Landeshauptstadt Mainz

# Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

| | |
|---|---|
| **IST GuV Periode** | **Q2 2018** |
| **Gesellschaft** | **Wohnbau Mainz GmbH** |

| | lfd. Jahr (T €) | | | | Geschäftsjahr 2018 (T€) | | | Analyse der Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VJ | PLAN | IST | *Δ IST vs. PLAN Absolut* | VJ | PLAN | Prognose | Ursache der Abweichung |
| **Umsatzerlöse (UE)** | **757** | **748** | **701** | -47 | **6.733** | **1.673** | **1.580** | |
| **Bestandsveränderung** | **199** | **124** | **2** | -122 | **-4.079** | **46** | **46** | |
| **Andere aktivierte Eigenleistungen** | | | | | | | | |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | 1.815 | 1.589 | 1.746 | 157 | 6.917 | 3.718 | 3.758 | |
| **Betriebliche Erträge** | 2.771 | 2.461 | 2.449 | -12 | 9.571 | 5.437 | 5.385 | |
| **Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** | | | | | | | | |
| **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | **1.079** | **923** | **909** | -14 | **1.189** | **1.042** | **1.042** | |
| **Aufwendungen für Objektbewirtschaftung** | | | | | | | | |
| Materialaufwand | 1.079 | 923 | 909 | -14 | 1.189 | 1.042 | 1.042 | |
| -Löhne und Gehälter | 3.919 | 4.147 | 4.265 | 117 | 8.507 | 8.983 | 8.983 | |
| -Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung | 1.028 | 1.178 | 1.041 | -136 | 2.123 | 2.551 | 2.551 | |
| Personalaufwand | 4.947 | 5.325 | 5.306 | -19 | 10.630 | 11.535 | 11.535 | |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen | 98 | 102 | 122 | 20 | 256 | 216 | 216 | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen | | | | | | | | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| -Abschreibung Goodwill | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 98 | 102 | 122 | 20 | 256 | 216 | 216 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | **1.643** | **1.796** | **1.572** | -224 | **3.597** | **3.739** | **3.739** | |
| Betriebliche Aufwendungen | 7.768 | 8.146 | 7.910 | -236 | 15.672 | 16.532 | 16.532 | |
| **Betriebsergebnis** | **-4.997** | **-5.685** | **-5.460** | **224** | **-6.101** | **-11.094** | **-11.147** | |
| Erträge aus Beteiligungen | 6.288 | 6.505 | 6.505 | 0 | 13.397 | 14.048 | 14.048 | |
| Ergebnis Gewinnabführung | | | | | 592 | | | |
| Erträge aus assozierten Unternehmen | | | | | | | | |
| Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Erträge aus Beteiligungen** | 6.288 | 6.505 | 6.505 | 0 | 13.990 | 14.048 | 14.048 | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.074 | 1.014 | 990 | -23 | 2.193 | 2.028 | 2.028 | |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.043 | 2.173 | 1.956 | -217 | 4.283 | 4.322 | 3.922 | |
| **Finanzergebnis** | **5.319** | **5.345** | **5.539** | **194** | **11.900** | **11.755** | **12.155** | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -3 | | 1 | 1 | -4 | | | |
| **Ergebnis nach Ertragssteuern** | **326** | **-340** | **78** | 418 | **5.803** | **661** | **1.008** | |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | 28 | 28 | 1 | -27 | 664 | 30 | 30 | |
| **Steuern gesamt** | **25** | **28** | **2** | **-26** | **660** | **30** | **30** | |
| **Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **298** | **-367** | **77** | **445** | **5.139** | **631** | **978** | |
| **EBIT** | **-4.997** | **-5.685** | **-5.460** | **224** | **-6.101** | **-11.094** | **-11.147** | |