

# Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2016

Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 30.06 = 1/2	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2015	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	9.400.000,00	9.302.102,45	-97.897,55
b) Umsatzerlöse Gas	1.400.000,00	1.496.619,29	96.619,29
c) Umsatzerlöse Wasser	687.500,00	723.723,16	36.223,16
d) Umsatzerlöse sonst. EW+G+WW	130.000,00	61.097,15	-68.902,85
e) Umsatzerlöse Wärme	365.000,00	396.565,43	31.565,43
f) Umsatzerlöse Bäder	180.000,00	190.828,69	10.828,69
g) Umsatzerlöse OPNV	55.000,00	55.763,56	763,56
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	77.500,00	76.960,71	-539,29
i) Energiesteuer	620.000,00	612.500,00	-7.500,00
j) Straßenbeleuchtung	70.000,00	52.568,92	-17.431,08
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	75.000,00	79.372,68	4.372,68
3. Sonst. betriebl. Erträge	32.500,00	27.659,42	-4.840,58
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.850.000,00	8.844.779,10	-5.220,90
b) Fremdleistung	1.000.000,00	971.173,82	-28.826,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	840.000,00	846.048,81	6.048,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	242.500,00	244.601,20	2.101,20
6. Abschreibungen	820.000,00	820.000,00	0,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	20.000,00	17.600,00	-2.400,00
b) Mieten	17.500,00	17.500,00	0,00
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	65.000,00	65.561,08	561,08
d) Versicherungen	15.000,00	16.000,00	1.000,00
e) Bürobedarf, Drucksachen	10.000,00	9.228,69	-771,31
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	15.000,00	14.526,05	-473,95
g) Reisespesen, Werbekosten	17.500,00	16.681,15	-818,85
h) Verwaltungskosten, Spenden	72.500,00	75.000,00	2.500,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	130.000,00	123.416,39	-6.583,61
j) Sonstige Aufwendungen	15.000,00	5.393,57	-9.606,43
k) Konzessionsabgabe	250.000,00	245.000,00	-5.000,00
l) Energiesteuer	620.000,00	612.500,00	-7.500,00
8. Erträge aus Beteiligung			0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	58,13	-441,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.000,00	57.656,12	-7.343,88
11. Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätig.	28.000,00	73.153,61	45.153,61
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			0,00
13. außerordentliches Ergebnis			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.120,00	23.043,39	16.923,39
15. Sonstige Steuern	7.000,00	4.301,61	-2.698,39
Jahresgewinn +	14.880,00	45.808,61	30.928,61
Jahresverlust -			

Dinkelsbühl 11.07.2015

Stadtwerke Dinkelsbühl  
  
 Karl Lechler  
 techn. Werkleiter kaufm. Werkleiter