



## Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2021

Gesellschaft

Mainzer Stadtwerke AG

	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2021 (TC)			Analyse der Abweichung (Prognose)
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
Umsatzerlöse	34.970		27.313	27.313	72.704	61.400	65.600	Erhöhung bedingt durch höhere Verkaufserlöse im Heiligkreuz-Viertel (HKV)
Bestandsveränderung	-467		-1.104	-1.104	-2.182	-1.300	-1.100	
Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge	647		770	770	1.434	1.000	1.400	Verkauf Grundstücke Gonsbachterrassen/ höhere Zuschüsse DKV Projekt
Betriebliche Erträge	35.150	0	26.979	26.979	71.956	61.100	65.900	
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.854		1.281	1.281	740	500	600	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.222		7.674	7.674	26.093	22.500	22.900	Bedingt durch Investitionen Projekt HKV- Gegenposition Bestandsveränderungen
-Konzessionsabgaben	2.142		2.124	2.124	4.395	4.200	4.300	
Materialaufwand	14.218	0	11.079	11.079	31.228	27.200	27.800	
-Löhne und Gehälter	2.698		2.462	2.462	5.995	5.900	5.000	Reduzierung bedingt durch eine Organisationsänderung (Beschaffungsabteilung zu den Mainzer Netzen)
-Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	1.136		1.198	1.198	1.682	2.500	2.200	
Personalaufwand	3.834	0	3.660	3.660	7.677	8.400	7.200	
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	4.192		4.428	4.428	8.742	8.900	9.000	
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen	0		0		0	0	0	
Abschreibungen	4.192	0	4.428	4.428	8.742	8.900	9.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.344		5.258	5.258	12.955	13.600	12.600	
Betriebliche Aufwendungen	27.588	0	24.425	24.425	60.602	58.100	56.600	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7.562</b>	<b>0</b>	<b>2.554</b>	<b>2.554</b>	<b>11.354</b>	<b>3.000</b>	<b>9.300</b>	
Erträge aus Beteiligungen	21.034		14.051	14.051	21.525	22.950	22.350	
Ergebnis Gewinnabführung	8.991		18.285	18.285	27.975	24.900	21.000	geringerer Prognosewert bedingt durch Ergebnisverschlechterung, insbesondere Mainzer Fernwärme mit -2,0 Mio.€ aufgrund höherer Wärmebezugskosten i.W. Verschlechterung der MVG
Erträge aus assoziierten Unternehmen	0		0		0	0	0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme	19.621		16.776	16.776	23.397	25.600	26.800	
Beteiligungsergebnis	10.404	0	15.560	15.560	26.103	22.250	16.550	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109		150	150	364	200	200	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV	0		0		800	0	800	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV	0		0		0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.257		2.061	2.061	6.381	6.600	6.500	
Zinsergebnis	-2.148	0	-1.911	-1.911	-6.817	-6.400	-7.100	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.256</b>	<b>0</b>	<b>13.649</b>	<b>13.649</b>	<b>19.286</b>	<b>15.850</b>	<b>9.450</b>	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0		0		4.090	400	200	Effekte aus der Betriebsprüfung 2011- 2014 berücksichtigt
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>15.818</b>	<b>0</b>	<b>16.203</b>	<b>16.203</b>	<b>26.550</b>	<b>18.450</b>	<b>18.550</b>	
Sonstige Steuern	333		302	302	405	500	400	
<b>Periodenergebnis</b>	<b>15.485</b>	<b>0</b>	<b>15.901</b>	<b>15.901</b>	<b>26.145</b>	<b>17.950</b>	<b>18.150</b>	
<b>EBITDA</b>	<b>11.421</b>	<b>0</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>19.691</b>	<b>11.400</b>	<b>17.900</b>	