



## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2016							
Gesellschaft	Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)							
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	$\Delta$ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	1.845,5	1.603,0	2.250,8	647,8	5.896,0	3.967,0	4.875,2	Δ zu Plan: In 2016 werden die Personaleinsatzstunden in den UE anstatt SBE erfasst (gem. BilRuG)
Bestandsveränderung					-939,8			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	879,6	730,0	366,4	-363,6	3.118,5	1.660,0	912,4	siehe oben
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>2.725,1</b>	<b>2.333,0</b>	<b>2.617,3</b>	<b>284,3</b>	<b>8.074,7</b>	<b>5.627,0</b>	<b>5.787,6</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	199,6	689,0	662,4	-26,6	378,1	877,0	887,4	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>199,6</b>	<b>689,0</b>	<b>662,4</b>	<b>-26,6</b>	<b>378,1</b>	<b>877,0</b>	<b>887,4</b>	
-Löhne und Gehälter	1.310,0	1.260,0	1.407,6	147,6	2.619,3	2.665,0	2.812,6	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	207,3	204,0	218,8	14,8	472,9	450,0	462,8	
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.517,3</b>	<b>1.464,0</b>	<b>1.626,3</b>	<b>162,3</b>	<b>3.092,2</b>	<b>3.115,0</b>	<b>3.275,4</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	501,2	468,0	488,6	20,6	1.100,5	996,0	1.026,3	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen					749,5			
-Abschreibung Goodwill								
<b>Abschreibungen</b>	<b>501,2</b>	<b>468,0</b>	<b>488,6</b>	<b>20,6</b>	<b>1.850,0</b>	<b>996,0</b>	<b>1.026,3</b>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	822,4	759,0	774,3	15,3	1.733,6	1.500,0	1.506,9	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.040,5</b>	<b>3.380,0</b>	<b>3.551,7</b>	<b>171,7</b>	<b>7.053,9</b>	<b>6.488,0</b>	<b>6.696,0</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-315,4</b>	<b>-1.047,0</b>	<b>-934,4</b>	<b>112,6</b>	<b>1.020,8</b>	<b>-861,0</b>	<b>-908,4</b>	
Erträge aus Beteiligungen					233,1	2.850,0	2.850,0	
Ergebnis Gewinnabführung					514,2	410,0	410,0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	254,6	245,0	244,4	-0,6	504,1	483,0	483,5	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>254,6</b>	<b>245,0</b>	<b>244,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>1.251,4</b>	<b>3.743,0</b>	<b>3.743,5</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	271,7	122,0	170,6	48,6	429,0	246,0	294,6	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV					239,5	40,0	40,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme					1.363,4	1.249,0	1.302,2	Δ zu Plan: erwarteter Zinsaufwand aus Pensionsgutachten bereits abgegrenzt
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	652,8	631,0	683,0	52,0				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-126,5</b>	<b>-264,0</b>	<b>-268,1</b>	<b>-4,1</b>	<b>77,5</b>	<b>2.700,0</b>	<b>2.695,9</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-441,9</b>	<b>-1.311,0</b>	<b>-1.202,5</b>	<b>108,5</b>	<b>1.098,3</b>	<b>1.839,0</b>	<b>1.787,5</b>	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,2	40,0	18,5	-21,5	50,0	80,0	28,5	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
<b>Steuern</b>	<b>0,2</b>	<b>40,0</b>	<b>18,5</b>	<b>-21,5</b>	<b>50,0</b>	<b>80,0</b>	<b>28,5</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>					507,7	508,0	507,7	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-442,1</b>	<b>-1.351,0</b>	<b>-1.221,0</b>	<b>130,0</b>	<b>540,6</b>	<b>1.251,0</b>	<b>1.251,3</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-315,4</b>	<b>-1.047,0</b>	<b>-934,4</b>	<b>112,6</b>	<b>513,1</b>	<b>-1.369,0</b>	<b>-1.416,1</b>	