



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2017

Gesellschaft

mainzplus CITYMARKETING GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog-nose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	5.120	4.333	4.325	-8	13.840	10.105	10.305	Verschiebung i.H.v. 78 T€ zwischen den Umsatzerlösen und s.b.E. im Plan auf Grund Umgliederungen nach BilRUG sowie eine deutliche Erlössteigerung im Ifd. Jahr bedingt durch eine deutliche Umsatzsteigerung des Congressbereichs im 2. Quartal
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	518	352	50	-302	417	605	160	
Betriebliche Erträge	5.638	4.685	4.375	-310	14.258	10.710	10.465	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49	26	39	13	111	52	63	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen								Geringe Aufwendungen im Kulturbereich auf Grund der geringeren Umsatzerlöse
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	3.992	3.029	2.878	-151	10.903	7.326	7.147	
Materialaufwand	4.041	3.055	2.918	-137	11.014	7.378	7.210	
-Löhne und Gehälter	1.175	1.292	1.295	3	2.696	2.820	2.830	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	317	370	338	-32	692	807	785	
Personalaufwand	1.492	1.662	1.633	-29	3.388	3.627	3.615	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	73	76	72	-4	152	151	147	
Abschreibungen	73	76	72	-4	152	151	147	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	732	676	579	-97	1.387	1.519	1.461	
Betriebliche Aufwendungen	6.338	5.469	5.201	-268	15.941	12.675	12.433	
Betriebsergebnis	-700	-784	-826	-42	-1.683	-1.965	-1.968	
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								
Zinsergebnis	0	0	0		0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-700	-784	-826	-42	-1.683	-1.965	-1.968	
Sonstige Steuern	56	59	56	-3	184	115	112	
Periodenergebnis	-757	-843	-882	-39	-1.867	-2.080	-2.080	
EBITDA	-684	-767	-810	-43	-1.715	-1.929	-1.933	