



## Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2021									
Gesellschaft	KDZ - Kommunale Datenzentrale Mainz									
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2021 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)		
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung		
Umsatzerlöse	7.383,0	7.806,5	7.998,0	191,5	15.719,0	15.613,0	15.963,0	Die Steigerung ist auf die Umsetzung des WLAN-Projektes in den Mainzer Schulen zurückzuführen		
Bestandsveränderung										
Andere aktivierte Eigenleistungen										
Sonstige betriebliche Erträge	4,0	6,0	5,0	-1,0	127,0	12,0	11,0			
Betriebliche Erträge	7.387,0	7.812,5	8.003,0	190,5	15.846,0	15.625,0	15.974,0			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,0		1.258,0					
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	790,0	913,5	1.044,0	130,5	706,0	1.827,0	2.287,0			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
Materialaufwand	790,0	913,5	1.044,0	130,5	1.964,0	1.827,0	2.287,0			
-Löhne und Gehälter	2.329,0	2.630,5	2.523,0	-107,5	4.503,0	5.261,0	5.146,0	Nicht alle genehmigten Stellen konnten im 2. Quartal 2021 besetzt werden.		
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	690,0	793,0	754,0	-39,0	2.037,0	1.586,0	1.541,0			
Personalaufwand	3.019,0	3.423,5	3.277,0	-146,5	6.540,0	6.847,0	6.687,0			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	851,0	952,5	890,0	-62,5	1.939,0	1.905,0	1.862,0			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen										
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen										
-Abschreibung Goodwill										
Abschreibungen	851,0	952,5	890,0	-62,5	1.939,0	1.905,0	1.862,0			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.443,0	2.381,5	2.540,0	158,5	5.045,0	4.763,0	4.773,0			
Betriebliche Aufwendungen	7.103,0	7.671,0	7.751,0	80,0	15.488,0	15.342,0	15.609,0			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>284,0</b>	<b>141,5</b>	<b>252,0</b>	<b>110,5</b>	<b>358,0</b>	<b>283,0</b>	<b>365,0</b>			
Erträge aus Beteiligungen										
Ergebnis Gewinnabführung										
Erträge aus assoziierten Unternehmen										
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV										
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,0		129,0					
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,0	4,0	4,0		10,0	8,0	9,0			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>		<b>119,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-9,0</b>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,0	0,0	0,0		11,0	2,0	0,0			
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>278,0</b>	<b>137,5</b>	<b>248,0</b>	<b>110,5</b>	<b>466,0</b>	<b>273,0</b>	<b>356,0</b>			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	5,0	4,5	5,0	0,5	9,0	9,0	11,0			
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>6,0</b>	<b>4,5</b>	<b>5,0</b>	<b>0,5</b>	<b>20,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>			
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>										
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>273,0</b>	<b>133,0</b>	<b>243,0</b>	<b>110,0</b>	<b>457,0</b>	<b>264,0</b>	<b>345,0</b>			
<b>EBIT</b>	<b>284,0</b>	<b>141,5</b>	<b>252,0</b>	<b>110,5</b>	<b>358,0</b>	<b>283,0</b>	<b>365,0</b>			