



## Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2021				Geschäftsjahr 2021 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)		
Gesellschaft	Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz				Geschäftsjahr 2021 (TC)			Ursache der Abweichung		
	Ifd. Jahr (T C)				VJ	PLAN	Prognose			
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut	VJ	PLAN	Prognose			
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>21.980,8</b>	<b>24.250,2</b>	<b>23.641,7</b>	<b>-608,5</b>	<b>46.955,0</b>	<b>48.500,3</b>	<b>48.500,3</b>			
Bestandsveränderung										
Andere aktivierte Eigenleistungen		37,5		-37,5	28,9	75,0	75,0			
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.502,0</b>	<b>1.094,5</b>	<b>1.236,9</b>	<b>142,4</b>	<b>2.334,8</b>	<b>2.188,9</b>	<b>2.188,9</b>			
Betriebliche Erträge	23.482,7	25.382,1	24.878,6	-503,6	49.318,7	50.764,2	50.764,2			
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.399,6	1.489,4	1.616,0	126,6	3.308,6	2.978,9	2.978,9			
<b>-Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>7.057,5</b>	<b>7.499,4</b>	<b>7.185,3</b>	<b>-314,2</b>	<b>15.065,4</b>	<b>14.998,9</b>	<b>14.998,9</b>			
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung										
Materialaufwand	8.457,1	8.988,9	8.801,3	-187,6	18.374,1	17.977,8	17.977,8			
-Löhne und Gehälter	10.627,0	11.066,7	10.693,7	-373,0	21.958,5	22.133,3	22.133,3			
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.190,5	3.379,8	3.151,2	-228,6	6.718,5	6.759,6	6.759,6			
Personalaufwand	13.817,5	14.446,4	13.844,9	-601,5	28.677,1	28.892,9	28.892,9			
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.756,5	1.944,7	1.562,6	-382,1	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	-382,1	3.478,2	3.889,3	3.889,3			
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.043,8</b>	<b>1.151,8</b>	<b>847,3</b>	<b>-304,5</b>	<b>2.529,9</b>	<b>2.303,7</b>	<b>2.303,7</b>			
Betriebliche Aufwendungen	25.075,0	26.531,8	25.056,1	-1.475,7	53.059,3	53.063,6	53.063,6			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.592,2</b>	<b>-1.149,7</b>	<b>-177,5</b>	<b>972,2</b>	<b>-3.740,6</b>	<b>-2.299,4</b>	<b>-2.299,4</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										
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV										
Aufwendungen aus Verlustübernahme										
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	672,5	559,5	608,5	49,0	1.236,5	1.119,0	1.119,0			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-672,5</b>	<b>-559,5</b>	<b>-608,5</b>	<b>-49,0</b>	<b>-1.236,5</b>	<b>-1.119,0</b>	<b>-1.119,0</b>			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag										
<b>Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	<b>-2.264,7</b>	<b>-1.709,2</b>	<b>-786,0</b>	<b>923,2</b>	<b>-4.977,1</b>	<b>-3.418,3</b>	<b>-3.418,3</b>			
Latente Steuern										
Sonstige Steuern	117,6	125,9	117,3	-8,6	231,6	251,9	251,9			
<b>Infozeile: Steuern gesamt</b>	<b>117,6</b>	<b>125,9</b>	<b>117,3</b>	<b>-8,6</b>	<b>231,6</b>	<b>251,9</b>	<b>251,9</b>			
<b>Vergütung für Genussrechtskapital</b>										
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.382,3</b>	<b>-1.835,1</b>	<b>-903,3</b>	<b>931,8</b>	<b>-5.208,6</b>	<b>-3.670,2</b>	<b>-3.670,2</b>			
<b>EBIT</b>	<b>-1.592,2</b>	<b>-1.149,7</b>	<b>-177,5</b>	<b>972,2</b>	<b>-3.740,6</b>	<b>-2.299,4</b>	<b>-2.299,4</b>			

Die Abweichung zum Plan resultiert vorwiegend aus der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem für PPK  
(fehlende Abstimmungsvereinbarung) Weiterhin kommen viele Abrechnungspositionen erst zum Jahresende zum tragen.