



## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

GWM - Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	29.307	23.412	23.504	92	58.585	46.825	46.800	Verminderung der Auflösungserträge aus Sonderposten wegen Festlegung des Stammkapitals in Höhe von 4,6 Mio. Euro.
Bestandsveränderung					-7			
Andere aktivierte Eigenleistungen					216			
Sonstige betriebliche Erträge	214	113	203	90	1.359	226	416	
Betriebliche Erträge	29.522	23.525	23.706	181	60.153	47.051	47.215	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								Da der Wirtschaftsplan im 2. Quartal genehmigt wurde, wurden die konsumtiven Baumaßnahmen verstärkt im 2. Quartal begonnen. Die Maßnahmen werden in voller Höhe als Aufwand erfasst.
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	18.038	16.600	18.018	1.418	31.433	33.199	32.605	verzögerte Neu- bzw. Wiederbesetzung von Stellen
Materialaufwand	18.038	16.600	18.018	1.418	31.433	33.199	32.605	
-Löhne und Gehälter	3.607	4.647	3.957	-689	7.049	9.293	8.295	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	967	1.235	1.056	-179	1.933	2.470	2.205	
Personalaufwand	4.574	5.882	5.014	-868	8.983	11.763	10.500	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	2.862	88	88	0	5.768	175	175	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	2.862	88	88	0	5.768	175	175	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	697	945	946	1	1.893	1.890	1.990	Abgrenzung der Verwaltungskostenbeiträge bis 30.06.2016
Betriebliche Aufwendungen	26.172	23.514	24.066	552	48.077	47.028	45.270	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.350</b>	<b>11</b>	<b>-359</b>	<b>-371</b>	<b>12.076</b>	<b>23</b>	<b>1.945</b>	
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	20		3	3	30		3	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.593				3.127			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.573</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-3.097</b>		<b>3</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	4	2	-44	-46	-35	3	-44	Umsatzsteuerrückerstattung für Baumaßnahme Kurfürstliches Schloss
<b>Steuern</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-44</b>	<b>-46</b>	<b>-35</b>	<b>3</b>	<b>-44</b>	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>1.773</b>	<b>10</b>	<b>-312</b>	<b>-322</b>	<b>9.013</b>	<b>20</b>	<b>1.993</b>	
<b>EBIT</b>	<b>3.350</b>	<b>11</b>	<b>-359</b>	<b>-371</b>	<b>12.076</b>	<b>23</b>	<b>1.945</b>	