



Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2018

Gesellschaft

Kommunale Datenzentrale Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	6507	6636	6641	6	13511	13271	13329	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	3	6	5	-1	6	12	10	
Betriebliche Erträge	6510	6642	6646	5	13517	13283	13339	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	809	913	806	-107	1609	1826	1752	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	809	913	806	-107	1609	1826	1752	
-Löhne und Gehälter	1837	2014	1945	-69	3588	4027	3938	nicht alle genehmigten Stellen konnten bis zum 30.06.2018 besetzt werden
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	527	572	545	-27	1213	1143	1111	nicht alle genehmigten Stellen konnten bis zum 30.06.2018 besetzt werden.
Personalaufwand	2364	2585	2490	-95	4801	5170	5049	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	925	1005	958	-47	2249	2009	1974	nicht alle geplanten Investitionen konnten bis zum 30.06.2018 umgesetzt werden
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	925	1005	958	-47	2249	2009	1974	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2087	1992	2086	95	4383	3983	4099	Die Steigerung gegenüber dem Plan ist auf Portokosten im Zusammenhang mit den Personenwahlen in Rheinland-P. zurückzuführen
Betriebliche Aufwendungen	6185	6494	6340	-154	13042	12988	12874	
Betriebsergebnis	325	148	306	159	475	295	465	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-2	-1	1	28	-4	-3	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	7	7	1	18	13	13	
Finanzergebnis	-11	-9	-8	1	10	-17	-16	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	8	7	-1	4	15	12	
Ergebnis nach Ertragssteuern	306	132	291	160	481	263	437	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	5	5	4	-1	9	10	11	
Infozeile: Steuern gesamt	13	13	11	-2	13	25	23	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	301	127	287	161	472	253	426	
EBIT	325	148	306	159	475	295	465	