



Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2019

Gesellschaft

Wirtschaftsbetrieb Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
								Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	21.060,5	21.340,0	20.885,5	-454,5	41.654,4	42.679,9	42.679,9	Q2 noch nicht komplett abgerechnet!
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen	270,0	325,0	325,0		651,5	650,0	650,0	Wirtschaftsplanzahlen!
Sonstige betriebliche Erträge	1.503,7	1.555,3	1.715,3	160,1	3.744,1	3.110,5	3.110,5	Andere betr. Erträge werden überwiegend zum Jahresende gebucht!
Betriebliche Erträge	22.834,2	23.220,2	22.925,8	-294,5	46.050,0	46.440,4	46.440,4	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.622,8	1.791,3	1.547,2	-244,1	3.181,6	3.582,6	3.582,6	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.034,0	3.231,6	3.658,3	426,7	6.151,2	6.463,2	7.763,2	Klärschlammabeseitigung
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	3.656,8	5.022,9	5.205,5	182,6	9.332,8	10.045,8	11.345,8	
-Löhne und Gehälter	3.951,2	6.801,9	5.488,1	-1.313,8	12.406,4	13.603,8	13.603,8	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	1.320,3	1.592,3	1.742,5	150,3	3.688,7	3.184,5	3.184,5	
Personalaufwand	5.271,5	8.394,2	7.230,6	-1.163,6	16.095,1	16.788,3	16.788,3	Im VJ waren PK im 2. Q. noch nicht komplett gebucht.
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.580,0	5.685,5	5.685,5		11.103,9	11.371,0	11.371,0	Wirtschaftsplanzahlen!
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	5.580,0	5.685,5	5.685,5		11.103,9	11.371,0	11.371,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.025,2	1.853,4	2.135,4	282,0	3.837,3	3.706,8	3.706,8	Wertberichtigungen auf Forderungen
Betriebliche Aufwendungen	16.533,5	20.956,0	20.257,0	-698,9	40.369,1	41.911,9	43.211,9	
Betriebsergebnis	6.300,7	2.264,3	2.668,8	404,5	5.680,8	4.528,5	3.228,5	
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	139,9	92,5	111,9	19,4	323,3	185,0	185,0	Auflösung 2018 PRAP aus den 26. Mio EUR Alt-GNR
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.264,7	2.347,5	2.180,5	-167,0	4.547,9	4.695,0	4.695,0	
Finanzergebnis	-2.124,8	-2.255,0	-2.068,6	186,4	-4.224,6	-4.510,0	-4.510,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	4.175,9	9,3	600,1	590,9	1.456,2	18,5	-1.281,5	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	6,7	8,5	11,0	2,5	12,9	17,0	17,0	Sonst. Steuern werden für das ganze Jahr in Rechnung gestellt!
Infozeile: Steuern gesamt	6,7	8,5	11,0	2,5	12,9	17,0	17,0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.169,2	0,8	589,1	588,4	1.443,4	1,5	-1.298,5	
EBIT	6.300,7	2.264,3	2.668,8	404,5	5.680,8	4.528,5	3.228,5	