



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2017
Gesellschaft Wohnbau Wohnraum KG

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T €)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse (UE)	28.363	28.453	29.000	547	75.977	78.913	78.767	
Bestandsveränderung	5.697	10.316	7.309	-3.007	196	178	178	
Andere aktivierte Eigenleistungen					136			
Sonstige betriebliche Erträge	712	448	1.351	903	1.165	621	1.556	In der Planung nicht enthaltene Erlös aus dem Verkauf von Anlagevermögen
Betriebliche Erträge	34.772	39.217	37.660	-1.557	77.474	79.712	80.501	
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.697	15.532	13.151	-2.381	28.950	33.217	33.217	
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	10.697	15.532	13.151	-2.381	28.950	33.217	33.217	
-Löhne und Gehälter								
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung								
Personalaufwand								
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.384	5.502	5.524	22	10.895	11.085	11.085	
-Außerplanmäßige AFA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AFA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	5.384	5.502	5.524	22	10.895	11.085	11.085	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	401	271	1.072	801	1.024	810	1.558	
Betriebliche Aufwendungen	16.482	21.305	19.748	-1.558	40.870	45.113	45.861	
Betriebsergebnis	18.290	17.912	17.912	0	36.604	34.599	34.640	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	730	1.062	713	-349	1.460	2.028	1.728	
Ertr. aus anderen Wertp. u Ausleih. des Finanz-AV	145	146	118	-28	313	291	291	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.051	8.051	7.361	-690	17.624	16.687	16.687	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis	-7.177	-6.844	-6.530	313	-15.851	-14.368	-14.668	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.113	11.068	11.382	314	20.753	20.231	19.972	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3		1	1			1	
Latente Steuern	39	849	43	-806	1.708	1.698	1.703	
Sonstige Steuern								
Steuern	42	849	44	-806	1.708	1.698	1.704	
Periodenergebnis	11.071	10.219	11.338	1.119	19.045	18.533	18.268	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Personalleistungen	4.288	4.392	4.392	0	9.152	9.625	9.625	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Sachleistungen	1.476	1.580	1.580	0	2.925	3.309	3.309	
Periodenergebnis (bereinigt)	5.307	4.246	5.366	1.120	6.968	5.599	5.334	
EBIT	12.526	11.939	11.940	1	24.527	21.665	21.706	