



Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode Q2 2019
Gesellschaft Mainzer Stadtwerke AG

	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	IST	Δ IST vs. VJ %	VJ	PLAN	Prognose	
<i>Umsatzerlöse</i>	21.887	22.549	3%	54.168	52.001	58.773	Erhöhung bedingt durch höhere Verkaufserlöse im Heiligkreuz-Viertel (HKV)
<i>Bestandsveränderung</i>	18	8	-56%	4.098	-1.070	3.801	
<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0		2	0	0	
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	354	390	10%	3.647	2.364	1.799	Verkauf Grundstücke Gonsbachterrassen ins Folgejahr verschoben
Betriebliche Erträge	22.259	22.947	3%	61.915	53.295	64.373	
<i>-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	224	268	20%	787	368	434	
<i>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	6.524	7.027	8%	25.326	20.089	28.048	Bedingt durch Investitionen Projekt HKV- Gegenposition
<i>-Konzessionsabgaben</i>	2.064	2.079	1%	4.330	4.148	4.148	
<i>Materialaufwand</i>	8.812	9.374	6%	30.444	24.605	32.630	
<i>-Löhne und Gehälter</i>	2.443	2.423	-1%	5.310	5.592	5.649	
<i>-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung</i>	1.189	1.273	7%	2.296	2.299	2.360	
<i>Personalaufwand</i>	3.632	3.696	2%	7.605	7.891	8.009	
<i>-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen</i>	4.008	4.132	3%	8.091	8.539	8.486	
<i>Abschreibungen</i>	4.008	4.132	3%	8.091	8.539	8.486	
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	4.742	5.119	8%	11.698	11.951	13.016	
Betriebliche Aufwendungen	21.194	22.321	5%	57.838	52.986	62.141	
Betriebsergebnis	1.065	626	-41%	4.077	309	2.232	
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	13.767	17.642	28%	16.792	17.722	17.692	
<i>Ergebnis Gewinnabführung</i>	12.297	12.470	1%	22.002	21.792	21.092	
<i>Erträge aus assoziierten Unternehmen</i>	0	0					
<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	11.238	14.429	28%	15.866	19.724	19.307	
Beteiligungsergebnis	14.826	15.683	6%	22.928	19.790	19.477	
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	17	102	500%	220	287	323	
<i>Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV</i>	0	0		700	0	0	
<i>Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV</i>	0	0		0	1	0	
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	3.146	2.475	-21%	8.667	7.561	6.487	
Zinsergebnis	-3.129	-2.373	24%	-9.147	-7.274	-6.164	
Finanzergebnis	11.697	13.310	14%	13.781	12.516	13.313	
<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	8	0	-100%	-3.368	17	749	
Ergebnis nach Steuern	12.770	13.936	9%	14.489	12.809	14.796	
<i>Sonstige Steuern</i>	320	328	3%	458	480	460	
Periodenergebnis	12.450	13.608	9%	14.031	12.328	14.336	
EBITDA	4.769	4.430	-7%	4.973	8.368	10.258	