



Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

| IST GuV Periode | | Q2 2021 | | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|--------------|---|
| Gesellschaft | | Staatstheater Mainz GmbH | | | | | | |
| | Lfd. Jahr (TC) (August 2020-Januar 2021) | | | | Geschäftsjahr 2020/2021 (TC) | | | Analyse der Abweichung |
| | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. PLAN Absolut | VJ | PLAN | Prognose | Ursache der Abweichung (VJ/Ist) |
| Umsatzerlöse | 2.423 | | 343 | | 3.038 | 3.468 | 349 | Rückgang aufgrund pandemiebedingter Einstellung/Einschränkung der Spielbetriebs |
| Bestandsveränderung | | | | | -261 | 10 | 10 | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 13.127 | | 13.310 | | 28.560 | 30.149 | 29.709 | Anstieg Zuschüsse; Nov- und Dez-hilfen; Erträge aus Hausvermietungen wg Lockdown gesunken |
| Betriebliche Erträge | 15.550 | | 13.653 | | 31.337 | 33.627 | 30.068 | |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 3.605 | | 3.231 | | 6.974 | 7.706 | 7.005 | Minderungsaufwand aufgrund teilweise Einstellung/Einschränkung der Spielbetriebs |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen | 621 | | 501 | | 1.173 | 1.079 | 1.255 | |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung | | | | | | | | |
| Materialaufwand | 4.226 | | 3.732 | | 8.147 | 8.785 | 8.260 | |
| -Löhne und Gehälter | 9.080 | | 7.066 | | 15.989 | 18.819 | 14.732 | Das erhaltene Kurzarbeitergeld ist aufwandsmindernd berücksichtigt sowie |
| -Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 1.995 | | 2.041 | | 4.339 | 4.485 | 4.050 | Personaleinsparung aufgrund des Lock-Downs |
| Personalaufwand | 11.075 | | 9.107 | | 20.328 | 23.304 | 18.782 | |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen | | | | | 267 | 326 | 286 | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen | | | | | | | | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen | | | | | | | | |
| -Abschreibung Goodwill | | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | 267 | 326 | 286 | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 595 | | 653 | | 1.710 | 1.212 | 1.306 | Pandemiebedingter Mehraufwand z.B. Corona-Tests; Einrichtung Heimarbeitsplätze sowie Instandhaltung |
| Betriebliche Aufwendungen | 15.896 | | 13.492 | | 30.452 | 33.627 | 28.634 | |
| Betriebsergebnis | -346 | | 161 | | 885 | - | 1.434 | |
| Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | | |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| Finanzergebnis | | | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | |
| Ergebnis nach Ertragssteuern | | | | | | | | |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | | | | | | | | |
| Infozeile: Steuern gesamt | | | | | | | | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -346 | | 161 | | 885 | - | 1.434 | |
| EBIT | -346 | | 161 | | 885 | - | 1.434 | |