



Quartalsbericht Q2 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2022				Geschäftsjahr 2022 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
Gesellschaft	Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH				VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
	Ifd. Jahr (T €)							
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	4.494,5	5.185,5	5.063,8	-121,7	9.450,5	10.375,3	10.375,3	
Bestandsveränderung	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.824,9	1.047,4	1.299,5	252,1	3.140,9	2.096,7	2.096,7	
Betriebliche Erträge	6.319,4	6.232,9	6.363,3	130,4	12.591,4	12.472,0	12.472,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.807,4	1.845,2	1.963,8	118,6	3.464,3	3.720,2	3.720,2	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	1.807,4	1.845,2	1.963,8	118,6	3.464,3	3.720,2	3.720,2	
-Löhne und Gehälter	3.308,8	3.481,9	3.356,8	-125,1	6.695,9	6.964,0	6.964,0	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	924,6	987,3	937,1	-50,2	1.841,8	1.974,7	1.974,7	
Personalaufwand	4.233,4	4.469,2	4.293,9	-175,3	8.537,7	8.938,7	8.938,7	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	52,5	60,8	58,1	-2,7	113,2	121,6	121,6	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	52,5	60,8	58,1	-2,7	113,2	121,6	121,6	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	18,4	24,9	17,3	-7,6	176,0	50,0	50,0	
Betriebliche Aufwendungen	6.111,7	6.400,1	6.333,1	-67,0	12.291,2	12.830,5	12.830,5	
Betriebsergebnis	207,7	-167,2	30,2	197,4	300,2	-358,5	-358,5	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. & Ausl. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0		0,0		1,8		0,0	
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		-1,8	0,0	0,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	207,7	-167,2	30,2	197,4	298,4	-358,5	-358,5	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	1,6	1,4	2,1	0,7	5,1	2,2	2,2	
Infozeile: Steuern gesamt	1,6	1,4	2,1	0,7	5,1	2,2	2,2	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	206,1	-168,6	28,1	196,7	293,3	-360,7	-360,7	
EBIT	207,7	-167,2	30,2	197,4	300,2	-358,5	-358,5	