



Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode		Q2 2023						
Gesellschaft		Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)						
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2023 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	2.886,5	2.841,0	2.877,9	36,9	7.082,5	5.903,0	6.665,0	
Bestandsveränderung					2.383,2			
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	106,4	60,0	90,3	30,3	195,8	150,0	150,0	
Betriebliche Erträge	2.992,9	2.901,0	2.968,2	67,2	9.661,5	6.053,0	6.815,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	800,2	516,0	291,6	-224,4	3.925,0	1.045,0	1.045,0	temporäre Verschiebung im Projekt Sporthalle Zollhafen
Materialaufwand	800,2	516,0	291,6	-224,4	3.925,0	1.045,0	1.045,0	
-Löhne und Gehälter	1.969,2	2.200,0	2.426,1	226,1	4.715,7	4.400,0	5.100,0	Gehaltssteigerungen
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	377,8	374,0	400,1	26,1	688,4	750,0	750,0	
Personalaufwand	2.347,0	2.574,0	2.826,2	252,2	5.404,1	5.150,0	5.850,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	500,6	440,0	478,3	38,3	991,0	880,0	880,0	
-Außerplanmäßige Afa auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige Afa auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	500,6	440,0	478,3	38,3	991,0	880,0	880,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	944,7	878,0	853,6	-24,4	2.349,0	1.714,0	1.714,0	
Betriebliche Aufwendungen	4.592,5	4.408,0	4.449,7	41,7	12.669,1	8.789,0	9.489,0	
Betriebsergebnis	-1.599,6	-1.507,0	-1.481,5	25,5	-3.007,6	-2.736,0	-2.674,0	
Erträge aus Beteiligungen	1.500,0		3.425,0	3.425,0	15.917,1	8.329,0	8.329,0	Projektabverkauf Projektgesellschaft Kesselberg GmbH & Co. KG (PKKG), Beteiligungsertrag 2,2 Mio (Plan 2,8)
Ergebnis Gewinnabführung					4.485,4	3.584,0	2.192,0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	442,8	365,0	419,1	54,1	873,8	717,0	717,0	
Erträge aus Beteiligungen	1.942,8	365,0	3.844,1	3.479,1	21.276,3	12.630,0	11.238,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	513,9	439,0	649,8	210,8	1.024,6	878,0	977,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme					29,9	8,0	8,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	856,9	646,0	1.020,7	374,7	1.730,0	1.240,0	1.285,0	
Finanzergebnis	1.599,8	158,0	3.473,2	3.315,2	20.541,0	12.260,0	10.922,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	421,2		329,8	329,8	1.812,1	2.705,0	2.322,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	-421,0	-1.349,0	1.661,9	3.010,9	15.721,3	6.819,0	5.926,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	421,2		329,8	329,8	1.812,1	2.705,0	2.322,0	
Vergütung für Genussrechtskapital					507,7	508,0	508,0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-421,0	-1.349,0	1.661,9	3.010,9	15.213,6	6.311,0	5.418,0	
EBIT	-1.599,6	-1.507,0	-1.481,5	25,5	-3.515,3	-3.244,0	-3.182,0	