

Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2015

Die Ist-Zahlen sind teilweise aus Bezug/Förderung errechnet

	Erfolgsplan 30.06 = 1/2	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2015	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	8.375.000,00	8.750.000,00	375.000,00
b) Umsatzerlöse Gas	1.500.000,00	1.450.000,00	-50.000,00
c) Umsatzerlöse Wasser	675.000,00	685.726,93	10.726,93
d) Umsatzerlöse sonst. EW+G+WW	125.000,00	38.258,17	-86.741,83
e) Umsatzerlöse Wärme	375.000,00	363.270,50	-11.729,50
f) Umsatzerlöse Bäder	172.500,00	169.213,12	-3.286,88
g) Umsatzerlöse OPNV	50.000,00	46.199,78	-3.800,22
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	92.500,00	91.465,42	-1.034,58
i) Energiesteuer	620.000,00	575.000,00	-45.000,00
j) Straßenbeleuchtung	70.000,00	22.749,34	-47.250,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	100.000,00	138.742,92	38.742,92
3. Sonst. betriebl. Erträge	32.500,00	31.745,96	-754,04
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	8.050.000,00	8.314.556,28	264.556,28
b) Fremdleistung	975.000,00	886.473,92	-88.526,08
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	777.500,00	781.399,12	3.899,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	232.500,00	219.988,89	-12.511,11
6. Abschreibungen	840.000,00	840.000,00	0,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	20.000,00	19.000,00	-1.000,00
b) Mieten	16.000,00	16.126,55	126,55
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	60.000,00	44.178,37	-15.821,63
d) Versicherungen	15.000,00	15.287,33	287,33
e) Bürobedarf, Drucksachen	10.000,00	9.656,27	-343,73
f) Postkosten, Fracht, Fernsprechgebühren	12.500,00	13.412,03	912,03
g) Reisespesen, Werbekosten	14.000,00	7.751,31	-6.248,69
h) Verwaltungskosten, Spenden	70.000,00	70.250,00	250,00
i) Dienst-/ Fremdleistungen	120.000,00	111.324,79	-8.675,21
j) Sonstige Aufwendungen	15.000,00	14.326,25	-673,75
k) Konzessionsabgabe	250.000,00	245.000,00	-5.000,00
l) Energiesteuer	620.000,00	583.900,00	-36.100,00
8. Erträge aus Beteiligung			0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	575,13	-4.424,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000,00	80.000,00	0,00
11. Ergebniss der gewöhnlichen Geschäftstätig.	15.000,00	90.316,16	75.316,16
12. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen			0,00
13. außerordentliches Ergebnis			
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.975,00	35.571,60	31.596,60
15. Sonstige Steuern	3.500,00	2.952,68	-547,32
Jahresgewinn + Jahresverlust -	7.525,00	51.791,88	44.266,88

Dinkelsbühl 03.07.2015

Stadtwerke Dinkelsbühl

Karl
techn. Werkleiter

Lechler
kaufm. Werkleiter