villach

ENTWURF WIRTSCHAFTSPLAN 2027 DER STADT VILLACH UNTERNEHMEN WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE

2027

Beilage 1

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
4100	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	7.191.000	7.109.700	6.931.285
4120	Erlöse Sonstige	33.000	31.800	32.958
4180	Erlöse Verschrottung	50	50	48
4370	Sonstige Erträge			0
4371	Sonstige Erträge			0
4600	Erlöse aus Anlagenverkäufen			0
4800	Miet- und Pachterlöse	9.800	9.800	3.194
4803	Eigenleistung	0	0	0
4920	Schadenersätze	5.000	5.000	10.056
4995	Investitionszuschüsse	75.000	82.000	102.372
	Gesamtleistung	**7.313.850**	**7.238.350**	**7.079.913**
5040	Betriebsstoffe BK	-500	-500	0
5050	Strom BK	-69.000	-75.000	-57.458
5060	Treibstoff BK	0	-1.000	0
5061	Brennstoffe BK	-6.000	0	-5.204
5063	Gas BK	0	0	0
5064	Fernwärme BK	-870.000	-850.000	-802.767
5100	Geringwertige Wirtschaftsgüter BK	0	0	0
5101	Benützungsgebühren, Müll, Kanal BK	-783.300	-750.000	-738.385
5102	Entsorgungskosten BK	-9.000	-6.000	-11.258
5103	Wasser BK	-187.400	-188.000	-175.799
5104	Versicherungen BK	-217.000	-215.000	-205.913
5105	Telefon- und FS-Gebühren BK	-1.500	-3.000	-1.148
5106	Schadensfälle betriebsbedingt BK	-500	-500	-330
5107	Grundsteuer BK	-125.000	-125.000	-124.678
5120	Instandhaltung Grund BK	-233.000	-230.000	-199.651
5121	Instandhaltung Gebäude BK	-406.550	-384.800	-397.048
5122	Instandhaltung Wirtschaftshof BK	0	0	0
5123	Instandhaltung Stadtgarten BK	0	0	0
5124	Instandhaltung Heizung BK	-54.000	-52.000	-50.913
5126	Instandhaltung sonstige BK	-1.000	-1.000	-1.114
5127	Instandhaltung sonstige Anlagen BK	0	0	0
5180	Verwaltungskostenbeitrag BK	-443.000	-445.000	-438.735
6000	Löhne	0	-17.700	-30.027
6500	Gesetzlicher Sozialaufwand	0	-1.200	-3.295
6610	Dienstgeberbeitrag	0	-2.200	-54
6630	Kommunalsteuer	0	-1.400	-533
7000	Anlagenabschreibung	-658.000	-725.200	-754.532
7040	Geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.000	-500	-2.222
7049	Delogierungsgüter	-100	-100	0
7110	Gebühren und Stempelmarken	-100	-100	0
7200	Instandhaltung Grundstückseinrichtungen	-58.000	-80.000	-54.401
7205	Instandhaltung Gebäude	-800.000	-700.000	-861.271
7210	Instandhaltung Gebäude MW	-1.000	-5.000	0
7206	Instandhaltung Gebäude Mieterwechsel	-1.000.000	-900.000	-1.049.840
7220	Instandhaltung Maschinen	-100	-100	0
7221	Treibstoffe	-500	-600	-163

WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE
WIRTSCHAFTSPLAN 2027

Konto	Bezeichnung	WiPlan 2027	WiPlan 2026	Bilanz 2025
		EURO	EURO	EURO
7226	Instandhaltung und Wartung EDV	0	0	0
7229	Instandhaltung sonstige Anlagen	-1.000	-1.000	-937
7230	Versicherung Instandhaltung	0	0	-115
7250	Entsorgungskosten	-5.000	-5.000	-5.241
7251	Entsorgungskosten Rückerstattung	-10.000	-10.000	-8.729
7260	Strom	-1.000	-1.000	-795
7280	Wasser	0	0	0
7320	Strom - Italiener Str. Büro	-2.100	-2.500	-1.628
7325	Inst., Reparaturen u. Service - Italiener Str. Büro	-100	-100	-20
7330	Versicherung - Italiener Str. Büro	0	0	-389
7335	Reinigung - Italiener Str. Büro	-10.000	-13.000	-10.175
7400	Miete Italiener Str. Büro	-50.000	-48.000	-44.173
7415	Miete (Gerätebeistellung)	-5.000	-5.000	-4.685
7419	Kilometergeld	-500	-500	0
7500	Fremdleistung	-40.000	-18.000	-10.878
7600	Büromaterialien und Drucksorten	-3.000	-6.000	-2.508
7608	Sonstiger Büroaufwand	0	0	0
7630	Fachliteratur und Zeitungen	-2.000	-2.000	-1.905
7680	Repräsentationskosten und Spenden	-1.200	-1.200	-1.005
7750	Rechts- u. Beratungskosten	0	0	-250
7813	sonstige Beratungsleistung	-4.000	-4.000	0
7759	Rechts- u. Beratungskosten (Delogierungen)	-2.000	-2.000	0
7770	Aus- und Fortbildung	-5.000	-3.000	-470
7790	Spesen des Geldverkehrs	-2.000	-1.300	-1.749
7800	Forderungsverluste (Abschreibung)	-60.000	-60.000	-54.585
7810	Aufwandsersatz (GK, MG, DS, VZ)	0	0	0
7812	Schadensfälle Leerstände	-130.000	-130.000	-73.486
7812	Schadensfälle Leerstände	0	0	0
	Betriebsergebnis	**1.054.400**	**1.163.850**	**889.450**
8070	Zinsen Bankguthaben	1.500	4.000	1.451
8100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
8310	Zinsen für Darlehen	-21.000	-21.000	-2.233
8315	Zinsen für Kaufpreis	-430.400	-339.000	-399.843
	Finanzergebnis	**-449.900**	**-356.000**	**-400.624**
	Ergebnis vor Steuern	**604.500**	**807.850**	**488.826**
8510	Kapitalertragsteuer	-375	-1.000	-363
	Jahresüberschuss / -Fehlbetrag	**604.125**	**806.850**	**488.463**
	Zuweisung / Auflösung von Rücklagen	-300.000	-300.000	-250.000
	Bilanzgewinn /-Verlust	**304.125**	**506.850**	**238.463**

Beilage 2

Invest. Plan 2027 und MF Invest. Plan 2028-2031

^^			2027				2028				2029				2030				2031			
	O B J E K T	Tätigkeit	Gesamt	Förderungen	Darlehen	Rücklagen	Gesamt	Förderungen	Darlehen	Rücklagen	Gesamt	Förderungen	Darlehen	Rücklagen	Gesamt	Förderungen	Darlehen	Rücklagen	Gesamt	Förderungen	Darlehen	Rücklagen
100	Ferdinand Wedenig Straße 24	Umbau Ölheizung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
101	Dr. Schärf-Straße 20	Heizungseinbau	0	0	0		0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Petschnigweg 7	Heizungseinbau	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Petschnigweg 7	Asphalt Hofflächen	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Petschnigweg 9	Asphalt Hofflächen	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Gemeindeweg 4	Dacherneuerung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
122	Burgplatz Garagen	Generalsanierung Garagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
123	Adlerstraße 40	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Adlerstraße 42	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Adlerstraße 44, 46	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Adlerstraße 48, 50	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Röntgenstraße 4,6	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
144	Röntgenstraße 8,10	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
145	Röntgenstraße 12,14	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
146	Trattengasse 33, 35, 37	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
146	Trattengasse 33, 35, 37	Generalsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
147	Trattengasse 39, 41, 43	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000	0	0	0	0
204	Burgenlandstraße 37	Errichtung von Müllplätzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
204	Burgenlandstraße 37	Erneuerung Notbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Burgenlandstraße 53, 55	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
221	Enzenbergstr. / Othmar Crusiz Str.	Gen. Sanierung	360.000	0	0	360.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Enzenbergstr. / Othmar Crusiz Str.	Heizungseinbau	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Hubertusweg 3, 5	Ern. Wohnungseingangstüren inkl. Schliessanlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
232	Hubertusweg 9, 11	Ern. Wohnungseingangstüren inkl. Schliessanlage	0	0	0	0	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
235	Mühlenweg 58, 60, 62, 64	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
238	Brauhausgasse 4, Klagenfurterstraße 24	Neuerr. Zaun und Sanierung Asphaltflächen Innenhof	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
238	Brauhausgasse 4, Klagenfurterstraße 24	Ern. Wohnungseingangstüren inkl. Schliessanlage	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	Garagen Emil v. Behringstraße	Hofflächen Asphaltierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
251	Trattengasse 71	Erneuerung E-Verteiler	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	Peraustraße 46	Umbau E-Versorgung Keller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
254	Ludwig Walter Str. 49	Umbau E-Versorgung Keller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
256	Steinbruchstraße 63	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Steinbruchstraße 63	Hofflächen Asphaltierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
256	Steinbruchstraße 63	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Steinbruchstraße 65	Geländerumbau (Stiegenhaus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
257	Steinbruchstraße 65	Hofflächen Asphaltierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Steinbruchstraße 5	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
157	Steinbruchstraße 65	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
259	Perkonigweg 1, 2	Heizungseinbau	260.000	25.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Perkonigweg 1, 2	KG - Dämmung Decke	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
259	Perkonigweg 1,2	Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
260	Perkonigweg 3, 4	Erneuerung E-Verteiler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Perkonigweg 3, 4	Heizungseinbau	260.000	25.000	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Perkonigweg 3, 4	KG - Dämmung Decke	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260	Perkonigweg 3, 4	Fassadensanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
262	Landskroner Siedlerstraße 4,6	Heiztungseinbau	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Gustav-Mahler-Weg Garagen	Dachsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Gustav-Mahler-Weg 1	Hofflächen Asphaltierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Gustav-Mahler-Weg 1	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Gustav-Mahler-Weg 5	Hofflächen Asphaltierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Gustav-Mahler-Weg 5	Heizungseinbau	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beträge in EUR	**Summe**	**890.000**	**50.000**	**0**	**840.000**	**897.000**	**0**	**0**	**897.000**	**870.000**	**0**	**0**	**870.000**	**910.000**	**0**	**0**	**910.000**	**900.000**	**0**	**0**	**900.000**

Summe 2027	**890.000**
Summe MF 2028-2031	**3.577.000**
Gesamt	4.467.000
Kontrolle	4.467.000

Beilage 3

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. Alfred Preiml	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 Seppele

GR Ing. Johann Jäger

GR Alim Görgülü

GRin Ing.in Tanja Wetzlinger

GRin Carmen Strauss

GRin Andrea Klemenz