



## Quartalsbericht Q2 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

| IST GuV Periode                                       | Q2 2022                              |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
|---|--------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------|--|
| Gesellschaft  | Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG) |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
|   | Ifd. Jahr (T C)                      |               |                 |                        | Geschäftsjahr 2022 (TC) |                 |                 | Analyse der Abweichung (Quartal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
|   | VJ                                   | PLAN          | IST             | Δ IST vs. PLAN Absolut | VJ                      | PLAN            | Prognose        | Ursache der Abweichung           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Umsatzerlöse  | 2.933,1                              | 3.285,0       | 2.886,5         | -398,5                 | 5.664,8                 | 6.210,0         | 6.210,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Bestandsveränderung                                   |                                      |               |                 |                        | -4,7                    |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                     |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Sonstige betriebliche Erträge                         | 537,8                                | 50,0          | 106,4           | 56,4                   | 617,1                   | 130,0           | 130,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Betriebliche Erträge                                  | 3.470,9                              | 3.335,0       | 2.992,9         | -342,1                 | 6.277,2                 | 6.340,0         | 6.340,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe          |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen                 |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung               | 2.724,8                              | 316,0         | 800,2           | 484,2                  | 5.829,0                 | 645,0           | 645,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sanierung Bestandsobjekt |  |
| Materialaufwand                                       | 2.724,8                              | 316,0         | 800,2           | 484,2                  | 5.829,0                 | 645,0           | 645,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Löhne und Gehälter                                   | 1.815,7                              | 1.835,0       | 1.969,2         | 134,2                  | 3.727,8                 | 3.720,0         | 3.720,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung   | 332,8                                | 360,0         | 377,8           | 17,8                   | 639,1                   | 700,0           | 700,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Personalaufwand                                       | 2.148,5                              | 2.195,0       | 2.347,0         | 152,0                  | 4.366,9                 | 4.420,0         | 4.420,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen           | 434,0                                | 464,0         | 500,6           | 36,6                   | 912,2                   | 988,0           | 988,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen               |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen               |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| -Abschreibung Goodwill                                |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Abschreibungen  | 434,0                                | 464,0         | 500,6           | 36,6                   | 912,2                   | 988,0           | 988,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 630,2                                | 878,0         | 944,7           | 66,7                   | 1.358,4                 | 1.714,0         | 1.714,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Betriebliche Aufwendungen                             | 5.937,5                              | 3.853,0       | 4.592,5         | 739,5                  | 12.466,5                | 7.767,0         | 7.767,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-2.466,6</b>                      | <b>-518,0</b> | <b>-1.599,6</b> | <b>-1.081,6</b>        | <b>-6.189,3</b>         | <b>-1.427,0</b> | <b>-1.427,0</b> |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Erträge aus Beteiligungen                             |                                      |               | 1.500,0         | 1.500,0                | 1.597,9                 | 9.893,0         | 9.893,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Ergebnis Gewinnabführung                              |                                      |               |                 |                        | 6.172,5                 | 3.150,0         | 3.150,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Erträge aus assoziierten Unternehmen                  |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV | 466,0                                | 443,0         | 442,8           | -0,2                   | 920,5                   | 874,0           | 874,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Erträge aus Beteiligungen</b>                      | <b>466,0</b>                         | <b>443,0</b>  | <b>1.942,8</b>  | <b>1.499,8</b>         | <b>8.690,9</b>          | <b>13.917,0</b> | <b>13.917,0</b> |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | 454,0                                | 344,0         | 513,9           | 169,9                  | 917,1                   | 678,0           | 678,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV      |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme                     |                                      |               |                 |                        | 11,4                    | 7,0             | 7,0             |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 717,7                                | 646,0         | 856,9           | 210,9                  | 1.584,9                 | 1.240,0         | 1.240,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>202,3</b>                         | <b>141,0</b>  | <b>1.599,8</b>  | <b>1.458,8</b>         | <b>8.011,7</b>          | <b>13.348,0</b> | <b>13.348,0</b> |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                  | 51,0                                 |               | 421,2           | 421,2                  | 374,9                   | 1.940,0         | 1.940,0         |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>                   | <b>-2.315,3</b>                      | <b>-377,0</b> | <b>-421,0</b>   | <b>-44,0</b>           | <b>1.447,5</b>          | <b>9.981,0</b>  | <b>9.981,0</b>  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Latente Steuern                                       |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| Sonstige Steuern                                      |                                      |               |                 |                        |                         |                 |                 |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Infozeile: Steuern gesamt</b>                      | <b>51,0</b>                          |               | <b>421,2</b>    | <b>421,2</b>           | <b>374,9</b>            | <b>1.940,0</b>  | <b>1.940,0</b>  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>              |                                      |               |                 |                        | 507,7                   | 508,0           | 508,0           |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>            | <b>-2.315,3</b>                      | <b>-377,0</b> | <b>-421,0</b>   | <b>-44,0</b>           | <b>939,8</b>            | <b>9.473,0</b>  | <b>9.473,0</b>  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |
| <b>EBIT</b>   | <b>-2.466,6</b>                      | <b>-518,0</b> | <b>-1.599,6</b> | <b>-1.081,6</b>        | <b>-6.697,0</b>         | <b>-1.935,0</b> | <b>-1.935,0</b> |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                          |  |