



Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode		Q2 2020						
Gesellschaft		KDZ - Kommunale Datenzentrale Mainz						
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2020 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	7.038,0	7.117,0	7.383,0	266,0	14.740,0	14.234,0	14.835,0	berücksichtigt war. Es war geplant, diesen Posten direkt über den ZIDKOR abzuwickeln.
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	6,0	4,0	4,0		30,0	8,0	8,0	
Betriebliche Erträge	7.044,0	7.121,0	7.387,0	266,0	14.770,0	14.242,0	14.843,0	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,0					
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	962,0	865,0	790,0	-75,0	2.025,0	1.731,0	1.677,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	962,0	865,0	790,0	-75,0	2.025,0	1.731,0	1.677,0	
-Löhne und Gehälter	2.141,0	2.378,0	2.329,0	-49,0	4.215,0	4.756,0	4.693,0	Nicht alle genehmigten Stellen konnten bis zum 31.03.2020 besetzt werden.
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	635,0	718,0	690,0	-28,0	1.265,0	1.436,0	1.402,0	
Personalaufwand	2.776,0	3.096,0	3.019,0	-77,0	5.480,0	6.192,0	6.095,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	835,0	872,0	851,0	-21,0	2.005,0	1.744,0	1.734,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	835,0	872,0	851,0	-21,0	2.005,0	1.744,0	1.734,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.177,0	2.138,0	2.443,0	305,0	4.762,0	4.275,0	4.904,0	Die Steigerung gegenüber dem WP 2020 ist darauf zurückzuführen, dass ein "durchlaufender" Posten bewusst nicht berücksichtigt war. Es war geplant, diesen Posten direkt über den ZIDKOR abzuwickeln.
Betriebliche Aufwendungen	6.750,0	6.971,0	7.103,0	132,0	14.272,0	13.942,0	14.410,0	
Betriebsergebnis	294,0	150,0	284,0	134,0	498,0	300,0	433,0	
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								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,0	6,0	5,0	-1,0	30,0	12,0	12,0	
Finanzergebnis	-6,0	-6,0	-5,0	1,0	-30,0	-12,0	-12,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,0	1,0	1,0		-2,0	2,0	2,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	286,0	143,0	278,0	135,0	470,0	286,0	419,0	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	3,0	7,0	5,0	-2,0	9,0	14,0	12,0	
Infozeile: Steuern gesamt	5,0	8,0	6,0	-2,0	7,0	16,0	14,0	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	283,0	136,0	273,0	137,0	461,0	272,0	407,0	
EBIT	294,0	150,0	284,0	134,0	498,0	300,0	433,0	