



## Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2021										
Gesellschaft	Wirtschaftsbetrieb Mainz										
	Ifd. Jahr (T €)				Geschäftsjahr 2021 (T€)			Analyse der Abweichung (Quartal)			
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung			
Umsatzerlöse	20.620,1	21.228,8	21.242,2	13,5	42.069,0	42.457,5	42.559,4				
Bestandsveränderung											
Andere aktivierte Eigenleistungen	607,6	607,5	375,5	-232,0	799,1	1.215,0	751,0	Hohe aktivierte Eigenleistungen 2019 durch den Bau des Regenrückhaltebeckens in Mainz-Ebersheim, 2021 zu hoch			
Sonstige betriebliche Erträge	2.969,0	1.656,3	1.758,5	102,2	7.770,1	3.312,6	3.517,0				
Betriebliche Erträge	24.196,7	23.492,6	23.376,3	-116,3	50.638,2	46.985,1	46.827,4				
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.289,6	1.629,3	1.422,2	-207,1	2.911,0	3.258,6	3.240,0				
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.612,2	4.430,0	3.308,6	-1.121,4	8.273,8	8.860,1	9.583,9	Mehrkosten für die Beseitigung des Klärschlammes und der Klärwerksreststoffe wurden in anderen Bereichen kompensiert			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung											
Materialaufwand	3.901,8	6.059,3	4.730,8	-1.328,5	11.184,8	12.118,7	12.823,9				
-Löhne und Gehälter	5.852,0	7.107,9	6.940,5	-167,4	13.814,3	14.215,7	13.881,0				
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.850,1	2.324,4	2.308,9	-15,6	3.920,1	4.648,9	4.617,7	Bei den Ist-Zahlen wurde 1/4 des Prognosewertes angesetzt.			
Personalaufwand	7.702,1	9.432,3	9.249,4	-183,0	17.734,4	18.864,6	18.498,7				
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	5.903,6	5.993,0	6.009,4	16,4	11.460,6	11.986,0	12.018,7	Bei den Ist-Zahlen wurde 1/4 des Prognosewertes angesetzt.			
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen											
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen											
-Abschreibung Goodwill											
Abschreibungen	5.903,6	5.993,0	6.009,4	16,4	11.460,6	11.986,0	12.018,7				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.041,1	2.022,8	2.085,1	62,2	4.081,8	4.045,7	4.167,1				
Betriebliche Aufwendungen	19.548,6	23.507,5	22.074,6	-1.432,8	44.461,6	47.015,0	47.508,4				
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4.648,1</b>	<b>-14,9</b>	<b>1.301,6</b>	<b>1.316,5</b>	<b>6.176,6</b>	<b>-29,8</b>	<b>-681,0</b>				
Erträge aus Beteiligungen											
Ergebnis Gewinnabführung											
Erträge aus assoziierten Unternehmen											
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV											
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>											
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	196,3	116,1	112,6	-3,5	305,4	232,2	225,3				
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV											
Aufwendungen aus Verlustübernahme											
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.698,5	1.890,0	1.421,3	-468,7	3.294,1	3.780,0	2.842,6	Aufgrund hoher Tilgungen und der Aufnahme eines neuen Darlehens zu Minuszinsen reduzierte sich der Zinsaufwand.			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.502,2</b>	<b>-1.773,9</b>	<b>-1.308,7</b>	<b>465,2</b>	<b>-2.988,7</b>	<b>-3.547,8</b>	<b>-2.617,3</b>				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			6,5	6,5	-137,5		13,1	Steuern für BqA Steiger			
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>3.145,9</b>	<b>-1.788,8</b>	<b>-13,6</b>	<b>1.775,2</b>	<b>3.325,4</b>	<b>-3.577,7</b>	<b>-3.311,3</b>				
Latente Steuern											
Sonstige Steuern	-202,4	11,0	10,8	-0,1	-549,4	22,0	21,7	Steuererstattungen USt Vorjahre, USt-Korrektur Steiger Vorjahr zzgl. periodenfremde Erträge			
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>-202,4</b>	<b>11,0</b>	<b>17,4</b>	<b>6,4</b>	<b>-686,9</b>	<b>22,0</b>	<b>34,7</b>				
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>3.348,3</b>	<b>-1.799,8</b>	<b>-24,4</b>	<b>1.775,4</b>	<b>3.874,8</b>	<b>-3.599,6</b>	<b>-3.333,0</b>				
<b>EBIT</b>	<b>4.648,1</b>	<b>-14,9</b>	<b>1.301,6</b>	<b>1.316,5</b>	<b>6.176,6</b>	<b>-29,8</b>	<b>-681,0</b>	Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen von +/- einer Einheit (€, % usw.) auftreten			