



Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2020

Gesellschaft Wirtschaftsbetrieb Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2020 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	20.885,5	21.086,3	20.620,1	-466,2	41.286,2	42.172,6	41.197,7	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen	325,0	385,0	607,6	222,6	1.038,3	770,0	1.215,2	Die aktivierten Eigenleistungen sind aufgrund gestiegener Bauleitungskosten angestiegen
Sonstige betriebliche Erträge	1.715,3	2.840,1	2.969,0	129,0	3.323,5	5.680,1	6.267,0	Da die meisten Konten erst zum Ende des Jahres gebucht werden, wird bei den Ist-Zahlen Q1+Ifd.Jahr je 1/4 der prognostizierten Zahlen angesetzt.
Betriebliche Erträge	22.925,8	24.311,4	24.196,7	-114,6	45.648,0	48.622,7	48.680,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.547,2	1.393,0	1.289,6	-103,4	3.140,3	2.786,0	3.194,3	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.658,3	3.672,9	2.612,2	-1.060,7	8.279,2	7.345,7	8.297,9	Mehrkosten für die Beseitigung des Klärschlammes
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	5.205,5	5.065,9	3.901,8	-1.164,1	11.419,6	10.131,7	11.492,3	
-Löhne und Gehälter	5.488,1	7.090,7	5.852,0	-1.238,8	13.080,7	14.181,5	13.689,3	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.742,5	2.124,3	1.850,1	-274,2	4.183,4	4.248,6	4.468,4	
Personalaufwand	7.230,6	9.215,0	7.702,1	-1.513,0	17.264,1	18.430,1	18.157,6	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.685,5	5.829,0	5.903,6	74,6	11.272,1	11.658,0	11.806,7	AfA werden erst nach Ende des Wj. gebucht, daher werden bei den Ist-Zahlen Q1+Ifd.Jahr 1/4 der prognostizierten Zahlen angesetzt
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	5.685,5	5.829,0	5.903,6	74,6	11.272,1	11.658,0	11.806,7	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.135,4	2.090,3	2.041,1	-49,2	3.898,0	4.180,5	4.228,1	
Betriebliche Aufwendungen	20.257,0	22.200,2	19.548,5	-2.651,7	43.853,8	44.400,3	45.684,7	
Betriebsergebnis	2.668,8	2.111,2	4.648,2	2.537,0	1.794,3	4.222,4	2.995,3	
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	111,9	97,3	196,3	99,0	260,9	194,6	306,9	Anstieg durch Zinserträge aufgrund Gesellschafterdarlehen TVM / Auflösung PRAP aus 26 Mio. Alt-Grabnutzungsrechten
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.180,5	2.195,0	1.698,5	-496,5	4.343,8	4.390,0	3.469,5	Aufgrund hoher Tilgungen reduziert sich der prognostizierte Zinsaufwand
Finanzergebnis	-2.068,6	-2.097,7	-1.502,2	595,5	-4.082,9	-4.195,4	-3.162,6	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					210,0		-45,0	Steuern für BgA Steiger
Ergebnis nach Ertragssteuern	600,1	13,5	3.146,0	3.132,5	-2.498,6	27,0	-122,3	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	11,0	8,5	-202,4	-210,9	331,4	17,0	-134,4	Umsatzsteuerkorrektur Steiger Vorjahre in 2019
Infozeile: Steuern gesamt	11,0	8,5	-202,4	-210,9	541,3	17,0	-179,4	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	589,1	5,0	3.348,4	3.343,4	-2.830,0	10,0	12,1	
EBIT	2.668,8	2.111,2	4.648,2	2.537,0	1.794,3	4.222,4	2.995,3	