villach

**WIRTSCHAFTSPLAN 2022
DER STADT VILLACH
UNTERNEHMEN**

2022

INHALT

Beschluss des Gemeinderates	2- 4
Anordnungsberechtigungen	5
1. Wasserwerk	6
1.1 Wirtschaftsplan 2022	7- 8
1.2 Investitionsplan 2022	9
1.3 Finanzplan 2022	9
2. Stadtkinocenter	10
2.1 Wirtschaftsplan 2022	11
2.2 Investitionsplan 2022	12
2.3 Finanzplan 2022	12
3. Plakatierung	13
3.1 Wirtschaftsplan 2022	14 - 15
3.2 Investitionsplan 2022	16
3.3 Finanzplan 2022	16
4. Bestattung	17
4.1 Wirtschaftsplan 2022	18
4.2 Investitionsplan 2022	19
4.3 Finanzplan 2022	19
5. Bäder	20
5.1 Wirtschaftsplan 2022	21 - 22
5.2 Investitionsplan 2022	23
5.3 Finanzplan 2022	23
6. Tankstelle	24
6.1 Wirtschaftsplan 2022	25 - 26
6.2 Investitionsplan 2022	27
6.3 Finanzplan 2022	27
7. Schuldenstand der Unternehmen	28 - 31

Beschluss des Gemeinderates vom 03.12.2021

1.1 Wasserbezugsgebühr

Laut Landesgesetz, LGBl Nr 107/1997 idgF, und Verordnung des Gemeinderates vom 03.12.2021 im gesamten Versorgungsbereich des Wasserwerkes Villach (inkl. 10 % Umsatzsteuer):

- a) Wasserbezugsgebühr - je m³ EUR 1,59, das sind je Liter EUR 0,00159
- 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 1,74
Q3 10m ³ /h (bisher: 7m ³ /h)	EUR 1,85
Q3 16m ³ /h (bisher: 20m ³ /h)	EUR 2,57
DN50 (bisher: 30-40m ³ /h)	EUR 4,57
DN80 (bisher: 50-100m ³ /h)	EUR 6,31
DN100 (bisher: 200m ³ /h)	EUR 10,80
DN150 (bisher: 350m ³ /h)	EUR 20,74
- Verbundzähler – Bereitstellungsgebühr (monatlich)
DN50, DN80 VB	EUR 22,01
DN100 VB	EUR 25,64
DN150 VB	EUR 32,59
- Systemtrenner für Hydrantenentnahme – Bereitstellungsgebühr (täglich)
Tagesgebühr 1. – 14. Tag	EUR 4,76
Tagesgebühr ab 15. Tag	EUR 3,56
Tagesgebühr ab 30. Tag	EUR 2,38

1.2 Wasseranschlussbeitrag

Laut Landesgesetz, LGBl Nr 107/1997 idgF, und Verordnung des Gemeinderates vom 03.12.2021 im gesamten Stadtgebiet je Bewertungseinheit EUR 2.114,20 (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 44,22
Arbeiter Überstunden 50 %:	EUR 61,16
Arbeiter Überstunden 100 %:	EUR 78,21
Arbeiter Überstunden 200 %:	EUR 112,20
Techniker Normalzeit:	EUR 47,63
Techniker Überstunden 50 %:	EUR 71,39
Techniker Überstunden 100 %:	EUR 95,15
Techniker Überstunden 200 %:	EUR 142,78

- 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 66,29 (inkl. Umsatzsteuer, Normalzeit)
- d) Objektbezogene Feuerlöschersthilfe je m³/h: EUR 43,05 (inkl. Umsatzsteuer)
- e) Nutzwasser je m³: EUR 0,31 (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 Tarife (inkl. Umsatzsteuer) Städtische Bäder der Stadt Villach ab 01.01.2022:

Parkplatz Seebad St. Andrä - Ossiacher See		Euro
Tagesticket	Stück/Tag	2,50
Parkplatz Kulturzentrum Drobollach 20.06. bis 20.08. Inkasso 08.00 - 15:00 Uhr		
Tagesticket 08.00 bis 15.00 Uhr	Stück/Tag	5,00
Halbtagesticket ab 13.00 Uhr	Stück/Halbtage	2,50
Parkplatz Panorama Beach Faaker See 01.05. bis 30.09.		
Parkplatzgebühr bis 18:00 Uhr, Tageshöchsttarif max. 9,00	Stück/Std.	1,50
Parkplatzgebühr 18:00 – 20:00 Uhr	Stück/Std.	1,00
Silbersee		
Tagesticket	Stück/Tag	2,40
Bad Egg		
Tageskarte Erwachsener	Stück	4,50
Tageskarte Personen 11 bis 17 Jahren	Stück	3,00
Tageskarte Personen bis 10 Jahren - kostenlos	Stück	0,00
Halbtageskarte Erwachsener (ab 14:00 Uhr)	Stück	3,00
Halbtageskarte Personen 11 bis 17 Jahren (ab 14:00 Uhr)	Stück	2,00
Halbtageskarte Personen bis 10 Jahren kostenlos	Stück	0,00
7-Tages-Karte Erwachsener	Stück	25,00
7-Tages-Karte Personen 11 bis 17 Jahren	Stück	18,00
7-Tages-Karte Personen bis 10 Jahren kostenlos	Stück	0,00
Saisonkarte Erwachsener	Stück	58,00
Saisonkarte Personen 11 bis 17 Jahren	Stück	40,00
Gruppenkarte ab 10 Personen Erwachsener	Stück	3,00
Gruppenkarte ab 10 Personen 11-17 Jahren	Stück	2,50
Gruppenkarte halbtags ab 10 Personen Erwachsener	Stück	2,00
Gruppenkarte halbtags ab 10 Personen 11-17 Jahren	Stück	1,50

Alle anderen Tarife: werden durch den Pächter festgelegt

Bad Drobollach – Panoramabeach Faaker See

Sonnenschirm oder Sonnenliege	Stück/Tag	6,00
2 Liegen und 1 Sonnenschirm	Paket	18,00
Sonnenschirmständer	Stück/Tag	3,00
Kabine wöchentlich	Stück/Woche	30,00
Kabine täglich	Stück/Tag	7,00
Saisonkabine Strandgebäude	Stück/Saison	180,00
Saisonkabine Hauptgebäude	Stück/Saison	200,00

- 1.5 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.
- 1.6 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.
- 1.7 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 Vereinnahmung 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.
- 1.8 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.
- 1.9 Die Aufnahme der inneren Darlehen innerhalb der Unternehmen bedarf im Einzelfall der Zustimmung des Gemeinderates.
- 2.0 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 12.11.2021 bis 23.11.2021 zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Es wurden keine Einwendungen eingebracht.

VERZEICHNIS der anordnungsberechtigten BEDIENSTETEN und deren VERTRETER im Bereich der UNTERNEHMEN

Der Geschäftsgruppenleiter ist generell anordnungsberechtigt für alle nachgeordneten Abteilungen, der Geschäftsgruppenleiterstellvertreter in Vertretung des Geschäftsgruppenleiters.

<u>Abteilung/Unternehmen</u>	<u>Anordnungsberechtigter:</u>	<u>Vertreter:</u>
GG Betriebe u. Unternehmen und Kino	Mag. Walter Egger	DI Herwig Töscher
Plakatierung	Simone Lampersberger	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
Claudia Lukmann

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

<u>Referentinnen:</u>	<u>Vertreter/-in:</u>
Erste Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner	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 Adeg

1.

Wasserwerk

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
4010 Erlöse Wasserlieferungen	6.478.100	6.255.700	6.076.583
4013 Erlöse Installationsmaterial	208.800	198.700	208.808
4042 Erlöse Nutzwasser	20.100	17.200	19.480
4210 Erlöse Installationsleistungen	71.300	89.300	69.245
4212 Objektbezogene Feuerlöscherhilfe	52.300	37.700	50.791
4242 Erlöse Wasseranschlussbeiträge	472.900	443.900	437.850
4310 Erlöse sonstige	24.000	37.900	24.852
4330 Erlöse Altmaterial	1.000	1.000	652
4580 Aktivierete Eigenleistungen	625.000	465.000	212.198
4612 Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen	1.500	5.000	2.000
4855 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	35.200	38.300	46.644
4895 Schadenersätze	4.800	3.300	6.600
4901 Sonstige Erträge Zuschüsse	292.600	134.600	151.121
4950 Sonstige Erträge	22.200	17.900	22.239
4990 Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	27.500	23.800	29.310
Gesamtleistung	8.337.300	7.769.300	7.358.411
5300 Wareneinsatz Installationsmaterial	-500.000	-500.000	-364.951
5310 Wareneinsatz Wasserzähler	-300.000	-150.000	-103.351
5590 Verbrauch von anderen Betriebsstoffen	-11.000	-11.000	-9.118
5700 Bezogene Leistungen	0	0	0
5740 Verbrauch Strom	-159.000	-146.100	-120.419
5800 Skontoerträge	4.500	6.400	3.122
6000 Geldbezüge Beamte HV	-12.000	-65.400	-64.319
6002 Geldbezüge Vertragsbedienstete HV	-578.200	-526.600	-520.639
6130 Geldbezüge Arbeiter nicht ganzj beschäf	-4.200	-3.700	-3.865
6143 Aufwandsentschädigungen	-3.000	-3.100	-2.852
6146 Mehrleistungsvergütungen	-98.200	-97.400	-85.692
6147 Zuwendung Dienstjubiläen	-20.900	-7.500	-7.484
6150 Sonstige Nebengebühren	-86.900	-84.200	-78.937
6200 Geldbezüge Beamte AV	-401.300	-389.100	-372.115
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-510.600	-478.200	-429.393
6215 Lehrlingsentschädigung	-30.200	-21.600	-3.221
6410 Dotierung Urlaubsrückstellung	-2.000	-2.000	648
6415 Dotierung Abfertigungsrückstellung	-22.600	-11.600	-26.201
6420 Dotierung Jubiläumsrückstellung	-18.100	-12.600	-14.227
6450 Pensionsaufwand	-733.100	-1.011.900	-1.009.640
6660 DGB nach FLAG	-60.500	-58.300	-53.330
6662 DGB sonstige	-282.000	-266.300	-244.560
6663 DGB zu Betriebspensionen	-16.500	-14.900	-15.392
6665 Kommunalsteuer	-50.700	-49.100	-45.384
7010 Anlagenabschreibung (AfA)	-1.906.400	-1.826.000	-1.747.920
7080 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-27.000	-17.500	-29.027
7100 Gebühren + Stempelmarken	-400	-400	-289
7105 KFZ-Steuer	-5.400	-5.400	-5.185
7107 Grundsteuer	-6.500	-6.500	-5.958
7130 Sonstige Abgaben	-8.500	-7.500	-7.191
7220 Instandhaltung Grundstücke	-30.000	-25.000	-51.736
7230 Instandhaltung Gebäude	-40.000	-40.000	-31.308

WASSERWERK

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
7240 Instandhaltung Maschinen	-12.000	-12.000	-7.306
7245 Instandhaltung WVA Rohrnetz	-540.000	-450.000	-444.826
7246 Instandhaltung WVA Hochbehälter	-75.000	-50.000	-53.178
7247 Straßeninstandsetzung	-310.000	-299.000	-290.000
7249 Instandhaltung Schongebiet	-13.000	-13.000	-6.022
7250 Instandhaltung Betriebsausstattung	0	0	0
7260 Instandhaltung Büromaschinen	-800	-800	0
7262 Instandhaltung Fuhrpark	-15.000	-15.000	-12.113
7280 Heizkosten	-22.500	-20.000	-17.395
7295 Verbrauch Reinigungsmaterial	-5.000	-5.000	-2.107
7330 Reisegebühren (km-Geld)	-3.000	-3.000	-1.066
7331 Verbrauch Treibstoffe	-12.000	-12.000	-8.203
7380 Telefongebühren	-14.800	-14.000	-4.929
7384 Porto- und Telegrammgebühren	-10.000	-7.000	-9.527
7405 Pachtaufwand	-5.300	-4.000	-4.202
7410 Miete und Wartung DV-Anlagen	-110.000	-106.900	-89.891
7600 Büromaterial	-3.000	-5.000	-2.157
7610 Drucksorten	-4.000	-3.000	-1.927
7620 Fachliteratur, Zeitungen	-500	-500	-183
7650 Inserate	-500	-500	0
7670 Öffentlichkeitsarbeit	-20.000	-15.000	-154
7700 Versicherungen	-18.000	-17.500	-17.395
7780 Mitgliedsbeiträge	-6.000	-6.000	-5.710
7790 Spesen des Geldverkehrs	-1.300	-1.300	-1.301
7810 Abschreibung von Forderungen	-30.600	-30.600	-33.366
7815 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	19.400	26.600	-11.222
7820 BW und Aufwand Anlagenausscheidung	-150.000	-110.000	0
7840 Sonstiger Aufwand	-35.000	-25.000	-9.141
7845 Mitarbeiterausbildung	-12.000	-12.000	-8.920
7846 Wegbenutzungsgebühr	-375.000	-362.000	-349.435
7850 Verwaltungskosten	-224.700	-183.600	-212.562
7851 Verwaltungskosten GDV (lfd)	-33.000	-31.700	-17.260
7859 Wasseruntersuchungen	-60.000	-60.000	-51.488
7860 Stützungen	-1.500	-1.500	2.653
7890 Skontoertrag sonst betrieblicher Aufwand	1.300	1.100	1.288
Betriebsergebnis	313.800	87.600	239.436
8060 Zinsen Bankguthaben	300	300	235
8100 Zinsen für Forderungen	1.000	1.000	0
8280 Zinsen für Darlehen	-48.400	62.400	55.947
8285 Kreditzinsen Stadt	-500	-2.000	-132
Finanzergebnis	-47.600	61.700	56.050
Ergebnis vor Steuern	266.200	149.300	295.486
8540 Kapitalertragsteuer	-100	-100	-59
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	266.100	149.200	295.427

WASSERWERK WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INVESTITIONSPLAN

	EURO
120 EDV Programme	50.000
130 Projekt Wasserversorgung Zentralraum Kärnten	272.000
300 Gebäude	85.000
350 Wasserversorgungsanlagen	3.495.000
510 BGA Werkzeuge	47.000
620 EDV Anlagen - Hardware	10.000
640 Fuhrpark	50.000
660 Betriebsausstattung	10.000
	<hr/> 4.019.000 <hr/>
davon aktivierte Eigenleistungen	625.000
Bedeckung: lfd. Betriebseinnahmen	1.269.000
Wasseranschlussbeitrag (WAB)	550.000
Darlehensaufnahme	2.200.000

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	266.100
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	1.906.400
- Minderung Investitionszuschüsse	-27.500
- Wasseranschlussbeitrag laufend	-472.900
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	787.000
	<hr/> 0 <hr/>
Cash Flow I	2.459.100
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-523.800
+ Wasseranschlussbeitrag	550.000
+ Darlehensaufbau	2.200.000
	<hr/>
Cash Flow II	4.685.300
- Investitionen ins Anlagevermögen inkl aktivierte Eigenleistungen	-4.019.000
- Darlehenstilgungen	-652.400
	<hr/>
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	13.900
	<hr/> <hr/>

2.

Stadtkinocenter

STADTKINOCENTER WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
4320 Sonstige Erlöse	24.100	24.900	25.715
4350 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	33.400	33.400	17.210
Gesamtleistung	57.500	58.300	42.926
5600 Verbrauch Fernwärme	-14.700	-15.200	-16.081
5710 Aufwand für Betriebskosten	-9.400	-9.700	-6.618
7010 Anlagenabschreibung	-19.800	-21.700	-22.579
7210 Instandhaltung	-3.000	-1.500	0
7755 Steuerberatung	0	0	-170
7790 Spesen des Geldverkehrs	-200	-200	-189
7850 Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.000	-5.000	-5.000
7855 Verwaltungskosten	-9.800	-9.600	-9.588
Betriebsergebnis	-4.400	-4.600	-17.301
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	19
Finanzergebnis	100	100	19
Ergebnis vor Steuern	-4.300	-4.500	-17.282
8520 Körperschaftssteuer	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.300	-4.500	-17.282

STADTKINOCENTER WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INVESTITIONSPLAN

EURO

0

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-4.300
+ 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	15.500
- Kapitalabfuhr	0
+ Kapitalzufuhr	0
+ Darlehensrückzahlungen	0
Cash Flow II	15.500
- Investitionen ins Anlagevermögen	0
- Darlehenstilgungen	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	15.500

3.

Plakatierung

PLAKATIERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
4020 Erlöse Verkauf (Gassen)hinweistafeln	200	500	1.097
4220 Erlöse Anschlaggebühr	39.900	39.900	42.529
4221 Erlöse Kleinanschlag (Plakate)	0	0	1.524
4222 Erlöse Werbeabgabe	7.700	7.500	6.556
4224 Erlöse Lichtmastwerbung	120.000	115.000	109.430
4225 Erlöse Digitale Stelen	29.300	29.300	32.178
4320 Sonstige Erlöse	5.400	4.100	6.763
4420 Rabatte an Kunden	-5.200	-5.200	-23.977
4600 Anlagenverkäufe	0	500	0
4835 Refundierung Personalkosten	57.700	56.700	47.914
4850 Erlöse Vermietung Indoorsysteme	2.800	3.400	3.506
4853 Erlöse Gassenhinweistafelvermietung	6.400	6.400	5.488
4857 Erlöse Nutzungsentgelt	102.000	101.000	99.782
4858 Erlöse Vermietung EPAMEDIA	9.800	9.700	9.668
4890 Versicherungsentschädigungen	0	0	0
4950 Sonstige Erträge	400	400	400
Gesamtleistung	376.400	369.200	342.858
5005 Montage u Zubehör	-7.000	-3.500	-7.696
5650 Verbrauch Strom	-20.700	-15.000	-15.664
6000 Geldbezüge Beamte HV	-49.500	-48.600	-47.130
6143 Aufwandsentschädigungen	0	0	-266
6146 Mehrleistungsvergütungen	-100	-2.900	-1.746
6150 Sonstige Nebengebühren	-3.100	-2.900	-2.873
6200 Geldbezüge Beamte AV	-4.000	-3.900	-3.877
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-41.500	-32.100	-33.963
6260 Dotierung Jubiläumsrückstellung	-900	1.300	-1.853
6410 Dotierung Urlaubsrückstellung	-200	800	-496
6415 Dotierung Abfertigungsrückstellung	-100	3.700	-638
6450 Dotierung Pensionsrückstellung	-101.700	-119.800	-136.114
6660 DGB nach FLAG	-1.600	-1.800	-3.787
6662 DGB sonstige	-11.600	-10.500	-9.619
6663 DGB zu Betriebspension	-400	-500	-449
6665 Kommunalsteuer	-2.900	-2.700	-2.648
7010 Anlagenabschreibung	-57.800	-51.700	-48.675
7060 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.000	-2.000	-927
7100 Werbeabgabe	-7.700	-7.500	-6.603
7105 KFZ-Steuer	-500	-300	-499
7180 Gebühren	-6.100	-2.500	-502
7185 Sonstige Abgaben	-8.700	-8.700	-11.014
7250 Instandhaltung Betriebsausstattung	-8.000	-6.000	-9.185
7262 Instandhaltung Fuhrpark	-2.000	0	-75
7330 Reisegebühren (km-Geld)	0	-1.000	-423
7384 Portogebühren	-600	-100	-557
7400 Miete Plakattafeln	-1.700	-1.600	-1.618
7402 Miete und Heizung	-5.000	-10.500	-4.678
7403 Medialeistung Digitale Stelen	-24.000	-24.000	-31.671
7410 Instandhaltung und Wartung DV-Anlage	-400	-400	-355

PLAKATIERUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
7600 Büromaterial	0	0	-57
7610 Drucksorten	-400	-400	0
7620 Fachliteratur, Zeitungen	-100	-100	-73
7700 Versicherungsprämien	-1.800	-1.800	-1.758
7755 Steuerberatung	0	0	-1.160
7770 Mitarbeiterausbildung	-500	-500	0
7780 Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-468
7790 Spesen des Geldverkehrs	-400	-400	-369
7800 Schadensfälle	-3.500	0	-59
7812 Abschreibung von Forderungen	0	-400	-1.290
7815 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	200	9
7840 Sonstiger Aufwand	-2.000	-2.000	-1.613
7850 Verwaltungskosten	-9.500	-7.400	-8.711
7890 Skontoertrag sonst. betrieblicher Aufwand	100	100	60
Betriebsergebnis	-12.400	1.300	-58.229
8050 Zinsen aus Wertpapieren	100	100	49
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	39
8130 Zinserträge sonstige	0	0	0
8280 Zinsaufwand	-500	-500	-592
Finanzergebnis	-300	-300	-504
Ergebnis vor Steuern	-12.700	1.000	-58.733
8520 Körperschaftssteuer	-25.900	-33.900	-27.221
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-38.600	-32.900	-85.954

PLAKATIERUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INVESTITIONSPLAN

	EURO
120 Software Kundenverwaltung	5.000
640 E-Auto	20.000
660 Buswartehallen: Stromzuleitungen, Fundamente, Beleuchtung, Dachbegrünung	48.000
Trägersysteme	10.000
665 Büroeinrichtung	1.000
	84.000

Bedeckung: laufende Einnahmen

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-38.600
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	57.800
- Auflösung 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)	102.900
	0
Cash Flow I	122.100
- Kapitalabfuhr (Pensionslasten)	-26.800
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	95.300
- Investitionen ins Anlagevermögen	-84.000
- Darlehenstilgung	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	11.300

4.

Bestattung

BESTATTUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
4320 Refundierungen Sachaufwand	108.900	108.900	108.878
4340 Refundierungen Personal	421.100	440.900	470.576
4850 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	159.700	159.000	157.402
4331 Erlöse Energielieferung PV	700	300	935
4990 Erträge Auflösung Investitionszuschüsse	2.000	2.000	1.964
Gesamtleistung	692.400	711.100	739.755
5600 Heizkosten	-9.800	-11.200	-9.774
5650 Verbrauch Strom	-7.800	-6.200	-5.896
5660 Verbrauch Wasser	-400	-400	-448
5710 Abfall Kanal	-2.800	-2.800	-2.816
6000 Geldbezüge Beamte HV	-59.600	-57.900	-97.958
6002 Geldbezüge Vertragsbedienstete HV	-131.800	-126.700	-123.193
6143 Aufwandsentschädigungen	-800	-1.100	-797
6146 Mehrleistungsvergütungen	-37.900	-38.700	-26.528
6150 Sonstige Nebengebühren	-25.300	-23.600	-28.124
6200 Geldbezüge Beamte AV	-2.000	-2.000	-1.938
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-49.700	-48.700	-47.431
6220 Zuwendungen Dienstjubiläen	0	-5.700	0
6450 Pensionsaufwand	-83.300	-111.000	-105.700
6660 DGB nach FLAG	-13.000	-13.000	-11.773
6662 DGB sonstige	-50.100	-49.700	-46.266
6663 DGB zu Betriebspension	-3.900	-3.900	-4.196
6665 Kommunalsteuer	-9.100	-9.100	-9.638
7010 Anlagenabschreibung (AfA)	-26.700	-25.900	-25.865
7210 Instandhaltung Gebäude	-13.000	-28.300	-26.164
7340 Reisegebühren (km-Geld)	-100	-100	0
7400 Mietaufwand	-600	-500	-555
7410 Miete und Wartung DV-Anlage	-200	-200	-209
7630 Fachliteratur, Zeitungen	-400	-100	-357
7700 Versicherungen	-1.400	-1.400	-1.387
7755 Steuerberatung	0	0	-830
7790 Spesen des Geldverkehrs	-300	-300	-254
7840 Sonstiger Aufwand	-500	-500	-156
7850 Verwaltungskosten	-45.000	-43.700	-43.300
Betriebsergebnis	116.300	98.400	117.372
8100 Zinsen Bankguthaben	5.700	6.500	9.327
8280 Darlehenszinsen	0	0	0
8285 Kreditzinsen Stadt	-1.000	-1.000	-1.677
Finanzergebnis	4.700	5.500	7.650
Ergebnis vor Steuern	121.000	103.900	125.021
8520 Körperschaftssteuer	-17.900	-16.800	-20.633
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	103.100	87.100	104.388

BESTATTUNG WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INVESTITIONSPLAN

300 Überdachung Eingangsbereich

EURO

30.000

Bedeckung: laufende Einnahmen

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	103.100
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	26.700
- 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	127.800
- Kapitalabfuhr	-111.100
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	16.700
- Investitionen ins Anlagevermögen	-30.000
- Darlehenstilgungen	0
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	-13.300

5.

Bäder

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
4611 Erlöse Anlagenverkauf Sachanlagen	0	13.000	0
7821 Buchwerte verkaufter Sachanlagen	0	-12.000	0
4840 Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung D	68.500	30.000	33.112
4841 Kostenbeiträge Parkplatz Drobollach	2.000	2.000	6.227
4850 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung	67.600	62.500	33.517
4855 Nebenerlöse	25.800	26.700	24.686
4895 Erhaltener Schadenersatz	0	0	4.969
4990 Erträge Auflösung Investitionszuschuss	53.800	51.200	31.197
Gesamtleistung	217.700	173.400	133.708
5400 Verbrauch anderer Betriebsstoffe	-400	-300	0
5410 Verbrauchsmaterial	-5.400	-6.100	-2.984
5650 Verbrauch Strom	-15.400	-11.600	-11.092
5660 Verbrauch Wasser	-2.500	-1.700	-2.249
5700 Bezogene Leistungen (Fremdarbeit)	-2.000	-4.000	0
5800 Skontoerträge	100	100	147
6130 Geldbezüge Arbeiter n ganzj Beschäftigte	-49.800	-33.700	-3.560
6143 Aufwandsentschädigungen sonstige	-600	-700	-531
6146 Mehrleistungsvergütungen	-600	-100	-39
6150 Sonstige Nebengebühren	-5.500	-2.700	-761
6200 Geldbezüge Beamte AV	-19.200	-6.100	-16.599
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-53.600	-21.700	-24.124
6410 Dotierung Urlaubsrückstellung	-400	0	0
6415 Dotierung Abfertigungsrückstellung	-500	0	0
6420 Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	-300	0	0
6660 DGB nach FLAG	-5.100	-2.600	-1.252
6662 DGB sonstige	-22.300	-11.100	-4.932
6663 DGB sonstige VB	-1.100	-500	-537
6665 Kommunalsteuer	-2.100	-2.000	-1.368
6700 Freiwilliger Sozialaufwand	-900	-900	0
7010 Anlagenabschreibung	-224.200	-202.100	-160.399
7060 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.000	-600	-2.404
7120 Grundsteuern und Gebühren	-9.100	-7.500	-8.245
7210 Instandhaltung Gebäude	-41.900	-37.000	-19.844
7215 Instandhaltung Grundst.Einricht.	-48.800	-32.000	-35.256
7220 Instandhaltung Betriebsausstattung	-100	0	-128
7230 Instandhaltung sonst. Anlagen	-1.700	-5.000	-7.545
7240 Instandhaltung Grund u Boden	-43.900	-13.300	-8.474
7255 Betreuung und Beaufsichtigung Strandbad E	0	0	-37.650
7256 Betreuung und Beaufsichtigung Parkplatz Di	-26.000	-3.000	-17.945
7257 Betreuung Silbersee	-5.000	0	0
7260 Kostenbeiträge interne Leistungen	-600	-500	-587
7279 Covid-19 Maßnahmen	-10.000	-10.000	0
7290 Abfall Kanal	-8.900	-8.100	-8.925
7340 Reisegebühren (km-Geld)	-1.500	-500	0
7380 Telefon	-1.200	-200	-235
7385 Internetkosten	-3.700	-8.800	-3.559
7390 Porto und sonstige Postgebühren	0	0	-21

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
7400 Seebenützung	-28.000	-27.500	-21.642
7410 Mietaufwand	-16.500	-16.600	-868
7630 Fachliteratur, Zeitungen	-100	-100	-46
7650 Inserate	-200	0	-241
7670 Öffentlichkeitsarbeit	-16.000	-3.000	-13.556
7700 Versicherungen	-4.300	-3.700	-2.588
7790 Spesen des Geldverkehrs	-600	-400	-553
7827 BW ausgeschiedener Anlagen	0	0	-11.668
7835 Abrisskosten	-9.000	0	-8.777
7840 Sonstiger Aufwand	-3.000	-3.000	-785
7845 Mitarbeiterausbildung	-500	-900	0
7850 Verwaltungskosten	-12.200	-6.900	-6.800
Betriebsergebnis	-495.200	-323.000	-314.914
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	26
8280 Zinsaufwand	-13.400	-3.300	-4.928
Finanzergebnis	-13.300	-3.200	-4.902
Ergebnis vor Steuern	-508.500	-326.200	-319.816
8545 Kapitalertragsteuer	0	0	-7
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-508.500	-326.200	-319.822

BÄDER

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INVESTITIONSPLAN

	EURO
301 freier Seezugang Drobollach: Generalsanierung Strandgebäude (Dach, Fassade)	117.000
- Investitionszuschüsse 2022	-75.000
320 Parkplatz Kulturhaus Drobollach: Fundament und Stromzuleitungen für Parkscheinautomat, Beschilderung	9.000
321 freier Seezugang Magdalenensee / St. Leonharder See: Generalsanierung Sanitärcontainer	40.000
340 freier Seezugang Drobollach: Verlegung Zaun, Einhausung Mülltonnen, Beschilderung	23.000
341 Strandbad St. Andrä: Fundament, Ausbau und Dach für Umkleidekabinen- container, Beschilderung, Sanitäranlagen	125.000
342 Strandbad Egg: Parkplatzerrichtung und -adaptierung wg Radweg Land	40.000
661 freier Seezugang Drobollach: Videoüberwachung, Rasentraktor	16.000
664 freier Seezugang Egg: Mähgerät	4.000
	<u>299.000</u>

Bedeckung: Darlehensaufnahme, Investitionszuschüsse

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	-508.500
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	224.200
- Auflösung Investitionszuschüsse	-53.800
+ IFB	0
+ BW ausgeschiedener Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	0
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	1.200
	0
Cash Flow I	-336.900
+ Kapitalzufuhr	488.100
+ Darlehensaufbau	299.000
Cash Flow II	450.200
- Investitionen ins Anlagevermögen	-299.000
- Darlehenstilgungen	-151.200
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	0

6.

Tankstelle Wirtschaftshof

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
4020 Erlöse Diesel	5.241.900	5.207.000	4.194.211
4021 Erlöse Eurosuper	2.606.500	2.262.400	2.054.903
4022 Erlöse Shopartikel	4.700	5.100	4.599
4023 Erlöse Automatengetränke	700	1.500	894
4320 Erlöse sonstige	900	900	936
4895 Schadenersätze	100	100	0
Gesamtleistung	7.854.800	7.477.000	6.255.543
5000 Handelswaren Diesel	-4.957.000	-4.934.800	-3.827.754
5001 Handelswaren Eurosuper	-2.484.900	-2.159.100	-1.918.706
5002 Handelswaren Shopartikel	-2.300	-2.500	-2.395
5003 Handelswaren Automatengetränke	-400	-1.000	-554
5004 Handelswaren 10%	-200	-700	-382
5800 Skontoerträge	100	100	0
6002 Geldbezüge Vertragsbedienstete HV	-89.200	-86.600	-84.566
6143 Aufwandserschädigungen	-300	-300	-272
6146 Mehrleistungsvergütungen	-3.400	-2.500	-133
6150 Sonstige Nebengebühren	-10.500	-10.200	-10.022
6200 Geldbezüge Beamte AV	-6.800	-6.700	-6.590
6210 Geldbezüge Vertragsbedienstete AV	-33.100	-20.500	-20.018
6260 Dotierung Jubiläumsgeldrückstellung	-800	-600	-646
6410 Dotierung Urlaubrückstellung	-100	-100	1.921
6660 Dienstgeberbeitrag n. FLAG BE u. VB	-5.700	-5.400	-5.104
6662 DGB sonstige VB	-28.900	-25.500	-24.410
6663 DGB zu Betriebspension	-1.800	-1.500	-1.484
6665 Kommunalsteuer	-4.200	-3.800	-3.570
7010 Anlagenabschreibung	-40.900	-41.800	-32.563
7060 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-600	-200	-2.076
7200 Reinigung durch Dritte	-7.300	-7.400	-7.560
7230 Reparaturen, Instandhaltung, Überprüf.	-16.600	-13.600	-22.935
7285 Verbrauch Strom und Heizung	-600	-600	-530
7290 Entsorgungskosten, Ölabscheider	-3.400	-3.100	-3.207
7295 Reinigungsmaterial	-2.600	-1.600	-2.082
7380 Telefon- und Internetgebühren	-700	-700	-495
7390 Portogebühren	-100	-100	0
7400 Pachtaufwand	-7.400	-7.400	-7.403
7410 EDV-Aufwendungen	-4.300	-4.400	-3.772
7600 Büromaterial	-1.000	-1.000	-1.170
7670 Werbung, Inserate	-7.200	-5.700	-4.128
7700 Versicherungen	-2.800	-2.700	-2.673
7755 Steuerberatung	-300	0	-280
7780 Mitgliedsbeiträge	-1.800	-2.000	-1.287
7790 Spesen des Geldverkehrs	-26.200	-23.700	-20.772
7800 Schadensfälle	-100	-100	-72
7810 Schwund	-4.800	-4.600	-3.425
7812 Wb und Abschreibung von Forderungen	0	0	0
7822 Buchwerte abgegangener Sachanlagen	0	-11.800	0
7840 Sonstiger Aufwand	-1.000	-1.200	-797
7841 Aufwendungen nach Energieeffizienzgesetz	-9.300	-9.100	-3.342

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Konto Bezeichnung	WiPlan		Bilanz
	2022	2021	2020
	EURO	EURO	EURO
7850 Verwaltungskosten	-21.500	-18.800	-21.719
7890 Skontoertrag sonstiger betriebl. Aufwand	0	0	77
Betriebsergebnis	64.800	53.700	208.646
8100 Zinsen Bankguthaben	100	100	427
8280 Kreditzinsen	-1.000	-1.600	-1.193
Finanzergebnis	-900	-1.500	-767
Ergebnis vor Steuern	63.900	52.200	207.879
8520 Körperschaftssteuer	-16.000	-13.100	-52.034
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	47.900	39.100	155.845

TANKSTELLE WIRTSCHAFTSHOF

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

INVESTITIONSPLAN

EURO

0

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	47.900
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	40.900
- 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, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	900
	0
Cash Flow I	89.700
- Kapitalabfuhr	-81.400
+ Darlehensaufbau	0
Cash Flow II	8.300
- Investitionen ins Anlagevermögen	0
- Darlehenstilgungen	-26.300
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	-18.000

7.

Schuldenstand der Unternehmen

(Werte im Wirtschafts- und Finanzplan gerundet!)

Nachweis über den Schuldenstand 2022 Jahresende

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2022
0000	WASSERWERK						
	Wasserwerk - Auswe: Wasserwerk - Ausweitung Rohrne	7.904,53	33.834,69	41.739,22	0,00	41.739,22	396.088,87
	Wasserwerk - BA 05 WWF BA 05	1.261,40	71.644,08	72.905,48	0,00	72.905,48	72.362,54
	Wasserwerk - BA 06 WW BA 06 - 1. Teildarlehen	0,00	42.831,02	42.831,02	55.205,56	-12.374,54	0,00
	Wasserwerk - BA 06 WW BA 06 - 2. Teildarlehen	0,00	41.327,19	41.327,19	0,00	41.327,19	0,00
	Wasserwerk - BA 08 WW BA 08	1.386,09	17.133,51	18.519,60	8.748,80	9.770,80	35.754,47
	Wasserwerk - BA 09 WW BA 09	0,02	41.071,88	41.071,90	33.310,00	7.761,90	205.359,50
	Wasserwerk - BA 10 WW BA 010	0,02	26.848,36	26.848,38	10.624,11	16.224,27	161.090,22
	Wasserwerk - BA 11 WW BA 011	0,02	68.910,98	68.911,00	13.323,00	55.588,00	103.366,49
	Wasserwerk - BA 12 Wasserwerk	565,05	40.333,87	40.898,92	5.656,00	35.242,92	81.282,45
	Wasserwerk - BA 15 WASSERWERK	832,04	44.302,80	45.134,84	25.514,00	19.620,84	313.118,66
	Wasserwerk - div. Wz WASSERWERK	6.488,61	90.816,47	97.305,08	0,00	97.305,08	1.129.018,65
	Wasserwerk - Hochbk Hochbehälter Weinitzen	2.986,93	45.533,59	48.520,52	0,00	48.520,52	473.800,81
	Wasserwerk - sonstig WW - sonst. Darlehen	0,02	17.949,84	17.949,86	0,00	17.949,86	116.674,10
	Wasserwerk BA 12 F: WASSERWERK	764,61	-764,61	0,00	0,00	0,00	77.225,01
	Wasserwerk BA 13 F: WASSERWERK	287,58	-287,58	0,00	0,00	0,00	29.045,73
	Wasserwerk BA 14 F: WASSERWERK	103,34	-103,34	0,00	0,00	0,00	10.437,41
	Wasserwerk BA 15 F: WASSERWERK	3.196,28	-3.196,28	0,00	0,00	0,00	322.823,78
	Wasserwerk BA 16 F: WASSERWERK	1.049,90	-1.049,90	0,00	8.674,00	-8.674,00	106.039,53
	Wasserwerk BA 17 F: WASSERWERK	253,93	-253,93	0,00	0,00	0,00	25.646,58
	Wasserwerk BA 18 F: BA 18	1.081,65	-1.081,65	0,00	7.758,00	-7.758,00	109.247,05
	Wasserwerk BA 19 F: BA 19	550,15	-550,15	0,00	3.623,00	-3.623,00	54.811,52
	Wasserwerk BA 20 F: WASSERWERK	411,88	-411,88	0,00	0,00	0,00	41.599,49
	Wasserwerk BA 21 F: WASSERWERK	276,25	-276,25	0,00	0,00	0,00	27.901,75
	Wasserwerk BA 22 F: BA 22	446,73	-446,73	0,00	0,00	0,00	45.119,87
	Wasserwerk BA 23 F: WASSERWERK	1.129,89	-1.129,89	0,00	7.707,00	-7.707,00	112.570,87
	Wasserwerk BA 24 F: WASSERWERK	464,35	-464,35	0,00	2.943,00	-2.943,00	46.899,76
	Wasserwerk BA 25 F: WASSERWERK	1.582,92	-1.582,92	0,00	14.312,00	-14.312,00	157.706,10
	Wasserwerk BA 26 F: WASSERWERK	1.587,41	-1.587,41	0,00	13.722,00	-13.722,00	158.153,57
	Wasserwerk BA 27 F: WASSERWERK	1.548,91	-1.548,91	0,00	9.718,00	-9.718,00	154.318,43
	Wasserwerk BA 28 F: WASSERWERK	1.460,01	-1.460,01	0,00	8.539,00	-8.539,00	145.460,94
	Wasserwerk BA 29 F: WASSERWERK	1.246,72	-1.246,72	0,00	6.214,00	-6.214,00	124.211,32
	Wasserwerk BA 30 F: WASSERWERK	1.553,12	-1.553,12	0,00	8.866,00	-8.866,00	154.737,82
	Wasserwerk BA 31 F: WASSERWERK	1.221,02	-1.221,02	0,00	6.488,00	-6.488,00	121.650,67
	Wasserwerk BA 32 F: WASSERWERK	1.632,08	-1.632,08	0,00	12.070,00	-12.070,00	162.604,11
	Wasserwerk Hochbeh: HOCHBEHÄLTER WEINITZEN	5.155,39	91.743,03	96.898,42	0,00	96.898,42	990.690,37
	Summe Teilabschnitt	48.428,85	652.432,58	700.861,43	263.015,47	437.845,96	6.266.818,44

Währung: EUR		Seite: 2	
TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Schuldenstand 31.12.2022
DV-NR.		Tilgung	Nettoaufwand
		Insgesamt	Ersätze
0004	TANKSTELLE		
	Tankstelle (06/12/04) Tankstelle	26.282,72	26.827,32
	Summe Teilabschnitt	26.282,72	26.827,32
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVORWALTUNG)		
	Erneuerung Bad Drot Bäder - Umbau Bad Drobollach	26.136,09	27.598,00
	Summe Teilabschnitt	26.136,09	27.598,00
8390	FREIBÄDER (UNTERNEHMEN)		
	Bäder (06/11/03) Investition Bad Drobollach	39.334,53	40.950,62
	Bäder (6/10/0019) Bad Drobollach	83.386,60	93.374,46
	Summe Teilabschnitt	122.721,13	134.325,08
Gesamtsumme		889.611,83	926.840,23
Summe 346000		827.572,52	626.596,36
Gesamtsumme		827.572,52	263.015,47

Nachweis über den Schuldenstand 2022 Jahresende

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 31.12.2022
8310	FREIBÄDER (HOHEITSVRWALTUNG)						
6/10/0069	8310/Silbersee	183,59	1.624,29	1.807,88	0,00	1.807,88	5.158,39
6/11/0047	8310/Freibäder	38,63	643,63	682,26	0,00	682,26	7.294,64
	Summe Teilabschnitt	222,22	2.267,92	2.490,14	0,00	2.490,14	12.453,03
	Gesamtsumme	222,22	2.267,92	2.490,14	0,00	2.490,14	12.453,03
	Summe 346000		2.267,92				
	Gesamtsumme		2.267,92				