



Quartalsbericht Q2 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung

| IST GuV Periode | | Q2 2022 | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------------------|----------|------------------------|-------------------------|----------|----------|--|--|------------------------------|--|
| Gesellschaft | | Entsorgungsbetrieb der Stadt Mainz | | | | | | | | | |
| | Ifd. Jahr (T C) | | | | Geschäftsjahr 2022 (TC) | | | Analyse der Abweichung (Quartal) | | | |
| | VJ | PLAN | IST | Δ IST vs. PLAN Absolut | VJ | PLAN | Prognose | Ursache der Abweichung | | Wenn möglich, Gegenmaßnahmen | |
| Umsatzerlöse | 23.641,7 | 24.464,4 | 24.649,9 | 185,5 | 48.279,3 | 48.928,9 | 48.928,9 | | | | |
| Bestandsveränderung | | | | | | | | | | | |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | | 14,5 | | -14,5 | 46,7 | 28,9 | 28,9 | | | | |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.236,9 | 1.015,1 | 668,4 | -346,8 | 3.700,6 | 2.030,3 | 2.030,3 | | | | |
| Betriebliche Erträge | 24.878,5 | 25.494,0 | 25.318,2 | -175,8 | 52.026,6 | 50.988,1 | 50.988,1 | | | | |
| -Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.616,0 | 1.515,5 | 1.827,4 | 311,8 | 3.331,3 | 3.031,1 | 3.031,1 | | | | |
| -Aufwendungen für bezogene Leistungen | 7.185,3 | 7.524,4 | 6.966,9 | -557,5 | 14.727,4 | 15.048,9 | 15.048,9 | | | | |
| -Aufwendungen für Objektbewirtschaftung | | | | | | | | | | | |
| Materialaufwand | 8.801,3 | 9.040,0 | 8.794,3 | -245,7 | 18.058,7 | 18.080,0 | 18.080,0 | | | | |
| -Löhne und Gehälter | 10.693,7 | 11.298,5 | 11.018,2 | -280,4 | 21.780,9 | 22.597,1 | 22.597,1 | | | | |
| -Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung | 3.151,2 | 3.452,4 | 3.337,4 | -115,1 | 7.156,8 | 6.904,8 | 6.904,8 | | | | |
| Personalaufwand | 13.844,9 | 14.751,0 | 14.355,5 | -395,4 | 28.937,7 | 29.501,9 | 29.501,9 | | | | |
| -Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen | 1.562,6 | 1.866,1 | 1.745,2 | -120,9 | 3.326,9 | 3.732,2 | 3.732,2 | | | | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen | | | | | | | | | | | |
| -Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | |
| -Abschreibung Goodwill | | | | | | | | | | | |
| Abschreibungen | 1.562,6 | 1.866,1 | 1.745,2 | -120,9 | 3.326,9 | 3.732,2 | 3.732,2 | | | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 847,4 | 1.171,2 | 1.056,9 | -114,2 | 2.262,4 | 2.342,3 | 2.342,3 | | | | |
| Betriebliche Aufwendungen | 25.056,1 | 26.828,2 | 25.952,0 | -876,2 | 52.585,8 | 53.656,4 | 53.656,4 | | | | |
| Betriebsergebnis | -177,6 | -1.334,1 | -633,8 | 700,4 | -559,1 | -2.668,3 | -2.668,3 | | | | |
| 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 | | | | | 78,8 | | | | | | |
| Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 608,5 | 627,5 | 510,0 | -117,5 | 640,5 | 1.255,0 | 1.255,0 | | | | |
| Finanzergebnis | -608,5 | -627,5 | -510,0 | 117,5 | -561,7 | -1.255,0 | -1.255,0 | | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | | | | |
| Ergebnis nach Ertragssteuern | -786,1 | -1.961,7 | -1.143,8 | 817,9 | -1.120,9 | -3.923,3 | -3.923,3 | | | | |
| Latente Steuern | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | 117,3 | 122,3 | 116,1 | -6,2 | 255,6 | 244,5 | 244,5 | | | | |
| Infozeile: Steuern gesamt | 117,3 | 122,3 | 116,1 | -6,2 | 255,6 | 244,5 | 244,5 | | | | |
| Vergütung für Genussrechtskapital | | | | | | | | | | | |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -903,4 | -2.083,9 | -1.259,9 | 824,0 | -1.376,5 | -4.167,9 | -4.167,9 | Die Abweichung zum Plan resultiert vorwiegend aus der Kostenbeteiligung der Dualen Systeme am Sammelsystem für PPK | | | |
| EBIT | -177,6 | -1.334,1 | -633,8 | 700,4 | -559,1 | -2.668,3 | -2.668,3 | (fehlende Abstimmungsvereinbarung) Weiterhin kommen viele Abrechnungspositionen erst zum Jahresende zum tragen. | | | |