



Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2023 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
	Umsatzerlöse	539,4	600,0	786,7	186,7	1.437,9	5.025,0	5.025,0
Bestandsveränderung	-22,8	260,0	4.699,0	4.439,0	53,3	6.215,0	6.215,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1,0		1,8	1,8	372,3	5,0	5,0	
Betriebliche Erträge	517,6	860,0	5.487,5	4.627,5	1.863,5	11.245,0	11.245,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	221,7	260,0	4.750,4	4.490,4	194,2	6.900,0	6.900,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	221,7	260,0	4.750,4	4.490,4	194,2	6.900,0	6.900,0	
-Löhne und Gehälter	330,5	400,0	343,8	-56,2	677,2	825,0	825,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstütz.	75,5	90,0	82,9	-7,1	563,0	310,0	310,0	
Personalaufwand	406,0	490,0	426,7	-63,3	1.240,2	1.135,0	1.135,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	28,3	32,0	26,9	-5,1	55,6	65,0	65,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	28,3	32,0	26,9	-5,1	55,6	65,0	65,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	204,3	2.200,0	530,1	-1.669,9	703,2	5.200,0	5.200,0	Verzug bei den Ausführungen der Renovierung Brückenturm
Betriebliche Aufwendungen	860,3	2.982,0	5.734,1	2.752,1	2.193,2	13.300,0	13.300,0	
Betriebsergebnis	-342,7	-2.122,0	-246,6	1.875,4	-329,7	-2.055,0	-2.055,0	
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	42,0	24,0	60,3	36,3	175,5	110,0	110,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme	43,5	180,0	169,0	-11,0	111,9	200,0	200,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen					185,6	498,0	498,0	
Finanzergebnis	-1,5	-156,0	-108,7	47,3	-122,0	-588,0	-588,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	-344,2	-2.278,0	-355,3	1.922,7	-451,7	-2.643,0	-2.643,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	13,5	20,0	11,6	-8,4	37,5	40,0	40,0	
Infozeile: Steuern gesamt	13,5	20,0	11,6	-8,4	37,5	40,0	40,0	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-357,7	-2.298,0	-366,9	1.931,1	-489,2	-2.683,0	-2.683,0	
EBIT	-342,7	-2.122,0	-246,6	1.875,4	-329,7	-2.055,0	-2.055,0	