



## Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2018

Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	4.050,6	500,0	2.171,8	1.671,8	11.585,2	8.400,0	8.400,0	Grundstücksverkäufe konnten früher als geplant realisiert werden. Durch das volatile Geschäft der GVG können in der quartalsweisen Planung nur Durchschnittswerte dargestellt werden. Eine unterjährige Ist-Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken
Bestandsveränderung	-2.684,0		3.692,8	3.692,8	-4.756,1	4.840,0	4.840,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	366,5	20,0	14,6	-5,4	106,7	50,0	50,0	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>1.733,1</b>	<b>520,0</b>	<b>5.879,2</b>	<b>5.359,2</b>	<b>6.935,8</b>	<b>13.290,0</b>	<b>13.290,0</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	137,1	40,0	4.604,9	4.564,9	3.912,6	10.590,0	10.590,0	Kauf Teilfläche GFZ Kaserne
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>137,1</b>	<b>40,0</b>	<b>4.604,9</b>	<b>4.564,9</b>	<b>3.912,6</b>	<b>10.590,0</b>	<b>10.590,0</b>	
-Löhne und Gehälter	393,2	390,0	363,3	-26,7	820,9	820,0	820,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	91,1	100,0	95,8	-4,2	337,2	338,0	338,0	
<b>Personalaufwand</b>	<b>484,3</b>	<b>490,0</b>	<b>459,1</b>	<b>-30,9</b>	<b>1.158,1</b>	<b>1.158,0</b>	<b>1.158,0</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	151,7	150,0	149,6	-0,4	301,3	305,0	305,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
<b>Abschreibungen</b>	<b>151,7</b>	<b>150,0</b>	<b>149,6</b>	<b>-0,4</b>	<b>301,3</b>	<b>305,0</b>	<b>305,0</b>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	157,4	320,0	201,3	-118,7	667,7	625,0	625,0	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>930,5</b>	<b>1.000,0</b>	<b>5.414,9</b>	<b>4.414,9</b>	<b>6.039,7</b>	<b>12.678,0</b>	<b>12.678,0</b>	Aufgrund der früher realisierten Grundstücksverkäufe resultiert nachfolgend ein positives Betriebsergebnis.
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>802,6</b>	<b>-480,0</b>	<b>464,3</b>	<b>944,3</b>	<b>896,1</b>	<b>612,0</b>	<b>612,0</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	4,1				8,1			
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>4,1</b>				<b>8,1</b>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	591,7	600,0	614,9	14,9	1.258,0	1.200,0	1.200,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme		20,0		-20,0	115,8	20,0	20,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	603,1	800,0	600,3	-199,7	1.460,7	1.500,0	1.500,0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7,3</b>	<b>-220,0</b>	<b>14,6</b>	<b>234,6</b>	<b>-310,4</b>	<b>-320,0</b>	<b>-320,0</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>795,3</b>	<b>-700,0</b>	<b>478,9</b>	<b>1.178,9</b>	<b>585,7</b>	<b>292,0</b>	<b>292,0</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	39,8	40,0	20,7	-19,3	67,3	80,0	80,0	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>39,8</b>	<b>40,0</b>	<b>20,7</b>	<b>-19,3</b>	<b>67,3</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>755,5</b>	<b>-740,0</b>	<b>458,2</b>	<b>1.198,2</b>	<b>518,4</b>	<b>212,0</b>	<b>212,0</b>	
<b>EBIT</b>	<b>802,6</b>	<b>-480,0</b>	<b>464,3</b>	<b>944,3</b>	<b>896,1</b>	<b>612,0</b>	<b>612,0</b>	