

## Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode  
Gesellschaft

Q2 2017  
Mainzer Stadtwerke AG

	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	IST	$\Delta$ IST vs. VJ %	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	20.687	22.382	8%	46.894	39.843	50.608	DL-Entgelte im Plan für GJ 2017 sind den Sonstigen betrieblichen Erträgen zugeordnet, Verkaufserlöse HKV, höhere Pacht und Umsatzerlöse Wassersparte
Bestandsveränderung	0	4		0	0	-1.080	Abgang Grundstücke HKV
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	2.691	808	-70%	1.195	5.546	5.082	Verkauf Gebäude Raimundstraße, DL-Entgelte unter Umsatzerlösen
Betriebliche Erträge	23.378	23.194	-1%	48.089	45.389	54.610	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	263	285	8%	504	424	430	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.455	7.328	14%	16.720	13.689	20.428	anteilige Erschließungskosten HKV, höhere Instandhaltung am WW Petersaue aufgrund Sturmschäden, Baukostenzuschüsse noch in Sonstige betriebliche Aufwendungen geplant, ab 2017 unter Materialaufwendungen
-Konzessionsabgaben	2.028	2.052	1%	4.138	4.084	4.084	
Materialaufwand	8.746	9.665	11%	21.362	18.197	24.942	
-Löhne und Gehälter	2.200	2.283	4%	4.703	4.924	5.004	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	869	1.105	27%	1.355	1.995	2.039	
Personalaufwand	3.069	3.388	10%	6.058	6.919	7.043	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.194	4.046	-22%	10.176	8.197	8.235	
Abschreibungen	5.194	4.046	-22%	10.176	8.197	8.235	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.710	4.928	-14%	10.951	12.938	12.540	im Wesentlichen Umgliederung Baukostenzuschüsse in Materialaufwand
Betriebliche Aufwendungen	22.719	22.027	-3%	48.547	46.251	52.759	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>659</b>	<b>1.167</b>	<b>77%</b>	<b>-458</b>	<b>-862</b>	<b>1.851</b>	
Erträge aus Beteiligungen	13.514	13.462	0%	11.798	14.315	14.590	Cout& Care
Ergebnis Gewinnabführung	12.298	12.792	4%	24.573	18.113	19.734	Mainzer Wärme, Mainzer Netze, Mainzer Fernwärme
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0		0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	8.396	10.609	26%	15.433	15.903	17.057	Mainzer Vertriebsgesellschaft, Mainzer Breitband, Mainzer Wasserkraft
Beteiligungsergebnis	17.416	15.645	-10%	20.938	16.525	17.267	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0		364	14	264	Intercompany Zinsen (im Wiplan nicht enthalten)
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0		0	0	0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	1	1	-21%	2	3	2	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.587	3.415	-5%	8.604	8.381	8.063	
Zinsergebnis	-3.586	-3.415	5%	-8.238	-8.364	-7.798	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>13.830</b>	<b>12.230</b>	<b>-12%</b>	<b>12.700</b>	<b>8.161</b>	<b>9.469</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0		-57	0	0	
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>14.489</b>	<b>13.397</b>	<b>-8%</b>	<b>12.299</b>	<b>7.299</b>	<b>11.320</b>	
Sonstige Steuern	142	303	113%	493	798	537	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>14.347</b>	<b>13.094</b>	<b>-9%</b>	<b>11.806</b>	<b>6.501</b>	<b>10.783</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>5.711</b>	<b>4.910</b>	<b>-14%</b>	<b>9.225</b>	<b>6.537</b>	<b>9.550</b>	