

Entsorgungsbetrieb Stadt Mainz Halbjahresbericht 2018

	VJ Q2 - Ist	Plan 1.HJ 2018	Ist 1.HJ 2018	Abweichung Ist - VJ	Abweichung Plan - Ist	Abweichung absolut
Umsatzerlöse Betriebsbereich Abfallbeseitigung	15.901 €	17.728 €	17.474 €	10%	-1%	-254,0
- Hausmüllentsorgung	9.650 €	9.736 €	9.735 €	1%	0%	-1,5
- Gewerbemüllentsorgung	951 €	977 €	966 €	2%	-1%	-11,2
- Deponieerlöse	728 €	2.164 €	2.393 €	229%	11%	229,2
- Grünschnitt- und Biomüllentsorgung	191 €	193 €	160 €	-16%	-17%	-32,4
- Altpapierverwertung	1.139 €	970 €	726 €	-36%	-25%	-243,6
- Sondermüllentsorgung	13 €	8 €	8 €	-38%	2%	0,2
- Wertstoffverwertung	229 €	220 €	218 €	-5%	-1%	-1,8
- Sonstige Entsorgung	3.001 €	3.459 €	3.266 €	9%	-6%	-192,9
Umsatzerlöse Betriebsbereich Straßenreinigung	3.815 €	3.454 €	3.400 €	-11%	-2%	-54,0
- Benutzungsgebühren	2.625 €	2.213 €	2.215 €	-16%	0%	2,1
- Erstattung öffentlicher Anteil Stadt Mainz	574 €	524 €	574 €	0%	9%	49,8
- Reinigung städtischer Grundstücke	575 €	681 €	569 €	-1%	-16%	-111,6
- Sonstige Reinigungsleistungen	42 €	37 €	42 €	2%	16%	5,8
Umsatzerlöse Betriebsbereich Werkstatt	318 €	281 €	302 €	-5%	7%	20,9
- Verkauf von Schmier- und Treibstoffen	129 €	123 €	141 €	9%	14%	17,4
- Sonstige Leistungen	190 €	158 €	161 €	-15%	2%	3,5
Umsatzerlöse Betriebsbereich BgA	3.535 €	1.282 €	992 €	-72%	-23%	-289,7
- Vermarktung Verbrennungskapazitäten an Dritte	124 €	186 €	99 €	-20%	-47%	-86,6
- Glas	476 €	0 €		-100%		
- Leichtstoffe	280 €	310 €	291 €	4%	-6%	-19,0
- Papier	225 €	200 €	116 €	-48%	-42%	-83,8
- Umleerbehälterabfuhr	207 €	199 €	204 €	-1%	3%	5,3
- Container- und Absetzkipperabfuhr	59 €	64 €	56 €	-5%	-12%	-7,8
- Abfälle zur Ablagerung	1.956 €	0 €		-100%		
- Abfälle zur Verwertung	97 €	121 €		-100%	-100%	-121,4
- Grün- und Bioabfälle	16 €	20 €	17 €	9%	-17%	-3,4
- Elektro- und Elektronikschrott	0 €	0 €				
- Reinigung privater Liegenschaften	19 €	51 €	22 €	17%	-58%	-29,8
- Sonstige Leistungen	77 €	130 €	187 €	143%	44%	56,9
Umsatzerlöse	23.570 €	22.744 €	22.167 €	-6%	-3%	-576,9
Bestandsveränderung	0 €		0 €			
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €		0 €			
Ordentliche Erträge	889 €	1.166 €	921 €	4%	-21%	-245,3
- Erstattungen Winterdienst	233 €	315 €	280 €	20%	-11%	-34,8
- Erlöse aus Deponiegasverstromung	141 €	140 €	130 €	-7%	-7%	-9,7
- Verwaltungskostenaufschlag Müllanlieferungen (Donnersbergkreis)	69 €	67 €	58 €	-15%	-13%	-8,5
- Kantinererträge	47 €	50 €	46 €	-3%	-8%	-4,2
- Zuschuss DSD für Abfallberatung	40 €	0 €	40 €	2%		40,4
- Säumniszuschläge und Mahngebühren	9 €	8 €	9 €	-3%	15%	1,2
- Versicherungsentschädigungen	7 €	0 €	4 €	-39%		4,4
- Spenden	0 €	0 €				
- Sonstige Leistungen an städtische Ämter	0 €	0 €				
- Miete Werkwohnungen	161 €	128 €	165 €	2%	29%	37,1
- Pacht Golfplatzgelände	77 €	61 €	85 €	10%	38%	23,4
- Inanspruchnahme Deponienachsorgerückstellungen	0 €	266 €			-100%	-266,2
- Sonstige Erträge	105 €	132 €	103 €	-2%	-22%	-28,3
- Sonstige steuerpflichtige Leistungen	0 €	0 €				
Neutrale Erträge	194 €	82 €	143 €	-26%	75%	61,1
- Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV	5 €	0 €	91 €	1603%		90,7
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11 €	82 €	6 €	-49%	-93%	-76,0
- Sonstiges	177 €	0 €	46 €	-74%		46,4
Sonstige betriebliche Erträge	1.083 €	1.248 €	1.064 €	-2%	-15%	-184,1
Betriebliche Erträge	24.652 €	23.992 €	23.231 €	-6%	-3%	-761,0
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.798 €	1.479 €	1.125 €	-37%	-24%	-354,4
- Abfallentsorgung durch Dritte	5.180 €	5.090 €	5.510 €	6%	8%	420,2
- Unterhaltungen im Deponiebereich	0 €	0 €			-100%	-0,1
- Bezug sonstiger Fremdleistungen	879 €	1.293 €	1.125 €	28%	-13%	-168,1
- Unterhaltungsaufwendungen an Maschinen & masch. Anlagen	124 €	146 €	105 €	-16%	-28%	-41,6
- Unterhaltungsaufwendungen an Betriebsgebäuden	215 €	437 €	251 €	17%	-42%	-185,5
- Sickerwasserentsorgung	11 €	9 €	5 €	-58%	-49%	-4,6
- Strom	116 €	105 €	109 €	-5%	4%	4,4
- Fernwärme	39 €	43 €	37 €	-6%	-15%	-6,3
- Gas	42 €	36 €	44 €	6%	25%	8,8
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.605 €	7.160 €	7.187 €	9%	0%	27,1
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung	0 €		0 €			
Materialaufwand	8.403 €	8.639 €	8.312 €	-1%	-4%	-327,3

-Löhne und Gehälter	9.164 €	9.753 €	9.213 €	1%	-6%	-540,4
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.707 €	2.951 €	2.735 €	1%	-7%	-216,4
Personalaufwand	11.871 €	12.704 €	11.947 €	1%	-6%	-756,8
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.519 €	1.636 €	1.476 €	-3%	-10%	-160,1
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0 €	0 €				
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen	0 €	0 €				
-Abschreibung Goodwill	0 €					
Abschreibungen	1.519 €	1.636 €	1.476 €	-3%	-10%	-160,1
- Verwaltungskostenbeitrag	176 €	184 €	176 €	0%	-4%	-7,5
- Öffentlichkeitsarbeit	93 €	91 €	132 €	42%	45%	41,3
- Versicherungen	148 €	134 €	159 €	7%	19%	25,5
- Fremdreparaturen an Maschinen, Gebäuden	1 €	2 €	1 €	31%	-55%	-1,1
- Gutachten-, Notar- und Gerichtskosten	38 €	52 €	30 €	-21%	-41%	-21,1
- Porto, Fernmelde- und Rundfunkgebühren	41 €	46 €	19 €	-53%	-58%	-26,5
- Prüfung, Beratung	20 €	25 €	40 €	97%	61%	15,2
- Mieten und Pachten	84 €	88 €	114 €	36%	30%	26,0
- Abwasser, Müll- und Straßenreinigungsgebühren	12 €	86 €	104 €	783%	22%	18,6
- Wareneinsatz Kantine	52 €	45 €	46 €	-12%	1%	0,3
- Mitglieds- und Verbandsbeiträge	7 €	4 €	4 €	-43%	6%	0,2
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten	39 €	45 €	137 €	247%	203%	91,7
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27 €	28 €	29 €	7%	3%	0,9
Verwaltungskosten	738 €	828 €	991 €	34%	20%	163,5
- Ausbuchung von Forderungen	0 €	0 €				
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen	0 €	0 €				
- Zuführung zur Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	0 €	0 €				
- Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0 €	0 €				
- Sonstige	113 €	153 €	115 €	2%	-24%	-37,3
Neutrale Aufwendungen	113 €	153 €	115 €	2%	-24%	-37,3
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge	0 €	0 €	0 €			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	851 €	980 €	1.106 €	30%	13%	126,2
Betriebliche Aufwendungen	22.644 €	23.959 €	22.841 €	1%	-5%	-1.118,0
Betriebsergebnis	2.008 €	33 €	390 €	-81%	1091%	357,0
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €			
Ergebnis Gewinnabführung	0 €	0 €	0 €			
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0 €	0 €	0 €			
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0 €	0 €	0 €			
Erträge aus Beteiligungen	0 €	0 €	0 €			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0 €	0 €	0 €			
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0 €	0 €	0 €			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	858 €	892 €	861 €	0%	-3%	-30,8
Finanzergebnis	-858 €	-892 €	-861 €	0%	3%	30,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.150 €	-859 €	-471 €	-141%	45%	387,8
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 €	0 €	0 €			
Ergebnis nach Ertragssteuern	1.150 €	-859 €	-471 €	-141%	45%	387,8
Latente Steuern	0 €	0 €	0 €			
Sonstige Steuern	70 €	112 €	117 €	67%	4%	5,0
Infozeile: Steuern gesamt	70 €	112 €	117 €	67%	4%	5,0
Vergütung für Genussrechtskapital	0 €	0 €	0 €			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.080 €	-971 €	-588 €	-154%	39%	382,8