



## Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2018

Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	$\Delta$ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>	4.274	4.368	4.229	-139,5	8.529,1	8.736,5	8.736,5	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1.016	1.001	1.033	31	2.068	2.004	2.004	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>5.290</b>	<b>5.370</b>	<b>5.262</b>	<b>-108</b>	<b>10.597</b>	<b>10.741</b>	<b>10.741</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.531	1.597	1.510	-88	3.071	3.192	3.192	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.531</b>	<b>1.597</b>	<b>1.510</b>	<b>-88</b>	<b>3.071</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>	
-Löhne und Gehälter	2.844	3.075	2.930	-145	5.811	6.150	6.150	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	767	836	794	-42	1.571	1.672	1.672	
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.611</b>	<b>3.911</b>	<b>3.724</b>	<b>-187</b>	<b>7.382</b>	<b>7.822</b>	<b>7.822</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	32	49	38	-11	70	99	99	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	32	49	38	-11	70	99	99	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4	3	7	4	18	6	6	
Betriebliche Aufwendungen	5.178	5.560	5.279	-282	10.541	11.119	11.119	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>112</b>	<b>-191</b>	<b>-17</b>	<b>174</b>	<b>56</b>	<b>-378</b>	<b>-378</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>112</b>	<b>-191</b>	<b>-17</b>	<b>174</b>	<b>54</b>	<b>-378</b>	<b>-378</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	1	4	1	-4	9	9	9	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>-4</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>111</b>	<b>-195</b>	<b>-18</b>	<b>177</b>	<b>45</b>	<b>-387</b>	<b>-387</b>	
<b>EBIT</b>	<b>112</b>	<b>-191</b>	<b>-17</b>	<b>174</b>	<b>56</b>	<b>-378</b>	<b>-378</b>	