

Quartalsbericht Q2 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2023
KDZ - Kommunale Datenzentrale Mainz

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2023 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	8.269,7	8.685,5	8.687,0	1,5	17.221,5	17.371,0	17.355,0	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	5,5	5,5	5,7	0,2	16,0	11,0	11,5	
Betriebliche Erträge	8.275,2	8.691,0	8.692,7	1,7	17.237,5	17.382,0	17.366,5	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0,0					
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	892,0	1.230,5	1.244,0	13,5	2.208,0	2.461,0	2.528,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	892,0	1.230,5	1.244,0	13,5	2.208,0	2.461,0	2.528,0	
-Löhne und Gehälter	2.700,0	2.971,5	2.866,0	-105,5	5.078,0	5.943,0	5.756,0	Nicht alle genehmigten Stellen konnten im 2. Quartal 2023 besetzt werden.
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstütz.	812,0	906,5	873,0	-33,5	1.416,0	1.813,0	1.751,0	
Personalaufwand	3.512,0	3.878,0	3.739,0	-139,0	6.494,0	7.756,0	7.507,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.020,0	1.061,5	1.097,0	35,5	2.601,0	2.123,0	2.182,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	1.020,0	1.061,5	1.097,0	35,5	2.601,0	2.123,0	2.182,0	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.611,5	2.385,5	2.416,0	30,5	5.391,0	4.771,0	4.803,0	
Betriebliche Aufwendungen	8.035,5	8.555,5	8.496,0	-59,5	16.694,0	17.111,0	17.020,0	
Betriebsergebnis	239,7	135,5	196,7	61,2	543,5	271,0	346,5	
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	8,8	9,0	8,4	-0,6	70,0	18,0	17,0	
Finanzergebnis	-8,8	-9,0	-8,4	0,6	-70,0	-18,0	-17,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,9	1,5	2,0	0,5	3,0	3,0	3,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	227,0	125,0	186,3	61,3	470,5	250,0	326,5	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	4,0	0,5	0,5		9,0	1,0	1,0	
Infozeile: Steuern gesamt	7,9	2,0	2,5	0,5	12,0	4,0	4,0	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	223,0	124,5	185,8	61,3	461,5	249,0	325,5	
EBIT	239,7	135,5	196,7	61,2	543,5	271,0	346,5	