



## Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2021  
Gesellschaft Wohnbau Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2021 (T C)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
<b>Umsatzerlöse (UE)</b>	<b>33.321,5</b>	<b>31.266,8</b>	<b>31.347,2</b>	<b>80,4</b>	<b>84.590,0</b>	<b>92.304,2</b>	<b>89.189,3</b>	
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>8.390,6</b>	<b>8.152,2</b>	<b>8.647,0</b>	<b>494,8</b>	<b>855,9</b>	<b>-6.417,6</b>	<b>-714,2</b>	
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	1.228,7	1.072,0	1.805,1	733,1	2.907,7	2.491,1	3.294,8	In der Planung nicht enthaltene Eigenleistungen aus der Abrechnung von Modernisierungsprojekten 2020
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	3.407,4	808,2	1.837,9	1.029,6	6.517,7	5.815,9	4.948,4	In der Planung nicht enthaltene Erlöse aus Erstattungen aus der Weiterbelastung von Versicherungsschäden (901 TC) und Mieterbelastungen (204 TC)
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>46.348,1</b>	<b>41.299,2</b>	<b>43.637,2</b>	<b>2.338,0</b>	<b>94.871,4</b>	<b>94.193,7</b>	<b>96.718,2</b>	
<b>Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>								
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>16.951,5</b>	<b>14.874,2</b>	<b>17.048,1</b>	<b>2.173,9</b>	<b>37.455,5</b>	<b>34.557,8</b>	<b>36.181,9</b>	Gegenüber der Planung insbesondere höhere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung (+2.017 TC), die im Wesentlichen den Bereich der Betriebskosten (+924 TC) sowie den Bereich der Instandhaltung (+1.052 TC) betreffen
<b>Aufwendungen für Objektbewirtschaftung</b>								
Materialaufwand	16.951,5	14.874,2	17.048,1	2.173,9	37.455,5	34.557,8	36.181,9	
-Löhne und Gehälter	4.338,3	4.951,4	4.458,6	-492,8	9.610,5	10.625,6	10.625,6	
-Soziale Abgaben & Aufwendungen für Unterstützung	1.171,9	1.406,2	1.225,6	-180,7	2.567,3	3.017,7	3.017,7	
Personalaufwand	5.510,3	6.357,6	5.684,2	-673,5	12.177,9	13.643,3	13.643,3	Aufgrund von Fachkräftemangel konnten geplante Stellen, vor allem im technischen Bereich, nicht besetzt werden
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	6.339,6	6.366,9	6.553,3	186,3	13.052,9	12.826,4	13.199,1	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	6.339,6	6.366,9	6.553,3	186,3	13.052,9	12.826,4	13.199,1	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<b>1.937,4</b>	<b>2.340,1</b>	<b>1.681,0</b>	<b>-659,2</b>	<b>6.401,0</b>	<b>4.472,0</b>	<b>4.487,0</b>	
Betriebliche Aufwendungen	30.738,8	29.938,9	30.966,5	1.027,6	69.087,3	65.499,5	67.511,3	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.609,3</b>	<b>11.360,3</b>	<b>12.670,7</b>	<b>1.310,4</b>	<b>25.784,1</b>	<b>28.694,2</b>	<b>29.206,9</b>	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung					272,2			
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	60,4	37,6	37,6	0,1	107,9	67,4	67,4	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>60,4</b>	<b>37,6</b>	<b>37,6</b>	<b>0,1</b>	<b>380,1</b>	<b>67,4</b>	<b>67,4</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,0		0,7	0,7	17,3		1,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.559,0	5.506,9	5.392,3	-114,6	11.334,4	10.096,1	10.096,1	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-6.496,6</b>	<b>-5.469,3</b>	<b>-5.354,0</b>	<b>115,3</b>	<b>-10.937,0</b>	<b>-10.028,8</b>	<b>-10.027,8</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	573,5				417,7			
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>8.539,3</b>	<b>5.891,0</b>	<b>7.316,7</b>	<b>1.425,7</b>	<b>14.429,5</b>	<b>18.665,5</b>	<b>19.179,1</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	105,5	58,5	33,8	-24,7	1.829,2	1.800,0	1.800,0	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>679,0</b>	<b>58,5</b>	<b>33,8</b>	<b>-24,7</b>	<b>2.246,8</b>	<b>1.800,0</b>	<b>1.800,0</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>8.433,8</b>	<b>5.832,5</b>	<b>7.283,0</b>	<b>1.450,4</b>	<b>12.600,3</b>	<b>16.865,5</b>	<b>17.379,1</b>	
<b>EBIT</b>	<b>15.609,3</b>	<b>11.360,3</b>	<b>12.670,7</b>	<b>1.310,4</b>	<b>25.784,1</b>	<b>28.694,2</b>	<b>29.206,9</b>	