

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Budget 2022



Institut für den sozialen Wohnbau
Istituto per l'edilizia sociale
Istitut por le frabichè sozial

BESCHREIBUNG	Budget Jahr 2022	Forecast Jahr 2021	Budget Jahr 2021	Schlussbilanz 2020	Budget Jahr 2023	Budget Jahr 2024
A. Gesamtleistung						
1. Erlöse aus Verkäufen und Leistungen	58.779.000	55.178.000	56.609.000	54.183.881	58.945.000	58.980.000
a. Mieterträge	41.249.000	40.248.000	39.807.000	39.821.092	41.284.000	41.314.000
b. Rückzahlungen und Erlöse für die Verwaltung der Gebäude	179.000	152.000	195.000	217.342	179.000	179.000
c. Rückzahlungen und Erlöse für die Instandhaltung der Gebäude	244.000	253.000	234.000	351.973	249.000	254.000
d. Erlöse für geleistete Dienste	17.085.000	14.503.000	16.351.000	13.770.676	17.211.000	17.211.000
e. Technische Vergütungen für Bautätigkeit				0		
f. andere	22.000	22.000	22.000	22.798	22.000	22.000
2. Bestandsveränderung unfertiger, halbfertiger und fertiger Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
3. Veränderungen der in Ausführung befindl. Arbeiten auf Bestellung	0	0	0	0	0	0
4. Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung **	2.512.000	2.471.000	2.460.000	2.211.299	2.515.000	2.520.000
a. Übertragung ins Vermögen der fertiggestellten Gebäude						
b. andere	2.512.000	2.471.000	2.460.000	2.211.299	2.515.000	2.520.000
1. In Bau befindliche Gebäude für die Vermietung						
2. In Bau befindliche Gebäude für die eigene Nutzung						
3. In Bau befindliche außerordentliche Instandhaltung						
4. Personalkosten Techniker	2.512.000	2.471.000	2.460.000	2.211.299	2.515.000	2.520.000
5. sonstige Erträge und Einnahmen	3.844.000	1.934.000	4.507.000	5.599.387	1.589.000	1.619.000
a. Erträge aus der Veräußerung von Material- und Lagerbeständen					0	0
b. Verschiedene Erlöse und Rückzahlungen	260.000	537.000	245.000	434.304	275.000	290.000
c. Verlustbeiträge	45.000	47.000	55.000	82.948	40.000	35.000
d. Mehrwerte aus Veräußerungen	2.399.000	182.000	2.617.000	3.688.961	64.000	64.000
e. andere	1.140.000	1.168.000	1.590.000	1.393.174	1.210.000	1.230.000
Summe	65.135.000	59.583.000	63.576.000	61.994.567	63.049.000	63.119.000
B. Betriebliche Aufwendungen						
6. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren	24.000	21.000	23.000	18.166	24.000	24.000
a. Lieferungen und Vergabe für Bautätigkeit	0	0	0	0	0	0
1. Bauvorhaben für die Vermietung						
2. Bauvorhaben für eigene Zwecke						
3. Außerordentl. Instandhalt. Wohnungen und Investitionsgüter						
4. andere						
b. andere	24.000	21.000	23.000	18.166	24.000	24.000

7. für Dienstleistungen	24.957.000	21.211.000	23.528.000	19.604.647	24.626.000	24.339.000
a. allgemeiner Aufwand	2.654.000	1.546.000	2.730.000	1.359.903	2.520.000	2.478.000
b. Aufwand für Gebäudeverwaltung	1.426.000	1.343.000	1.374.000	1.325.002	1.431.000	1.436.000
c. Aufwand für ordentl. Instandhaltung der Gebäude	5.520.000	5.306.000	5.020.000	4.650.221	5.270.000	5.020.000
d. Dienstleistungsaufwand	15.095.000	12.745.000	14.225.000	11.986.253	15.143.000	15.143.000
e. Aufwand für Bauvorhaben	150.000	150.000	100.000	232.864	150.000	150.000
f. andere	112.000	121.000	79.000	50.404	112.000	112.000
8. für die Nutzung von Gütern Dritter	590.000	404.000	605.000	439.372	583.000	574.000
9. für das Personal	14.071.000	13.841.000	13.861.000	12.717.757	14.085.000	14.150.000
a. Löhne und Gehälter	10.394.000	10.197.000	10.213.000	9.443.257	10.395.000	10.446.000
b. Soziale Lasten	2.642.000	2.619.000	2.623.000	2.484.237	2.655.000	2.669.000
c. Abfertigungen	900.000	900.000	900.000	734.289	900.000	900.000
d. Ruhegeldzahlungen und ähnliche Zahlungen				-		
e. sonstige Aufwendungen	135.000	125.000	125.000	55.974	135.000	135.000
10. Abschreibungen und Wertminderungen	11.578.000	11.160.000	14.414.000	14.940.211	12.018.000	12.383.000
a. Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	380.000	329.000	262.000	319.788	433.000	458.000
b. Abschreibungen des Sachanlagevermögens	10.815.000	10.475.000	13.728.000	13.551.815	11.175.000	11.535.000
c. sonstige Wertminderungen des Anlagevermögens				-		
d. Wertminderungen der Forderungen des Umlaufvermögens und der flüssigen Mittel	383.000	356.000	424.000	1.068.608	410.000	390.000
11. Veränderungen der Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren	0	0	0	0	0	0
12. Zuführungen zu Rückstellungen für Risiken	0	0	0	0	0	0
13. Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.717.000	6.449.000	6.589.000	6.137.798	6.777.000	6.837.500
Summe	57.937.000	53.086.000	59.020.000	53.857.951	58.113.000	58.307.500
Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A-B)	7.198.000	6.497.000	4.556.000	8.136.616	4.936.000	4.811.500
C. Einnahmen aus Finanzanlagen und Finanzierungslasten						
15. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
a. an abhängigen Unternehmen						
b. an verbundenen Unternehmen						
c. an Mutter- und anderen Unternehmen der Kontrolle der letztgenannten unterworfen						
c. an anderen Unternehmen						
16. sonstige Erträge im Finanzierungsbereich	32.000	35.000	15.000	16.495	145.000	108.000
a. aus im Anlagevermögen ausgewiesenen Forderungen davon aus:	0	0	0	0	0	0
1. abhängigen Unternehmen						
2. verbundenen Unternehmen						
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol						
4. der Kontrolle von den letztgenannten unterworfenen Unternehmen						
5. andere						
b. aus im Anlagevermögen ausgewiesenen Wertpapieren, die keine Beteiligungen darstellen						
c. aus im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wertpapieren, die keine Beteiligungen darstellen						
d. sonstige Erträge aus:	32.000	35.000	15.000	16.495	145.000	108.000
1. abhängigen Unternehmen						

2. verbundenen Unternehmen							
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol							
4. der Kontrolle von den letztgenannten unterworfenen Unternehmen							
5. anderen	32.000	35.000	15.000	16.495	145.000	108.000	
17. Zinsen und sonstige Finanzierungslasten gegenüber:	3.000	3.000	160.000	5.553	379.000	815.000	
1. abhängigen Unternehmen							
2. verbundenen Unternehmen							
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol							
4. anderen	3.000	3.000	160.000	5.553	379.000	815.000	
17-bis). Wechselkursgewinne und -verluste:	0	0	0	0	0	0	
Finanzerfolg (15 + 16 - 17 + / - 17-bis)	29.000	32.000	-145.000	10.942	-234.000	-707.000	
D. Wertberichtigungen des Finanzvermögens							
18. Aufwertungen	0	0	0	0	0	0	
a. von Beteiligungen							
b. des Finanzanlagevermögens, das nicht aus Beteiligungen besteht							
c. der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wertpapiere, die keine Beteiligungen darstellen							
d. von derivaten Finanzmitteln							
19. Abwertungen	0	0	0	0	0	0	
a. von Beteiligungen							
b. von Finanzanlagen, die keine Anteile darstellen							
c. der im Umlaufvermögen ausgewiesenen Wertpapiere, die keine Beteiligungen darstellen							
d. von derivaten Finanzmitteln							
Summe Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (18 - 19)	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis vor Steuern (A - B + C + D)	7.227.000	6.529.000	4.411.000	8.147.558	4.702.000	4.104.500	
20. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres Ist	2.948.000	2.445.000	2.621.000	3.423.874	2.388.000	2.259.000	
a. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres (I.R.E.S. und IRAP)	2.802.000	2.545.000	2.469.000	3.125.643	2.533.000	2.406.000	
b. Steuern der vorherigen Geschäftsjahre				0			
c. latente Steuern	146.000	-100.000	152.000	298.231	-145.000	-147.000	
d. bevorschusste Steuern							
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.279.000	4.084.000	1.790.000	4.723.684	2.314.000	1.845.500	