

## Mittelhof e.V.

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>13.433.463,16</u>	<u>12.765.798,89</u>
2. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	55.509,00	57.146,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>2.459.190,89</u>	<u>1.207.702,50</u>
	2.514.699,89	1.264.848,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	499.787,74	476.179,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>212.620,95</u>	<u>270.179,30</u>
	712.408,69	746.359,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.040.713,76	8.746.491,71
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.250.701,89</u>	<u>1.848.522,67</u>
	11.291.415,65	10.595.014,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	308.014,00	290.365,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	763.815,07	770.975,31
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	90.618,05	81.054,47
c) Reparaturen und Instandhaltungen	54.152,44	57.503,53
d) Fahrzeugkosten	2.055,11	2.225,78
e) Werbe- und Reisekosten	10.820,33	15.444,61
f) verschiedene betriebliche Kosten	810.754,65	886.166,84
g) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	2.438,60	2.672,39
h) Einstellungen in Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.715,30	0,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>13.560,18</u>	<u>33.977,03</u>
	1.751.929,73	1.850.019,96
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	58,32	116,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,34	37,00
<b>9. Ergebnis vor Steuern</b>	1.884.452,96	548.968,41
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>27.657,70</u>	<u>26.336,32</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern vom Ertrag</b>	1.856.795,26	522.632,09
12. sonstige Steuern	632,09-	1.343,04
	<u>1.857.427,35</u>	<u>521.289,05</u>

Mittelhof e.V.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

---

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	1.857.427,35	521.289,05
<b>13. Jahresüberschuss</b>	1.857.427,35	521.289,05
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
a) Nutzungsgebundenes Kapital	658.697,07	55.727,04
b) in Zweckrücklagen	985.666,28	387.802,01
c) in freie Rücklagen	<u>213.064,00</u>	<u>77.760,00</u>
	1.857.427,35	521.289,05
<b>15. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00