

villach

**WIRTSCHAFTSPLAN 2023
DER STADT VILLACH
UNTERNEHMEN WOHN-
UND
GESCHÄFTSGEBÄUDE**

2023

Verzeichnis der anordnungsberechtigten BEDIENSTETEN und deren Vertreter im Bereich des „Unternehmens Wohn- und Geschäftsgebäude“ der Stadt Villach:

Abteilung/Unternehmen:	Anordnungsberechtigter:	Vertreter:
GG3	Mag.a. Alexandra Burgstaller	Mag. Johann Polessnig
3/WG	Ing. Günter Spazier	Ing. Helmut Falle

Anordnungsberechtigung des REFERENTEN und dessen Vertreter für das Unternehmen:

Referent:	Vertreter:
Stadtrat Erwin Baumann	Bürgermeister Günther Albel

Mitglieder des Ausschusses für Wohnungsangelegenheiten:

GR Gernot Schick (Vorsitzender)

GR Robert Seppel

GR Ing. Johann Jäger

GR Alim Görgülü

GRin Therese Wascher

GRin Carmen Strauss

GRin Andrea Klemenz

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto	Bezeichnung	WiPlan	WiPlan	Bilanz
		2023	2022	2021
		EURO	EURO	EURO
4100	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.362.800	5.343.200	5.222.400
4120	Erlöse Sonstige	27.000	23.300	25.888
4180	Erlöse Verschrottung	100	100	0
4370	Sonstige Erträge			0
4371	Sonstige Erträge			0
4600	Erlöse aus Anlagenverkäufen			0
4800	Miet- und Pächterlöse	12.000	5.000	1.560
4803	Eigenleistung	0	0	10.163
4920	Schadenersätze	100		0
4995	Investitionszuschüsse	52.000	87.000	100.856
	Gesamtleistung	6.454.000	5.458.600	5.360.867
5040	Betriebsstoffe BK	-500	-3.000	-173
5050	Strom BK	-100.000	-50.000	-46.029
5060	Treibstoff BK	-100	-300	0
5061	Brennstoffe BK	0	-5.000	-5.236
5063	Gas BK	0	0	0
	-	-	-	-
5064	Fernwärme BK	1.000.000	-650.000	-451.222
5100	Geringwertige Wirtschaftsgüter BK	0	-2.000	0
5101	Benützungsgebühren, Müll, Kanal BK	-656.000	-605.000	-570.929
5102	Entsorgungskosten BK	-3.000	-5.000	-6.798
5103	Wasser BK	-162.000	-150.000	-151.344
5104	Versicherungen BK	-175.000	-145.200	-137.214
5105	Telefon- und FS-Gebühren BK	-3.000	-5.000	-2.699
5106	Schadensfälle betriebsbedingt BK	-500	-1.000	-200
5107	Grundsteuer BK	-126.000	-126.000	-123.878
5120	Instandhaltung Grund BK	-273.000	-196.000	-258.878
5121	Instandhaltung Gebäude BK	-280.000	-279.000	-280.712
5122	Instandhaltung Wirtschaftshof BK	0	0	0
5123	Instandhaltung Stadtgarten BK	0	0	0
5124	Instandhaltung Heizung BK	-42.600	-42.600	-39.112
5126	Instandhaltung sonstige BK	-500	-500	-1.272
5127	Instandhaltung sonstige Anlagen BK	-1.000	-1.000	0
5180	Verwaltungskostenbeitrag BK	-415.000	-352.000	-351.940
6000	Löhne	-27.000	-25.000	-23.087
6500	Gesetzlicher Sozialaufwand	-5.000	-5.000	-4.639
6610	Dienstgeberbeitrag	-800	-600	-524
6630	Kommunalsteuer	-800	-800	-693
	-	-	-	-
7000	Anlagenabschreibung	1.100.000	1.060.400	-932.295
7040	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-10.000	-203
7049	Delogierungsgüter	-500	-2.000	0
7110	Gebühren und Stempelmarken	-100	-100	-1.313
7200	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	-30.000	-35.000	-28.814

7205	Instandhaltung Gebäude	-550.000	-470.000	-551.940
7206	Instandhaltung Gebäude Mieterwechsel	-740.000	-610.000	-709.040
7220	Instandhaltung Maschinen	-100	-500	-57
7221	Treibstoffe	-600	-1.000	-549
7226	Instandhaltung und Wartung EDV	0	0	0
7229	Instandhaltung sonstige Anlagen	-2.000	-3.000	-667
7230	Versicherung Instandhaltung	0	-1.000	-0
7250	Entsorgungskosten	-14.000	-14.000	-11.619
7260	Strom	-1.500	-1.000	-1.259
7280	Wasser	0	0	0
7320	Strom - Italiener Str. Büro	0	-5.000	0
	Inst., Reparaturen u. Service - Italiener Str.			
7325	Büro	-9.000	-3.000	-8.712
7330	Versicherung - Italiener Str. Büro	0	-1.000	0
7335	Reinigung - Italiener Str. Büro	-12.000	-12.000	-10.370
7400	Miete Italiener Str. Büro	-39.000	-37.000	-38.335
7415	Miete (Gerätebeistellung)	-6.000	-8.000	-6.081
7419	Kilometergeld	-2.500	-2.500	-147
7500	Fremdleistung	-13.000	-8.000	-13.121
7600	Büromaterialien und Drucksorten	-2.500	-5.000	-1.108
7608	Sonstiger Büroaufwand	-600	-1.500	0
7630	Fachliteratur und Zeitungen	-2.000	-2.000	-1.908
7680	Repräsentationskosten und Spenden	-1.200	-1.000	-993
7750	Rechts- u. Beratungskosten	-1.000	-2.500	0
	Rechts- u. Beratungskosten			
7759	(Delogierungen)	-2.500	-2.500	-2.419
7770	Aus- und Fortbildung	-1.000	-4.000	-450
7790	Spesen des Geldverkehrs	-1.000	-4.200	-1.094
7800	Forderungsverluste (Abschreibung)	-12.000	-12.000	0
7810	Aufwandsersatz (GK, MG, DS, VZ)	0	-9.000	0
7812	Schadensfälle Leerstände	-120.000	-140.000	-115.874
7812	Schadensfälle Leerstände	0	0	83.775

Betriebsergebnis

517.100 340.400 549.697

8070	Zinsen Bankguthaben	100	600	11
8100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50	-100	-40
8310	Zinsen für Darlehen	-43.000	-50.000	-36.416
8315	Zinsen für Kaufpreis	-435.000	-84.000	-79.046

Finanzergebnis

-477.950 -133.500 -115.491

Ergebnis vor Steuern	39.150	206.900	434.206
-----------------------------	---------------	----------------	----------------

8510	Kapitalertragsteuer	-25	-500	-3
------	---------------------	-----	------	----

Gewinn/Verlust

39.125 206.400 434.203

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSPLAN 2023

INVESTITIONSPLAN

	EURO
210 Gebäude	788.000
600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
630 Fahrzeuge PKW	0
	<hr/>
	788.000
	<hr/> <hr/>
Bedeckung: lfd. Betriebseinnahmen	288.000
Darlehensaufnahme	500.000

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	39.125
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	1.100.000
- Minderung Investitionszuschüsse	0
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW verkaufter Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
	<hr/>
Cash Flow I	1.139.125
+ Investitionszuschüsse	0
+ Darlehensaufbau	500.000
	<hr/>
Cash Flow II	1.639.125
- Investitionen ins Anlagevermögen	-788.000
- Darlehenstilgungen	-476.000
	<hr/>
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	375.125
	<hr/> <hr/>

