

Marktgemeinde Waldegg Infrastruktur KG

**Budget 2019**

**Oktober 2018**

## Inhaltsverzeichnis

I	Stammdaten der KG	Seite 3
II	Übersicht	Seite 4
III	Erfolgs- und Finanzplan / Detailplanung	Seite 5-9
IV	Allgemeine Auftragsbedingungen	Seite 10-12

**Stammdaten der KG**

**Firmenbuchnummer:** FN 332100h

**Gesellschaftsvertrag vom:** 30.06.2009

**Firmenbucheintragung erfolgt am:** 22.03.2011

**Persönlich haftender Gesellschafter:** Verein zur Erhaltung und Erneuerung der Infrastruktur der Marktgemeinde Waldegg

**Unternehmensgegenstand:** Orts- und Infrastrukturentwicklung

<u>Projekt</u>	<u>Realisationszeit</u>	<u>Investitionsvolumen in EUR netto</u>
Volksschule	2012 bis 2017	ca. € 2.978.100,--
Feuerwehrhaus	2010 bis 2013	€ 1.344.525,57

## Marktgemeinde Waldegg Infrastruktur KG

### Übersicht

	2019	2018
+ Umsatzerlöse	115.500,00	113.200,00
- Summe betriebliche Aufwendungen	-53.600,00	-50.500,00
- Finanzergebnis	14.000,00	5.800,00
Finanzierungsbedarf (-) /-überschuss (+) vor		
= Investitionen	75.900,00	68.500,00
- 310 Investitionen (Volksschule)	0,00	0,00
= Effektiver Finanzierungsbedarf (-) / -überschuss (+)	75.900,00	68.500,00
+/-Veränderungen langfr. Darlehen (Tilgung)	-131.400,00	-131.000,00
Liquiditätsüberschuss (+) / Liquiditätsbedarf (-) nach		
= Investitionen	-55.500,00	-62.500,00
+ 9050 Zuschuss Marktgemeinde VS	31.300,00	38.100,00
+ 9050 Zuschuss Marktgemeinde Feuerwehr	24.200,00	24.400,00
= Liquiditätsveränderung zum Jahresende	0,00	0,00

#### Anmerkungen:

Das Budget der Marktgemeinde Waldegg Infrastruktur KG wurde von der Kompetenz und Service Steuerberatungs GmbH & Co KG ausschließlich aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten kann von unserer Seite keine Haftung bzw. Garantie übernommen werden!

<b>Detail- Budget (1)</b>	2019	2018
<b>Beträge in EUR (alle Beträge exklusive Umsatzsteuer)</b>		
<b>+ Erlöse Volksschule</b>		
4000 Miete	44.200,00	44.600,00
4020 Betriebskosten	38.000,00	36.100,00
4800 Verwaltungskostenpauschale	8.400,00	8.000,00
<b>Gesamt-Erlöse Volksschule</b>	<b>90.600,00</b>	<b>88.700,00</b>
<b>+ Erlöse Feuerwehrhaus</b>		
4100 Miete	18.000,00	18.000,00
4030 Betriebskosten	4.100,00	3.900,00
4810 Verwaltungskostenpauschale	2.800,00	2.600,00
<b>Gesamt-Erlöse Feuerwehrhaus</b>	<b>24.900,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>= Umsatzerlöse GESAMT</b>	<b>115.500,00</b>	<b>113.200,00</b>

<b>Detail- Budget (2)</b>	2019	2018
<b>- Ausgaben Volksschule (netto)</b>		
7150 Grundsteuer	100,00	100,00
7200 Instandh. Techn. Anlagen/Wartungen (Lift,Telefon Lift)	2.900,00	1.500,00
7204 Instandhaltung andere Anlagen	1.000,00	1.000,00
7205 Instandhaltung VS	1.000,00	0,00
7220 Kanalgebühren inkl. Festsaal	7.400,00	5.400,00
7230 Strom Volksschule	3.600,00	4.200,00
7235 Heizung Volksschule	21.000,00	22.000,00
7700 Versicherung VS	3.000,00	2.900,00
<b>Gesamt Ausgaben Volksschule</b>	<b>40.000,00</b>	<b>37.100,00</b>
<b>- Ausgaben Feuerwehrhaus (netto)</b>		
7205 Instandh. Techn. Anlagen/Wartungen	500,00	500,00
7151 Grundsteuer	200,00	200,00
7221 Wasser- und Kanalgebühren	2.400,00	2.300,00
7701 Versicherungen	1.300,00	1.200,00
7702 Versicherung PV-Anlage	200,00	200,00
<b>Gesamt Ausgaben Feuerwehrhaus</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.400,00</b>

	2019	2018
<b>- Allgemeine Ausgaben</b>		
7790 Bankspesen	600,00	600,00
7750 Rechts- und Beratungsaufwand	8.400,00	8.400,00
<b>Gesamt Allgemeine Ausgaben</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>= Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-50.500,00</b>
= Cash Flow Volksschule	50.600,00	51.600,00
= Cash Flow Feuerwehrhaus	20.300,00	20.100,00
= Cash Flow Allgemein	-9.000,00	-9.000,00
<b>= GESAMT-Cash Flow der laufenden Vermietungstätigkeit</b>	<b>61.900,00</b>	<b>62.700,00</b>

<b>Detail- Budget (3)</b>	2019	2018
- 8280 Zinsen für Darlehen Volksschule Bawag	-600,00	-600,00
+ 8400 Zinszuschuss Darlehen VS 540057850	700,00	3.000,00
- 8280 Zinsen für Darlehen Volksschule Erste 826-821-537/00	-4.000,00	-4.200,00
+ 8400 Zinszuschuss Darlehen VS (Erste Bank 826-821-537/00)	1.300,00	2.000,00
- 8280 Zinsen für Darlehen Volksschule Erste 826-821-537/01	-4.600,00	-4.900,00
+ 8400 Zinszuschuss Darlehen VS neu (Erste Bank 826-821-537/01)	21.200,00	10.500,00
- 8280 Zinsen für Darlehen Feuerwehr (Raiba 193.698)	-3.400,00	-3.700,00
+ 8400 Zinszuschuss Darlehen Feuerwehr (Raiba 193.698)	3.400,00	3.700,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>14.000,00</b>	<b>5.800,00</b>
	2019	2018
<b>= Finanzierungsbedarf (-) / -überschuss (+) vor Investitionen</b>	<b>75.900,00</b>	<b>68.500,00</b>
- 300 Investitionen Volksschule ca.	0,00	0,00
- 3110 Tilgung Darlehen Feuerwehr (Raiba 193.698)	-40.000,00	-40.000,00
- 3111 Tilgung Darlehen VS (Bawag 005 4005 7850)	-8.700,00	-8.700,00
- 3112 Tilgung Darlehen VS (Erste Bank 826-821-537/00)	-41.100,00	-41.100,00
- 3113 Tilgung Darlehen VS (Erste Bank 826-821-537/01)	-41.600,00	-41.200,00
<b>= Liquiditätsüberschuss (+) / Liquiditätsbedarf (-) nach Investitionen</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>
+ 9050 Zuschuss Marktgemeinde VS	31.300,00	38.100,00
+ 9050 Zuschuss Marktgemeinde Feuerwehr	24.200,00	24.400,00
<b>= Liquiditätsveränderung zum Jahresende</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Berechnung Zuschuss 2019				
		VS	FW	
+	Aufwendungen Instandhaltung	2.000	500	
+	Investitionen VS o. DL.	0	0	
+	anteilige allgemeine Kosten	4.500	4.500	
+	anteilige Zinsen	9.200	3.400	
-	anteiliger Zinszuschuss	-23.200	-3.400	
+	anteilige Tilgung	91.400,00	40.000	
-	Verwaltungskostenpauschale	-8.400	-2.800	
-	Miete	-44.200	-18.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>31.300</b>	<b>24.200</b>	<b>55.500</b>