

villach

**STADT VILLACH 2022**  
**Unternehmen Wohn-  
und Geschäftsgebäude**

Jahresrechnung 2022

2022

**Gesamtergebnisrechnung**

Rechnungsjahr 2022

Filter Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis	Vergleich
		2021	2022	2022	Voranschlag/Ergebnis
01	1. Umsatzerlöse	5.360.867,26	5.458.600,00	5.999.325,78	540.725,78
02	2. Bestandsveränderungen				
03	3. Aktivierte Eigenleistungen				
04	4. Sonstige betriebliche Erträge				
<b>04A</b>	<b>Gesamtleistung</b>	<b>5.360.867,26</b>	<b>5.458.600,00</b>	<b>5.999.325,78</b>	<b>540.725,78</b>
05	5. Betriebskosten	-2.427.635,36	-2.618.600,00	-2.842.100,89	-223.500,89
06	6. Personalaufwand	-28.943,49	-31.400,00	-33.257,17	-1.857,17
07	7. Abschreibungen	-932.497,07	-1.070.400,00	-881.204,77	189.195,23
08	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.422.094,41	-1.397.800,00	-1.784.254,86	-386.454,86
<b>08A</b>	<b>Gesamtaufwendungen aus ordentlichem Betrieb</b>	<b>-4.811.170,33</b>	<b>-5.118.200,00</b>	<b>-5.540.817,69</b>	<b>-422.617,69</b>
<b>08B</b>	<b>Zwischensumme aus Zeilen 01-08</b>	<b>549.696,93</b>	<b>340.400,00</b>	<b>458.508,09</b>	<b>118.108,09</b>
09	Zinserträge	11,02	600,00		-600,00
10	Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen				
11	Abschreibungen aus Finanzanlagen				
12	Zinsaufwand	-115.502,43	-134.100,00	-180.971,41	-46.871,41
<b>12A</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-115.491,41</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-180.971,41</b>	<b>-47.471,41</b>
<b>12B</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>434.205,52</b>	<b>206.900,00</b>	<b>277.536,68</b>	<b>70.636,68</b>
13	Außerordentliche Erträge				
14	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>14A</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>				
15	Steuern	-2,75	-500,00		500,00
<b>15A</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>434.202,77</b>	<b>206.400,00</b>	<b>277.536,68</b>	<b>71.136,68</b>
16	Auflösung unverteilter Rücklagen				
17	Auflösung von Kapitalrücklagen				
18	Auflösung von Gewinnrücklagen				
19	Zuweisung zu unverteilter Rücklagen				
20	Zuweisung zu Gewinnrücklagen				
21	Gewinn-/Verlustvortrag				
<b>BGV</b>	<b>Bilanzgewinn / Bilanzverlust</b>	<b>434.202,77</b>	<b>206.400,00</b>	<b>277.536,68</b>	<b>71.136,68</b>

**Gesamtvermögensrechnung**

Filter: Datumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Optionen: Rechnungsjahr: 2022, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Kein, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Ja, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Sachkonten drucken: Ja, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Voranschlag kumuliert bis 31.12.22	Bestand zum 31.12.22	Vergleich Voranschlag Bestand
<b>A100</b>	<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>A110</b>	<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
A111	1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus				
A112	2. Geschäfts(Firmen)wert				
A113	3. geleistetet Anzahlungen				
<b>A120</b>	<b>II. Sachanlagen</b>	<b>19.064.372,13</b>		<b>18.593.508,83</b>	<b>18.593.508,83</b>
A121	1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauteneinschließlich der Bauten auf fremden Grund	9.743.793,03		9.743.793,03	9.743.793,03
A122	2. technische Anlagen und Maschine				
A123	3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.311.723,10		8.840.859,80	8.840.859,80
A124	4. geleistete Anzahlungen und anlagen im Bau	8.856,00		8.856,00	8.856,00
<b>A130</b>	<b>III. Finanzanlagen</b>				
A131	1. Anteil an verbundenen Unternehmen				
A132	2. Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
A133	3. Beteiligungen				
A134	4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
A135	5. Wertpapierer (Wertrechte) des Anlagenvermögens				
A136	6. sonstige Ausleihungen				
<b>A199</b>	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>19.064.372,13</b>		<b>18.593.508,83</b>	<b>18.593.508,83</b>
<b>A200</b>	<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>A210</b>	<b>I. Vorräte</b>				
A211	1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
A212	2. unfertige Erzeugnisse				
A213	3. Fertige Erzeugnisse und Waren				
A214	4. noch nicht abrechnbare Leistungen				
A215	5. geleistete Anzahlungen				
<b>A220</b>	<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>888.619,36</b>		<b>812.417,06</b>	<b>812.417,06</b>
A221	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	780.237,30		705.808,83	705.808,83
A222	2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	108.152,17		99.388,61	99.388,61
A223	3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
A224	4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	229,89		7.219,62	7.219,62
A225	5. Forderungen über 5 Jahre				
<b>A230</b>	<b>III. Wertpapiere und Anteile</b>				
A231	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
A232	2. sonstige Wertpapiere und Anteile				
<b>A240</b>	<b>IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	<b>3.245.589,18</b>		<b>3.999.507,79</b>	<b>3.999.507,79</b>
A241	1. Kassenbestand				
A242	2. Guthaben bei Banken	3.245.589,18		3.999.507,79	3.999.507,79
<b>A299</b>	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>4.134.208,54</b>		<b>4.811.924,85</b>	<b>4.811.924,85</b>
<b>A300</b>	<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.851,78</b>		<b>8.587,28</b>	<b>8.587,28</b>
A301	1. Transitorische Posten	6.851,78		8.587,28	8.587,28
A400	D. Aktive latente Steuern				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.21	Voranschlag kumuliert bis 31.12.22	Bestand zum 31.12.22	Vergleich Voranschlag Bestand
<b>A499</b>	<b>Summe Aktiva / Bilanzsumme</b>	<b>23.205.432,45</b>		<b>23.414.020,96</b>	<b>23.414.020,96</b>
<b>P100</b>	<b>A. Eigenkapital</b>				
P110	I. eingefordertes Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	141.309,31		-292.893,46	-292.893,46
<b>P119</b>	<b>Summe Kapital</b>	<b>141.309,31</b>		<b>-292.893,46</b>	<b>-292.893,46</b>
<b>P120</b>	<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>-2.000.000,00</b>		<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>
P121	1. gebundene	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
P122	2. nicht gebundene				
<b>P130</b>	<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
P131	1. gesetzliche Rücklagen				
P132	2. satzungsmäßige Rücklagen				
P133	3. ander Rücklagen (freie Rücklagen)				
<b>P140</b>	<b>IV. Bilanzgewinn (Bilanzverlust)</b>	<b>-434.202,77</b>	<b>-1.888.229,00</b>	<b>-277.536,68</b>	<b>1.610.692,32</b>
P141	davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-434.202,77	-1.888.229,00	-277.536,68	1.610.692,32
<b>P200</b>	<b>B. Subventionen und Zuschüsse</b>	<b>-55.789,45</b>		<b>-50.210,50</b>	<b>-50.210,50</b>
P201	1. Subventionen und Zuschüsse	-55.789,45		-50.210,50	-50.210,50
<b>P300</b>	<b>C. Rückstellungen</b>				
P301	1. Rückstellungen für Abfertigungen				
P302	2. Rückstellungen für Pensionen				
P303	3. Steuerrückstellungen				
P304	4. sonstige Rückstellungen				
<b>P400</b>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>-20.856.749,54</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>-20.793.380,32</b>	<b>-21.816.380,32</b>
P401	1. Anleihen, davon konvertibel				
P402	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-18.963.075,89	1.023.000,00	-16.486.034,36	-17.509.034,36
P403	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
P404	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.692.225,32		-1.725.339,77	-1.725.339,77
P405	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel un der Ausstellung eigener				
P406	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen			-2.054.816,67	-2.054.816,67
P407	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
P408	8. sonstige Verbindlichkeiten	-201.448,33		-527.189,52	-527.189,52
P409	davon aus Steuern				
P410	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
<b>P500</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
P501	1. Transitorische Posten				
<b>P599</b>	<b>Summe Passiva / Bilanzsumme</b>	<b>-23.205.432,45</b>	<b>-865.229,00</b>	<b>-23.414.020,96</b>	<b>-22.548.791,96</b>

## Anlagenspiegel ohne Umbuchung

Filter: Anlagendatumsfilter: 01.01.22..31.12.22

Optionen: AfA-Buch: STANDARD, Startdatum: 01.01.22, Enddatum: 31.12.22, Anlagenart: Anlagen und Zuschussanlagen, Gruppensummen: Anl.-Klasse, Beschreibung 2: Ja, Anlagendetails: Ja  
Zuschreibung ist Anschaffungsart; Bei Zuschussanlage Zuschreibung ist AfA-Art, \*inklusive Umbuchung

	Anschaffungs- kosten 31.12.21	*Zugang in Periode	Abgang in Periode	Anschaffungs- kosten 31.12.22	Kumulierte AfA 31.12.21	*AfA in Periode	Abgang AfA in Periode	Kumulierte AfA 31.12.22	Buchwert 31.12.21	Buchwert 31.12.22
<b>Summen: Anlagenklassencode AIB Anlagen in Bau</b>	8.856,00	0,00	0,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00
<b>Summen: Anlagenklassencode BGA Betriebs und Geschäftsausstattung</b>	3.608,31	0,00	0,00	3.608,31	-2.706,29	-300,95	0,00	-3.007,24	902,02	601,07
<b>Summen: Anlagenklassencode GEBÄUDE Gebäude und Bauten</b>	41.998.174,55	-502.643,25	0,00	41.495.531,30	-31.775.222,80	-880.049,77	0,00	-32.655.272,57	10.222.951,75	8.840.258,73
<b>Summen: Anlagenklassencode GRUND Grundstücke</b>	9.743.793,03	0,00	0,00	9.743.793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743.793,03	9.743.793,03
<b>Gesamtsummen:</b>	51.754.431,89	-502.643,25	0,00	51.251.788,64	-31.777.929,09	-880.350,72	0,00	-32.658.279,81	19.976.502,80	18.593.508,83