



## 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         | $\Delta$ 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         |   |
| <b>Betriebliche Erträge</b>                           | <b>388</b>      | <b>298</b> | <b>279</b>  | <b>-19</b>                    | <b>724</b>              | <b>620</b>  | <b>620</b>  |   |
| -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         |   |
| <b>Betriebsergebnis</b>                               | <b>-31</b>      | <b>-52</b> | <b>-102</b> | <b>-50</b>                    | <b>-208</b>             | <b>-170</b> | <b>-170</b> |   |
| 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         |   |
| <b>Finanzergebnis</b>                                 | <b>-9</b>       | <b>-9</b>  | <b>-7</b>   | <b>2</b>                      | <b>-17</b>              | <b>-17</b>  | <b>-17</b>  |   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                  |                 |            |             |                               |                         |             |             |   |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>                          | <b>-39</b>      | <b>-61</b> | <b>-109</b> | <b>-48</b>                    | <b>-225</b>             | <b>-187</b> | <b>-187</b> |   |
| Sonstige Steuern                                      | 6               | 11         | 6           | -5                            | 21                      | 21          | 21          |   |
| <b>Periodenergebnis</b>                               | <b>-45</b>      | <b>-72</b> | <b>-115</b> | <b>-43</b>                    | <b>-246</b>             | <b>-208</b> | <b>-208</b> | Das schlechtere Ergebnis ist auf die Periodenverschiebung der Instandhaltungsmaßnahmen zurück zu führen und wird sich mit dem Q3 voraussichtlich ausgleichen. |
| <b>EBITDA</b>   | <b>79</b>       | <b>63</b>  | <b>8</b>    | <b>-55</b>                    | <b>7</b>                | <b>76</b>   | <b>76</b>   |   |