



Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2018

Gesellschaft

Wirtschaftsbetrieb Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	21.164,8	21.227,7	21.060,4	-167,3	42.081,1	42.455,4	42.455,4	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen	315,0	270,0	270,0		593,0	540,0	540,0	Wirtschaftsplanzahlen!
Sonstige betriebliche Erträge	1.129,0	1.234,3	1.503,7	269,4	2.878,9	2.468,6	2.468,6	
Betriebliche Erträge	22.608,8	22.732,0	22.834,1	102,1	45.552,9	45.464,0	45.464,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.910,6	1.845,4	1.622,8	-222,6	3.499,9	3.690,8	3.690,8	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.874,6	2.415,2	2.034,0	-381,2	4.963,6	4.830,3	4.830,3	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	3.785,2	4.260,6	3.656,8	-603,8	8.463,5	8.521,1	8.521,1	
-Löhne und Gehälter	5.259,9	6.488,5	3.951,2	-2.537,3	11.818,8	12.977,0	12.977,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.512,1	1.926,0	1.320,3	-605,7	3.782,3	3.852,0	3.852,0	
Personalaufwand	6.772,0	8.414,5	5.271,5	-3.143,0	15.601,0	16.829,0	16.829,0	Personalaufwand wird vorwiegend zum Jahresende gebucht!
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.949,9	5.580,0	5.580,0		10.679,0	11.160,0	11.160,0	Wirtschaftsplanzahlen!
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	5.949,9	5.580,0	5.580,0		10.679,0	11.160,0	11.160,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.974,5	2.051,2	2.025,2	-26,0	3.472,0	4.102,4	4.102,4	
Betriebliche Aufwendungen	18.481,6	20.306,2	16.533,5	-3.772,7	38.215,5	40.612,5	40.612,5	
Betriebsergebnis	4.127,2	2.425,8	6.300,6	3.874,9	7.337,5	4.851,5	4.851,5	
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	154,5	96,3	139,9	43,6	312,0	192,5	192,5	Auflösung 2018 PRAP aus den 26. Mio EUR Alt-GNR
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.447,9	2.513,0	2.264,7	-248,3	4.852,1	5.026,0	5.026,0	
Finanzergebnis	-2.293,4	-2.416,8	-2.124,8	291,9	-4.540,2	-4.833,5	-4.833,5	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	1.833,8	9,0	4.175,8	4.166,8	2.797,3	18,0	18,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	6,8	8,5	6,7	-1,9	12,3	17,0	17,0	
Infozeile: Steuern gesamt	6,8	8,5	6,7	-1,9	12,3	17,0	17,0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.827,0	0,5	4.169,1	4.168,6	2.785,0	1,0	1,0	
EBIT	4.127,2	2.425,8	6.300,6	3.874,9	7.337,5	4.851,5	4.851,5	