

Stadt Feldkirch
Immobilienverwaltungs KG

Voranschlag 2022

Vermögensbilanz
Erfolgsrechnung
Schuldendienst
Mittelfristige Finanzplanung

VORANSCHLAG 2022

A K T I V A

2022

2021

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	289.000,00		295.000,00	
Schulzentrum Gisingen-Oberau - Altbestand Gebäude	1.383.500,00		1.410.800,00	
Feuerwehr Stadt - Gebäudeanteil	2.102.800,00		2.143.400,00	
Feuerwehr Tosters - Altbestand Gebäude	881.100,00		897.300,00	
Mittelschule Levis - Gebäude Sanierung	2.209.500,00		2.255.400,00	
Volksschule Oberau	5.717.900,00		5.815.000,00	
Mittelschule Oberau	8.840.800,00		9.007.900,00	
Turnhalle Oberau	4.785.500,00		4.865.400,00	
Kindergarten Oberau	881.800,00	27.522.400,00	897.100,00	28.017.800,00

2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Photovoltaik Oberau	91.700,00		99.600,00	
Einrichtung Mittelschule Oberau	0,00		20.200,00	
Einrichtung Turnhalle Oberau	0,00	91.700,00	1.100,00	120.900,00

SUMME AKTIVA**27.614.100,00****28.138.700,00**

VORANSCHLAG 2022

PASSIVA**2022****2021****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	15.433.200,00		14.691.400,00	
Beitrag zum Betriebsabgang Komplementär 2022	480.500,00		753.400,00	
Verlustanteil Stadt Feldkirch Vorjahre	-5.144.300,00		-4.964.500,00	
Verlustanteil Stadt Feldkirch lfd.	<u>-29.600,00</u>	10.739.800,00	<u>-179.800,00</u>	10.300.500,00

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

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

PASSIVA

2. abzüglich Verlustanteile Kommanditisten

Verlustanteil Freizeitbetriebe Feldkirch GmbH Vorjahre	-700,00		-700,00	
Verlustanteil Freizeitbetriebe Feldkirch GmbH lfd.	<u>0,00</u>	-700,00	<u>0,00</u>	-700,00

3. Subventionen und Zuschüsse

Investitionszuschuss KPC für SZO		-314.000,00		-319.800,00
----------------------------------	--	-------------	--	-------------

B. VERBINDLICHKEITEN

2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

BAWAG PSK-AG 31843 / 31851 /31860 /31878/31894	8.325.000,00		9.250.000,00	
Raiba Feldkirch 15768	<u>357.700,00</u>	8.682.700,00	<u>402.400,00</u>	9.652.400,00

SUMME PASSIVA

27.614.100,00

28.138.700,00

VORANSCHLAG 2022	2022	2021	
1. Umsatzerlöse			
Erlöse Betriebskosten 0%	26.700,00	26.700,00	
Erlöse Mieten MS Levis 0%	60.900,00	60.200,00	
Erlöse Mieten FW Stadt 0%	60.800,00	60.100,00	
Erlöse Mieten FW Tosters 0%	21.100,00	20.800,00	
Erlöse Mieten MS Oberau 20%	182.300,00	180.000,00	
Erlöse Mieten Turnhalle Oberau 20%	67.100,00	66.200,00	
Erlöse Mieten VS Oberau 20%	116.600,00	115.100,00	
Erlöse Mieten KG Oberau 20%	17.200,00	17.000,00	
Erlöse Photovoltaik 20%	2.400,00	2.400,00	548.500,00
	<u>555.100,00</u>	<u>548.500,00</u>	
2. sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung von Investitionszuschüssen		5.800,00	5.800,00
		<u>5.800,00</u>	
3. Betriebsleistung		<u>560.900,00</u>	<u>554.300,00</u>
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	29.100,00	59.700,00	555.200,00
	<u>524.600,00</u>	<u>555.200,00</u>	
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	600,00	30.800,00
	<u>30.800,00</u>	<u>30.800,00</u>	
6. Betriebsergebnis		<u>5.500,00</u>	<u>-31.700,00</u>

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand FW-Stadt	0,00		1.000,00	
Zinsaufwand SZ-Oberau	33.100,00		103.200,00	
Zinsaufwand FW-Tosters	2.000,00		2.300,00	
Zinsswap SZ-Oberau	0,00	35.100,00	41.600,00	148.100,00
		<hr/>	<hr/>	

8. Finanzerfolg

-35.100,00 **-148.100,00**

9. Ergebnis vor Steuern

-29.600,00 **-179.800,00**

10. Jahresfehlbetrag

-29.600,00 **-179.800,00**

11. Jahresverlust

-29.600,00 **-179.800,00**

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes

	Feuerwehr Tosters - Zubau	Kto.Nr. 15.768	Raiba Feldkirch	variabel	Laufzeit 2010 - 2030	
	Stand per 1. 1.	Zugang	Zinsen		Tilgung	Darlehensrest per 31. 12.
2011		895.000,00				
2022	402.403,76		2.039,96	0,50%	-44.713,00	357.690,76
				variabel		
	Schulzentrum Oberau .	Kto.Nr. 540-056-811	BAWAG PSK		Laufzeit 2010 - 2031	
	Stand per 1. 1.	Zugang	Zinsen		Tilgung	Darlehensrest per 31. 12.
2010		18.500.000,00				
2022	9.250.000,00		-33.100,00	0,35%	-925.000,00	8.325.000,00
				variabel		
Schuldenstand per 31.12.2022						8.682.690,76

Annuitätenbeitrag nach Haushaltsstellen

	Tilgungen	Zinsen u. ähnliche Aufw.	Erlöse	Aufwände	
Gebäude MS-Levis	0,00	0,00	60.900,00	300,00	-60.600,00
Neubau FW-Stadt	0,00	0,00	60.800,00	300,00	-60.500,00
Neubau FW-Tosters	44.700,00	2.000,00	21.100,00	300,00	25.900,00
Gebäude Sanierung SZO					
Kingergarten - Oberau	40.300,00	1.400,00	17.200,00	100,00	24.600,00
Volksschule - Oberau	261.500,00	9.400,00	116.600,00	900,00	155.200,00
Mittelschule - Oberau	404.300,00	14.500,00	182.300,00	1.400,00	237.900,00
Turnhalle - Oberau	218.900,00	7.800,00	67.100,00	800,00	160.400,00
Photovoltaik	0,00	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
	969.700,00	35.100,00	528.400,00	4.100,00	480.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2026

Mittelfristige Finanzplanung	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtübersicht					
Erlöse (indexiert 1,5 %)	555.100	563.400	571.900	580.500	589.200
Zinsen (incl. SWAP)	-35.100	-31.600	-28.200	-24.500	-21.000
Tilgungen	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700
Zinsen Darlehen Neuaufnahme	0	0	0	0	0
Tilgungen Darlehen Neuaufnahme	0	0	0	0	0
Betriebskosten (indexiert 1,5 %)	-30.800	-31.300	-31.700	-32.200	-31.700
Summe	-480.500	-469.200	-457.700	-445.900	-433.200
geplante Abgangsdeckung	-480.500	-469.200	-457.700	-445.900	-433.200
Unter/ Überdeckung -/+	0	0	0	0	0