



## Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2017

Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>	4.010	4.200	4.274	74,0	8.033,8	8.469,3	8.469,3	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1.043	970	1.016	46	2.034	1.952	1.952	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>5.053</b>	<b>5.170</b>	<b>5.290</b>	<b>120</b>	<b>10.068</b>	<b>10.421</b>	<b>10.421</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.476	1.541	1.531	-10	2.957	3.081	3.081	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.476</b>	<b>1.541</b>	<b>1.531</b>	<b>-10</b>	<b>2.957</b>	<b>3.081</b>	<b>3.081</b>	
-Löhne und Gehälter	2.766	2.933	2.844	-89	5.538	5.866	5.866	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	750	794	767	-27	1.498	1.589	1.589	
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.516</b>	<b>3.728</b>	<b>3.611</b>	<b>-116</b>	<b>7.036</b>	<b>7.455</b>	<b>7.455</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	21	27	32	5	46	55	55	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	21	27	32	5	46	55	55	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14		4	4	18	2	2	
Betriebliche Aufwendungen	5.026	5.296	5.178	-118	10.057	10.593	10.593	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>26</b>	<b>-126</b>	<b>112</b>	<b>238</b>	<b>11</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					2			
<b>Finanzergebnis</b>					<b>-2</b>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>26</b>	<b>-126</b>	<b>112</b>	<b>238</b>	<b>8</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	1	4	1	-4	8	9	9	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>26</b>	<b>-130</b>	<b>111</b>	<b>242</b>	<b>0</b>	<b>-181</b>	<b>-181</b>	
<b>EBIT</b>	<b>26</b>	<b>-126</b>	<b>112</b>	<b>238</b>	<b>11</b>	<b>-172</b>	<b>-172</b>	