

Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2020

Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2020 lt. GuV 2020	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	9.975.000,00	10.887.488,28	912.488,28
b) Umsatzerlöse Gas	1.525.000,00	1.507.512,76	-17.487,24
c) Umsatzerlöse Wasser	900.000,00	900.425,06	425,06
d) Umsatzerlöse sonst. EW + WW + SB + F	197.500,00	102.870,46	-94.629,54
e) Umsatzerlöse Wärme	367.500,00	372.051,35	4.551,35
f) Umsatzerlöse Bäder	235.000,00	124.986,76	-110.013,24
g) Umsatzerlöse OPNV	60.000,00	43.520,59	-16.479,41
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	32.000,00	31.964,89	-35,11
i) Energiesteuer	550.000,00	610.000,00	60.000,00
j) Straßenbeleuchtung	77.500,00	44.056,46	-33.443,54
k) Umsatzerlöse Sonstige	35.000,00	28.404,32	-6.595,68
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	67.901,35	-32.098,65
3. Sonst. betriebl. Erträge	3.000,00	4.552,99	1.552,99
4. Finanzerträge	75,00	0,00	-75,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.150.000,00	9.888.006,46	738.006,46
b) Fremdleistung	1.400.000,00	1.322.567,96	-77.432,04
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.115.000,00	1.090.501,78	-24.498,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	310.000,00	309.128,83	-871,17
7. Abschreibungen	800.000,00	750.000,00	-50.000,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	20.000,00	20.000,00	0,00
b) Mieten	22.500,00	13.536,01	-8.963,99
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	80.000,00	79.285,22	-714,78
d) Versicherungen	17.500,00	16.847,35	-652,65
e) Bürobedarf, Drucksachen	12.500,00	12.467,91	-32,09
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	15.000,00	11.228,93	-3.771,07
g) Reisespesen, Werbekosten	20.000,00	10.852,23	-9.147,77
h) Verwaltungskosten, Spenden	87.500,00	85.500,00	-2.000,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	145.000,00	125.245,84	-19.754,16
j) Sonstige Aufwendungen	15.000,00	6.996,50	-8.003,50
k) Konzessionsabgabe	260.000,00	266.000,00	6.000,00
l) Energiesteuer	550.000,00	610.000,00	60.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750,00	1.533,18	783,18
10. Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätig.	36.825,00	106.037,07	69.212,07
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00	31.811,12	24.311,12
12. Ergebnis nach Steuern	29.325,00	74.225,95	44.900,95
13. Sonstige Steuern	4.250,00	4.300,02	50,02
Jahresgewinn + Jahresverlust -	25.075,00	69.925,93	44.850,93

Dinkelsbühl, den 08.07.2020

Stadtwerte Dinkelsbühl

 Karl Fensterer
 techn. Werkleiter kaufm. Werkleiter