

Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2021

Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 2021	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2021 lt. GuV 2021	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	10.150.000,00	9.930.344,82	-219.655,18
b) Umsatzerlöse Gas	1.650.000,00	1.717.312,65	67.312,65
c) Umsatzerlöse Wasser	875.000,00	907.807,68	32.807,68
d) Umsatzerlöse sonst. - Nebengeschäfte	225.000,00	70.573,54	-154.426,46
e) Umsatzerlöse Wärme	350.000,00	419.758,56	69.758,56
f) Umsatzerlöse Bäder	107.500,00	6.461,36	-101.038,64
g) Umsatzerlöse OPNV	50.000,00	57.081,15	7.081,15
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	35.000,00	20.937,24	-14.062,77
i) Energiesteuer	550.000,00	550.000,00	0,00
j) Straßenbeleuchtung	80.000,00	50.089,23	-29.910,77
k) Umsatzerlöse Sonstige	25.000,00	58.706,35	33.706,35
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	150.702,36	50.702,36
3. Sonst. betriebl. Erträge	2.500,00	9.933,02	7.433,02
4. Finanzerträge	75,00	0,00	-75,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.125.000,00	8.981.444,90	-143.555,10
b) Fremdleistung	1.600.000,00	1.250.589,97	-349.410,03
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.175.901,00	1.076.643,00	-99.258,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	327.010,00	343.379,31	16.369,31
7. Abschreibungen	700.000,00	692.445,36	-7.554,64
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	17.500,00	16.526,72	-973,29
b) Mieten	22.500,00	22.612,03	112,03
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	79.000,00	85.674,00	6.674,00
d) Versicherungen	17.500,00	17.077,34	-422,67
e) Bürobedarf, Drucksachen	11.500,00	10.351,04	-1.148,96
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	14.000,00	13.781,39	-218,61
g) Reisespesen, Werbekosten	10.000,00	6.250,77	-3.749,23
h) Verwaltungskosten, Spenden	87.500,00	87.650,00	150,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	147.500,00	128.438,63	-19.061,37
j) Sonstige Aufwendungen	12.500,00	2.616,20	-9.883,80
k) Konzessionsabgabe	270.000,00	270.000,00	0,00
l) Energiesteuer	550.000,00	550.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.750,00	6.867,90	3.117,90
10. Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätig.	28.914,00	387.359,40	358.445,41
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00	116.207,82	108.707,82
12. Ergebnis nach Steuern	21.414,00	271.151,58	249.737,58
13. Sonstige Steuern	4.250,00	4.743,02	493,02
Jahresgewinn + Jahresverlust -	17.164,00	266.408,56	249.244,56

Dinkelsbühl, den 08.07.2021

Stadtwerke Dinkelsbühl
 Karl
 techn. Werkleiter
 Fensterer
 kaufm. Werkleiter