

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Budget 2020



BESCHREIBUNG						
A. Gesamtleistung	Budget Jahr 2020	Forecast Jahr 2019	Budget Jahr 2019	Schlussbilanz 2018	Budget Jahr 2021	Budget Jahr 2022
1. Erlöse aus Verkäufen und Leistungen	55.087.000	54.504.000	54.893.000	53.363.302	55.713.000	56.278.000
a. Mieterträge	38.868.000	38.820.000	38.437.000	38.675.583	39.005.000	39.145.000
b. Rückzahlungen und Erlöse für die Verwaltung der Gebäude	201.000	306.000	198.000	173.321	216.000	231.000
c. Rückzahlungen und Erlöse für die Instandhaltung der Gebäude	255.000	165.000	290.000	364.468	265.000	275.000
d. Erlöse für geleistete Dienste	15.751.000	15.201.000	15.956.000	14.113.560	16.215.000	16.615.000
e. Technische Vergütungen für Bautätigkeit				0		
f. andere	12.000	12.000	12.000	36.370	12.000	12.000
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 **	3.300.000	3.150.000	3.300.000	2.788.367	3.350.000	3.400.000
a. Übertragung ins Vermögen der fertiggestellten Gebäude						
b. andere	3.300.000	3.150.000	3.300.000	2.788.367	3.350.000	3.400.000
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	3.300.000	3.150.000	3.300.000	2.788.367	3.350.000	3.400.000
5. sonstige Erträge und Einnahmen	2.678.000	3.688.000	3.164.000	1.605.508	1.460.000	1.599.000
a. Erträge aus der Veräußerung von Material- und Lagerbeständen					0	0
b. Verschiedene Erlöse und Rückzahlungen	295.000	187.000	311.000	402.201	307.000	314.000
c. Verlustbeiträge	75.000	140.000	165.000	263.725	65.000	47.000
d. Mehrwerte aus Veräußerungen	1.370.000	2.523.000	1.766.000	121.881	0	0
e. andere	938.000	838.000	922.000	817.701	1.088.000	1.238.000
Summe	61.065.000	61.342.000	61.357.000	57.757.177	60.523.000	61.277.000
B. Betriebliche Aufwendungen						
6. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren	23.000	22.000	23.000	19.042	23.000	23.000
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	23.000	22.000	23.000	19.042	23.000	23.000

7. für Dienstleistungen	23.204.000	21.013.000	22.776.000	20.803.778	22.425.000	22.762.000
a. allgemeiner Aufwand	2.397.000	1.601.000	2.382.000	1.482.361	2.342.000	2.324.000
b. Aufwand für Gebäudeverwaltung	1.390.000	1.262.000	1.308.000	1.432.876	1.319.000	1.324.000
c. Aufwand für ordentl. Instandhaltung der Gebäude	5.620.000	4.920.000	5.120.000	5.283.843	4.620.000	4.620.000
d. Dienstleistungsaufwand	13.631.000	13.076.000	13.800.000	12.225.458	13.978.000	14.328.000
e. Aufwand für Bauvorhaben	100.000	100.000	100.000	327.882	100.000	100.000
f. andere	66.000	54.000	66.000	51.358	66.000	66.000
8. für die Nutzung von Gütern Dritter	633.000	513.000	718.000	601.340	619.000	590.000
9. für das Personal	13.539.000	12.794.000	13.275.000	12.521.707	13.612.000	13.612.000
a. Löhne und Gehälter	9.799.000	9.334.000	9.675.000	9.151.283	9.912.000	9.912.000
b. Soziale Lasten	2.700.000	2.600.000	2.600.000	2.504.045	2.700.000	2.700.000
c. Abfertigungen	900.000	800.000	900.000	784.791	900.000	900.000
d. Ruhegeldzahlungen und ähnliche Zahlungen				0		
e. sonstige Aufwendungen	140.000	60.000	100.000	81.588	100.000	100.000
10. Abschreibungen und Wertminderungen	14.148.000	13.789.000	13.758.000	13.548.534	14.500.000	14.900.000
a. Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	416.000	406.000	476.000	409.607	400.000	400.000
b. Abschreibungen des Sachanlagevermögens	13.362.000	12.933.000	12.882.000	12.656.773	13.750.000	14.150.000
c. sonstige Wertminderungen des Anlagevermögens						
d. Wertminderungen der Forderungen des Umlaufvermögens und der flüssigen Mittel	370.000	450.000	400.000	482.154	350.000	350.000
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	6.922.000	6.841.000	6.429.000	5.879.236	6.922.000	6.973.000
Summe	58.469.000	54.972.000	56.979.000	53.373.637	58.101.000	58.860.000
Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A-B)	2.596.000	6.370.000	4.378.000	4.383.540	2.422.000	2.417.000
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	45.000	45.000	30.000	21.183	45.000	55.000
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:	45.000	45.000	30.000	21.183	45.000	55.000
1. abhängigen Unternehmen						

2. verbundenen Unternehmen							
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol							
4. der Kontrolle von den letztgenannten unterworfenen Unternehmen							
5. anderen	45.000	45.000	30.000	21.183	45.000	55.000	
17. Zinsen und sonstige Finanzierungslasten gegenüber:	95.000	95.000	65.000	37.686	95.000	95.000	
1. abhängigen Unternehmen							
2. verbundenen Unternehmen							
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol							
4. anderen	95.000	95.000	65.000	37.686	95.000	95.000	
Finanzerfolg (15 + 16 - 17)	-50.000	-50.000	-35.000	-16.503	-50.000	-40.000	
D. Wertberichtigungen des Finanzvermögens							
18. Aufwertungen	0	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	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	0
Ergebnis vor Steuern (A - B + C + D)	2.546.000	6.320.000	4.343.000	4.367.037	2.372.000	2.377.000	
20. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres Ist	2.396.000	2.865.000	2.436.000	2.535.816	2.190.000	2.185.000	
a. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres (I.R.E.S. und IRAP)	2.365.000	2.679.000	2.449.000	2.837.798	2.315.000	2.296.000	
b. Steuern der vorherigen Geschäftsjahre							
c. latente Steuern	31.000	186.000	-13.000	-301.982	-125.000	-111.000	
d. bevorschusste Steuern							
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	150.000	3.455.000	1.907.000	1.831.221	182.000	192.000	