

## Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

	(in TEUR)		
	VJ	PLAN	IST
<b>Umsatzerlöse Betriebsbereich Abfallbeseitigung</b>	<b>16.616,76</b>	<b>17.027,05</b>	<b>16.963,88</b>
- Hausmüllentsorgung	9.875,05	9.973,75	9.848,75
- Gewerbemüllentsorgung	968,53	990,25	940,66
- Deponieerlöse	1.761,37	1.583,00	1.353,23
- Grünschnitt- und Biomüllentsorgung	203,06	191,60	215,83
- Altpapierverwertung	611,88	400,00	246,84
- Sondermüllentsorgung	10,88	8,75	9,60
- Wertstoffverwertung	233,99	240,00	194,89
- Sonstige Entsorgung	2.952,00	3.639,70	4.154,08
<b>Umsatzerlöse Betriebsbereich Straßenreinigung</b>	<b>3.523,60</b>	<b>3.746,00</b>	<b>3.261,00</b>
- Benutzungsgebühren	2.425,00	2.425,00	2.425,00
- Erstattung öffentlicher Anteil Stadt Mainz	573,50	523,50	573,50
- Reinigung städtischer Grundstücke	482,50	755,00	220,00
- Sonstige Reinigungsleistungen	42,60	42,50	42,50
<b>Umsatzerlöse Betriebsbereich Werkstatt</b>	<b>269,37</b>	<b>312,95</b>	<b>249,30</b>
- Verkauf von Schmier- und Treibstoffen	136,98	140,45	116,04
- Sonstige Leistungen	132,39	172,50	133,26
<b>Umsatzerlöse Betriebsbereich BgA</b>	<b>1.797,61</b>	<b>2.624,45</b>	<b>1.506,58</b>
- Vermarktung Verbrennungskapazitäten an Dritte	947,18	900,60	666,98
- Glas	0,00	0,00	0,00
- Leichtstoffe	297,93	310,00	309,92
- Papier	68,24	786,00	35,33
- Umleerbehälterabfuhr	166,47	220,50	171,23
- Container- und Absetzkipperabfuhr	60,78	65,00	65,69
- Abfälle zur Verwertung	137,87	0,00	
- Grün- und Bioabfälle	20,08	21,00	25,41
- Reinigung privater Liegenschaften	25,23	51,90	
- Sonstige Leistungen	73,83	269,45	232,02
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>22.207,34</b>	<b>23.710,45</b>	<b>21.980,75</b>
Andere aktivierte Eigenleistungen		17,50	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>927,59</b>	<b>1.246,68</b>	<b>735,74</b>
- Erstattungen Winterdienst	396,61	384,15	174,66
- Erlöse aus Deponiegasverstromung	120,26	126,25	107,28
Verwaltungskostenau	66,69	58,50	56,03
- Kantinenerträge	51,04	50,15	41,41
- Zuschuss DSD für Abfallberatung	41,05	40,70	41,45
- Säumniszuschläge und Mahngebühren	7,85	7,69	2,14
- Versicherungsentschädigungen	1,92	0,00	2,73
- Miete Werkwohnungen	146,55	134,00	167,31
- Pacht Golfplatzgelände	73,28	66,00	83,66
- Inanspruchnahme Deponienachsorgerückstellungen		157,50	
- Sonstige Erträge	22,35	221,74	59,07
<b>Neutrale Erträge</b>	<b>17,40</b>	<b>853,00</b>	<b>766,24</b>
- Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV	10,60	0,00	707,75
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3,80	625,00	0,03
- Sonstiges	3,00	228,00	58,46
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>944,99</b>	<b>2.099,68</b>	<b>1.501,98</b>
<b>Betriebliche Erträge</b>	<b>23.152,34</b>	<b>25.827,63</b>	<b>23.482,73</b>
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.407,80	1.685,65	1.399,57
- Abfallentsorgung durch Dritte	5.876,19	5.620,60	5.399,89
- Unterhaltungen im Deponiebereich		0,00	
- Bezug sonstiger Fremdleistungen	1.335,30	1.330,60	998,73
Unterhaltungsaufwen	93,30	148,60	93,62
- Unterhaltungsaufwendungen an Betriebsgebäuden	481,66	428,40	365,45
- Sickerwasserentsorgung	0,00	9,40	0,19
- Strom	120,23	111,30	118,69
- Fernwärme	30,85	43,05	33,01

- Gas	53,59	33,05	47,94
<b>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.991,11</b>	<b>7.725,00</b>	<b>7.057,51</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>9.398,91</b>	<b>9.410,65</b>	<b>8.457,08</b>
-Löhne und Gehälter	9.919,38	11.096,90	10.627,00
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.848,56	3.310,80	3.190,53
<b>Personalaufwand</b>	<b>12.767,93</b>	<b>14.407,70</b>	<b>13.817,52</b>
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.517,55	1.823,25	1.756,54
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen		0,00	
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen		0,00	
-Abschreibung Goodwill		0,00	
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.517,55</b>	<b>1.823,25</b>	<b>1.756,54</b>
- Verwaltungskostenbeitrag		183,52	180,83
- Öffentlichkeitsarbeit	106,45	110,85	127,47
- Versicherungen	125,20	151,47	160,77
- Fremdreparaturen an Maschinen, Gebäuden	9,09	11,00	14,41
- Gutachten-, Notar- und Gerichtskosten	30,37	50,00	29,46
- Porto, Fernmelde- und Rundfunkgebühren	39,91	45,70	19,95
- Prüfung, Beratung	13,28	50,00	64,34
- Mieten und Pachten	143,93	180,82	127,27
- Abwasser, Müll- und Straßenreinigungsgebühren	85,30	97,60	83,53
- Wareneinsatz Kantine	52,43	47,72	40,51
- Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3,45	3,60	3,45
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten	131,99	121,50	161,57
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	23,72	28,40	26,63
<b>Verwaltungskosten</b>	<b>765,15</b>	<b>1.082,18</b>	<b>1.040,19</b>
- Sonstige	0,10	68,80	3,63
<b>Neutrale Aufwendungen</b>	<b>0,10</b>	<b>68,80</b>	<b>3,63</b>
<b>Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>782,35</b>	<b>1.150,98</b>	<b>1.043,83</b>
<b>Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>24.466,74</b>	<b>26.792,58</b>	<b>25.074,97</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.314,41</b>	<b>-964,95</b>	<b>-1.592,23</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,40	675,00	672,47
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-128,40</b>	<b>-675,00</b>	<b>-672,47</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.442,81</b>	<b>-1.639,95</b>	<b>-2.264,70</b>
Sonstige Steuern	117,60	113,55	117,42
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.560,41</b>	<b>-1.753,50</b>	<b>-2.382,12</b>