



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2017
Kulturzentren Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	287	306	315	9	521	598	623	Ursache der Abweichung Umsatzerlöse KUZ unterwegs höher als geplant; Mietausfall durch leerstehende Gewerbefläche FFH (ehem. REWE) berücksichtigt.
Bestandsveränderung Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	63	62	73	11	129	125	135	Auflösung Rückstellung für RLT in Q1
Betriebliche Erträge	349	368	388	20	650	723	758	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3	2	0	-2	5	4	4	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	87	119	126	7	323	286	372	Mehraufwendungen bedingt durch KUZ unterwegs
Materialaufwand	90	121	126	5	328	290	376	
-Löhne und Gehälter	3	2	3	1	5	5	5	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1	1	1	0	2	2	2	
Personalaufwand	4	3	4	1	7	7	7	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	114	130	115	-15	229	260	260	
Abschreibungen	114	130	115	-15	229	260	260	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	119	186	173	-13	257	437	426	Reduzierung Maklercourtage; Erhöhung Geschäftsbesorgungsvertrag KUZ ab September
Betriebliche Aufwendungen	327	440	418	-22	821	994	1.069	
Betriebsergebnis	22	-72	-31	41	-171	-271	-311	
Beteiligungsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0						
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	8	9	1	58	17	17	
Zinsergebnis	-39	-8	-9	-1	-58	-17	-17	
Finanzergebnis	-39	-8	-9	-1	-58	-17	-17	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-17	-80	-39	41	-228	-288	-328	
Sonstige Steuern	6	16	6	-10	23	32	32	
Periodenergebnis	-22	-96	-45	51	-252	-320	-360	
EBITDA	131	42	79	37	35	-43	-83	