Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH, Wernigerode Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

			31.12.2017 €		31.12.2016 €
A.	An	lagevermögen			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
		Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen			41 000 50
		Rechten und Werten	44.825,50		61.929,50
	II.	Sachanlagen		44.825,50	61.929,50
	11,	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der			
		Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	17.244.403,30		15.420.555,29
		2. Technische Anlagen	635.274,60		399.905,60
		3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne	504.060.57		421 257 40
		Fahrzeuge 4. Fahrzeuge	504.960,57 99.589,00	ž.	431.257,40 79.090,00
940		5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.085.157,82		2.029.526,20
		5. Geleistete Anzamungen und Amagen im Bau	1.003.137,02	19.569.385,29	18.360.334,49
	Ш.	Finanzanlagen		17.307.303,27	10.500.554,45
		1. Beteiligungen	3.360,00		3.360,00
				3.360,00	3.360,00
				19.617.570,79	18.425.623,99
В.	Um	nlaufvermögen			
	I.	Vorräte			
		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.076,08		41.244,92
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		40.076,08	41.244,92
	II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		,	,
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	583.839,72		757.487,01
		2. Sonstige Vermögensgegenstände	140.570,51		182.091,64
				724.410,23	939.578,65
	III.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und			
		Schecks		3.269.017,44	4.508.543,29
				4.033.503,75	5,489,366,86
C.	Rec	chnungsabgrenzungsposten		5.931,76	12.459,04
				23.657.006,30	23.927.449,89

Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH, Wernigerode Bilanz zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

		_	31.12.2017 €		31.12.2016 €
A.	Eig	genkapital			
	1.	Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
	2.	Kapitalrücklagen		1.961.495,11	1.961.495,11
	3.	Gewinnrücklagen		12.688.687,81	12.503.985,23
	4.	Jahresüberschuss		320.444,97	184.702,58
				15.470.627,89	15.150.182,92
В.		nderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur nanzierung des Sachanlagevermögens			
	1.	Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	4.424.213,00		4.847.697,00
	2.	Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		^
		Investitionen	44.422,00		47.843,00
				4.468.635,00	4.895.540,00
C.		ckstellungen		841.737,45	716.272,90
D.	Ve	rbindlichkeiten			
	1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	176.902,07		203.989,41
	2.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.265.996,06		2.505.471,43
	3.	Sonstige Verbindlichkeiten	163.419,55		197.602,24
				2.606.317,68	2.907.063,08
E.	Re	chnungsabgrenzungsposten		269.688,28	258.390,99

23.657.006,30 23.927.449,89

Gemeinnützige Gesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH, Wernigerode Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 15.073.123.11 13.941.719,07 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 2.761.906,49 2.736.169,71 3. Erträge aus Zusatzleistungen 36.496,44 192.414,34 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegentüber Pflegebedürffligen 1.278.256,78 1.31.2529,47 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegentüber Pflegebedürffligen 1.278.256,78 1.31.2529,47 4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 387.785,76 381.254,51 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11.581,61 13.588,78 353.832.13 204.314,43 204.3			2017 €		2016 €
vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 15.073.123,11 31.941.719,07 2. Erträge aus Ubterkunft und Verpflegung 2.761.906,49 2.736.169,71 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen 36.496,44 192.414,34 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 1.278.256,78 31.125.29,47 4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 387.785,76 381.254,51 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11.581,61 13.588,78 6. Sonstige betriebliche Erträge 35.383,213 204.314,43 7. Personalaufwand 12.909,928,23,23 1.8.781,990,31 8. Materialaufwand -12.578.827,15 -12.098,054,93 8. Materialaufwand -13.104,23,71 -2.2884,956,55 8. Materialaufwand -14.989,27 -14.983,011,48 8. Juffwendungen für Zusatzleistungen -884,027,87 -868,640,18 8. Juffwendungen für Zusatzleistungen -149,899,27 -148,654,36 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -884,027,87 -2.258,663,81 -2.203,289,85 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -19,528,262,29 -142,772,25		_			
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung 2.761,906,49 2.736,169,71 3. Erträge aus Zusatzleistungen 36.496,44 192,414,34 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Invesititionskosten gegemüber Pflegebedürftigen 1.278,256,78 1.312,529,47 4. Umsatzerlösen ach § 277 Abs. 1 HGB 387,785,76 381,254,51 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11,581,61 13,588,78 6. Sonstige betriebliche Erträge 353,832,13 204,314,43 7. Personalaufwand 19,902,982,32 18,781,990,31 7. Personalaufwand 19,902,982,32 18,781,990,31 8. Materialaufwand 19,902,982,32 18,781,990,31 8. Materialaufwand 1 1,589,250,86 -14,980,014,48 8. Materialaufwand 1 1,589,250,86 -14,980,014,48 8. Materialaufwand 1 1,589,250,86 -14,885,015,48 8. Materialaufwand 1 1,589,250,86 -88,66,601,81 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 1,498,90,27 -148,654,36 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 1,95,242,15 1,22,275,28 10. Mieten, Pacht, Leasing <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	1.				
3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen 36.496,44 192.414,34 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 1.278.256,78 1.312.529,47 4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 387.785,76 381.254,51 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11.581,61 13.588,78 6. Sonstige betriebliche Erträge 353.832,13 204.314,43 7. Personalaufwand 1.9902,982,32 1.8781,990,34 8. Löhne und Gehälter -12.578,827,15 -12.098,054,93 9. Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen -3010,423,71 -2.884,956,55 8. Materialaufwand 3 1.5589,250,86 -14,983,011,48 8. Materialaufwand 4 1.49,809,27 -148,654,36 a) Löhensmittel -884,027,87 -868,640,18 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen -149,809,27 -148,654,36 c) Wasser, Energie, Brennstoffe -657,322,79 -225,663,81 -2,203,289,85 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -19,524,215 -1,747,6553,83 10. Mieten, Pacht, Leasing -212,982,99 -1,747,6553,83	_				
undTransportleistungen 36.496,44 192.414,34 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 1.278.256,78 1.312.529,47 4 a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 387.785,76 381.254,51 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11.581,61 13.588,78 6. Sonstige betriebliche Erträge 353.832,13 204.314,43 7. Personalaufwand 19.902,982,32 18.781,990,31 8. J. Ghne und Gehälter -12.578.827,15 -12.098.054,93 b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen -3.010.423,71 -2.284,956,55 8. Materialaufwand -3.010.423,71 -2.884,956,55 8. Materialeufwand -14.880,92,7 -14.983,011,48 8. Materialeufwand -14.480,27,87 -868,640,18 9. Aufwendungen für Zusatzleistungen -149,809,27 -148,654,36 0. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -567,303,77 -587,132,69 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -155,242,15 -142,275,28 10. Mieten, Pacht, Leasing -12,274,816,39 -142,275,28 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>2.761.906,49</td><td>2.736.169,71</td></td<>				2.761.906,49	2.736.169,71
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Invesitifonskosten gegenüber Pflegebedürftigen 1.278.256,78 1.312.529,47 4 a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 387.788,76 381.254,51 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11.581,61 13.588,78 6. Sonstige betriebliche Erträge 353.832,13 204.314,43 7. Personalaufwand 19.902.982,32 18.781.990,31 8. Löhne und Gehälter -12.578.827,15 -12.098.054,93 9. Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen -3010.423,71 -2.884.956,55 8. Materialaufwand -884.027,87 -886.864,18 8. Materialeufwand -884.027,87 -886.864,18 8. Durwendungen für Zusatzleistungen -149.809,27 -888.662,62 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -884.027,87 -2.258.663,81 -2.203.289,85 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -19.5242,15 -142.275,28 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -19.5242,15 -142.775,28 10. Mieten, Pacht, Leasing -2.21,286,63,81 -17.476.553,83 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -1.274.816,39 -1.192.366,07	3.	•			
1.278.256,78	4	•		36.496,44	192.414,34
4 a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB 387.785,76 381.254,51 5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11.581,61 13.588,78 6. Sonstige betriebliche Erträge 353.832,13 204.314,43 7. Personalaufwand 19.902,982,32 18.781,990,31 8. Löhne und Gehälter -12.578.827,15 -12.098.054,93 9. Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen -3.010.423,71 -2.884.956,55 8. Materialaufwand -3.010.423,71 -868.640,18 8. Materialeufwand -884.027,87 -14.983.011,48 8. Mufvendungen für Zusatzleistungen -149.809,27 -148.654,36 6.) Wasser, Energie, Brennstoffe -567.302,70 -588.62,62 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -195.242,15 -142.275,28 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -195.242,15 -142.275,28 10. Mieten, Pacht, Leasing -195.242,15 -142.275,28 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -18,256,139,81 -17.4797,22 12. Abschreibungen -1,274.816,39 -1,192.366,07 b Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Vermögensgegenstände und Sacha	4.			1 278 256 78	1 312 520 47
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten 11.581,61 3.53.832.13 204.314.43 6. Sonstige betriebliche Erträge 353.832.13 204.314.43 7. Personalaufwand 19.002.982.32 18.781.990.31 7. Personalaufwand -12.578.827,15 -12.098.054,93 8. Mathematiken Mittersversorgung und sonstige Aufwendungen -3.010.423,71 -2.884.956.55 8. Matterialaufwand -884.027,87 -15.589.250,86 -14.983.011,48 8. Lebensmittel -884.027,87 -868.640,18 -14.869,27 -148.654,36 6. Wufwendungen für Zusatzleistungen -14.98.90,27 -148.654,36 -2.203.289,85 6. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -657.322,90 -2.258.663,81 -2.203.289,85 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -19.52.42,15 -14.275,258 10. Mieten, Pacht, Leasing -21.298.299 -147.977,22 11. Etträge aus der Auflösung von Sonderposten 426.905,00 436.465,00 12. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Sachan	4 a.				
6. Sonstige betriebliche Erträge 353,832,13 204,314,43 7. Personalaufwand 19,902,982,32 18,781,990,31 7. Personalaufwand -12,578,827,15 -12,098,054,93 8. Löhne und Gehälter -12,578,827,15 -2,884,956,55 8. Aufwendungen -3,010,423,71 -2,884,956,55 8. Materialaufwand -884,027,87 -868,640,18 8. Materialaufwand -149,809,27 -148,654,36 8. Murbendungen für Zusatzleistungen -149,809,27 -868,640,18 8. Murbendungen für Zusatzleistungen -149,809,27 -587,132,69 9. Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -567,503,77 -587,132,69 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -195,242,15 -142,275,28 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -195,242,15 -142,275,28 10. Mieten, Pacht, Leasing -18,256,139,81 -17,476,553,83 12. Ausserteibungen -1,248,639 -1,174,655,38 12. Abschreibungen auf immaterielle					
7. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen 7. Materialaufwand a) Lebensmittel b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe c) Wasser, Energie, Brennstoffe c) Wasser, Energie, Brennstoffe d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf c) Wasser, Energie, Brennstoffe d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf e) Steuern, Abgaben, Versicherungen e) Steuern, Abgaben, Versicherungen e) Steuern, Abschreibungen e) Abschreibungen e) Abschreibungen e) Abschreibungen e) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen e) Vermögensgegenstände und Sachanlagen e) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände e) Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung e) 41.288.50 e) -1.769.75 e) -1.316.104,89 e) -2.861.79,46 e) Sonstige betriebliche Aufwendungen e) -1.274.816,39 e) -2.410.049,68 e) -2.86.179,46 e) -2.60.779 e) -1.0739,04 e) -2.60.779 e) -2.072.884,956,55 e) -2.072.884,956,55 e) -2.072.884,956,55 e) -2.072.884,956,55 e) -1.0739,04 e) -2.072.884,956,55 e) -1.074.816,39 e) -1.074.816,3					
7. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen -3.010.423,71 -3.010.423,7	٥.	Sombage control strage	-		
1. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	7	Personalaufwand	*******	19,904,984,34 .	10./01.990,31
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen -3.010.423.71 -15.589.250,86 -14.983.011,48 8. Materialaufwand a) Lebensmittel -884.027,87 -884.027,87 -886.640,18 b) Aufwendungen für Zusatzleistungen -149.809,27 -148.654,36 c) Wasser, Energie, Brennstoffe -567.503,77 -587.132,69 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -657.322,90 -2.258.663,81 -2.203.289,85 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -195.242,15 -142.275,28 10. Mieten, Pacht, Leasing -212.982.99 -147.977,22 -18.256,139,81 -17.476.553,83 -1.646.842,51 -1.8256,139,81 -17.476.553,83 -1.646.842,51 -1.7476.553,83 -1.646.842,51 -1.7476.553,83 -1.74	7.		-12.578.827.15		-12.098.054.93
8. Materialaufwand a) Lebensmittel b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -567.503,77 -587.132,69 d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -657.322,90 -2.258.663,81 -2.203.289,85 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen 10. Mieten, Pacht, Leasing -195.242,15 -142.275,28 -18.256.139,81 -1.4776.553,83 -1.646.842,51 -1.305.436,48 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 12. Abschreibungen a) Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen 15. Zinsen und ähnliche Erträge 16. Zinsen und ähnliche Erträge 17. 25,88,20,78,79 -1.589,250,86 -1.49,809,77,79 -1.589,250,86 -1.49,809,77,79 -1.589,250,86 -1.49,809,77,79 -1.589,250,86 -1.49,809,77,79 -1.589,250,86 -1.49,809,77,79 -1.589,250,86 -1.49,809,77,79 -1.59,75 -1.59,75,76 -1.50,75,76		The state of the s	1_10 / 010_ / ,10		
8. Materialaufwand a) Lebensmittel b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe c) Wasser, Energie, Brennstoffe d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf e57.322.90 Steuern, Abgaben, Versicherungen 1.49.809.27 -2.258.663,81 -2.203.289,85 -2.258.663,81 -2.203.289,85 -2.258.663,81 -2.203.289,85 -2.258.663,81 -2.203.289,85 -2.258.663,81 -2.203.289,85 -2.212.982.99 -1.47.977.22 -1.82.55.139,81 -1.47.67553,83 -1.82.55.139,81 -1.74.76.553,83 -1.82.55.139,81		Aufwendungen	-3.010.423,71		
a) Lebensmittel b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe c) Wasser, Energie, Brennstoffe d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf c) Steuern, Abgaben, Versicherungen c) Steuern, Abgaben, Versicherungen c) Steuern, Pacht, Leasing c) Lebensmittel c) Mieten, Pacht, Leasing c) Leasing c) Lessing c) Leasing c) Lessing c) Leasing c) Lessing c) Leasing c) Lessing c) Leasing c) Le				-15.589.250,86	-14.983.011,48
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen c) Wasser, Energie, Brennstoffe c) Wasser, Energie, Brennstoffe d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf e-567.503,77 -598.862,62 -2.258.663,81 -2.203.289,85 -2.258.663,81 -2.203.289,85 -195.242,15 -142.275,28 -18.256.139,81 -17.476.553,83 -1.8256.139,81 -17.476.553,83 -1.8256.139,81 -1.74.76.553,83 -1.8256.139,81 -1.8256.	8.				0.60.640.10
C					
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen by Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Sachanlagen by Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung					
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen -195.242,15 -142.275,28 10. Mieten, Pacht, Leasing -212.982,99 -147.977,22 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.646.842,51 1.305.436,48 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 426.905,00 436.465,00 12. Abschreibungen -1.274.816,39 -1.192.366,07 b) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Vermögensgegenstände -1.274.816,39 -1.316.104,89 -1.192.366,07 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -41.288.50 -1.316.104,89 -1.194.135,82 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10,739,04 -46.967,79 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -16.408,93 -29.915,83				_	
10. Mieten, Pacht, Leasing -212.982.99 -147.977.22 -18.256.139.81 -17.476.553.83 -18.256.139.81 -17.476.553.83 -18.256.139.81 -17.476.553.83 -18.256.139.81 -17.476.553.83 -18.256.139.81				-2.258.663,81	-2.203.289,85
1. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.646.842.51 1.305.436.48 1. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 426.905,00 436.465,00 1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -1.274.816,39 -1.192.366,07 1. Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -41.288.50 -1.769.75 1. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967.79 1. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 1. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -16.408,93 -29.915.83	9.	Steuern, Abgaben, Versicherungen		-195.242,15	-142.275,28
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.646.842,51 1.305.436,48 12. Abschreibungen 426.905,00 436.465,00 12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen Vermögensgegenstände -1.274.816,39 -1.192.366,07 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.288.50 -1.769.75 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967,79 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83	10.	Mieten, Pacht, Leasing		-212.982,99	-147.977,22
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 426.905,00 436.465,00 12. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen -1.274.816,39 -1.192.366,07 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -41.288,50 -1.316.104,89 -1.194.135,82 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967,79 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83				-18.256.139,81	-17.476.553,83
12. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle				1.646.842,51	1.305.436,48
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Vermögensgegenstände -1.274.816,39 -1.192.366,07 -1.769,75 -1.316.104,89 -1.194.135,82 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967,79 -336.853,90 -314.618,41 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83	11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		426.905,00	436.465,00
Vermögensgegenstände und Sachanlagen -1.274.816,39 -1.192.366,07 b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -41.288,50 -1.769,75 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967,79 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83	12.	Abschreibungen			
Vermögensgegenstände -41.288,50 -1.769,75 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967,79 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83		Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.274.816,39		-1.192.366,07
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen 15. Zinsen und ähnliche Erträge 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17. 316.104,89 181.194.135,82 18286.179,46 1810.739,04 19.296,80 19.296,			-41.288,50		-1.769,75
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967,79 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83				-1.316.104.89	
Instandsetzung -410.049,68 -286.179,46 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen -10.739,04 -46.967,79 336.853,90 214.618,41 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83	13.	Aufwendungen für Instandhaltung und		,,,,,,	
336.853,90 214.618,41 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83		Instandsetzung		-410.049,68	-286.179,46
336.853,90 214.618,41 15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83	14.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	,	-10.739,04	-46.967,79
15. Zinsen und ähnliche Erträge 19.296,80 5.576,26 16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83					214.618,41
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -35.705,73 -35.492,09 -16.408,93 -29.915,83	15.	Zinsen und ähnliche Erträge			
-16.408,93 -29.915,83	16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	17.	Jahresüberschuss			