

Stadt Feldkirch
Immobilienverwaltungs KG

Voranschlag 2024

Gewinn- und Verlustrechnung
Schuldendienst
Mittelfristige Finanzplanung

VORANSCHLAG 2024	2024		2023	
1. Umsatzerlöse				
Erlöse Betriebskosten 0%	26.800,00		26.700,00	
Erlöse Mieten MS Levis 0%	72.600,00		65.400,00	
Erlöse Mieten FW Stadt 0%	72.500,00		65.300,00	
Erlöse Mieten FW Tosters 0%	25.100,00		22.700,00	
Erlöse Mieten MS Oberau 20%	217.300,00		195.600,00	
Erlöse Mieten Turnhalle Oberau 20%	79.900,00		72.000,00	
Erlöse Mieten VS Oberau 0%	138.900,00		125.100,00	
Erlöse Mieten KG Oberau 0%	20.500,00		18.500,00	
Erlöse PV-Anlage	0,00		2.600,00	
Erlöse Digitalfunk BOS Austria 0%	1.300,00	654.900,00	0,00	593.900,00
2. sonstige betriebliche Erträge				
Auflösung von Investitionszuschüssen MS Oberau	5.600,00		5.600,00	
Auflösung von Investitionszuschüssen PV SZO	2.300,00		200,00	
Ertrag Verkauf PV-Anlage	77.700,00	85.600,00		5.800,00
3. Betriebsleistung		740.500,00		599.700,00
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	5.000,00	500.500,00	7.900,00	503.400,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Betriebskosten	26.800,00		26.700,00	
Rechts- und Beratungskosten	3.000,00		3.000,00	
Bankspesen	200,00		500,00	
Sonstige Ausgaben	600,00		600,00	
Abgang Restbuchwert PV-Anlage SZO	79.800,00	110.400,00	0,00	30.800,00
6. Betriebsergebnis		129.600,00		65.500,00

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwand SZ-Oberau

451.400,00

337.600,00

Zinsaufwand FW-Tosters

19.100,00

470.500,00

14.500,00

352.100,00

8. Finanzerfolg

-470.500,00

-352.100,00

9. Ergebnis vor Steuern

-340.900,00

-286.600,00

10. Jahresfehlbetrag

-340.900,00

-286.600,00

11. Jahresverlust

-340.900,00

-286.600,00

Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes

Darlehensgeber	Verwendungszweck	Laufzeit	Zinssatz	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest per 01.01.24	Tilgung	Zinsen	Darlehensrest per 31.12.24
Raiffeisenbank Montfort	FW Tosters Zubau	2011-2030	6,00%	895.000,00	313.000,00	44.700,00	19.100,00	268.300,00
BAWAG PSK	Schulzentrum Oberau	2010-2031	6,00%	18.000.000,00	7.400.000,00	925.000,00	451.400,00	6.475.000,00
gesamt				18.895.000,00	7.713.000,00	969.700,00	470.500,00	6.743.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

Gewinn- und Verlustrechnung	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	654.900	686.300	719.300	754.000	790.400
Auflösung Investitionszuschüsse	7.900	5.500	5.500	5.500	5.500
Ertrag Verkauf PV-Anlage	77.700	0	0	0	0
Betriebsleistung	740.500	691.800	724.800	759.500	795.900
Abschreibungen	500.500	496.600	496.600	496.600	496.000
Abgang RBW PV-Anlage	79.800	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	30.600	30.700	30.800	30.900	31.000
Betriebsergebnis	129.600	164.500	197.400	232.000	268.900
Zinsaufwand	470.500	410.200	351.200	292.300	233.900
Jahresfehlbetrag	-340.900	-245.700	-153.800	-60.300	35.000

Beitrag zum Betriebsabgang gesamt	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse (indexiert 5,0 %) *	654.900	686.300	719.300	754.000	790.400
Zinsen	-470.500	-410.200	-351.200	-292.300	-233.900
Tilgungen	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700	-969.700
Betriebskosten	-30.600	-30.700	-30.800	-30.900	-31.000
Summe	-815.900	-724.300	-632.400	-538.900	-444.200

* ohne Grundsteuerindexierung

Mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2028

Beitrag zum Betriebsabgang nach Haushaltsstellen	2024	2025	2026	2027	2028
Mittelschule Levis	72.400	76.000	79.800	83.800	88.000
FW-Stadt	73.600	77.300	81.200	85.300	89.600
FW-Tosters	-38.900	-34.800	-30.800	-26.700	-22.500
Mittelschule und Turnhalle Oberau	-632.300	-578.700	-525.400	-471.100	-416.600
Volksschule Oberau	-251.100	-228.000	-204.700	-181.200	-157.400
Kingergarten Oberau	-39.600	-36.100	-32.500	-29.000	-25.300
Gesamt	-815.900	-724.300	-632.400	-538.900	-444.200