



Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2020

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2020 (T€)				Analyse der Abweichung
	VJ	IST	Δ IST vs. VJ %	VJ	PLAN	Prognose	Δ Prog. vs. PLAN Absolut	
<i>Umsatzerlöse</i>	22.549	34.970	55%	56.224	62.040	66.053	4.013	Erhöhung bedingt durch höhere Verkaufserlöse im Heiligkreuz-Viertel
<i>Bestandsveränderung</i>	8	-467	-5938%	2.068	-601	10	611	
<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0		0	0	0		
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	390	647	66%	1.870	1.822	1.906	84	
Betriebliche Erträge	22.947	35.150	53%	60.162	63.261	67.969	4.708	
<i>-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	268	4.854	1711%	573	460	508	48	
<i>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	7.027	7.222	3%	23.529	26.245	27.588	1.343	Bedingt durch Investitionen Projekt HKV- Gegenposition
<i>-Konzessionsabgaben</i>	2.079	2.142	3%	4.273	4.278	4.331	53	
<i>Materialaufwand</i>	9.374	14.218	52%	28.375	30.983	32.427	1.444	
<i>-Löhne und Gehälter</i>	2.608	2.698	3%	5.680	5.881	5.803	-78	
<i>-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung</i>	1.088	1.136	4%	2.235	2.396	2.415	19	
<i>Personalaufwand</i>	3.696	3.834	4%	7.915	8.277	8.218	-59	
<i>-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen</i>	4.132	4.192	1%	8.374	8.633	8.534	-99	
<i>-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen</i>	0	0		2.021	0	0		
<i>Abschreibungen</i>	4.132	4.192	1%	10.395	8.633	8.534	-99	
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	5.119	5.344	4%	11.834	13.592	13.785	193	
Betriebliche Aufwendungen	22.321	27.588	24%	58.519	61.485	62.964	1.479	
Betriebsergebnis	626	7.562	1108%	1.643	1.776	5.005	3.229	
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	17.642	21.034	19%	17.642	21.435	21.505	70	
<i>Ergebnis Gewinnabführung</i>	12.470	8.991	-28%	23.438	22.335	24.792	2.457	
<i>Erträge aus assoziierten Unternehmen</i>	0	0						
<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	14.429	19.621	36%	17.826	20.391	24.634	4.243	Wesentliche Ursache ist eine Verschlechterung der MVG
Beteiligungsergebnis	15.683	10.404	-34%	23.254	23.379	21.663	-1.716	
<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	102	109	7%	336	180	217	37	
<i>Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV</i>	0	0		800	696	848	152	Abschreibung auf Finanzanlagen: Mainzer Stadtbad
<i>Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV</i>	0	0		0	0	0		
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	2.475	2.257	-9%	6.399	6.747	6.687	-60	
Zinsergebnis	-2.373	-2.148	9%	-6.863	-7.263	-7.318	-55	
Finanzergebnis	13.310	8.256	-38%	16.391	16.116	14.345	-1.771	
<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	0	0		399	578	824	246	
Ergebnis nach Steuern	13.936	15.818	14%	17.635	17.314	18.526	1.212	
<i>Sonstige Steuern</i>	328	333	2%	465	460	462	2	
Periodenergebnis	13.608	15.485	14%	17.170	16.854	18.064	1.210	
EBITDA	4.430	11.421	158%	11.573	9.949	13.077	3.128	