



Quartalsbericht Q2 2016 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode
Gesellschaft

Q2 2016
Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

	Ifd. Jahr (T C)				Geschäftsjahr 2016 (TC)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	21.281	21.694	18.928	-2.765	43.091	43.387	43.387	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	1.232	1.390	4.048	2.659	3.206	2.809	2.809	
Betriebliche Erträge	22.513	23.083	22.976	-107	46.297	46.196	46.196	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.328	1.585	1.249	-335	3.350	3.169	3.169	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.438	6.569	6.681	112	13.359	13.137	13.137	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	91							
Materialaufwand	7.857	8.153	7.930	-223	16.709	16.306	16.306	
-Löhne und Gehälter	8.535	8.781	8.574	-207	17.462	17.561	17.561	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützungen	2.594	2.661	2.544	-116	5.211	5.321	5.321	
Personalaufwand	11.129	11.441	11.118	-323	22.673	22.882	22.882	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.577	1.588	1.574	-14	3.144	3.176	3.176	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	1.577	1.588	1.574	-14	3.144	3.176	3.176	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	992	969	1.033	64	1.948	1.938	1.938	
Betriebliche Aufwendungen	21.555	22.151	21.655	-496	44.474	44.302	44.302	
Betriebsergebnis	959	932	1.322	390	1.823	1.894	1.894	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	4	7	3	16	8	8	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	678	657	779	122	1.174	1.314	1.314	Aufzinsung für Rückstellungen steigt bei sinkenden Zinsniveau
Finanzergebnis	-676	-653	-772	-119	-1.158	-1.306	-1.306	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	283	279	549	270	665	588	588	
Außerordentliche Erträge								
Außerordentliche Aufwendungen								
Außerordentliches Ergebnis								
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	79	81	92	12	154	161	161	KFZ-Steuern werden zum Jahresanfang in voller Höhe gebucht.
Steuern	79	81	92	12	154	161	161	
Periodenergebnis	204	199	457	259	511	427	427	
EBIT	959	932	1.322	390	1.823	1.894	1.894	