



Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2021									
Gesellschaft	Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)									
	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2021 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse	620,2	500,0	2.510,9	2.010,9	5.168,9	3.020,0	3.020,0	Durch das volatile Geschäft können in der quartalsweisen Planung nur Durchschnittswerte dargestellt werden Grundstücksverkauf G 112 geplant im 4.Q. dadurch im 2. Q. mehr UE als geplant und damit einhergehend Bestandsminderung, sowie Erhöhung der Liquidität Eine unterjährige Ist-Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken Schwankungen		
Bestandsveränderung	645,6		-1.586,5	-1.586,5	91,9	4.415,0	4.415,0			
Andere aktivierte Eigenleistungen										
Sonstige betriebliche Erträge	7,8	10,0	0,3	-9,7	32,2	30,0	30,0			
Betriebliche Erträge	1.273,6	510,0	924,7	414,7	5.293,0	7.465,0	7.465,0			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
-Aufwendungen für bezogene Leistungen										
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	740,4		271,4	271,4	2.763,2	5.000,0	5.000,0			
Materialaufwand	740,4		271,4	271,4	2.763,2	5.000,0	5.000,0			
-Löhne und Gehälter	405,4	400,0	337,2	-62,8	813,4	830,0	830,0			
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	92,2	100,0	84,0	-16,0	254,4	385,0	385,0			
Personalaufwand	497,6	500,0	421,2	-78,8	1.067,8	1.215,0	1.215,0			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	25,8	26,0	28,4	2,4	53,9	55,0	55,0			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
Abschreibungen	25,8	26,0	28,4	2,4	53,9	55,0	55,0			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	153,2	220,0	172,1	-47,9	823,0	790,0	790,0			
Betriebliche Aufwendungen	1.417,0	746,0	893,1	147,1	4.707,9	7.060,0	7.060,0			
Betriebsergebnis	-143,4	-236,0	31,6	267,6	585,1	405,0	405,0			
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	465,9	54,0	72,4	18,4	556,3	170,0	170,0			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461,9	88,0	65,3	-22,7	769,9	390,0	390,0			
Finanzergebnis	4,0	-34,0	7,1	41,1	-213,6	-220,0	-220,0			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
Ergebnis nach Ertragssteuern	-139,4	-270,0	38,7	308,7	371,5	185,0	185,0			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	16,2	18,0	13,4	-4,6	28,9	35,0	35,0			
Infozeile: Steuern gesamt	16,2	18,0	13,4	-4,6	28,9	35,0	35,0			
Vergütung für Genussrechtskapital										
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-155,6	-288,0	25,3	313,3	342,6	150,0	150,0			
EBIT	-143,4	-236,0	31,6	267,6	585,1	405,0	405,0			