

Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2023

Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 2023	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2023 lt. GuV 2023	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	10.450.000,00	10.429.023,31	-20.976,69
b) Umsatzerlöse Gas	4.650.000,00	5.665.062,80	1.015.062,80
c) Umsatzerlöse Wasser	1.325.000,00	1.201.071,82	-123.928,18
d) Umsatzerlöse sonst. - Nebengeschäfte	260.000,00	93.596,40	-166.403,60
e) Umsatzerlöse Wärme	700.000,00	665.623,19	-34.376,81
f) Umsatzerlöse Bäder	200.000,00	308.381,84	108.381,84
g) Umsatzerlöse OPNV	67.500,00	60.346,00	-7.154,00
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
i) Energiesteuer	475.000,00	530.000,00	55.000,00
j) Straßenbeleuchtung	165.000,00	83.972,12	-81.027,88
k) Umsatzerlöse Sonstige	75.000,00	77.821,66	2.821,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	190.000,00	74.884,17	-115.115,83
3. Sonst. betriebl. Erträge	3.000,00	17.473,17	14.473,17
4. Finanzerträge	5.000,00	4.564,82	-435,18
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	12.764.093,00	13.759.582,94	995.489,94
b) Fremdleistung	1.950.000,00	1.658.991,44	-291.008,56
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.405.000,00	1.331.703,53	-73.296,47
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	398.000,00	360.082,77	-37.917,23
7. Abschreibungen	700.000,00	750.000,00	50.000,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	17.500,00	14.650,00	-2.850,00
b) Mieten	26.000,00	25.186,07	-813,93
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	80.000,00	80.957,78	957,78
d) Versicherungen	19.000,00	18.736,66	-263,35
e) Bürobedarf, Drucksachen	12.500,00	8.363,68	-4.136,32
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	40.000,00	34.969,32	-5.030,68
g) Reisespesen, Werbekosten	17.500,00	10.579,72	-6.920,28
h) Verwaltungskosten, Spenden	105.000,00	107.170,00	2.170,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	260.000,00	192.400,13	-67.599,87
j) Sonstige Aufwendungen	12.500,00	16.402,79	3.902,79
k) Konzessionsabgabe	275.000,00	275.000,00	0,00
l) Energiesteuer	475.000,00	530.000,00	55.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	0,00	-1.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.407,00	37.044,48	29.637,48
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	500,00	11.113,34	10.613,34
12. Ergebnis nach Steuern	6.907,00	25.931,13	19.024,13
13. Sonstige Steuern	4.300,00	4.579,02	279,02
Jahresgewinn + Jahresverlust -	2.607,00	21.352,11	18.745,11

Dinkelsbühl, den 06.07.2023

Stadtwerte Dinkelsbühl

Karl Fensterer
techn. Werkleiter kaufm. Werkleiter

Soll/Ist Vergleich Investitionen zum 30.06.2023

	Stand 150623		
	Wirtschaftsplan 31.12.2023	Investitionen Ist 30.06.2023 lt. Bilanz 2023	+/-
E-Werk	2.949.000	271.740	2.677.260
Gas	655.000	6.910	648.090
Wasserwerk	465.000	183.299	281.701
Wärmeversorgung	430.000	140.520	289.480
Bäder	190.000	0	190.000
ÖPNV	10.000	0	10.000
Gemeinsame Anlagen	740.000	57.687	682.313
Straßenbeleuchtung	20.000	0	20.000
	5.459.000	660.156	4.798.844