

Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2019

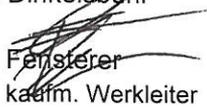
Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2019 lt. GuV 2019	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	10.000.000,00	10.488.179,25	488.179,25
b) Umsatzerlöse Gas	1.500.000,00	1.654.675,85	154.675,85
c) Umsatzerlöse Wasser	875.000,00	845.054,73	-29.945,27
d) Umsatzerlöse sonst. EW + WW + SB + F	190.000,00	53.987,11	-136.012,89
e) Umsatzerlöse Wärme	365.000,00	417.396,73	52.396,73
f) Umsatzerlöse Bäder	220.000,00	227.962,71	7.962,71
g) Umsatzerlöse OPNV	62.500,00	59.597,66	-2.902,34
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	45.000,00	88.631,57	43.631,57
i) Energiesteuer	610.000,00	610.000,00	0,00
j) Straßenbeleuchtung	70.000,00	34.236,68	-35.763,32
k) Umsatzerlöse Sonstige	25.000,00	39.747,24	14.747,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	125.000,00	69.589,83	-55.410,17
3. Sonst. betriebl. Erträge	4.750,00	3.474,61	-1.275,39
4. Finanzerträge	250,00	145,98	-104,02
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.450.000,00	9.483.910,93	33.910,93
b) Fremdleistung	1.225.000,00	1.583.518,92	358.518,92
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.010.000,00	1.029.917,15	19.917,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	290.000,00	294.877,33	4.877,33
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	21.500,00	12.362,63	-9.137,37
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	77.500,00	72.238,63	-5.261,37
d) Versicherungen	17.500,00	16.541,29	-958,72
e) Bürobedarf, Drucksachen	10.000,00	9.681,82	-318,18
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	15.000,00	13.479,68	-1.520,32
g) Reisespesen, Werbekosten	20.000,00	20.277,36	277,36
h) Verwaltungskosten, Spenden	80.000,00	80.750,00	750,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	132.500,00	132.349,91	-150,09
j) Sonstige Aufwendungen	12.500,00	4.109,33	-8.390,67
k) Konzessionsabgabe	250.000,00	260.000,00	10.000,00
l) Energiesteuer	610.000,00	610.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500,00	400,46	-2.099,54
10. Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätig.	48.500,00	148.264,51	99.764,52
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12.500,00	45.294,81	32.794,81
12. Ergebnis nach Steuern	36.000,00	102.969,71	66.969,71
13. Sonstige Steuern	4.750,00	18.848,37	14.098,37
Jahresgewinn + Jahresverlust -	31.250,00	84.121,34	52.871,34

Dinkelsbühl, den 09.07.18

Stadtwerke Dinkelsbühl


 Karl
 techn. Werkleiter


 Fensterer
 kaufm. Werkleiter