



## Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2020									
Gesellschaft	Parken in Mainz GmbH (PMG)									
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2020 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse	7.330,3	7.210,0	5.563,9	-1.646,1	14.636,0	14.450,0	11.491,0	Umsatzeinbruch wegen Corona Lockdown		
Bestandsveränderung										
Andere aktivierte Eigenleistungen										
Sonstige betriebliche Erträge	21,3	20,0	31,5	11,5	10,0	40,0	40,0			
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>7.351,6</b>	<b>7.230,0</b>	<b>5.595,4</b>	<b>-1.634,6</b>	<b>14.646,0</b>	<b>14.490,0</b>	<b>11.531,0</b>			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.440,7	4.928,0	3.229,9	-1.698,1	11.132,0	10.546,0	9.861,9	Sanierungsvorhaben wurden reduziert aufgrund Lockdown		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
<b>Materialaufwand</b>	<b>3.440,7</b>	<b>4.928,0</b>	<b>3.229,9</b>	<b>-1.698,1</b>	<b>11.132,0</b>	<b>10.546,0</b>	<b>9.861,9</b>			
-Löhne und Gehälter										
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung										
<b>Personalaufwand</b>										
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	832,2	880,0	861,4	-18,6	1.868,0	1.761,0	1.722,0			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
<b>Abschreibungen</b>	<b>832,2</b>	<b>880,0</b>	<b>861,4</b>	<b>-18,6</b>	<b>1.868,0</b>	<b>1.761,0</b>	<b>1.722,0</b>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.377,3	1.926,0	1.479,6	-446,4	2.940,0	3.295,0	3.295,0			
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.650,2</b>	<b>7.734,0</b>	<b>5.570,9</b>	<b>-2.163,1</b>	<b>15.940,0</b>	<b>15.602,0</b>	<b>14.878,9</b>			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.701,4</b>	<b>-504,0</b>	<b>24,5</b>	<b>528,5</b>	<b>-1.294,0</b>	<b>-1.112,0</b>	<b>-3.347,9</b>			
Erträge aus Beteiligungen										
Ergebnis Gewinnabführung										
Erträge aus assoziierten Unternehmen										
Erträge aus anderen Wertp. & Ausleih. des Finanz-AV										
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,3									
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285,7	264,0	266,7	2,7	582,0	637,0	662,0			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-282,4</b>	<b>-264,0</b>	<b>-266,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-582,0</b>	<b>-637,0</b>	<b>-662,0</b>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	61,7		151,7	151,7			151,7			
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>1.357,3</b>	<b>-768,0</b>	<b>-393,9</b>	<b>374,1</b>	<b>-1.876,0</b>	<b>-1.749,0</b>	<b>-4.161,6</b>			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern										
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>61,7</b>		<b>151,7</b>	<b>151,7</b>			<b>151,7</b>			
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.357,3</b>	<b>-768,0</b>	<b>-393,9</b>	<b>374,1</b>	<b>-1.876,0</b>	<b>-1.749,0</b>	<b>-4.161,6</b>			
<b>EBIT</b>	<b>1.701,4</b>	<b>-504,0</b>	<b>24,5</b>	<b>528,5</b>	<b>-1.294,0</b>	<b>-1.112,0</b>	<b>-3.347,9</b>			