

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Budget 2021



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

BESCHREIBUNG	Budget Jahr 2021	Forecast Jahr 2020	Budget Jahr 2020	Schlussbilanz 2019	Budget Jahr 2022	Budget Jahr 2023
A. Gesamtleistung						
1. Erlöse aus Verkäufen und Leistungen	56.609.000	55.633.000	55.087.000	53.881.374	58.100.000	59.194.000
a. Mieterträge	39.807.000	39.800.000	38.868.000	38.910.899	40.310.000	40.626.000
b. Rückzahlungen und Erlöse für die Verwaltung der Gebäude	195.000	143.000	201.000	247.511	195.000	195.000
c. Rückzahlungen und Erlöse für die Instandhaltung der Gebäude	234.000	267.000	255.000	222.792	239.000	244.000
d. Erlöse für geleistete Dienste	16.351.000	15.401.000	15.751.000	14.470.854	17.334.000	18.107.000
e. Technische Vergütungen für Bautätigkeit				0		
f. andere	22.000	22.000	12.000	29.318	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 **	2.460.000	2.350.000	3.300.000	2.282.280	2.600.000	2.700.000
a. Übertragung ins Vermögen der fertiggestellten Gebäude						
b. andere	2.460.000	2.350.000	3.300.000	2.282.280	2.600.000	2.700.000
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	2.460.000	2.350.000	3.300.000	2.282.280	2.600.000	2.700.000
5. sonstige Erträge und Einnahmen	4.507.000	5.670.000	2.678.000	1.403.978	1.595.000	1.635.000
a. Erträge aus der Veräußerung von Material- und Lagerbeständen					0	0
b. Verschiedene Erlöse und Rückzahlungen	245.000	454.000	295.000	284.314	270.000	285.000
c. Verlustbeiträge	55.000	65.000	75.000	138.008	45.000	35.000
d. Mehrwerte aus Veräußerungen	2.617.000	3.700.000	1.370.000	13.482	100.000	100.000
e. andere	1.590.000	1.451.000	938.000	968.174	1.180.000	1.215.000
Summe	63.576.000	63.653.000	61.065.000	57.567.632	62.295.000	63.529.000
B. Betriebliche Aufwendungen						
6. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren	23.000	23.000	23.000	23.231	23.000	23.000
a. Lieferungen und Vergabe für Bautätigkeit	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	23.000	23.000	23.000	23.231	23.000	23.000

7. für Dienstleistungen	23.528.000	21.380.000	23.204.000	20.215.731	23.103.000	24.606.000
a. allgemeiner Aufwand	2.730.000	1.457.000	2.397.000	1.405.244	2.544.000	2.411.000
b. Aufwand für Gebäudeverwaltung	1.374.000	1.373.000	1.390.000	1.175.031	1.434.000	1.434.000
c. Aufwand für ordentl. Instandhaltung der Gebäude	5.020.000	5.043.000	5.620.000	4.814.061	4.020.000	5.020.000
d. Dienstleistungsaufwand	14.225.000	13.339.000	13.631.000	12.683.975	14.926.000	15.562.000
e. Aufwand für Bauvorhaben	100.000	100.000	100.000	81.889	100.000	100.000
f. andere	79.000	68.000	66.000	55.531	79.000	79.000
8. für die Nutzung von Gütern Dritter	605.000	401.000	633.000	480.171	586.000	567.000
9. für das Personal	13.861.000	13.081.000	13.539.000	12.461.009	14.053.000	14.086.000
a. Löhne und Gehälter	10.213.000	9.603.000	9.799.000	9.229.635	10.211.000	10.232.000
b. Soziale Lasten	2.623.000	2.603.000	2.700.000	2.440.730	2.807.000	2.819.000
c. Abfertigungen	900.000	800.000	900.000	738.993	900.000	900.000
d. Ruhegeldzahlungen und ähnliche Zahlungen				0		
e. sonstige Aufwendungen	125.000	75.000	140.000	51.651	135.000	135.000
10. Abschreibungen und Wertminderungen	14.414.000	14.727.000	14.148.000	14.171.138	14.784.000	15.072.000
a. Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	262.000	318.000	416.000	407.100	291.000	292.000
b. Abschreibungen des Sachanlagevermögens	13.728.000	13.405.000	13.362.000	13.126.417	14.043.000	14.330.000
c. sonstige Wertminderungen des Anlagevermögens				0		
d. Wertminderungen der Forderungen des Umlaufvermögens und der flüssigen Mittel	424.000	1.004.000	370.000	637.621	450.000	450.000
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	6.589.000	6.357.000	6.922.000	6.188.629	6.640.000	6.691.000
Summe	59.020.000	55.969.000	58.469.000	53.539.909	59.189.000	61.045.000
Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A-B)	4.556.000	7.684.000	2.596.000	4.027.723	3.106.000	2.484.000
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	15.000	20.500	45.000	40.587	15.000	15.000
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:	15.000	20.500	45.000	40.587	15.000	15.000
1. abhängigen Unternehmen						

2. verbundenen Unternehmen							
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol							
4. der Kontrolle von den letztgenannten unterworfenen Unternehmen							
5. anderen	15.000	20.500	45.000	40.587	15.000	15.000	
17. Zinsen und sonstige Finanzierungslasten gegenüber:	160.000	5.500	95.000	82.361	750.000	20.000	
1. abhängigen Unternehmen							
2. verbundenen Unternehmen							
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol							
4. anderen	160.000	5.500	95.000	82.361	750.000	20.000	
17-bis). Wechselkursgewinne und -verluste:	0	0	0	0	0	0	
Finanzerfolg (15 + 16 - 17 + / - 17-bis)	-145.000	15.000	-50.000	-41.774	-735.000	-5.000	
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)	4.411.000	7.699.000	2.546.000	3.985.949	2.371.000	2.479.000	
20. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres Ist	2.621.000	3.102.000	2.396.000	2.467.935	2.085.000	2.184.000	
a. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres (I.R.E.S. und IRAP)	2.469.000	2.807.000	2.365.000	2.563.926	2.234.000	2.329.000	
b. Steuern der vorherigen Geschäftsjahre				0			
c. latente Steuern	152.000	295.000	31.000	-95.991	-149.000	-145.000	
d. bevorschusste Steuern							
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.790.000	4.597.000	150.000	1.518.014	286.000	295.000	