



Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2016
Kulturzentren Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (T €)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	252	252	287	35	488	462	462	Keine Anpassung der Umsatzerlöse erforderlich, da Quartalsverschiebung der Umsatzerlöse. Anpassung erfolgt ggf. in Q3.
Sonstige betriebliche Erträge	64	62	63	0	126	125	125	
Betriebliche Erträge	316	314	349	35	614	587	587	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1	3	2	1	2	2	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	127	154	87	-68	213	265	339	
Materialaufwand	127	156	90	-65	214	267	341	
-Löhne und Gehälter	3	3	3		5	5	5	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1	1	1	0	2	2	2	
Personalaufwand	4	4	4	0	7	7	7	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	111	112	114	3	225	224	224	
Abschreibungen	111	112	114	3	225	224	224	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	101	163	119	-45	265	372	312	30 T€ Gebührenbescheid Baugenehmigung in Prognose
Betriebliche Aufwendungen	342	434	327	-107	710	870	884	
Betriebsergebnis	-26	-120	22	142	-97	-283	-297	
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1	0	-1	5	1	1	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42	39	39	0	83	62	62	
Finanzergebnis	-42	-39	-39	0	-78	-62	-62	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-68	-158	-17	141	-175	-345	-359	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	5	11	6	-6	11	22	18	KUZ erst zum 1.7.2016 im Eigentum, deswegen um die Hälfte gekürzt.
Steuern	5	11	6	-6	11	22	18	
Periodenergebnis	-73	-169	-22	147	-186	-367	-377	
EBIT	-26	-120	22	142	-97	-283	-297	