



## Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2021

Gesellschaft

Kulturzentren Mainz GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2021 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	252	254	254	0	444	509	509	
Bestandsveränderung						0	0	
Andere aktivierte Eigenleistungen						0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	163	161	80	-81	353	323	323	
Betriebliche Erträge	415	416	335	-81	797	832	832	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1	0	17	17	1			
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	124	253	96	-157	272	389	389	Verschiebung von geplantem Instandhaltungs-aufwand Lüftung und Fassade in das 2. Halbjahr
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	125	253	113	-140	273	389	389	
-Löhne und Gehälter	8	8	6	-2	17	16	16	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	3	3	2	-2	6	6	6	
Personalaufwand	11	11	8	-3	23	22	22	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	206	207	205	-1	412	413	413	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
Abschreibungen	206	207	205	-1	412	413	413	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	106	104	32	-72	228	212	212	
Betriebliche Aufwendungen	448	575	358	-217	935	1.037	1.037	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-33</b>	<b>-159</b>	<b>-23</b>	<b>136</b>	<b>-139</b>	<b>-205</b>	<b>-205</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	5	4	4	0	10	8	8	
Zinsergebnis	-5	-4	-4	0	-10	-8	-8	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-38</b>	<b>-163</b>	<b>-27</b>	<b>136</b>	<b>-149</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>	
Sonstige Steuern	6	11	6	-6	21	23	23	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>-44</b>	<b>-174</b>	<b>-33</b>	<b>142</b>	<b>-170</b>	<b>-236</b>	<b>-236</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>168</b>	<b>36</b>	<b>176</b>	<b>140</b>	<b>251</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	