



## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2016  
Gesellschaft ZBM mbH

|   | Ifd. Jahr (T €) |             |              |                        | Geschäftsjahr 2016 (T€) |              |              | Kommentierung  |
|---|-----------------|-------------|--------------|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--|
|   | VJ              | PLAN        | IST          | Δ IST vs. PLAN Absolut | VJ                      | PLAN         | Prognose     |  |
| Umsatzerlöse  | 15              | 11          | 131          | 120                    | 44                      | 14           | 146          | Sponsoringerträge für Gutenbergmarathon<br>Weiterverrechnung Umwelttechnische Untersuchung KUZ & Energieaudit<br>mainzplus, FFH, JPM |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 0               |             | 22           | 22                     | 1                       |              | 22           |  |
| Betriebliche Erträge                                | 16              | 11          | 152          | 142                    | 44                      | 14           | 167          |  |
| Beratung  | 46              | 100         | 8            | -92                    | 207                     | 300          | 300          |  |
| Jahresabschlussprüfung                              |                 |             |              |                        | 15                      | 20           | 20           |  |
| Steuerberatung                                      |                 | 5           | 0            | -5                     | 5                       | 10           | 10           |  |
| Externe Unterstützung                               | 46              | 105         | 8            | -97                    | 227                     | 330          | 330          |  |
| Buchführung   | 6               | 6           | 6            |                        | 12                      | 12           | 12           |  |
| Einzelabschlusserstellung                           | 5               | 5           | 5            |                        | 10                      | 10           | 10           |  |
| Konzernabschlusserstellung                          | 38              | 38          | 38           |                        | 75                      | 75           | 75           |  |
| Sekretariat & Administration                        | 29              | 32          | 30           | -2                     | 70                      | 62           | 62           |  |
| SAP Lizenzen  | 39              | 39          | 39           |                        | 78                      | 78           | 78           |  |
| Externe Leistungserbringung                         | 116             | 120         | 118          | -2                     | 245                     | 237          | 237          |  |
| Personalaufwand                                     | 121             | 110         | 70           | -40                    | 225                     | 220          | 220          |  |
| Weiterbildung                                       | 7               | 10          | 5            | -5                     | 16                      | 20           | 20           |  |
| Aufsichtsrat  | 0               | 0           | 0            |                        | 19                      | 20           | 20           |  |
| Kommunikation / Marketing                           | 0               | 5           | 0            | -5                     | 7                       | 10           | 10           |  |
| Planmäßige Abschreibungen auf Anlagevermögen        |                 |             | 2            |                        | 2                       |              | 3            | Abschreibung auf Büroeinrichtung   |
| übrige Aufwendungen                                 | 48              | 49          | 164          | 115                    | 94                      | 98           | 221          | Umwelttechnische Untersuchung KUZ / Energieaudit / Aufwendungen<br>Marathon  |
| Andere Betriebliche Aufwendungen                    | 177             | 174         | 241          | 67                     | 363                     | 368          | 494          |  |
| Betriebliche Aufwendungen                           | 339             | 399         | 367          | -32                    | 834                     | 934          | 1.060        |  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>-323</b>     | <b>-388</b> | <b>-214</b>  | <b>174</b>             | <b>-790</b>             | <b>-921</b>  | <b>-893</b>  |  |
| Erträge aus Beteiligungen                           |                 |             | 6.641        | 6.641                  | 7.115                   | 6.641        | 6.641        | SWM Dividende in Q3 eingeplant   |
| Erträge aus Beteiligungen                           | 0               | 0           | 6.641        | 6.641                  | 7.115                   | 6.641        | 6.641        |  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 0               | 0           | 0            | 0                      | 0                       | 1            | 1            |  |
| Verlustübernahme Mainzplus                          |                 |             |              |                        | 2.000                   | 2.000        | 2.000        |  |
| Verlustübernahme KMG                                |                 |             |              |                        | 329                     | 350          | 350          |  |
| Verlustübernahme JPM                                |                 |             |              |                        | 100                     | 100          | 100          |  |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV    | 0               | 0           | 0            |                        | 2.429                   | 2.450        | 2.450        |  |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>6.641</b> | <b>6.641</b>           | <b>4.686</b>            | <b>4.192</b> | <b>4.192</b> |  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-323</b>     | <b>-388</b> | <b>6.427</b> | <b>6.815</b>           | <b>3.897</b>            | <b>3.271</b> | <b>3.299</b> |  |
| <b>Steuern</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>    | <b>0</b>     |                        | <b>0</b>                | <b>0</b>     | <b>0</b>     |  |
| <b>Periodenergebnis</b>                             | <b>-323</b>     | <b>-388</b> | <b>6.427</b> | <b>6.815</b>           | <b>3.897</b>            | <b>3.271</b> | <b>3.299</b> |  |
| <b>EBIT</b>   | <b>-323</b>     | <b>-388</b> | <b>-214</b>  | <b>174</b>             | <b>-790</b>             | <b>-921</b>  | <b>-893</b>  |  |
| - Ausschüttung an Gesellschafter                    |                 |             |              |                        | 2.500                   | 2.500        | 2.500        | Ausschüttung erfolgt nach Jahresabschlussprüfung   |