

Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2018

Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 2018	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2018 lt. GuV 2018	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	9.725.000,00	9.860.351,99	135.351,99
b) Umsatzerlöse Gas	1.475.000,00	1.461.275,87	-13.724,13
c) Umsatzerlöse Wasser	725.000,00	761.626,95	36.626,95
d) Umsatzerlöse sonst. EW + WW + SB + F	150.000,00	57.057,91	-92.942,09
e) Umsatzerlöse Wärme	360.000,00	396.913,94	36.913,94
f) Umsatzerlöse Bäder	210.000,00	230.197,75	20.197,75
g) Umsatzerlöse ÖPNV	65.000,00	46.734,57	-18.265,43
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	57.500,00	57.510,48	10,48
i) Energiesteuer	635.000,00	632.000,00	-3.000,00
j) Straßenbeleuchtung	70.000,00	46.556,44	-23.443,56
k) Umsatzerlöse Sonstige	27.500,00	29.278,00	1.778,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.000,00	51.873,15	-73.126,85
3. Sonst. betriebl. Erträge	7.250,00	1.967,98	-5.282,02
4. Finanzerträge	250,00	0,00	-250,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.050.000,00	9.128.308,58	78.308,58
b) Fremdleistung	1.225.000,00	1.190.475,33	-34.524,67
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	945.000,00	942.569,02	-2.430,98
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	280.000,00	266.880,66	-13.119,34
7. Abschreibungen	800.000,00	800.000,00	0,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	20.000,00	20.000,00	0,00
b) Mieten	20.000,00	20.000,00	0,00
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	67.500,00	56.000,00	-11.500,00
d) Versicherungen	17.500,00	15.678,64	-1.821,37
e) Bürobedarf, Drucksachen	10.000,00	10.538,19	538,19
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	15.000,00	9.166,91	-5.833,09
g) Reisespesen, Werbekosten	20.000,00	9.779,64	-10.220,36
h) Verwaltungskosten, Spenden	77.500,00	77.500,00	0,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	132.500,00	107.342,97	-25.157,03
j) Sonstige Aufwendungen	12.500,00	3.717,27	-8.782,73
k) Konzessionsabgabe	250.000,00	250.000,00	0,00
l) Energiesteuer	635.000,00	632.000,00	-3.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000,00	1.308,73	-13.691,27
10. Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätig.	40.000,00	92.079,09	52.079,10
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.100,00	28.130,16	20.030,16
12. Ergebnis nach Steuern	31.900,00	63.948,93	32.048,93
13. Sonstige Steuern	4.500,00	4.900,00	400,00
Jahresgewinn +	27.400,00	59.048,93	31.648,93
Jahresverlust -			

Dinkelsbühl den 09.07.18

Stadtwerke Dinkelsbühl

Karl Lechler
 techn. Werkleiter kaufm. Werkleiter