



Quartalsbericht Q2 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2022

Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2022 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	2.510,9	480,0	539,4	59,4	3.970,6	2.770,0	2.770,0	Durch das volatile Geschäft können in der quartalsweisen Planung nur Durchschnittswerte dargestellt werden
Bestandsveränderung	-1.586,5	0,0	-22,8	-22,8	-1.673,5	4.340,0	4.340,0	Eine unterjährige Ist-Ist Betrachtung unterliegt dadurch starken Schwankungen
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,0	1,0	1,0	402,2	5,0	5,0	
Betriebliche Erträge	924,7	480,0	517,6	37,6	2.699,3	7.115,0	7.115,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	271,4		221,7	221,7	584,4	5.000,0	5.000,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	271,4	0,0	221,7	221,7	584,4	5.000,0	5.000,0	
-Löhne und Gehälter	337,2	340,0	330,5	-9,5	700,3	727,0	727,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstütz	84,0	87,0	75,5	-11,5	339,4	328,0	328,0	
Personalaufwand	421,2	427,0	406,0	-21,0	1.039,7	1.055,0	1.055,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	28,4	32,0	28,3	-3,7	59,2	65,0	65,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	28,4	32,0	28,3	-3,7	59,2	65,0	65,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	172,1	175,0	204,3	29,3	628,5	670,0	670,0	
Betriebliche Aufwendungen	893,1	634,0	860,3	226,3	2.311,8	6.790,0	6.790,0	
Betriebsergebnis	31,6	-154,0	-342,7	-188,7	387,5	325,0	325,0	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	72,4	54,0	42,0	-12,0	152,3	110,0	50,0	Durch den Ausgleich der Forderungen aus THV durch die Stadt Mainz verringern sich die Zinseträge
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65,3	94,0	43,5	-50,5	348,5	405,0	125,0	Durch die vorzeitige Tilgung von Darlehen verringern sich die Zinsaufwendungen
Finanzergebnis	7,1	-40,0	-1,5	38,5	-196,2	-295,0	-75,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	38,7	-194,0	-344,2	-150,2	191,3	30,0	250,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	13,4	16,0	13,5	-2,5	28,0	30,0	30,0	
Infozeile: Steuern gesamt	13,4	16,0	13,5	-2,5	28,0	30,0	30,0	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	25,3	-210,0	-357,7	-147,7	163,3	0,0	220,0	
EBIT	31,6	-154,0	-342,7	-188,7	387,5	325,0	325,0	