



## Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode		Q2 2017						
Gesellschaft		Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)						
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	$\Delta$ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	915		4.051	4.051	18.612	10.330	10.330	Durch das volatile Geschäft der GVG wird auf eine unterjährige Beplanung verzichtet, da diese nicht aussagefähig wäre.
Bestandsveränderung	-271		-2.684	-2.684	-12.149	880	880	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	161		367	367	213	70	70	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>805</b>		<b>1.733</b>	<b>1.733</b>	<b>6.675</b>	<b>11.280</b>	<b>11.280</b>	Auch die unterjährige Ist-Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken Schwankungen.
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	293		137	137	3.267	8.090	8.090	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	293		137	137	3.267	8.090	8.090	
-Löhne und Gehälter	366		393	393	786	800	800	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	85		91	91	312	288	288	
Personalaufwand	451		484	484	1.099	1.088	1.088	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	150		152	152	300	305	305	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	150		152	152	300	305	305	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	266		157	157	777	655	655	
Betriebliche Aufwendungen	1.160		931	931	5.443	10.138	10.138	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-355</b>		<b>803</b>	<b>803</b>	<b>1.232</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV			4	4	10			
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>10</b>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	597		592	592	1.255	985	985	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV					5	10	10	
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	608		603	603	1.507	1.525	1.525	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-11</b>		<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>-248</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>-365</b>		<b>795</b>	<b>795</b>	<b>985</b>	<b>592</b>	<b>592</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	43		40	40	85	85	85	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>43</b>		<b>40</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-408</b>		<b>756</b>	<b>756</b>	<b>899</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-355</b>		<b>803</b>	<b>803</b>	<b>1.232</b>	<b>1.142</b>	<b>1.142</b>	