



## Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2023

Gesellschaft

Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG

|   | Ifd. Jahr (T €) |             |             |                               | Geschäftsjahr 2023 (T€) |             |               | Analyse der Abweichung (Prognose)                                     |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|---|
|   | VJ              | PLAN        | IST         | $\Delta$ IST vs. PLAN Absolut | VJ                      | PLAN        | Prognose      |   |
| Umsatzerlöse  | 181             | 493         | 336         | -157                          | 520                     | 1.106       | 774           | Anzahl an Buchungen geringer als erwartet. Wasserschaden in Weisenau. |
| Bestandsveränderung                                   |                 |             |             |                               |                         |             |               |   |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                     |                 |             |             |                               |                         |             |               |   |
| Sonstige betriebliche Erträge                         | 358             | 301         | 356         | 55                            | 766                     | 599         | 708           |   |
| Betriebliche Erträge                                  | 538             | 795         | 693         | -102                          | 1.286                   | 1.705       | 1.482         |   |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe          | 32              | 89          | 63          | -25                           | 139                     | 226         | 226           |   |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen                 | 131             | 145         | 118         | -27                           | 336                     | 307         | 307           |   |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung               |                 |             |             |                               |                         |             |               |   |
| Materialaufwand                                       | 163             | 233         | 182         | -52                           | 475                     | 533         | 533           |   |
| -Löhne und Gehälter                                   | 139             | 197         | 159         | -38                           | 294                     | 420         | 403           |   |
| -Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung          | 24              | 41          | 37          | -5                            | 64                      | 90          | 85            |   |
| Personalaufwand                                       | 163             | 238         | 196         | -42                           | 358                     | 510         | 488           |   |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen           | 340             | 344         | 341         | -2                            | 690                     | 701         | 701           |   |
| Abschreibungen  | 340             | 344         | 341         | -2                            | 690                     | 701         | 701           |   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 212             | 435         | 350         | -84                           | 649                     | 849         | 849           |   |
| Betriebliche Aufwendungen                             | 878             | 1.250       | 1.069       | -181                          | 2.172                   | 2.594       | 2.572         |   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-340</b>     | <b>-455</b> | <b>-376</b> | <b>79</b>                     | <b>-886</b>             | <b>-889</b> | <b>-1.090</b> |   |
| 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 |                 |             |             |                               |                         |             |               |   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 18              | 15          | 16          | 2                             | 35                      | 29          | 29            |   |
| Zinsergebnis  | -18             | -15         | -16         | -2                            | -35                     | -29         | -29           |   |
| <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-18</b>      | <b>-15</b>  | <b>-16</b>  | <b>-2</b>                     | <b>-35</b>              | <b>-29</b>  | <b>-29</b>    |   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                  |                 |             |             |                               |                         |             |               |   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                          | <b>-358</b>     | <b>-470</b> | <b>-393</b> | <b>77</b>                     | <b>-921</b>             | <b>-918</b> | <b>-1.119</b> |   |
| Sonstige Steuern                                      | 17              | 17          | 17          | 0                             | 33                      | 33          | 33            |   |
| <b>Periodenergebnis</b>                               | <b>-374</b>     | <b>-487</b> | <b>-409</b> | <b>78</b>                     | <b>-954</b>             | <b>-952</b> | <b>-1.153</b> |   |
| <b>EBITDA</b>   | <b>-16</b>      | <b>-128</b> | <b>-51</b>  | <b>77</b>                     | <b>-229</b>             | <b>-221</b> | <b>-422</b>   |   |