

Eigenbetrieb Stadtreinigung der Landeshauptstadt Mainz

Halbjahresbericht 2024 - Gewinn- und Verlustrechnung

	I. HJ 2024 (T€)		
	VJ	PLAN	IST
Umsatzerlöse Betriebsbereich Straßenreinigung	0,0	7.340,3	8.769,8
- Erlöse Konzession Erdaushubverfüllung		2.150,0	3.090,5
- Benutzungsgebühren		3.238,5	2.333,3
- Erstattung öffentlicher Anteil Stadt Mainz		573,5	589,2
- Reinigung städtischer Grundstücke		1.003,3	1.055,7
- Sonstige Reinigungsleistungen		25,0	42,0
- Grünflächenreinigung		350,0	999,0
- Papierkorb-Leerung allg.			600,0
- Papierkorb-Leerung Haltestellen			60,0
Umsatzerlöse Betriebsbereich Werkstatt	0,0	437,3	1.898,2
- Verkauf von Schmier- und Treibstoffen		218,6	785,9
- Sonstige Leistungen		218,7	1.112,3
Umsatzerlöse Betriebsbereich BgA	0,0	101,3	0,0
- Reinigung privater Liegenschaften			
- Sonstige Leistungen		101,3	
Umsatzerlöse	0,0	7.878,8	10.668,0
Bestandsveränderung			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Ordentliche Erträge	0,0	436,8	386,5
- Erstattungen Winterdienst		326,1	244,0
- Erlöse aus Deponiegasverstromung			0,0
- Verwaltungskostenaufschlag Müllanlieferungen (Donnersbergkreis)			0,0
- Erträge Photovoltaik (Stromerzeugung)		12,5	9,1
- Kantinenerträge		12,2	72,5
- Zuschuss DSD für Abfallberatung		0,0	0,0
- Säumniszuschläge und Mahngebühren		0,0	0,5
- Versicherungsentschädigungen		0,0	0,1
- Spenden		0,0	0,0
- Sonstige Leistungen an städtische Ämter		0,0	0,0
- Miete Werkwohnungen		13,2	40,9
- Pacht Golfplatzgelände		0,0	0,0
- Inanspruchnahme Deponienachsorgerückstellungen		0,0	0,0
- Sonstige Erträge		72,8	19,3
- Sonstige steuerpflichtige Leistungen			0,0
Neutrale Erträge	0,0	202,2	0,0
- Erträge aus Abgängen von Gegenständen des AV			
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
- Sonstiges		202,2	
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	639,0	386,5
Betriebliche Erträge	0,0	8.517,8	11.054,5
-Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
- Abfallentsorgung durch Dritte		-97,9	-101,6
- Unterhaltungen im Deponiebereich		0,0	
- Bezug sonstiger Fremdleistungen		-332,5	-294,4
- Unterhaltungsaufwendungen an Maschinen & masch. Anlagen		-17,6	
- Unterhaltungsaufwendungen an Betriebsgebäuden		-239,2	
- Sickerwasserentsorgung		0,0	
- Strom		-79,8	-70,4
- Fernwärme		-67,9	-32,4
- Gas, Wasser		-26,6	-3,7
-Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	-861,3	-502,5

-Aufwendungen für Objektbewirtschaftung			
Materialaufwand	0,0	-861,3	-502,5
-Löhne und Gehälter		-4.269,9	-3.936,9
-Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung		-1.318,4	-1.122,0
Personalaufwand	0,0	-5.588,3	-5.058,9
-Planmäßige Abschreibung auf Anlagevermögen		-861,0	-504,0
-Außerplanmäßige AfA auf Anlagevermögen		0,0	0,0
-Außerplanmäßige AfA auf Umlaufvermögen		0,0	-3,4
-Abschreibung Goodwill			
Abschreibungen	0,0	-861,0	-507,4
- Verwaltungskostenbeitrag		-54,4	
- Öffentlichkeitsarbeit		-25,1	-16,6
- Versicherungen		-47,9	-35,8
- Fremdreparaturen an Maschinen, Gebäuden		-19,1	-127,0
- Gutachten-, Notar- und Gerichtskosten		-8,6	-13,3
- Porto, Fernmelde- und Rundfunkgebühren		-12,9	-14,1
- Prüfung, Beratung		-46,7	-1,0
- Mieten und Pachten		-14,7	-2,9
- Abwasser, Müll- und Straßenreinigungsgebühren		-44,7	-152,3
- Wareneinsatz Kantine		-13,0	-62,1
- Mitglieds- und Verbandsbeiträge		-1,0	-5,1
- Aus- und Fortbildung, Reisekosten		-23,3	-16,5
- Arbeitsschutz, mediz. Untersuchungen		-91,2	-57,2
- Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften		-19,1	-18,1
- Sonstige Verwaltungskosten		-11,5	-17,4
Verwaltungskosten	0,0	-421,3	-539,5
- Ausbuchung von Forderungen			
- Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen			
- Zuführung zur Pauschalwertberichtigung auf Forderungen			
- Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV			
- Sonstige		-778,3	
Neutrale Aufwendungen	0,0	-778,3	0,0
Zuführung zur Rückstellung für Deponienachsorge			
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	-1.199,6	-539,5
Betriebliche Aufwendungen	0,0	-8.510,1	-6.608,3
Betriebsergebnis	0,0	7,7	4.446,2
Erträge aus Beteiligungen			
Ergebnis Gewinnabführung			
Erträge aus assoziierten Unternehmen			
Erträge aus anderen Wertp. und Ausleih. des Finanz-AV			
Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Abschreibung auf Finanzanlagen und Wertp. des UV			
Aufwendungen aus Verlustübernahme			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		27,9	0,0
Finanzergebnis	0,0	-27,9	0,0

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
Ergebnis nach Ertragssteuern	0,0	-20,2	4.446,2
Latente Steuern			
Sonstige Steuern		-11,3	-12,8
Infozeile: Steuern gesamt	0,0	-11,3	-12,8
Vergütung für Genussrechtskapital			
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,0	-8,9	4.433,4
EBIT	0,0	7,7	4.420,6