

## Anlage 2

**Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH, Mainz**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018**

|   | 2018<br>EUR               | 2017<br>EUR             |
|---|---------------------------|-------------------------|
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege            | 6.339.390,33              | 6.365.391,88            |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung   | 2.461.058,76              | 2.459.238,26            |
| 3. Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen   | 12.153,87                 | 9.442,99                |
| 4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen                  | 1.298.061,05              | 1.296.272,11            |
| 5. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten | 285.912,75                | 327.620,20              |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge  | <u>260.846,16</u>         | <u>134.822,65</u>       |
|   | 10.657.422,92             | 10.592.788,09           |
| 7. Personalaufwand  |                           |                         |
| a) Löhne und Gehälter   | -6.064.105,65             | -5.785.787,57           |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen  | -1.709.283,15             | -1.642.313,40           |
| 8. Materialaufwand  |                           |                         |
| a) Lebensmittel   | -454.784,66               | -501.558,27             |
| b) Aufwendungen für Zusatzleistungen  | -174.571,73               | -172.752,92             |
| c) Wasser, Energie, Brennstoffe   | -364.373,93               | -371.479,05             |
| d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf  | -579.357,11               | -580.809,20             |
| 9. Steuern, Abgaben, Versicherungen   | -193.865,58               | -187.748,74             |
| 10. Mieten, Pacht, Leasing  | <u>-1.084.853,93</u>      | <u>-1.064.811,86</u>    |
|   | -10.625.195,74            | -10.307.261,01          |
| <b>Zwischenergebnis</b>   | <u>32.227,18</u>          | <u>285.527,08</u>       |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 4.782,17                  | 3.667,82                |
| 12. Abschreibungen  |                           |                         |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  | -82.321,98                | -69.470,86              |
| b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  | -2.257,92                 | -7.983,18               |
| 13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung  | -122.511,24               | -140.761,74             |
| 14. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | <u>-24.798,92</u>         | <u>-23.683,10</u>       |
|   | -227.107,89               | -238.231,06             |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <u>-194.880,71</u>        | <u>47.296,02</u>        |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | <u>-1.999,00</u>          | <u>-1.900,00</u>        |
|   | -1.999,00                 | -1.900,00               |
| 16. <b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>  | <u><u>-196.879,71</u></u> | <u><u>45.396,02</u></u> |