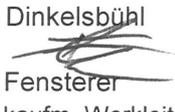


# Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2022

Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 2022	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2022 lt. GuV 2022	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	10.550.000,00	9.483.443,95	-1.066.556,06
b) Umsatzerlöse Gas	1.990.000,00	2.760.920,24	770.920,24
c) Umsatzerlöse Wasser	900.000,00	892.380,94	-7.619,06
d) Umsatzerlöse sonst. - Nebengeschäfte	225.000,00	94.422,30	-130.577,70
e) Umsatzerlöse Wärme	435.000,00	386.174,29	-48.825,71
f) Umsatzerlöse Bäder	150.000,00	203.321,68	53.321,68
g) Umsatzerlöse OPNV	60.000,00	59.559,07	-440,93
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	45.000,00	7.575,66	-37.424,35
i) Energiesteuer	550.000,00	170.768,98	-379.231,02
j) Straßenbeleuchtung	110.000,00	71.892,51	-38.107,49
k) Umsatzerlöse Sonstige	25.000,00	42.966,80	17.966,80
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	180.000,00	142.737,54	-37.262,46
3. Sonst. betriebl. Erträge	2.500,00	1.791,38	-708,62
4. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.740.000,00	9.143.924,61	-596.075,40
b) Fremdleistung	1.700.000,00	1.449.737,09	-250.262,91
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.320.300,00	1.236.742,74	-83.557,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	370.350,00	350.128,50	-20.221,50
7. Abschreibungen	725.000,00	710.000,00	-15.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	17.500,00	19.500,00	2.000,00
b) Mieten	25.000,00	9.929,92	-15.070,08
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	75.000,00	68.668,63	-6.331,37
d) Versicherungen	17.500,00	18.114,44	614,44
e) Bürobedarf, Drucksachen	14.000,00	8.888,22	-5.111,78
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	18.000,00	20.474,51	2.474,51
g) Reisespesen, Werbekosten	13.500,00	11.463,05	-2.036,95
h) Verwaltungskosten, Spenden	90.000,00	105.000,00	15.000,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	230.000,00	137.356,00	-92.644,00
j) Sonstige Aufwendungen	12.500,00	10.218,56	-2.281,44
k) Konzessionsabgabe	275.000,00	268.500,00	-6.500,00
l) Energiesteuer	550.000,00	550.000,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000,00	4.239,90	-5.760,10
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.850,00	195.069,16	176.219,16
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00	58.520,75	51.020,75
12. Ergebnis nach Steuern	11.350,00	136.548,41	125.198,41
13. Sonstige Steuern	4.300,00	4.739,02	439,02
Jahresgewinn +	7.050,00	131.809,39	124.759,39
Jahresverlust -			

Dinkelsbühl, den 06.07.2022

Stadtwerke Dinkelsbühl  
 Karl  
 techn. Werkleiter  
 Fensterer  
 kaufm. Werkleiter