



## Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode  
Gesellschaft

Q2 2017  
Wohnbau Gewerbe KG

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2017 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	$\Delta$ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
	<b>Umsatzerlöse (UE)</b>	2.481	829	878	49	3.942	34.135	34.141
<b>Bestandsveränderung</b>	-1.142	182	171	-11	-1.525	-30.927	-30.927	
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>								
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	14		94	94	29			
<b>Betriebliche Erträge</b>	1.354	1.011	1.143	132	2.446	3.207	3.214	
<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	323	305	428	123	926	688	908	
<b>Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</b>								
Materialaufwand	323	305	428	123	926	688	908	
-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	174	1	4	3	215	202	204	
Betriebliche Aufwendungen	498	306	432	126	1.141	890	1.113	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>856</b>	<b>705</b>	<b>711</b>	<b>6</b>	<b>1.305</b>	<b>2.317</b>	<b>2.101</b>	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	-1	1	9	0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	90	276	80	-197	171	483	120	Gegenüber der Planung verminderte Zinsaufwendungen durch die vorzeitige Rückführung von internen Ausleihungen
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-89</b>	<b>-275</b>	<b>-80</b>	<b>196</b>	<b>-170</b>	<b>-474</b>	<b>-120</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>767</b>	<b>430</b>	<b>631</b>	<b>201</b>	<b>1.135</b>	<b>1.843</b>	<b>1.982</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	12	14	13	-1	50	52	53	
<b>Steuern</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>-1</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>755</b>	<b>416</b>	<b>618</b>	<b>202</b>	<b>1.085</b>	<b>1.791</b>	<b>1.929</b>	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Personalleistungen	226	180	180	0	480	270	270	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Sachleistungen	127	136	136	0	242	193	193	
<b>Periodenergebnis (bereinigt)</b>	<b>402</b>	<b>100</b>	<b>302</b>	<b>202</b>	<b>363</b>	<b>1.328</b>	<b>1.466</b>	
<b>EBIT</b>	<b>503</b>	<b>390</b>	<b>395</b>	<b>5</b>	<b>583</b>	<b>1.855</b>	<b>1.638</b>	