



## Quartalsbericht Q2 2019 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2019

Gesellschaft

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2019 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	
<b>Umsatzerlöse</b>	22.167,1	22.728,9	22.207,3	-521,5	46.019,2	45.457,7	45.457,7	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen								
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	1.063,6	1.269,6	945,0	-324,6	4.084,9	2.539,2	2.539,2	
Betriebliche Erträge	23.230,7	23.998,5	23.152,4	-846,1	50.104,1	47.996,9	47.996,9	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.124,9	1.607,3	1.407,8	-199,5	3.052,0	3.214,6	3.214,6	
<b>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	7.186,7	7.042,1	7.991,1	949,0	15.127,7	14.084,2	14.084,2	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	8.311,6	8.649,4	9.398,9	749,5	18.179,6	17.298,8	17.298,8	
-Löhne und Gehälter	9.212,5	10.436,8	9.919,4	-517,5	19.370,6	20.873,7	20.873,7	Die Personalaufwendungen liegen um 805,3 TEUR unter Ansatz, was auf noch nicht besetzte Stellen und erst im 2. HJ anfallende Sonderzahlungen zurückzuführen ist.
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.734,7	3.136,4	2.848,6	-287,8	5.822,2	6.272,8	6.272,8	
Personalaufwand	11.947,2	13.573,2	12.767,9	-805,3	25.192,8	27.146,4	27.146,4	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.475,7	1.623,7	1.517,6	-106,2	3.144,6	3.247,5	3.247,5	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	1.475,7	1.623,7	1.517,6	-106,2	3.144,6	3.247,5	3.247,5	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.106,5	1.086,8	782,3	-304,4	2.898,9	2.173,6	2.173,6	
Betriebliche Aufwendungen	22.841,0	24.933,1	24.466,7	-466,4	49.415,9	49.866,3	49.866,3	
<b>Betriebsergebnis</b>	389,7	-934,7	-1.314,4	-379,7	688,2	-1.869,4	-1.869,4	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>					1.652,5			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	860,8	735,0	128,4	-606,6	1.525,5	1.470,0	1.470,0	
<b>Finanzergebnis</b>	-860,8	-735,0	-128,4	606,6	127,0	-1.470,0	-1.470,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	-471,1	-1.669,7	-1.442,8	226,9	815,2	-3.339,4	-3.339,4	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	116,8	113,5	117,6	4,1	254,7	227,1	227,1	
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	116,8	113,5	117,6	4,1	254,7	227,1	227,1	
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>								
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	-587,9	-1.783,2	-1.560,4	222,8	560,6	-3.566,4	-3.566,4	
<b>EBIT</b>	389,7	-934,7	-1.314,4	-379,7	688,2	-1.869,4	-1.869,4	