



Quartalsbericht Q2 2020 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2020							
Gesellschaft	Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz							
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2020 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	22.207,3	23.710,5	21.980,8	-1.729,7	44.979,5	47.420,9	47.420,9	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen		17,5		-17,5	-71,7	35,0	35,0	
Sonstige betriebliche Erträge	945,0	2.099,7	1.502,0	-597,7	1.476,5	4.199,4	4.199,4	
Betriebliche Erträge	23.152,3	25.827,6	23.482,7	-2.344,9	46.384,3	51.655,3	51.655,3	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.407,8	1.685,7	1.399,6	-286,1	3.288,0	3.371,3	3.371,3	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.991,1	7.725,0	7.057,5	-667,5	14.405,6	15.450,0	15.450,0	
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung								
Materialaufwand	9.398,9	9.410,7	8.457,1	-953,6	17.693,7	18.821,3	18.821,3	
-Löhne und Gehälter	9.919,4	11.096,9	10.627,0	-469,9	20.633,1	22.193,8	22.193,8	
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	2.848,6	3.310,8	3.190,5	-120,3	6.195,1	6.621,6	6.621,6	
Personalaufwand	12.767,9	14.407,7	13.817,5	-590,2	26.828,3	28.815,4	28.815,4	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.517,6	1.823,3	1.756,5	-66,7	3.106,8	3.646,5	3.646,5	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen								
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen								
-Abschreibung Goodwill								
Abschreibungen	1.517,6	1.823,3	1.756,5	-66,7	3.106,8	3.646,5	3.646,5	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	782,3	1.151,0	1.043,8	-107,2	2.197,9	2.302,0	2.302,0	
Betriebliche Aufwendungen	24.466,7	26.792,6	25.075,0	-1.717,6	49.826,6	53.585,2	53.585,2	
Betriebsergebnis	-1.314,4	-965,0	-1.592,2	-627,3	-3.442,4	-1.929,9	-1.929,9	
Erträge aus Beteiligungen								
Ergebnis Gewinnabführung								
Erträge aus assoziierten Unternehmen								
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV								
Erträge aus Beteiligungen								
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV								
Aufwendungen aus Verlustübernahme								
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	128,4	675,0	672,5	-2,5	113,8	1.350,0	1.350,0	
Finanzergebnis	-128,4	-675,0	-672,5	2,5	-113,8	-1.350,0	-1.350,0	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag								
Ergebnis nach Ertragssteuern	-1.442,8	-1.640,0	-2.264,7	-624,8	-3.556,2	-3.279,9	-3.279,9	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	117,6	113,6	117,4	3,9	231,6	227,1	227,1	
Infozeile: Steuern gesamt	117,6	113,6	117,4	3,9	231,6	227,1	227,1	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.560,4	-1.753,5	-2.382,1	-628,6	-3.787,8	-3.507,0	-3.507,0	Die Abweichung zum Plan resultiert vorwiegend aus der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem für PPK.
EBIT	-1.314,4	-965,0	-1.592,2	-627,3	-3.442,4	-1.929,9	-1.929,9	(fehlende Abstimmungsvereinbarung) Weiterhin kommen viele Abrechnungspositionen erst zum Jahresende zum tragen.