



Quartalsbericht Q1 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode		Q1 2024											
Gesellschaft		Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG											
	Q1 (T €)						Ifd. Jahr (T €)						Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	
Umsatzerlöse	168	212	179	7%	-15%	-33	168	212	179	7%	-15%	-33	Ursache der Abweichung Alle Werte unter Vorbehalt, da das Quartal noch nicht abgeschlossen ist und noch Buchungen erfolgen
Bestandsveränderung													
Andere aktivierte Eigenleistungen													
Sonstige betriebliche Erträge	170	197	171	1%	-13%	-25	170	197	171	1%	-13%	-25	
Betriebliche Erträge	338	408	350	4%	-14%	-58	338	408	350	4%	-14%	-58	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	33	64	15	-56%	-77%	-50	33	64	15	-56%	-77%	-50	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	49	119	70	43%	-42%	-50	49	119	70	43%	-42%	-50	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung													
Materialaufwand	82	183	84	3%	-54%	-99	82	183	84	3%	-54%	-99	
-Löhne und Gehälter	77	113	98	27%	-13%	-15	77	113	98	27%	-13%	-15	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	17	25	22	27%	-14%	-3	17	25	22	27%	-14%	-3	
Personalaufwand	94	138	120	27%	-13%	-19	94	138	120	27%	-13%	-19	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	171	197	197	15%	0%	0	171	197	197	15%	0%	0	
Abschreibungen	171	197	197	15%	0%	0	171	197	197	15%	0%	0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	143	186	158	11%	-15%	-27	143	186	158	11%	-15%	-27	
Betriebliche Aufwendungen	490	705	559	14%	-21%	-146	490	705	559	14%	-21%	-146	
Betriebsergebnis	-152	-297	-209	-38%	30%	88	-152	-297	-209	-38%	30%	88	
Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV													
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV													
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8	8	8	-2%	0%		8	8	8	-2%	0%		
Zinsergebnis	-8	-8	-8	2%	0%		-8	-8	-8	2%	0%		
Finanzergebnis	-8	-8	-8	2%	0%		-8	-8	-8	2%	0%		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
Ergebnis nach Steuern	-160	-305	-217	-36%	29%	88	-160	-305	-217	-36%	29%	88	
Sonstige Steuern	8	8	8	0%	3%	0	8	8	8	-3%	0%		
Periodenergebnis	-168	-313	-225	-34%	28%	88	-168	-313	-225	-34%	28%	88	
EBITDA	11	-108	-20	-290%	81%	87	11	-108	-20	-288%	81%	88	



Quartalsbericht Q1 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q1 2024
Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Geschäftsjahr 2024 (TC)						Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	Prog-nose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut	
Umsatzerlöse	707	846	846	20%	0%		Ursache der Abweichung
Bestandsveränderung							
Andere aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	663	786	786	19%	0%		
Betriebliche Erträge	1.370	1.633	1.633	19%	0%		
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	179	256	256	43%	0%		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	382	478	478	25%	0%		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung							
Materialaufwand	560	734	734	31%	0%		
-Löhne und Gehälter	328	452	452	38%	0%		
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	76	102	102	33%	0%		
Personalaufwand	404	554	554	37%	0%		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	701	789	789	13%	0%		
Abschreibungen	701	789	789	13%	0%		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	849	743	743	-12%	0%		
Betriebliche Aufwendungen	2.515	2.821	2.821	12%	0%		
Betriebsergebnis	-1.145	-1.188	-1.188	-4%	0%		
Beteiligungsergebnis	0	0	0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV							
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33	32	32	-2%	0%		
Zinsergebnis	-33	-32	-32	2%	0%		
Finanzergebnis	-33	-32	-32	2%	0%		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.177	-1.220	-1.220	-4%	0%		
Sonstige Steuern	33	33	33	-1%	0%		
Jahresergebnis	-1.211	-1.253	-1.253	-4%	0%		
EBITDA	-477	-432	-432	9%	0%		