



Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2019

Gesellschaft

KDZ - Kommunale Datenzentrale Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	6.641,0	7.059,5	7.038,0	-21,5	13.959,0	14.119,0	14.135,0	Ursache der Abweichung
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	5,0	4,0	6,0	2,0	5,0	8,0	11,0	
Betriebliche Erträge	6.646,0	7.063,5	7.044,0	-19,5	13.964,0	14.127,0	14.146,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	806,0	1.048,0	962,0	-86,0	1.633,0	2.096,0	2.024,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	806,0	1.048,0	962,0	-86,0	1.633,0	2.096,0	2.024,0	
-Löhne und Gehälter	1.945,0	2.183,5	2.141,0	-42,5	4.000,0	4.367,0	4.310,0	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	545,0	645,0	635,0	-10,0	1.445,0	1.290,0	1.278,0	
Personalaufwand	2.490,0	2.828,5	2.776,0	-52,5	5.445,0	5.657,0	5.588,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	958,0	906,0	835,0	-71,0	1.918,0	1.812,0	1.771,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	958,0	906,0	835,0	-71,0	1.918,0	1.812,0	1.771,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.086,0	2.112,0	2.177,0	65,0	4.475,0	4.224,0	4.319,0	
Betriebliche Aufwendungen	6.340,0	6.894,5	6.750,0	-144,5	13.471,0	13.789,0	13.702,0	
Betriebsergebnis	306,0	169,0	294,0	125,0	493,0	338,0	444,0	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1,0	0,0	0,0		10,0	0,0	0,0	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme	7,0	7,0	6,0	-1,0	16,0	14,0	12,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
Finanzergebnis	-8,0	-7,0	-6,0	1,0	-6,0	-14,0	-12,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,0	5,5	2,0	-3,5	-4,0	11,0	3,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	291,0	156,5	286,0	129,5	491,0	313,0	429,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	4,0	5,0	3,0	-2,0	9,0	10,0	11,0	
Infozeile: Steuern gesamt	11,0	10,5	5,0	-5,5	5,0	21,0	14,0	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	287,0	151,5	283,0	131,5	482,0	303,0	418,0	
EBIT	306,0	169,0	294,0	125,0	493,0	338,0	444,0	