

Soll/Ist Vergleich Erfolgsplan zum 30.06.2026

	Erfolgsplan 2026	Erfolgsrechnung Ist 30.06.2026 lt. GuV 2026	+/-
1. Umsatzerlöse			
a) Umsatzerlöse Strom	10.097.350,00	9.925.681,78	-171.668,22
b) Umsatzerlöse Gas	2.835.500,00	2.900.595,36	65.095,36
c) Umsatzerlöse Wasser	1.335.550,00	1.321.824,41	-13.725,59
d) Umsatzerlöse sonstige - Nebengeschäfte	260.500,00	766.844,18	506.344,18
e) Umsatzerlöse Wärme	746.750,00	941.320,26	194.570,26
f) Umsatzerlöse Bäder	309.000,00	298.012,90	-10.987,10
g) Umsatzerlöse ÖPNV	65.000,00	66.663,96	1.663,96
h) Umsatzerlöse Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
i) Energiesteuer	557.125,00	557.125,00	0,00
j) Straßenbeleuchtung	150.000,00	138.359,83	-11.640,17
k) Umsatzerlöse Sonstige	70.750,00	84.571,99	13.821,99
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	115.000,00	133.443,22	18.443,22
3. Sonst. betriebl. Erträge	12.500,00	4.705,12	-7.794,88
4. Finanzerträge	37.350,00	57.271,85	19.921,85
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	9.207.200,00	8.618.822,84	-588.377,16
b) Fremdleistung	2.671.400,00	3.793.256,55	1.121.856,55
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.814.250,00	1.858.220,11	43.970,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	520.850,00	541.812,23	20.962,23
7. Abschreibungen	822.500,00	807.546,67	-14.953,33
auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Entschädigungen	12.500,00	12.654,25	154,25
b) Mieten	27.450,00	25.364,96	-2.085,04
c) Gebühren, Abgaben, Beiträge	95.950,00	136.933,20	40.983,20
d) Versicherungen	23.050,00	23.320,29	270,29
e) Bürobedarf, Drucksachen	12.900,00	14.456,11	1.556,11
f) Postkosten, Fracht, Fernspreckgebühren	31.550,00	25.695,46	-5.854,54
g) Reisespesen, Werbekosten	17.750,00	3.174,21	-14.575,79
h) Verwaltungskosten, Spenden	120.000,00	104.870,42	-15.129,58
i) Dienst-/ Fremdleistungen	342.250,00	346.559,37	4.309,37
j) Sonstige Aufwendungen	19.550,00	13.538,47	-6.011,53
k) Konzessionsabgabe	285.000,00	296.932,00	11.932,00
l) Energiesteuer	557.125,00	557.125,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.100,00	16.137,72	5.037,72
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.200,00	4.841,32	1.641,32
12. Ergebnis nach Steuern	7.900,00	11.296,41	3.396,41
13. Sonstige Steuern	4.500,00	2.629,56	-1.870,44
Jahresgewinn +	3.400,00	8.666,85	5.266,85
Jahresverlust -			

Dinkelsbühl, den 10.07.2026

Stadtwerke Dinkelsbühl

Karl Fensterer
techn. Werkleiter kaufm. Werkleiter

Soll/Ist Vergleich Investitionen zum 30.06.2026

	Wirtschaftsplan 31.12.2026	Investitionen IST 30.06.2026 lt. Bilanz 2026	+/-
Strom	3.735.000	838.266	2.896.734
Gas	120.000	35.101	84.899
Wasser	1.260.000	299.878	960.122
Wärme	1.650.000	141.929	1.508.071
Bäder	525.000	9.942	515.058
ÖPNV	10.000	0	10.000
Gemeinsame Anlagen	410.000	72.011	337.989
Straßenbeleuchtung	10.000	0	10.000
	7.720.000	1.397.127	6.322.873