



Quartalsbericht Q2 2017 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2017							
Gesellschaft	Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz							
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2017 (T€)			Analyse der Abweichung
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	18.928,2	22.244,3	23.569,9	1.325,6	39.967,6	44.488,5	44.488,5	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
Sonstige betriebliche Erträge	4.048,1	1.376,4	1.082,6	-293,8	8.694,3	2.752,8	2.752,8	
Betriebliche Erträge	22.976,4	23.620,7	24.652,4	1.031,7	48.661,8	47.241,3	47.241,3	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.249,4	1.592,6	1.798,0	205,4	3.027,9	3.185,2	3.185,2	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.680,7	6.391,1	6.605,1	214,0	14.287,9	12.782,2	12.782,2	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	7.930,1	7.983,7	8.403,1	419,4	17.315,8	15.967,4	15.967,4	
-Löhne und Gehälter	8.573,7	9.097,4	9.163,7	66,3	17.857,8	18.194,8	18.194,8	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstütz	2.544,4	2.734,1	2.707,4	-26,7	5.219,7	5.468,2	5.468,2	
Personalaufwand	11.118,1	11.831,5	11.871,1	39,6	23.077,4	23.663,0	23.663,0	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.573,6	1.862,2	1.519,3	-342,9	3.136,9	3.724,4	3.724,4	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	1.573,6	1.862,2	1.519,3	-342,9	3.136,9	3.724,4	3.724,4	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.033,0	1.006,2	851,0	-155,2	2.131,3	2.012,4	2.012,4	
Betriebliche Aufwendungen	21.654,8	22.683,6	22.644,5	-39,1	45.661,5	45.367,2	45.367,2	
Betriebsergebnis	1.321,6	937,1	2.008,0	1.070,9	3.000,3	1.874,1	1.874,1	
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	7,0	7,2		-7,2	12,6	14,3	14,3	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	779,1	767,9	857,6	89,7	1.797,8	1.535,8	1.535,8	
Finanzergebnis	-772,1	-760,8	-857,6	-96,9	-1.785,1	-1.521,5	-1.521,5	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					2,0			
Ergebnis nach Ertragssteuern	549,5	176,3	1.150,4	974,0	1.213,2	352,6	352,6	
Latente Steuern	92,4	95,2	69,9	-25,3	220,9	190,4	190,4	
Sonstige Steuern								
Infozeile: Steuern gesamt	92,4	95,2	69,9	-25,3	222,9	190,4	190,4	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	457,1	81,1	1.080,5	999,4	992,4	162,2	162,2	Überschreitung durch Sonderabrechnungen inertes Material in Laubenheim und sehr hohen Verwertungspreis für PPK
EBIT	1.321,6	937,1	2.008,0	1.070,9	3.000,3	1.874,1	1.874,1	