



Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2021

Gesellschaft

Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2021 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	2.658,6	2.074,0	2.933,1	859,1	4.970,3	5.039,0	5.039,0	
Bestandsveränderung					-13,8			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	97,1	50,0	537,8	487,8	160,2	130,0	130,0	Corona -Hilfen
Betriebliche Erträge	2.755,7	2.124,0	3.470,9	1.346,9	5.116,7	5.169,0	5.169,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	533,1	5.016,0	2.724,8	-2.291,2	1.133,8	5.345,0	5.345,0	Sanierung Bäder Hilton
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	533,1	5.016,0	2.724,8	-2.291,2	1.133,8	5.345,0	5.345,0	
-Löhne und Gehälter	1.703,1	1.700,0	1.815,7	115,7	3.483,7	3.600,0	3.600,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	333,5	320,0	332,8	12,8	609,5	660,0	660,0	
Personalaufwand	2.036,6	2.020,0	2.148,5	128,5	4.093,2	4.260,0	4.260,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	476,6	450,0	434,0	-16,0	1.000,5	960,0	960,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	476,6	450,0	434,0	-16,0	1.000,5	960,0	960,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	618,7	821,0	630,2	-190,8	1.423,3	1.598,0	1.598,0	
Betriebliche Aufwendungen	3.665,0	8.307,0	5.937,5	-2.369,5	7.650,8	12.163,0	12.163,0	
Betriebsergebnis	-909,3	-6.183,0	-2.466,6	3.716,4	-2.534,1	-6.994,0	-6.994,0	
Erträge aus Beteiligungen					2.045,9	2.184,0	2.184,0	
Ergebnis Gewinnabführung					639,9	6.230,0	6.230,0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	488,7	413,0	466,0	53,0	966,1	813,0	813,0	
Erträge aus Beteiligungen	488,7	413,0	466,0	53,0	3.651,9	9.227,0	9.227,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	511,9	506,0	454,0	-52,0	1.158,8	973,0	973,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme					219,2	7,0	7,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	798,3	766,0	717,7	-48,3	1.829,1	1.489,0	1.489,0	
Finanzergebnis	202,3	153,0	202,3	49,3	2.762,4	8.704,0	8.704,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78,2		50,9	50,9	-44,1	300,0	300,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	-628,8	-6.030,0	-2.315,2	3.714,8	272,4	1.410,0	1.410,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	-78,2		50,9	50,9	-44,1	300,0	300,0	
Vergütung für Genussrechtskapital					272,4	508,0	508,0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-628,8	-6.030,0	-2.315,2	3.714,8		902,0	902,0	
EBIT	-909,3	-6.183,0	-2.466,6	3.716,4	-2.806,5	-7.502,0	-7.502,0	