



## Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2017  
Gesellschaft Wohnbau Wohnraum KG

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
<b>Umsatzerlöse (UE)</b>	<b>28.363</b>	<b>28.453</b>	<b>29.000</b>	<b>547</b>	<b>75.977</b>	<b>78.913</b>	<b>78.767</b>	
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>5.697</b>	<b>10.316</b>	<b>7.309</b>	<b>-3.007</b>	<b>196</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>					136			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	712	448	1.351	903	1.165	621	1.556	In der Planung nicht enthaltene Erlös aus dem Verkauf von Anlagevermögen
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>34.772</b>	<b>39.217</b>	<b>37.660</b>	<b>-1.557</b>	<b>77.474</b>	<b>79.712</b>	<b>80.501</b>	
<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>10.697</b>	<b>15.532</b>	<b>13.151</b>	<b>-2.381</b>	<b>28.950</b>	<b>33.217</b>	<b>33.217</b>	
<b>Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</b>								
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	<b>401</b>	<b>271</b>	<b>1.072</b>	<b>801</b>	<b>1.024</b>	<b>810</b>	<b>1.558</b>	
Betriebliche Aufwendungen	16.482	21.305	19.748	-1.558	40.870	45.113	45.861	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>18.290</b>	<b>17.912</b>	<b>17.912</b>	<b>0</b>	<b>36.604</b>	<b>34.599</b>	<b>34.640</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
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								
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.177</b>	<b>-6.844</b>	<b>-6.530</b>	<b>313</b>	<b>-15.851</b>	<b>-14.368</b>	<b>-14.668</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>11.113</b>	<b>11.068</b>	<b>11.382</b>	<b>314</b>	<b>20.753</b>	<b>20.231</b>	<b>19.972</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3		1	1			1	
Latente Steuern	39	849	43	-806	1.708	1.698	1.703	
Sonstige Steuern								
<b>Steuern</b>	<b>42</b>	<b>849</b>	<b>44</b>	<b>-806</b>	<b>1.708</b>	<b>1.698</b>	<b>1.704</b>	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>11.071</b>	<b>10.219</b>	<b>11.338</b>	<b>1.119</b>	<b>19.045</b>	<b>18.533</b>	<b>18.268</b>	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Personalleistungen								
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Sachleistungen	4.288	4.392	4.392	0	9.152	9.625	9.625	
	1.476	1.580	1.580	0	2.925	3.309	3.309	
<b>Periodenergebnis (bereinigt)</b>	<b>5.307</b>	<b>4.246</b>	<b>5.366</b>	<b>1.120</b>	<b>6.968</b>	<b>5.599</b>	<b>5.334</b>	
<b>EBIT</b>	<b>12.526</b>	<b>11.939</b>	<b>11.940</b>	<b>1</b>	<b>24.527</b>	<b>21.665</b>	<b>21.706</b>	