



Quartalsbericht Q2 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

Q2 2022

KDZ - Kommunale Datenzentrale Mainz

Gesellschaft

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2022 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	7.998,0	8.233,5	8.269,7	36,2	16.298,0	16.467,0	16.575,0	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	5,0	6,0	5,5	-0,5	10,0	12,0	11,5	
Betriebliche Erträge	8.003,0	8.239,5	8.275,2	35,7	16.308,0	16.479,0	16.586,5	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,0					
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.044,0	847,0	892,0	45,0	2.024,0	1.694,0	1.806,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	1.044,0	847,0	892,0	45,0	2.024,0	1.694,0	1.806,0	
-Löhne und Gehälter	2.523,0	2.779,0	2.700,0	-79,0	4.686,0	5.558,0	5.452,0	Nicht alle genehmigten Stellen konnten im 2. Quartal 2022 besetzt werden.
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	754,0	836,0	812,0	-24,0	1.283,0	1.672,0	1.639,0	
Personalaufwand	3.277,0	3.615,0	3.512,0	-103,0	5.969,0	7.230,0	7.091,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	890,0	1.053,0	1.020,0	-33,0	2.751,0	2.106,0	2.093,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	890,0	1.053,0	1.020,0	-33,0	2.751,0	2.106,0	2.093,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.540,0	2.602,0	2.611,5	9,5	5.076,0	5.204,0	5.233,0	
Betriebliche Aufwendungen	7.751,0	8.117,0	8.035,5	-81,5	15.820,0	16.234,0	16.223,0	
Betriebsergebnis	252,0	122,5	239,7	117,2	488,0	245,0	363,5	
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			0,0					
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4,0	9,0	8,8	-0,2	34,0	18,0	17,6	
Finanzergebnis	-4,0	-9,0	-8,8	0,2	-34,0	-18,0	-17,6	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	3,0	3,9	0,9	5,0	6,0	6,6	
Ergebnis nach Ertragssteuern	248,0	110,5	227,0	116,5	449,0	221,0	339,3	
Latente Steuern	5,0	4,5	4,0	-0,5	9,0	9,0	10,0	
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	5,0	7,5	7,9	0,4	14,0	15,0	16,6	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	243,0	106,0	223,0	117,0	440,0	212,0	329,3	
EBIT	252,0	122,5	239,7	117,2	488,0	245,0	363,5	