

villach

STADT VILLACH 2021
**Unternehmen Wohn-
und Geschäftsgebäude**

Jahresrechnung 2021

2021

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Voranschlag/Ergebnis
01	1. Umsatzerlöse	5.350.633,45	6.012.650,00	5.360.867,26	-651.782,74
410010	Mieterlöse 10%	-2.678.391,67	-2.900.000,00	-2.730.569,57	169.430,43
410020	Mieterlöse 20%	-109.167,09	-140.000,00	-120.078,49	19.921,51
410120	Mieterlöse 20% - EV	-418,56	-500,00	-418,56	81,44
410210	Mieterlöse 10% - IU	-749,52	-750,00	-1.114,02	-364,02
411010	Betriebskosten-Erlöse 10%	-1.736.991,37	-2.000.000,00	-1.730.830,56	269.169,44
411020	Betriebskosten-Erlöse 20%	-501.496,95	-680.000,00	-502.145,11	177.854,89
411120	Betriebskosten-Erlöse 20% - EV	-14.789,17	-18.000,00	-15.112,57	2.887,43
411210	Betriebskosten-Erlöse 10% - IU	-109.118,16	-110.000,00	-98.601,03	11.398,97
411220	Betriebskosten-Erlöse 20% - IU	-30.773,25	-40.000,00	-23.529,89	16.470,11
412000	Sonstige Erlöse 0%	-4.449,68	-3.000,00	-874,10	2.125,90
412010	Sonstige Erlöse 10%	-164,30	-300,00	-11.158,81	-10.858,81
412020	Sonstige Erlöse 20%	-17.686,11	-20.000,00	-13.855,30	6.144,70
418000	Erlöse aus Verschrottung gem §		-100,00		100,00
480000	Miet- und Pächterlöse 0%	-24.207,09			0,00
480020	Miet- und Pächterlöse 20%	-1.560,00	-5.000,00	-1.560,00	3.440,00
480030	Eigenleistung			-10.162,80	-10.162,80
492000	Schadenersatz 0%	-62,13			0,00
499500	Investitionszuschüsse	-120.608,40	-95.000,00	-100.856,45	-5.856,45
02	2. Bestandsveränderungen				
03	3. Aktivierte Eigenleistungen				
04	4. Sonstige betriebliche Erträge				
04A	Gesamtleistung	5.350.633,45	6.012.650,00	5.360.867,26	-651.782,74
05	5. Betriebskosten	-2.393.781,87	-2.577.600,00	-2.427.635,36	149.964,64
504000	Betriebsstoffe BK - Beleuchtun			172,55	172,55
504001	Betriebsstoffe BK - Winterdien	885,20			0,00
504099	Betriebsstoffe BK - Aufteilung		10.000,00		-10.000,00
505000	Strom BK - Allgemein	29.114,18		29.982,25	29.982,25
505001	Strom BK - Gemeinschaftsanlage	4.756,89		4.997,06	4.997,06
505002	Strom BK - Heizung	10.543,32		11.050,13	11.050,13
505099	Strom BK - Aufteilung		50.000,00		-50.000,00
506000	Treibstoff BK - Pflege Grünanl		300,00		-300,00
506100	Brennstoffe BK - Energiekosten	2.787,95	5.000,00	5.235,70	235,70
506400	Fernwärme BK	495.897,73	620.000,00	478.989,12	-141.010,88
506499	Fernwärme BK - Aufteilung	27.767,42		-27.767,42	-27.767,42
510000	Geringwertige Wirtschaftsgüt		2.000,00		-2.000,00
510100	Benützungsgebühren Kanal BK	247.843,05	260.000,00	247.282,95	-12.717,05
510101	Benützungsgebühren Müll BK	331.254,58	315.000,00	323.645,76	8.645,76
510200	Entsorgungskosten BK - Beseiti	960,11	10.000,00	6.797,68	-3.202,32
510300	Wasser BK	146.491,49	150.000,00	151.343,81	1.343,81
510400	Versicherungen BK - Gesetzl. G	144.929,68		137.214,10	137.214,10
510401	Versicherungen BK - Sonstige G		200,00		-200,00
510499	Versicherungen BK - Aufteilung		140.000,00		-140.000,00
510500	Telefon- und FS-Gebühren BK -	1.173,24	1.500,00	1.025,44	-474,56
510501	Telefon- und FS-Gebühren BK -	1.857,38	3.500,00	1.673,77	-1.826,23
510600	Schadensfälle betriebsbedingt	308,00	1.000,00	200,00	-800,00
510700	Grundsteuer	124.342,12	126.000,00	123.877,67	-2.122,33
512001	Instandhaltung Grund BK - Wint	72.014,11	100.000,00	138.284,40	38.284,40
512002	Instandhaltung Grund BK - Rein		1.000,00	3.140,49	2.140,49
512003	Instandhaltung Grund BK - Mäh-	86.160,93	105.000,00	117.453,51	12.453,51
512100	Instandhaltung Gebäude BK - Ra	38.866,22	40.000,00	40.121,68	121,68
512101	Instandhaltung Gebäude BK - Ka	589,03	3.000,00	1.322,11	-1.677,89
512102	Instandhaltung Gebäude BK - Be		2.000,00		-2.000,00
512103	Instandhaltung Gebäude BK - Sc	12.607,69	10.000,00	6.827,50	-3.172,50
512105	Instandhaltung Gebäude BK - Re	182.757,73	170.000,00	186.433,91	16.433,91

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Voranschlag/Ergebnis
512106	Instandhaltung Gebäude BK - Au	27.361,38		30.731,47	30.731,47
512107	Instandhaltung Gebäude BK - Wa	952,80		1.244,88	1.244,88
512108	Instandhaltung Gebäude BK - Wa	154,20		3.383,14	3.383,14
512109	Instandhaltung Gebäude BK - Wa	5.360,78	2.000,00	5.741,31	3.741,31
512112	Instandhaltung Gebäude BK - He	1.369,12	2.000,00	509,44	-1.490,56
512113	Instandhaltung Gebäude BK - Be	3.181,46		4.396,87	4.396,87
512199	Instandhaltung Gebäude BK - Au		50.000,00		-50.000,00
512400	Instandhaltung Heizung BK - He	36.707,72	40.000,00	36.520,94	-3.479,06
512402	Instandhaltung Heizung BK - He	2.846,00	2.600,00	2.590,88	-9,12
512600	Instandhaltung Sonstige BK - W		500,00	1.271,90	771,90
512700	Instandhaltung Sonstige Anlage		3.000,00		-3.000,00
518000	Verwaltungskostenbeitrag BK	351.940,36	352.000,00	351.940,36	-59,64
06	6. Personalaufwand	-28.489,33	-31.300,00	-28.943,49	2.356,51
600000	Löhne - Liftwarte/Hausvertraue	22.724,90	25.000,00	23.087,12	-1.912,88
650000	Gesetzlicher Sozialaufwand -	4.566,58	5.000,00	4.639,43	-360,57
661000	Dienstgeberbeitrag -	516,10	600,00	524,27	-75,73
663000	Kommunalsteuer - Liftwarte/Hau	681,75	700,00	692,67	-7,33
07	7. Abschreibungen	-919.157,03	-1.272.000,00	-932.497,07	339.502,93
700000	Anlagenabschreibung	917.672,00	1.258.000,00	932.294,52	-325.705,48
704000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.485,03	14.000,00	202,55	-13.797,45
08	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.374.483,75	-1.395.300,00	-1.422.094,41	-26.794,41
700204	Burgenlandstraße 37	24.102,00			0,00
700230	Kärntner Straße 26.28	3.262,45			0,00
700253	Peraustraße 46	29.664,00			0,00
700254	Ludwig-Walter-Straße 49	19.783,64			0,00
700268	Gustav Mahler Weg 1	9.395,04			0,00
700269	Gustav Mahler Weg 5	9.688,44			0,00
704900	Delogierungsgüter		2.000,00		-2.000,00
711000	Gebühren und Stempelmarken		100,00	1.312,94	1.212,94
720000	Instandhaltung Grundstückseinr	25.695,61	35.000,00	28.813,80	-6.186,20
720500	Instandhaltung Gebäude	397.231,29	470.000,00	551.940,46	81.940,46
720600	Instandhaltung Gebäude (Mieter	9.843,63	20.000,00	4.058,50	-15.941,50
720601	Instandhaltung Gebäude (Mieter	660.108,49	580.000,00	704.981,53	124.981,53
721000	Instandhaltung (Delogierungsko	351,90			0,00
722000	Instandhaltung Maschinen		1.000,00	57,47	-942,53
722100	Treibstoffe	422,42	1.000,00	549,53	-450,47
722900	Instandhaltung Sonstige Anlage	666,67	3.000,00	666,67	-2.333,33
723000	Versicherung Instandhaltung	0,01	10.000,00		-10.000,00
725000	Entsorgungskosten	10.438,48	14.000,00	6.742,10	-7.257,90
725001	Entsorgungskosten (Rückerstatt	9.627,22		4.877,11	4.877,11
726000	Strom	580,00	1.000,00	1.259,13	259,13
728000	Wasser	-3.839,80			0,00
732000	Strom - Italiener Str. - Büro		5.000,00		-5.000,00
732500	Inst., Rep. u. Service - Ita		3.000,00	8.712,09	5.712,09
733000	Versicherung - Italiener Str.		1.000,00		-1.000,00
733500	Reinigung - Italiener Str. - B		12.000,00	10.369,67	-1.630,33
740000	Miete - Italiener Str. - Büro		27.000,00	38.334,62	11.334,62
741500	Miete (Gerätebeistellung)	6.203,56	8.000,00	6.080,70	-1.919,30
741900	Kilometergeld	399,05	2.500,00	147,00	-2.353,00
750000	Fremdleistungen	5.977,60	8.000,00	13.120,50	5.120,50
760000	Büromaterialien und Drucksorte	2.497,98	5.000,00	1.108,16	-3.891,84
760800	Sonstiger Büraufwand		1.500,00		-1.500,00
763000	Fachliteratur und Zeitungen	1.666,97	2.000,00	1.907,67	-92,33
768000	Repräsentationskosten und Spen	1.000,00	1.000,00	992,70	-7,30
775000	Rechts- und Beratungskosten	836,08	2.500,00		-2.500,00
775900	Rechts- und Beratungskosten (D		2.500,00	2.418,50	-81,50
777000	Aus- und Fortbildung	1.240,00	4.000,00	450,00	-3.550,00
779000	Spesen des Geldverkehrs	903,91	4.200,00	1.094,06	-3.105,94

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Voranschlag	Ergebnis	Vergleich
		2020	2021	2021	Voranschlag/Ergebnis
780000	Forderungsverluste (Abschreibu		5.000,00		-5.000,00
780010	Forderungsverluste (Abschreibu	7.370,83	25.000,00		-25.000,00
780020	Forderungsverluste (Abschreibu	1.199,14	20.000,00		-20.000,00
781000	Aufwandsersatz (GK, MG, DS, VZ	557,00	9.000,00		-9.000,00
781200	Schadensfälle - Leerstände	137.610,14	110.000,00	115.874,21	5.874,21
781300	Schadensfälle Covid			-83.774,71	-83.774,71
08A	Gesamtaufwendungen aus ordentlichem Betrieb	-4.715.911,98	-5.276.200,00	-4.811.170,33	465.029,67
08B	Zwischensumme aus Zeilen 01-08	634.721,47	736.450,00	549.696,93	-186.753,07
09	Zinserträge	414,24	3.000,00	11,02	-2.988,98
807000	Zinserträge Bankguthaben	-414,24	-2.500,00	-11,02	2.488,98
810000	Sonstige Zinsen und ähnliche E		-500,00		500,00
10	Erträge aus dem Abgang von Finanzanlagen				
11	Abschreibungen aus Finanzanlagen				
12	Zinsaufwand	-127.366,11	-134.100,00	-115.502,43	18.597,57
830000	Zinsen und ähnliche Aufwendung	33,50	100,00	40,20	-59,80
831000	Zinsen für Darlehen	43.457,61	50.000,00	36.416,39	-13.583,61
831500	Zinsen für Kaufpreis	83.875,00	84.000,00	79.045,84	-4.954,16
12A	Finanzergebnis	-126.951,87	-131.100,00	-115.491,41	15.608,59
12B	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	507.769,60	605.350,00	434.205,52	-171.144,48
13	Außerordentliche Erträge				
14	Außerordentliche Aufwendungen				
14A	Außerordentliches Ergebnis				
15	Steuern	-11,33	-500,00	-2,75	497,25
851000	Kapitalertragssteuer	11,33	500,00	2,75	-497,25
15A	Jahresergebnis	507.758,27	604.850,00	434.202,77	-170.647,23
16	Auflösung unverteuerter Rücklagen				
17	Auflösung von Kapitalrücklagen				
18	Auflösung von Gewinnrücklagen				
19	Zuweisung zu unverteuerten Rücklagen				
20	Zuweisung zu Gewinnrücklagen				
21	Gewinn-/Verlustvortrag				
BGV	Bilanzgewinn / Bilanzverlust	507.758,27	604.850,00	434.202,77	-170.647,23

Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21

Optionen: Rechnungsjahr: 2021, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Keim, 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 31.12.20	Voranschlag kumuliert bis 31.12.21	Bestand zum 31.12.21	Vergleich Voranschlag Bestand
A100	A. Anlagevermögen				
A110	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
A111	1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Vorteile sowie daraus				
A112	2. Geschäfts(Firmen)wert				
A113	3. geleistetet Anzahlungen				
A120	II. Sachanlagen	19.543.677,80		19.064.372,13	19.064.372,13
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	9.772.884,77		9.311.723,10	9.311.723,10
A124	4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	27.000,00		8.856,00	8.856,00
A130	III. Finanzanlagen				
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. Wertpapier (Wertrechte) des Anlagenvermögens				
A136	6. sonstige Ausleihungen				
A199	Summe Anlagevermögen	19.543.677,80		19.064.372,13	19.064.372,13
A200	B. Umlaufvermögen				
A210	I. Vorräte				
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				
A220	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	607.385,38		888.619,36	888.619,36
A221	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	573.927,10		780.237,30	780.237,30
A222	2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	33.458,28		108.152,17	108.152,17
A223	3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
A224	4. Sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände			229,89	229,89
A225	5. Forderungen über 5 Jahre				
A230	III. Wertpapiere und Anteile				
A231	1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
A232	2. sonstige Wertpapiere und Anteile				
A240	IV. Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.772.836,15		3.245.589,18	3.245.589,18
A241	1. Kassenbestand				
A242	2. Guthaben bei Banken	2.772.836,15		3.245.589,18	3.245.589,18
A299	Summe Umlaufvermögen	3.380.221,53		4.134.208,54	4.134.208,54
A300	C. Rechnungsabgrenzungsposten			6.851,78	6.851,78
A301	1. Transitorische Posten			6.851,78	6.851,78
A400	D. Aktive latente Steuern				

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.20	Voranschlag kumuliert bis 31.12.21	Bestand zum 31.12.21	Vergleich Voranschlag Bestand
A499	Summe Aktiva / Bilanzsumme	22.923.899,33		23.205.432,45	23.205.432,45
P100	A. Eigenkapital				
P110	I. eingefordertes Nennkapital (Grund-, Stammkapital)	649.067,58		141.309,31	141.309,31
P119	Summe Kapital	649.067,58		141.309,31	141.309,31
P120	II. Kapitalrücklagen	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
P121	1. gebundene	-2.000.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00
P122	2. nicht gebundene				
P130	III. Gewinnrücklagen				
P131	1. gesetzliche Rücklagen				
P132	2. satzungsmäßige Rücklagen				
P133	3. ander Rücklagen (freie Rücklagen)				
P140	IV. Bilanzgewinn (Bilanzverlust)	-507.758,27	-1.681.829,00	-434.202,77	1.247.626,23
P141	davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-507.758,27	-1.681.829,00	-434.202,77	1.247.626,23
P200	B. Subventionen und Zuschüsse	-61.368,40		-55.789,45	-55.789,45
P201	1. Subventionen und Zuschüsse	-61.368,40		-55.789,45	-55.789,45
P300	C. Rückstellungen				
P301	1. Rückstellungen für Abfertigungen				
P302	2. Rückstellungen für Pensionen				
P303	3. Steuerrückstellungen				
P304	4. sonstige Rückstellungen				
P400	D. Verbindlichkeiten	-21.003.840,24	543.000,00	-20.856.749,54	-21.399.749,54
P401	1. Anleihen, davon konvertibel				
P402	2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-19.501.605,43	543.000,00	-18.963.075,89	-19.506.075,89
P403	3. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
P404	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.333.830,30		-1.692.225,32	-1.692.225,32
P405	5. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel un der Ausstellung eigener				
P406	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen				
P407	7. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
P408	8. sonstige Verbindlichkeiten	-168.404,51		-201.448,33	-201.448,33
P409	davon aus Steuern				
P410	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
P500	E. Rechnungsabgrenzungsposten				
P501	1. Transitorische Posten				
P599	Summe Passiva / Bilanzsumme	-22.923.899,33	-1.138.829,00	-23.205.432,45	-22.066.603,45

Wohnungen

ANLAGENSPIEGEL

Anschaftungs- bzw. Herstellungskosten

	Stand 01.01.2021	Zugänge/ Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2021	Abschreibung kumuliert	Restbuchwert 31.12.2021	Restbuchwert 31.12.2020	Abschreibungen und Zuschreibungen im Geschäftsjahr
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
II. Sachanlagen									
1. Bebaute Grundstücke	9.771.621,91	0,00	0,00	0,00	9.771.621,91	27.828,88	9.743.793,03	9.743.793,03	0,00
2. Gebäude	51.262.879,02	471.132,85	0,00	0,00	51.734.011,87	43.467.760,07	9.310.821,08	9.771.621,91	931.933,68
3. Betriebsausstattung	25.208,31	0,00	0,00	0,00	25.208,31	41.619.236,91	902,02	1.262,86	360,84
4. Anlagen in Bau	27.000,00	8.856,00	27.000,00	0,00	8.856,00	0,00	8.856,00	27.000,00	0,00
5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,03
Summe Sachanlagen	61.086.709,24	479.988,85	27.000,00	0,00	61.539.698,09	85.114.825,86	19.064.372,13	19.543.677,80	933.779,55
III. Finanzanlagen									
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME ANLAGEVERMÖGEN	61.086.709,24	479.988,85	27.000,00	0,00	61.539.698,09	85.114.825,86	19.064.372,13	19.543.677,80	933.779,55