



**Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung**

IST GuV Periode  
Gesellschaft

Q2 2016  
Wohnbau Gewerbe KG

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2016 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	$\Delta$ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
<b>Umsatzerlöse (UE)</b>	14.846	911	2.481	1.570	17.269	36.348	36.348	insbesondere gegenüber der Planung vorgezogener Objektverkauf
<b>Bestandsveränderung</b>	-9.018	182	-1.142	-1.324	-10.235	-33.080	-33.080	insbesondere gegenüber der Planung vorgezogener Objektverkauf
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>								
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	817		14	14	857			
<b>Betriebliche Erträge</b>	6.645	1.093	1.354	260	7.892	3.269	3.269	
<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	399	305	323	18	798	778	778	
<b>Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</b>								
Materialaufwand	399	305	323	18	798	778	778	
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung								
Personalaufwand								
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen								
Sonstige betriebliche Aufwendungen	812	1	174	174	998	222	222	
Betriebliche Aufwendungen	1.211	306	498	191	1.797	1.000	1.000	
<b>Betriebsergebnis</b>	5.434	787	856	69	6.095	2.269	2.269	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	2	1	-1	23	25	25	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	375	295	90	-205	414	515	515	
<b>Finanzergebnis</b>	-369	-293	-89	203	-391	-490	-490	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	5.065	495	767	272	5.703	1.778	1.778	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2		0	0				
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	0	14	12	-2	71	52	52	
<b>Steuern</b>	2	14	12	-2	71	52	52	
<b>Periodenergebnis</b>	5.064	481	755	274	5.633	1.726	1.726	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Personalleistungen	215	226	226	0	447	339	339	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Sachleistungen	154	127	127	0	298	179	179	
<b>Periodenergebnis (bereinigt)</b>	4.695	127	402	274	4.888	1.208	1.208	
<b>EBIT</b>	5.065	434	503	69	5.350	1.750	1.750	