



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2017									
Gesellschaft	Wohnbau Mainz GmbH									
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (TC)			Analyse der Abweichung		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse (UE)	823	828	757	-70	2.651	1.917	5.084			
Bestandsveränderung	1.333	123	199	76	2.765	4	-2.431			
Andere aktivierte Eigenleistungen										
Sonstige betriebliche Erträge	1.308	1.258	1.815	557	3.627	4.277	4.425	Gegenüber der Planung vorz. Realisierung von Gesellschafterbeiträgen aus aktivierten Eigenleistungen in der WBW		
Betriebliche Erträge	3.464	2.208	2.771	563	9.043	6.199	7.078			
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
Aufwendungen für bezogene Leistungen										
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
Materialaufwand	2.215	910	1.079	169	4.459	1.054	1.234			
-Löhne und Gehälter	3.774	3.995	3.919	-76	7.474	8.644	8.644			
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung	998	1.135	1.028	-107	2.064	2.455	2.455			
Personalaufwand	4.772	5.129	4.947	-182	9.538	11.099	11.099			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	124	111	98	-13	243	230	230			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
Abschreibungen	124	111	98	-13	243	230	230			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.271	1.977	1.643	-333	3.168	3.987	3.987			
Betriebliche Aufwendungen	8.382	8.128	7.768	-360	17.408	16.370	16.550			
Betriebsergebnis	-4.918	-5.919	-4.997	923	-8.365	-10.171	-9.472			
Erträge aus Beteiligungen	6.116	6.288	6.288	0	12.799	13.397	13.397			
Ergebnis Gewinnabführung					623					
Erträge aus assoziierten Unternehmen										
Erträge aus Beteiligungen	6.116	6.288	6.288	0	13.422	13.397	13.397			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.047	1.008	1.074	66	2.131	2.021	2.021			
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0	0	0		0	1	1			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.018	2.138	2.043	-95	4.179	4.216	4.216			
Finanzergebnis	5.145	5.159	5.319	161	11.373	11.203	11.203			
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	227	-761	323	1.083	3.008	1.031	1.730			
Außerordentliche Erträge										
Außerordentliche Aufwendungen										
Außerordentliches Ergebnis										
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2		-3	-3	-5		-3			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	1	25	28	3	27	30	30			
Steuern	2	25	25	0	21	30	27			
Periodenergebnis	225	-786	298	1.084	2.987	1.001	1.703			
EBIT	-4.918	-5.919	-4.997	923	-8.365	-10.171	-9.472			