



Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2019									
Gesellschaft	Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)									
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse	2.171,8	500,0	3.426,2	2.926,2	4.773,3	7.600,0	7.600,0	Durch das volatile Geschäft können in der quartalsweisen Planung nur Durchschnittswerte dargestellt werden. Eine unterjährige Ist-Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken Schwankungen!		
Bestandsveränderung	3.692,8		-2.117,8	-2.117,8	3.559,9	5.250,0	5.250,0			
Andere aktivierte Eigenleistungen								Verkauf eines Grundstücks aus dem Anlagevermögen.		
Sonstige betriebliche Erträge	14,6	20,0	1.145,9	1.125,9	30,7	50,0	50,0			
Betriebliche Erträge	5.879,2	520,0	2.454,3	1.934,3	8.363,9	12.900,0	12.900,0			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.604,9	40,0	134,7	94,7	5.568,5	10.000,0	10.000,0			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
Materialaufwand	4.604,9	40,0	134,7	94,7	5.568,5	10.000,0	10.000,0			
-Löhne und Gehälter	363,3	400,0	423,8	23,8	879,0	850,0	850,0			
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	95,8	133,0	92,3	-40,7	322,3	310,0	310,0			
Personalaufwand	459,1	533,0	516,1	-16,9	1.201,3	1.160,0	1.160,0			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	149,6	150,0	48,1	-101,9	299,5	300,0	300,0			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
Abschreibungen	149,6	150,0	48,1	-101,9	299,5	300,0	300,0			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	201,3	370,0	209,1	-160,9	797,3	740,0	740,0			
Betriebliche Aufwendungen	5.414,9	1.093,0	908,0	-185,0	7.866,6	12.200,0	12.200,0			
Betriebsergebnis	464,3	-573,0	1.546,3	2.119,3	497,3	700,0	700,0			
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	614,9	560,0	647,8	87,8	1.192,7	1.040,0	1.040,0			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme		20,0		-20,0	27,0	20,0	20,0			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600,3	750,0	654,2	-95,8	1.372,6	1.260,0	1.260,0			
Finanzergebnis	14,6	-210,0	-6,4	203,6	-206,9	-240,0	-240,0			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
Ergebnis nach Ertragssteuern	478,9	-783,0	1.539,9	2.322,9	290,4	460,0	460,0			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	20,7	40,0	20,2	-19,8	35,8	70,0	70,0			
Infozeile: Steuern gesamt	20,7	40,0	20,2	-19,8	35,8	70,0	70,0			
Vergütung für Genussrechtskapital										
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	458,2	-823,0	1.519,7	2.342,7	254,6	390,0	390,0			
EBIT	464,3	-573,0	1.546,3	2.119,3	497,3	700,0	700,0			