



Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2018

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	315	236	217	-19	586	480	480	etwas geringere Technik- und Mobiliarerlöse aus Kulturveranstaltungen FFH
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	73	62	62		138	140	140	
Betriebliche Erträge	388	298	279	-19	724	620	620	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			1	1	2	2	2	Periodenverschiebung von Instandhaltungsmaßnahmen: u.A. Modernisierung Aufzugsanlage 30T€ (in Q3 geplant), TÜV-Wartung 6 T€
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	126	96	142	46	302	265	265	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	126	96	143	47	304	267	267	
-Löhne und Gehälter	3	2	2		5	5	5	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1	1	2	1	2	2	2	
Personalaufwand	4	3	4	1	7	7	7	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	115	126	116	-10	236	267	267	
Abschreibungen	115	126	116	-10	236	267	267	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	173	125	118	-7	385	249	249	
Betriebliche Aufwendungen	418	350	381	31	932	790	790	
Betriebsergebnis	-31	-52	-102	-50	-208	-170	-170	
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	9	9	7	-2	17	17	17	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Zinsergebnis	-9	-9	-7	2	-17	-17	-17	
Finanzergebnis	-9	-9	-7	2	-17	-17	-17	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	-39	-61	-109	-48	-225	-187	-187	
Sonstige Steuern	6	11	6	-5	21	21	21	
Periodenergebnis	-45	-72	-115	-43	-246	-208	-208	Das schlechtere Ergebnis ist auf die Periodenverschiebung der Instandhaltungsmaßnahmen zurück zu führen und wird sich mit dem Q3 voraussichtlich ausgleichen.
EBITDA	79	63	8	-55	7	76	76	