



IST GuV Periode

Q2 2021

Gesellschaft

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2021 (T€)		
	VJ	PLAN	IST	VJ	PLAN	Prognose
Umsatzerlöse Betriebsbereich Abfallbeseitigung	16.963,9	18.228,8	18.227,9	35.225,8	36.457,7	36.457,7
- Hausmüllentsorgung	9.848,7	10.130,0	10.201,1	20.128,0	20.260,0	20.260,0
- Gewerbemüllentsorgung	940,7	991,6	899,5	1.863,7	1.983,1	1.983,1
- Deponieerlöse	1.353,2	1.963,3	2.077,5	3.753,3	3.926,5	3.926,5
- Grünschnitt- und Biomüllentsorgung	215,8	202,0	214,8	400,0	404,0	404,0
- Altpapierverwertung	246,8	550,0	1.076,2	684,1	1.100,0	1.100,0
- Sondermüllentsorgung	9,6	9,5	11,3	21,8	18,9	18,9
- Wertstoffverwertung	194,9	231,5	193,6	340,3	463,0	463,0
- Sonstige Entsorgung	4.154,1	4.151,1	3.554,0	8.034,6	8.302,2	8.302,2
Umsatzerlöse Betriebsbereich Straßenreinigung	3.261,0	3.770,0	3.770,0	7.547,8	7.540,0	7.540,0
- Benutzungsgebühren	2.425,0	2.450,0	2.400,0	4.805,4	4.900,0	4.900,0
- Erstattung öffentlicher Anteil Stadt Mainz	573,5	573,5	573,5	1.147,0	1.147,0	1.147,0
- Reinigung städtischer Grundstücke	220,0	704,0	754,0	1.510,3	1.408,0	1.408,0
- Sonstige Reinigungsleistungen	42,5	42,5	42,5	85,2	85,0	85,0
Umsatzerlöse Betriebsbereich Werkstatt	249,3	285,3	300,8	490,3	570,5	570,5
- Verkauf von Schmier- und Treibstoffen	116,0	125,3	135,2	222,1	250,5	250,5
- Sonstige Leistungen	133,3	160,0	165,5	268,2	320,0	320,0
Umsatzerlöse Betriebsbereich BgA	1.506,6	1.966,1	1.343,0	3.691,1	3.932,1	3.932,1
- Vermarktung Verbrennungskapazitäten an Dritte	667,0	851,0	801,4	1.754,9	1.702,0	1.702,0
- Glas						
- Leichtstoffe	309,9			619,8		
- Papier	35,3	533,3	116,5	69,1	1.066,7	1.066,7
- Umleerbehälterabfuhr	171,2	171,0	122,3	348,1	342,0	342,0
- Container- und Absetzkipperabfuhr	65,7	66,5	65,2	136,3	133,0	133,0
- Abfälle zur Ablagerung						
- Abfälle zur Verwertung						
- Grün- und Bioabfälle	25,4	25,0	26,9	58,7	50,0	50,0
- Elektro- und Elektronikschrott		62,5		113,0	125,0	125,0
- Reinigung privater Liegenschaften	232,0	256,7	210,7	591,2	513,5	513,5
- Sonstige Leistungen						
Umsatzerlöse	21.980,8	24.250,2	23.641,7	46.955,0	48.500,3	48.500,3
Bestandsveränderung						
Andere aktivierte Eigenleistungen		37,5		28,9	75,0	75,0
Ordentliche Erträge	735,7	1.019,4	747,2	2.046,9	2.038,8	2.038,8
- Erstattungen Winterdienst	174,7	365,3	172,2	527,3	730,6	730,6
- Erlöse aus Deponiegasverstromung	107,3	116,5	28,4	216,5	233,0	233,0
- Verwaltungskostenaufschlag Müllanlieferungen (Donnersbergkreis)	56,0	55,0	57,3	111,0	110,0	110,0
- Kantinenerträge	41,4	53,0	36,6	87,8	106,0	106,0
- Zuschuss DSD für Abfallberatung	41,4		32,5	82,9		
- Säumniszuschläge und Mahngebühren	2,1	1,5	0,2	3,5	3,0	3,0
- Versicherungsentschädigungen	2,7		14,5	22,0		
- Spenden						
- Sonstige Leistungen an städtische Ämter						
- Miete Werkwohnungen	167,3	132,1	140,7	261,4	264,2	264,2
- Pacht Golfplatzgelände	83,7	66,0	70,4	130,7	132,1	132,1
- Inanspruchnahme Deponienachsorgerückstellungen		190,0		346,0	380,0	380,0
- Sonstige Erträge	59,1	40,0	194,5	257,6	80,0	80,0
- Sonstige steuerpflichtige Leistungen						
Neutrale Erträge	766,2	75,1	489,7	287,9	150,1	150,1
- Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV	707,8			140,1		
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0			114,5		
- Sonstiges	58,5	75,1	489,7	33,2	150,1	150,1
Sonstige betriebliche Erträge	1.502,0	1.094,5	1.236,9	2.334,8	2.188,9	2.188,9
Betriebliche Erträge	23.482,7	25.382,1	24.878,6	49.318,7	50.764,2	50.764,2
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.399,6	1.489,4	1.616,0	3.308,6	2.978,9	2.978,9
- Abfallentsorgung durch Dritte	5.399,9	5.262,8	5.789,2	11.262,2	10.525,5	10.525,5
- Unterhaltungen im Deponiebereich		21,0	0,5		42,0	42,0
- Bezug sonstiger Fremdleistungen	998,7	1.370,9	751,9	2.217,1	2.741,7	2.741,7
- Unterhaltungsaufwendungen an Maschinen & masch. Anlagen	93,6	113,0	63,4	171,5	226,0	226,0
- Unterhaltungsaufwendungen an Betriebsgebäuden	365,4	470,5	387,6	1.069,5	941,0	941,0
- Sickerwasserentsorgung	0,2	60,4	3,0	0,2	120,7	120,7
- Strom	118,7	116,6	111,1	209,2	233,2	233,2
- Fernwärme	33,0	45,0	34,5	75,9	90,0	90,0
- Gas	47,9	39,4	44,1	59,9	78,8	78,8
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.057,5	7.499,4	7.185,3	15.065,4	14.998,9	14.998,9
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung						
Materialaufwand	8.457,1	8.988,9	8.801,3	18.374,1	17.977,8	17.977,8
-Löhne und Gehälter	10.627,0	11.066,7	10.693,7	21.958,5	22.133,3	22.133,3
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.190,5	3.379,8	3.151,2	6.718,5	6.759,6	6.759,6
Personalaufwand	13.817,5	14.446,4	13.844,9	28.677,1	28.892,9	28.892,9
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.756,5	1.944,7	1.562,6	3.478,2	3.889,3	3.889,3
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen						
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen						
-Abschreibung Goodwill						
Abschreibungen	1.756,5	1.944,7	1.562,6	3.478,2	3.889,3	3.889,3
- Verwaltungskostenbeitrag	180,8	200,2	5,2	428,2	400,5	400,5
- Öffentlichkeitsarbeit	127,5	123,1	86,9	236,7	246,1	246,1
- Versicherungen	160,8	154,8	118,2	323,4	309,6	309,6
- Fremdreparaturen an Maschinen, Gebäuden	14,4	3,0	4,5	37,6	6,0	6,0
- Gutachten-, Notar- und Gerichtskosten	29,5	49,4	38,9	93,5	98,8	98,8
- Porto, Fernmelde- und Rundfunkgebühren	20,0	45,5	43,7	93,7	91,0	91,0
- Prüfung, Beratung	64,3	55,3	33,6	153,0	110,5	110,5
- Mieten und Pachten	127,3	135,0	126,9	252,2	270,0	270,0
- Abwasser, Müll- und Straßenreinigungsgebühren	83,5	38,2	127,3	224,8	76,3	76,3
- Wareneinsatz Kantine	40,5	50,0			100,0	100,0
- Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3,5	3,9	3,5	7,2	7,7	7,7
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten	161,6	163,0	180,5	232,7	325,9	325,9
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	26,6	28,6	37,5	62,8	57,2	57,2
Verwaltungskosten	1.040,2	1.049,8	806,7	2.145,7	2.099,6	2.099,6



Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode

Q2 2021

Gesellschaft

Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz

	Ifd. Jahr (T €)			Geschäftsjahr 2021 (T€)		
	VJ	PLAN	IST	VJ	PLAN	Prognose
- Ausbuchung von Forderungen				-6,6		
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen						
- Zuführung zur Pauschalwertberichtigung auf Forderungen						
- Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV						
- Sonstige	3,6	102,0	40,7	202,2		204,0
Neutrale Aufwendungen	3,6	102,0	40,7	188,6	204,0	204,0
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge						
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.043,8	1.151,8	847,3	2.529,9	2.303,7	2.303,7
Betriebliche Aufwendungen	25.075,0	26.531,8	25.056,1	53.059,3	53.063,6	53.063,6
Betriebsergebnis	-1.592,2	-1.149,7	-177,5	-3.740,6	-2.299,4	-2.299,4
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	672,5	559,5	608,5	1.236,5	1.119,0	1.119,0
Finanzergebnis	-672,5	-559,5	-608,5	-1.236,5	-1.119,0	-1.119,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
Ergebnis nach Ertragssteuern	-2.264,7	-1.709,2	-786,0	-4.977,1	-3.418,3	-3.418,3
Latente Steuern						
Sonstige Steuern	117,6	125,9	117,3	231,6	251,9	251,9
Infozeile: Steuern gesamt	117,6	125,9	117,3	231,6	251,9	251,9
Vergütung für Genussrechtskapital						
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.382,3	-1.835,1	-903,3	-5.208,6	-3.670,2	-3.670,2
EBIT	-1.592,2	-1.149,7	-177,5	-3.740,6	-2.299,4	-2.299,4