



Quartalsbericht Q2-2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

Q2 2022

Gesellschaft

Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (TC)				Geschäftsjahr 2022 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	27.839	30.174	30.148	-26	57.924	60.348	60.892	Zusätzliche Baumaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte
Bestandsveränderung						0		
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	25	32	13	-19	252	64	64	
Betriebliche Erträge	27.864	30.206	30.161	-45	58.176	60.412	60.956	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								Zusätzliche Baumaßnahmen für Flüchtlingsunterkünfte
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	18.025	21.435	18.857	-2.578	41.781	42.870	43.412	
Materialaufwand	18.025	21.435	18.857	-2.578	41.781	42.870	43.412	
-Löhne und Gehälter	5.316	5.850	5.062	-788	10.594	11.700	11.575	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.561	1.649	1.463	-186	3.063	3.297	3.247	
Personalaufwand	6.877	7.499	6.525	-974	13.657	14.997	14.822	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	92	100	93	-7	205	199	199	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	92	100	93	-7	205	199	199	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.193	1.250	1.156	-94	2.585	2.500	2.500	
Betriebliche Aufwendungen	26.187	30.284	26.631	-3.653	58.228	60.566	60.933	
Betriebsergebnis	1.677	-78	3.530	3.608	-52	-152	23	
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								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-8	0	0	
Finanzergebnis					-8			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	1.677	-78	3.530	3.608	-60	-152	23	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	-3	-3	24		60	-3	-3	
Infozeile: Steuern gesamt	-3	-3	24	27	60	-3	-3	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.674	-81	3.554	3.635	0	-155	20	Vorgabe der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
EBIT	1.677	-78	3.530	3.608	-52	-152	23	