



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	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	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	
Betriebliche Erträge	5.290	5.370	5.262	-108	10.597	10.741	10.741	
-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								
Materialaufwand	1.531	1.597	1.510	-88	3.071	3.192	3.192	
-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	
Personalaufwand	3.611	3.911	3.724	-187	7.382	7.822	7.822	
-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	
Betriebsergebnis	112	-191	-17	174	56	-378	-378	
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					2			
Finanzergebnis					-2			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	112	-191	-17	174	54	-378	-378	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	1	4	1	-4	9	9	9	
Infozeile: Steuern gesamt	1	4	1	-4	9	9	9	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	111	-195	-18	177	45	-387	-387	
EBIT	112	-191	-17	174	56	-378	-378	