

Stadt Feldkirch
Immobilienverwaltungs KG

Voranschlag 2023

Vermögensbilanz
Erfolgsrechnung
Schuldendienst
Mittelfristige Finanzplanung

VORANSCHLAG 2023

A K T I V A

2023

2022

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

| | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Feuerwehr Stadt - Grundanteil | 128.000,00 | | 128.000,00 | |
| Feuerwehr Tosters - Altbestand Grund | 76.200,00 | | 76.200,00 | |
| Mittelschule Levis Altbestand - Grundanteil | 100.000,00 | | 100.000,00 | |
| Schulzentrum Gisingen - Oberau Altbestand - Grund | 126.300,00 | | 126.300,00 | |
| Mittelschule Levis Altbestand - Gebäude | 283.000,00 | | 289.000,00 | |
| Schulzentrum Gisingen-Oberau - Altbestand Gebäude | 1.356.200,00 | | 1.383.500,00 | |
| Feuerwehr Stadt - Gebäudeanteil | 2.062.100,00 | | 2.102.800,00 | |
| Feuerwehr Tosters - Altbestand Gebäude | 864.800,00 | | 881.100,00 | |
| Mittelschule Levis - Gebäude Sanierung | 2.163.700,00 | | 2.209.500,00 | |
| Volksschule Oberau | 5.616.300,00 | | 5.717.900,00 | |
| Mittelschule Oberau | 8.683.700,00 | | 8.840.800,00 | |
| Turnhalle Oberau | 4.700.400,00 | | 4.785.500,00 | |
| Kindergarten Oberau | 866.200,00 | 27.026.900,00 | 881.800,00 | 27.522.400,00 |

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Photovoltaik Oberau | 83.800,00 | 83.800,00 | 91.700,00 | 91.700,00 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|

SUMME AKTIVA**27.110.700,00****27.614.100,00**

VORANSCHLAG 2023

PASSIVA**2023****2022****A. EIGENKAPITAL****I. Komplementärkapital****1. Festkapital Komplementär**

| | | | | |
|--|------------------|--------------|------------------|--------------|
| Bedarfszuweisungen Land MS Levis | 609.200,00 | | 609.200,00 | |
| Bedarfszuweisungen Land FW Stadt | 39.900,00 | | 39.900,00 | |
| Bedarfszuweisungen Land SZO Neubau | 4.802.800,00 | | 4.802.800,00 | |
| Bedarfszuweisungen Land FW Tosters Zubau | 174.900,00 | | 174.900,00 | |
| Bedarfszuweisung PV | 142.000,00 | | 142.000,00 | |
| Stadt Feldkirch - MS Levis Altbestand | 500.000,00 | | 500.000,00 | |
| Stadt Feldkirch - FW Stadt Grundanteil | 128.000,00 | | 128.000,00 | |
| Stadt Feldkirch - SZO Altbestand Grund | 126.300,00 | | 126.300,00 | |
| Stadt Feldkirch - SZO Altbestand Gebäude | 1.820.400,00 | | 1.820.400,00 | |
| Stadt Feldkirch - FW Tosters Grundanteil | 141.800,00 | | 141.800,00 | |
| Festkapital Komplementär | <u>20.000,00</u> | 8.505.300,00 | <u>20.000,00</u> | 8.505.300,00 |

2. Variables Kapital Komplementär

| | | | | |
|--|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Beitrag zum Betriebsabgang Komplementär | 15.901.400,00 | | 15.433.200,00 | |
| Beitrag zum Betriebsabgang Komplementär 2023 | 758.700,00 | | 480.500,00 | |
| Verlustanteil Stadt Feldkirch Vorjahre | -5.173.900,00 | | -5.144.300,00 | |
| Verlustanteil Stadt Feldkirch lfd. | <u>-286.600,00</u> | 11.199.600,00 | <u>-29.600,00</u> | 10.739.800,00 |

II. Kommanditkapital**1. Bedungene Einlage Kommanditisten**

| | | | | |
|-------------------|--|----------|--|----------|
| Bedungene Einlage | | 1.000,00 | | 1.000,00 |
|-------------------|--|----------|--|----------|

PASSIVA

2. abzüglich Verlustanteile Kommanditisten

| | | | | |
|--|------|------|---------|---------|
| Verlustanteil Freizeitbetriebe Feldkirch GmbH Vorjahre | 0,00 | | -700,00 | |
| Verlustanteil Freizeitbetriebe Feldkirch GmbH lfd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |

3. Subventionen und Zuschüsse

| | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|--|-------------|
| Investitionszuschuss KPC für SZO | | -308.200,00 | | -314.000,00 |
|----------------------------------|--|-------------|--|-------------|

B. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

| | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BAWAG PSK-AG 31843 / 31851 /31860 /31878/31894 | 7.400.000,00 | | 8.325.000,00 | |
| Raiba Feldkirch 15768 | 313.000,00 | 7.713.000,00 | 357.700,00 | 8.682.700,00 |

SUMME PASSIVA

27.110.700,00

27.614.100,00

| VORANSCHLAG 2023 | 2023 | | 2022 | |
|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| Erlöse Betriebskosten 0% | 26.700,00 | | 26.700,00 | |
| Erlöse Mieten MS Levis 0% | 65.400,00 | | 60.900,00 | |
| Erlöse Mieten FW Stadt 0% | 65.300,00 | | 60.800,00 | |
| Erlöse Mieten FW Tosters 0% | 22.700,00 | | 21.100,00 | |
| Erlöse Mieten MS Oberau 20% | 195.600,00 | | 182.300,00 | |
| Erlöse Mieten Turnhalle Oberau 20% | 72.000,00 | | 67.100,00 | |
| Erlöse Mieten VS Oberau 0% | 125.100,00 | | 116.600,00 | |
| Erlöse Mieten KG Oberau 0% | 18.500,00 | | 17.200,00 | |
| Erlöse Photovoltaik 20% | 2.600,00 | 593.900,00 | 2.400,00 | 555.100,00 |
| | | | | |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Auflösung von Investitionszuschüssen | | 5.800,00 | | 5.800,00 |
| | | | | |
| 3. Betriebsleistung | | 599.700,00 | | 560.900,00 |
| 4. Abschreibungen | | | | |
| a. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | |
| planmäßige Abschreibung bebauter Grundstücke | 495.500,00 | | 495.500,00 | |
| planmäßige Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 7.900,00 | 503.400,00 | 29.100,00 | 524.600,00 |
| | | | | |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Betriebskosten | 26.700,00 | | 26.700,00 | |
| Rechts- und Beratungskosten | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| Bankspesen | 500,00 | | 500,00 | |
| Sonstige Ausgaben | 600,00 | 30.800,00 | 600,00 | 30.800,00 |
| | | | | |
| 6. Betriebsergebnis | | 65.500,00 | | 5.500,00 |

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand SZ-Oberau
Zinsaufwand FW-Tosters

337.600,00
14.500,00

33.100,00
2.000,00

352.100,00

35.100,00

8. Finanzerfolg

-352.100,00

-35.100,00

9. Ergebnis vor Steuern

-286.600,00

-29.600,00

10. Jahresfehlbetrag

-286.600,00

-29.600,00

11. Jahresverlust

-286.600,00

-29.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse | 593.900 | 622.300 | 652.100 | 683.400 | 716.200 |
| Auflösung Investitionszuschüsse | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| Betriebsleistung | 599.700 | 628.100 | 657.900 | 689.200 | 722.000 |
| Abschreibungen | -503.400 | -503.400 | -503.400 | -503.400 | -503.400 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -30.800 | -30.900 | -31.000 | -31.100 | -31.200 |
| Betriebsergebnis | 65.500 | 93.800 | 123.500 | 154.700 | 187.400 |
| Zinsaufwand | -352.100 | -313.600 | -273.400 | -234.200 | -194.900 |
| Jahresfehlbetrag | -286.600 | -219.800 | -149.900 | -79.500 | -7.500 |

| Beitrag zum Betriebsabgang gesamt | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erlöse (indexiert 5,0 %) * | 593.900 | 622.300 | 652.100 | 683.400 | 716.200 |
| Zinsen | -352.100 | -313.600 | -273.400 | -234.200 | -194.900 |
| Tilgungen | -969.700 | -969.700 | -969.700 | -969.700 | -969.700 |
| Betriebskosten | -30.800 | -30.900 | -31.000 | -31.100 | -31.200 |
| Summe | -758.700 | -691.900 | -622.000 | -551.600 | -479.600 |

* ohne Grundsteuerindexierung

Stadt Feldkirch Immobilienverwaltungs KG

Voranschlag für das Jahr 2023

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

| Beitrag zum Betriebsabgang nach Haushaltsstellen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gebäude MS-Levis | 65.100 | 68.400 | 71.800 | 75.400 | 79.200 |
| Neubau FW-Stadt | 65.000 | 68.300 | 71.700 | 75.300 | 79.100 |
| Neubau FW-Tosters | -36.800 | -33.900 | -30.900 | -27.800 | -24.700 |
| Mittelschule - Oberau | -357.700 | -331.900 | -305.000 | -277.900 | -250.300 |
| Volksschule - Oberau | -232.700 | -216.100 | -198.600 | -181.100 | -163.300 |
| Kingergarten - Oberau | -36.600 | -34.100 | -31.400 | -28.800 | -26.100 |
| Turnhalle - Oberau | -227.600 | -215.300 | -202.400 | -189.600 | -176.500 |
| Photovoltaik | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| Gesamt | -758.700 | -691.900 | -622.000 | -551.600 | -479.600 |