

Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH

	Ird. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2023 (T €)			Analyse der Abweichung (Quartal)	
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose		Ursache der Abweichung
-Erträge Pflegegrad 1	9,0	10,4	3,9	-6,5	24,1	20,8	20,8		
-Erträge Pflegegrad 2	530,4	552,6	562,6	10,0	1.035,5	1.105,6	1.105,6		
-Erträge Pflegegrad 3	1.189,6	1.299,3	1.241,9	-57,4	2.422,5	2.599,6	2.599,6		
-Erträge Pflegegrad 4	962,0	924,5	1.007,4	82,9	1.859,2	1.849,0	1.849,0		
-Erträge Pflegegrad 5	726,0	806,9	687,3	-119,6	1.504,7	1.613,9	1.613,9		
-Erträge Pflegegelder Sonstige									
Erträge Pflegegelder	3.417,0	3.593,7	3.503,1	-90,6	6.846,0	7.188,9	7.188,9		
Erträge Ausbildung	220,5	214,5	204,9	-9,6	437,9	429,3	429,3		
Erträge U+V	1.426,3	1.560,2	1.592,5	32,3	2.893,6	3.121,0	3.121,0		
Umsatzerlöse	5.063,8	5.368,4	5.300,5	-67,9	10.177,5	10.739,2	10.739,2		
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		
Investitions-Kostenanteil	724,7	793,1	779,1	-14,0	1.519,1	1.586,5	1.586,5		
Mieterträge	6,7	6,7	10,6	3,9	18,3	13,6	13,6		
Erträge aus den stpfl. w. Gb.	9,0	11,4	10,3	-1,1	16,6	22,8	22,8		
Sonstige Umsätze/Erträge	559,1	418,8	501,8	83,0	1.261,8	822,8	822,8		
Sonstige betriebliche Erträge	1.299,5	1.230,0	1.301,8	71,8	2.815,8	2.445,7	2.445,7		
Betriebliche Erträge	6.363,3	6.598,4	6.602,3	3,9	12.993,3	13.184,9	13.184,9		
-Lebensmittel	256,0	248,2	289,9	41,7	537,6	500,0	500,0		
-Wasser, Energie, Brennstoffe	253,7	296,7	289,7	-7,0	464,6	593,4	593,4		
-Wirtschafts-/ Verwaltungsbedarf	291,2	284,9	275,3	-9,6	594,2	567,2	567,2		
-Sonstige Leistungen (Zusatzleistungen)	172,7	197,6	136,8	-60,8	317,0	380,1	380,1		
-Versicherungen und Abgaben	247,1	245,3	249,6	4,3	457,7	490,4	490,4		
-Mieten, Pacht, Leasing	600,7	601,3	601,8	0,5	1.200,7	1.202,6	1.202,6		
-Instandhaltungen	70,3	70,0	72,1	2,1	118,5	140,0	140,0		
-Wartungen	72,1	70,6	70,8	0,2	121,8	141,2	141,2		
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.963,8	2.014,6	1.986,0	-28,6	3.812,1	4.014,9	4.014,9		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen									
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung									
Materialaufwand	1.963,8	2.014,6	1.986,0	-28,6	3.812,1	4.014,9	4.014,9		
-Löhne und Gehälter	3.356,8	3.708,0	3.527,5	-180,5	7.074,9	7.416,0	7.326,0		
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	937,1	1.041,8	940,7	-101,1	1.902,4	2.083,6	2.053,6		
Personalaufwand	4.293,9	4.749,8	4.468,2	-281,6	8.977,3	9.499,6	9.379,6		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	58,1	64,7	58,8	-5,9	116,8	129,6	129,6		
-Außerplanmäßige Afa auf Anlagevermögen									
-Außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen									
-Abschreibung Goodwill									
Abschreibungen	58,1	64,7	58,8	-5,9	116,8	129,6	129,6		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17,3	19,5	23,8	4,3	72,3	39,2	39,2		
Betriebliche Aufwendungen	6.333,1	6.848,6	6.536,8	-311,8	12.978,5	13.683,3	13.563,3		
Betriebsergebnis	30,2	-250,2	65,5	315,7	14,8	-498,4	-378,4		
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		0,5		0,0		
Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0		-0,5	0,0	0,0		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag									
Ergebnis nach Ertragssteuern	30,2	-250,2	65,5	315,7	14,3	-498,4	-378,4		
Latente Steuern	2,1	0,0	0,7	0,7	1,4	0,0	0,0		
Sonstige Steuern									
Infozeile: Steuern gesamt	2,1	0,0	0,7	0,7	1,4	0,0	0,0		
Vergütung für Genussrechtskapital									
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	28,1	-250,2	64,8	315,0	12,9	-498,4	-378,4		
EBIT	30,2	-250,2	65,5	315,7	14,8	-498,4	-378,4		