



## Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2019

Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2019 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>	4.228,8	4.574,0	4.665,3	91,3	8.477,9	9.150,5	9.150,5	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1.032,8	1.034,3	1.087,1	52,8	2.185,0	2.068,0	2.068,0	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>5.261,6</b>	<b>5.608,3</b>	<b>5.752,4</b>	<b>144,1</b>	<b>10.662,9</b>	<b>11.218,5</b>	<b>11.218,5</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.509,5	1.648,1	1.601,8	-46,3	3.016,3	3.295,7	3.295,7	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.509,5</b>	<b>1.648,1</b>	<b>1.601,8</b>	<b>-46,3</b>	<b>3.016,3</b>	<b>3.295,7</b>	<b>3.295,7</b>	
-Löhne und Gehälter	2.930,1	3.155,6	3.148,1	-7,5	6.090,5	6.311,3	6.311,3	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	793,7	873,3	865,2	-8,1	1.646,5	1.746,5	1.746,5	
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.723,8</b>	<b>4.028,9</b>	<b>4.013,3</b>	<b>-15,6</b>	<b>7.737,0</b>	<b>8.057,8</b>	<b>8.057,8</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	38,4	53,6	44,1	-9,5	82,3	107,1	107,1	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	38,4	53,6	44,1	-9,5	82,3	107,1	107,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7,0	3,7	7,3	3,6	15,8	7,5	7,5	
Betriebliche Aufwendungen	5.278,7	5.734,3	5.666,5	-67,8	10.851,4	11.468,1	11.468,1	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-17,1</b>	<b>-126,0</b>	<b>85,9</b>	<b>211,9</b>	<b>-188,5</b>	<b>-249,6</b>	<b>-249,6</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								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					2,0			
<b>Finanzergebnis</b>					<b>-2,0</b>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>-17,1</b>	<b>-126,0</b>	<b>85,9</b>	<b>211,9</b>	<b>-190,5</b>	<b>-249,6</b>	<b>-249,6</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	0,6	0,2	0,4	0,2	6,4	7,5	7,5	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>6,4</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-17,7</b>	<b>-126,2</b>	<b>85,5</b>	<b>211,7</b>	<b>-196,9</b>	<b>-257,1</b>	<b>-257,1</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-17,1</b>	<b>-126,0</b>	<b>85,9</b>	<b>211,9</b>	<b>-188,5</b>	<b>-249,6</b>	<b>-249,6</b>	