



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			
Umsatzerlöse (UE)	31.455,1	30.683,9	33.321,5	2.637,5	84.107,5	81.748,6	83.529,2	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.			
Bestandsveränderung	7.688,6	8.401,2	8.390,6	-10,6	221,2	805,2	805,2				
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.608,2	1.119,0	1.228,7	109,7	3.090,7	2.596,5	2.825,7				
Sonstige betriebliche Erträge	1.752,9	786,4	3.407,4	2.621,0	72.575,7	1.572,5	4.203,1	Buchgewinne aus dem Verkauf von Gewerbeobjekten und Teilgrundstücken			
Betriebliche Erträge	42.504,8	40.990,5	46.348,1	5.357,6	159.995,1	86.722,8	91.363,2				
Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe											
Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.718,6	15.187,8	16.951,5	1.763,7	37.148,0	32.791,9	34.379,6	Gegenüber der Planung erhöhte Instandhaltungsaufwendungen aus Versicherungsschäden			
Aufwendungen für Objektbewirtschaftung											
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				
Betriebsergebnis	11.429,8	11.237,0	15.609,3	4.372,4	91.050,3	24.446,8	27.630,2				
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				
Erträge aus Beteiligungen	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				
Finanzergebnis	-5.357,5	-6.639,0	-6.496,6	142,5	-12.700,9	-11.923,1	-11.920,1				
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			
Ergebnis nach Ertragssteuern	6.073,5	4.138,3	8.539,3	4.401,0	78.326,6	12.064,0	15.136,6				
Latente Steuern											
Sonstige Steuern	46,5	36,0	105,5	69,5	1.840,0	1.800,0	1.800,0				
Infozeile: Steuern gesamt	45,4	495,7	679,0	183,2	1.862,8	2.259,7	2.373,5				
Vergütung für Genussrechtskapital											
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.027,0	4.102,3	8.433,8	4.331,6	76.486,6	10.264,0	13.336,6				
EBIT	11.429,8	11.237,0	15.609,3	4.372,4	91.050,3	24.446,8	27.630,2				