40830000 Erl. Werbeabgabe 0%				71,00	
	40830020 Erl. Werbeabgabe 20%		157,50		125,12	
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				545,28	
	43290000 Centausgleich		0,21		-0,15	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		100,00		16.126,10	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		1.196,72			
	Übrige		4.888,43	25,24	19.369,81	
	Sonstige betriebliche Erträge		4.888,43	4,29	113.953,88	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44300000 Erl. Deponie Rohrendorf 0%		558,00			
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		558,00			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	408000000 Erl. Ben.Geb. Abfall - Konzern (D 3642)		48.217,64		32.198,65	
	440000000 Erl.AWA Entsorgungsleistung intern 0%		6.854,75			
	Verr. Betrieb an HHV (E)		55.072,39	171,04	32.198,65	
	Erträge aus internen Verrechnungen		55.630,39	172,77	32.198,65	
	UMSATZERLÖSE		4.868.480,59	104,41	4.662.738,42	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54000120 Kauf AWA Abfall-Sammelbehälter 20%		-34.224,36		-49.222,30	
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-272,72		-247,25	
	54500000 Arzneimittel 0%		-19,80		-141,84	
	54900020 Sonstiges Material 20%				-25,37	
	Materialaufwand		-34.516,88	69,54	-49.636,76	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	570000000 Treibstoffe 0%				-871,91	
	57000020 Treibstoffe 20%		-15.963,68		-11.808,80	
	Brenn- und Treibstoffe		-15.963,68	125,89	-12.680,71	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-50.480,56	81,01	-62.317,47	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	610000000 Geldbez. VB I Angestellte		-92.017,25		-111.766,18	
	611000000 Geldbez. VB II Arbeiter		-230.072,58		-278.928,28	
	622000000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.		-539,93			
	623000000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-2.023,23			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-324.652,99	83,10	-390.694,46	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	663000000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.555,80		-2.033,47	
	665000000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-7.556,72		-4.784,35	
	665100000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-13.501,40		-10.357,38	
	665200000 Rufber. u Winterdienst		-11.681,57		-9.865,88	
	665300000 MDL-quantitativ				-3.942,00	
	669000000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-19.961,87		-19.913,12	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-54.257,36	106,60	-50.896,20	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	610100000 bez. Abf. VB I Angestellte				-70.679,39	
	611100000 bez. Abf. VB II Arbeiter				-53.757,42	
	666000000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-7.633,71	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-132.070,52	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	643000000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-7.398,23			
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-7.398,23			
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	680000000 DB und DZ		-10.039,34		-10.109,79	
	681000000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-77.032,98		-90.264,62	
	683000000 Kommunalsteuer		-11.319,39		-13.483,37	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	gesetzl. Sozialabgaben		-98.391,71	86,42	-113.857,78	
4026	Reisekosten 66000010 Reisekosten 10%		-84,00		-264,90	
	Reisekosten		-84,00	31,71	-264,90	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand 69010000 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 0% 69010020 Freiw. Soz. Aufw. lt. Ngo 20%		-3.240,45 -1.311,00		-1.776,01	
	sonst. freiw. Sozialaufwand Personalaufwand		-4.551,45 -489.335,74	256,27 70,96	-1.776,01 -689.559,87	
4030	Abschr. Verm. Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen Abschr. Verm. Gegenst.		-35.844,23 -35.844,23		-34.494,47 -34.494,47	
4031	Abschr. von GWG 70250020 GWG des AV 20% Abschr. von GWG				-875,70 -875,70	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70600000 KFZ-Steuer 70680000 Infrastrukturabgabe 70960000 Werbeabgabe 0%		-1.545,97 -177,62		-1.857,85 -128.880,30 -177,62	
	Steuern und Abgaben		-1.723,59	1,32	-130.915,77	
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 Werbung / PR 0% 71500010 Werbung / PR 10% 71500020 Werbung / PR 20% 71950000 Repräsentationsausgaben 0% 71950005 Repräsentationsausgaben 5% 71950010 Repräsentationsausgaben 10% 71950020 Repräsentationsausgaben 20% 71990020 Sonst Werbung und PR 20%		-852,00 -30,90 -12.989,04 -147,90 -36,86 -21,01		-2.932,50 -10.596,46 -189,22 -135,00	
	Werbung und Repräsentation		-14.077,71	101,62	-13.853,18	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0% 73010000 Postgebühren 0% 73020000 Porto Pakete Zeitungen 0% 73100000 Festnetz 0% 73100020 Festnetz 20% 73150020 T-Mobile VPN 20%		-256,23 -3.206,84 -1.197,41 -389,53 -664,07		-33,99 -1.636,30 -4.410,30 -148,32 -206,63 -691,50	
	Porto, Telefon, Fax		-5.714,08	80,17	-7.127,04	
4044	Transporte 72810010 Transp. Müll 10% 72820020 Transp. Sonstige 20%		-290,00 -336,11		-849,98 -45,83	
	Transporte		-626,11	69,89	-895,81	
4045	Instandhaltung 72500120 Instandhaltung Betriebsausstattung ASZ 72500220 Instandhaltung Umweltinseln 72510020 Inst Betriebsausstattung 73201720 Instandhaltung KS-643BP (Pritsche)		-16.989,46 -480,00 -2.514,57		-2.094,65 -26.644,26 -2.774,51	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	73201820 Instandhaltung KS-138AL (Müll-Lkw)		-2.204,43		-1.072,22	
	73202020 Instandhaltung KS-378AG (Haken-Lkw)				-1.722,15	
	73202120 Instandhaltung KS-156AL (Pritsche)				-1.208,92	
	73202220 Instandhaltung KS-681BA (Klein-Lkw)		-1.573,18		-1.398,67	
	73210600 Instandhaltung KS-864 BX (Haken-Lkw)		-4.188,05		-1.740,15	
	73210820 Instandhaltung KS146-BZ (Pritsche)		-400,79		-72,60	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-227,27			
	74300000 Inst Maschinen 0%				-127,27	
	74350000 Inst LKW/Traktoren 0%		-602,64		-602,64	
	74950000 Inst Sonst 0 %				-1.180,98	
	74950020 Inst Sonst 20%				-82,50	
	Instandhaltung		-29.180,39	71,66	-40.721,52	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-457,59		-1.309,48	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%				-112,43	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-611,49		-835,52	
	76000020 Steuer-, Rechtsber. 20%		-15.735,32			
	76300000 Externe Seminare 0%		-90,00			
	76300020 Externe Seminare 20%		-276,72		-188,00	
	76400120 Aufwand für Fachliteratur 20%		-440,36		-351,42	
	Administrations- / Bürokosten		-17.611,48	629,69	-2.796,85	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-44.922,84		-46.512,00	
	77000020 Mieten 20%		-29.763,91		-12.401,70	
	Miete, Pacht, Leasing		-74.686,75	126,77	-58.913,70	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-4.865,20		-5.341,04	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-240,87			
	78000010 Schadensfälle Sonstige 10%				-45,93	
	78000020 Schadensfälle Sonstige 20%				-299,67	
	Versicherungen, Schadensfälle		-5.106,07	89,79	-5.686,64	
4055	übriger Aufwand					
	78150010 D-E-V AWA Problemstoffe 10%		-32.012,41		-31.247,21	
	78152110 D-E-V AWA Rest- u Sperrm 10%		-1.052.689,15		-1.028.207,93	
	78152210 D-E-V AWA Altpapier 10%		-190.056,59		-181.500,82	
	78152310 D-E-V AWA biog Abf u GrSchn 10%		-404.095,43		-396.688,12	
	78152410 D-E-V AWA Glas 10%		-23.590,95		-23.535,35	
	78152420 D-E-V AWA Glas 20%		-80,78			
	78152610 D-E-V AWA Altspeisefette 10%		-1.868,85		-684,24	
	78152710 D-E-V AWA EAG u. Batterien 10%		-1.365,47		-1.422,51	
	78152720 D-E-V AWA EAG u. Batterien 20%		-1.032,00		-1.032,00	
	78152910 D-E-V AWA LVPMet 10%		-1.745,80		-1.742,90	
	78152920 D-E-V AWA LVPMet 20%		-4.308,91		-2.656,14	
	78153010 D-E-V AWA Holz 10%		-42.167,28		-42.710,16	
	78153110 D-E-V AWA Bauschutt 10%		-27.067,31		-28.918,98	
	78153210 D-E-V AWA Hartkunststoffe 10%		-1.702,80		-1.775,40	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-15,00		-15,00	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-7.616,82		-7.555,34	
	78420020 Jahresvignette 20%		-77,08			
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-734,61		-726,61	
	78820010 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 10%		322,73		1.334,16	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		19,46		40,96	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-85,10			
	78950010 Sonstiger übr. Aufwand 10%				-707,79	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%				-216,30	
	übriger Aufwand		-1.791.970,15	102,40	-1.749.967,68	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.940.696,33	96,51	-2.010.878,19	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A)					
	79250000 Aufw. Pers.beist SBK u Konzern		-21.879,00		-17.325,00	
	79300020 Aufw. Dep. Rohrendorf 20%		-837,00		-4.879,77	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-22.716,00	102,30	-22.204,77	
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-11.600,00		-9.600,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-17.300,00		-15.000,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-53.100,00		-41.700,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-82.000,00	123,68	-66.300,00	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-104.716,00	118,32	-88.504,77	
	BETRIEBSERGEBNIS		2.247.407,73	126,54	1.776.107,95	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,34	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,34	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-736,32		-850,41	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-736,32	86,58	-850,41	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-736,32	86,62	-850,07	
	FINANZERGEBNIS		-736,32	86,62	-850,07	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,09	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,09	
4211	Zuweisung zu Rücklagen					
	88000000 Zuweisung zu RL				-106.141,23	
	Zuweisung zu Rücklagen				-106.141,23	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-2.246.671,41		-1.669.116,56	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-2.246.671,41	134,60	-1.669.116,56	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
0100	Gebäude		16.223,00		18.969,00	
	Bauten		16.223,00	85,52	18.969,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0435	Sonst. Ausstattungsgegenst		3.935,97		3.141,53	
	Sonst. Anlagen / BuGA		3.935,97	125,29	3.141,53	
1250	Fuhrpark					
0400	Kraftfahrzeuge		4.718,73		6.291,65	
	Fuhrpark		4.718,73	75,00	6.291,65	
	Sachanlagen		24.877,70	87,59	28.402,18	
	ANLAGEVERMÖGEN		24.877,70	87,59	28.402,18	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1500	Vorräte					
1530	Fertige Erzeugnisse und Waren					
1300	Särge		14.380,00		18.472,00	
1301	Einbettungen		2.838,47		2.399,40	
	Fertige Erzeugnisse un		17.218,47	82,50	20.871,40	
	Vorräte		17.218,47	82,50	20.871,40	
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		223.448,43	132,35	168.832,36	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
2873	sonstige Ford. Finanzamt				9.829,00	
9007	St.Krems-Verwaltungsgeb.		-242,10			
9008	Bundesgebühren		83,60			
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		-158,50		9.829,00	
	Ford. u. sonst. Verm.		223.289,93	124,98	178.661,36	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto		56.321,70		90.636,19	
2010	Verlagskassa		1.659,85		3.129,60	
	Kassa / Schecks / Guth		57.981,55	61,84	93.765,79	
	Kassenbest. / Schecks		57.981,55	61,84	93.765,79	
	UMLAUFVERMÖGEN		298.489,95	101,77	293.298,55	
Aktiva			323.367,65		321.700,73	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	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.		22.781,94		22.027,09	
	Rückstellungen f. Abfert.		22.781,94	103,43	22.027,09	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		20.104,13		18.774,44	
	Rückstellungen f. Pers.		20.104,13	107,08	18.774,44	
	RÜCKSTELLUNGEN		42.886,07	105,11	40.801,53	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348880 Darl BES		28.290,85		31.285,43	
	Vblk. geg. Banken		28.290,85	90,43	31.285,43	
2730	Erhaltene Anz. auf Bestellungen 3790 empf. Anzahlungen u Gutscheine		117.864,90		142.970,00	
	Erhaltene Anz. auf Best.		117.864,90	82,44	142.970,00	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		20.074,17	139,38	14.402,91	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		45.228,36		27.975,62	
	3701 Sonst. Sch.-Einsegnungsk.		17.752,57		17.322,57	
	3702 Sonst. Sch.-Geb.f.Urkunden		1.908,81		1.862,31	
	3704 Sonst. Sch.-Leistg.		6.123,70		5.882,99	
	3705 Sonst. Sch.-Dekoratl.,Parte				-371,00	
	Sonst. Verbindlichkeiten		71.013,44	134,82	52.672,49	
	VERBINDLICHKEITEN		237.243,36	98,31	241.330,83	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		6.901,80		5.255,37	
	390020 PRA 20%				-2.023,42	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		6.901,80	213,55	3.231,95	
Passiva			323.367,65		321.700,73	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40020020 Erl. HW Särge,Urnen, Einb. 20%		277.016,99		309.693,50	
	40040020 Erl. HW Sonstige 20%		3.954,33		5.832,60	
	40200020 Erl. Bereitung 20%		49.759,73		50.275,00	
	40210020 Erl. Leichentransporte 20%		180.995,00		197.944,00	
	40220020 Erl. Bestattungszereemonie 20%		200.700,00		198.006,00	
	40220120 Erl. aus Alternativbestattung 20%		16.675,17		30.157,00	
	Inlandsumsatz		729.101,22	92,07	791.908,10	
	Umsatzerlöse		729.101,22	92,07	791.908,10	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40000200 Erl. Einäscherung 0%		10.557,00			
	40000220 Erl. Einäscherung 20%		37.191,50			
	40000720 Erl. Nachrufredner 20%		10.850,00		13.239,00	
	43060020 Erl. Steinmetz 20%		58.740,97		56.061,22	
	43070020 Erl. Parten 20%		67.154,97		74.911,56	
	43080020 Erl. Dekoration 20%		9.996,52		13.595,43	
	43210000 Erl. AMS (anteil. Gehalt) 0%				4.682,34	
	43220000 Erl. Prov/Gewinn Wr. Verein 0%		593,06		55,58	
	43290000 Centausgleich		2,27		-2,50	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		250,60		382,82	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		97,00		3.043,55	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		18,00		96,67	
	43440020 Erl. sonst. Gießpflege 20 %		32.823,97		32.292,07	
	49910120 Erl. Werbung / Inserate 20%				431,07	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		426,04			
	Übrige		228.701,90	115,05	198.788,81	
	Sonstige betriebliche Erträge		228.701,90	115,05	198.788,81	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	40250000 Erl. WH an Betriebe 0%				35,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)				35,00	
	Erträge aus internen Verrechnungen				35,00	
	UMSATZERLÖSE		957.803,12	96,68	990.731,91	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50020020 HW-E Särge,Urnen, Einb. 20%		-99.096,63		-110.342,11	
	50040020 HW-E Sonstige 20%		-4.922,34		-5.564,73	
	50200020 Einkauf Schmuck und Edelsteine		-5.764,05		-3.684,95	
	54060020 Aufw. Steinmetz 20%		-69.177,51		-49.972,74	
	54070020 Aufw. Parten 20%		-10.520,80		-10.053,82	
	54080000 Aufw. Dekoration 0%				227,90	
	54080013 Aufw. Dekoration 13%		-13.402,74		-5.468,58	
	54080020 Aufw. Dekoration 20%		-1.645,25		-8.759,65	
	57000120 Aufwand für Nachrufredner 20%		-9.575,00		-12.554,54	
	57000200 Aufwand für Einäscherung 0%		-32.437,00			
	57000220 Aufwand für Einäscherung 20%		-13.849,17			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Wareneinsatz		-260.390,49	126,30	-206.173,22	
4017	Materialaufwand					
	54100020 Schmier- u. Schleifmittel 20%		-124,94			
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-582,73		-622,54	
	54500000 Arzneimittel 0%		-70,20		-394,44	
	54500020 Arzneimittel 20%		-20,21		-98,03	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-233,44		-99,51	
	Materialaufwand		-1.031,52	84,93	-1.214,52	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-3.012,06		-2.435,38	
	Brenn- und Treibstoffe		-3.012,06	123,68	-2.435,38	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-264.434,07	126,03	-209.823,12	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-69.136,67		-65.918,09	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-131.594,76		-128.117,62	
	62100000 Geldbez. VB geringf. besch.		-13.548,00		-11.835,00	
	62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.		-623,00			
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-19.888,31		-14.647,49	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-234.790,74	106,47	-220.518,20	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.682,86		-1.667,65	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-10.333,20		-10.509,38	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-9.257,18		-10.747,55	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-9.881,36		-10.142,09	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-19.794,90		-13.506,16	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-50.949,50	109,40	-46.572,83	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-2.359,70	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-2.359,70	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-2.084,54		-2.622,56	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-2.084,54	79,48	-2.622,56	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-8.277,49		-8.473,47	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-58.521,99		-55.785,54	
	68300000 Kommunalsteuer		-8.032,82		-7.501,62	
	gesetzl. Sozialabgaben		-74.832,30	104,28	-71.760,63	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-36,59		-132,61	
	Reisekosten		-36,59	27,59	-132,61	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69000020 Freiw. Sozialaufw. 20%		-756,90			
	69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-1.108,38		-970,00	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-1.865,28	192,30	-970,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Personalaufwand		-364.558,95	105,69	-344.936,53	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-4.967,98		-9.945,80	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-4.967,98	49,95	-9.945,80	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-163,84		-712,16	
	70250020 GWG des AV 20%		-669,88		-1.315,90	
	Abschr. von GWG		-833,72	41,11	-2.028,06	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-1.282,54		-1.282,54	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-110,00		-468,84	
	71440000 Kammer-Grundumlage		-2.030,00		-1.702,00	
	Steuern und Abgaben		-3.422,54	99,11	-3.453,38	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500020 Werbung / PR 20%		-1.134,12		-2.756,02	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%		-9,94		-15,99	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-118,41		-10,97	
	71990020 Sonst Werbung und PR 20%		-1.685,60		-3.980,30	
	Werbung und Repräsentation		-2.948,07	43,59	-6.763,28	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-884,89		-285,20	
	73010000 Postgebühren 0%		-184,32		-975,91	
	73100020 Festnetz 20%		-392,00		-563,93	
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-440,38		-309,87	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-626,29		-611,04	
	Porto, Telefon, Fax		-2.527,88	92,06	-2.745,95	
4044	Transporte					
	72810010 Transp. Müll 10%				-70,18	
	72810020 Transp. Müll 20 %		-1.575,44			
	72820010 Transp. Sonstige 10%		-6.618,15		-10.858,44	
	72820020 Transp. Sonstige 20%		-500,00		-1.062,51	
	Transporte		-8.693,59	72,50	-11.991,13	
4045	Instandhaltung					
	73207900 Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)		-677,98			
	73207920 Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)		-7,42		-794,32	
	73208000 Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)		-751,91			
	73208020 Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)		-72,71		-475,53	
	73208100 Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)		-102,81			
	73208120 Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)		-1.112,97		-1.319,21	
	73208220 Instandhaltung KS-107X (Anhänger)		-33,33		-76,87	
	73208720 Instandhalt. KS-634BP (Opel Combo)		-420,17		-45,75	
	74000020 Inst Grund u Boden Eigene 20%				-16,66	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-625,72			
	74250020 Inst Gebäude 20%		-863,59		-2.239,45	
	74260000 Inst Gebäude Dritte 0%				-775,00	
	74950020 Inst Sonst 20%		-235,95		-95,20	
	Instandhaltung		-4.904,56	84,01	-5.837,99	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-629,31		-361,41	
	75100010 Drucksorten, Kopien 10%		-299,85			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-5.512,22		-3.072,97	
	76300010 Externe Seminare 10%		-145,45			
	Administrations- / Bürokosten		-6.586,83	191,79	-3.434,38	
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%		-1.209,01		-1.216,95	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-1.435,66		-7.404,41	
	Versicherungen, Schadensfälle		-2.644,67	30,68	-8.621,36	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20% Ufergasse		-1.215,46		-1.529,96	
	57200020 Gas 20%		-5.122,40		-3.241,51	
	Energie		-6.337,86	132,83	-4.771,47	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-1.389,75		-1.436,00	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-97,00		-95,40	
	78420000 Jahresvignette		-194,50		-182,20	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.664,66		-1.607,38	
	78600020 Geldverk. Spesen 20%		-48,18		-258,14	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%				3,67	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		2.693,80		3.440,80	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-280,00			
	übriger Aufwand		-980,29	728,03	-134,65	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-43.354,29	83,28	-52.061,59	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-11.800,00		-11.300,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-14.800,00		-17.900,00	
	79030000 Aufw. Pensionen (Konzern)		-28.219,06		-48.741,67	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-11.295,51			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-50.000,00		-28.500,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-116.114,57	109,09	-106.441,67	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-116.114,57	109,09	-106.441,67	
	BETRIEBSERGEBNIS		163.539,54	61,60	265.495,14	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,64	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,64	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-451,77		-488,24	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-451,77	92,53	-488,24	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-451,77	92,65	-487,60	
	FINANZERGEBNIS		-451,77	92,65	-487,60	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 <i>Köst und Kest</i>		-68.902,00		-29.490,00	
	85600001 <i>Köst und Kest Vorjahr(e)</i>		-37.937,00			
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		-106.839,00	362,29	-29.490,00	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 <i>Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV</i>		-56.248,77		-235.517,54	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-56.248,77	23,88	-235.517,54	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Sonst.Grundstückseinr.		33.765,96		35.617,02	
	Grundstücke und Einrichtungen		33.765,96	94,80	35.617,02	
1220	Bauten 0100 Gebäude		1.447.460,84		427.233,76	
	Bauten		1.447.460,84	338,80	427.233,76	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0200 Maschinen u.masch.Anlagen 0301 Werkzeuge/Erzeugungshilfsmittel		2.581,00 155,62		2.804,00 217,87	
	techn. Anlagen und Maschinen		2.736,62	90,56	3.021,87	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0435 Sonst.Ausstattungsgegenst 0500 Sonderanlagen		98.517,65 550.940,32		68.167,79 526.064,00	
	Sonst. Anlagen / BuGA		649.457,97	109,29	594.231,79	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501342 INV Sepp-Doll-Stadion Notlicht 06501417 INV Sanierungsplanung Sporthalle 06501498 INV Sanierung Hallenboden/Dach				89.499,08 96.220,10 827.791,98	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		2.133.421,39	102,88	2.073.615,60	
	ANLAGEVERMÖGEN		2.133.421,39	102,88	2.073.615,60	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist. Ford. u. sonst. Verm.		12.781,95 12.781,95	74,56 74,56	17.144,27 17.144,27	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto 2010 Verlagskassa				307.237,36 378,10	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks		246,01 246,01	0,08 0,08	307.615,46 307.615,46	
	UMLAUFVERMÖGEN		13.027,96	4,01	324.759,73	
Aktiva			2.146.449,35		2.398.375,33	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		619.973,26		585.019,12	
	Kapital		619.973,26	105,97	585.019,12	
	EIGENKAPITAL		619.973,26	105,97	585.019,12	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		256.636,17		189.903,34	
	Investitionszuschüsse		256.636,17	135,14	189.903,34	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		256.636,17	135,14	189.903,34	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2610	Rückstellungen f. Abfertigungen 380201 Abfertigungsrückst.		134.575,22		190.937,47	
	Rückstellungen f. Abfert.		134.575,22	70,48	190.937,47	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		33.506,92		45.142,54	
	Rückstellungen f. Pers.		33.506,92	74,22	45.142,54	
	RÜCKSTELLUNGEN		168.082,14	71,20	236.080,01	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 342620 Darl SPS		1.106.699,35		1.169.484,99	
	Vblk. geg. Banken		1.106.699,35	94,63	1.169.484,99	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		-9.979,97		182.811,72	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 3790 empf. Anzahlungen u Gutscheine 3791 Sonst. Verb.-VZ Hauptsch.Krems 3792 Sonst. Verb.-VZ Polyt.Lehrgang 9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		321,50		24.648,31 4.011,52 4.011,52	
	Sonst. Verbindlichkeiten		321,50	0,98	32.671,35	
	VERBINDLICHKEITEN		1.097.040,88	79,21	1.384.968,06	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		4.716,90		2.404,80	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		4.716,90	196,15	2.404,80	
Passiva			2.146.449,35		2.398.375,33	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40007200 Erl. Miete Sportplätze 0%		480,00		126,00	
	40510000 Erl. Miete Sp.Halle-Halle 0%		41.239,40		29.925,25	
	40520000 Erl. Miete Messeflächen 0%		1.040,00			
	40530000 Erl. Miete Sportplätze 0%		12.031,72		7.968,88	
	40550000 Erl. Miete SPH Nebenräume 0%		2.684,85		5.923,35	
	40560000 Erl. Miete Inhofner 0%		261,60		261,60	
	40580000 Erl. Miete SpH.Schulen Anz. 0%		32.671,35		52.135,00	
	40890000 Ko.Beitr. für SPH-Heizung 0%		4.822,75		7.355,41	
	40900000 Ko.Beitr. f. SPP-Flutlicht 0%		5.519,50		4.441,50	
	Inlandsumsatz		100.751,17	93,17	108.136,99	
	Umsatzerlöse		100.751,17	93,17	108.136,99	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
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		-0,40			
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		322,19			
	43390000 Erl. Sonstige 0%		5.477,03		1.405,53	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		1.433,33			
	Übrige		7.377,15	524,87	1.405,53	
	Sonstige betriebliche Erträge		75.375,02	5.362,75	1.405,53	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44220000 Erl. Miete Sporthalle Buffet 0%		7.862,40		7.768,80	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		7.862,40	101,20	7.768,80	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40910000 Ko.Beitr.für SPST-Energie 0%		8.327,50		7.175,71	
	44120000 Erl. SBK an HV 0%		10.000,00		10.000,00	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		18.327,50	106,71	17.175,71	
	Erträge aus internen Verrechnungen		26.189,90	104,99	24.944,51	
	UMSATZERLÖSE		202.316,09	150,44	134.487,03	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54100000 Schmier- u. Schleifmittel 0%		-22,99			
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-2.506,24		-2.702,73	
	54400000 Chem.u.s.artverw.Mittel 0%				-135,00	
	54500000 Arzneimittel 0%		-41,40		-271,86	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-127,96		-1.440,53	
	Materialaufwand		-2.698,59	59,31	-4.550,12	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4018	Brenn- und Treibstoffe 57000000 Treibstoffe 0%		-2.148,98		-1.489,69	
	Brenn- und Treibstoffe Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-2.148,98 -4.847,57	144,26 80,26	-1.489,69 -6.039,81	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge 61000000 Geldbez. VB I Angestellte 61100000 Geldbez. VB II Arbeiter 62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch. 63909000 Personalkosten-Umlage intern		-221.563,13 -480.785,06 -2.302,11 408.808,00		-206.413,89 140.869,53 -4.703,53	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-295.842,30	421,14	-70.247,89	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect. 66300000 Sonst. Aufw. Entsch. 66500000 MDL qual u so. Pauschalzul. 66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd 66530000 MDL-quantitativ 66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-2.086,48 -1.913,94 -17.699,08 -5.135,98 -10.650,08		-2.340,40 -1.358,83 -4.184,52 -4.931,98 -9.229,50	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-37.485,56	170,04	-22.045,23	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum 61010000 bez. Abf. VB I Angestellte 61110000 bez. Abf. VB II Arbeiter 66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.		-17.653,08 -56.269,20 -11.283,16			
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum		-85.205,44			
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum 64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.				-146.376,86	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum				-146.376,86	
4025	gesetzl. Sozialabgaben 68000000 DB und DZ 68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK) 68300000 Kommunalsteuer		-27.402,17 -154.475,63 -21.845,41		-28.443,69 -152.900,24 -20.991,97	
	gesetzl. Sozialabgaben		-203.723,21	100,69	-202.335,90	
4026	Reisekosten 66000000 Reisekosten 0%		-13,20			
	Reisekosten Personalaufwand		-13,20 -622.269,71	141,10	-441.005,88	
4030	Abschr. Verm.Gegenst. 70200000 Abschreibung Anlagen 70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV Abschr. Verm.Gegenst.		-160.249,97 13.457,17 -146.792,80		-123.246,27 11.451,50 -111.794,77	
4031	Abschr. von GWG 70250000 GWG des AV 0% Abschr. von GWG		-1.884,08 -1.884,08	112,30	-1.677,72 -1.677,72	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70500000 Grundsteuer 70860000 Seuchenvors. Abgabe		22,45 -530,80		-18,15 -482,08	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Steuern und Abgaben		-508,35	101,62	-500,23	
4042	Werbung und Repräsentation 71990020 Sonst Werbung und PR 20%				110,00	
	Werbung und Repräsentation				110,00	
4043	Porto, Telefon, Fax 73100000 Festnetz 0% 73110000 Festnetz-Datenleitung 0% 73150000 T-Mobile VPN 0%		-191,93 -295,33 -254,64		-188,50 -217,55 -255,19	
	Porto, Telefon, Fax		-741,90	112,20	-661,24	
4045	Instandhaltung 72510000 Inst Betriebsausstattung 73208500 Instandhaltung KS-835Al (Traktor) 74000000 Inst Grund u Boden 0% 74250000 Inst Gebäude 0% 74300000 Inst Maschinen 0% 74900000 Inst Baumkataster 0 % 74950000 Inst Sonst 0 %		-558,38 -308,51 -15.684,01 -41.875,57 -2.400,53 -13.048,27 -1.347,95		-52,25 -11.925,78 -47.973,98 -1.708,35 -3.691,31 -903,38	
	Instandhaltung		-75.223,22	113,54	-66.255,05	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000000 Büromaterial 0% 75100000 Drucksorten, Kopien 0% 76150000 Prüfkosten 0%		-77,18 -763,60 -276,00		-9,53 -536,02	
	Administrations- / Bürokosten		-1.116,78	204,71	-545,55	
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%		-7.602,83		-7.558,52	
	Versicherungen, Schadensfälle		-7.602,83	100,59	-7.558,52	
4049	Energie 57100000 Strom 0% 57200000 Gas 0% 57400000 Fernwärme 0%		-22.435,82 -2.688,17 -67.400,55		-18.252,35 -6.707,03 -52.790,86	
	Energie		-92.524,54	119,00	-77.750,24	
4055	übriger Aufwand 78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0% 78300000 Reinigung 0% 78410000 Miete Inhofner 0% 78600000 Geldverk. Spesen 0% 78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20% 78900000 Aufwand Vorperiode 0% 78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-4.387,65 -4.212,80 -805,66 539,26 -258,00		-3.005,04 -88,50 -4.021,11 -811,65 4.167,89 -132,00 -36,08	
	übriger Aufwand		-9.124,85	232,39	-3.926,49	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-187.199,50	118,90	-157.444,35	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-23.302,40		-22.699,76	
	70910000 Wassergebühren 0%		-9.141,37		-19.255,42	
	70920000 Müllgebühr 0%		-10.935,84		-10.935,84	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-14.900,00		-9.051,22	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-9.000,00		-8.900,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-16.700,00		-8.400,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-83.979,61	105,98	-79.242,24	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-83.979,61	105,98	-79.242,24	
	BETRIEBSERGEBNIS		-844.657,18	127,45	-662.717,74	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,32	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,32	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-5.497,03		-2.168,13	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-5.497,03	253,54	-2.168,13	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-5.497,03	253,58	-2.167,81	
	FINANZERGEBNIS		-5.497,03	253,58	-2.167,81	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,08	
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag				-0,08	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		850.154,21		664.885,63	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		850.154,21	127,86	664.885,63	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
	0100 Gebäude u. Maschinenh.		14.367,13		16.979,35	
	Bauten		14.367,13	84,62	16.979,35	
1230	techn. Anlagen und Maschinen					
	0200 Maschinen				833,30	
	techn. Anlagen und Maschinen				833,30	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0430 Betriebsausstattung		1.634,72		2.182,58	
	0435 Sonst. Ausstattungsgegenstände		14.366,68		17.545,22	
	0500 Sonderanlagen, diverse		865,57		998,74	
	Sonst. Anlagen / BuGA		16.866,97	81,38	20.726,54	
	Sachanlagen		31.234,10	81,05	38.539,19	
	ANLAGEVERMÖGEN		31.234,10	81,05	38.539,19	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		11.659,20			
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
	9000 Verrechnung v.Kasseneinn.		5.976,20		9.484,00	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		5.976,20	63,01	9.484,00	
	Ford. u. sonst. Verm.		17.635,40	185,95	9.484,00	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		214.887,15		185.698,50	
	2010 Verlagskassa		497,70		270,99	
	2011 Wechselgeld KEV		300,00		300,00	
	Kassa / Schecks / Guth		215.684,85	115,79	186.269,49	
	Kassenbest. / Schecks		215.684,85	115,79	186.269,49	
	UMLAUFVERMÖGEN		233.320,25	119,19	195.753,49	
Aktiva			264.554,35		234.292,68	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital				32.052,85	
	Kapital				32.052,85	
	EIGENKAPITAL				32.052,85	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		2.062,50		2.437,50	
	Investitionszuschüsse		2.062,50	84,62	2.437,50	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		2.062,50	84,62	2.437,50	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 342640 Darl KEB		250.234,60		187.631,25	
	Vblk. geg. Banken		250.234,60	133,37	187.631,25	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		420,12	5,59	7.512,26	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		2.052,71		106,46	
	Sonst. Verbindlichkeiten		2.052,71	1.928,15	106,46	
	VERBINDLICHKEITEN		252.707,43	129,43	195.249,97	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390020 PRA 20%		9.784,42		4.552,36	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		9.784,42	214,93	4.552,36	
Passiva			264.554,35		234.292,68	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40003220 Erl. Eintritte KEB 20%		3.086,25		1.989,58	
	40004220 Erl. Ko.Beitr.Energie 20%		160,00			
	40004320 Erl. Ko.Beitr. Heizung 20%		1.532,00			
	40004420 Erl. Ko.Beitr. Energie Pauschal 20%		743,75		975,00	
	40004620 Erl. Ko.Beitr. Wasser 20%		224,00			
	40007120 Erl. Miete Räumlichkeiten 20%		2.200,00		800,00	
	40007420 Erl. Miete Parkflächen 20%		3.015,00			
	40007720 Erl. Miete Kunsteisbahn 20%		5.657,50		9.282,72	
	40300020 Erl. Kartenverkauf KEB 20%		52.933,75		28.503,75	
	Inlandsumsatz		69.552,25	167,39	41.551,05	
	Umsatzerlöse		69.552,25	167,39	41.551,05	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				30.697,68	
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				7.785,31	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				38.482,99	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				2.892,00	
	43290000 Centausgleich		-0,01		-0,10	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%				22,53	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		35,00		29.324,70	
	Übrige		34,99	0,11	32.239,13	
	Sonstige betriebliche Erträge		34,99	0,05	70.722,12	
	UMSATZERLÖSE		69.587,24	61,98	112.273,17	
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%		-20,82		-76,94	
	Materialaufwand		-492,19	639,71	-76,94	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000000 Treibstoffe 0%		-1.351,52		-544,25	
	57000020 Treibstoffe 20%				-126,37	
	Brenn- und Treibstoffe		-1.351,52	201,53	-670,62	
4019	bezogene Leistungen					
	58100020 Fremd- u. Leihpersonal 20%		-10.000,00		-6.000,00	
	bezogene Leistungen		-10.000,00	166,67	-6.000,00	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-11.843,71	175,53	-6.747,56	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte				-712,38	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter				-89.420,43	
	63909000 Personalkosten-Umlage intern		-83.926,00			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-83.926,00	93,11	-90.132,81	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.				-19,64	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.				-231,43	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd				-278,82	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)				-244,83	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.				-774,72	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ				-314,30	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)				-1.616,87	
	68300000 Kommunalsteuer				-230,99	
	gesetzl. Sozialabgaben				-2.162,16	
	Personalaufwand		-83.926,00	90,18	-93.069,69	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-7.305,09		-8.138,39	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		375,00		375,00	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-6.930,09	89,27	-7.763,39	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 GWG des AV 20%		-49,17			
	Abschr. von GWG		-49,17			
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70820000 Lustbarkeitsabgabe		-1.684,09		-728,47	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-252,60		-76,51	
	70960020 Werbeabgabe 20%		-35,27		-56,27	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben				-14,30	
	Steuern und Abgaben		-1.971,96	225,23	-875,55	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500020 Werbung / PR 20%		-1.137,55		-1.274,22	
	71990020 Sonst Werbung und PR 20%				-276,65	
	Werbung und Repräsentation		-1.137,55	73,35	-1.550,87	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%				0,10	
	73100000 Festnetz 0%		-15,50			
	73100020 Festnetz 20%		-43,10		-104,80	
	73110000 Festnetz-Datenleitung 0%				-14,40	
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-144,00		-67,15	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-100,08		-101,45	
	Porto, Telefon, Fax		-302,68	105,21	-287,70	
4045	Instandhaltung					
	74250000 Inst Gebäude 0%				-266,00	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-7.356,73		-25.346,63	
	74300000 Inst Maschinen 0%				-59,00	
	74300020 Inst Maschinen 20%		-52,99		-25,25	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %				-162,34	
	74910020 Inst Baumkataster 20%		-4.725,18			
	74950020 Inst Sonst 20%		-179,00			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Instandhaltung		-12.313,90	47,62	-25.859,22	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-668,77		-765,19	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-170,00	
	Versicherungen, Schadensfälle		-668,77	71,51	-935,19	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20% Ufergasse		-37.307,01		-21.352,57	
	57200000 Gas 0%		-1.284,00			
	57200020 Gas 20%		-2.595,62		-4.824,67	
	Energie		-41.186,63	157,34	-26.177,24	
4055	übriger Aufwand					
	78300000 Reinigung 0%		-102,00			
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-553,72		-617,62	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		3,19		10,56	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-421,78		-961,78	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-1.096,47		-795,77	
	übriger Aufwand		-2.170,78	91,80	-2.364,61	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-59.752,27	102,93	-58.050,38	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-3.771,64		-3.674,08	
	70910000 Wassergebühren 0%		-930,94		-1.263,80	
	70920000 Müllgebühr 0%		-4.442,62		-1.476,11	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-700,00		-1.300,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-2.500,00		-200,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-7.300,00		-4.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-19.645,20	162,17	-12.113,99	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-19.645,20	162,17	-12.113,99	
	BETRIEBSERGEBNIS		-112.559,20	171,92	-65.471,84	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,05	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,05	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-226,85		-269,45	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-226,85	84,19	-269,45	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-226,85	84,21	-269,40	
	FINANZERGEBNIS		-226,85	84,21	-269,40	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		112.786,05		65.741,24	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		112.786,05	171,56	65.741,24	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen 0060 Sonst. Grundstückseinr.		11.369,40		14.966,92	
	Grundstücke und Einrichtungen		11.369,40	75,96	14.966,92	
1220	Bauten 0100 Gebäude 0101 Garderobegebäude 0103 Wasseraufbereitungsanlage		94.441,81 1.906,24		110.066,75 3,00 2.178,56	
	Bauten		96.348,05	85,83	112.248,31	
1230	techn. Anlagen und Maschinen 0200 Maschinen u. masch. Anlagen		21.030,44		24.542,05	
	techn. Anlagen und Maschinen		21.030,44	85,69	24.542,05	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0432 Garderoben u. Trennwände 0433 Bel. Körper u. s. elektr. Ein 0435 Sonst. Ausstattungsgegenst 0510 Spiel- und Sportanlagen		13.966,64 20.046,00 51.561,13 7.577,16		16.925,69 40.092,00 61.623,47 8.334,88	
	Sonst. Anlagen / BuGA		93.150,93	73,36	126.976,04	
1250	Fuhrpark 0401 Sonstige Fahrzeuge		32.931,14		40.994,72	
	Fuhrpark		32.931,14	80,33	40.994,72	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501383 INV Badearena NEU		475.614,11		168.531,87	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		475.614,11 730.444,07	282,21 149,60	168.531,87 488.259,91	
	ANLAGEVERMÖGEN		730.444,07	149,60	488.259,91	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm. Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		39.029,39	275,06	14.189,52	
1640	Sonst. Ford. u. Vermög. Gegenstände 2870 sonstige Forderungen 362000 UST - Zahllast		6.479,86		220.475,48	
	Sonst. Ford. u. Vermög. Ge Ford. u. sonst. Verm.		6.479,86 45.509,25	2,94 19,39	220.475,48 234.665,00	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth. Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth. Banken 2000 Verrechnung Girokonto 2010 Verlagskassa		3.220.475,48 811,90		473,72	
	Kassa / Schecks / Guth		3.221.287,38	679.998,18	473,72	

Bilanz

zum 31.12.2021

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Kassenbest. / Schecks		3.221.287,38	679.998,18	473,72	
	UMLAUFVERMÖGEN		3.266.796,63	1.389,31	235.138,72	
Aktiva			3.997.240,70		723.398,63	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital					
	9300 Kapital		432.025,18		250.348,13	
	Kapital		432.025,18	172,57	250.348,13	
	EIGENKAPITAL		432.025,18	172,57	250.348,13	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse					
	95000000 Investitionszuschüsse		3.000.000,00		420,82	
	Investitionszuschüsse		3.000.000,00	712.893,87	420,82	
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		3.000.000,00	712.893,87	420,82	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken					
	348590 Darl BAD		455.192,36		453.068,63	
	Vblk. geg. Banken		455.192,36	100,47	453.068,63	
2730	Erhaltene Anz. auf Bestellungen					
	3790 empf. Anzahlungen u Gutscheine		331,20		-82,90	
	Erhaltene Anz. auf Best.		331,20		-82,90	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		67.681,91		-2.546,24	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten					
	362000 UST - Zahllast				5.216,36	
	9900 Durchläufer-/Zwischenkonto		1.852,23			
	Sonst. Verbindlichkeiten		1.852,23	35,51	5.216,36	
	VERBINDLICHKEITEN		525.057,70	115,23	455.655,85	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390020 PRA 20%		40.157,82		16.973,83	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		40.157,82	236,59	16.973,83	
Passiva			3.997.240,70		723.398,63	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40010020 Erl. HW Toilettartikel Bad 20%		6.967,59		7.549,03	
	40310013 Erl. Kartenverkauf Bad 13%		207.940,29		191.966,18	
	40311013 Erl. Kartenverkauf SB 13%		76.377,11		80.279,56	
	40320013 Erl. Kartenverkauf Sauna 13%		30.029,20			
	403210 Erl. Kartenverkauf Sauna 10%				12.043,89	
	40470020 Erl. Solarien 20%		-28,89		189,16	
	40570020 Erl. Miete/Pacht Sonstige 20%		775,00		589,44	
	Inlandsumsatz		322.060,30	110,06	292.617,26	
	Umsatzerlöse		322.060,30	110,06	292.617,26	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				68.286,90	
	43120000 Auflösung Jubiläumsrückst.				52.355,51	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				120.642,41	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw		4.711,70		2.012,48	
	43290000 Centausgleich		-0,44		-0,02	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		6,27		20,98	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		47,50		94.441,26	
	43390013 Erl. Sonstige 13%		1.289,03		903,28	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		217,01		613,39	
	Übrige		6.271,07	6,40	97.991,37	
	Sonstige betriebliche Erträge		6.271,07	2,87	218.633,78	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	44210000 Erl. Miete Bad Restaurant 0%		36.570,24		36.134,88	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)		36.570,24	101,20	36.134,88	
3076	Verr. Betrieb an HHV (E)					
	40540020 Erl. Miete Sportamt 20%		1.500,00		1.125,00	
	40910020 Ko.Beitr.für SPST-Energie 20%		3.447,13		4.848,57	
	Verr. Betrieb an HHV (E)		4.947,13	82,82	5.973,57	
	Erträge aus internen Verrechnungen		41.517,37	98,60	42.108,45	
	UMSATZERLÖSE		369.848,74	66,84	553.359,49	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50010020 HW-E Toilettart. Bad 20%		-1.979,91		-4.225,25	
	Wareneinsatz		-1.979,91	46,86	-4.225,25	
4017	Materialaufwand					
	51500020 Fahr-/Eintrittskarten 20%		-1.904,00			
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-6.159,72		-8.734,01	
	54400020 Chem.u.s.artverw.Mittel 20%		-167,00		-631,68	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	54410020 Wasseraufbereitungsmittel 20%		-20.958,42		-19.868,88	
	54500010 Arzneimittel 10%		-54,44			
	54500020 Arzneimittel 20%		-246,52		-435,30	
	54900000 Sonstiges Material 0%				-90,00	
	54900010 Sonstiges Material 10%				-29,58	
	54900013 Sonstiges Material 13%				-144,68	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-1.254,33		-2.224,32	
	Materialaufwand		-30.744,43	95,60	-32.158,45	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-802,90		-809,98	
	Brenn- und Treibstoffe		-802,90	99,13	-809,98	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-33.527,24	90,14	-37.193,68	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte				-13.007,56	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter				-568.975,54	
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-2.161,97		-6.097,78	
	63909000 Personalkosten-Umlage intern		-324.882,00			
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-327.043,97	55,61	-588.080,88	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.				-466,23	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd				-928,93	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)				-1.047,79	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.				-2.442,95	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-84,32		-1.711,59	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-461,73		-9.006,31	
	68300000 Kommunalsteuer		-64,86		-1.283,04	
	gesetzl. Sozialabgaben		-610,91	5,09	-12.000,94	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69000020 Freiw. Sozialaufw. 20%				-131,80	
	69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-230,36		-45,81	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-230,36	129,70	-177,61	
	Personalaufwand		-327.885,24	54,40	-602.702,38	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-66.043,08		-70.005,05	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		420,82		841,67	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-65.622,26	94,88	-69.163,38	
4031	Abschr. von GWG					
	70250020 GWG des AV 20%		-1.849,21		-3.807,21	
	Abschr. von GWG		-1.849,21	48,57	-3.807,21	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70500000 Grundsteuer		-896,80		-896,80	
	70860000 Seuchenvors. Abgabe		-2.267,80		-2.061,52	
	70960020 Werbeabgabe 20%		-45,00		-105,21	
	71440000 Kammer-Grundumlage		-490,00		-490,00	
	Steuern und Abgaben		-3.699,60	104,11	-3.553,53	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500000 Werbung / PR 0%		-99,00		-99,00	
	71500020 Werbung / PR 20%		-1.520,76		-1.501,82	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%				-91,13	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-52,23		-38,60	
	71990020 Sonst Werbung und PR 20%				-899,10	
	Werbung und Repräsentation		-1.671,99	63,58	-2.629,65	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73010000 Postgebühren 0%				-27,86	
	73100000 Festnetz 0%		-63,69		-296,63	
	73100020 Festnetz 20%		-790,54		-569,21	
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-338,22		-336,85	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-637,92		-678,91	
	Porto, Telefon, Fax		-1.830,37	95,86	-1.909,46	
4045	Instandhaltung					
	72510000 Inst Betriebsausstattung		-1.784,97		-143,10	
	72510020 Inst Betriebsausstattung		-118,00		-1.425,83	
	73208320 Instandhaltung KS-832AI (Traktor)				-639,36	
	73208400 Instandhaltung KS-850AI (Traktor)		-709,81		-482,95	
	73208600 Instandhaltung KS-333AH (Traktor)				-759,90	
	74000000 Inst Grund u Boden 0%				-1.177,00	
	74000020 Inst Grund u Boden Eigene 20%		-11,20		-198,87	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-3.022,96		-2.277,46	
	74250020 Inst Gebäude 20%		-60.212,22		-44.705,94	
	74300000 Inst Maschinen 0%		-112,50		-82,72	
	74300020 Inst Maschinen 20%		-2.330,27		-3.341,88	
	74350020 Inst LKW/Traktoren 20%		-1.022,39			
	74850020 Inst Sonderanl. 20%				-22.724,75	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %				-631,46	
	74910020 Inst Baumkataster 20%		-16.215,51		-7.067,00	
	74950020 Inst Sonst 20%		-1.999,15			
	Instandhaltung		-87.538,98	102,20	-85.658,22	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-426,31		-336,49	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-44,86		-44,86	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-38,79		-474,38	
	76300000 Externe Seminare 0%		-75,00		-220,00	
	76400120 Aufwand für Fachliteratur 20%		-252,64			
	Administrations- / Bürokosten		-837,60	77,86	-1.075,73	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000020 Mieten 20%		-872,94		-484,50	
	Miete, Pacht, Leasing		-872,94	180,17	-484,50	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-6.261,45		-6.234,71	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-180,00	
	Versicherungen, Schadensfälle		-6.261,45	97,61	-6.414,71	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20% Ufergasse		-93.392,89		-68.140,79	
	57400020 Fernwärme 20%		-96.627,91		-119.056,57	
	Energie		-190.020,80	101,51	-187.197,36	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%				-160,50	
	78300000 Reinigung 0%		-372,00		-206,50	
	78300020 Reinigung 20%		-628,16		-710,57	
	78320020 Aufw. Wasserunters. 20%		-3.136,22		-3.136,64	
	78400020 Mitgliedsbeiträge 20%		-59,00		-39,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.071,76		-977,83	
	78610020 Geldverk. Spesen Quick 20%		-416,70		-348,13	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%		19,22		21,67	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		294,90		397,45	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-686,48		-1.075,32	
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-720,03		-470,61	
	übriger Aufwand		-6.776,23	101,05	-6.705,98	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-299.509,96	101,31	-295.629,14	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-14.234,88		-13.866,72	
	70910000 Wassergebühren 0%		-72.407,10		-73.382,50	
	70920000 Müllgebühr 0%		-39.854,88		-39.854,88	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-12.400,00		-26.380,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-20.500,00		-27.700,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-25.000,00		-17.400,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-184.396,86	92,86	-198.584,10	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-184.396,86	92,86	-198.584,10	
	BETRIEBSERGEBNIS		-542.942,03	83,05	-653.720,40	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,35	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,35	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-2.098,49		-2.494,42	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-2.098,49	84,13	-2.494,42	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-2.098,49	84,14	-2.494,07	
	FINANZERGEBNIS		-2.098,49	84,14	-2.494,07	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		545.040,52		656.214,47	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		545.040,52	83,06	656.214,47	
	Gewinn-/Verlust-Vortrag					
	Jahres-Gewinn/-Verlust		0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2021

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		4.417,82	100,79	4.382,98	
	Ford. u. sonst. Verm.		4.417,82	100,79	4.382,98	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		33.126,23		37.004,68	
	Kassa / Schecks / Guth		33.126,23	89,52	37.004,68	
	Kassenbest. / Schecks		33.126,23	89,52	37.004,68	
	UMLAUFVERMÖGEN		37.544,05	90,71	41.387,66	
Aktiva			37.544,05		41.387,66	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital <i>9300 Kapital</i>		<i>6.338,71</i>		<i>18.168,21</i>	
	Kapital		6.338,71	34,89	18.168,21	
	EIGENKAPITAL		6.338,71	34,89	18.168,21	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken <i>348911 Darl RES</i>		<i>29.712,13</i>		<i>22.179,66</i>	
	Vblk. geg. Banken		29.712,13	133,96	22.179,66	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten <i>362000 UST - Zahllast</i>		<i>1.493,21</i>		<i>1.039,79</i>	
	Sonst. Verbindlichkeiten		1.493,21	143,61	1.039,79	
	VERBINDLICHKEITEN		31.205,34	134,39	23.219,45	
Passiva			37.544,05		41.387,66	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz 41000520 Erl. ext. Mieten 20%		20.653,03		23.443,75	
	Inlandsumsatz Umsatzerlöse		20.653,03 20.653,03	88,10 88,10	23.443,75 23.443,75	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige 43290000 Centausgleich				-0,01	
	Übrige Sonstige betriebliche Erträge				-0,01 -0,01	
	UMSATZERLÖSE		20.653,03	88,10	23.443,74	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4043	Porto, Telefon, Fax 73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%				-1,74	
	Porto, Telefon, Fax				-1,74	
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%		-422,83		-449,99	
	übriger Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen		-422,83 -885,38	93,96 96,84	-449,99 -914,28	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A) 79210000 Aufw. Miete Bad Rest 0% 79220000 Aufw. Miete SpH Buffet 0%		-36.570,24 -7.862,40		-36.134,88 -7.768,80	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-44.432,64	101,20	-43.903,68	
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 79010000 Aufw. EDV 0% 79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-300,00 -2.100,00		-600,00 -1.100,00	
	Verr. HV an Betriebe (A) Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-2.400,00 -46.832,64	141,18 102,69	-1.700,00 -45.603,68	
	BETRIEBSERGEBNIS		-27.064,99	117,30	-23.074,22	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ahnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge 81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,57	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,57	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen				0,57	
	FINANZERGEBNIS				0,57	
4181	Auflösung von Rücklagen					
	87500000 Auflösung von Gewinnrücklagen				3.913,96	
	Auflösung von Rücklagen				3.913,96	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		27.064,99		19.159,69	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		27.064,99	141,26	19.159,69	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
020011	Parkanlagen		2.714.878,00		2.961.858,00	
020021	Parkanl. - Stadtpark		1.645.915,00		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		112.046,04		119.625,48	
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		3.943.800,00	
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		8.728.758,89	
020351	Bauland Industriegebiete		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		530.027,02	
021121	Denkmäler / Tore		100.820,00		100.820,00	
021131	Denkmäler / Sonstige		133.022,26		122.498,00	
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		1.297.175,00		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 KatastrSchutzeinr.		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		16.365.114,61		16.242.752,31	
022361	Parkplätze		1.029.748,01		1.029.748,01	
022371	Dorf- u Marktplätze		69.548,56		71.108,56	
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 Superädfikate Pächter		9.342.279,77		9.167.538,18	
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 **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Grundstücke und Einrichtungen		84.569.293,63	99,60	84.909.769,24	
1220	Bauten					
	00241700 Privatstraßen Stadt Krems		98.028,00		101.799,00	
	Bauten		98.028,00	96,30	101.799,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
	0431 Betriebsausstattung		1.840,00			
	Sonst. Anlagen / BuGA		1.840,00			
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau					
	06501165 Fa. Kinastberger, KG Weinzierl		13.209,25		16.842,93	
	06501197 Hafen Krems, Grabenanschüttung, Gst. 233/2 Wz				174.741,59	
	06501216 Land NÖ, Grundablöse G 144/3 KG Gneixend (f B37)		-763,00		-763,00	
	06501309 Reitenhaslacherg. Becker, Rewe, KIG, Gedesag etc		2.674,00		25.686,00	
	06501381 Geräteschuppen Spielplatz Brunnkirchen (Umbau)				16.067,36	
	06501478 Obstgartenweg, Thallern Vermessung				2.333,00	
	06501481 Schrottbauer, Str.grundabtretg entgeltl. (Eg)		8.413,64		8.413,64	
	06501500 TG Südtir.Err.GmbH, BaurechtsV (Parkgarage)		-38.484,00		-19.242,00	
	06501514 Parkpl. Dachsbergg., Spitalg. - Gutachten				3.810,33	
	06501552 Burgruine Rehberg, Schenkung an Stadt Krems				430,00	
	06501557 Land NÖ, Grundablöse 2+2 Sicherh.ausbau B 37		-729,00		-729,00	
	06501565 EVN Wärme GmbH, Verkauf TIFlä.Gst 277/1 KG Wz				-596.448,00	
	06501567 Mangold, Edlinger, Müller, Verk. TIFlä-Gst 7 KG Stein				-67.422,00	
	06501579 Seidl, Habres, Verkauf Gst 239/1 KG Ks		-3.069,00			
	06501580 Brantner Environment, OptionsV. TIFlä 244/1 Wz		-3.254,15			
	06501628 Schütz, Mittergriesweg, Rückübertrag, Nebenko., 157/1 KG L 07,85				71,08	
	06501644 Pischinger Franz - Verlassensch./Erbschaft		-88.564,74			
	06501652 Othmar Fries - Verlassensch./Erbschaft				71,08	
	06501666 Angelmaier, Verkauf des Gst. 732/3 KG Krems		-8.000,00			
	06501677 Waldwirtschaftsplan		5.684,45			
	06501683 Maier Mario Angern		-1.050,00			
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau		-113.153,62	25,94	-436.279,15	
	Sachanlagen		84.556.008,01	99,98	84.575.289,09	
	ANLAGEVERMÖGEN		84.556.008,01	99,98	84.575.289,09	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		156.995,52	222,95	70.418,77	
	Ford. u. sonst. Verm.		156.995,52	222,95	70.418,77	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		3.348.229,49		3.327.566,92	
	Kassa / Schecks / Guth		3.348.229,49	100,62	3.327.566,92	
	Kassenbest. / Schecks		3.348.229,49	100,62	3.327.566,92	
	UMLAUFVERMÖGEN		3.505.225,01	103,16	3.397.985,69	
1900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	290000 ARA 0 %		8.530,65			
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		8.530,65			
Aktiva			88.069.763,67		87.973.274,78	

Bilanz

zum 31.12.2021

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		78.883.695,23		78.843.436,97	
	Kapital		78.883.695,23	100,05	78.843.436,97	
2300	Gewinnrücklagen					
2330	andere Rücklagen (freie RL) 9351 RL Grundvermögen		3.033.680,15		2.666.744,21	
	andere Rücklagen (freie RL) Gewinnrücklagen		3.033.680,15 3.033.680,15	113,76 113,76	2.666.744,21 2.666.744,21	
	EIGENKAPITAL		81.917.375,38	100,50	81.510.181,18	
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		12.488,29		10.443,34	
	Rückstellungen f. Pers.		12.488,29	119,58	10.443,34	
	RÜCKSTELLUNGEN		12.488,29	119,58	10.443,34	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348400 Darl LG		6.121.161,02		6.449.156,03	
	Vblk. geg. Banken		6.121.161,02	94,91	6.449.156,03	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		4.305,68	210,65	2.044,00	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		5.598,11		3.242,13	
	Sonst. Verbindlichkeiten		5.598,11	172,67	3.242,13	
	VERBINDLICHKEITEN		6.131.064,81	94,99	6.454.442,16	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		4.174,52		-2.813,93	
	390020 PRA 20%		4.660,67		1.022,03	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		8.835,19		-1.791,90	
Passiva			88.069.763,67		87.973.274,78	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2021 bis 31.12.2021

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40008020 Erl. Werbeflächen Epamedia u. Citylights		11.980,64		18.489,30	
	40140010 Erl. Holzverkauf 10%				2.050,00	
	40140020 Erl. Holzverkauf 20%		4.961,60		600,00	
	40150000 Erl. Miete, Pacht 0% o Hafengeb (inkl. D 3647)		80.569,17		22.333,59	
	40150020 Erl. Miete, Pacht 20% o Hafengeb		19.962,81		90.922,89	
	40160000 Erl. Pacht Fischer, Maste, usw 0%		-4.469,37		5.781,38	
	40160020 Erl. Pacht Fischer, Maste, usw 20%		55.003,81		54.237,78	
	40170020 Erl. Pacht Hafengebiet 20%		752.231,92		734.206,05	
	40180000 Erl. Grundben. AWA 0%		131.730,30		128.880,30	
	40180020 Erl. Grundben. HIB 20%		123.311,83		121.716,85	
	40190000 Erl. Baurechtszinse 0%		513,11		506,82	
	40190020 Erl. Baurechtszinse 20%		18.622,03		18.379,07	
	Inlandsumsatz		1.194.417,85	99,69	1.198.104,03	
	Umsatzerlöse		1.194.417,85	99,69	1.198.104,03	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3041	Ertr.Abg/Zuschr.AV (ohne Finanz)					
	43010000 Erl. Abgang Anlagen AV 0%		661.511,00		810.542,00	
	43020000 Erl Optionsgeld f Abgang AV 0%		6.000,00		6.000,00	
	70300000 Buchwert abgeg. Anlagen 0%		-816.659,82		-614.847,44	
	Ertr.Abg/Zuschr.AV(o.Fin)		-149.148,82		201.694,56	
3043	Übrige					
	40930000 Ko.Ers.v. Versicherungen usw				393,00	
	43290000 Centausgleich		0,13		0,05	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		6,11		5,60	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		301,91		10.114,83	
	49910200 Erlöse aus Entschädigungszlgen f. Dienstbark. 0%		4.040,00		4.150,00	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		909,46			
	Übrige		5.257,61	35,86	14.663,48	
	Sonstige betriebliche Erträge		-143.891,21		216.358,04	
	UMSATZERLÖSE		1.050.526,64	74,27	1.414.462,07	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4017	Materialaufwand					
	54200000 Reinigungsmittel 0%		-136,50		-109,14	
	54500000 Arzneimittel 0%		-14,66		-35,46	
	54900000 Sonstiges Material 0%		-22,50		-16,72	
	Materialaufwand		-173,66	107,65	-161,32	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-173,66	107,65	-161,32	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	60000000 Geldbez. Bea d Verwaltung		-34.767,52		-34.576,82	
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-85.735,32		-82.678,40	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-120.502,84	102,77	-117.255,22	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.794,90		-2.134,04	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-15.023,88		-14.835,72	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd				-1.837,05	
	66530000 MDL-quantitativ		-5.847,62		-5.570,38	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-22.666,40	92,98	-24.377,19	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-2.044,95		-2.205,44	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-2.044,95	92,72	-2.205,44	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-4.136,84		-4.553,83	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-24.187,72		-23.451,95	
	68300000 Kommunalsteuer		-4.294,71		-4.248,24	
	gesetzl. Sozialabgaben		-32.619,27	101,13	-32.254,02	
	Personalaufwand		-177.833,46	100,99	-176.091,87	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-4.231,00		-3.771,00	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-4.231,00	112,20	-3.771,00	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-9,86		-26,23	
	Abschr. von GWG		-9,86	37,59	-26,23	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70400000 Immobilienertragsteuer		-8.696,00		-1.455,00	
	70500000 Grundsteuer		-833,84		-4.933,25	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-1.538,06		-1.891,31	
	Steuern und Abgaben		-11.067,90	133,68	-8.279,56	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmt 0%		-643,13		-408,80	
	73010000 Postgebühren 0%				-258,90	
	73100000 Festnetz 0%		-217,13		-171,77	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-136,48		-134,52	
	Porto, Telefon, Fax		-996,74	102,34	-973,99	
4045	Instandhaltung					
	74000000 Inst Grund u Boden 0%		-10.540,03			
	74200000 Inst Grundst.Eintr. 0%		-119.578,07		-3.457,55	
	74200020 Inst Grundst.Eintr. Eigene 20%				-32,31	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-127,95		-503,85	
	74270000 Inst Durchforstung Eigene 0%		-16.509,03		-20.059,20	
	74270020 Inst Durchforstung Eigene 20%		-10.451,36		-680,00	
	74900000 Inst Baumkataster 0 %		-177,00		-1.890,00	
	74950000 Inst Sonst 0 %		-287,93		-163,46	
	Instandhaltung		-157.671,37	588,63	-26.786,37	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000000 Büromaterial 0%		-627,56		-328,15	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-569,67		-691,72	
	76000000 Steuer-, Rechtsber. 0%		-318,46		-5.681,30	
	76000020 Steuer-, Rechtsber. 20%		-2.930,94		-2.561,61	
	76150020 Prüfkosten 20%		-3.600,00			
	76200000 Sonst. Beratung 0%		-3.810,33			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von 01.01.2021 bis 31.12.2021

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Administrations- / Bürokosten		-11.856,96	128,01	-9.262,78	
4047	Miete, Pacht, Leasing					
	77000000 Mieten 0%		-759,56		-624,73	
	77100000 Pacht 0%		-4.857,53		-4.817,64	
	Miete, Pacht, Leasing		-5.617,09	103,21	-5.442,37	
4048	Versicherungen, Schadensfälle					
	77900000 Versicherungen 0%		-1.337,56		-965,08	
	Versicherungen, Schadensfälle		-1.337,56	138,60	-965,08	
4049	Energie					
	57100000 Strom 0%		-191,41		-329,22	
	57400000 Fernwärme 0%		-634,97		-591,38	
	Energie		-826,38	89,77	-920,60	
4055	übriger Aufwand					
	78200000 Strauch- u Grünschnitt 0%		-855,00			
	78210000 AnlagenBwAbgang ohne Verkaufserlös				-10.782,08	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-701,89		-673,06	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-40,85		-1.763,11	
	übriger Aufwand		-1.597,74	12,09	-13.218,25	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-190.971,74	290,01	-65.849,00	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	70900000 Kanalben.Geb. 0%		-118,68		-154,12	
	70910000 Wassergebühren 0%		-673,09		-563,29	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-15.900,00		-17.100,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-3.800,00		-4.300,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-5.592,20			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-10.400,00		-5.800,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-36.483,97	130,69	-27.917,41	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-36.483,97	130,69	-27.917,41	
	BETRIEBSERGEBNIS		640.822,95	56,18	1.140.645,24	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,52	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,52	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-7.996,87		-6.258,96	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-7.996,87	127,77	-6.258,96	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-7.996,87	127,78	-6.258,44	
	FINANZERGEBNIS		-7.996,87	127,78	-6.258,44	
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest				-0,13	
	85600001 Köst und Kest Vorjahr(e)		25.004,97		-837,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		25.004,97		-837,13	
4211	Zuweisung zu Rücklagen <i>88000000 Zuweisung zu RL</i>		<i>-366.935,94</i>		<i>-773.467,23</i>	
	Zuweisung zu Rücklagen		-366.935,94	47,44	-773.467,23	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung <i>79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV</i>		<i>-290.895,11</i>		<i>-360.082,44</i>	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-290.895,11	80,79	-360.082,44	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1240	Sonst. Anlagen / BuGA 0431 Betriebsausstattung		211.697,30		8.000,00	
	Sonst. Anlagen / BuGA		211.697,30	2.646,22	8.000,00	
1260	Gel. Anz. u. Anl. im Bau 06501485 Stelen und Bänke inkl. Installierung und Fundament 06501487 Infrastruktur Bahnhof 06501488 Infrastruktur Haltestellen Straßenbau				19.484,87 135.704,31 225.891,88	
	Gel. Anz. u. Anl. im Bau Sachanlagen		181.901,07 393.598,37	47,73 101,16	381.081,06 389.081,06	
	ANLAGEVERMÖGEN		393.598,37	101,16	389.081,06	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		240.000,00	178,44	134.499,00	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände 362000 UST - Zahllast		35.685,06		46.237,93	
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge Ford. u. sonst. Verm.		35.685,06 275.685,06	77,18 152,53	46.237,93 180.736,93	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken 2000 Verrechnung Girokonto				147.851,03	
	Kassa / Schecks / Guth Kassenbest. / Schecks				147.851,03 147.851,03	
	UMLAUFVERMÖGEN		275.685,06	83,90	328.587,96	
Aktiva			669.283,43		717.669,02	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital 9300 Kapital		149.407,92		40.378,70	
	Kapital		149.407,92	370,02	40.378,70	
	EIGENKAPITAL		149.407,92	370,02	40.378,70	
2580	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE					
2581	Investitionszuschüsse 95000000 Investitionszuschüsse		41.939,86			
	Investitionszuschüsse		41.939,86			
	INVESTITIONSKOSTENZUSCHÜSSE		41.939,86			
2600	RÜCKSTELLUNGEN					
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		193,03			
	Rückstellungen f. Pers.		193,03			
	RÜCKSTELLUNGEN		193,03			
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348750 Darl BUS		289.750,00		305.000,00	
	Vblk. geg. Banken		289.750,00	95,00	305.000,00	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		180.114,02	68,49	262.989,18	
	VERBINDLICHKEITEN		469.864,02	82,72	567.989,18	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390010 PRA 10%		-0,01		40.673,36	
	390020 PRA 20%		7.878,61		68.627,78	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		7.878,60	7,21	109.301,14	
Passiva			669.283,43		717.669,02	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40003310 Erl. Bus VOR-Fahrausweise 10%		120.999,97			
	40330000 Erl. Bus Kartenverkauf 0%		1.390,11		1.442,47	
	40330010 Erl. Bus Kartenverkauf 10%		67.936,36		51.818,20	
	40340000 Erl. Bus VOR Monatspauschale 0%		137.268,32		306.115,59	
	40350010 Erl. Bus Jugenticket 10%		29.200,00		28.466,27	
	Inlandsumsatz		356.794,76	91,99	387.842,53	
	Umsatzerlöse		356.794,76	91,99	387.842,53	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3042	Ertr. Auflösung v. WB u Rückst.					
	43100000 Auflösung Abfertigungsrückst.				16.874,19	
	Ertr.Aufl.WB,Rückst.				16.874,19	
3043	Übrige					
	40820020 Erl. Werbung / Inserate 20%		11.000,00		3.500,00	
	43240000 Erl. Förderungen Land 0 %		240.000,00		134.499,00	
	43260000 Erl. Bus Finanzaufw. Bund 0% (FAG)		77.661,64		43.058,53	
	43290000 Centausgleich		1,23		0,29	
	Übrige		328.662,87	181,52	181.057,82	
	Sonstige betriebliche Erträge		328.662,87	166,05	197.932,01	
	UMSATZERLÖSE		685.457,63	117,02	585.774,54	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-9.469,72		-20.796,72	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-9.469,72	45,53	-20.796,72	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-11,47		-403,68	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.				-2.039,62	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd				-245,61	
	66530000 MDL-quantitativ				-2.245,50	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-11,47	0,23	-4.934,41	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	61010000 bez. Abf. VB I Angestellte				-19.446,08	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-19.446,08	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-193,03			
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-193,03			
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-369,55			
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-2.033,01		-4.674,09	
	68300000 Kommunalsteuer		-284,24		-766,55	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	gesetzl. Sozialabgaben		-2.686,80	49,38	-5.440,64	
4026	Reisekosten 66000010 Reisekosten 10%		-182,57		-84,70	
	Reisekosten Personalaufwand		-182,57 -12.543,59	215,55 24,74	-84,70 -50.702,55	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-18.502,60		-500,00	
	70290000 Auflösung Investitionszuschüsse AV		2.207,37			
	Abschr. Verm.Gegenst.		-16.295,23	3.259,05	-500,00	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben 70960020 Werbeabgabe 20%		-81,12			
	Steuern und Abgaben		-81,12			
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 Werbung / PR 0%		-250,00			
	71500010 Werbung / PR 10%		-289,00		-47,73	
	71500020 Werbung / PR 20%		-37.660,24		-54.627,74	
	71950005 Repräsentationsausgaben 5%				-164,10	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%				-26,26	
	Werbung und Repräsentation		-38.199,24	69,62	-54.865,83	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0%		-455,10		-228,13	
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%		-53,30			
	73100020 Festnetz 20%		-41,25		-48,74	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-111,18		-12,12	
	Porto, Telefon, Fax		-660,83	228,67	-288,99	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000020 Büromaterial 20%		-2,70		-41,42	
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-3.936,46		-4.599,18	
	76150020 Prüfkosten 20%				-1.530,00	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-6.709,77		-28.747,30	
	Administrations- / Bürokosten		-10.648,93	30,50	-34.917,90	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-462,55		-462,55	
	Versicherungen, Schadensfälle		-462,55	100,00	-462,55	
4050	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände 78100010 AST Verkehrsleist. 10%		-33.509,33		-40.385,07	
	78100020 ÖBB Verkehrsleist. Bus 20%				-705.972,70	
	78100110 VOR Verkehrsleist. Bus 10%		-1.249.216,02		-40.673,36	
	ÖBB Verkehrsleist./Gemeindeverbände		-1.282.725,35	162,98	-787.031,13	
4055	übriger Aufwand 78300020 Reinigung 20%				-2.420,00	
	78340020 Winterdienst 20%		-12.100,00			
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-551,29		-526,70	
	78800010 Provision FKV 10%		-2.717,43		-2.071,28	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-69,00			
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-105,23		-1.882,68	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	übriger Aufwand		-15.542,95	225,24	-6.900,66	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.348.320,97	152,44	-884.467,06	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-4.300,00		-3.900,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-1.000,00		-400,00	
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-6.300,00		-4.200,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-11.600,00	136,47	-8.500,00	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-11.600,00	136,47	-8.500,00	
	BETRIEBSERGEBNIS		-703.302,16	196,24	-358.395,07	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,07	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,07	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-1.016,99			
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-1.016,99			
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-1.016,99		0,07	
	FINANZERGEBNIS		-1.016,99		0,07	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		704.319,15		358.395,00	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		704.319,15	196,52	358.395,00	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1210	Grundstücke und Einrichtungen					
0061	Kranbahnfundam.-Kai Nord		3.974,00		4.895,00	
0500	Kaimauer - Süd		938.738,00		966.874,00	
0502	Kaimauer - Nord		417.211,00		444.555,00	
0503	RHW - Dämme		37.851,00		44.160,00	
0504	HWS-Tor		961.750,61		988.842,39	
0505	Hafenbecken 2		4.404,00		5.505,00	
	Grundstücke und Einrichtungen		2.363.928,61	96,30	2.454.831,39	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0430	Betriebsausstattung		4.636,85		5.398,75	
	Sonst. Anlagen / BuGA		4.636,85	85,89	5.398,75	
	Sachanlagen		2.368.565,46	96,27	2.460.230,14	
	ANLAGEVERMÖGEN		2.368.565,46	96,27	2.460.230,14	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		16.691,33	169,47	9.849,02	
1635	Ford. geg. Tilgungsträgern					
2469	Tilgungsträgeraufbau		181.643,79		172.325,75	
	Ford. geg. Tilgungsträgern		181.643,79	105,41	172.325,75	
	Ford. u. sonst. Verm.		198.335,12	108,87	182.174,77	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto		59.234,07		85.755,35	
	Kassa / Schecks / Guth		59.234,07	69,07	85.755,35	
	Kassenbest. / Schecks		59.234,07	69,07	85.755,35	
	UMLAUFVERMÖGEN		257.569,19	96,13	267.930,12	
Aktiva			2.626.134,65		2.728.160,26	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital <i>9300 Kapital</i>		<i>1.602.965,27</i>		<i>1.816.480,26</i>	
	Kapital		1.602.965,27	88,25	1.816.480,26	
	EIGENKAPITAL		1.602.965,27	88,25	1.816.480,26	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken <i>348760 Darl HAF</i>		<i>1.004.547,56</i>		<i>907.201,38</i>	
	Vblk. geg. Banken		1.004.547,56	110,73	907.201,38	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		7.726,26	206,34	3.744,52	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten <i>362000 UST - Zahllast</i>		<i>3.104,99</i>		<i>734,10</i>	
	Sonst. Verbindlichkeiten		3.104,99	422,97	734,10	
	VERBINDLICHKEITEN		1.015.378,81	111,37	911.680,00	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	<i>390010 PRA 10%</i>		<i>7.790,57</i>			
	RECHNUNGSABGRENZUNGSP		7.790,57			
Passiva			2.626.134,65		2.728.160,26	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40750020 Erl. Hafengeb. 20%		155.103,48		175.736,24	
	Inlandsumsatz		155.103,48	88,26	175.736,24	
	Umsatzerlöse		155.103,48	88,26	175.736,24	
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		4.860,82	
	Übrige		5.193,35	106,84	4.860,82	
	Sonstige betriebliche Erträge		5.193,35	106,84	4.860,82	
	UMSATZERLÖSE		160.296,83	88,76	180.597,06	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	60000000 Geldbez. Bea d Verwaltung		-40.400,46		-39.820,83	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-40.400,46	101,46	-39.820,83	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-3,99		-80,01	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-8.146,19		-8.043,35	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-205,27			
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-8.355,45	102,86	-8.123,36	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-2.442,02		-2.376,08	
	gesetzl. Sozialabgaben		-2.442,02	102,78	-2.376,08	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-24,36		-101,18	
	Reisekosten		-24,36	24,08	-101,18	
	Personalaufwand		-51.222,29	101,59	-50.421,45	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-91.664,68		-92.392,68	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-91.664,68	99,21	-92.392,68	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%				-200,04	
	Abschr. von GWG				-200,04	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70910010 Wassergebühren 10%		-7.790,57			
	Steuern und Abgaben		-7.790,57			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4042	Werbung und Repräsentation 71500000 Werbung / PR 0%		-2.200,00		-1.650,00	
	Werbung und Repräsentation		-2.200,00	133,33	-1.650,00	
4043	Porto, Telefon, Fax 73000000 Postdienste WAmT 0%		-66,29		-96,73	
	73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%		-20,54			
	73100000 Festnetz 0%		-9,39			
	73100020 Festnetz 20%		-28,73		-28,87	
	73150000 T-Mobile VPN 0%		-30,23			
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-272,78		-285,60	
	Porto, Telefon, Fax		-427,96	104,08	-411,20	
4045	Instandhaltung 72510000 Inst Betriebsausstattung		-4.820,00			
	72510020 Inst Betriebsausstattung		-15.074,72			
	74250020 Inst Gebäude 20%		-1.019,85			
	74500020 Inst Kaimauer EFHA 20%		-6.390,24		-4.360,00	
	74850020 Inst Sonderanl. 20%		-18.177,06		-43.766,53	
	74950020 Inst Sonst 20%		-1.935,10			
	Instandhaltung		-47.416,97	98,53	-48.126,53	
4046	Administrations- / Bürokosten 75000020 Büromaterial 20%		-47,63		-115,02	
	75100000 Drucksorten, Kopien 0%		-11,53			
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-22,51		-71,56	
	76000020 Steuer-, Rechtsber. 20%				-15,95	
	76200020 Sonst. Beratung 20%		-8.865,00			
	Administrations- / Bürokosten		-8.946,67	4.417,45	-202,53	
4047	Miete, Pacht, Leasing 77000020 Mieten 20%				-499,98	
	Miete, Pacht, Leasing				-499,98	
4048	Versicherungen, Schadensfälle 77900000 Versicherungen 0%		-481,77		-481,72	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%				-8.860,00	
	Versicherungen, Schadensfälle		-481,77	5,16	-9.341,72	
4049	Energie 57100020 Strom 20% Ufergasse		-9.105,81		-7.714,29	
	Energie		-9.105,81	118,04	-7.714,29	
4055	Übriger Aufwand 78310020 Leistungen Rhenus 20%		-10.772,44		-9.697,94	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-3.900,00		-3.900,00	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-541,94		-547,65	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		41,07			
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-64,00			
	78950020 Sonstiger übr. Aufwand 20%		-100,73			
	Übriger Aufwand		-15.338,04	108,43	-14.145,59	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-91.707,79	111,71	-82.091,84	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	70910000 Wassergebühren 0%		-3.317,92		-4.261,20	
	79010000 Aufw. EDV 0%		-4.900,00		-8.128,73	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-600,00		-700,00	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-447,84			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-4.100,00		-2.600,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-13.365,76	85,19	-15.689,93	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-13.365,76	85,19	-15.689,93	
	BETRIEBSERGEBNIS		-87.663,69	145,62	-60.198,88	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,59	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,59	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-5.838,77		-6.146,19	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-5.838,77	95,00	-6.146,19	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-5.838,77	95,01	-6.145,60	
	FINANZERGEBNIS		-5.838,77	95,01	-6.145,60	
4130	Außerordentl. Erträge					
	84000000 a.o. Erträge				0,08	
	Außerordentl. Erträge				0,08	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK		93.502,46		66.344,40	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		93.502,46	140,93	66.344,40	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum **31.12.2021**

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1000	ANLAGEVERMÖGEN					
1200	Sachanlagen					
1220	Bauten					
0100	Gebäude		16.223,00		18.969,00	
	Bauten		16.223,00	85,52	18.969,00	
1240	Sonst. Anlagen / BuGA					
0435	Sonst. Ausstattungsgegenst		3.935,97		3.141,53	
	Sonst. Anlagen / BuGA		3.935,97	125,29	3.141,53	
1250	Fuhrpark					
0400	Kraftfahrzeuge		4.718,73		6.291,65	
	Fuhrpark		4.718,73	75,00	6.291,65	
	Sachanlagen		24.877,70	87,59	28.402,18	
	ANLAGEVERMÖGEN		24.877,70	87,59	28.402,18	
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1500	Vorräte					
1530	Fertige Erzeugnisse und Waren					
1300	Särge		14.380,00		18.472,00	
1301	Einbettungen		2.838,47		2.399,40	
	Fertige Erzeugnisse un		17.218,47	82,50	20.871,40	
	Vorräte		17.218,47	82,50	20.871,40	
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		223.448,43	132,35	168.832,36	
1640	Sonst.Ford.u.Vermög.Gegenstände					
2873	sonstige Ford. Finanzamt				9.829,00	
9007	St.Krems-Verwaltungsgeb.		-242,10			
9008	Bundesgebühren		83,60			
	Sonst.Ford.u.Vermög.Ge		-158,50		9.829,00	
	Ford. u. sonst. Verm.		223.289,93	124,98	178.661,36	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
2000	Verrechnung Girokonto		56.321,70		90.636,19	
2010	Verlagskassa		1.659,85		3.129,60	
	Kassa / Schecks / Guth		57.981,55	61,84	93.765,79	
	Kassenbest. / Schecks		57.981,55	61,84	93.765,79	
	UMLAUFVERMÖGEN		298.489,95	101,77	293.298,55	
Aktiva			323.367,65		321.700,73	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	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.		22.781,94		22.027,09	
	Rückstellungen f. Abfert.		22.781,94	103,43	22.027,09	
2620	Rückstellungen f. Personal 380202 Jubiläumsgeldrückst.		20.104,13		18.774,44	
	Rückstellungen f. Pers.		20.104,13	107,08	18.774,44	
	RÜCKSTELLUNGEN		42.886,07	105,11	40.801,53	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken 348880 Darl BES		28.290,85		31.285,43	
	Vblk. geg. Banken		28.290,85	90,43	31.285,43	
2730	Erhaltene Anz. auf Bestellungen 3790 empf. Anzahlungen u Gutscheine		117.864,90		142.970,00	
	Erhaltene Anz. auf Best.		117.864,90	82,44	142.970,00	
2740	Vblk. aus Lief. und Leist.					
	Vblk. aus Lief. u. Leist.		20.074,17	139,38	14.402,91	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten 362000 UST - Zahllast		45.228,36		27.975,62	
	3701 Sonst. Sch.-Einsegnungsk.		17.752,57		17.322,57	
	3702 Sonst. Sch.-Geb.f.Urkunden		1.908,81		1.862,31	
	3704 Sonst. Sch.-Leistg.		6.123,70		5.882,99	
	3705 Sonst. Sch.-Dekorat.,Parte				-371,00	
	Sonst. Verbindlichkeiten		71.013,44	134,82	52.672,49	
	VERBINDLICHKEITEN		237.243,36	98,31	241.330,83	
2900	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	390000 PRA 0%		6.901,80		5.255,37	
	390020 PRA 20%				-2.023,42	
	RECHNUNGSABGRENZUNGSPO		6.901,80	213,55	3.231,95	
Passiva			323.367,65		321.700,73	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz					
	40020020 Erl. HW Särge,Urnen, Einb. 20%		277.016,99		309.693,50	
	40040020 Erl. HW Sonstige 20%		3.954,33		5.832,60	
	40200020 Erl. Bereitung 20%		49.759,73		50.275,00	
	40210020 Erl. Leichentransporte 20%		180.995,00		197.944,00	
	40220020 Erl. Bestattungszereemonie 20%		200.700,00		198.006,00	
	40220120 Erl. aus Alternativbestattung 20%		16.675,17		30.157,00	
	Inlandsumsatz		729.101,22	92,07	791.908,10	
	Umsatzerlöse		729.101,22	92,07	791.908,10	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige					
	40000200 Erl. Einäscherung 0%		10.557,00			
	40000220 Erl. Einäscherung 20%		37.191,50			
	40000720 Erl. Nachrufredner 20%		10.850,00		13.239,00	
	43060020 Erl. Steinmetz 20%		58.740,97		56.061,22	
	43070020 Erl. Parten 20%		67.154,97		74.911,56	
	43080020 Erl. Dekoration 20%		9.996,52		13.595,43	
	43210000 Erl. AMS (anteil. Gehalt) 0%				4.682,34	
	43220000 Erl. Prov/Gewinn Wr. Verein 0%		593,06		55,58	
	43290000 Centausgleich		2,27		-2,50	
	43300000 Erl. Mahnsp/Zinsen/Säumnisz 0%		250,60		382,82	
	43390000 Erl. Sonstige 0%		97,00		3.043,55	
	43390020 Erl. Sonstige 20%		18,00		96,67	
	43440020 Erl. sonst. Gießpflege 20 %		32.823,97		32.292,07	
	49910120 Erl. Werbung / Inserate 20%				431,07	
	49910300 Vergütung Dienstentgang Covid-19		426,04			
	Übrige		228.701,90	115,05	198.788,81	
	Sonstige betriebliche Erträge		228.701,90	115,05	198.788,81	
3070	Erträge aus internen Verrechnungen					
3073	Verr. Betrieb an Betriebe (E)					
	40250000 Erl. WH an Betriebe 0%				35,00	
	Verr. Betrieb an Betriebe (E)				35,00	
	Erträge aus internen Verrechnungen				35,00	
	UMSATZERLÖSE		957.803,12	96,68	990.731,91	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4003	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.					
4010	Wareneinsatz					
	50020020 HW-E Särge,Urnen, Einb. 20%		-99.096,63		-110.342,11	
	50040020 HW-E Sonstige 20%		-4.922,34		-5.564,73	
	50200020 Einkauf Schmuck und Edelsteine		-5.764,05		-3.684,95	
	54060020 Aufw. Steinmetz 20%		-69.177,51		-49.972,74	
	54070020 Aufw. Parten 20%		-10.520,80		-10.053,82	
	54080000 Aufw. Dekoration 0%				227,90	
	54080013 Aufw. Dekoration 13%		-13.402,74		-5.468,58	
	54080020 Aufw. Dekoration 20%		-1.645,25		-8.759,65	
	57000120 Aufwand für Nachrufredner 20%		-9.575,00		-12.554,54	
	57000200 Aufwand für Einäscherung 0%		-32.437,00			
	57000220 Aufwand für Einäscherung 20%		-13.849,17			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Wareneinsatz		-260.390,49	126,30	-206.173,22	
4017	Materialaufwand					
	54100020 Schmier- u. Schleifmittel 20%		-124,94			
	54200020 Reinigungsmittel 20%		-582,73		-622,54	
	54500000 Arzneimittel 0%		-70,20		-394,44	
	54500020 Arzneimittel 20%		-20,21		-98,03	
	54900020 Sonstiges Material 20%		-233,44		-99,51	
	Materialaufwand		-1.031,52	84,93	-1.214,52	
4018	Brenn- und Treibstoffe					
	57000020 Treibstoffe 20%		-3.012,06		-2.435,38	
	Brenn- und Treibstoffe		-3.012,06	123,68	-2.435,38	
	Aufw. f. Material u. bezog. Herst.Leist.		-264.434,07	126,03	-209.823,12	
4020	Personalaufwand					
4021	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge					
	61000000 Geldbez. VB I Angestellte		-69.136,67		-65.918,09	
	61100000 Geldbez. VB II Arbeiter		-131.594,76		-128.117,62	
	62100000 Geldbez. VB geringf. besch.		-13.548,00		-11.835,00	
	62200000 Geldbez. VB I n. ganzj. besch.		-623,00			
	62300000 Geldbez. VB II n. ganzj. besch.		-19.888,31		-14.647,49	
	Löhne, Gehälter, Beamtenbezüge		-234.790,74	106,47	-220.518,20	
4022	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.					
	66300000 Sonst. Aufw. Entsch.		-1.682,86		-1.667,65	
	66500000 MDL qual u so. Pauschalzul.		-10.333,20		-10.509,38	
	66510000 angeordnete ÜStd u Mehrstd		-9.257,18		-10.747,55	
	66520000 Rufber. u Winterdienst		-9.881,36		-10.142,09	
	66900000 Sonst. Nebengeb. (SEG,NGO,...)		-19.794,90		-13.506,16	
	ÜStd, Prämien, Zulagen, ect.		-50.949,50	109,40	-46.572,83	
4023	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum					
	66600000 Bez. Jub.gelder, Dank u. Anerk.				-2.359,70	
	bez. Abfertigung/Urlaub/MVK/Jubiläum				-2.359,70	
4024	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum					
	64300000 Dot./Verw. Pers.Ko.Rückst.		-2.084,54		-2.622,56	
	Abfertigung/Urlaub/Jubiläum		-2.084,54	79,48	-2.622,56	
4025	gesetzl. Sozialabgaben					
	68000000 DB und DZ		-8.277,49		-8.473,47	
	68100000 Ges.Soz.Aufw. (DGB inkl MVK)		-58.521,99		-55.785,54	
	68300000 Kommunalsteuer		-8.032,82		-7.501,62	
	gesetzl. Sozialabgaben		-74.832,30	104,28	-71.760,63	
4026	Reisekosten					
	66000010 Reisekosten 10%		-36,59		-132,61	
	Reisekosten		-36,59	27,59	-132,61	
4027	sonst. freiw. Sozialaufwand					
	69000020 Freiw. Sozialaufw. 20%		-756,90			
	69010020 Freiw.Soz.Aufw. lt. Ngo 20%		-1.108,38		-970,00	
	sonst. freiw. Sozialaufwand		-1.865,28	192,30	-970,00	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Personalaufwand		-364.558,95	105,69	-344.936,53	
4030	Abschr. Verm.Gegenst.					
	70200000 Abschreibung Anlagen		-4.967,98		-9.945,80	
	Abschr. Verm.Gegenst.		-4.967,98	49,95	-9.945,80	
4031	Abschr. von GWG					
	70250000 GWG des AV 0%		-163,84		-712,16	
	70250020 GWG des AV 20%		-669,88		-1.315,90	
	Abschr. von GWG		-833,72	41,11	-2.028,06	
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4041	Steuern und Abgaben					
	70600000 KFZ-Steuer		-1.282,54		-1.282,54	
	70990000 Sonst. Steuern u Abgaben		-110,00		-468,84	
	71440000 Kammer-Grundumlage		-2.030,00		-1.702,00	
	Steuern und Abgaben		-3.422,54	99,11	-3.453,38	
4042	Werbung und Repräsentation					
	71500020 Werbung / PR 20%		-1.134,12		-2.756,02	
	71950010 Repräsentationsausgaben 10%		-9,94		-15,99	
	71950020 Repräsentationsausgaben 20%		-118,41		-10,97	
	71990020 Sonst Werbung und PR 20%		-1.685,60		-3.980,30	
	Werbung und Repräsentation		-2.948,07	43,59	-6.763,28	
4043	Porto, Telefon, Fax					
	73000000 Postdienste WAmT 0%		-884,89		-285,20	
	73010000 Postgebühren 0%		-184,32		-975,91	
	73100020 Festnetz 20%		-392,00		-563,93	
	73110020 Festnetz-Datenleitung 20%		-440,38		-309,87	
	73150020 T-Mobile VPN 20%		-626,29		-611,04	
	Porto, Telefon, Fax		-2.527,88	92,06	-2.745,95	
4044	Transporte					
	72810010 Transp. Müll 10%				-70,18	
	72810020 Transp. Müll 20 %		-1.575,44			
	72820010 Transp. Sonstige 10%		-6.618,15		-10.858,44	
	72820020 Transp. Sonstige 20%		-500,00		-1.062,51	
	Transporte		-8.693,59	72,50	-11.991,13	
4045	Instandhaltung					
	73207900 Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)		-677,98			
	73207920 Instandhalt. KS-334AP (VW Bus)		-7,42		-794,32	
	73208000 Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)		-751,91			
	73208020 Instandhalt. KS-839AU (Opel Bus)		-72,71		-475,53	
	73208100 Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)		-102,81			
	73208120 Instandhalt. KS-447BH (Merc.Kastenw.)		-1.112,97		-1.319,21	
	73208220 Instandhaltung KS-107X (Anhänger)		-33,33		-76,87	
	73208720 Instandhalt. KS-634BP (Opel Combo)		-420,17		-45,75	
	74000020 Inst Grund u Boden Eigene 20%				-16,66	
	74250000 Inst Gebäude 0%		-625,72			
	74250020 Inst Gebäude 20%		-863,59		-2.239,45	
	74260000 Inst Gebäude Dritte 0%				-775,00	
	74950020 Inst Sonst 20%		-235,95		-95,20	
	Instandhaltung		-4.904,56	84,01	-5.837,99	
4046	Administrations- / Bürokosten					
	75000020 Büromaterial 20%		-629,31		-361,41	
	75100010 Drucksorten, Kopien 10%		-299,85			

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	75100020 Drucksorten, Kopien 20%		-5.512,22		-3.072,97	
	76300010 Externe Seminare 10%		-145,45			
	Administrations- / Bürokosten		-6.586,83	191,79	-3.434,38	
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%		-1.209,01		-1.216,95	
	78000000 Schadensfälle Sonstige 0%		-1.435,66		-7.404,41	
	Versicherungen, Schadensfälle		-2.644,67	30,68	-8.621,36	
4049	Energie					
	57100020 Strom 20% Ufergasse		-1.215,46		-1.529,96	
	57200020 Gas 20%		-5.122,40		-3.241,51	
	Energie		-6.337,86	132,83	-4.771,47	
4055	übriger Aufwand					
	78150000 Dep.-, Ents.- u Verw.Ko. 0%		-1.389,75		-1.436,00	
	78400000 Mitgliedsbeiträge 0%		-97,00		-95,40	
	78420000 Jahresvignette		-194,50		-182,20	
	78600000 Geldverk. Spesen 0%		-1.664,66		-1.607,38	
	78600020 Geldverk. Spesen 20%		-48,18		-258,14	
	78820000 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen EW20%				3,67	
	78820020 Skontoerträge aus sonst. betriebl. Leistungen 20%		2.693,80		3.440,80	
	78950000 Sonstiger übr. Aufwand 0%		-280,00			
	übriger Aufwand		-980,29	728,03	-134,65	
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-43.354,29	83,28	-52.061,59	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4067	Verr. HV an Betriebe (A)					
	79010000 Aufw. EDV 0%		-11.800,00		-11.300,00	
	79020000 Aufw. BV/BA/PV 0%		-14.800,00		-17.900,00	
	79030000 Aufw. Pensionen (Konzern)		-28.219,06		-48.741,67	
	79060000 Aufw. anteilige Gebäudereinigung		-11.295,51			
	79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-50.000,00		-28.500,00	
	Verr. HV an Betriebe (A)		-116.114,57	109,09	-106.441,67	
	Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-116.114,57	109,09	-106.441,67	
	BETRIEBSERGEBNIS		163.539,54	61,60	265.495,14	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ähnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge					
	81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,64	
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,64	
4105	Zinsen/ähnl.Aufwendungen					
	83000000 Aufw. Zinsen - Bank u Darlehen		-451,77		-488,24	
	Zinsen/ähnl.Aufwendungen		-451,77	92,53	-488,24	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen		-451,77	92,65	-487,60	
	FINANZERGEBNIS		-451,77	92,65	-487,60	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
4160	Steuern vom Einkommen u. Ertrag					
	85600000 Köst und Kest		-68.902,00		-29.490,00	
	85600001 Köst und Kest Vorjahr(e)		-37.937,00			
	Steuern vom Einkommen u. Ertrag		-106.839,00	362,29	-29.490,00	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	79980000 Entnahme lfd. Ergebnis von SBK an HV		-56.248,77		-235.517,54	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		-56.248,77	23,88	-235.517,54	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00

Bilanz

zum 31.12.2021

Aktiva

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
1400	UMLAUFVERMÖGEN					
1600	Ford. u. sonst. Verm.Gegenst.					
1610	Ford. aus Lief. u. Leist.					
	Ford. aus Lief. u. Leist.		4.417,82	100,79	4.382,98	
	Ford. u. sonst. Verm.		4.417,82	100,79	4.382,98	
1800	Kassenbest. / Schecks / Guth.Banken					
1820	Kassa / Schecks / Guth.Banken					
	2000 Verrechnung Girokonto		33.126,23		37.004,68	
	Kassa / Schecks / Guth		33.126,23	89,52	37.004,68	
	Kassenbest. / Schecks		33.126,23	89,52	37.004,68	
	UMLAUFVERMÖGEN		37.544,05	90,71	41.387,66	
Aktiva			37.544,05		41.387,66	

Bilanz

zum **31.12.2021**

Passiva

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	<i>Mandant</i>	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
2000	EIGENKAPITAL					
2010	Kapital <i>9300 Kapital</i>		<i>6.338,71</i>		<i>18.168,21</i>	
	Kapital		6.338,71	34,89	18.168,21	
	EIGENKAPITAL		6.338,71	34,89	18.168,21	
2700	VERBINDLICHKEITEN					
2720	Vblk. geg. Banken <i>348911 Darl RES</i>		<i>29.712,13</i>		<i>22.179,66</i>	
	Vblk. geg. Banken		29.712,13	133,96	22.179,66	
2800	Sonstige Verbindlichkeiten <i>362000 UST - Zahllast</i>		<i>1.493,21</i>		<i>1.039,79</i>	
	Sonst. Verbindlichkeiten		1.493,21	143,61	1.039,79	
	VERBINDLICHKEITEN		31.205,34	134,39	23.219,45	
Passiva			37.544,05		41.387,66	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name Konto Nr. Kontoname	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
3005	UMSATZERLÖSE					
3010	Umsatzerlöse					
3011	Inlandsumsatz 41000520 Erl. ext. Mieten 20%		20.653,03		23.443,75	
	Inlandsumsatz Umsatzerlöse		20.653,03 20.653,03	88,10 88,10	23.443,75 23.443,75	
3040	Sonstige betriebliche Erträge					
3043	Übrige 43290000 Centausgleich				-0,01	
	Übrige Sonstige betriebliche Erträge				-0,01 -0,01	
	UMSATZERLÖSE		20.653,03	88,10	23.443,74	
4000	BETRIEBSERGEBNIS					
4040	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
4043	Porto, Telefon, Fax 73020000 Porto Pakete Zeitungen 0%				-1,74	
	Porto, Telefon, Fax				-1,74	
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%		-422,83		-449,99	
	übriger Aufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen		-422,83 -885,38	93,96 96,84	-449,99 -914,28	
4060	Aufwendungen aus internen Verrechnungen					
4064	Verr. Betrieb an Betriebe (A) 79210000 Aufw. Miete Bad Rest 0% 79220000 Aufw. Miete SpH Buffet 0%		-36.570,24 -7.862,40		-36.134,88 -7.768,80	
	Verr. Betrieb an Betriebe (A)		-44.432,64	101,20	-43.903,68	
4067	Verr. HV an Betriebe (A) 79010000 Aufw. EDV 0% 79120000 Aufw. BBH/KoA 0%		-300,00 -2.100,00		-600,00 -1.100,00	
	Verr. HV an Betriebe (A) Aufwendungen aus internen Verrechnungen		-2.400,00 -46.832,64	141,18 102,69	-1.700,00 -45.603,68	
	BETRIEBSERGEBNIS		-27.064,99	117,30	-23.074,22	
4070	FINANZERGEBNIS					
4075	Zinsen und ahnl. Aufwendungen					
4085	Zinserträge / Wertpapiererträge 81100000 Erl. Zinsen a. Bankguth. u. WP				0,57	

Gewinn-/Verlust-Rechnung

von **01.01.2021** bis **31.12.2021**

BKZ	Name <i>Konto Nr. Kontoname</i>	Mandant	2021	Delta VJ %	2020	Delta VJ %
	Zinserträge / Wertpapiererträge				0,57	
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen				0,57	
	FINANZERGEBNIS				0,57	
4181	Auflösung von Rücklagen					
	<i>87500000 Auflösung von Gewinnrücklagen</i>				3.913,96	
	Auflösung von Rücklagen				3.913,96	
4240	Zusch.z.Erfolgsrechnung					
	<i>49990000 Abdeckung lfd. Ergebnis von HV an SBK</i>		27.064,99		19.159,69	
	Zusch.z.Erfolgsrechnung		27.064,99	141,26	19.159,69	
Gewinn-/Verlust-Vortrag						
Jahres-Gewinn/-Verlust			0,00		0,00	0,00