



## Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2016									
Gesellschaft	Kommunale Datenzentrale Mainz									
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2016 (T€)			Analyse der Abweichung		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse	6.085	6.273	6.239	-34	13.061	12.546	12.586			
Bestandsveränderung										
Andere aktivierte Eigenleistungen										
Sonstige betriebliche Erträge	74	54	63	9	403	107	117	hängt insbesondere mit der Landratswahl KV Mayen-Koblenz		
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>6.159</b>	<b>6.327</b>	<b>6.302</b>	<b>-25</b>	<b>13.464</b>	<b>12.653</b>	<b>12.703</b>			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	974	1.081	961	-120	1.552	2.162	2.090			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
<b>Materialaufwand</b>	<b>974</b>	<b>1.081</b>	<b>961</b>	<b>-120</b>	<b>1.552</b>	<b>2.162</b>	<b>2.090</b>			
-Löhne und Gehälter	1.626	1.777	1.712	-65	3.211	3.554	3.479	nicht alle im Wirtschaftsplan 2016 beschlossenen Stellen konnten bis zum 30.06.2016 besetzt werden		
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	547	490	468	-22	2.143	981	953	nicht alle im Wirtschaftsplan 2016 beschlossenen Stellen konnten bis zum 30.06.2016 besetzt werden		
<b>Personalaufwand</b>	<b>2.173</b>	<b>2.267</b>	<b>2.180</b>	<b>-87</b>	<b>5.354</b>	<b>4.535</b>	<b>4.432</b>			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	989	981	961	-20	1.979	1.962	1.936			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
<b>Abschreibungen</b>	<b>989</b>	<b>981</b>	<b>961</b>	<b>-20</b>	<b>1.979</b>	<b>1.962</b>	<b>1.936</b>			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.766	1.844	1.864	20	4.006	3.688	3.716			
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>5.902</b>	<b>6.173</b>	<b>5.966</b>	<b>-207</b>	<b>12.891</b>	<b>12.347</b>	<b>12.174</b>			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>257</b>	<b>154</b>	<b>336</b>	<b>182</b>	<b>573</b>	<b>306</b>	<b>529</b>			
Erträge aus Beteiligungen										
Ergebnis Gewinnabführung										
Erträge aus assoziierten Unternehmen										
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV										
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1				1	1		keine Habenzinssätze am Kapitalmarkt (Spk Mainz)		
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34	34	32	-2	68	68	65			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-33</b>	<b>-34</b>	<b>-32</b>	<b>2</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>	<b>-65</b>			
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>224</b>	<b>120</b>	<b>304</b>	<b>184</b>	<b>506</b>	<b>239</b>	<b>464</b>			
Außerordentliche Erträge										
Außerordentliche Aufwendungen										
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>										
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	4	4		17	7	7			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	4	4	4		9	9	8			
<b>Steuern</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>		<b>26</b>	<b>16</b>	<b>15</b>			
<b>Periodenergebnis</b>	<b>217</b>	<b>112</b>	<b>296</b>	<b>184</b>	<b>480</b>	<b>223</b>	<b>449</b>			
<b>EBIT</b>	<b>257</b>	<b>154</b>	<b>336</b>	<b>182</b>	<b>573</b>	<b>306</b>	<b>529</b>			