



## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>	3.857	4.044	4.010	-34	7.856	8.132	8.132	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	848	924	1.043	119	1.825	1.851	1.851	
<b>Betriebliche Erträge</b>	4.705	4.968	5.053	85	9.681	9.983	9.983	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.459	1.515	1.476	-40	2.926	3.030	3.030	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	1.459	1.515	1.476	-40	2.926	3.030	3.030	
-Löhne und Gehälter	2.636	2.831	2.766	-65	5.394	5.662	5.662	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	710	770	750	-20	1.457	1.540	1.540	
<b>Personalaufwand</b>	3.346	3.601	3.516	-86	6.851	7.202	7.202	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	26	25	21	-4	49	50	50	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	26	25	21	-4	49	50	50	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	9	4	14	10	31	9	9	
Betriebliche Aufwendungen	4.840	5.146	5.026	-119	9.858	10.291	10.291	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-135</b>	<b>-177</b>	<b>26</b>	<b>204</b>	<b>-177</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. & Ausl. des Finanz-AV								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0				0			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					4			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>				<b>-4</b>			
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-135</b>	<b>-177</b>	<b>26</b>	<b>204</b>	<b>-180</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	0	1	1	0	0	1	1	
<b>Steuern</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-135</b>	<b>-178</b>	<b>26</b>	<b>203</b>	<b>-181</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-135</b>	<b>-177</b>	<b>26</b>	<b>204</b>	<b>-177</b>	<b>-308</b>	<b>-308</b>	