



Landeshauptstadt
Mainz

Quartalsbericht für die Landeshauptstadt Mainz der Beteiligung

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Q2

April-Juni 2023



Berichtsperiode

Q2

2023

Name der Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Thema

Seite

1	<u>Plan-Ist-Vergleich GuV (Quartal)</u>	3
2	<u>Plan-Ist-Vergleich Bilanz (Quartal)</u>	5
3	<u>Plan-Ist-Vergleich Investitionsübersicht (Quartal)</u>	7
4	<u>Liquiditätsentwicklung (Quartal)</u>	9
5	<u>Kennzahlen Beteiligung</u>	11

Verwendete Abkürzungen

AfA	A bschreibung für A bnutzung
CAGR	C ompound A nnual G rowth R ate (durchschnittliches jährliches Wachstum)
EBIT	E arnings B efore I nterest and T axes (Ergebnis vor Zinsen und Steuern)
GJ	G eschäftsjahr
GuV	G ewinn- und V erlustrechnung
lfd. Jahr	Laufendes Jahr (kumulierter Jahres-Ist-Wert)
PA	P lanaktualisierung (Prognose Jahresendwert)
Q	Q uartal
ROCE	R eturn O n C apital E mloyed (Rentabilität des eingesetzten Kapitals)
T€	T ausend E uro
VJ	V orjahr

	Eingabefelder
	Gesperrte Zellen (Automatisch berechnet)
	Positive Abweichung
	Negative Abweichung zwischen 0% und 10%
	Negative Abweichung größer als 10 %

Makro

Da für alle Gesellschaften andere Leistungsspezifische Kennzahlen definiert wurden, ist es nötig das Kennzahlenblatt (Tabellenblatt 5) an jede Gesellschaft anzupassen. Hierfür wurde auf dem Tabeleblatt "Inhalt" ein Makro hinterlegt. Bei der Auswahl der Gesellschaft ("Name der Gesellschaft" Zelle E7) auf die sich der Quartalsbericht beziehen soll, wird das Makro ausgeführt. Dieses Makro blendet dann die leistungsspezifischen Kennzahlen der ausgewählten Gesellschaft ein und blendet die leistungsspezifischen Kennzahlen der anderen Gesellschaften aus. Ebenso werden die betroffenen Zeilen im Glossar ein- bzw. ausgeblendet (Tabellenblatt 7). Bei Auswahl der Gesellschaft "mainzplus CITYMARKETING GmbH" wird außerdem ein zusätzlich Tabellenblatt (Tabellenblatt 1A) angezeigt welches eine Spaten-GuV zeigt.



Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode		Q2 2023											
Gesellschaft		Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG											
	Q2 (T €)						Ifd. Jahr (T €)						Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	
Umsatzerlöse	74	276	169	127%	-39%	-107	181	493	336	86%	-32%	-157	Anzahl Buchungen geringer als geplant und Wasserschaden im Bürgerhaus Weisenau. Geringere Einnahmen aus Kulturveranstaltungen .
Bestandsveränderung													
Andere aktivierte Eigenleistungen													
Sonstige betriebliche Erträge	180	151	186	3%	24%	36	358	301	356	0%	18%	55	davon rund 19 T€ aus Entlastungen für Strom und Gas
Betriebliche Erträge	255	426	355	39%	-17%	-71	538	795	693	29%	-13%	-102	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15	40	30	96%	-24%	-10	32	89	63	99%	-29%	-25	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	70	72	70	0%	-4%	-3	131	145	118	-10%	-18%	-27	Wartungskosten verschieben sich teilweise auf das 2. HJ
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung													
Materialaufwand	85	112	100	17%	-11%	-12	163	233	182	12%	-22%	-52	
-Löhne und Gehälter	80	112	82	3%	-26%	-30	139	197	159	14%	-19%	-38	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	10	23	19	86%	-17%	-4	24	41	37	51%	-12%	-5	Stellen gemäß Plan noch nicht besetzt.
Personalaufwand	90	135	102	13%	-25%	-34	163	238	196	20%	-18%	-42	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	169	179	171	1%	-5%	-8	340	344	341	0%	-1%	-2	
Abschreibungen	169	179	171	1%	-5%	-8	340	344	341	0%	-1%	-2	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	101	243	208	105%	-15%	-36	212	435	350	65%	-19%	-84	Im Plan Rückstellungen für Instandhaltung 132 T€ berücksichtigt. Im IST erfolgen diese erst Jahresende mit Insgesamt 264 T€)
Betriebliche Aufwendungen	445	669	580	30%	-13%	-90	878	1.250	1.069	22%	-14%	-181	
Betriebsergebnis	-191	-243	-224	-18%	8%	19	-340	-455	-376	-11%	17%	79	
Beteiligungsergebnis	0	0	0				0	0	0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV													
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	9	7	8	-7%	11%	1	18	15	16	-8%	12%	2	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
Zinsergebnis	-9	-7	-8	7%	-11%	-1	-18	-15	-16	8%	-12%	-2	
Finanzergebnis	-9	-7	-8	7%	-11%	-1	-18	-15	-16	8%	-12%	-2	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
Ergebnis nach Steuern	-199	-251	-233	-17%	7%	18	-358	-470	-393	-10%	16%	77	
Sonstige Steuern	8	8	8	0%	-1%	0	17	17	17	0%	-1%	0	
Periodenergebnis	-208	-259	-241	-16%	7%	18	-374	-487	-409	-9%	16%	78	
EBITDA	-30	-73	-62	-105%	15%	11	-16	-128	-51	-214%	60%	77	



Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2023
Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Geschäftsjahr 2023 (TC)						Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	Prog- nose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut	
Umsatzerlöse	520	1.106	774	49%	-30%	-332	Ursache der Abweichung Anzahl an Buchungen geringer als erwartet. Wasserschaden in Weisenau.
Bestandsveränderung							
Andere aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	766	599	708	-8%	18%	109	
Betriebliche Erträge	1.286	1.705	1.482	15%	-13%	-223	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	139	226	226	63%	0%		
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	336	307	307	-9%	0%		
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung							
Materialaufwand	475	533	533	12%	0%		
-Löhne und Gehälter	294	420	403	37%	-4%	-17	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	64	90	85	32%	-6%	-5	
Personalaufwand	358	510	488	36%	-4%	-22	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	690	701	701	2%	0%		
Abschreibungen	690	701	701	2%	0%		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	649	849	849	31%	0%	0	
Betriebliche Aufwendungen	2.172	2.594	2.572	18%	-1%	-22	
Betriebsergebnis	-886	-889	-1.090	-23%	-23%	-201	
Beteiligungsergebnis	0	0	0				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV							
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35	29	29	-16%	0%		
Zinsergebnis	-35	-29	-29	16%	0%		
Finanzergebnis	-35	-29	-29	16%	0%		
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-921	-918	-1.119	-22%	-22%	-201	
Sonstige Steuern	33	33	33	1%	0%		
Jahresergebnis	-954	-952	-1.153	-21%	-21%	-201	
EBITDA	-229	-221	-422	-84%	-91%	-201	



Quartalsbericht Q2 2023 - Bilanz

IST Bilanz Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Q2 (T €)						Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	
AKTIVA							Ursache der Abweichung
Immaterielle Vermögensgegenstände	112	350	100	-11%	-71%	-250	
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	28.438	28.136	27.878	-2%	-1%	-258	
Technische Anlagen und Maschinen	312	526	528	69%	0%	2	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206	289	227	10%	-21%	-62	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.765	20.112	13.049	93%	-35%	-7.063	Verschiebung auf Folge quartale
Sonstige Sachanlagen							
Sachanlagen	35.722	49.063	41.682	17%	-15%	-7.380	
Anteile an verbundenen Unternehmen	25	25	25	0%	0%		
Finanzanlagen	25	25	25	0%	0%	0	
Anlagevermögen	35.859	49.438	41.807	17%	-15%	-7.631	
Handelswaren							
Vorräte	0	0	0	0%	0%	0	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69	10	91	31%	806%	81	
Forderungen gegen die Stadt Mainz			6			6	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0		0	0%		0	
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	3.716	185	1.640	-56%	>100%	1.455	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.785	195	1.736	-54%	790%	1.541	
Liquide Mittel	1.922	328	1.763	-8%	437%	1.435	Zuschuss für Bürgerhaus Lerchenberg erhalten.
Umlaufvermögen	5.707	523	3.499	-39%	569%	2.976	
Aktive latente Steuern							
Nicht durch Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag							
Rechnungsabgrenzungsposten	19		1	-92%		1	
Summe Aktiva	41.585	49.961	45.307	9%	-9%	-4.653	
PASSIVA							
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	0%	0%	0	
Kapitalrücklage	4.320	4.776	4.663	8%	-2%	-113	
Gewinnrücklagen							
Genussrechtskapital							
Gewinnvortrag / Verlustvortrag							
Periodengewinn / -fehlbetrag	-374	-487	-409	-9%	16%	78	
Eigenkapital	3.971	4.314	4.278	8%	-1%	-36	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	25	25	25	0%	0%		
Sonderposten für Investitionszuschüsse	32.089	41.840	33.484	4%	-20%	-8.356	Bildung eines Sonderpostens statt direkt Verrechnung
Sonderposten	32.114	41.865	33.509	4%	-20%	-8.356	
Sonstige Rückstellungen	442	90	547	24%	508%	457	Rückstellung für Jahresabschlusskosten und Instandhaltung
Rückstellungen	442	90	547	24%	508%	457	
Anleihen							
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.750	2.520	2.501	43%	-1%	-19	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9	20	153	>100%	>100%	133	
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz						0	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmer	121			-100%			
Sonstige Verbindlichkeiten	3.177	1.152	4.315	36%	275%	3.164	Noch nicht verbrauchte Sanierungszuschüsse Stadt Mainz & Sicherheitsleistung
Verbindlichkeiten	5.058	3.692	6.969	38%	89%	3.277	
Erhaltene Ertragszuschüsse							
Rechnungsabgrenzungsposten			5	0%	0%	5	
Summe Passiva	41.585	49.961	45.307	9%	-9%	-4.653	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	3.785	195	1.736	-54%	790%	1.541	
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	3.308	1.172	4.468	35%	281%	3.296	



Quartalsbericht Q2 2023 - Bilanz

IST Bilanz Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Geschäftsjahr 2023 (T€)						Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut	
AKTIVA							Ursache der Abweichung
Immaterielle Vermögensgegenstände	103	350	350	239%	0%		
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	28.177	27.864	27.864	-1%	0%		
Technische Anlagen und Maschinen	551	511	511	-7%	0%		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	243	269	269	11%	0%		
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.716	25.512	25.512	138%	0%		
Sonstige Sachanlagen							
Sachanlagen	39.687	54.155	54.155	36%	0%		
Anteile an verbundenen Unternehmen	25	25	25	0%	0%		
Finanzanlagen	25	25	25	0%	0%	0	
Anlagevermögen	39.816	54.530	54.530	37%	0%		
Handelswaren							
Vorräte	0	0	0	0%	0%	0	
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	216	30	30	-86%	0%		
Forderungen gegen die Stadt Mainz	1	0	0	-100%	0%	0	
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0				
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	1.722	160	160	-91%	0%		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.939	190	190	-90%	0%		
Liquide Mittel	2.277	411	411	-82%	0%		
Umlaufvermögen	4.216	601	601	-86%	0%		
Aktive latente Steuern							
Nicht durch Vermögenseinlage gedeckter Fehlbetrag							
Rechnungsabgrenzungsposten	1			-100%			
Summe Aktiva	44.033	55.132	55.132	25%	0%		
PASSIVA							
Gezeichnetes Kapital	25	25	25	0%	0%	0	
Kapitalrücklage	5.141	5.252	5.453	6%	4%	201	
Gewinnrücklagen							
Genussrechtskapital							
Gewinnvortrag / Verlustvortrag							
Jahresgewinn / -fehlbetrag	-954	-952	-1.153	-21%	-21%	-201	
Eigenkapital	4.213	4.325	4.325	3%	0%	0	
Sonderposten mit Rücklagenanteil	25	25	25	0%	0%		
Sonderposten für Investitionszuschüsse	32.288	47.068	47.068	46%	0%		
Sonderposten	32.313	47.093	47.093	46%	0%		
Sonstige Rückstellungen	552	0	0	-100%			
Rückstellungen	552	0	0	-100%			
Anleihen		0	0				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.530	2.490	2.490	-2%	0%		
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		0	0				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.155	30	30	-97%	0%		
Verbindlichkeiten ggü der Stadt Mainz		0	0			0	
Verbindlichkeiten ggü verbundenen Unternehmer	3	0	0	-100%			
Sonstige Verbindlichkeiten	3.262	1.194	1.194	-63%	0%		
Verbindlichkeiten	6.950	3.714	3.714	-47%	0%		
Erhaltene Ertragszuschüsse							
Rechnungsabgrenzungsposten	5			-100%	0%	0	
Bilanzsumme	44.033	55.132	55.132	25%	0%	0	
Kurzfristige Forderungen (Laufzeit < 1 Jahr)	1.939	190	190	-90%	0%		
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr)	4.420	1.224	1.224	-72%	0%		



Quartalsbericht Q2 2023 - Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Ifd. Jahr (T €)						Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. VJ %	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	
Investitionen in das Anlagevermögen							
Lerchenberg Baukosten Bürgerhaus	406	4.000	1.625	300%	-59%	-2.375	Verschiebung auf 2. Halbjahr
Lerchenberg Baukosten Sonstige	138	500	107	-23%	-79%	-393	
Lerchenberg Baukosten Kita	63	1.000	559	786%	-44%	-441	
Große Investitionen (>500 T€)	608	5.500	2.290	277%	-58%	-3.210	
Photovoltaikanlagen		165	69		-58%	-96	Verschiebung auf 2. Halbjahr
Veranstaltungstechnik Weisenau							
Mittlere Investitionen (>50 T€)		165	69		-58%	-96	
Pauschalbetrag für kleine Investitionen		40	3		-91%	-37	
Total	608	5.705	2.363	289%	-59%	-3.342	



Quartalsbericht Q2 2023 - Investitionsübersicht

Investitionsübersicht Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Geschäftsjahr 2023 (T€)					Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	Prog-nose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	
Investitionen in das Anlagevermögen						Ursache der Abweichung
Lerchenberg Baukosten Bürgerhaus	2.829	8.000	8.000	183%		
Lerchenberg Baukosten Sonstige	729	900	900	23%		
Lerchenberg Baukosten Kita	1.064	2.000	2.000	88%		
Große Investitionen (>500 T€)	4.621	10.900	10.900	136%		
Photovoltaikanlagen	194			-100%		
Veranstaltungstechnik Weisenau		165	165			
Mittlere Investitionen (>50 T€)	194	165	165	-15%		
Pauschalbetrag für kleine Investitionen	94	60	60	-36%		
Total (ohne Obligos)	4.909	11.125	11.125	127%		



Quartalsbericht Q2 2023 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsentwicklung Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Ifd. Jahr (T €)				Analyse der Abweichung (Quartal)
	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN %	Δ IST vs. PLAN Absolut	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-487	-409	16%	78	
± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	344	341	-1%	-2	
± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	90	-5	-106%	-95	
± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-300	-326	-9%	-26	
± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und					
± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5	203	4158%	208	
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ± sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-10	-1.006	<-100%	-996	
± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)					
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	-368	-1.201	<-100%	-833	
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / + immateriellen Anlagevermögens					
- Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen / - immaterielle Anlagevermögen	-5.705	-2.363	59%	3.342	
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von ± konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten					
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-5.705	-2.363	59%	3.342	
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten - Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	30	29	-5%	-1	
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und - Eigenkapitalrückzahlungen	476	476	0%	0	
+ Einnahmen aus Forderungskaufvertrag - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital					
± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit	5.500	2.545	-54%	-2.955	
Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	6.006	3.050	-49%	-2.956	
+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode	395	2.277	476%	1.882	
+ Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-67	-514	<-100%	-446	
± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes					
Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode	328	1.763	438%	1.435	



Quartalsbericht Q2 2023 - Kapitalflussrechnung

Liquiditätsentwicklung Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag
 ± Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens
 ± Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen
 ± Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)
 ± Gewinne (-)/Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens
 Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
 ± Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder
 Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind
 Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
 ± sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
 zuzuordnen sind
 ± Periodenfremde Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-)

Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens /
 + immateriellen Anlagevermögens
 - Auszahlung für Investitionen in das Sachanlagevermögen /
 - immaterielle Anlagevermögen
 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens
 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen
 Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus dem Erwerb und dem Verkauf von
 ± konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten

Cash Flow aus Investitionstätigkeit

+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten
 - Auszahlung aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten
 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen
 Auszahlung aus der Zahlung von Dividenden, Erwerb eigener Anteile und
 - Eigenkapitalrückzahlungen
 + Einnahmen aus Forderungskaufvertrag
 - Auszahlung für die Tilgung von Genussrechtkapital
 ± Mittelveränderung aus sonstiger Finanzierungstätigkeit

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

+ Zahlungsmittelbestand zum Ende der Vorperiode
 + Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
 ± Konzernkreis- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes

Zahlungsmittelbestand zum Ende der Periode

Geschäftsjahr 2023 (T€)						
VJ	PLAN	Prog- nose	Δ Prog. vs. VJ %	Δ Prog. vs. PLAN %	Δ Prog. vs. PLAN Absolut	
-954	-952	-1.153	-21%	-21%	-201	
690	701	701	2%	0%	0	
272	0	0	<-100%			
-9	-600	-600	-6515%	0%	0	
	0	0				
80	0	0	<-100%			
-1.163	0	0	>100%	#DIV/0!		
0	0	0				
-1.083	-851	-1.051	3%	-24%	-201	
	0	0				
-4.919	-11.145	-11.145	-127%	0%	0	
	0	0				
	0	0				
	0	0				
-4.919	-11.145	-11.145	-127%	0%	0	
	0	0				
	60	60		0%	0	
1.011	952	1.153	14%	21%	201	
	0	0				
	0	0				
6.744	11.000	11.000	63%	0%	0	
7.755	12.012	12.213	57%	2%	201	
524	395	395	-25%	0%	0	
1.753	16	16	-99%	2%	0	
2.277	411	411	-82%	0%	0	

Analyse der Abweichung (Prognose)

Ursache der Abweichung

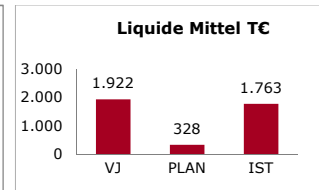
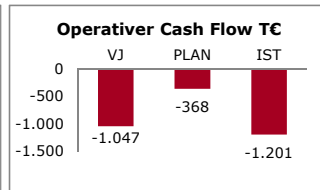
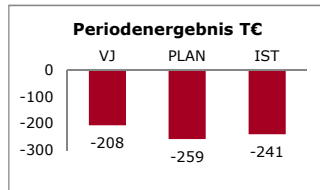
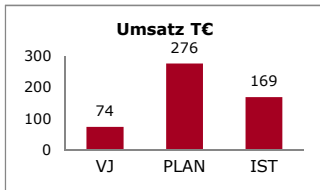


Quartalsbericht Q2 2023 - Kennzahlen

IST Kennzahlen Periode
Gesellschaft

Q2 2023
Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

	Q2 (T €)						Ifd. Jahr (T €)						Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST	Δ IST	Δ IST	VJ	PLAN	IST	Δ IST	Δ IST	Δ IST	Ursache der Abweichung
				vs. VJ %	vs. PLAN %	vs. PLAN Absolut				vs. VJ %	vs. PLAN %	vs. PLAN Absolut	
Umsatz	74	276	169	127%	-39%	-107	181	493	336	86%	-32%	-157	
Periodenergebnis	-208	-259	-241	-16%	7%	18	-374	-487	-409	-9%	16%	78	
EBITDA	-30	-73	-62	-105%	15%	11	-16	-128	-51	-214%	60%	77	
EBITDA-Marge	-4069%	-2.639%	-3.675%	10%	-39%	-10	-905%	-2.604%	-1.528%	-69%	41%	11	
DSO	84	3	48	-42%	1379%	45						0	
Anzahl beschäftigte Personen	5	10	6	20%	-40%	-4	5	10	6	20%	-40%	-4	
Davon Auszubildende				0%	0%	0						0	
Liquide Mittel	1.922	328	1.763	-8%	437%	1.435	1.922	328	1.763	-8%	437%	1.435	
Liquiditätsgrad III	173%	45%	78%	-55%	75%	0	173%	45%	78%	-55%	75%	0	
Working Capital	2.399	-649	-969	-140%	-49%	-320	2.399	-649	-969	-140%	-49%	-320	
Operativer Cash Flow	-1.047	-368	-1.201	-226%	-833	-833	-368	-1.201	-226%	-833	-833	-833	
Eigenkapitalquote	10%	9%	9%	-10%	9%	0	10%	9%	9%	9%	9%	0	
Planmäßige Abschreibungen	169	179	171	1%	-5%	-8	340	344	341	0%	-1%	-2	
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	0%	0%	0	
Investitionen	0	0	404	#DIV/0!		404	608	5.705	2.363	289%	-59%	-3.342	





Quartalsbericht Q2 2023 - Kennzahlen

IST Kennzahlen Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

Geschäftsjahr 2023 (T€)

	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog.		
				vs. VJ %	vs. PLAN %	vs. PLAN Absolut
Umsatz	520	1.106	774	49%	-30%	-332
Periodenergebnis	-954	-952	-1.153	-21%	-21%	-201
EBITDA	-229	-221	-422	-84%	-91%	-201
EBITDA-Marge	-4.403%	-2.000%	-5.451%			
DSO	150	10	14			
Anzahl beschäftigte Personen	5	10	10	100%	0%	0
Davon Auszubildende				0%	0%	0
Liquide Mittel	2.277	411	411	-82%	0%	0
Liquiditätsgrad III	95%	49%	49%	-48%	0%	0
Working Capital	-204	-623	-623	-205%	0%	0
Operativer Cash Flow	-1.083	-851	-1.051	3%	-24%	-201
Eigenkapitalquote	10%	8%	8%	-18%	0%	0
Planmäßige Abschreibungen	690	701	701	2%	0%	0
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0%	0%	0
Investitionen	4.909	11.125	11.125	>100%	0%	0

Analyse der Abweichung (Prognose)

Ursache der Abweichung

DSO = (durchschnittlicher Forderungsbestand × 360 Tage) / Umsatz.