



## Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2020							
Gesellschaft	Wohnbau Mainz GmbH							
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2020 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
<b>Umsatzerlöse (UE)</b>	<b>31.455,1</b>	<b>30.683,9</b>	<b>33.321,5</b>	2.637,5	<b>84.107,5</b>	<b>81.748,6</b>	<b>83.529,2</b>	In der Planung nicht enthaltene Mieterlöse früherer Jahre (1.013 T€) und Erstattungen aus der Weiterbelastung von Versicherungsschäden (896 T€) sowie nicht enthaltene Umsatzerlöse aus der Weiterbelastung von Aufwendungen der Bauprojekte am Hartenbergpark und Wallaustraße u.a.
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>7.688,6</b>	<b>8.401,2</b>	<b>8.390,6</b>	-10,6	<b>221,2</b>	<b>805,2</b>	<b>805,2</b>	
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	1.608,2	1.119,0	1.228,7	109,7	3.090,7	2.596,5	2.825,7	Buchgewinne aus dem Verkauf von Gewerbeobjekten und Teilgrundstücken
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.752,9	786,4	3.407,4	2.621,0	72.575,7	1.572,5	4.203,1	
<b>Betriebliche Erträge</b>	42.504,8	40.990,5	46.348,1	5.357,6	159.995,1	86.722,8	91.363,2	
<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>15.718,6</b>	<b>15.187,8</b>	<b>16.951,5</b>	1.763,7	<b>37.148,0</b>	<b>32.791,9</b>	<b>34.379,6</b>	Gegenüber der Planung erhöhte Instandhaltungsaufwendungen aus Versicherungsschäden
<b>Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</b>								
Materialaufwand	15.718,6	15.187,8	16.951,5	1.763,7	37.148,0	32.791,9	34.379,6	
-Löhne und Gehälter	4.143,9	4.561,5	4.338,3	-223,1	8.876,1	9.867,9	9.644,7	
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung	1.112,4	1.295,5	1.171,9	-123,5	2.440,6	2.802,5	2.679,0	
Personalaufwand	5.256,3	5.856,9	5.510,3	-346,6	11.316,7	12.670,3	12.323,7	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.999,9	6.247,4	6.339,6	92,2	12.369,1	12.640,6	12.840,6	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	5.999,9	6.247,4	6.339,6	92,2	12.369,1	12.640,6	12.840,6	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.100,2	2.461,4	1.937,4	-524,0	8.110,9	4.173,1	4.189,1	
Betriebliche Aufwendungen	31.075,0	29.753,5	30.738,8	985,2	68.944,8	62.276,0	63.733,0	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11.429,8</b>	<b>11.237,0</b>	<b>15.609,3</b>	<b>4.372,4</b>	<b>91.050,3</b>	<b>24.446,8</b>	<b>27.630,2</b>	
Erträge aus Beteiligungen					556,2			
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	82,2	60,3	60,4	0,1	158,5	107,8	107,8	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	82,2	60,3	60,4	0,1	714,7	107,8	107,8	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,2		2,0	2,0	6,3		3,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.443,9	6.699,3	6.559,0	-140,3	13.421,9	12.030,8	12.030,8	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.357,5</b>	<b>-6.639,0</b>	<b>-6.496,6</b>	<b>142,5</b>	<b>-12.700,9</b>	<b>-11.923,1</b>	<b>-11.920,1</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,1	459,7	573,5	113,8	22,8	459,7	573,5	In der Planung nicht enthaltene Gewerbe- und Körperschaftsteuernachzahlung
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>6.073,5</b>	<b>4.138,3</b>	<b>8.539,3</b>	<b>4.401,0</b>	<b>78.326,6</b>	<b>12.064,0</b>	<b>15.136,6</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	46,5	36,0	105,5	69,5	1.840,0	1.800,0	1.800,0	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>45,4</b>	<b>495,7</b>	<b>679,0</b>	<b>183,2</b>	<b>1.862,8</b>	<b>2.259,7</b>	<b>2.373,5</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>6.027,0</b>	<b>4.102,3</b>	<b>8.433,8</b>	<b>4.331,6</b>	<b>76.486,6</b>	<b>10.264,0</b>	<b>13.336,6</b>	
<b>EBIT</b>	<b>11.429,8</b>	<b>11.237,0</b>	<b>15.609,3</b>	<b>4.372,4</b>	<b>91.050,3</b>	<b>24.446,8</b>	<b>27.630,2</b>	