

Gewinn- und Verlustrechnung nach BilRUG Anpassung

Für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	Anhang	2015 vor BilRUG	2015 nach BilRUG	Änderungen durch das BilRUG	2016
1. Umsatzerlöse					
a) aus der Hausbewirtschaftung	(18)	231.944	232.256	312	245.559
b) aus Verkauf von Grundstücken		471	471	0	124
c) aus Betreuungstätigkeit		335	335	0	456
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen		1	1	0	0
Summe		232.752	233.064	312	246.138
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	(19)	753	753	0	830
3. Sonstige betriebliche Erträge	(20)	78.639	78.327	-312	24.475
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	(21)	152.519	152.519	0	139.312
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		1	1	0	0
Summe		152.519	152.519	0	139.312
5. Personalaufwand	(22)				
a) Löhne und Gehälter		13.236	13.236	0	13.838
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 971,5 (Vorjahr: T€ 1.081)		3.379	3.379	0	3.426
Summe		16.614	16.614	0	17.264
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	(23)	30.661	30.661	0	39.264
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(24)	10.560	10.560	0	11.147
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.955	1.955	0	2.114
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		129	129	0	119
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsungen: T€ 4,9 (Vorjahr: T€ 0)		784	784	0	363
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		1	1	0	7
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsungen: T€ 64,5 (Vorjahr: T€ 336)		27.786	27.786	0	26.746
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	(25)			0	
a) Körperschaftsteuer		0		0	721
b) Gewerbesteuer		0		0	762
14. Ergebnis nach Steuern		76.870	76.870	0	38.816
15. Sonstige Steuern		-13	-13	0	2
16. Jahresüberschuss		76.883	76.883	0	38.814
17. Gewinnvortrag		15.228	15.228	0	38.441
18. Einstellungen in Gewinnrücklagen					
a) in andere Gewinnrücklagen		53.669	53.669	0	38.441
19. Bilanzgewinn	(26)	38.441	38.441	0	38.814