



Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2018						
Gesellschaft	Mainzer Stadtwerke AG						
	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	IST	Δ IST vs. VJ %	VJ	PLAN	Prognose	
Umsatzerlöse	22.382	21.887	-2%	45.620	51.980	52.348	im Wesentlichen Immobilien: 2 Grundstücksverkäufe im HKV statt 3 geplante Grundstücksverkäufe
Bestandsveränderung	4	18	350%	-3	-1.715	-1.081	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0			0		
Sonstige betriebliche Erträge	808	354	-56%	5.388	3.643	2.779	Grundstücksverkäufe Gonsbachterrassen nach 2019 & 2020 verschoben
Betriebliche Erträge	23.194	22.259	-4%	51.005	53.908	54.046	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	285	224	-21%	434	368	355	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.328	6.524	-11%	15.715	20.687	17.928	geringere anteilige Erschließungskosten aus dem Verkauf (HKV)
-Konzessionsabgaben	2.052	2.064	1%	4.170	4.108	4.108	
Materialaufwand	9.665	8.812	-9%	20.319	25.163	22.391	
-Löhne und Gehälter	2.283	2.610	14%	5.181	4.980	5.181	
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.105	1.022	-7%	2.067	2.175	2.218	
Personalaufwand	3.388	3.632	7%	7.248	7.155	7.399	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	4.046	4.008	-1%	8.176	8.514	8.349	
Abschreibungen	4.046	4.008	-1%	8.176	8.514	8.349	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.928	4.742	-4%	10.749	13.608	13.402	
Betriebliche Aufwendungen	22.027	21.194	-4%	46.492	54.441	51.541	
Betriebsergebnis	1.167	1.065	-9%	4.513	-533	2.505	
Erträge aus Beteiligungen	13.462	13.767	2%	14.621	16.276	16.737	
Ergebnis Gewinnabführung	12.792	12.297	-4%	19.995	21.954	20.740	im Wesentlichen Mainzer Fernwärme und Mainzer Netze
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0	0		0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	10.609	11.238	6%	17.462	18.147	20.516	im Wesentlichen Mainzer Stadtbad und MVG
Beteiligungsergebnis	15.645	14.826	-5%	17.154	20.083	16.961	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	17		338	35	221	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0	0			0		
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	1	0	-100%	2	1	1	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.415	3.146	-8%	8.616	7.527	7.250	
Zinsergebnis	-3.415	-3.129	8%	-8.276	-7.491	-7.028	
Finanzergebnis	12.230	11.697	-4%	8.878	12.592	9.933	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	8		2.863		1.003	positiver Effekt aufgrund latenter Steuern (Unterschiedliche Bewertungsansätze zwischen Handels- und Steuerbilanz)
Ergebnis nach Steuern	13.397	12.754	-5%	16.254	12.059	13.441	
Sonstige Steuern	303	320	6%	-445	-493	-470	
Periodenergebnis	13.094	12.450	-5%	15.809	11.567	12.971	
EBITDA	4.910	4.769	-3%	17.970	7.488	12.390	