



Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2018								
Gesellschaft	Wohnbau Wohnraum KG								
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung	
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung	
Umsatzerlöse (UE)	29.000	29.301	29.707	406	78.022	77.835	77.985		
Bestandsveränderung	7.309	6.429	8.752	2.323	2.128	360	541		
Andere aktivierte Eigenleistungen					124				
Sonstige betriebliche Erträge	1.351	467	583	117	2.012	813	813		
Betriebliche Erträge	37.660	36.197	39.043	2.845	82.287	79.009	79.339		
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe									
Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.151	12.093	14.552	2.459	33.119	30.090	30.277		
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung									
Materialaufwand	13.151	12.093	14.552	2.459	33.119	30.090	30.277		
-Löhne und Gehälter									
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung									
Personalaufwand									
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.524	5.730	5.710	-20	11.136	11.561	11.561		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen									
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen									
-Abschreibung Goodwill									
Abschreibungen	5.524	5.730	5.710	-20	11.136	11.561	11.561		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.072	261	443	182	1.209	1.277	1.502		
Betriebliche Aufwendungen	19.748	18.084	20.705	2.621	45.463	42.928	43.340		
Betriebsergebnis	17.912	18.113	18.337	224	36.823	36.081	35.999		
Erträge aus Beteiligungen									
Ergebnis Gewinnabführung									
Erträge aus assoziierten Unternehmen									
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	118	114	107	-7	257	215	215		
Erträge aus Beteiligungen	118	114	107	-7	257	215	215		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	713	1.090	625	-465	1.436	2.117	2.117		Gegenüber der Planung verminderte Zinserträge aus der vorzeitigen Rückführung interner Ausleihungen
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV									
Aufwendungen aus Verlustübernahme									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.361	7.528	6.908	-619	16.173	15.587	15.587		
Finanzergebnis	-6.530	-6.324	-6.177	148	-14.479	-13.254	-13.254		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1		1	1					
Ergebnis nach Ertragssteuern	11.381	11.789	12.160	371	22.344	22.826	22.745		
Latente Steuern									
Sonstige Steuern	43	28	32	3	1.700	1.695	1.695		
Steuern gesamt	44	28	32	4	1.700	1.695	1.695		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.338	11.760	12.128	368	20.644	21.131	21.050		
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Personalleistungen	4.392	4.779	4.779	0	9.507	10.496	10.392		
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Sachleistungen	1.580	1.442	1.442	0	3.226	3.127	3.053		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bereinigt)	5.366	5.540	5.907	368	7.911	7.508	7.605		
EBIT	17.912	18.113	18.337	224	36.823	36.081	35.999		