



Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2019							
Gesellschaft	Wohnbau Mainz GmbH							
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse (UE)		30.432	31.455	1.023		86.993	86.467	
Bestandsveränderung		7.974	7.689	-285		-2.976	-2.976	In der Planung nicht enthaltene Bestandserhöhung für abrechenbare Vorleistungen für den Grundstücksanteil der EMAG im Bauprojekt am Hartenbergpark i.H.v. 610,5 T€
Andere aktivierte Eigenleistungen		1.239	1.608	369		3.019	3.019	
Sonstige betriebliche Erträge		633	1.753	1.119		1.950	2.984	In der Planung nicht enthaltene Erlöse aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Mietforderungen (565 T€)
Betriebliche Erträge		40.278	42.505	2.226		88.985	89.494	
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
Aufwendungen für bezogene Leistungen		14.506	15.719	1.213		33.807	33.807	
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand		14.506	15.719	1.213		33.807	33.807	
-Löhne und Gehälter		4.246	4.144	-102		9.166	9.166	
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung		1.206	1.112	-94		2.603	2.603	
Personalaufwand		5.452	5.256	-196		11.769	11.769	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen		5.948	6.000	52		12.053	12.053	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen		5.948	6.000	52		12.053	12.053	
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV								
Aufwendungen aus der Bildung von Rückstellungen						582	582	
Ausbuchungen und Wertberichtigungen Forderungen		45	693	648		470	970	In der Planung nicht enthaltene Aufwendungen aus der Abschreibung von wertberichtigten Mietforderungen
Übrige Aufwendungen		327	1.918	1.592		358	3.153	Gegenüber der Planung wird der Zinsaufwand aus einem Derivatgeschäft durch die Anwachsung nicht mehr im Finanzergebnis dargestellt
Sachkosten (inkl. Rechts- und Beratungskosten)		2.001	1.488	-513		4.140	3.614	siehe Anmerkung zu Mieteinnahmen
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.373	4.100	1.727		5.549	8.318	
Betriebliche Aufwendungen		28.279	31.075	2.796		63.178	65.947	
Betriebsergebnis		11.999	11.430	-570		25.807	23.547	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV		82	82	0		152	152	
Erträge aus Beteiligungen		82	82	0		152	152	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			4	4				
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.840	5.444	-2.396		15.970	13.175	siehe Anmerkung zu übrigen Aufwendungen
Finanzergebnis		-7.758	-5.357	2.400		-15.817	-13.022	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			-1	-1			-1	
Ergebnis nach Ertragssteuern		4.242	6.073	1.832		9.990	10.526	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern		67	46	-21		1.747	1.755	
Infozeile: Steuern gesamt		67	45	-22		1.747	1.754	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.174	6.027	1.852		8.243	8.771	
EBIT		11.999	11.430	-570		25.807	23.547	