



## Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2020

Gesellschaft

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH

	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	2.870,0	2.766,0	2.658,6	-107,4	6.919,4	6.394,0	4.892,5	Umsatz Rückgang Hilton durch Log Out
Bestandsveränderung					13,7			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	96,6	50,0	97,1	47,1	1.558,6	140,0	177,1	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>2.966,6</b>	<b>2.816,0</b>	<b>2.755,7</b>	<b>-60,3</b>	<b>8.491,7</b>	<b>6.534,0</b>	<b>5.069,6</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	327,8	5.346,0	533,1	-4.812,9	912,1	10.495,0	6.083,1	Sanierung Bäder Hilton; verschoben ins 2. HJ
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>327,8</b>	<b>5.346,0</b>	<b>533,1</b>	<b>-4.812,9</b>	<b>912,1</b>	<b>10.495,0</b>	<b>6.083,1</b>	
-Löhne und Gehälter	1.584,8	1.640,0	1.703,1	63,1	3.428,0	3.470,0	3.503,1	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	279,2	275,0	333,5	58,5	611,7	530,0	683,5	
<b>Personalaufwand</b>	<b>1.864,0</b>	<b>1.915,0</b>	<b>2.036,6</b>	<b>121,6</b>	<b>4.039,7</b>	<b>4.000,0</b>	<b>4.186,6</b>	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	501,9	455,0	476,6	21,6	1.077,9	969,0	945,9	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
<b>Abschreibungen</b>	<b>501,9</b>	<b>455,0</b>	<b>476,6</b>	<b>21,6</b>	<b>1.077,9</b>	<b>969,0</b>	<b>945,9</b>	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	912,3	856,0	618,7	-237,3	1.925,6	1.660,0	1.496,9	
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.606,0</b>	<b>8.572,0</b>	<b>3.665,0</b>	<b>-4.907,0</b>	<b>7.955,3</b>	<b>17.124,0</b>	<b>12.712,5</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-639,4</b>	<b>-5.756,0</b>	<b>-909,3</b>	<b>4.846,7</b>	<b>536,4</b>	<b>-10.590,0</b>	<b>-7.642,9</b>	
Erträge aus Beteiligungen	1.940,4				7.399,9	2.393,0	2.400,0	
Ergebnis Gewinnabführung					3.238,0	916,0	616,0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	334,9	450,0	488,7	38,7	684,5	888,0	966,1	
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>2.275,3</b>	<b>450,0</b>	<b>488,7</b>	<b>38,7</b>	<b>11.322,4</b>	<b>4.197,0</b>	<b>3.982,1</b>	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	451,2	223,0	511,9	288,9	1.044,7	420,0	1.008,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme					228,0	7,0	7,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	683,9	546,0	798,3	252,3	1.409,1	1.147,0	1.656,5	neue Darlehensaufnahme
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.042,6</b>	<b>127,0</b>	<b>202,3</b>	<b>75,3</b>	<b>10.730,0</b>	<b>3.463,0</b>	<b>3.326,6</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	288,2		-78,2	-78,2	1.014,1		301,6	
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>1.115,0</b>	<b>-5.629,0</b>	<b>-628,9</b>	<b>5.000,1</b>	<b>10.252,3</b>	<b>-7.127,0</b>	<b>-4.617,9</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>288,2</b>		<b>-78,2</b>	<b>-78,2</b>	<b>1.014,1</b>		<b>301,6</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>					507,7			
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>1.115,0</b>	<b>-5.629,0</b>	<b>-628,9</b>	<b>5.000,1</b>	<b>9.744,6</b>	<b>-7.127,0</b>	<b>-4.617,9</b>	
<b>EBIT</b>	<b>-639,4</b>	<b>-5.756,0</b>	<b>-909,3</b>	<b>4.846,7</b>	<b>28,7</b>	<b>-10.590,0</b>	<b>-7.642,9</b>	