



## 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								
Sonstige betriebliche Erträge	14,6	20,0	1.145,9	1.125,9	30,7	50,0	50,0	Verkauf eines Grundstücks aus dem Anlagevermögen.
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	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>464,3</b>	<b>-573,0</b>	<b>1.546,3</b>	<b>2.119,3</b>	<b>497,3</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
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		20,0		-20,0	27,0	20,0	20,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	600,3	750,0	654,2	-95,8	1.372,6	1.260,0	1.260,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
<b>Finanzergebnis</b>	<b>14,6</b>	<b>-210,0</b>	<b>-6,4</b>	<b>203,6</b>	<b>-206,9</b>	<b>-240,0</b>	<b>-240,0</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>478,9</b>	<b>-783,0</b>	<b>1.539,9</b>	<b>2.322,9</b>	<b>290,4</b>	<b>460,0</b>	<b>460,0</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	20,7	40,0	20,2	-19,8	35,8	70,0	70,0	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>20,7</b>	<b>40,0</b>	<b>20,2</b>	<b>-19,8</b>	<b>35,8</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>458,2</b>	<b>-823,0</b>	<b>1.519,7</b>	<b>2.342,7</b>	<b>254,6</b>	<b>390,0</b>	<b>390,0</b>	
<b>EBIT</b>	<b>464,3</b>	<b>-573,0</b>	<b>1.546,3</b>	<b>2.119,3</b>	<b>497,3</b>	<b>700,0</b>	<b>700,0</b>	