



Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

Parken in Mainz GmbH (PMG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	6.789	6.192	6.916	724,0	13.659	13.046	13.046	ΔPlan: Umsätze wurden aufgrund der Gebührenharmonisierung konservativ geplant
Bestandsveränderung	-51			-51	-31			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	627	50	27	-23	888	111	111	ΔVJ: Im VJ Sondereffekte durch Stellplatzablöse
Betriebliche Erträge	7.365	6.242	6.943	701	14.516	13.157	13.157	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.361	4.100	2.786	-1.314	7.185	7.760	7.760	ΔPlan: Periodenverschiebung, da Auswirkung der Instandhaltung CP erst in Q3, Q4 erfolgt
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	3.361	4.100	2.786	-1.314	7.185	7.760	7.760	
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung								
Personalaufwand								
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	940	940	868	-72	1.468	1.921	1.921	ΔPlan: aufgrund der BP Abschreibungszeiträume angepasst
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	940,0	940	868	-72	1.468	1.921	1.921	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.389	1.480	1.504	24	2.812	2.943	2.943	
Betriebliche Aufwendungen	5.690	6.520	5.158	-1.362	11.465	12.624	12.624	
Betriebsergebnis	1.675	-278	1.785	2.063	3.051	533	533	
Erträge aus Beteiligungen		-44		44	97	90	90	
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. & Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen		-44		44	97	90	90	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4		0,4	0	7			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573	495	496	1	1.166	967	967	
Finanzergebnis	-573	-539	-496	43	-1.062	-877	-877	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.102	-817	1.289	2.106	1.990	-344	-344	
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			265	265	269			ΔPlan: In der Planung wurden Steuern nicht berücksichtigt
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Steuern			265	265	269			
Periodenergebnis	1.102	-817	1.024	1.841	1.721	-344	-344	
EBIT	1.675	-278	1.785	2.063	3.051	533	533	