



## Quartalsbericht Q2 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2018

Gesellschaft

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2018 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
<b>Umsatzerlöse</b>	23.569,9	22.743,9	22.167,1	-576,9	47.936,8	45.487,9	45.487,9	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.082,6	1.247,8	1.063,6	-184,1	3.110,6	2.495,5	2.495,5	
Betriebliche Erträge	24.652,4	23.991,7	23.230,7	-761,0	51.047,4	47.983,4	47.983,4	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.798,0	1.479,4	1.124,9	-354,4	3.107,1	2.958,7	2.958,7	
<b>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	6.605,1	7.159,6	7.186,7	27,1	14.264,2	14.319,2	14.319,2	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	8.403,1	8.638,9	8.311,6	-327,3	17.371,3	17.277,9	17.277,9	
-Löhne und Gehälter	9.163,7	9.752,9	9.212,5	-540,4	18.621,1	19.505,8	19.505,8	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.707,4	2.951,1	2.734,7	-216,4	5.573,7	5.902,3	5.902,3	
Personalaufwand	11.871,1	12.704,0	11.947,2	-756,8	24.194,8	25.408,1	25.408,1	Tariflohnsteigerung wird erst in der 2. Jahreshälfte umgesetzt
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.519,3	1.635,7	1.475,7	-160,1	3.017,7	3.271,4	3.271,4	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	1.519,3	1.635,7	1.475,7	-160,1	3.017,7	3.271,4	3.271,4	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	851,0	980,3	1.106,5	126,2	2.125,0	1.960,6	1.960,6	
Betriebliche Aufwendungen	22.644,5	23.959,0	22.841,0	-1.118,0	46.708,8	47.918,0	47.918,0	
<b>Betriebsergebnis</b>	2.008,0	32,7	389,7	357,0	4.338,6	65,4	65,4	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					35,2			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	857,6	891,6	860,8	-30,8	1.393,7	1.783,2	1.783,2	
<b>Finanzergebnis</b>	-857,6	-891,6	-860,8	30,8	-1.358,5	-1.783,2	-1.783,2	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					-98,8			
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	1.150,4	-858,9	-471,1	387,8	3.078,9	-1.717,8	-1.717,8	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	69,9	111,9	116,8	5,0	226,8	223,7	223,7	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	69,9	111,9	116,8	5,0	128,0	223,7	223,7	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	1.080,5	-970,7	-587,9	382,8	2.852,1	-1.941,5	-1.941,5	
<b>EBIT</b>	2.008,0	32,7	389,7	357,0	4.338,6	65,4	65,4	