



## Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2017									
Gesellschaft	Kommunale Datenzentrale Mainz									
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse	6.239	6.386	6.305	-81	13.112	12.771	12.760			
Bestandsveränderung										
Andere aktivierte Eigenleistungen										
Sonstige betriebliche Erträge	63	59	205	146	13	118	268	Die Steigerung ist auf die Erstattung von Portokosten im Zusammenhang mit zahlreichen Personenwahlen in Rheinland-Pfalz zurückzuführen.		
Betriebliche Erträge	6.302	6.445	6.510	66	13.125	12.889	13.028			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	961	913	809	-104	1.549	1.825	1.766			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
Materialaufwand	961	913	809	-104	1.549	1.825	1.766			
-Löhne und Gehälter	1.712	1.914	1.837	-77	3.395	3.827	3.749	nicht alle genehmigten Stellen konnten bis zum 30.06. besetzt werden		
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	468	553	527	-26	1.598	1.106	1.079	nicht alle genehmigten Stellen konnten bis zum 30.06. besetzt werden.		
Personalaufwand	2.180	2.467	2.364	-103	4.993	4.933	4.828			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	961	960	925	-35	2.203	1.919	1.883	nicht alle geplanten Investitionen mußten durchgeführt werden, bzw. werden noch in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt.		
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
Abschreibungen	961	960	925	-35	2.203	1.919	1.883			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.864	1.938	2.087	149	3.712	3.876	4.034	Ist auf die Portokosten im Zusammenhang mit den Personenwahlen in Rheinland-Pfalz zurückzuführen.		
Betriebliche Aufwendungen	5.966	6.277	6.185	-92	12.457	12.553	12.511			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>336</b>	<b>168</b>	<b>325</b>	<b>157</b>	<b>668</b>	<b>336</b>	<b>517</b>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					96					
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32	31	11	-20	247	61	24	Ende letzten Wirtschaftsjahres wurde vorzeitig ein Immobiliendarlehen getilgt, so dass hierfür keine Zinsen mehr anfallen.		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-32</b>	<b>-31</b>	<b>-11</b>	<b>20</b>	<b>-151</b>	<b>-61</b>	<b>-24</b>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4	8	8		18	16	16			
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>300</b>	<b>130</b>	<b>306</b>	<b>177</b>	<b>499</b>	<b>259</b>	<b>477</b>			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	4	5	5		10	10	11			
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>13</b>		<b>28</b>	<b>26</b>	<b>27</b>			
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>296</b>	<b>125</b>	<b>301</b>	<b>177</b>	<b>489</b>	<b>249</b>	<b>466</b>			
<b>EBIT</b>	<b>336</b>	<b>168</b>	<b>325</b>	<b>157</b>	<b>668</b>	<b>336</b>	<b>517</b>			