



Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2016									
Gesellschaft	Wirtschaftsbetrieb 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	20.831	21.375	21.271	-104	41.890	42.749	42.749	Wirtschaftsplanzahlen!		
Bestandsveränderung										
Andere aktivierte Eigenleistungen	174	255	255		651	510	510			
Sonstige betriebliche Erträge	1.488	1.386	705	-681	3.701	2.773	2.773			
Betriebliche Erträge	22.493	23.016	22.231	-785	46.243	46.032	46.032			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.818	1.914	1.325	-589	3.393	3.828	3.828			
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.859	2.275	1.861	-414	4.570	4.550	4.550			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
Materialaufwand	3.677	4.189	3.185	-1.004	7.963	8.378	8.378			
-Löhne und Gehälter	4.419	6.030	4.644	-1.386	10.906	12.059	12.059			
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.486	1.860	1.469	-391	3.510	3.719	3.719			
Personalaufwand	5.905	7.889	6.112	-1.777	14.416	15.778	15.778			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.939	5.795	5.795		10.867	11.589	11.589	Wirtschaftsplanzahlen!		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
Abschreibungen	5.939	5.795	5.795		10.867	11.589	11.589			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.220	2.173	2.059	-114	3.887	4.346	4.346			
Betriebliche Aufwendungen	17.741	20.046	17.151	-2.894	37.134	40.091	40.091			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.752	2.970	5.080	2.110	9.109	5.940	5.940			
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	403	204	338	134	437	408	408	Ein Teil der Zinserträge wurden bereits gebucht!		
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.636	3.140	2.526	-614	5.282	6.280	6.280			
Finanzergebnis	-2.233	-2.936	-2.188	748	-4.845	-5.872	-5.872			
Außerordentliche Erträge										
Außerordentliche Aufwendungen					30					
Außerordentliches Ergebnis					-30					
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	7	9	7	-2	12	17	17			
Steuern	7	9	7	-2	12	17	17			
Periodenergebnis	2.513	26	2.885	2.859	4.222	51	51			
EBIT	4.752	2.970	5.080	2.110	9.079	5.940	5.940			