

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Budget 2024



BESCHREIBUNG						
A. Gesamtleistung	Budget Jahr 2024	Forecast Jahr 2023	Budget Jahr 2023	Schlussbilanz 2022	Budget Jahr 2025	Budget Jahr 2026
1. Erlöse aus Verkäufen und Leistungen	64.805.000	63.585.000	66.380.000	60.528.757	65.745.000	66.044.000
a. Mieterträge	43.044.000	42.834.000	41.820.000	40.447.241	43.213.000	43.492.000,00
b. Rückzahlungen und Erlöse für die Verwaltung der Gebäude	220.000	200.000	200.000	225.600	200.000	220.000
c. Rückzahlungen und Erlöse für die Instandhaltung der Gebäude	250.000	250.000	250.000	267.688	250.000	250.000
d. Erlöse für geleistete Dienste	21.156.000	20.166.000	24.090.000	19.526.890	21.947.000	21.947.000
e. Technische Vergütungen für Bautätigkeit				0		
f. andere	135.000	135.000	20.000	61.338	135.000	135.000
2. Bestandsveränderung unfertiger, halbfertiger und fertiger Erzeugnisse	0	0		0	0	0
3. Veränderungen der in Ausführung befindl. Arbeiten auf Bestellung	0	0		0	0	0
4. Zuwächse des Anlagevermögens durch Eigenleistung **	2.190.000	2.197.000	2.594.000	2.040.335	2.200.000	2.250.000
a. Übertragung ins Vermögen der fertiggestellten Gebäude						
b. andere	2.190.000	2.197.000	2.594.000	2.040.335	2.200.000	2.250.000
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	2.190.000	2.197.000	2.594.000	2.040.335	2.200.000	2.250.000
5. sonstige Erträge und Einnahmen	2.759.000	3.722.000	4.251.000	1.849.645	3.318.000	4.354.000
a. Erträge aus der Veräußerung von Material- und Lagerbeständen						
b. Verschiedene Erlöse und Rückzahlungen	500.000	450.000	300.000	526.881	500.000	500.000
c. Verlustbeiträge	29.000	49.000	38.000	44.485	583.000	1.619.000
d. Mehrwerte aus Veräußerungen	1.050.000	2.048.000	2.740.000	114.455	1.050.000	1.050.000
e. andere	1.180.000	1.175.000	1.173.000	1.163.824	1.185.000	1.185.000
Summe	69.754.000	69.504.000	73.225.000	64.418.737	71.263.000	72.648.000
B. Betriebliche Aufwendungen						
6. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren	45.000	42.000	25.000	20.751	45.000	45.000
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	45.000	42.000	25.000	20.751	45.000	45.000

7. für Dienstleistungen	31.413.000	26.294.000	31.272.000	25.040.960	31.935.000	31.896.000
a. allgemeiner Aufwand	4.447.000	1.606.000	3.425.000	1.513.212	4.144.000	4.105.000
b. Aufwand für Gebäudeverwaltung	2.133.000	1.260.000	1.325.000	1.116.727	2.908.000	2.908.000
c. Aufwand für ordentl. Instandhaltung der Gebäude	5.520.000	4.770.000	5.520.000	4.777.156	5.520.000	5.520.000
d. Dienstleistungsaufwand	19.092.000	18.439.000	20.781.000	17.496.640	19.142.000	19.142.000
e. Aufwand für Bauvorhaben	200.000	200.000	200.000	120.326	200.000	200.000
f. andere	21.000	19.000	21.000	16.899	21.000	21.000
8. für die Nutzung von Gütern Dritter	434.000	388.000	440.000	405.203	430.000	420.000
9. für das Personal	14.734.000	13.576.000	15.080.000	13.169.130	14.826.000	14.944.000
a. Löhne und Gehälter	10.588.000	9.776.000	10.893.000	9.383.591	10.660.000	10.752.000
b. Soziale Lasten	2.911.000	2.688.000	2.652.000	2.474.680	2.931.000	2.957.000
c. Abfertigungen	1.100.000	1.000.000	1.400.000	1.249.046	1.100.000	1.100.000
d. Ruhegeldzahlungen und ähnliche Zahlungen				-		
e. sonstige Aufwendungen	135.000	112.000	135.000	61.813	135.000	135.000
10. Abschreibungen und Wertminderungen	12.931.000	12.356.000	12.722.000	12.533.190	13.205.000	13.229.000
a. Abschreibungen des immateriellen Anlagevermögens	483.000	468.000	461.000	467.036	503.000	516.000
b. Abschreibungen des Sachanlagevermögens	11.890.000	11.453.000	11.702.000	11.258.145	12.137.000	12.148.000
c. sonstige Wertminderungen des Anlagevermögens				-		
d. Wertminderungen der Forderungen des Umlaufvermögens und der flüssigen Mittel	558.000	435.000	559.000	808.009	565.000	565.000
11. Veränderungen der Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Waren	0	0	0	0	0	0
12. Zuführungen zu Rückstellungen für Risiken	65.000	65.000	70.000	5.277	65.000	65.000
13. Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.144.000	6.148.000	7.945.000	6.126.995	7.151.000	7.143.000
Summe	66.766.000	58.869.000	67.554.000	57.301.506	67.657.000	67.742.000
Differenz zwischen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen (A-B)	2.988.000	10.635.000	5.671.000	7.117.231	3.606.000	4.906.000
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	660.000	659.000	280.000	222.486	660.000	660.000
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:	660.000	659.000	280.000	222.486	660.000	660.000
1. abhängigen Unternehmen						

2. verbundenen Unternehmen						
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol						
4. der Kontrolle von den letztgenannten unterworfenen Unternehmen						
5. anderen						
17. Zinsen und sonstige Finanzierungslasten gegenüber:	1.715.000	962.000	1.290.000	344.342	3.800.000	5.100.000
1. abhängigen Unternehmen						
2. verbundenen Unternehmen						
3. der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol						
4. anderen	1.715.000	962.000	1.290.000	344.342	3.800.000	5.100.000
17-bis). Wechselkursgewinne und -verluste:	0	0	0	0	0	0
Finanzerfolg (15 + 16 - 17 + / - 17-bis)	-1.055.000	-303.000	-1.010.000	-121.856	-3.140.000	-4.440.000
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)	1.933.000	10.332.000	4.661.000	6.995.375	466.000	466.000
20. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres Ist	466.000	914.000	1.024.000	3.203.565	466.000	466.000
a. Steuern auf das Einkommen des Geschäftsjahres (I.R.E.S. und IRAP)	466.000	914.000	1.024.000	3.277.623	466.000	466.000
b. Steuern der vorherigen Geschäftsjahre				0		
c. latente Steuern				-74.058		
d. bevorschusste Steuern						
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.467.000	9.418.000	3.637.000	3.791.810	0	0