



## Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2020							
Gesellschaft	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH							
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2020 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	4.665,3	4.826,3	4.614,7	-211,6	9.317,3	9.658,5	9.658,5	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1.087,1	1.083,0	1.387,9	304,9	2.312,8	2.168,8	2.168,8	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>5.752,4</b>	<b>5.909,3</b>	<b>6.002,6</b>	<b>93,3</b>	<b>11.630,1</b>	<b>11.827,3</b>	<b>11.827,3</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.601,8	1.708,2	1.636,9	-71,3	3.238,3	3.412,8	3.412,8	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.601,8</b>	<b>1.708,2</b>	<b>1.636,9</b>	<b>-71,3</b>	<b>3.238,3</b>	<b>3.412,8</b>	<b>3.412,8</b>	
-Löhne und Gehälter	3.148,1	3.311,6	3.248,6	-63,0	6.381,9	6.623,2	6.623,2	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	865,2	917,9	892,5	-25,4	1.752,8	1.835,8	1.835,8	
<b>Personalaufwand</b>	<b>4.013,3</b>	<b>4.229,5</b>	<b>4.141,1</b>	<b>-88,4</b>	<b>8.134,7</b>	<b>8.459,0</b>	<b>8.459,0</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	44,1	54,4	49,6	-4,8	91,9	108,7	108,7	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
<b>Abschreibungen</b>	<b>44,1</b>	<b>54,4</b>	<b>49,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>91,7</b>	<b>108,7</b>	<b>108,7</b>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7,3	3,5	15,1	11,6	27,2	7,1	7,1	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.666,5</b>	<b>5.995,6</b>	<b>5.842,7</b>	<b>-152,9</b>	<b>11.491,9</b>	<b>11.987,6</b>	<b>11.987,6</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>85,9</b>	<b>-86,3</b>	<b>159,9</b>	<b>246,2</b>	<b>138,2</b>	<b>-160,3</b>	<b>-160,3</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1,7	0,0	0,0	
<b>Finanzergebnis</b>					<b>-1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>85,9</b>	<b>-86,3</b>	<b>159,9</b>	<b>246,2</b>	<b>136,3</b>	<b>-160,3</b>	<b>-160,3</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	0,4	0,2	0,5	0,3	9,6	7,4	7,4	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>9,6</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>85,5</b>	<b>-86,5</b>	<b>159,4</b>	<b>245,9</b>	<b>126,7</b>	<b>-167,7</b>	<b>-167,7</b>	
<b>EBIT</b>	<b>85,9</b>	<b>-86,3</b>	<b>159,9</b>	<b>246,2</b>	<b>138,0</b>	<b>-160,3</b>	<b>-160,3</b>	