



Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2021
Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2021 (T €)			Analyse der Abweichung (Quartal)	
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose		Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	4.614,7	4.934,9	4.494,5	-440,4	9.160,4	9.876,7	9.876,7		
Bestandsveränderung									
Andere aktivierte Eigenleistungen									
Sonstige betriebliche Erträge	1.387,9	1.057,1	1.824,9	767,8	3.167,1	2.116,8	2.116,8		
Betriebliche Erträge	6.002,6	5.992,0	6.319,4	327,4	12.327,5	11.993,5	11.993,5		
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.636,9	1.786,6	1.807,4	20,8	3.233,6	3.570,8	3.570,8		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen									
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung									
Materialaufwand	1.636,9	1.786,6	1.807,4	20,8	3.233,6	3.570,8	3.570,8		
-Löhne und Gehälter	3.248,6	3.388,8	3.308,8	-80,0	6.878,8	6.777,5	6.777,5		
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	892,4	942,1	924,6	-17,5	1.796,6	1.884,2	1.884,2		
Personalaufwand	4.141,0	4.330,9	4.233,4	-97,5	8.675,4	8.661,7	8.661,7		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	49,6	56,7	52,5	-4,2	102,5	113,5	113,5		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen									
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen									
-Abschreibung Goodwill									
Abschreibungen	49,6	56,7	52,5	-4,2	102,5	113,5	113,5		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15,1	3,6	18,4	14,8	130,1	7,1	7,1		
Betriebliche Aufwendungen	5.842,6	6.177,8	6.111,7	-66,1	12.141,6	12.353,1	12.353,1		
Betriebsergebnis	160,0	-185,8	207,7	393,5	185,9	-359,6	-359,6		
Erträge aus Beteiligungen									
Ergebnis Gewinnabführung									
Erträge aus assoziierten Unternehmen									
Erträge aus anderen Wertp. & Ausl. des Finanz-AV									
Erträge aus Beteiligungen									
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge									
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV									
Aufwendungen aus Verlustübernahme									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					1,7				
Finanzergebnis					-1,7				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Ergebnis nach Ertragssteuern	160,0	-185,8	207,7	393,5	184,2	-359,6	-359,6		
Latente Steuern									
Sonstige Steuern	0,5	2,1	1,6	-0,5	4,7	3,6	3,6		
Infozeile: Steuern gesamt	0,5	2,1	1,6	-0,5	4,7	3,6	3,6		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	159,5	-187,9	206,1	394,0	179,5	-363,2	-363,2		
EBIT	160,0	-185,8	207,7	393,5	185,9	-359,6	-359,6		