



Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2016

Gesellschaft

Wohnbau Mainz GmbH

| | Ifd. Jahr (T €) | | | | Geschäftsjahr 2016 (T€) | | | Analyse der Abweichung |
|--|-----------------|--------|--------|------------------------------|-------------------------|--------|----------|---|
| | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. PLAN Absolut | VJ | PLAN | Prognose | |
| Umsatzerlöse (UE) | 770 | 901 | 823 | -78 | 1.829 | 2.008 | 2.008 | |
| Bestandsveränderung | 26 | 121 | 1.333 | 1.212 | 1.333 | 56 | 56 | In der Planung nicht enthaltene Bestandserhöhung aus Leistungen im Zusammenhang mit dem Umbau und der Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften i.H.v. 1.330 T€ |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.631 | 1.332 | 1.308 | -24 | 4.621 | 3.843 | 3.843 | |
| Betriebliche Erträge | 2.427 | 2.354 | 3.464 | 1.110 | 7.783 | 5.907 | 5.907 | |
| Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | | | | | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 904 | 907 | 2.215 | 1.308 | 2.333 | 1.037 | 1.037 | In der Planung nicht enthaltene Aufwendungen für Leistungen im Zusammenhang mit dem Umbau und der Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften i.H.v. 1.330 T€ |
| Aufwendungen für Objektbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Materialaufwand | 904 | 907 | 2.215 | 1.308 | 2.333 | 1.037 | 1.037 | |
| -Löhne und Gehälter | 3.668 | 3.920 | 3.774 | -146 | 7.284 | 8.371 | 8.371 | |
| -Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung | 967 | 1.105 | 998 | -108 | 2.008 | 2.361 | 2.361 | |
| Personalaufwand | 4.635 | 5.026 | 4.772 | -254 | 9.293 | 10.732 | 10.732 | |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen | 112 | 111 | 124 | 13 | 233 | 228 | 228 | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen | | | | | | | | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| -Abschreibung Goodwill | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 112 | 111 | 124 | 13 | 233 | 228 | 228 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.215 | 1.857 | 1.271 | -585 | 2.771 | 3.633 | 3.633 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6.867 | 7.900 | 8.382 | 482 | 14.630 | 15.630 | 15.630 | |
| Betriebsergebnis | -4.440 | -5.546 | -4.918 | 628 | -6.846 | -9.722 | -9.722 | |
| Erträge aus Beteiligungen | 5.677 | 6.117 | 6.116 | -1 | 11.614 | 12.801 | 12.801 | |
| Ergebnis Gewinnabführung | | | | | | | | |
| Erträge aus assoziierten Unternehmen | | | | | | | | |
| Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Erträge aus Beteiligungen | 5.677 | 6.117 | 6.116 | -1 | 11.615 | 12.801 | 12.801 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.081 | 1.027 | 1.047 | 20 | 2.167 | 2.056 | 2.056 | |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.996 | 2.124 | 2.018 | -107 | 4.151 | 4.184 | 4.184 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | 4.762 | 5.020 | 5.145 | 125 | 9.630 | 10.673 | 10.673 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 323 | -526 | 227 | 754 | 2.784 | 951 | 951 | |
| Außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -5 | | 2 | 2 | -10 | | | |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | 25 | 25 | 1 | -25 | 30 | 30 | 30 | |
| Steuern | 20 | 25 | 2 | -23 | 20 | 30 | 30 | |
| Periodenergebnis | 303 | -552 | 225 | 777 | 2.764 | 921 | 921 | |
| EBIT | -4.440 | -5.546 | -4.918 | 628 | -6.846 | -9.722 | -9.722 | |