

villach

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
DER STADT VILLACH
UNTERNEHMEN**

2023

INHALT

Beschluss des Gemeinderates	2- 3
Anordnungsberechtigungen	4
1. Wasserwerk	5
1.1 Wirtschaftsplan 2023	6- 7
1.2 Investitionsplan 2023	8
1.3 Finanzplan 2023	8
2. Stadtkinocenter	9
2.1 Wirtschaftsplan 2023	10
2.2 Investitionsplan 2023	11
2.3 Finanzplan 2023	11
3. Plakatierung	12
3.1 Wirtschaftsplan 2023	13 - 14
3.2 Investitionsplan 2023	15
3.3 Finanzplan 2023	15
4. Bestattung	16
4.1 Wirtschaftsplan 2023	17
4.2 Investitionsplan 2023	18
4.3 Finanzplan 2023	18
5. Bäder	19
5.1 Wirtschaftsplan 2023	20 - 21
5.2 Investitionsplan 2023	22
5.3 Finanzplan 2023	22
6. Tankstelle	23
6.1 Wirtschaftsplan 2023	24 - 25
6.2 Investitionsplan 2023	26
6.3 Finanzplan 2023	26
7. Schuldenstand der Unternehmen	27 - 30

Beschluss des Gemeinderates vom 02.12.2022

1.1 Wasserbezugsgebühr

Laut Landesgesetz, LGBl Nr 107/1997 idgF, und Verordnung des Gemeinderates vom 02.12.2022 im gesamten Versorgungsbereich des Wasserwerkes Villach (inkl. 10 % Umsatzsteuer):

- a) Wasserbezugsgebühr - je m³ EUR 1,72, das sind je Liter EUR 0,00172
- b) Sonderabnehmergebühr – Großabnehmernachlass auf die geltende Wasserbezugsgebühr für die pro Jahr bezogene Wassermenge von:
- | | | |
|-----------------------------|------------------------|------|
| 25.001 bis | 50.000 m ³ | -10% |
| 50.001 bis | 100.000 m ³ | -20% |
| 100.001 bis | 150.000 m ³ | -25% |
| 150.001 bis | 200.000 m ³ | -30% |
| über 200.000 m ³ | | -35% |
- c) Sonderabnehmerzuschlag: + 50 % auf die geltende Wasserbezugsgebühr (Entnahme aus Hydranten)
- d) Wasserzähler - Bereitstellungsgebühr (monatlich)
Nenngröße: Laut MID-Richtlinie (Measuring Instruments Directive) verwendet das Wasserwerk Villach ab 01.01.2016 neue Zählerbezeichnungen
- | | |
|--|-----------|
| Q3 4m ³ /h (bisher: 3m ³ /h) | EUR 1,88 |
| Q3 10m ³ /h (bisher: 7m ³ /h) | EUR 2,00 |
| Q3 16m ³ /h (bisher: 20m ³ /h) | EUR 2,78 |
| DN50 (bisher: 30-40m ³ /h) | EUR 5,00 |
| DN80 (bisher: 50-100m ³ /h) | EUR 6,80 |
| DN100 (bisher: 200m ³ /h) | EUR 11,70 |
| DN150 (bisher: 350m ³ /h) | EUR 22,40 |
- Verbundzähler – Bereitstellungsgebühr (monatlich)
- | | |
|---------------|-----------|
| DN50, DN80 VB | EUR 23,80 |
| DN100 VB | EUR 27,70 |
| DN150 VB | EUR 35,20 |
- Systemtrenner für Hydrantenentnahme – Bereitstellungsgebühr (täglich)
- | | |
|--------------------------|----------|
| Tagesgebühr 1. – 14. Tag | EUR 5,14 |
| Tagesgebühr ab 15. Tag | EUR 3,85 |
| Tagesgebühr ab 30. Tag | EUR 2,57 |

1.2 Wasseranschlussbeitrag

Laut Landesgesetz, LGBl Nr 107/1997 idgF, und Verordnung des Gemeinderates vom 02.12.2022 im gesamten Stadtgebiet je Bewertungseinheit EUR 2.284,00 (inkl. 10 % Umsatzsteuer).

1.3 Alle übrigen Entgelte, Gebühren und Tarife werden in der jeweils vom Gemeinderat beschlossenen Höhe festgesetzt.

- a) Stundensätze (inkl. Umsatzsteuer)
- | | |
|------------------------------|------------|
| Arbeiter Normalzeit: | EUR 48,00 |
| Arbeiter Überstunden 50 %: | EUR 66,00 |
| Arbeiter Überstunden 100 %: | EUR 85,00 |
| Arbeiter Überstunden 200 %: | EUR 122,00 |
| Techniker Normalzeit: | EUR 52,00 |
| Techniker Überstunden 50 %: | EUR 77,00 |
| Techniker Überstunden 100 %: | EUR 102,00 |
| Techniker Überstunden 200 %: | EUR 154,00 |

- b) Der Gemeinkostenverrechnungssatz zum Stundensatz für die anteilige Nutzung von Büro-, Technik- und EDV-Ausstattung, der im Falle von Technikerleistungen für Beratungs-, Planungs-, Abrechnungs- und Konsulentenleistungen zum Stundensatz hinzugerechnet werden kann, beträgt 15 %.
 - c) Servicepauschale (Pauschale für Arbeits- und Wegezeit und sachgemäße Lagerung) für die wiederkehrende Montage und Demontage von Wasserzählern (Winterservice für Kunden), Systemtrennern (zB Baustellenservice für Firmen) usw.: EUR 71,60 (inkl. Umsatzsteuer, Normalzeit)
 - d) Objektbezogene Feuerlöschersthilfe je m³/h: EUR 46,50 (inkl. Umsatzsteuer)
 - e) Nutzwasser je m³: EUR 0,34 (inkl. Umsatzsteuer)
 - f) Die Materialgemeinkostenaufschläge bei Materialverkäufen im Zuge von Installationsleistungen bleiben mit 50 % bzw. für die Kooperationspartner mit 15 % auf den Einkaufspreis unverändert, ebenso der Aufschlag für Wasserzähler-Einbausätze mit 10 %.
- 1.4 Für alle Wirtschaftspläne der Unternehmen gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit aller Ansätze innerhalb des jeweiligen Wirtschaftsplanes. Eine Überschreitung im Investitionsplan bis 10 % ist von diesem Beschluss mitumfasst sofern die Bedeckung aus Mitteln des Unternehmens im selben Wirtschaftsjahr gegeben ist.
Unterjährige Ausleihungen von Finanzmitteln zwischen den Unternehmen zur Verstärkung der Liquidität werden mit dem bei der Zuzählung aktuellen 3 Monats Euribor zuzüglich eines Verwaltungskostenaufschlages von 0,5 % abgewickelt.
- 1.5 Die Entscheidung über Ratenansuchen und Stundungen für alle Forderungen der Stadt (Abgaben, Gebühren, privatrechtliche Forderungen) bis EURO 10.000,00 und einer Laufzeit bis zu 12 Monaten im Einzelfall (verzinslich - unverzinslich) obliegt in der Unternehmensverwaltung dem Geschäftsgruppenleiter gemeinsam mit der jeweiligen Referentin / dem jeweiligen Referenten.
Ratenansuchen und Stundungen über EURO 10.000,00 oder einer längeren Laufzeit als 12 Monate im Einzelfall (verzinslich - unverzinslich) obliegen im Unternehmensbereich dem Unternehmensausschuss.
- 1.6 Abschreibungen (Nachsichten) von Gebühren und privatrechtlichen Forderungen bis EURO 500,00 im Einzelfall werden im Unternehmensbereich vom Geschäftsgruppenleiter gemeinsam mit der zuständigen Referentin / dem zuständigen Referenten genehmigt.
Für Abschreibungen von Gebühren und privatrechtlichen Forderungen über EURO 500,00 bis EURO 3.000,00 im Einzelfall sind der Unternehmensausschuss und Finanzausschuss, über EURO 3.000,00 im Einzelfall (§ 90 Abs. 1 Villacher Stadtrecht 1998 – K-VStR 1998) ist der Gemeinderat zuständig.
Die Vereinnahmungen von Guthaben aus geringfügigen Überzahlungen, bei denen die Rückzahlungen nicht zweckmäßig sind, werden im Unternehmensbereich vom Geschäftsgruppenleiter gemeinsam mit der zuständigen Referentin / dem zuständigen Referenten genehmigt.
- 1.7 Im Zeitpunkt der Pensionierung wird die entsprechende Pensionsrückstellung ertragswirksam aufgelöst und im Gegenzug der Barwert der Pensionsverpflichtung aufwandswirksam eingestellt. Diese Darstellung erfolgt im Kapital, dadurch erfolgt die Rückübertragung der Pensionsverpflichtung an die Stadt, weil die Stadt die Pensionsverpflichtung gegenüber den Beamtinnen und Beamten des Ruhestandes sowie deren anspruchsberechtigten Hinterbliebenen trägt.
- 1.8 Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 89 Abs. 4 in Verbindung mit § 85 Abs. 3 und 4 Villacher Stadtrecht 1998 – K-VStR 1998, LGBl.Nr. 69/1998 idgF, in der Zeit vom 14.11.2022 bis 22.11.2022 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Es wurden keine Einwendungen eingebracht.

VERZEICHNIS der anordnungsberechtigten BEDIENSTETEN und deren VERTRETER im Bereich der UNTERNEHMEN

Der Geschäftsgruppenleiter und der Geschäftsgruppenleiterstellvertreter sind generell anordnungsberechtigt für alle nachgeordneten Abteilungen.

<u>Abteilung/Unternehmen</u>	<u>Anordnungsberechtigter:</u>	<u>Vertreter:</u>
GG Betriebe u. Unternehmen und Kino	Mag. Walter Egger	DI Herwig Töscher
Plakatierung	bis 31.05.2023 Maria Albl	Iris Mehicic
	ab 01.06.2023 Nadine Wigele MA	Iris Mehicic
Wasserwerk	Ing. Peter Weiß	Ing. Arthur Lippitsch
Bestattung	Mag. Walter Egger	DI Herwig Töscher
Städtische Bäder	Dietmar Juvan	Mag. Walter Egger
Tankstelle	Oliver Fugger	Ing. Alfred Wolligger

Die Unterschriften- bzw. Zeichnungsberechtigung für die elektronischen Überweisungen (Telebanking) der Unternehmen obliegt:

Mag. Christoph Herzeg
Mag. Walter Egger
DI Herwig Töscher
Brigitte Pichler
Irene Poll

Anordnungsberechtigungen der Referent/-innen und deren Vertreter/-innen für die Unternehmen

<u>Referentinnen:</u>	<u>Vertreter/-in:</u>
Erste Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig	Bürgermeister Günther Albel
für das Wasserwerk: Stadtrat Erwin Baumann	Bürgermeister Günther Albel

MITGLIEDER des AUSSCHUSSES für die STÄDTISCHEN BETRIEBE UND UNTERNEHMEN sowie FRIEDHOFSVERWALTUNG

Obmann
GR Harald Geissler
Obmann-Stellvertreter
GR Mag. Christopher Winkler
GR Horst Hoffmann
GR Carmen Strauss B.A.
GR Reg.Rat Ing. Kurt Petritsch
GR Katharina Spanring
GR Sascha Jabali Adeh

1.

Wasserwerk

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
4010 Erlöse Wasserlieferungen	6.804.300	6.478.100	5.997.905
4013 Erlöse Installationsmaterial	200.000	208.800	162.589
4042 Erlöse Nutzwasser	31.800	20.100	29.479
4210 Erlöse Installationsleistungen	86.500	71.300	80.080
4212 Objektbezogene Feuerlöschersthilfe	43.800	52.300	40.516
4242 Erlöse Wasseranschlussbeiträge	479.800	472.900	457.229
4310 Erlöse sonstige	25.200	24.000	25.230
4330 Erlöse Altmaterial	1.000	1.000	1.482
4450 Skontoaufwand	-100	0	-235
4580 Aktivierter Eigenleistungen	750.000	625.000	332.392
4612 Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen	2.000	1.500	2.308
4855 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	39.600	35.200	38.761
4895 Schadenersätze	5.000	4.800	5.025
4901 Sonstige Erträge Zuschüsse	295.100	292.600	270.531
4950 Sonstige Erträge	33.900	22.200	22.361
4990 Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	28.000	27.500	23.893
Gesamtleistung	8.825.900	8.337.300	7.489.547
5300 Wareneinsatz Installationsmaterial	-600.000	-500.000	-382.659
5310 Wareneinsatz Wasserzähler	-300.000	-300.000	-106.448
5590 Verbrauch von anderen Betriebsstoffen	-11.000	-11.000	-10.879
5740 Verbrauch Strom	-316.600	-159.000	-131.912
5800 Skontoerträge	7.000	4.500	12.742
6000 Geldbezüge Beamte HV	-43.800	-12.000	-55.084
6002 Geldbezüge Vertragsbedienstete HV	-573.000	-578.200	-535.180
6130 Geldbezüge Arbeiter nicht ganzj beschäf	-25.900	-4.200	-14.862
6143 Aufwandsentschädigungen	-4.900	-3.000	-3.213
6146 Mehrleistungsvergütungen	-103.300	-98.200	-93.346
6147 Zuwendung Dienstjubiläen	-5.700	-20.900	-20.946
6150 Sonstige Nebengebühren	-92.300	-86.900	-84.476
6200 Geldbezüge Beamte AV	-444.000	-401.300	-390.356
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-609.400	-510.600	-492.028
6215 Lehrlingsentschädigung	-40.200	-30.200	-9.836
6410 Dotierung Urlaubsrückstellung	-2.000	-2.000	-23.377
6415 Dotierung Abfertigungsrückstellung	-31.200	-22.600	-23.740
6420 Dotierung Jubiläumsrückstellung	-27.900	-18.100	888
6450 Pensionsaufwand	-734.800	-733.100	-1.057.306
6660 DGB nach FLAG	-67.700	-60.500	-57.550
6662 DGB sonstige	-314.500	-282.000	-266.579
6663 DGB zu Betriebspensionen	-18.800	-16.500	-21.293
6665 Kommunalsteuer	-55.600	-50.700	-48.446
7010 Anlagenabschreibung (AfA)	-2.001.300	-1.906.400	-1.803.042
7080 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-45.000	-27.000	-20.090
7100 Gebühren + Stempelmarken	-400	-400	-629
7105 KFZ-Steuer	-5.600	-5.400	-5.021
7107 Grundsteuer	-7.500	-6.500	-5.958
7130 Sonstige Abgaben	-9.000	-8.500	-6.959
7220 Instandhaltung Grundstücke	-20.000	-30.000	-45.553
7230 Instandhaltung Gebäude	-40.000	-40.000	-34.202

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
7240 Instandhaltung Maschinen	-12.000	-12.000	-7.166
7245 Instandhaltung WVA Rohrnetz	-670.000	-540.000	-306.824
7246 Instandhaltung WVA Hochbehälter	-100.000	-75.000	-50.149
7247 Straßeninstandsetzung	-325.000	-310.000	-299.000
7249 Instandhaltung Schongebiet	-13.000	-13.000	-7.609
7260 Instandhaltung Büromaschinen	-800	-800	-206
7262 Instandhaltung Fuhrpark	-20.000	-15.000	-14.434
7280 Heizkosten	-40.700	-22.500	-19.378
7295 Verbrauch Reinigungsmaterial	-5.000	-5.000	-2.163
7330 Reisegebühren (km-Geld)	-3.000	-3.000	-2.558
7331 Verbrauch Treibstoffe	-25.000	-12.000	-11.320
7380 Telefongebühren	-14.800	-14.800	-4.741
7384 Porto- und Telegrammgebühren	-10.000	-10.000	-3.999
7405 Pachtaufwand	-5.300	-5.300	-4.283
7410 Miete und Wartung DV-Anlagen	-119.200	-110.000	-97.075
7600 Büromaterial	-4.000	-3.000	-1.418
7610 Drucksorten	-4.000	-4.000	-1.460
7620 Fachliteratur, Zeitungen	-500	-500	-218
7650 Inserate	-500	-500	0
7670 Öffentlichkeitsarbeit	-20.000	-20.000	-12.149
7700 Versicherungen	-19.900	-18.000	-17.901
7765 Beratungs- und Entwicklungsaufw.	-10.000	0	-15.773
7780 Mitgliedsbeiträge	-7.500	-6.000	-5.935
7790 Spesen des Geldverkehrs	-1.300	-1.300	-1.310
7800 Schadensfälle	0	0	-308
7810 Abschreibung von Forderungen	-30.600	-30.600	-41.985
7815 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	26.400	19.400	-4.218
7820 BW und Aufwand Anlagenausscheidung	-50.000	-150.000	-0
7840 Sonstiger Aufwand	-20.000	-35.000	-20.415
7845 Mitarbeiterausbildung	-14.000	-12.000	-8.126
7846 Wegbenutzungsgebühr	-393.000	-375.000	-343.365
7850 Verwaltungskosten	-388.100	-224.700	-178.033
7851 Verwaltungskosten GDV (lfd)	-40.000	-33.000	-23.560
7859 Wasseruntersuchungen	-70.000	-60.000	-47.843
7860 Stützungen	-1.500	-1.500	5.667
7890 Skontoertrag sonst betrieblicher Aufwand	1.300	1.300	1.256
Betriebsergebnis	-129.500	313.800	204.208
8060 Zinsen Bankguthaben	400	300	2
8100 Zinsen für Forderungen	1.000	1.000	0
8280 Zinsen für Darlehen	-115.800	-48.400	-51.629
8285 Kreditzinsen Stadt	-600	-500	0
Finanzergebnis	-115.000	-47.600	-51.626
Ergebnis vor Steuern	-244.500	266.200	152.581
8540 Kapitalertragsteuer	-100	-100	-1
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-244.600	266.100	152.581

WASSERWERK WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

	EURO
120 EDV Programme	50.000
130 Projekt Wasserverband Unteres Drautal, Wasserversorgung LCA	300.000
300 Gebäude	65.000
350 Wasserversorgungsanlagen	4.540.000
510 BGA Werkzeuge	55.000
620 EDV Anlagen - Hardware	25.000
640 Fuhrpark	50.000
660 Betriebsausstattung	15.000
	<hr/> 5.100.000 <hr/>
davon aktivierte Eigenleistungen	750.000
Bedeckung: lfd. Betriebseinnahmen	920.000
Wasseranschlussbeitrag (WAB)	580.000
Darlehensaufnahme	3.600.000

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-244.600
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	2.001.300
- Minderung Investitionszuschüsse	-28.000
- Wasseranschlussbeitrag laufend	-479.800
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	800.100
	<hr/> 0 <hr/>
Cash Flow I	2.049.000
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-539.100
+ Wasseranschlussbeitrag	580.000
+ Darlehensaufbau	3.600.000
	<hr/>
Cash Flow II	5.689.900
- Investitionen ins Anlagevermögen inkl aktivierte Eigenleistungen	-5.100.000
- Darlehenstilgungen	-546.500
	<hr/>
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	43.400
	<hr/> <hr/>

2.

Stadtkinocenter

STADTKINOCENTER WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
4320 Sonstige Erlöse	42.600	24.100	236
4350 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	37.400	33.400	17.398
Gesamtleistung	80.000	57.500	17.635
5600 Verbrauch Fernwärme	-33.000	-14.700	-13.592
5710 Aufwand für Betriebskosten	-9.600	-9.400	-4.761
7010 Anlagenabschreibung	-19.800	-19.800	-21.668
7210 Instandhaltung	-2.000	-3.000	0
7790 Spesen des Geldverkehrs	-200	-200	-186
7850 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.000	-5.000	-2.708
7855 Verwaltungskosten	-10.200	-9.800	-10.336
Betriebsergebnis	200	-4.400	-35.615
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	0
Finanzergebnis	100	100	0
Ergebnis vor Steuern	300	-4.300	-35.615
8520 Körperschaftssteuer	-100	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	200	-4.300	-35.615

STADTKINOCENTER WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

EURO

0

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	200
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	19.800
- Minderung Investitionszuschüsse	0
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgediegener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) - des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	20.000
- Kapitalabfuhr	0
+ Kapitalzufuhr	0
+ Darlehensrückzahlungen	0
Cash Flow II	20.000
- Investitionen ins Anlagevermögen	0
- Darlehenstilgungen	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	20.000

3.

Plakatierung

PLAKATIERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
4202 Erlöse Vermietung Flächen	6.400	0	0
4020 Erlöse Verkauf (Gassen)hinweistafeln	6.400	200	496
4220 Erlöse Anschlaggebühr EIS	42.300	39.900	46.212
4221 Erlöse Anschlaggebühr	15.900	0	0
4222 Erlöse Werbeabgabe	9.300	7.700	6.854
4224 Erlöse Lichtmastwerbung	127.200	120.000	107.756
4225 Erlöse Digitale Stelen	29.300	29.300	31.955
4320 Sonstige Erlöse	7.200	5.400	9.196
4420 Rabatte an Kunden	-6.400	-5.200	-17.475
4835 Refundierung Personalkosten	62.500	57.700	58.826
4850 Erlöse Vermietung Indoorsysteme	3.000	2.800	2.459
4853 Erlöse Gassenhinweistafelvermietung	7.400	6.400	5.144
4857 Erlöse Nutzungsentgelt	98.400	102.000	100.999
4858 Erlöse Vermietung EPAMEDIA	10.600	9.800	9.754
4990 Erträge aus der Auflösung von Investitionszu	700	0	0
4950 Sonstige Erträge	600	400	0
Gesamtleistung	420.800	376.400	362.176
5005 Montage u Zubehör	-8.000	-7.000	-12.113
5650 Verbrauch Strom	-39.600	-20.700	-16.514
5700 Bezogene Leistungen (Fremdarbeit)	0	0	-20.617
6000 Geldbezüge Beamte HV	-53.800	-49.500	-48.454
6146 Mehrleistungsvergütungen	-100	-100	-1.689
6150 Sonstige Nebengebühren	-3.200	-3.100	-3.700
6200 Geldbezüge Beamte AV	-6.700	-4.000	-3.933
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-45.000	-41.500	-18.230
6260 Dotierung Jubiläumsrückstellung	-1.700	-900	1.331
6410 Dotierung Urlaubsrückstellung	-300	-200	1.330
6415 Dotierung Abfertigungsrückstellung	0	-100	3.618
6450 Dotierung Pensionsrückstellung	-89.500	-101.700	-71.113
6660 DGB nach FLAG	-1.900	-1.600	-1.113
6662 DGB sonstige	-12.800	-11.600	-6.788
6663 DGB zu Betriebspension	-500	-400	-165
6665 Kommunalsteuer	-3.200	-2.900	-2.188
7010 Anlagenabschreibung	-59.300	-57.800	-51.098
7060 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-4.421
7100 Werbeabgabe	-9.300	-7.700	-6.799
7105 KFZ-Steuer	0	-500	-499
7180 Gebühren	-6.100	-6.100	-1.183
7185 Sonstige Abgaben	-20.700	-8.700	-7.946
7250 Instandhaltung Betriebsausstattung	-8.000	-8.000	-15.858
7262 Instandhaltung Fuhrpark	-1.000	-2.000	-822
7330 Reisegebühren (km-Geld)	0	0	-101
7331 Verbrauch Treibstoffe	0	-400	-38
7384 Portogebühren	-600	-600	-550
7400 Miete Plakattafeln	-2.000	-1.700	-1.637
7402 Miete und Heizung	-7.200	-5.000	-5.472
7403 Medialeistung Digitale Stelen	-25.700	-24.000	-29.794

PLAKATIERUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
7410 Instandhaltung und Wartung DV-Anlage	-600	-400	-575
7600 Büromaterial	0	0	-20
7610 Drucksorten	-400	-400	-2.117
7620 Fachliteratur, Zeitungen	-100	-100	-118
7700 Versicherungsprämien	-2.000	-1.800	-1.790
7770 Mitarbeiterausbildung	-1.000	-500	0
7780 Mitgliedsbeiträge	-600	-500	-475
7790 Spesen des Geldverkehrs	-400	-400	-388
7800 Schadensfälle	-5.000	-3.500	-1.676
7812 Abschreibung von Forderungen	0	0	-665
7815 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	1.142
7827 Buchwerte ausg. Sachanlagen	0	0	-1.556
7840 Sonstiger Aufwand	-2.200	-2.000	-4.010
7850 Verwaltungskosten	-20.200	-9.500	-6.878
7890 Skontoertrag sonst. betrieblicher Aufwand	100	100	97
Betriebsergebnis	-19.800	-12.400	16.593
8050 Zinsen aus Wertpapieren	100	100	25
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	1
8280 Zinsaufwand	-500	-500	0
Finanzergebnis	-300	-300	26
Ergebnis vor Steuern	-20.100	-12.700	16.618
8520 Körperschaftssteuer	-23.900	-25.900	-26.710
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-44.000	-38.600	-10.092

PLAKATIERUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

	EURO
120 Software Kundenverwaltung	5.000
660 Buswartehallen: Stromzuleitungen, Fundamente, Beleuchtung, Begrünung Medien Plakatständer	46.000 7.000
	<u>58.000</u>

Bedeckung: laufende Einnahmen

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-44.000
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	59.300
- Auflösung Investitionszuschüsse	-700
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgedehnter Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) - des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	91.500 0
Cash Flow I	106.100
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-29.000
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	77.100
- Investitionen ins Anlagevermögen	-58.000
- Darlehenstilgung	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	<u>19.100</u>

4.

Bestattung

BESTATTUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
4320 Refundierungen Sachaufwand	108.900	108.900	108.878
4340 Refundierungen Personal	441.000	421.100	450.606
4850 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	181.500	159.700	158.205
4331 Erlöse Energielieferung PV	700	700	862
4990 Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.964
Gesamtleistung	734.100	692.400	720.515
5600 Heizkosten	-22.700	-9.800	-10.788
5650 Verbrauch Strom	-15.500	-7.800	-6.030
5660 Verbrauch Wasser	-400	-400	-385
5710 Abfall Kanal	-2.800	-2.800	-2.811
6000 Geldbezüge Beamte HV	-63.100	-59.600	-57.679
6002 Geldbezüge Vertragsbedienstete HV	-139.700	-131.800	-127.159
6143 Aufwandsentschädigungen	-900	-800	-1.078
6146 Mehrleistungsvergütungen	-43.100	-37.900	-34.662
6150 Sonstige Nebengebühren	-26.200	-25.300	-24.261
6200 Geldbezüge Beamte AV	-3.400	-2.000	-1.966
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-51.100	-49.700	-48.593
6220 Zuwendungen Dienstjubiläen	0	0	-5.761
6450 Pensionsaufwand	-81.100	-83.300	-111.000
6660 DGB nach FLAG	-13.800	-13.000	-12.710
6662 DGB sonstige	-53.400	-50.100	-48.179
6663 DGB zu Betriebspension	-4.100	-3.900	-4.628
6665 Kommunalsteuer	-9.700	-9.100	-8.888
7010 Anlagenabschreibung (AfA)	-28.400	-26.700	-25.865
7210 Instandhaltung Gebäude	-20.000	-13.000	-23.047
7340 Reisegebühren (km-Geld)	-100	-100	-45
7400 Mietaufwand	-700	-600	-537
7410 Miete und Wartung DV-Anlage	-200	-200	-195
7600 Bürobedarf	0	-400	0
7630 Fachliteratur, Zeitungen	-400	-400	-368
7680 Repräsentationsaufwand	-400	-200	0
7700 Versicherungen	-1.600	-1.400	-1.403
7755 Steuerberatung	0	0	-105
7790 Spesen des Geldverkehrs	-300	-300	-253
7840 Sonstiger Aufwand	-1.200	-500	-143
7850 Verwaltungskosten	-35.200	-45.000	-43.700
Betriebsergebnis	114.600	116.300	118.318
8100 Zinsen Bankguthaben	5.000	5.700	4.663
8285 Kreditzinsen Stadt	-500	-1.000	0
Finanzergebnis	4.500	4.700	4.663
Ergebnis vor Steuern	119.100	121.000	122.981
8520 Körperschaftssteuer	-15.800	-17.900	-20.416
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.300	103.100	102.565

BESTATTUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

300 Überdachung Eingangsbereich

EURO

90.000

Bedeckung: laufende Einnahmen

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	103.300
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	28.400
- Auflösung Investitionszuschüsse	-2.000
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgediegener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) - des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	129.700
- Kapitalabfuhr	-158.700
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	-29.000
- Investitionen ins Anlagevermögen	-90.000
- Darlehenstilgungen	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	-119.000

5.

Bäder

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
4611 Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen	0	0	330
7821 Buchwerte verkaufter Sachanlagen	0	0	-314
4840 Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung	91.000	68.500	65.292
4841 Kostenbeiträge Parkplatz Drobollach	500	2.000	132
4850 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	76.300	67.600	70.500
4855 Nebenerlöse	42.500	25.800	59.013
4895 Erhaltener Schadenersatz	0	0	6.835
4990 Erträge Auflösung Investitionszuschuss	58.800	53.800	47.323
Gesamtleistung	269.100	217.700	249.111
5400 Verbrauch anderer Betriebsstoffe	-500	-400	-242
5410 Verbrauchsmaterial	-4.900	-5.400	-5.358
5650 Verbrauch Strom	-33.400	-15.400	-13.250
5660 Verbrauch Wasser	-4.500	-2.500	-3.814
5700 Bezogene Leistungen (Fremdarbeit)	0	-2.000	0
5800 Skontoerträge	100	100	252
6002 Geldbezüge Vertragsbed. HV	-29.200	0	0
6130 Geldbezüge Arbeiter n ganzj Beschäftigte	-62.100	-49.800	-48.134
6143 Aufwandsentschädigungen sonstige	-600	-600	-719
6146 Mehrleistungsvergütungen	-700	-600	-3.906
6150 Sonstige Nebengebühren	-4.800	-5.500	-4.481
6200 Geldbezüge Beamte AV	-22.000	-19.200	-8.746
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-21.900	-53.600	-21.723
6225 Erstattung AMS	0	0	3.934
6410 Dotierung Urlaubsrückstellung	0	-400	0
6415 Dotierung Abfertigungsrückstellung	0	-500	0
6420 Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	0	-300	0
6660 DGB nach FLAG	-5.600	-5.100	-3.544
6662 DGB sonstige	-24.700	-22.300	-15.406
6663 DGB sonstige VB	-900	-1.100	-492
6665 Kommunalsteuer	-4.200	-2.100	-2.586
6700 Freiwilliger Sozialaufwand	-1.500	-900	0
7010 Anlagenabschreibung	-254.500	-224.200	-196.226
7060 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.600	-4.000	-5.893
7120 Grundsteuern und Gebühren	-8.800	-9.100	-8.059
7200 Reinigungen durch Dritte	-4.000	0	-15.812
7210 Instandhaltung Gebäude	-38.000	-41.900	-17.378
7215 Instandhaltung Grundst.Einricht.	-56.100	-48.800	-6.074
7220 Instandhaltung Betriebsausstattung	0	-100	-976
7230 Instandhaltung sonst. Anlagen	-15.700	-1.700	-7.548
7240 Instandhaltung Grund u Boden	-58.300	-43.900	-10.825
7250 Instandhaltung Sonderanlagen	0	-4.300	0
7256 Betreuung und Beaufsichtigung Parkplatz Di	-3.000	-26.000	-7.425
7257 Betreuung Silbersee	-5.000	-5.000	0
7260 Kostenbeiträge interne Leistungen	-400	-600	-374
7279 Covid-19 Maßnahmen	-3.000	-10.000	-3.264
7290 Abfall Kanal	-24.900	-8.900	-13.874
7340 Reisegebühren (km-Geld)	-1.500	-1.500	-1.003

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
7380 Telefon	-2.500	-1.200	4
7385 Internetkosten	-6.000	-3.700	-5.659
7390 Porto und sonstige Postgebühren	-100	0	-7
7400 Seebenützung	-34.400	-28.000	-27.461
7410 Mietaufwand	-5.200	-16.500	-1.869
7630 Fachliteratur, Zeitungen	-100	-100	-28
7650 Inserate	0	-200	0
7670 Öffentlichkeitsarbeit	-16.000	-16.000	-164
7700 Versicherungen	-4.700	-4.300	-2.703
7750 Rechtsberatung	-4.000	0	-15.582
7790 Spesen des Geldverkehrs	-1.100	-600	-1.119
7827 BW ausgeschiedener Anlagen	0	0	-8.565
7835 Abrisskosten	-35.000	-9.000	-785
7840 Sonstiger Aufwand	-2.000	-3.000	-3.087
7845 Mitarbeiterausbildung	-1.000	-500	-1.420
7850 Verwaltungskosten	-10.100	-12.200	-6.900
Betriebsergebnis	-550.300	-495.200	-249.178
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	4
8280 Zinsaufwand	-35.600	-13.400	-13.564
Finanzergebnis	-35.500	-13.300	-13.560
Ergebnis vor Steuern	-585.800	-508.500	-262.738
8545 Kapitalertragsteuer	0	0	-1
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-585.800	-508.500	-262.739

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

	EURO
301 freier Seezugang Drobollach: Generalsanierung Strandgebäude (Piloten, Unterbau, Dachstuhl, Blechdach, Elektroleitungen)	117.000
- Investitionszuschüsse 2023	-75.000
340 freier Seezugang Drobollach: Ankauf Umkleidekabine	9.000
alle Bäder: Beschilderung Corporate Identity Stadt	30.000
341 Strandbad St. Andrä: Fundament, Aufbau und Dach für Umkleidekabinen- container, Sanitäranlagen, Fahrradständer	157.900
342 Strandbad Egg: Behindertenlift Steg, Einstiegsleiter, Fahrradständer	20.000
343 Silbersee: Errichtung Schrankensystem Parkplatz West inkl Parkplatz- sanierung, Stromzuleitung	110.000
343 Silbersee: Sanitäranlage Liegewiese Süd, Adaptierung Badebereich West	45.000
344 Magdalensee: Generalsanierung Sanitärcontainer	40.000
345 Tschebullbad: Gerätehaus für Rasentraktor	3.000
	<u>456.900</u>

Bedeckung: Darlehensaufnahme, Investitionszuschüsse

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-585.800
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	254.500
- Auflösung Investitionszuschüsse	-58.800
+ IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	-390.100
+ Kapitalzufuhr	531.700
+ Darlehensaufbau	456.900
Cash Flow II	598.500
- Investitionen ins Anlagevermögen	-456.900
- Darlehenstilgungen	-141.600
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	0

6.

Tankstelle Wirtschaftshof

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
4020 Erlöse Diesel	7.069.600	5.241.900	5.292.054
4021 Erlöse Eurosuper	3.090.900	2.606.500	2.574.015
4022 Erlöse Shopartikel	4.400	4.700	5.322
4023 Erlöse Automatengetränke	500	700	699
4026 Erlöse Premium-Diesel	706.200	0	79.074
4320 Erlöse sonstige	1.000	900	983
4895 Schadenersätze	100	100	0
Gesamtleistung	10.872.700	7.854.800	7.952.147
5000 Handelswaren Diesel	-6.815.800	-4.957.000	-4.967.043
5001 Handelswaren Eurosuper	-3.000.800	-2.484.900	-2.472.409
5002 Handelswaren Shopartikel	-3.100	-2.500	-3.309
5003 Handelswaren Automatengetränke	-300	-400	-445
5004 Handelswaren 10%	0	0	0
5005 Handelswaren Premium-Diesel	-670.200	0	-75.298
5800 Skontoerträge	100	100	0
6002 Geldbezüge Vertragsbedienstete HV	-94.500	-89.200	-86.410
6143 Aufwandsentschädigungen	-300	-300	-312
6146 Mehrleistungsvergütungen	-3.800	-3.400	-23
6150 Sonstige Nebengebühren	-11.000	-10.500	-10.246
6200 Geldbezüge Beamte AV	-11.400	-6.800	-6.686
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-26.100	-33.100	-22.560
6260 Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	-1.000	-800	-580
6410 Dotierung Urlaubrückstellung	-200	-100	-1.185
6660 Dienstgeberbeitrag n. FLAG BE u. VB	-5.900	-5.700	-5.185
6662 DGB sonstige VB	-29.000	-28.900	-25.385
6663 DGB zu Betriebspension	-2.100	-1.800	-1.517
6665 Kommunalsteuer	-4.300	-4.200	-3.626
7010 Anlagenabschreibung	-43.700	-40.900	-37.054
7060 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.100	-600	-2.932
7200 Reinigung durch Dritte	-7.300	-7.300	-7.767
7230 Reparaturen, Instandhaltung, Überprüf.	-13.600	-16.600	-31.440
7285 Verbrauch Strom und Heizung	-800	-600	-545
7290 Entsorgungskosten, Ölabscheider	-5.100	-3.400	-1.183
7295 Reinigungsmaterial	-3.100	-2.600	-2.442
7380 Telefon- und Internetgebühren	-700	-700	-571
7390 Portogebühren	-100	-100	0
7400 Pachtaufwand	-7.400	-7.400	-7.403
7410 EDV-Aufwendungen	-4.400	-4.300	-4.081
7600 Büromaterial	-1.500	-1.000	-1.081
7670 Werbung, Inserate	-5.700	-7.200	-4.713
7700 Versicherungen	-3.000	-2.800	-2.700
7755 Steuerberatung	-100	-300	-85
7780 Mitgliedsbeiträge	-2.700	-1.800	-2.101
7790 Spesen des Geldverkehrs	-32.400	-26.200	-27.493
7800 Schadensfälle	-100	-100	0
7810 Schwund	-7.700	-4.800	-11.609
7812 Wb und Abschreibung von Forderungen	0	0	0
7822 Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0	0	-11.822

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2023	2022	2021
	EURO	EURO	EURO
7840 Sonstiger Aufwand	-2.000	-1.000	-4.582
7841 Aufwendungen nach Energieeffizienzgesetz	0	-9.300	0
7850 Verwaltungskosten	-30.800	-21.500	-22.125
7890 Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand	0	0	183
Betriebsergebnis	19.700	64.800	86.382
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	3
8280 Kreditzinsen	-1.100	-1.000	-624
Finanzergebnis	-1.000	-900	-622
Ergebnis vor Steuern	18.700	63.900	85.760
8520 Körperschaftssteuer	-4.500	-16.000	-21.493
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	14.200	47.900	64.267

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF

WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

	EURO
300 oberirdischer Tankbehälter für Synthetikdiesel	70.000
660 Erneuerung Kassensystem inkl. Austausch PC	60.000
	<u>130.000</u>

Bedeckung: laufende Einnahmen

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	14.200
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	43.700
- Auflösung Investitionszuschüsse	0
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung)	0
des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten,	1.200
Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
Cash Flow I	59.100
- Kapitalabfuhr	-46.500
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	12.600
- Investitionen ins Anlagevermögen	-130.000
- Darlehenstilgungen	-26.400
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	-143.800

7.

Schuldenstand der Unternehmen

**Annahme EURIBOR 6 Monate 2,8 %
Werte im Wirtschafts- und Finanzplan gerundet!**

Nachweis über den Schuldenstand 2023 Jahresende

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
0000	WASSERWERK						
	Wasserwerk - Auswe Wasserwerk - Ausweitung Rohre	7.266,92	34.472,30	41.739,22	0,00	41.739,22	361.616,57
	Wasserwerk - BA 05 WWF BA 05	543,17	72.362,54	72.905,71	0,00	72.905,71	0,00
	Wasserwerk - BA 08 WW BA 08	894,31	17.625,29	18.519,60	8.661,52	9.858,08	18.129,18
	Wasserwerk - BA 09 WW BA 09	6.522,78	43.105,92	49.628,70	32.978,00	16.650,70	162.634,70
	Wasserwerk - BA 10 WW BA 010	5.192,70	24.719,80	29.912,50	10.518,14	19.394,36	136.668,94
	Wasserwerk - BA 11 WW BA 011	2.892,13	68.466,15	71.358,28	13.191,00	58.167,28	35.093,66
	Wasserwerk - BA 12 Wasserwerk	2.386,83	39.997,33	42.384,16	5.600,00	36.784,16	41.342,91
	Wasserwerk - BA 15 WASSERWERK	10.928,36	40.166,74	51.095,10	25.259,00	25.836,10	273.513,74
	Wasserwerk - div. Wz WASSERWERK	5.995,72	91.309,36	97.305,08	0,00	97.305,08	1.037.709,29
	Wasserwerk - Hochbk Hochbehälter Weinitzen	13.142,13	41.550,93	54.693,06	0,00	54.693,06	431.732,88
	Wasserwerk - sonstig WW - sonst. Darlehen	3.773,65	16.385,59	20.159,24	0,00	20.159,24	100.504,57
	Wasserwerk BA 12 F WASSERWERK	772,25	-772,25	0,00	0,00	0,00	77.997,26
	Wasserwerk BA 13 F WASSERWERK	290,46	-290,46	0,00	0,00	0,00	29.336,19
	Wasserwerk BA 14 F WASSERWERK	104,37	-104,37	0,00	0,00	0,00	10.541,78
	Wasserwerk BA 15 F WASSERWERK	3.228,24	-3.228,24	0,00	0,00	0,00	326.052,02
	Wasserwerk BA 16 F WASSERWERK	1.060,40	-1.060,40	0,00	8.586,00	-8.586,00	107.099,93
	Wasserwerk BA 17 F WASSERWERK	256,47	-256,47	0,00	0,00	0,00	25.903,05
	Wasserwerk BA 18 F BA 18	1.092,47	-1.092,47	0,00	7.679,00	-7.679,00	110.339,52
	Wasserwerk BA 19 F BA 19	555,73	-555,73	0,00	3.587,00	-3.587,00	55.367,25
	Wasserwerk BA 20 F WASSERWERK	415,99	-415,99	0,00	0,00	0,00	42.015,48
	Wasserwerk BA 21 F WASSERWERK	279,02	-279,02	0,00	0,00	0,00	28.180,77
	Wasserwerk BA 22 F BA 22	451,20	-451,20	0,00	0,00	0,00	45.571,07
	Wasserwerk BA 23 F WASSERWERK	1.141,34	-1.141,34	0,00	7.631,00	-7.631,00	113.712,21
	Wasserwerk BA 24 F WASSERWERK	469,00	-469,00	0,00	2.915,00	-2.915,00	47.368,76
	Wasserwerk BA 25 F WASSERWERK	2.015,55	-2.015,55	0,00	14.168,00	-14.168,00	200.809,41
	Wasserwerk BA 26 F WASSERWERK	1.603,50	-1.603,50	0,00	13.586,00	-13.586,00	159.757,07
	Wasserwerk BA 27 F WASSERWERK	1.564,62	-1.564,62	0,00	9.622,00	-9.622,00	155.883,05
	Wasserwerk BA 28 F WASSERWERK	1.474,81	-1.474,81	0,00	8.455,00	-8.455,00	146.935,75
	Wasserwerk BA 29 F WASSERWERK	1.259,36	-1.259,36	0,00	6.153,00	-6.153,00	125.470,68
	Wasserwerk BA 30 F WASSERWERK	1.568,87	-1.568,87	0,00	8.778,00	-8.778,00	156.306,69
	Wasserwerk BA 31 F WASSERWERK	1.233,40	-1.233,40	0,00	6.424,00	-6.424,00	122.884,07
	Wasserwerk BA 32 F WASSERWERK	1.648,63	-1.648,63	0,00	11.950,00	-11.950,00	164.252,74
	Wasserwerk BA 34 F WASSERWERK	1.458,24	-1.458,24	0,00	9.263,00	-9.263,00	145.284,86
	Wasserwerk Hochbehf HOCHBEHÄLTER WEINITZEN	32.276,32	80.286,40	112.562,72	0,00	112.562,72	910.403,97
	Summe Teilabschnitt	115.758,94	546.504,43	662.263,37	215.004,66	447.258,71	5.906.420,02

Währung: EUR		Seite: 2	
TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Schuldenstand 31.12.2023
DV-NR.		Tilgung	Nettoaufwand
		Insgesamt	Ersätze
0004	TANKSTELLE		
	Tankstelle (06/12/04) Tankstelle	26.362,73	26.827,32
	Summe Teilabschnitt	26.362,73	26.827,32
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVRWALTUNG)		
	Erneuerung Bad Drot Bäder - Umbau Bad Drobollach	22.285,72	32.408,82
	Summe Teilabschnitt	22.285,72	32.408,82
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)		
	Bäder (06/11/03) Investition Bad Drobollach	33.357,03	48.868,66
	Bäder (6/10/0019) Bad Drobollach	83.785,10	93.374,46
	Summe Teilabschnitt	117.142,13	142.243,12
Gesamtsumme		863.742,63	648.737,97
Summe 346000		712.295,01	
Gesamtsumme		712.295,01	2.418.206,00

Nachweis über den Schuldenstand 2023 Jahresende

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2023
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVRWALTUNG)						
6/10/0069	8310/Silbersee	136,48	1.671,39	1.807,87	0,00	1.807,87	3.487,00
6/11/0047	8310/Freibäder	222,05	520,22	742,27	0,00	742,27	6.267,12
	Summe Teilabschnitt	358,53	2.191,61	2.550,14	0,00	2.550,14	9.754,12
	Gesamtsumme	358,53	2.191,61	2.550,14	0,00	2.550,14	9.754,12
	Summe 346000		2.191,61				
	Gesamtsumme		2.191,61				