



Quartalsbericht Q2-2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

Q2 2023

Gesellschaft

Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (TC)				Geschäftsjahr 2023 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	30.148	39.375	38.522	-853	64.769	78.750	77.889	Staatstheater Großes Haus Bühnentechnik (teilweise in 2022 verausgabt), Zusatzmittel Flüchtlingsunterkünfte
Bestandsveränderung						0		
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	13	10	6	-4	60	20	20	
Betriebliche Erträge	30.161	39.385	38.528	-857	64.829	78.770	77.909	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								Staatstheater Großes Haus Bühnentechnik (teilweise in 2022 verausgabt), Zusatzmittel für Flüchtlingsunterkünfte
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	18.857	30.385	21.771	-8.614	47.523	60.770	59.909	
Materialaufwand	18.857	30.385	21.771	-8.614	47.523	60.770	59.909	
-Löhne und Gehälter	5.062	5.850	5.672	-178	11.087	11.700	11.700	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.463	1.649	1.552	-97	3.237	3.297	3.297	
Personalaufwand	6.525	7.499	7.224	-275	14.324	14.997	14.997	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	93	100	105	5	205	200	200	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	93	100	105	5	207	200	200	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.156	1.350	977	-373	2.768	2.700	2.700	
Betriebliche Aufwendungen	26.631	39.334	30.077	-9.257	64.822	78.667	77.806	
Betriebsergebnis	3.530	52	8.451	8.400	7	103	103	
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					-3	0		
Finanzergebnis					-3		0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	3.530	52	8.451	8.400	4	103	103	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	24	-2	-15		16	-3	-3	
Infozeile: Steuern gesamt	24	-2	-15	-13	16	-3	-3	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.554	50	8.436	8.387	20	100	100	
EBIT	3.530	52	8.451	8.400	7	103	103	