



Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2023

Gesellschaft

mainzplus CITYMARKETING GmbH

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2023 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prog- nose	
<i>Umsatzerlöse</i>	3.846	5.348	5.628	280	12.816	12.431	12.022	<i>Auf Grund schlechter Vorverkaufszahlen der Summer in the City Konzerte wurden die prognostizierten Umsatzerlöse reduziert.</i>
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	157	60	446	386	640	109	183	
Betriebliche Erträge	4.003	5.408	6.074	666	13.456	12.540	12.204	
<i>-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	42	65	86	21	753	134	145	
<i>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.752	3.786	3.725	-60	8.627	9.536	9.359	
Materialaufwand	2.795	3.850	3.811	-39	9.380	9.670	9.504	
<i>-Löhne und Gehälter</i>	1.403	1.580	1.661	81	3.330	3.446	3.575	<i>Da der Tarifabschluss höher ist, als im Wirtschaftsplan angenommen, gehen wir von 114 T€ höheren Personalkosten gegenüber der ursprünglichen Planung aus</i>
<i>-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung</i>	371	452	423	-29	885	991	975	
Personalaufwand	1.774	2.032	2.084	52	4.215	4.437	4.551	
<i>-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen</i>	181	206	193	-13	374	412	408	
<i>Abschreibungen</i>	181	206	193	-13	374	412	408	
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	789	823	1.090	267	2.451	1.613	1.583	
Betriebliche Aufwendungen	5.539	6.911	7.179	268	16.419	16.132	16.045	
Betriebsergebnis	-1.536	-1.503	-1.105	398	-2.964	-3.593	-3.841	
<i>Zinsergebnis</i>	0	0	0		0	0	0	
Finanzergebnis	0	0	0		0	0	0	
<i>Sonstige Steuern</i>	5	2	9	7	20	5	5	
Periodenergebnis	-1.541	-1.505	-1.114	391	-2.983	-3.597	-3.846	<i>Auf Grund des zurückhaltenden Karten-Vorverkaufs sowie auf Grund der höheren Personalkosten, bedingt durch den hohen Abschluss der Tarifverhandlungen, liegt die Prognose derzeit um 248 T€ schlechter gegenüber Plan.</i>
EBITDA	-1.360	-1.299	-921	378	-2.610	-3.185	-3.438	