



## Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2019

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	217	210	204	415	450	430	geringere Erlöse Ladenlokal Frankfurter Hof auf Grund eines späteren Mietbeginns zum ursprünglichen Plan
Bestandsveränderung							
Andere aktivierte Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge	62	257	171	142	419	419	
Betriebliche Erträge	279	467	375	557	869	849	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1	0	0	10	2	2	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	142	129	133	278	244	244	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung							
Materialaufwand	143	129	133	288	246	246	
-Löhne und Gehälter	2	10	8	11	19	19	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	2	2	3	5	4	4	
Personalaufwand	4	12	11	16	23	23	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	116	208	105	232	416	416	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen		95	108		95	95	
Abschreibungen	116	303	213	232	511	511	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	118	110	105	247	228	258	Umbaumaßnahmen Ladenlokal Frankfurter Hof
Betriebliche Aufwendungen	381	554	461	783	1.008	1.038	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-102</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-226</b>	<b>-139</b>	<b>-189</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							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	6	5	14	12	12	
Zinsergebnis	-7	-6	-5	-14	-12	-12	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7</b>	<b>-6</b>	<b>-5</b>	<b>-14</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-109</b>	<b>-93</b>	<b>-92</b>	<b>-240</b>	<b>-151</b>	<b>-201</b>	
Sonstige Steuern	6	12	6	21	23	23	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-115</b>	<b>-105</b>	<b>-97</b>	<b>-261</b>	<b>-174</b>	<b>-224</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>8</b>	<b>204</b>	<b>120</b>	<b>-15</b>	<b>349</b>	<b>299</b>	