

Halbjahresbericht 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung

	01 - 06 2023 (T€)		
	VJ	PLAN	IST
Umsatzerlöse Betriebsbereich Abfallbeseitigung	19.040,0	20.156,4	19.556,5
- Hausmüllentsorgung	10.311,4	15.125,1	10.515,2
- Gewerbemüllentsorgung	946,4	11,3	1.216,9
- Deponieerlöse	2.036,1	0,9	2.828,2
- Grünschnitt- und Biomüllentsorgung	213,9	258,5	247,6
- Altpapierverwertung	1.318,2	472,6	276,6
- Sondermüllentsorgung	21,7	0,0	102,2
- Wertstoffverwertung	241,2	147,7	394,7
- Sonstige Entsorgung	3.951,3	4.140,3	3.975,2
Umsatzerlöse Betriebsbereich Straßenreinigung	3.791,0	5.089,7	4.495,2
- Benutzungsgebühren	2.400,0	4.166,2	2.425,0
- Erstattung öffentlicher Anteil Stadt Mainz	573,5	859,1	589,2
- Reinigung städtischer Grundstücke	767,5	53,6	1.426,5
- Sonstige Reinigungsleistungen	50,0	10,9	54,5
Umsatzerlöse Betriebsbereich Werkstatt	419,5	333,7	344,3
- Verkauf von Schmier- und Treibstoffen	205,6	148,2	191,4
- Sonstige Leistungen	213,9	185,5	152,9
Umsatzerlöse Betriebsbereich BgA	1.399,4	2.273,8	1.611,8
- Vermarktung Verbrennungskapazitäten an Dritte	794,5	947,6	572,2
- Glas		0,0	
- Leichtstoffe		0,0	
- Papier	155,8	664,5	566,4
- Umleerbehälterabfuhr	84,1	170,3	103,7
- Container- und Absetzkipperabfuhr	59,8	102,5	68,2
- Abfälle zur Ablagerung		3,2	
- Abfälle zur Verwertung	34,0	0,0	42,7
- Grün- und Bioabfälle	48,7	32,1	49,0
- Elektro- und Elektronikschrott		90,0	
- Reinigung privater Liegenschaften	9,1	49,0	19,0
- Sonstige Leistungen	213,3	214,4	190,6
Umsatzerlöse	24.649,9	27.853,6	26.007,8
Bestandsveränderung		0,0	
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	
Ordentliche Erträge	665,8	2.250,9	700,5
- Erstattungen Winterdienst	143,7	289,8	110,0
- Erlöse aus Deponiegasverstromung	43,0	67,4	40,7
- Verwaltungskostenaufschlag Müllanlieferungen (Donnersbergkreis)	55,7	59,9	58,3
- Kantinenerträge	47,3	43,4	84,7
- Zuschuss DSD für Abfallberatung	41,2	43,4	41,7
- Säumniszuschläge und Mahngebühren	0,2	0,1	
- Versicherungsentschädigungen	10,4	0,0	10,1
- Spenden		0,0	
- Sonstige Leistungen an städtische Ämter		0,0	
- Miete Werkwohnungen	165,5	49,1	165,3
- Pacht Golfplatzgelände	82,7	24,5	82,6
- Inanspruchnahme Deponienachsorgerückstellungen		222,6	
- Sonstige Erträge	76,1	1.450,8	107,1
- Sonstige steuerpflichtige Leistungen		0,0	
Neutrale Erträge	2,6	2,7	0,0
- Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV		0,0	
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2,7	
- Sonstiges	2,6	0,0	
Sonstige betriebliche Erträge	668,4	2.253,5	700,5
Betriebliche Erträge	25.318,2	30.107,1	26.708,3

-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Abfallentsorgung durch Dritte	5.389,1	5.632,4	5.484,9
- Unterhaltungen im Deponiebereich		0,0	
- Bezug sonstiger Fremdleistungen	948,4	2.160,4	1.496,3
- Unterhaltungsaufwendungen an Maschinen & masch. Anlagen	50,2	0,0	50,9
- Unterhaltungsaufwendungen an Betriebsgebäuden	361,3	348,8	464,3
- Sickerwasserentsorgung	3,8	3,0	3,2
- Strom	101,2	148,3	133,3
- Fernwärme	60,9	83,1	54,9
- Gas	52,2	5,5	66,4
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.966,9	8.381,7	7.754,2
-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung		0,0	
Materialaufwand	8.794,3	10.011,2	9.504,4
-Löhne und Gehälter	11.018,2	12.308,5	11.383,4
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	3.337,4	3.587,4	3.129,6
Personalaufwand	14.355,5	15.895,9	14.513,0
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen	1.745,2	1.743,4	1.389,1
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen		0,0	
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen		0,0	
-Abschreibung Goodwill		0,0	
Abschreibungen	1.745,2	1.743,4	1.389,1
- Verwaltungskostenbeitrag	201,4	94,9	0,1
- Öffentlichkeitsarbeit	87,8	88,7	101,8
- Versicherungen	164,1	83,9	114,8
- Fremdreparaturen an Maschinen, Gebäuden	24,3	77,3	2,2
- Gutachten-, Notar- und Gerichtskosten	25,6	44,9	28,7
- Porto, Fernmelde- und Rundfunkgebühren	40,5	40,6	51,5
- Prüfung, Beratung	68,7	234,6	319,1
- Mieten und Pachten	76,3	247,7	85,0
- Abwasser, Müll- und Straßenreinigungsgebühren	119,0	110,2	126,0
- Wareneinsatz Kantine	50,2	43,0	0,0
- Mitglieds- und Verbandsbeiträge	3,6	3,7	3,6
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten	124,0	46,4	140,8
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften	27,7	37,7	28,2
Verwaltungskosten	1.013,3	1.153,6	1.001,6
- Ausbuchung von Forderungen	0,1	2,9	
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen		0,0	
- Zuführung zur Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		0,0	
- Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV		1,4	
- Sonstige	43,6	206,9	30,1
Neutrale Aufwendungen	43,7	211,2	30,1
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge		0,0	6,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.056,9	1.364,8	1.038,5
Betriebliche Aufwendungen	25.952,0	29.015,4	26.445,0
Betriebsergebnis	-633,8	1.091,7	263,3
Erträge aus Beteiligungen		0,0	
Ergebnis Gewinnabführung		0,0	
Erträge aus assoziierten Unternehmen		0,0	
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV		0,0	
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,2	
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV		0,0	
Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	510,0	132,4	8,9
Finanzergebnis	-510,0	-110,3	-8,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,0	
Ergebnis nach Ertragssteuern	-1.143,8	981,4	254,4
Latente Steuern		0,0	
Sonstige Steuern	116,1	126,4	120,4
Infozeile: Steuern gesamt	116,1	126,4	120,4
Vergütung für Genussrechtskapital		0,0	
Halbjahresüberschuss / Halbjahresfehlbetrag	-1.259,9	855,0	134,1

01 - 06 2023 (T€)		
VJ	PLAN	IST
1.827,4	1.629,6	1.750,2
5.389,1	5.632,4	5.484,9
	0,0	
948,4	2.160,4	1.496,3
50,2	0,0	50,9
361,3	348,8	464,3
3,8	3,0	3,2
101,2	148,3	133,3
60,9	83,1	54,9
52,2	5,5	66,4
6.966,9	8.381,7	7.754,2
	0,0	
8.794,3	10.011,2	9.504,4
11.018,2	12.308,5	11.383,4
3.337,4	3.587,4	3.129,6
14.355,5	15.895,9	14.513,0
1.745,2	1.743,4	1.389,1
	0,0	
	0,0	
	0,0	
1.745,2	1.743,4	1.389,1
201,4	94,9	0,1
87,8	88,7	101,8
164,1	83,9	114,8
24,3	77,3	2,2
25,6	44,9	28,7
40,5	40,6	51,5
68,7	234,6	319,1
76,3	247,7	85,0
119,0	110,2	126,0
50,2	43,0	0,0
3,6	3,7	3,6
124,0	46,4	140,8
27,7	37,7	28,2
1.013,3	1.153,6	1.001,6
0,1	2,9	
	0,0	
	0,0	
	1,4	
43,6	206,9	30,1
43,7	211,2	30,1
	0,0	6,8
1.056,9	1.364,8	1.038,5
25.952,0	29.015,4	26.445,0
-633,8	1.091,7	263,3
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
0,0	0,0	0,0
	22,2	
	0,0	
	0,0	
510,0	132,4	8,9
-510,0	-110,3	-8,9
	0,0	
-1.143,8	981,4	254,4
	0,0	
116,1	126,4	120,4
116,1	126,4	120,4
	0,0	
-1.259,9	855,0	134,1

