



Landeshauptstadt
Mainz

Quartalsbericht für die Landeshauptstadt Mainz der Beteiligung

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Q2

April-Juni 2023



Berichtsperiode

Q2

2023

Name der Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Thema

Seite

| | | |
|---|---|----|
| 1 | <u>Plan-Ist-Vergleich GuV (Quartal)</u> | 3 |
| 2 | <u>Plan-Ist-Vergleich Bilanz (Quartal)</u> | 5 |
| 3 | <u>Plan-Ist-Vergleich Investitionsübersicht (Quartal)</u> | 7 |
| 4 | <u>Liquiditätsentwicklung (Quartal)</u> | 9 |
| 5 | <u>Kennzahlen Beteiligung</u> | 11 |

Verwendete Abkürzungen

| | |
|------------------|--|
| AfA | A bschreibung für A bnutzung |
| CAGR | C ompound A nnual G rowth R ate (durchschnittliches jährliches Wachstum) |
| EBIT | E arnings B efore I nterest and T axes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) |
| GJ | G eschäftsjahr |
| GuV | G ewinn- und V erlustrechnung |
| lfd. Jahr | Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert) |
| PA | P lanaktualisierung (Prognose Jahresendwert) |
| Q | Q uartal |
| ROCE | R eturn O n C apital E mloyed (Rentabilität des eingesetzten Kapitals) |
| TE | T ausend E uro |
| VJ | V orjahr |

| | |
|--|--|
| | Eingabefelder |
| | Gesperrte Zellen (Automatisch berechnet) |
| | Positive Abweichung |
| | Negative Abweichung zwischen 0% und 10% |
| | Negative Abweichung größer als 10 % |

Makro

Da für alle Gesellschaften andere Leistungsspezifische Kennzahlen definiert wurden, ist es nötig das Kennzahlenblatt (Tabellenblatt 5) an jede Gesellschaft anzupassen. Hierfür wurde auf dem Tabeleblatt "Inhalt" ein Makro hinterlegt. Bei der Auswahl der Gesellschaft ("Name der Gesellschaft" Zelle E7) auf die sich der Quartalsbericht beziehen soll, wird das Makro ausgeführt. Dieses Makro blendet dann die leistungsspezifischen Kennzahlen der ausgewählten Gesellschaft ein und blendet die leistungsspezifischen Kennzahlen der anderen Gesellschaften aus. Ebenso werden die betroffenen Zeilen im Glossar ein- bzw. ausgeblendet (Tabellenblatt 7). Bei Auswahl der Gesellschaft "mainzplus CITYMARKETING GmbH" wird außerdem ein zusätzlich Tabellenblatt (Tabellenblatt 1A) angezeigt welches eine Spaten-GuV zeigt.



Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

| IST GuV Periode | | Q2 2023 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|------------------|------------------------|---|
| Gesellschaft | | Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG | | | | | | | | | | | |
| | Q2 (T €) | | | | | | Ifd. Jahr (T €) | | | | | | Analyse der Abweichung (Quartal) |
| | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. VJ % | Δ IST vs. PLAN % | Δ IST vs. PLAN Absolut | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. VJ % | Δ IST vs. PLAN % | Δ IST vs. PLAN Absolut | |
| Umsatzerlöse | 74 | 276 | 169 | 127% | -39% | -107 | 181 | 493 | 336 | 86% | -32% | -157 | Anzahl Buchungen geringer als geplant und Wasserschaden im Bürgerhaus Weisenau. Geringere Einnahmen aus Kulturveranstaltungen . |
| Bestandsveränderung | | | | | | | | | | | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 180 | 151 | 186 | 3% | 24% | 36 | 358 | 301 | 356 | 0% | 18% | 55 | davon rund 19 T€ aus Entlastungen für Strom und Gas |
| Betriebliche Erträge | 255 | 426 | 355 | 39% | -17% | -71 | 538 | 795 | 693 | 29% | -13% | -102 | |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 15 | 40 | 30 | 96% | -24% | -10 | 32 | 89 | 63 | 99% | -29% | -25 | |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen | 70 | 72 | 70 | 0% | -4% | -3 | 131 | 145 | 118 | -10% | -18% | -27 | Wartungskosten verschieben sich teilweise auf das 2. HJ |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung | | | | | | | | | | | | | |
| Materialaufwand | 85 | 112 | 100 | 17% | -11% | -12 | 163 | 233 | 182 | 12% | -22% | -52 | |
| -Löhne und Gehälter | 80 | 112 | 82 | 3% | -26% | -30 | 139 | 197 | 159 | 14% | -19% | -38 | |
| -Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung | 10 | 23 | 19 | 86% | -17% | -4 | 24 | 41 | 37 | 51% | -12% | -5 | Stellen gemäß Plan noch nicht besetzt. |
| Personalaufwand | 90 | 135 | 102 | 13% | -25% | -34 | 163 | 238 | 196 | 20% | -18% | -42 | |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen | 169 | 179 | 171 | 1% | -5% | -8 | 340 | 344 | 341 | 0% | -1% | -2 | |
| Abschreibungen | 169 | 179 | 171 | 1% | -5% | -8 | 340 | 344 | 341 | 0% | -1% | -2 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 101 | 243 | 208 | 105% | -15% | -36 | 212 | 435 | 350 | 65% | -19% | -84 | Im Plan Rückstellungen für Instandhaltung 132 T€ berücksichtigt. Im IST erfolgen diese erst Jahresende mit Insgesamt 264 T€) |
| Betriebliche Aufwendungen | 445 | 669 | 580 | 30% | -13% | -90 | 878 | 1.250 | 1.069 | 22% | -14% | -181 | |
| Betriebsergebnis | -191 | -243 | -224 | -18% | 8% | 19 | -340 | -455 | -376 | -11% | 17% | 79 | |
| Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | | | | | | | |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV | | | | | | | | | | | | | |
| Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV | 9 | 7 | 8 | -7% | 11% | 1 | 18 | 15 | 16 | -8% | 12% | 2 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | |
| Zinsergebnis | -9 | -7 | -8 | 7% | -11% | -1 | -18 | -15 | -16 | 8% | -12% | -2 | |
| Finanzergebnis | -9 | -7 | -8 | 7% | -11% | -1 | -18 | -15 | -16 | 8% | -12% | -2 | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis nach Steuern | -199 | -251 | -233 | -17% | 7% | 18 | -358 | -470 | -393 | -10% | 16% | 77 | |
| Sonstige Steuern | 8 | 8 | 8 | 0% | -1% | 0 | 17 | 17 | 17 | 0% | -1% | 0 | |
| Periodenergebnis | -208 | -259 | -241 | -16% | 7% | 18 | -374 | -487 | -409 | -9% | 16% | 78 | |
| EBITDA | -30 | -73 | -62 | -105% | 15% | 11 | -16 | -128 | -51 | -214% | 60% | 77 | |



Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2023
Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

| | Geschäftsjahr 2023 (TC) | | | | | | Analyse der Abweichung (Prognose) |
|---|-------------------------|-------------|---------------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| | VJ | PLAN | Prog-nose | Δ Prog. vs. VJ % | Δ Prog. vs. PLAN % | Δ Prog. vs. PLAN Absolut | |
| Umsatzerlöse | 520 | 1.106 | 774 | 49% | -30% | -332 | Ursache der Abweichung Anzahl an Buchungen geringer als erwartet. Wasserschaden in Weisenau. |
| Bestandsveränderung | | | | | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 766 | 599 | 708 | -8% | 18% | 109 | |
| Betriebliche Erträge | 1.286 | 1.705 | 1.482 | 15% | -13% | -223 | |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 139 | 226 | 226 | 63% | 0% | | |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen | 336 | 307 | 307 | -9% | 0% | | |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung | | | | | | | |
| Materialaufwand | 475 | 533 | 533 | 12% | 0% | | |
| -Löhne und Gehälter | 294 | 420 | 403 | 37% | -4% | -17 | |
| -Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung | 64 | 90 | 85 | 32% | -6% | -5 | |
| Personalaufwand | 358 | 510 | 488 | 36% | -4% | -22 | |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen | 690 | 701 | 701 | 2% | 0% | | |
| Abschreibungen | 690 | 701 | 701 | 2% | 0% | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 649 | 849 | 849 | 31% | 0% | 0 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 2.172 | 2.594 | 2.572 | 18% | -1% | -22 | |
| Betriebsergebnis | -886 | -889 | -1.090 | -23% | -23% | -201 | |
| Beteiligungsergebnis | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV | | | | | | | |
| Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 35 | 29 | 29 | -16% | 0% | | |
| Zinsergebnis | -35 | -29 | -29 | 16% | 0% | | |
| Finanzergebnis | -35 | -29 | -29 | 16% | 0% | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -921 | -918 | -1.119 | -22% | -22% | -201 | |
| Sonstige Steuern | 33 | 33 | 33 | 1% | 0% | | |
| Jahresergebnis | -954 | -952 | -1.153 | -21% | -21% | -201 | |
| EBITDA | -229 | -221 | -422 | -84% | -91% | -201 | |



Quartalsbericht Q2 2023 - Bilanz

IST Bilanz Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

| | Q2 (T €) | | | | | | Analyse der Abweichung (Quartal) |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|--|
| | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. VJ % | Δ IST vs. PLAN % | Δ IST vs. PLAN Absolut | |
| AKTIVA | | | | | | | Ursache der Abweichung |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 112 | 350 | 100 | -11% | -71% | -250 | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 28.438 | 28.136 | 27.878 | -2% | -1% | -258 | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 312 | 526 | 528 | 69% | 0% | 2 | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 206 | 289 | 227 | 10% | -21% | -62 | |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 6.765 | 20.112 | 13.049 | 93% | -35% | -7.063 | Verschiebung auf Folge quartale |
| Sonstige Sachanlagen | | | | | | | |
| Sachanlagen | 35.722 | 49.063 | 41.682 | 17% | -15% | -7.380 | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | | |
| Finanzanlagen | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | 0 | |
| Anlagevermögen | 35.859 | 49.438 | 41.807 | 17% | -15% | -7.631 | |
| Handelswaren | | | | | | | |
| Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 69 | 10 | 91 | 31% | 806% | 81 | |
| Forderungen gegen die Stadt Mainz | | | 6 | | | 6 | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | | 0 | 0% | | 0 | |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 3.716 | 185 | 1.640 | -56% | >100% | 1.455 | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.785 | 195 | 1.736 | -54% | 790% | 1.541 | |
| Liquide Mittel | 1.922 | 328 | 1.763 | -8% | 437% | 1.435 | Zuschuss für Bürgerhaus Lerchenberg erhalten. |
| Umlaufvermögen | 5.707 | 523 | 3.499 | -39% | 569% | 2.976 | |
| Aktive latente Steuern | | | | | | | |
| Nicht durch Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 19 | | 1 | -92% | | 1 | |
| Summe Aktiva | 41.585 | 49.961 | 45.307 | 9% | -9% | -4.653 | |
| PASSIVA | | | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | 0 | |
| Kapitalrücklage | 4.320 | 4.776 | 4.663 | 8% | -2% | -113 | |
| Gewinnrücklagen | | | | | | | |
| Genussrechtskapital | | | | | | | |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | | | | | | | |
| Periodengewinn / -fehlbetrag | -374 | -487 | -409 | -9% | 16% | 78 | |
| Eigenkapital | 3.971 | 4.314 | 4.278 | 8% | -1% | -36 | |
| Sonderposten mit Rücklagenanteil | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | | |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | 32.089 | 41.840 | 33.484 | 4% | -20% | -8.356 | Bildung eines Sonderpostens statt direkt Verrechnung |
| Sonderposten | 32.114 | 41.865 | 33.509 | 4% | -20% | -8.356 | |
| Sonstige Rückstellungen | 442 | 90 | 547 | 24% | 508% | 457 | Rückstellung für Jahresabschlusskosten und Instandhaltung |
| Rückstellungen | 442 | 90 | 547 | 24% | 508% | 457 | |
| Anleihen | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.750 | 2.520 | 2.501 | 43% | -1% | -19 | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9 | 20 | 153 | >100% | >100% | 133 | |
| Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz | | | | | | 0 | |
| Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmer | 121 | | | -100% | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.177 | 1.152 | 4.315 | 36% | 275% | 3.164 | Noch nicht verbrauchte Sanierungszuschüsse Stadt Mainz & Sicherheitsleistung |
| Verbindlichkeiten | 5.058 | 3.692 | 6.969 | 38% | 89% | 3.277 | |
| Erhaltene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | | 5 | 0% | 0% | 5 | |
| Summe Passiva | 41.585 | 49.961 | 45.307 | 9% | -9% | -4.653 | |
| Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr) | 3.785 | 195 | 1.736 | -54% | 790% | 1.541 | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr) | 3.308 | 1.172 | 4.468 | 35% | 281% | 3.296 | |



Quartalsbericht Q2 2023 - Bilanz

IST Bilanz Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

| | Geschäftsjahr 2023 (T€) | | | | | | Analyse der Abweichung (Prognose) |
|--|-------------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | VJ | PLAN | Prognose | Δ Prog. vs. VJ % | Δ Prog. vs. PLAN % | Δ Prog. vs. PLAN Absolut | |
| AKTIVA | | | | | | | Ursache der Abweichung |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | 103 | 350 | 350 | 239% | 0% | | |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 28.177 | 27.864 | 27.864 | -1% | 0% | | |
| Technische Anlagen und Maschinen | 551 | 511 | 511 | -7% | 0% | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 243 | 269 | 269 | 11% | 0% | | |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.716 | 25.512 | 25.512 | 138% | 0% | | |
| Sonstige Sachanlagen | | | | | | | |
| Sachanlagen | 39.687 | 54.155 | 54.155 | 36% | 0% | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | | |
| Finanzanlagen | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | 0 | |
| Anlagevermögen | 39.816 | 54.530 | 54.530 | 37% | 0% | | |
| Handelswaren | | | | | | | |
| Vorräte | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 216 | 30 | 30 | -86% | 0% | | |
| Forderungen gegen die Stadt Mainz | 1 | 0 | 0 | -100% | 0% | 0 | |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | | | | |
| sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände | 1.722 | 160 | 160 | -91% | 0% | | |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.939 | 190 | 190 | -90% | 0% | | |
| Liquide Mittel | 2.277 | 411 | 411 | -82% | 0% | | |
| Umlaufvermögen | 4.216 | 601 | 601 | -86% | 0% | | |
| Aktive latente Steuern | | | | | | | |
| Nicht durch Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag | | | | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 1 | | | -100% | | | |
| Summe Aktiva | 44.033 | 55.132 | 55.132 | 25% | 0% | | |
| PASSIVA | | | | | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | 0 | |
| Kapitalrücklage | 5.141 | 5.252 | 5.453 | 6% | 4% | 201 | |
| Gewinnrücklagen | | | | | | | |
| Genussrechtskapital | | | | | | | |
| Gewinnvortrag / Verlustvortrag | | | | | | | |
| Jahresgewinn / -fehlbetrag | -954 | -952 | -1.153 | -21% | -21% | -201 | |
| Eigenkapital | 4.213 | 4.325 | 4.325 | 3% | 0% | 0 | |
| Sonderposten mit Rücklagenanteil | 25 | 25 | 25 | 0% | 0% | | |
| Sonderposten für Investitionszuschüsse | 32.288 | 47.068 | 47.068 | 46% | 0% | | |
| Sonderposten | 32.313 | 47.093 | 47.093 | 46% | 0% | | |
| Sonstige Rückstellungen | 552 | 0 | 0 | -100% | | | |
| Rückstellungen | 552 | 0 | 0 | -100% | | | |
| Anleihen | | 0 | 0 | | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.530 | 2.490 | 2.490 | -2% | 0% | | |
| Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 0 | 0 | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.155 | 30 | 30 | -97% | 0% | | |
| Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmer | 3 | 0 | 0 | -100% | | | |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 3.262 | 1.194 | 1.194 | -63% | 0% | | |
| Verbindlichkeiten | 6.950 | 3.714 | 3.714 | -47% | 0% | | |
| Erhaltene Ertragszuschüsse | | | | | | | |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 5 | | | -100% | 0% | 0 | |
| Bilanzsumme | 44.033 | 55.132 | 55.132 | 25% | 0% | 0 | |
| Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr) | 1.939 | 190 | 190 | -90% | 0% | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr) | 4.420 | 1.224 | 1.224 | -72% | 0% | | |



Quartalsbericht Q2 2023 - Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

| | Ifd. Jahr (T €) | | | | | | Analyse der Abweichung (Quartal) |
|--|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. VJ % | Δ IST vs. PLAN % | Δ IST vs. PLAN Absolut | |
| Investitionen in das Anlagevermögen | | | | | | | |
| Lerchenberg Baukosten Bürgerhaus | 406 | 4.000 | 1.625 | 300% | -59% | -2.375 | Verschiebung auf 2. Halbjahr |
| Lerchenberg Baukosten Sonstige | 138 | 500 | 107 | -23% | -79% | -393 | |
| Lerchenberg Baukosten Kita | 63 | 1.000 | 559 | 786% | -44% | -441 | |
| Große Investitionen (>500 T€) | 608 | 5.500 | 2.290 | 277% | -58% | -3.210 | |
| Photovoltaikanlagen | | 165 | 69 | | -58% | -96 | Verschiebung auf 2. Halbjahr |
| Veranstaltungstechnik Weisenau | | | | | | | |
| Mittlere Investitionen (>50 T€) | | 165 | 69 | | -58% | -96 | |
| Pauschalbetrag für kleine Investitionen | | 40 | 3 | | -91% | -37 | |
| Total | 608 | 5.705 | 2.363 | 289% | -59% | -3.342 | |



Quartalsbericht Q2 2023 - Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

| | Geschäftsjahr 2023 (T€) | | | | | Analyse der Abweichung (Prognose) |
|--|-------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | VJ | PLAN | Prog-nose | Δ Prog. vs. VJ % | Δ Prog. vs. PLAN % | |
| Investitionen in das Anlagevermögen | | | | | | Ursache der Abweichung |
| Lerchenberg Baukosten Bürgerhaus | 2.829 | 8.000 | 8.000 | 183% | | |
| Lerchenberg Baukosten Sonstige | 729 | 900 | 900 | 23% | | |
| Lerchenberg Baukosten Kita | 1.064 | 2.000 | 2.000 | 88% | | |
| Große Investitionen (>500 T€) | 4.621 | 10.900 | 10.900 | 136% | | |
| Photovoltaikanlagen | 194 | | | -100% | | |
| Veranstaltungstechnik Weisenau | | 165 | 165 | | | |
| Mittlere Investitionen (>50 T€) | 194 | 165 | 165 | -15% | | |
| Pauschalbetrag für kleine Investitionen | 94 | 60 | 60 | -36% | | |
| Total (ohne Obligos) | 4.909 | 11.125 | 11.125 | 127% | | |



Quartalsbericht Q2 2023 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsentwicklung Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

| | Ifd. Jahr (T €) | | | | Analyse der Abweichung (Quartal) |
|---|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | PLAN | IST | Δ IST vs. PLAN % | Δ IST vs. PLAN Absolut | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -487 | -409 | 16% | 78 | |
| ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 344 | 341 | -1% | -2 | |
| ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 90 | -5 | -106% | -95 | |
| ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) | -300 | -326 | -9% | -26 | |
| ± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und | | | | | |
| ± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -5 | 203 | 4158% | 208 | |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ± sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -10 | -1.006 | <-100% | -996 | |
| ± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) | | | | | |
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | -368 | -1.201 | <-100% | -833 | |
| Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / + immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| - Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / - immaterielle Anlagevermögen | -5.705 | -2.363 | 59% | 3.342 | |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von ± konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten | | | | | |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -5.705 | -2.363 | 59% | 3.342 | |
| + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten - Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 30 | 29 | -5% | -1 | |
| + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und - Eigenkapitalrückzahlungen | 476 | 476 | 0% | 0 | |
| + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital | | | | | |
| ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit | 5.500 | 2.545 | -54% | -2.955 | |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 6.006 | 3.050 | -49% | -2.956 | |
| + Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode | 395 | 2.277 | 476% | 1.882 | |
| + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | -67 | -514 | <-100% | -446 | |
| ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | | | | | |
| Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode | 328 | 1.763 | 438% | 1.435 | |



Quartalsbericht Q2 2023 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsentwicklung Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
 ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
 ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
 ± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
 ± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
 Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 ± sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
 zuzuordnen sind
 ± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /
 + immateriellen Anlagevermögens
 - Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
 - immaterielle Anlagevermögen
 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
 Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von
 ± konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
 - Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
 Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und
 - Eigenkapitalrückzahlungen
 + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag
 - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital
 ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode
 + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
 ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

| Geschäftsjahr 2023 (T€) | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| VJ | PLAN | Prog- nose | Δ Prog. vs. VJ % | Δ Prog. vs. PLAN % | Δ Prog. vs. PLAN Absolut | |
| -954 | -952 | -1.153 | -21% | -21% | -201 | |
| 690 | 701 | 701 | 2% | 0% | 0 | |
| 272 | 0 | 0 | <-100% | | | |
| -9 | -600 | -600 | -6515% | 0% | 0 | |
| | 0 | 0 | | | | |
| 80 | 0 | 0 | <-100% | | | |
| -1.163 | 0 | 0 | >100% | #DIV/0! | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | |
| -1.083 | -851 | -1.051 | 3% | -24% | -201 | |
| | 0 | 0 | | | | |
| -4.919 | -11.145 | -11.145 | -127% | 0% | 0 | |
| | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | |
| -4.919 | -11.145 | -11.145 | -127% | 0% | 0 | |
| | 0 | 0 | | | | |
| | 60 | 60 | | 0% | 0 | |
| 1.011 | 952 | 1.153 | 14% | 21% | 201 | |
| | 0 | 0 | | | | |
| | 0 | 0 | | | | |
| 6.744 | 11.000 | 11.000 | 63% | 0% | 0 | |
| 7.755 | 12.012 | 12.213 | 57% | 2% | 201 | |
| 524 | 395 | 395 | -25% | 0% | 0 | |
| 1.753 | 16 | 16 | -99% | 2% | 0 | |
| 2.277 | 411 | 411 | -82% | 0% | 0 | |

Analyse der Abweichung (Prognose)

Ursache der Abweichung



Quartalsbericht Q2 2023 - Kennzahlen

IST Kennzahlen Periode
Gesellschaft

Q2 2023
Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Geschäftsjahr 2023 (T€)

| | VJ | PLAN | Prognose | Δ Prog. vs. VJ % | Δ Prog. vs. PLAN % | Δ Prog. vs. PLAN Absolut |
|--------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Umsatz | 520 | 1.106 | 774 | 49% | -30% | -332 |
| Periodenergebnis | -954 | -952 | -1.153 | -21% | -21% | -201 |
| EBITDA | -229 | -221 | -422 | -84% | -91% | -201 |
| EBITDA-Marge | -4.403% | -2.000% | -5.451% | | | |
| DSO | 150 | 10 | 14 | | | |
| Anzahl beschäftigte Personen | 5 | 10 | 10 | 100% | 0% | 0 |
| Davon Auszubildende | | | | 0% | 0% | 0 |
| Liquide Mittel | 2.277 | 411 | 411 | -82% | 0% | 0 |
| Liquiditätsgrad III | 95% | 49% | 49% | -48% | 0% | 0 |
| Working Capital | -204 | -623 | -623 | -205% | 0% | 0 |
| Operativer Cash Flow | -1.083 | -851 | -1.051 | 3% | -24% | -201 |
| Eigenkapitalquote | 10% | 8% | 8% | -18% | 0% | 0 |
| Planmäßige Abschreibungen | 690 | 701 | 701 | 2% | 0% | 0 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 |
| Investitionen | 4.909 | 11.125 | 11.125 | >100% | 0% | 0 |

Analyse der Abweichung (Prognose)

Ursache der Abweichung

DSO = (durchschnittlicher Forderungsbestand × 360 Tage) / Umsatz.