



Landeshauptstadt
Mainz

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

Bericht zum 30.06.2013



Berichtsperiode

2013

Name der Gesellschaft

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

Thema

Seite

1	<u>Plan-Ist-Vergleich GuV</u>	3
2	<u>Plan-Ist-Vergleich Bilanz</u>	5
3	<u>Plan-Ist-Vergleich Investitionsübersicht</u>	7
4	<u>Kapitalflussrechnung</u>	9

Verwendete Abkürzungen

AfA	A bschreibung für A bnutzung
CAGR	C ompound A nnual G rowth R ate (durchschnittliches jährliches Wachstum)
EBIT	E arnings B efore I nterest and T axes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)
GJ	G eschäftsjahr
GuV	G ewinn- und V erlustrechnung
lfd. Jahr	Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert)
Q	Q uartal
ROCE	R eturn O n C apital E mloyed (Rentabilität des eingesetzten Kapitals)
T€	T ausend E uro
VJ	V orjahr

	Eingabefelder
	Gesperrte Zellen (Automatisch berechnet)
	Positive Abweichung
	Negative Abweichung zwischen 0% und 10%
	Negative Abweichung größer als 10 %



Bericht 30.06.2013 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	1. Halbjahr 2013						Kommentierung auf der Folgeseite					
Gesellschaft	GWM - Gebäudewirtschaft Mainz											
	Ifd. Jahr (T €)						Geschäftsjahr 2013 (T€)					
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut
Umsatzerlöse	25.850,0	26.180,5	25.765,7	0%	-2%	-414,8	51.411,4	52.360,9	51.425,9	0%	-2%	-935,0
Bestandsveränderung							1,8			-100%		
Andere aktivierte Eigenleistungen		200,0			-100%	-200,0	127,0	400,0	400,0	215%		
Sonstige betriebliche Erträge	279,4	245,5	107,7	-61%	-56%	-137,8	1.491,1	491,0	491,0	-67%		
Betriebliche Erträge	26.129,4	26.626,0	25.873,4	-1%	-3%	-752,5	53.031,3	53.251,9	52.316,9	-1%	-2%	-935,0
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe												
-Aufwendungen für bezogene Leistungen												
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	14.517,7	12.712,9	13.464,4	-7%	6%	751,5	25.853,6	25.425,7	24.968,0	-3%	-2%	-457,7
Materialaufwand	14.517,7	12.712,9	13.464,4	-7%	6%	751,5	25.853,6	25.425,7	24.968,0	-3%	-2%	-457,7
-Löhne und Gehälter	3.367,2	3.523,0	3.366,4	0%	-4%	-156,6	6.632,1	7.045,9	6.884,2	4%	-2%	-161,7
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	938,0	968,1	932,1	-1%	-4%	-35,9	1.906,5	1.936,1	1.936,1	2%		
Personalaufwand	4.305,2	4.491,0	4.298,5	0%	-4%	-192,5	8.538,6	8.982,0	8.820,3	3%	-2%	-161,7
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	3.717,1	2.977,5	2.836,9	-24%	-5%	-140,6	7.484,1	5.955,0	5.955,0	-20%		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	188,6			-100%			191,4			-100%		
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen												
-Abschreibung Goodwill												
Abschreibungen	3.905,7	2.977,5	2.836,9	-27%	-5%	-140,6	7.675,5	5.955,0	5.955,0	-22%		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	717,4	788,5	858,0	20%	9%	69,5	1.624,0	1.577,0	1.548,6	-5%	-2%	-28,4
Betriebliche Aufwendungen	23.446,0	20.969,9	21.457,8	-8%	2%	488,0	43.691,7	41.939,7	41.291,9	-5%	-2%	-647,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.683,4	5.656,1	4.415,6	65%	-22%	-1.240,5	9.339,6	11.312,2	11.025,0	18%	-3%	-287,2
Erträge aus Beteiligungen												
Ergebnis Gewinnabführung												
Erträge aus assoziierten Unternehmen												
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV												
Erträge aus Beteiligungen	11,7		10,2	-13%		10,2	35,2		-100%			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge												
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV												
Aufwendungen aus Verlustübernahme												
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.052,7	1.879,5	1.788,0	-13%	-5%	-91,5	3.912,8	3.759,0	3.525,0	-10%	-6%	-234,0
Finanzergebnis	-2.041,0	-1.879,5	-1.777,8	13%	5%	101,7	-3.877,6	-3.759,0	-3.525,0	9%	6%	234,0
Außerordentliche Erträge												
Außerordentliche Aufwendungen												
Außerordentliches Ergebnis												
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag												
Latente Steuern												
Sonstige Steuern	5,6	1,5	-19,3	-445%	-1387%	-20,8	-24,2	3,0	3,0	112%		
Steuern	5,6	1,5	-19,3	-445%	-1387%	-20,8	-24,2	3,0	3,0	112%		
Periodenergebnis	636,8	3.775,1	2.657,1	317%	-30%	-1.118,0	5.486,2	7.550,2	7.497,0	37%	-1%	-53,2
EBIT	2.683,4	5.656,1	4.415,6	65%	-22%	-1.240,5	9.339,6	11.312,2	11.025,0	18%	-3%	-287,2



Bericht 30.06.2013 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

1. Halbjahr 2013

Gesellschaft

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

Analyse der Abweichung (Quartal)		
Ursache der Abweichung	Wenn möglich, Gegenmaßnahmen	
Umsatzerlöse	Haushaltskürzung T€ 935 - Schreiben Amt 80 vom 08.04.2013	Beschluss Werkausschuss GWM vom 21.05.2013
Bestandsveränderung		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betriebliche Erträge		
Betriebliche Erträge		
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Haushaltskürzung T€ 935 - Schreiben Amt 80 vom 08.04.2013	Beschluss Werkausschuss GWM vom 21.05.2013
-Aufwendungen für bezogene Leistungen		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung		
Materialaufwand		
-Löhne und Gehälter	Haushaltskürzung T€ 935 - Schreiben Amt 80 vom 08.04.2013	Beschluss Werkausschuss GWM vom 21.05.2013
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		
Personalaufwand		
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen		
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen		
-Abschreibung Goodwill		
Abschreibungen		
Sonstige betriebliche Aufwendungen		
Betriebliche Aufwendungen		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	Haushaltskürzung T€ 935 - Schreiben Amt 80 vom 08.04.2013	Beschluss Werkausschuss GWM vom 21.05.2013
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		
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV		
Aufwendungen aus Verlustübernahme		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Haushaltskürzung T€ 935 - Schreiben Amt 80 vom 08.04.2013	Beschluss Werkausschuss GWM vom 21.05.2013
Finanzergebnis		
Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Aufwendungen		
Außerordentliches Ergebnis		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
Latente Steuern		
Sonstige Steuern		
Steuern		
Periodenergebnis		
EBIT		

Landeshauptstadt Mainz		Bericht 30.06.2013 - Bilanz					Kommentierung auf der Folgesseite						
IST Bilanz Periode		1. Halbjahr 2013											
Gesellschaft		GWM - Gebäudewirtschaft Mainz											
		(T C)					Geschäftsjahr 2013 (TC)						
		VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut
AKTIVA													
Immaterielle Vermögensgegenstände													
	2,1	5,0	2,5	19%	-50%	-2,5							
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.													
	202.473,3	205.954,6	206.061,9	2%	0%	107,3	208.872,1	232.022,9	211.239,0	1%	-9%	-20.783,9	
Technische Anlagen und Maschinen													
	288,6	315,8	286,1	-1%	-9%	-29,7	311,8	367,8	326,8	5%	-11%	-41,0	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung													
	9.473,2	15.918,3	3.819,8	-60%	-76%	-12.098,5	2.401,3			-100%			
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
Sonstige Sachanlagen													
	212.235,1	222.188,7	210.167,8	-1%	-5%	-12.020,9	211.585,2	232.390,7	211.565,8	0%	-9%	-20.824,9	
Sachanlagen													
Anteile an verbundenen Unternehmen													
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen													
Anteile an assoziierten Unternehmen													
Ausleihungen an Gesellschafter													
Beteiligungen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Wertpapiere des Anlagevermögens													
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile													
Finanzanlagen													
Anlagevermögen													
	212.237,2	222.193,7	210.170,3	-1%	-5%	-12.023,4	211.588,7	232.394,2	211.569,3	0%	-9%	-20.824,9	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe													
	99,5	87,5	87,5	-12%			87,5		87,5				
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen													
	24,0	25,7	25,7	7%			25,7		25,7				
Fertige Erzeugnisse													
Handelswaren													
Grundstücke des Umlaufvermögens													
Geleistete Anzahlungen für Vorräte													
	123,5	113,2	113,2	-8%			113,2		113,2				113,2
Vorräte													
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen													
	61,3	20,5	24,7	-60%	20%	4,2	20,5		24,8	21%			24,8
Forderungen gegen die Stadt Mainz													
	4.835,7	4.200,2	4.579,4	-5%	9%	379,2	5.000,2		4.252,7	-15%			4.252,7
Forderungen gegen verbundene Unternehmen													
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Forderungen gegen Gesellschafter													
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände													
	125,2	101,9	102,2	-18%	0%	0,3	101,9		102,0	0%			102,0
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
	5.022,2	4.322,6	4.706,3	-6%	9%	383,7	5.122,6		4.379,5	-15%			4.379,5
Liquide Mittel													
	2.531,4	3.521,3	6.151,8	143%	75%	2.630,5	521,3	-989,0	475,1	-9%	148%		1.464,1
Umlaufvermögen													
	7.677,1	7.957,1	10.971,3	43%	38%	3.014,2	5.757,1	-989,0	4.967,8	-14%	602%		5.956,8
Aktive latente Steuern													
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag													
Rechnungsabgrenzungsposten													
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung													
Summe Aktiva													
	219.914,3	230.150,8	221.141,6	1%	-4%	-9.009,2	217.345,8	231.405,2	216.537,1	0%	-6%		-14.868,1

							Geschäftsjahr (TC)						
		VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut
PASSIVA													
Gezeichnetes Kapital													
	23.570,6	23.570,6	23.570,6				23.570,6	23.570,6	23.570,6				
Kapitalrücklage													
	51.112,2	56.775,4	56.775,4	11%			56.775,4	62.261,6	62.261,6	10%			
Gewinnrücklagen													
Genussrechtskapital													
Gewinnvortrag / Verlustvortrag													
	5.651,5	5.486,2	5.486,2				5.486,2	7.550,2	7.497,0	37%	-1%		-53,2
Periodengewinn / -fehlbetrag													
	636,8	3.775,1	2.657,1	317%	-30%	-1.118,0	85.832,2	93.382,4	93.329,2	9%	0%		-53,2
Eigenkapital													
	80.971,1	89.607,3	88.489,3	9%	-1%	-1.118,0	85.832,2	93.382,4	93.329,2	9%	0%		-53,2
Sonderposten mit Rücklagenanteil													
Sonderposten für Investitionszuschüsse													
	17.661,0	17.051,0	17.273,0	-2%	1%	222,0	17.271,0	16.984,5	16.833,0	-3%	-1%		-151,5
Sonderposten													
	17.661,0	17.051,0	17.273,0	-2%	1%	222,0	17.271,0	16.984,5	16.833,0	-3%	-1%		-151,5
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen													
Steuer-Rückstellungen													
Sonstige Rückstellungen													
	7.731,1	7.145,6	6.438,6	-17%	-10%	-707,0	4.145,6		2.548,8	-39%			2.548,8
Rückstellungen													
	7.731,1	7.145,6	6.438,6	-17%	-10%	-707,0	4.145,6		2.548,8	-39%			2.548,8
Anleihen													
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten													
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen													
	111.827,3	113.670,7	106.680,4	-5%	-6%	-6.989,9	105.200,7	121.038,3	101.027,5	-4%	-17%		-20.010,8
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen													
	143,6	360,3	471,4	228%	31%	111,1	2.460,3		2.035,6	-17%			2.035,6
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen													
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz													
	1.577,6	2.315,9	1.778,8	13%	-23%	-537,1	2.294,1		460,0	-80%			460,0
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen													
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern													
Sonstige Verbindlichkeiten													
	2,6		9,7	273%		9,7	2,9		3,0	3%			3,0
Verbindlichkeiten													
	113.551,1	116.346,9	108.940,7	-4%	-6%	-7.406,2	110.097,0	121.038,3	103.826,1	-6%	-14%		-17.212,2
Erhaltene Ertragszuschüsse													
Rechnungsabgrenzungsposten													
Summe Passiva													
	219.914,3	230.150,8	221.141,6	1%	-4%	-9.009,2	217.345,8	231.405,2	216.537,1	0%	-6%		-14.868,1
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)													
	5.022,2	4.322,6	4.706,3	-6%	9%	383,7	5.122,6		4.379,5	-15%			4.379,5
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)													
	17.700,0	21.460,0	19.216,0	-9%	-10%	-2.244,0	16.098,0	11.500,0	16.100,0	0%	40%		4.600,0



IST Bilanz Periode 1. Halbjahr 2013
Gesellschaft GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

		Analyse der Abweichung (Quartal)	
		Ursache der Abweichung	Wenn möglich, Gegenmaßnahmen
AKTIVA			
Immaterielle Vermögensgegenstände			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten sowie Bauten auf fr. Grundst.			
Technische Anlagen und Maschinen			
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		Einzelgenehmigung der Investitionen	
Sonstige Sachanlagen			
Sachanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen			
Anteile an assoziierten Unternehmen			
Ausleihungen an Gesellschafter			
Beteiligungen			
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Wertpapiere des Anlagevermögens			
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile			
Finanzanlagen			
Anlagevermögen			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
Fertige Erzeugnisse			
Handelswaren			
Grundstücke des Umlaufvermögens			
Geleistete Anzahlungen für Vorräte			
Vorräte			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
Forderungen gegen die Stadt Mainz			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Forderungen gegen Gesellschafter			
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Liquide Mittel			
Umlaufvermögen			
Aktive latente Steuern			
Nicht durch Eigenkapital/Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag			
Rechnungsabgrenzungsposten			
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung			
Summe Aktiva			
PASSIVA			
Gezeichnetes Kapital			
Kapitalrücklage			
Gewinnrücklagen			
Genussrechtskapital			
Gewinnvortrag / Verlustvortrag			
Periodengewinn / -fehlbetrag			
Eigenkapital			
Sonderposten mit Rücklagenanteil			
Sonderposten für Investitionszuschüsse			
Sonderposten			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen			
Steuer-Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen			
Rückstellungen			
Anleihen			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
Verbindlichkeiten aus Finanzierung Treuhandvermögen			
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz			
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmen			
Verbindlichkeiten ggü Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
Verbindlichkeiten ggü Gesellschaftern			
Sonstige Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten			
Erhaltene Ertragszuschüsse			
Rechnungsabgrenzungsposten			
Bilanzsumme			
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)			
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)			



Bericht 30.06.2013 - Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Periode

1. Halbjahr 2013

Kommentierung auf der Folgeseite

Gesellschaft

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

		Ifd. Jahr (T €)						Geschäftsjahr 2013 (T€)								
		VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut			
Investitionen in das Anlagevermögen																
Rabanus-Maurus-Gymnasium	1. BA	1.780,0		9,8		-99%	-1.770,2		3.560,0	200,0			-94%	-3.360,0		
GS Laubenheim	1. BA	1.300,0		8,9		-99%	-1.291,1		2.600,0	100,0			-96%	-2.500,0		
Zitadelle Bau C	Auflagen	1.325,5		601,4		-55%	-724,1		2.651,0	1.000,0			-62%	-1.651,0		
Eisgrubschule	Brandschutz	1.034,0		56,5		-95%	-977,5		2.068,0	400,0			-81%	-1.668,0		
Anne-Frank-Schule	Mehrzweckraum	790,5		21,9		-97%	-768,6		1.581,0	200,0			-87%	-1.381,0		
Gutenberg-Museum	Auflagen	764,0		58,3		-92%	-705,7		1.528,0	300,0			-80%	-1.228,0		
Zitadelle Bau B	Auflagen	860,0		172,2		-80%	-687,8		1.720,0	1.250,0			-27%	-470,0		
Berufsschulzentrum Technik	Gebäude A	1.294,5		79,4		-94%	-1.215,1		2.589,0	200,0			-92%	-2.389,0		
Übrige	Div. Standorte	2.665,0		159,4		-94%	-2.505,6		5.330,0	1.120,0			-79%	-4.210,0		
Große Investitionen (>500 T€)		11.813,5		1.167,8		-90%	-10.645,7		23.627,0	4.770,0			-80%	-18.857,0		
ELA-Anlagen	Div. Standorte	647,5				-100%	-647,5		1.295,0	100,0			-92%	-1.195,0		
Sanierung Schulhöfe	Div. Standorte	574,5		246,3		-57%	-328,2		1.149,0	471,0			-59%	-678,0		
IGS Bretzenheim	Turnhalle	17,5		4,5		-74%	-13,0		35,0	15,0			-57%	-20,0		
Mittlere Investitionen (>50 T€)		1.239,5		250,8		-80%	-988,7		2.479,0	586,0			-76%	-1.893,0		
Pauschalbetrag für kleine Investitionen		68,0		1,0		-99%	-67,0		136,0	90,0			-34%	-46,0		
Obligos		13.121,0		24.822,4						20.796,0						
Total (ohne Obligos)		13.121,0		1.419,6		-89%	-11.701,4		26.242,0	5.446,0			-79%	-20.796,0		



Bericht 30.06.2013 - Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Periode		1. Halbjahr 2013	
Gesellschaft		GWM - Gebäudewirtschaft Mainz	
		Analyse der Abweichung (Quartal)	
Investitionen in das Anlagevermögen		Ursache der Abweichung	Wenn möglich, Gegenmaßnahmen
Rabanus-Maurus-Gymnasium	1. BA	Freigabe durch ADD am 05.09.2012	
GS Laubenheim	1. BA	Freigabe durch ADD erst nur für Planungsleistungen	
Zitadelle Bau C	Auflagen		
Eisgrubschule	Brandschutz	Freiba durch ADD am 26.10.2012	
Anne-Frank-Schule	Mehrzweckraum	Freigabe durch ADD erst nur für Planungsleistungen	
Gutenberg-Museum	Auflagen	bisher nur Teilfreigabe durch ADD	
Zitadelle Bau B	Auflagen	Freigabe durch ADD am 11.09.2012	
Berufsschulzentrum Technik	Gebäude A	Freigabe durch ADD erst nur für Planungsleistungen	
Übrige	Div. Standorte		
Große Investitionen (>500 T€)			
ELA-Anlagen			
Sanierung Schulhöfe			
IGS Bretzenheim		Freigabe durch ADD erst nur für Planungsleistungen	
Mittlere Investitionen (>50 T€)			
Pauschalbetrag für kleine Investitionen			
Obligos		Ist lfd. Jahr = Plan Geschäftsjahr abzgl. Ist 1. Halbjahr	
Total (ohne Obligos)			



Bericht 30.06.2013 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsentwicklung Periode

1. Halbjahr 2013

Kommentierung auf der Folgeseite

Gesellschaft

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (T C)						Geschäftsjahr 2013 (TC)					
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	636,8	3.775,1	2.657,1	317%	-30%	-1.118,0	5.486,2	7.550,2	7.497,0	37%	-1%	-53,2
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.905,7	2.977,5	2.836,9	-27%	-5%	-140,6	7.675,5	5.955,0	5.955,0	-22%		
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	4.251,0	3.000,0	2.293,0	-46%	-24%	-707,0	1.029,3	-4.146,0	-1.597,0	-255%	61%	2.549,0
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-73,0	-420,0		100%	100%	420,0	-627,0	-840,0	-840,0	-34%		
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens												
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und												
± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder												
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.513,0	800,0	-2.323,2	8%	-390%	-3.123,2	-2.604,0	5.234,0	743,0	129%	-86%	-4.491,0
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen												
± sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit	-1.564,7	-1.904,3	416,0	127%	122%	2.320,3	904,0	-4.609,2	-1.778,9	-297%	61%	2.830,3
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten												
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.642,8	8.228,3	5.879,8	27%	-29%	-2.348,5	11.864,0	9.144,0	9.979,1	-16%	9%	835,1
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /												
+ immateriellen Anlagevermögens	525,0			-100%			525,0			-100%		
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /												
immaterielle Anlagevermögen	-3.674,0	-13.698,0	-1.736,0	53%	87%	11.962,0	-6.312,0	-26.583,0	-5.854,0	7%	78%	20.729,0
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens												
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen												
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von												
± konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten												
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-3.149,0	-13.698,0	-1.736,0	45%	87%	11.962,0	-5.787,0	-26.583,0	-5.854,0	-1%	78%	20.729,0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	3.500,0	14.170,0	7.170,0	105%	-49%	-7.000,0	3.500,0	28.170,0	8.170,0	133%	-71%	-20.000,0
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-5.522,0	-5.700,0	-5.685,0	-3%	0%	15,0	-12.146,0	-12.396,0	-12.343,0	-2%	0%	53,0
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen												
Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und												
- Eigenkapitalrückzahlungen												
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag												
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital												
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit	1.013,0		2,0	-100%			1.044,0	155,0	2,0	-100%	-99%	-153,0
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	-1.009,0	8.470,0	1.487,0	247%	-82%	-6.983,0	-7.602,0	15.929,0	-4.171,0	45%	-126%	-20.100,0
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	2.046,0	521,0	521,0	-75%			2.046,0	521,0	521,0	-75%		
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	484,8	3.000,3	5.630,8	1061%	88%	2.630,5	-1.525,0	-1.510,0	-45,9	97%	97%	1.464,1
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes												
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	2.530,8	3.521,3	6.151,8	143%	75%	2.630,5	521,0	-989,0	475,1	-9%	148%	1.464,1



Bericht 30.06.2013 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsentwicklung Periode

2013

Gesellschaft

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens

Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer
± Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva,
± die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
± Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /
+ immateriellen Anlagevermögens
Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
- immaterielle Anlagevermögen
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von
± konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
- Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und
- Eigenkapitalrückzahlungen
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag
- Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

Analyse der Abweichung (Quartal)

Ursache der Abweichung	Wenn möglich, Gegenmaßnahmen
Haushaltssperre	
Abweichungen resultieren aus dem Einzelgenehmigungsverfahren nach § 103 Abs. 4 GemO	