



Landeshauptstadt  
Mainz

## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

Wohnbau Wohnraum KG

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
<b>Umsatzerlöse (UE)</b>	27.432	27.796	28.363	568	83.588	76.330	76.330	
<b>Bestandsveränderung</b>	11.737	10.133	5.697	-4.436	-2.452	599	599	Gegenüber der Planung verminderte Bestandserhöhung aus umlagefähigen Betriebskosten
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					186			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	702	448	712	264	1.286	621	621	
<b>Betriebliche Erträge</b>	39.871	38.377	34.772	-3.605	82.608	77.551	77.551	
<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	16.633	14.440	10.697	-3.743	34.519	30.145	30.145	Insbesondere gegenüber der Planung verzögerter Abfluss von Aufwendungen für Betriebskosten
<b>Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</b>								
Materialaufwand	16.633	14.440	10.697	-3.743	34.519	30.145	30.145	
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung								
Personalaufwand								
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.110	5.291	5.384	92	10.440	10.691	10.691	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	5.110	5.291	5.384	92	10.440	10.691	10.691	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	349	271	401	130	1.256	810	810	
Betriebliche Aufwendungen	22.092	20.003	16.482	-3.521	46.215	41.645	41.645	
<b>Betriebsergebnis</b>	17.780	18.374	18.290	-84	36.393	35.905	35.905	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-A	41	134	145	11	295	300	300	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	41	134	145	11	295	300	300	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.007	1.056	730	-326	1.664	2.017	2.017	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.073	9.284	8.051	-1.233	18.200	17.854	17.854	Gegenüber der Planung verzögerter Abfluss von Zinsaufwendungen
<b>Finanzergebnis</b>	-7.025	-8.094	-7.177	918	-16.241	-15.536	-15.536	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	10.755	10.280	11.113	833	20.152	20.369	20.369	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27		3	3				
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	43	834	39	-795	1.686	1.668	1.668	
<b>Steuern</b>	71	834	42	-792	1.686	1.668	1.668	
<b>Periodenergebnis</b>	10.684	9.446	11.071	1.625	18.466	18.701	18.701	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Personalleistungen	4.002	4.288	4.288	0	8.358	9.294	9.294	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Sachleistungen	1.305	1.476	1.476	0	2.511	2.989	2.989	
<b>Periodenergebnis (bereinigt)</b>	5.377	3.682	5.307	1.625	7.597	6.419	6.419	
<b>EBIT</b>	12.473	12.610	12.526	-85	25.524	23.623	23.623	