



Quartalsbericht Q2-2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2021

Gesellschaft

Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (TC)				Geschäftsjahr 2021 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	27.724	29.608	27.839	-1.769	59.318	59.216	60.402	Überplanmäßige Mittelbereitstellung Beschluss Stadtrat 30.06.2021 sowie Ersatz Impfzentrum RLP-Mainz
Bestandsveränderung					-15			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	37	32	25	-7	184	64	64	
Betriebliche Erträge	27.761	29.640	27.864	-1.776	59.487	59.280	60.466	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								zusätzliche konsumtive Baumaßnahmen
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	19.952	21.117	18.025	-3.092	43.639	42.233	43.419	
Materialaufwand	19.952	21.117	18.025	-3.092	43.639	42.233	43.419	
-Löhne und Gehälter	5.249	5.663	5.316	-347	10.615	11.325	11.325	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.479	1.588	1.561	-27	2.848	3.175	3.175	
Personalaufwand	6.728	7.250	6.877	-373	13.463	14.500	14.500	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	98	100	92	-8	204	199	199	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	98	100	92	-8	204	199	199	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.103	1.250	1.193	-57	2.361	2.500	2.500	
Betriebliche Aufwendungen	27.881	29.716	26.187	-3.529	59.667	59.432	60.618	
Betriebsergebnis	-120	-76	1.677	1.753	-180	-152	-152	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					11			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-2			
Finanzergebnis					9			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	-120	-76	1.677	1.753	-171	-152	-152	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	22	-2	-3		22	-3	-3	
Infozeile: Steuern gesamt	22	-2	-3	-2	22	-3	-3	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-98	-78	1.674	1.752	-149	-155	-155	
EBIT	-120	-76	1.677	1.753	-180	-152	-152	