



## Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2019						Analyse der Abweichung (Quartal)
Gesellschaft	Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)						
	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2019 (T €)			
	VJ	PLAN	IST	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	3.071,8	2.894,0	2.870,0	7.378,2	6.055,0	6.055,0	
Bestandsveränderung				8,9			
Andere aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	260,0	50,0	96,6	1.220,2	100,0	100,0	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>3.331,8</b>	<b>2.944,0</b>	<b>2.966,6</b>	<b>8.607,3</b>	<b>6.155,0</b>	<b>6.155,0</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	271,5	432,0	327,8	2.002,2	2.866,0	2.866,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung							
<b>Materialaufwand</b>	<b>271,5</b>	<b>432,0</b>	<b>327,8</b>	<b>2.002,2</b>	<b>2.866,0</b>	<b>2.866,0</b>	
-Löhne und Gehälter	1.511,2	1.510,0	1.584,8	3.101,4	3.020,0	3.020,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	274,2	275,0	279,2	518,2	558,0	558,0	
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.785,4</b>	<b>1.785,0</b>	<b>1.864,0</b>	<b>3.619,6</b>	<b>3.578,0</b>	<b>3.578,0</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	490,9	458,0	501,9	1.083,7	976,0	976,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen							
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen							
-Abschreibung Goodwill							
<b>Abschreibungen</b>	<b>490,9</b>	<b>458,0</b>	<b>501,9</b>	<b>1.083,7</b>	<b>976,0</b>	<b>976,0</b>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	835,7	912,0	912,3	1.866,4	1.772,0	1.772,0	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.383,5</b>	<b>3.587,0</b>	<b>3.606,0</b>	<b>8.571,9</b>	<b>9.192,0</b>	<b>9.192,0</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-51,7</b>	<b>-643,0</b>	<b>-639,4</b>	<b>35,4</b>	<b>-3.037,0</b>	<b>-3.037,0</b>	
Erträge aus Beteiligungen	100,0		1.940,4	1.626,2	5.036,0	5.036,0	
Ergebnis Gewinnabführung				2.483,3	4.270,0	4.270,0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen							
Erträge aus anderen Wertp. & Ausleih. des Finanz-AV	351,1	334,0	334,9	694,1	661,0	661,0	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>451,1</b>	<b>334,0</b>	<b>2.275,3</b>	<b>4.803,6</b>	<b>9.967,0</b>	<b>9.967,0</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	452,0	476,0	451,2	941,1	966,0	966,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV							
Aufwendungen aus Verlustübernahme					14,0	14,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	796,5	665,0	683,9	1.629,4	1.254,0	1.254,0	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>106,6</b>	<b>145,0</b>	<b>2.042,6</b>	<b>4.115,3</b>	<b>9.665,0</b>	<b>9.665,0</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	21,2		288,2	366,3	652,0	652,0	Kapitalertragsteuer auf Ausschüttung
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>33,7</b>	<b>-498,0</b>	<b>1.115,0</b>	<b>3.784,4</b>	<b>5.976,0</b>	<b>5.976,0</b>	
Latente Steuern							
Sonstige Steuern							
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>21,2</b>		<b>288,2</b>	<b>366,3</b>	<b>652,0</b>	<b>652,0</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>				507,7	508,0	508,0	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>33,7</b>	<b>-498,0</b>	<b>1.115,0</b>	<b>3.276,7</b>	<b>5.468,0</b>	<b>5.468,0</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-51,7</b>	<b>-643,0</b>	<b>-639,4</b>	<b>-472,3</b>	<b>-3.545,0</b>	<b>-3.545,0</b>	