



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2017

Gesellschaft

GWM Gebäudewirtschaft Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	23.504	23.401	23.433	32	42.728	46.802	46.802	In Höhe der zusätzlichen Leistungen 2017 (T€ 6.941) Mittelbeantragung im WP 2018
Bestandsveränderung					134			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	203	12	81	69	626	24	424	
Betriebliche Erträge	23.706	23.413	23.514	101	43.488	46.826	47.226	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								höherer Mittelbedarf Bau- und Betriebsunterhaltung
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	18.018	16.446	18.298	1.852	31.398	32.891	34.438	
Materialaufwand	18.018	16.446	18.298	1.852	31.398	32.891	34.438	
-Löhne und Gehälter	3.957	4.591	4.095	-496	7.824	9.182	8.294	Verzögerte Wiederbesetzung bzw. Neubesetzung von geplanten Stellen
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.056	1.332	1.111	-221	2.146	2.664	2.406	
Personalaufwand	5.014	5.923	5.206	-718	9.970	11.846	10.700	Leistungsentgelt 2016 noch nicht gezahlt
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	88	98	92	-6	177	195	195	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	88	98	92	-6	177	195	195	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	946	945	750	-196	2.006	1.890	1.890	Abschläge Verwaltungskostenbeiträge der städtischen Ämter stehen aus
Betriebliche Aufwendungen	24.066	23.411	24.345	933	43.550	46.823	47.223	
Betriebsergebnis	-359	2	-831	-832	-62	3	3	
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3				18			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis	3				18			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	-356	2	-831	-832	-44	3	3	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	-44	2	3	2	-44	3	3	
Infozeile: Steuern gesamt	-44	2	3	2	-44	3	3	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-312		-834	-834	0		0	
EBIT	-359	2	-831	-832	-62	3	3	