Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	**Q2 2020**
Gesellschaft	**Kulturzentren Mainz GmbH**

	lfd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2020 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	**PLAN**	**IST**	*Δ IST vs. PLAN Absolut*	**VJ**	**PLAN**	**Prog-nose**	**Ursache der Abweichung**
Umsatzerlöse	204	253	252	-1	430	505	505	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	163	161	163	2	328	323	323	
Betriebliche Erträge	367	414	415	1	758	828	828	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	1	1	3	2	2	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	133	167	124	-42	270	325	325	Verschiebung von Wartungen und Instandhaltungs-maßnahmen, bedingt durch die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie, auf das zweite Halbjahr 2020
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	133	167	125	-42	273	328	328	
-Löhne und Gehälter	8	8	8	0	17	16	16	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	3	3	3	0	6	6	6	
Personalaufwand	11	11	11	0	23	22	22	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	105	207	206	0	409	413	413	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	105	207	206	0	409	413	413	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	105	108	106	-2	238	239	239	
Betriebliche Aufwendungen	353	492	448	-44	942	1.002	1.002	
Betriebsergebnis	**13**	**-78**	**-33**	**45**	**-185**	**-174**	**-174**	
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	5	5	5	0	12	10	10	
Zinsergebnis	-5	-5	-5	0	-12	-10	-10	
Finanzergebnis	**-5**	**-5**	**-5**	**0**	**-12**	**-10**	**-10**	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Steuern	**8**	**-84**	**-38**	**45**	**-197**	**-184**	**-184**	
Sonstige Steuern	6	11	6	-6	21	22	22	
Periodenergebnis	**3**	**-95**	**-44**	**51**	**-218**	**-207**	**-207**	Verschiebung der Kosten auf das zweite Halbjahr 2020
EBITDA	**112**	**117**	**168**	**51**	**203**	**217**	**217**	