

villach

**ENTWURF
WIRTSCHAFTSPLAN 2024
DER STADT VILLACH
UNTERNEHMEN WOHN-
UND
GESCHÄFTSGEBÄUDE**

2024

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2024	WiPlan 2023	Bilanz 2022
		EURO	EURO	EURO
4100	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.797.600	6.362.800	5.852.251
4120	Erlöse Sonstige	27.000	27.000	38.588
4180	Erlöse Verschrottung	50	100	6
4370	Sonstige Erträge	100.000		0
4600	Erlöse aus Anlagenverkäufen			0
4800	Miet- und Pächterlöse	0	12.000	0
4803	Eigenleistung	0	0	5.239
4920	Schadenersätze	100	100	0
4995	Investitionszuschüsse	100.000	52.000	103.242
	Gesamtleistung	7.024.750	6.454.000	5.999.326
5040	Betriebsstoffe BK	-500	-500	0
5050	Strom BK	-100.000	-100.000	-39.303
5060	Treibstoff BK	-100	-100	0
5061	Brennstoffe BK	0	0	-6.661
5063	Gas BK	0	0	0
5064	Fernwärme BK	-1.070.000	-1.000.000	-799.504
5100	Geringwertige Wirtschaftsgüter BK	0	0	0
5101	Benützungsgebühren, Müll, Kanal BK	-670.000	-656.000	-613.356
5102	Entsorgungskosten BK	-3.000	-3.000	-2.316
5103	Wasser BK	-165.000	-162.000	-149.010
5104	Versicherungen BK	-190.000	-175.000	-172.543
5105	Telefon- und FS-Gebühren BK	-3.000	-3.000	-2.403
5106	Schadensfälle betriebsbedingt BK	-500	-500	0
5107	Grundsteuer BK	-126.000	-126.000	-124.154
5120	Instandhaltung Grund BK	-270.000	-273.000	-207.117
5121	Instandhaltung Gebäude BK	-295.000	-280.000	-305.297
5122	Instandhaltung Wirtschaftshof BK	0	0	0
5123	Instandhaltung Stadtgarten BK	0	0	0
5124	Instandhaltung Heizung BK	-42.600	-42.600	-35.377
5126	Instandhaltung sonstige BK	-1.300	-500	-1.288
5127	Instandhaltung sonstige Anlagen BK	0	-1.000	0
5180	Verwaltungskostenbeitrag BK	-438.000	-415.000	-383.771
6000	Löhne	-29.000	-27.000	-26.586
6500	Gesetzlicher Sozialaufwand	-3.700	-5.000	-5.365
6610	Dienstgeberbeitrag	-1.500	-800	-509
6630	Kommunalsteuer	-900	-800	-798
7000	Anlagenabschreibung	-800.000	-1.100.000	-881.205
7040	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-500	-1.000	-410
7049	Delogierungsgüter	-500	-500	-200
7110	Gebühren und Stempelmarken	-100	-100	0
7200	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	-51.500	-30.000	-39.482
7205	Instandhaltung Gebäude	-540.000	-550.000	-588.021
7206	Instandhaltung Gebäude Mieterwechsel	-755.000	-740.000	-889.274
7220	Instandhaltung Maschinen	-200	-100	0
7221	Treibstoffe	-800	-600	-702
7226	Instandhaltung und Wartung EDV	0	0	0
7229	Instandhaltung sonstige Anlagen	-1.000	-2.000	-667
7230	Versicherung Instandhaltung	0	0	-313

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSPLAN 2024

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2024	WiPlan 2023	Bilanz 2022
		EURO	EURO	EURO
7250	Entsorgungskosten	-10.000	-14.000	-23.628
7260	Strom	-1.000	-1.500	-768
7280	Wasser	0	0	0
7320	Strom - Italiener Str. Büro	0	0	-302
7325	Inst., Reparaturen u. Service - Italiener Str. Büro	-4.000	-9.000	-388
7330	Versicherung - Italiener Str. Büro	0	0	0
7335	Reinigung - Italiener Str. Büro	-12.000	-12.000	-9.639
7400	Miete Italiener Str. Büro	-51.000	-39.000	-36.086
7415	Miete (Gerätebeistellung)	-10.000	-6.000	-8.131
7419	Kilometergeld	-1.500	-2.500	-116
7500	Fremdleistung	-20.000	-13.000	-18.264
7600	Büromaterialien und Drucksorten	-2.500	-2.500	-1.674
7608	Sonstiger Büroaufwand	0	-600	0
7630	Fachliteratur und Zeitungen	-2.000	-2.000	-1.677
7680	Repräsentationskosten und Spenden	-1.200	-1.200	-999
7750	Rechts- u. Beratungskosten	0	-1.000	0
7759	Rechts- u. Beratungskosten (Delogierungen)	-2.000	-2.500	-1.300
7770	Aus- und Fortbildung	-1.000	-1.000	0
7790	Spesen des Geldverkehrs	-1.300	-1.000	-1.274
7800	Forderungsverluste (Abschreibung)	-60.000	-12.000	-46.753
7810	Aufwandsersatz (GK, MG, DS, VZ)	0	0	-16.876
7812	Schadensfälle Leerstände	-120.000	-120.000	-97.312
	Betriebsergebnis	1.165.550	517.100	458.509
8070	Zinsen Bankguthaben	0	100	0
8100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	-50	0
8310	Zinsen für Darlehen	-49.000	-43.000	-89.201
8315	Zinsen für Kaufpreis	-625.000	-435.000	-91.771
	Finanzergebnis	-674.000	-477.950	-180.971
	Ergebnis vor Steuern	491.550	39.150	277.537
8510	Kapitalertragsteuer	-20	-25	0
	Gewinn/Verlust	491.530	39.125	277.537

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE WIRTSCHAFTSPLAN 2024

INVESTITIONSPLAN

	EURO
210 Gebäude	800.000
600 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0
630 Fahrzeuge PKW	0
	<hr/>
	800.000
	<hr/> <hr/>
Bedeckung: lfd. Betriebseinnahmen	540.000
Darlehensaufnahme	260.000

FINANZPLAN

	EURO
Gewinn/Verlust	491.530
+ Abschreibungen vom Anlagevermögen	800.000
- Minderung Investitionszuschüsse	-100.000
+ Dotierung IFB	0
- Auflösung IFB	0
+ BW verkaufter Anlagen	0
+ Rücklagenerhöhung	0
- Rücklagenverminderung	0
- Erhöhung (+Verminderung) des Umlaufvermögens (ohne Zahlungsmittel)	45.000
+ Erhöhung (- Verminderung) der Verbindlichkeiten, Rückstellungen und WB (ohne Geldkreditkonten)	0
	<hr/>
Cash Flow I	1.236.530
+ Investitionszuschüsse	0
+ Darlehensaufbau	260.000
	<hr/>
Cash Flow II	1.496.530
- Investitionen ins Anlagevermögen	-800.000
- Darlehenstilgungen	-471.000
	<hr/>
Cash Flow III (Veränderung Zahlungsmittelbestand)	225.530
	<hr/> <hr/>