



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2017

Gesellschaft

Staatstheater Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	2.502		2.551		3.425	3.225	3.400	Der Umsatzwert des Vorjahres soll erreicht werden.
Bestandsveränderung					-26	10	10	
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	11.573		14.434		25.456	25.796	25.868	Besseres Ergebnis bei Miet- und Pachteinnahmen erwartet
Betriebliche Erträge	14.075		16.985		28.855	29.031	29.278	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.237		3.265		7.016	6.675	6.852	mögliche Überschreitung wegen höherer Gema u.Reisekosten
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	491		580		1.175	1.161	1.161	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	3.728		3.845		8.191	7.836	8.013	
-Löhne und Gehälter	7.710		7.973		15.434	16.316	16.152	spätere Stellenbesetzungen und Gagenabsenkungen
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	1.776		1.847		3.508	3.691	3.710	
Personalaufwand	9.486		9.820		18.942	20.007	19.862	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen					206	271	271	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen					206	271	271	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	449		505		987	917	1.034	erwarteter Mehraufwand bei Werbe-u. Vertriebskosten
Betriebliche Aufwendungen	13.663		14.170		28.326	29.031	29.180	
Betriebsergebnis	412		2.815		529		98	
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern								
Latente Steuern								
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	412		2.815		529	0	98	
EBIT	412		2.815		529	0	98	