



## 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	
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>6510</b>	<b>6642</b>	<b>6646</b>	<b>5</b>	<b>13517</b>	<b>13283</b>	<b>13339</b>	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	809	913	806	-107	1609	1826	1752	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
<b>Materialaufwand</b>	<b>809</b>	<b>913</b>	<b>806</b>	<b>-107</b>	<b>1609</b>	<b>1826</b>	<b>1752</b>	
-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.
<b>Personalaufwand</b>	<b>2364</b>	<b>2585</b>	<b>2490</b>	<b>-95</b>	<b>4801</b>	<b>5170</b>	<b>5049</b>	
-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								
<b>Abschreibungen</b>	<b>925</b>	<b>1005</b>	<b>958</b>	<b>-47</b>	<b>2249</b>	<b>2009</b>	<b>1974</b>	
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
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6185</b>	<b>6494</b>	<b>6340</b>	<b>-154</b>	<b>13042</b>	<b>12988</b>	<b>12874</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>325</b>	<b>148</b>	<b>306</b>	<b>159</b>	<b>475</b>	<b>295</b>	<b>465</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		-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	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-11</b>	<b>-9</b>	<b>-8</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>-17</b>	<b>-16</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8	8	7	-1	4	15	12	
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>306</b>	<b>132</b>	<b>291</b>	<b>160</b>	<b>481</b>	<b>263</b>	<b>437</b>	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	5	5	4	-1	9	10	11	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>	<b>-2</b>	<b>13</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>301</b>	<b>127</b>	<b>287</b>	<b>161</b>	<b>472</b>	<b>253</b>	<b>426</b>	
<b>EBIT</b>	<b>325</b>	<b>148</b>	<b>306</b>	<b>159</b>	<b>475</b>	<b>295</b>	<b>465</b>	