



Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2018							
Gesellschaft	Wohnbau Gewerbe 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)	878	622	649	28	8.809	29.811	22.053	
Bestandsveränderung	171	176	32	-144	-3.435	-27.315	-18.806	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	94		5	5	147			
Betriebliche Erträge	1143	797	686	-112	5.521	2.496	3.248	
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Aufwendungen für bezogene Leistungen	428	248	939	690	818	431	1.126	
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	428	248	939	690	818	431	1.126	
-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	4	1	37	37	82	72	77	
Betriebliche Aufwendungen	432	249	976	727	899	503	1.203	
Betriebsergebnis	711	548	-290	-839	4.621	1.993	2.044	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					26		0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80	283	0	-283	180	494	0	Gegenüber der Planung verminderte Zinsaufwendungen durch die vorzeitige Rückführung von internen Ausleihungen
Finanzergebnis	-80	-283	0	283	-154	-494	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0							
Ergebnis nach Ertragssteuern	631	266	-290	-556	4.467	1.499	2.044	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	13	13	13	0	2	37	37	
Steuern	13	13	13	0	2	37	37	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	618	253	-303	-556	4.465	1.463	2.008	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Personalleistungen	180	160	160	0	388	242	346	
von der Wohnbau Mainz GmbH erhaltene Sachleistungen	136	124	124	0	276	183	257	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bereinigt)	302	-31	-587	-556	3.801	1.038	1.405	
EBIT	711	548	-290	-838	4.621	1.993	2.044	