



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 Unterstützung | 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 | | | | | 111,9 | 200,0 | 200,0 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 43,5 | 180,0 | 169,0 | -11,0 | 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 | |