



Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

WFB Fertigung & Service-Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH

| | Ifd. Jahr (T €) | | | | Geschäftsjahr 2016 (T€) | | | Analyse der Abweichung |
|---|-----------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. PLAN Absolut | VJ | PLAN | Prognose | Ursache der Abweichung |
| | | | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 9.588 | 10.745 | 11.346 | 601 | 20.172 | 21.634 | 22.234 | |
| Bestandsveränderung | | | | | -2 | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 186 | 254 | 427 | 173 | 581 | 495 | 667 | |
| Betriebliche Erträge | 9.774 | 10.999 | 11.773 | 774 | 20.751 | 22.129 | 22.901 | |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 241 | 240 | 226 | -14 | 472 | 493 | 479 | |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen | 71 | 66 | 67 | 1 | 142 | 130 | 131 | |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Materialaufwand | 312 | 306 | 293 | -13 | 614 | 623 | 610 | |
| -Löhne und Gehälter | 4.189 | 4.835 | 4.553 | -282 | 9.249 | 10.278 | 9.997 | |
| -Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 2.938 | 3.153 | 3.130 | -23 | 5.973 | 6.307 | 6.284 | |
| Personalaufwand | 7.127 | 7.988 | 7.683 | -305 | 15.222 | 16.585 | 16.281 | |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen | 401 | 426 | 493 | 67 | 904 | 938 | 1.005 | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen | | | | | | | | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| -Abschreibung Goodwill | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 401 | 426 | 493 | 67 | 904 | 938 | 1.005 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.036 | 2.186 | 2.520 | 334 | 4.405 | 4.293 | 4.626 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 9.876 | 10.906 | 10.989 | 83 | 21.145 | 22.439 | 22.522 | |
| Betriebsergebnis | -102 | 93 | 784 | 691 | -394 | -310 | 379 | |
| 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 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1 | | | | 20 | 20 | 20 | |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 52 | 71 | 67 | -4 | 118 | 166 | 162 | |
| Finanzergebnis | -51 | -71 | -67 | 4 | -98 | -146 | -142 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -153 | 22 | 717 | 695 | -492 | -456 | 237 | |
| Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | 8 | 10 | 9 | -1 | 7 | 9 | 7 | |
| Steuern | 8 | 10 | 9 | -1 | 7 | 9 | 7 | |
| Periodenergebnis | -161 | 12 | 708 | 696 | -499 | -465 | 230 | |
| EBIT | -102 | 93 | 784 | 691 | -394 | -310 | 379 | |