villach

WIRTSCHAFTSPLAN 2023
DER STADT VILLACH
UNTERNEHMEN WOHNUND
GESCHÄFTSGEBÄUDE

2023

<u>Verzeichnis der anordnungsberechtigten BEDIENSTETEN und deren Vertreter im Bereich des "Unternehmens Wohn- und Geschäftsgebäude" der Stadt Villach:</u>

Abteilung/Unternehmen:	Anordnungsberechtigter:	Vertreter:
GG3	Mag.a. Alexandra Burgstaller	Mag. Johann Polessnig
3/WG	Ing. Günter Spazier	Ing. Helmut Falle
<u>Anordnungsberechtigung</u>	des REFERENTEN und de	essen Vertreter für das
<u>Unternehmen:</u>		
Referent:	Vertreter:	
Stadtrat Erwin Baumann	Bürgermeister Güntl	her Albel

Mitglieder des Ausschusses für Wohnungsangelegenheiten:

GR Gernot Schick (Vorsitzender)

GR Robert Seppele

GR Ing. Johann Jäger

GR Alim Görgülü

GRin Therese Wascher

GRin Carmen Strauss

GRin Andrea Klemenz

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2023	WiPlan 2022	Bilanz 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 Pachterlöse	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
7205	Inst., Reparaturen u. Service - Italiener Str.	0.000	2 000	0.740
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
1100	Rechts- u. Beratungskosten	1.000	2.000	Ü
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
0540	Manifelanto natavan	0.5	500	^
8510	Kapitalertragsteuer	-25	-500	-3
	Causing Madust	20.40=	200 400	404.000
	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
		788.000
		·
Bedeckun	ng: Ifd. Betriebseinnahmen Darlehensaufnahme	288.000

FINANZPLAN

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

**		0	2023				2024			3	2025			20.	2026			2027	
OBJEKT		Gesamt 3WG	Dar	fehen Mie	Mieter Ge	Gesamt 3WG	Darlehen	an Mieter	Gesamt	3MG	Darlehen	Mieter	Gesamt	3WG	Darlehen	Mieter	Gesamt	3WG Darlehen	hen
100 Ferdinand Wedenig Straße 24	Umbau Ölhelzung	0	0	0	0	0	0	0	0 50.000			90.000	0	0	0	0	0	0	0
116 Petschnigweg 7	Heizungselnbau	0	0	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120 Gemeindeweg 4	Dachemenung	0	1			25.000	0 0	0 55.000				1	0	0	0	0 (0	0	0
125 Adlerstraße 44, 46	Gelanderumbau (Stlegenhaus)	0	1	0	0 1	0	0 1	0	0 40.000				0	0	0	0	0	0	0
126 Adlerstrate 48, 50	Gelanderumbau (Stiegenhaus)	0 000			0 0	0 0	0 0	0 0	40.00			40.000	0		0	0	0	0	9
127 Burgenlandstraße Garagen	Garagensanierung Teil 2	110.000			0	0	0	0				0	D		0	0	0	D	0
145 Rönigenstraße 12, 14	Gen.Sanierung	280,000			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0
204 Burgenlandstraße 37	Errichtung von Mülplätzen	0 0	0 0	0 0		0	0 0			0 0	0 0	0 0	75.000	0 (0	75.000	0 0	0 0	0
Z10 Burgenlandstraße 53, 55	Gelanderumbau (Stiegenhaus)	D (D (25.000	0 (0	0		0	0	0	D (
210 Burgenlandstraße 53, 56	Warmwassser Ladesystem emeueren	0 (0 1			30.000	0 1	30.000			0 1	0	0	0	0	0	0	0	0
221 Enzenbergstr. / Othmar Crusiz Str.	Gen. Sanierung	0 (0 1		0	0	0 (0				0	40.000	0	0	40.000	520.000	0	0
221 Enzenbergstr. / Othmar Crusiz Str.	Heizungseinbau	0	0 1		0	0	0 1	0	0 (0	0	0	0	0	0	230.000	0	0
222 Piccostr. 5	necunissimosin				5 0	0 0	0 0	5 6					145.000	0	9	145.000	0	0 0	9
223 Fittosii.	Terzuita empan	0 0		1	ı	000 000	0 6						000.061		9	000.061	0	0 0	9 6
222 Buigpialz 5	Tomacueranierung	0 0	0 0		ı	25.000	0 0	25.000					0	0	0	0	0	0 0	9 6
220 Dulgheir 4	Company	0	0	1		20.000	0		10.00			00000	0		0	9	0	0	9
23.2 Hibatuswan 9 11	Em. Wohningseingengangsturen ind. Schliesseinage		0 0	0 0		40.000	0 0	40000	30.00			000	0	0	0	9 6	0 0	0 0	9 6
235 Mühlenwed 58. 60. 62. 64	Geländerumbau (Stledenhaus)	0	0			57.000	0						0	0	0	0	0	0	0
235 Mühlenwed 58 60, 62, 65	Warmwassser Ladesystem emeueren	0	0	L	L	35 000	0					0	0	0	0	0	0	0	0
238 Brauhausgasse 4, Klagenfurterstraße 24	Erneuerung E-Verteller	0	0			55.000	0	0 55,000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238 Brauhausgasse 4, Klagenfurterstraße 24	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0		44.000	0	0 44.000				0	0	0	0	0	0	0	0
240 Behringstraße 3, 3a	Heizungseinbau	0			0	40.000	0					0	0	0	0	0	0	0	0
241 Behringstraße 5, 5a, 5b	Heizungseinban	330.000		``	0.000	0	0	0						0	0	0	0	0	0
243 Pogöriacherstraße 19 a. b	Erneuern der Eingangsportale	0	0		0	0	0	0	0 25.000			25.000		0	0	0	0	0	0
244 Pogöriacherstraße 21 a, b	Erneuern der Eingangsportale	0	0		0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
245 Pogöriacherstraße 23 a. b	Geländerumbau (Stiegenhaus)	34.000	0		4.000	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
245 Pogöriacherstraße 23 a, b	Erneuem der Eingangsportale	0	0		0	0	0	0	25.00			25.000		0	0	0	0	0	0
246 Pogóriacherstraße 25 a, b	Geländerumbau (Stiegenhaus)	34.000	0		4.000	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0
246 Pogöriacherstraße 25 a. b	Emeuem der Eingangsportale	0	0			0	0		25.00			25.000		0	0	0	0	0	0
247 Pogoriacherstratse 31 a.b.c	Gelanderumbau (Stiegenhaus)	D .				26.000	0	0 96.000					0		0	0	0	0	0
247 Pogoriacherstraße 31 a, D. c	Erneuern der Eingangsportale			0 0		00020	0 6	0 000	38.00	0 0		38.000	0	0 0	0	0	0 0	0 0	0 0
6 Pogoriacnerstrate 29 a, D	Gelanderumbau (Stiegennaus)				۱	000.40	2 0		20			0 000				0	0	0 0	9
246 Progottacherstrate 29 8, D	Eineuem der Eingangsponale		0			000	0 0		75.00						0	0	0	0 0	9 0
243 Progotacheristate 13 a, D	Cingangsponale entenent			1	ı	20.000	0 0	00000					0		9		0	0	0
250 Pogoracierstrate II e. D	Cingangsponde enforcement		0	1		00.00	0 0						000000		0	20000	0	0	0
200 Perausirabe 45	EINDAU KWA UNG NGINCHAMING	0	5 6	0	0	0 0	0 0	0 0	0				200,000		0	210.000	0	0	9 0
25K I ududa Maltar Cir. 40	Crichtura Manuage II Marmusearranirala	0	0		0	> 0	0 0	0 0	0 0				100.000		0	200.000	0	0	9 6
256 Ctainburcheten 62	Califordarium bar (Chanadaria)	0	0			000 00	0	00000					0000		0	0000	0	0	9 6
256 Steinbruchstraße 63	Hoffichen Asphalferung	0	, 0	0	0	0	, 0					0	0		0	0	20,000	0	, 0
257 Steinbruchstraße 65	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	L		28.000	0	0 28.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
258 Steinbruchstraße 65	Hoffischen Asphaltierung	0	0			0	0				0	0	0	0	0	0	20,000	0	0
259 Perkonigweg 1, 2	Erneuerung E-Verleiler	0	0	L		44.000	0	44	000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
259 Perkonigweg 1, 2	Heizungseinbau	0	0			0	0		260.00		0	260.000		0	0	0	0	0	0
260 Perkonigweg 3, 4	Emeuerung E-Verteiler	0	0			0	0	0	0 45.000		0	45.000		0	0	0	0	0	0
11 Perkonigweg 3,4	Heizungseinbau	0	0			0	0	0	0 260.00		0	260.000		0	0	0	0	0	0
																Ì			
		0	0			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

738.000 3.473.000 4.261.000

Summe 2023 Summe MF 2024 bis 2027 Gesamt Kontrolle