

**BILANZ ZUM 31. 12. 2021**

AKTIVA	2021 EUR		2020 EUR	
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<i>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
1. gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Vorteile				
1200 Datenverarbeitungsprogramme	0,04		11 816,81	
1202 Datenverarbeitungsprogramme Koblach	7 787,00	7 787,04	0,00	11 816,81
<i>II. Sachanlagen</i>				
1. technische Anlagen und Maschinen				
4052 Heimausstattung Koblach	35 910,38		43 338,71	
4100 Kücheneinrichtung	0,01	35 910,39	0,01	43 338,72
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4950 Werkstatt Einrichtung	0,03		0,03	
6600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9 048,41		20 810,01	
6602 Betriebs- und Geschäftsausst. Koblach	5 221,88		0,00	
6200 Büromaschinen, EDV-Anlagen	2 152,63		5 960,38	
6202 Büromaschinen, EDV-Anlagen Koblach	1 267,50		0,00	
6800 GWG	651,41		15 252,25	
6802 GWG Koblach	5 666,85		0,00	
6300 Fahrzeuge	5 920,00		8 880,00	
6302 Fahrzeuge Koblach	6 000,00		7 200,00	
6450 Jobräder	54 715,79	90 644,50	43 801,05	101 903,72
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<i>I. Vorräte</i>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
11000 Vorrat Lebensmittel	6 767,60		10 118,99	
11100 Vorrat Getränke	781,02		939,30	
12100 Vorrat Hygieneartikel	6 688,25		9 822,33	
12102 Vorrat Hygieneartikel Koblach	1 911,72		0,00	
Übertrag	16 148,59	134 341,93	20 880,62	157 059,25

**BILANZ ZUM 31. 12. 2021**

AKTIVA	2021 EUR		2020 EUR	
Übertrag	16 148,59	134 341,93	20 880,62	157 059,25
12000 Vorrat Medikamente und Pflegeartikel	8 557,19		3 789,58	
12002 Vorrat Medikamente u. Pflegeart. Koblach	2 913,15		0,00	
13000 Vorrat Reinigungsmittel	11 052,66		6 094,30	
13002 Vorrat Reinigungsmittel Koblach	2 064,38	40 735,97	0,00	30 764,50
	<hr/>		<hr/>	
2. fertige Erzeugnisse und Waren				
16000 Vorräte Waren	5 004,51		114,88	
16002 Vorräte Waren Koblach	2 554,04	7 558,55	0,00	114,88
	<hr/>		<hr/>	
<i>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</i>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
20000 Forderungen aus Lief. u. Leistungen		768 970,24		921 511,87
2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände				
23200 Darlehen und Vorschüsse an Dienstnehmer	435,00		0,00	
23000 Sonstige Forderungen	86 893,85	87 328,85	53 436,65	53 436,65
	<hr/>		<hr/>	
<i>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</i>				
27000 Kassa	1 237,19		2 791,28	
27100 Kassa Offene Jugendarbeit	94,37		127,18	
27202 Kassa Koblach	2 697,06		1 740,82	
28000 Raiffeisenbank Götzis	167 790,01	171 818,63	0,00	4 659,28
	<hr/>		<hr/>	
Übertrag		<hr/>	<hr/>	<hr/>
		1 210 754,17		1 167 546,43

**BILANZ ZUM 31. 12. 2021**

<b>AKTIVA</b>	<b>2021 EUR</b>	<b>2020 EUR</b>
Übertrag	1 210 754,17	1 167 546,43
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGS- POSTEN</b>		
1. Transitorische Posten		
29000 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11 224,05	0,00

**SUMME AKTIVA**

**1 221 978,22**

**1 167 546,43**

**BILANZ ZUM 31. 12. 2021**

PASSIVA	2021 EUR	2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<i>I. eingefordertes Stammkapital</i>		
1. Stammkapital		
90000 Kapital (Eigenkapital)	35 000,00	35 000,00
<i>II. Bilanzverlust</i>		
39100 Bilanzgewinn/-verlust Vorjahr	-194 098,38	173 382,28
39200 Bilanzgewinn/-verlust	182 007,35	-367 480,66
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Abfertigungen		
30000 Rückstellungen für Abfertigungen	118 694,67	110 008,62
2. sonstige Rückstellungen		
30450 Rst. nicht konsum. Urlaube eig. Personal	317 327,99	317 266,68
30600 Rst. für Rechts- und Beratungskosten	6 200,00	6 000,00
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
28000 Raiffeisenbank Götzis	0,00	530 705,45
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
33000 Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	108 331,35	102 601,87
3. sonstige Verbindlichkeiten		
35200 Finanzamt Lohnsteuer	31 346,68	9 409,85
35210 Finanzamt DB und DZ	15 482,55	1 261,70
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
Übertrag	46 829,23	573 462,98
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	10 671,55	907 484,24

**BILANZ ZUM 31. 12. 2021**

P A S S I V A	2021 EUR		2020 EUR	
Übertrag	46 829,23	573 462,98	10 671,55	907 484,24
36500 Verrechnungskonto VISA	291,39		1 175,99	
36000 Österr. Gesundheitskasse Verbindlichkeiten	168 020,64		170 271,14	
23200 Darlehen und Vorschüsse an Dienstnehmer	0,00		728,86	
37000 Verbindlichkeiten sonstige	433 373,98	648 515,24	77 214,65	260 062,19
	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>

**SUMME PASSIVA**

**1 221 978,22**

**1 167 546,43**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
<b>Umsatzerlöse</b>		
40000 Erlöse Selbstzahler	77 574,47	106 187,02
40002 Erlöse Selbstzahler Koblach	49 316,11	0,00
40020 Erlöse Tagesbetreuung	45 056,95	40 136,52
40100 Erlöse Mindestsicherung	4 496 836,16	7 061 640,36
40102 Erlöse Mindestsicherung Koblach	2 555 474,92	0,00
40300 Erlöse Jugend	495,03	685,90
40340 Erlöse Mittagstisch	22 268,85	28 886,79
40342 Erlöse Mittagstisch Koblach	4 083,60	0,00
40350 Erlöse Mittagstisch Kinder	120 744,98	73 049,24
40600 Elternbeiträge Kinderbetreuung	59 033,46	31 994,78
40610 Gemeindebeiträge Kinderbetreuung	56 734,43	46 183,79
48000 Erlöse Essen auf Räder	174 431,77	148 967,60
48510 Erlöse Personalesen	9 498,50	8 317,70
48512 Erlöse Personalesen Koblach	2 359,30	0,00
48600 Erlöse Telefon	1 362,50	1 605,00
48602 Erlöse Telefon, Koblach	438,40	0,00
48620 Erlös Reinigung	4 768,91	4 895,86
48800 Sonstige Erlöse	158 894,26	145 650,05
48802 Sonstige Erlöse Koblach	16 883,00	0,00
48850 Verrechnungserlöse Gemeinde Koblach	310 747,15	294 530,10
44100 Kundenskonti	-18,59	8 166 984,16
	<hr/>	<hr/>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
47100 Erträge aus Auflösung von Abf.Rückstell.	0,00	78 517,60
übrige		
40210 Förderungen Land	777 127,03	645 776,74
40212 Förderungen Land Koblach	105 555,72	0,00
40220 Förderungen außerordentlich	145 041,20	126 526,86
40222 Förderungen außerordentlich Koblach	193 071,97	0,00
40232 Förderrückzahlung Land Koblach	0,00	-83 353,00
40252 Förderungen Vorjahre Koblach	178 096,00	0,00
40410 Sponsoring	6 729,60	400,00
48830 Rückzahlungen Job-Rad	31 840,22	13 539,15
	<hr/>	<hr/>
Übertrag	1 437 461,74	8 166 984,16
	<hr/>	<hr/>
	702 889,75	8 071 221,18

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 EUR		2020 EUR	
Übertrag	1 437 461,74	8 166 984,16	702 889,75	8 071 221,18
49092 Rückzahlung Guthaben Koblach	-433 176,46		-126 946,23	
49100 Vorauszahlungen Gemeinde Götzis	474 320,00		361 218,28	
49102 Vorauszahlungen Gemeinde Koblach	341 796,75	1 820 402,03	389 131,20	1 326 293,00
	<hr/>		<hr/>	
<b>Betriebsleistung</b>	9 987 386,19		9 397 514,18	
<b>Aufwendungen für Material und sonstige bezogene Herstellungsleistungen</b>				
Materialaufwand				
51000 Lebensmittel	349 922,86		322 526,73	
51012 Verpflegung Koblach	258 836,14		248 811,51	
51100 Getränke	42 319,60		36 593,34	
54000 Heilbehelfe / Medikamente	18 303,13		6 918,67	
54002 Heilbehelfe / Medikamente Koblach	4 513,44		0,00	
54100 Pflegemittel	43 933,91		77 273,45	
54102 Pflegemittel Koblach	26 059,25		0,00	
54200 Babypakete	3 633,74		6 788,60	
54700 Hygienematerial	31 939,92		79 134,37	
54702 Hygienematerial Koblach	10 894,28		0,00	
55000 Hilfs-, Bastelmaterial	2 159,01		2 423,18	
55002 Hilfs-, Bastelmaterial Koblach	492,67		0,00	
55500 Reinigungsmaterialverbrauch	49 535,39		72 243,87	
55502 Reinigungsmaterialverbrauch Koblach	7 784,29		0,00	
56100 Berufskleidung	5 419,20		6 507,60	
56102 Berufskleidung Koblach	181,80		0,00	
56110 Wäsche	38 320,76		101 867,74	
56112 Wäsche Koblach	76 339,05		0,00	
56200 Sonstiges Verbrauchsmaterial	7 474,62		9 496,62	
56202 Sonstiges Verbrauchsmaterial Koblach	749,60		0,00	
58810 Lieferantenskonti	-630,14	978 182,52	-842,63	969 743,05
	<hr/>		<hr/>	
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
57000 Betriebskosten	238 024,66		289 784,76	
57002 Betriebskosten Koblach	73 700,70		0,00	
58000 Fremdleistungen	3 569,33		18 503,20	
	<hr/>		<hr/>	
Übertrag	315 294,69	9 009 203,67	308 287,96	8 427 771,13

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 EUR		2020 EUR	
Übertrag	315 294,69	9 009 203,67	308 287,96	8 427 771,13
58002 Fremdleistungen Koblach	5 065,37		0,00	
58010 Ersätze an Caritas für Familienhilfe	10 193,09		14 339,63	
58100 Aufwand für Seniorenbetreuung	9 713,04		7 577,84	
58102 Aufwand für Seniorenbetreuung Koblach	102,50	340 368,69	0,00	330 205,43
<b>Personalaufwand</b>				
<i>Löhne</i>				
60000 Gehälter	4 214 102,70		5 812 423,24	
60002 Gehälter Koblach	1 620 575,98		0,00	
61000 Zivildienst-, FSJ-Entschädigung	36 259,48		38 005,32	
61002 Zivildienst-, FSJ-Entschädigung Koblach	8 906,98		0,00	
64660 Dotierung Urlaubs- und ÜSt.-Rückstellung	61,31		68 401,79	
69130 Erstattung Sozialfonds f. gesch. MA	-38 510,85		-31 900,56	
69140 Erstattung AMS Eingliederungshilfe	-10 720,24		-7 637,59	
69142 Erstattung AMS Eingliederungsh. Koblach	-1 051,50		0,00	
60200 Nichtleistungslöhne	0,00	5 829 623,86	1 500,00	5 880 792,20
<i>Soziale Aufwendungen</i>				
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen				
64100 Abfertigungszahlungen an Angestellte		0,00		156 451,18
Aufwendungen für Altersversorgung				
64650 Dotierung Pensionsrückstellungen		8 686,05		0,00
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge				
65000 Sozialversicherung	866 753,60		1 208 709,07	
65002 Sozialversicherung Koblach	329 333,18		0,00	
65600 Mitarbeitervorsorge (Abfertigung)	62 390,65		83 566,48	
65602 Mitarbeitervorsorge(Abfertigung) Koblach	23 654,50		0,00	
Übertrag	1 282 131,93	2 830 525,07	1 292 275,55	2 060 322,32



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 EUR		2020 EUR	
Übertrag	1 282 131,93	2 830 525,07	1 292 275,55	2 060 322,32
65650 Pensionskassa (Betriebspension)	73 949,28		97 663,45	
65652 Pensionskassa (Betriebspension) Koblach	25 865,49		0,00	
66600 Zuschlag DB Angestellte	2 161,77		3 234,03	
66602 Zuschlag DB Angestellte Koblach	975,85		0,00	
66700 DB Angestellte	152 327,38		208 771,56	
66702 DB Angestellte Koblach	61 106,85	1 598 518,55	0,00	1 601 944,59
<hr/>				
sonstige Sozialaufwendungen				
67000 Freiwilliger Sozialaufwand	29 305,45		43 611,65	
67002 Freiwilliger Sozialaufwand Koblach	9 187,13		0,00	
67100 Aus- und Weiterbildung Mitarbeiter	39 102,53		47 200,11	
67102 Aus- und Weiterb. Mitarbeiter Koblach	16 936,28		0,00	
67110 Implacment Mitarbeiter	12 451,72		10 003,88	
67112 Implacment Mitarbeiter Koblach	5 956,44		0,00	
69100 Erstattung AMS für Altersteilzeit	-15 463,96	97 475,59	-53 869,16	46 946,48
<hr/>				
<b>Abschreibungen</b>				
<i>auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</i>				
Planmäßige Abschreibungen				
70000 planm. Abschreibung	39 430,70		77 201,06	
70002 planm. Abschreibung Koblach	34 041,10	73 471,80	0,00	77 201,06
<hr/>				
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Steuern, soweit sie nicht unter Z fallen				
71400 Gebühren und Abgaben	2 568,33		3 264,62	
71402 Gebühren und Abgaben Koblach	1 351,66	3 919,99	0,00	3 264,62
<hr/>				
Übertrag		1 057 139,14		330 965,57

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag	1 057 139,14	330 965,57
übrige		
72000 Instandhaltung Gebäude	1 946,51	4 683,80
72010 Instandhaltung Haustechnik	1 764,28	540,54
72020 Betriebseinrichtung	48 166,98	58 780,22
72022 Betriebseinrichtung Koblach	18 967,11	0,00
72030 EDV Aufwand	121 064,31	59 550,64
72032 EDV Aufwand Koblach	31 565,36	0,00
72600 Betriebskosten Fahrzeuge	9 543,14	7 811,76
72602 Betriebskosten Fahrzeuge Koblach	3 620,69	0,00
72900 Abfallentsorgung	15 141,73	21 943,64
72902 Abfallentsorgung Koblach	7 986,80	0,00
73600 Diäten Inland	590,63	195,59
73800 Telefon- u. Internetaufwand	17 685,70	24 046,25
73802 Telefon- u. Internetaufwand Koblach	3 792,52	0,00
73900 Porto/Postgebühren	4 348,02	2 060,34
73902 Porto/Postgebühren Koblach	655,02	0,00
74000 Miet- und Pachtaufwand	103 600,81	409 146,09
74002 Miet- und Pachtaufwand Koblach	316 241,22	0,00
74400 Leasingaufwand PKW	17 608,52	11 551,10
74402 Leasingaufwand PKW Koblach	1 162,80	0,00
76000 Büromaterial	13 568,20	20 600,28
76002 Büromaterial Koblach	6 357,61	0,00
76100 Drucksorten	2 348,66	2 135,82
76102 Drucksorten Koblach	856,65	0,00
76200 Fachliteratur / Zeitungen	2 980,12	6 082,80
76202 Fachliteratur / Zeitungen Koblach	837,76	0,00
76450 Verwaltungskosten der Gemeinde	19 188,00	22 476,14
76452 Verwaltungskosten der Gemeinde f.Koblach	5 935,20	0,00
75600 Marketingaufwand	5 335,00	5 959,78
75602 Marketingaufwand Koblach	1 774,91	0,00
76500 Werbeaufwand / Inserate	18 310,16	14 384,78
76502 Werbeaufwand / Inserate Koblach	5 492,75	0,00
76800 Repräsentationsaufwand	2 658,12	0,00
76802 Repräsentationsaufwand Koblach	1 017,01	0,00
77000 Sachversicherungen	5 343,27	5 882,67
77002 Sachversicherungen Koblach	1 603,93	0,00
77500 Rechts- und Beratungskosten	8 499,70	7 200,00
77502 Rechts- und Beratungskosten Koblach	1 743,90	0,00
77800 Beiträge an Standesvertretung	3 940,63	4 543,51
77802 Beiträge an Standesvertretung Koblach	1 113,38	0,00
Übertrag	834 357,11	689 575,75
	1 057 139,14	330 965,57

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 EUR		2020 EUR	
Übertrag	834 357,11	1 057 139,14	689 575,75	330 965,57
77900 Spesen des Geldverkehrs	5 714,15		8 278,92	
77902 Spesen des Geldverkehrs Koblach	722,28		0,00	
78040 Abschreibung Forderungen	360,17		3 709,31	
78042 Abschreibung Forderungen Koblach	891,38		0,00	
78480 Projekt IBH-Lab AAL	5 552,06		-9 038,53	
78490 IBH Technik im Quartier ABH67	1 173,83		1 311,19	
78520 Jugend offener Betrieb	1 927,99		266,41	
78530 Jugend mobile Arbeit	1 778,80		700,74	
78540 Jugend Projekte	9 958,66		6 290,39	
78560 Jugend Projekt JSA	6 654,94		-6 050,00	
78570 Jugend Projekt Kindersommer	950,24	870 041,61	311,55	695 355,73
<b>Zwischensumme aus Z 1 bis 7 ( Betriebsergebnis )</b>		187 097,53		-364 390,16
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
80600 Zinserträge aus Bankguthaben	26,99		0,00	
80620 Sonstige Zinserträge	0,00	26,99	74,61	74,61
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
82800 Zinsaufwand		5 117,17		3 165,11
<b>Zwischensumme aus Z 9 bis 10 ( Finanzerfolg )</b>		-5 090,18		-3 090,50
<b>Ergebnis vor Steuern</b>				
<b>Zwischensumme aus Z 8 und Z 11</b>		182 007,35		-367 480,66
<b>Ergebnis nach Steuern</b>		182 007,35		-367 480,66
<b>Jahresüberschuss</b>		182 007,35		-367 480,66
Übertrag		182 007,35		-367 480,66

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

**VOM 1. 1. 2021 BIS 31. 12. 2021**

	2021 EUR	2020 EUR
Übertrag	182 007,35	-367 480,66
<b>Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem Vorjahr</b>		
79900 Gewinn-/Verlustvortrag	-194 098,38	173 382,28
<b>Bilanzverlust</b>	<u>-12 091,03</u>	<u>-194 098,38</u>