



Quartalsbericht Q2 2021 - Gewinn- und Verlustrechnung

IST GuV Periode	Q2 2021				Geschäftsjahr 2021 (TC)			Analyse der Abweichung (Quartal)
Gesellschaft	Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz				VJ	PLAN	Prognose	Ursache der Abweichung
	Ifd. Jahr (T C)							
	VJ	PLAN	IST	Δ IST vs. PLAN Absolut				
Umsatzerlöse	21.980,8	24.250,2	23.641,7	-608,5	46.955,0	48.500,3	48.500,3	
Bestandsveränderung								
Andere aktivierte Eigenleistungen		37,5		-37,5	28,9	75,0	75,0	
Sonstige betriebliche Erträge	1.502,0	1.094,5	1.236,9	142,4	2.334,8	2.188,9	2.188,9	
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	
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.057,5	7.499,4	7.185,3	-314,2	15.065,4	14.998,9	14.998,9	
-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	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.043,8	1.151,8	847,3	-304,5	2.529,9	2.303,7	2.303,7	
Betriebliche Aufwendungen	25.075,0	26.531,8	25.056,1	-1.475,7	53.059,3	53.063,6	53.063,6	
Betriebsergebnis	-1.592,2	-1.149,7	-177,5	972,2	-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	49,0	1.236,5	1.119,0	1.119,0	
Finanzergebnis	-672,5	-559,5	-608,5	-49,0	-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	923,2	-4.977,1	-3.418,3	-3.418,3	
Latente Steuern								
Sonstige Steuern	117,6	125,9	117,3	-8,6	231,6	251,9	251,9	
Infozeile: Steuern gesamt	117,6	125,9	117,3	-8,6	231,6	251,9	251,9	
Vergütung für Genussrechtskapital								
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.382,3	-1.835,1	-903,3	931,8	-5.208,6	-3.670,2	-3.670,2	
EBIT	-1.592,2	-1.149,7	-177,5	972,2	-3.740,6	-2.299,4	-2.299,4	

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.