



## **Wirtschaftsplan 2016**

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

***Entwurf per 16.10.2015***

# Ergebnis in T€

Stadtwerke Gesamt    Stromversorgung    Gasversorgung    Wasserversorgung    Wärmever-sorgung    Freizeit- und Bäder GmbH

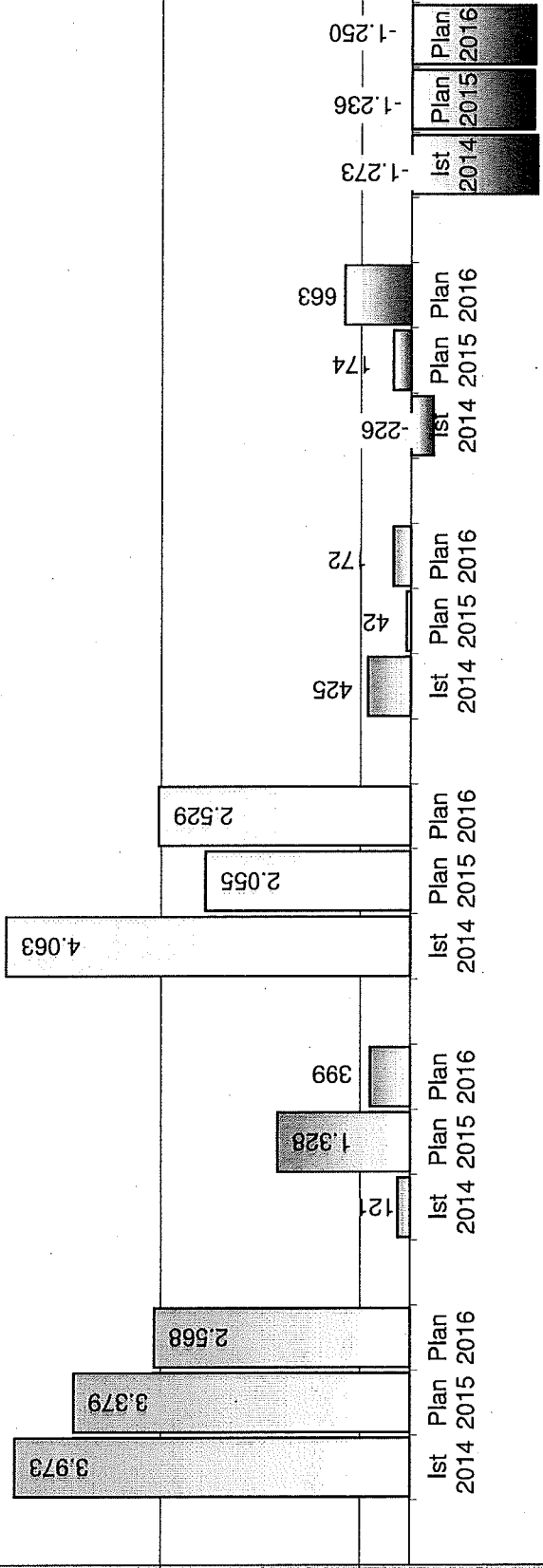
6.500

4.500

2.500

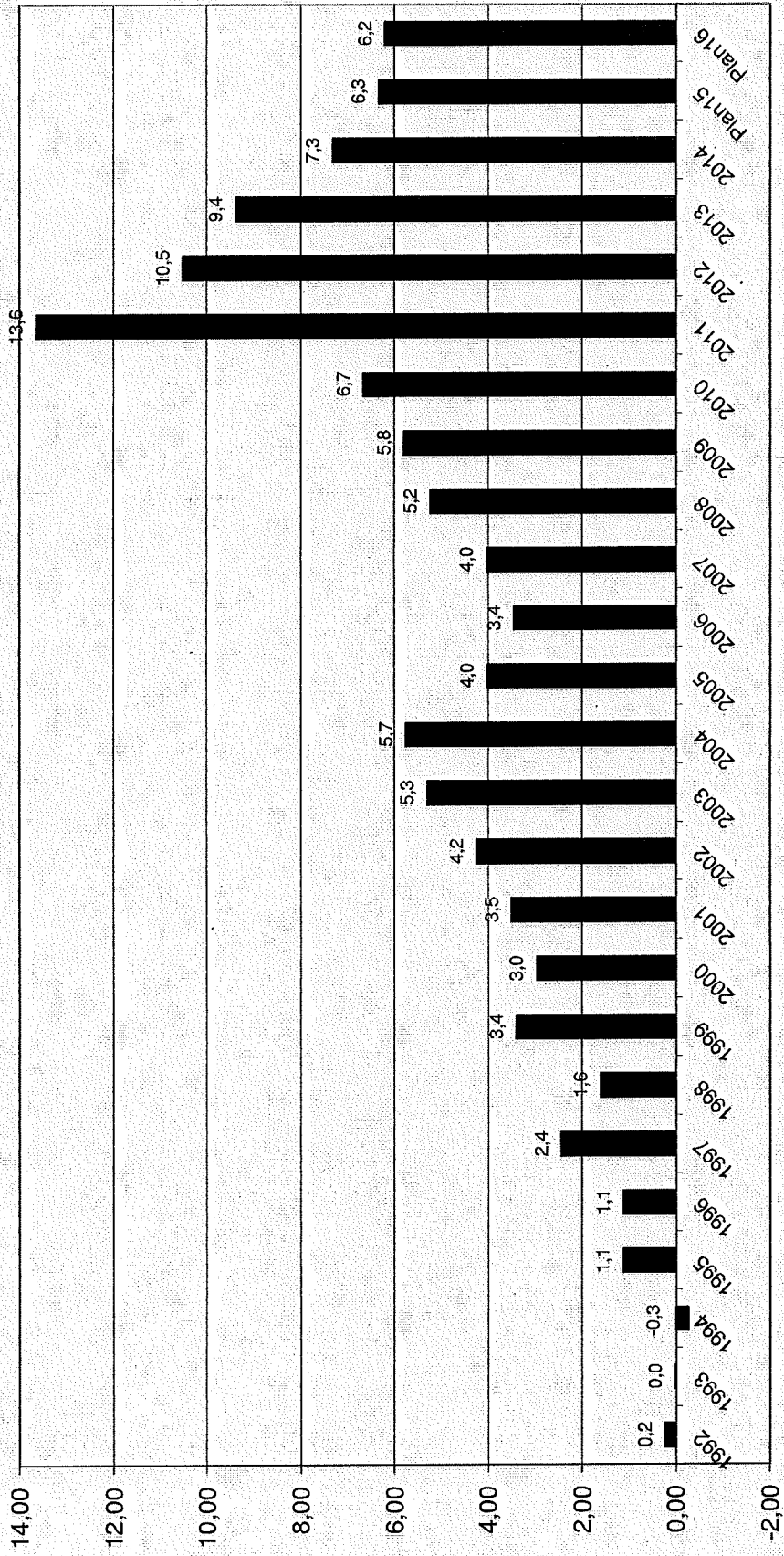
500

-1.500



# Entwicklung des EBIT der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH

\*2015/2016 = Planergebnisse



### Kosten- und Erlösplanung 2016

lfd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR		
		2014	Plan 2015	Plan 2016
1	Umsatzerlöse HL	73.616	69.894	66.170
2	Umsatzerlöse NL	3.427	2.017	1.616
<b>3</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>77.043</b>	<b>71.911</b>	<b>67.786</b>
4	BV unfertige Leistungen	22	0	0
5	sonstige Erträge	1.353	390	789
6	akt. Eigenleistung	169	205	130
<b>7</b>	<b>Gesamtleistung (3-5)</b>	<b>78.587</b>	<b>72.506</b>	<b>68.705</b>
8	innerbetriebliche Umsätze	7.723	7.399	6.513
<b>9</b>	<b>Gesamtleistung mit ILV</b>	<b>86.310</b>	<b>79.905</b>	<b>75.218</b>
10	Strombezug extern	32.821	26.227	25.494
11	Strombezug intern	2.132	2.276	1.634
12	Gasbezug extern	14.157	14.545	12.615
13	Gasbezug intern	5.591	5.123	4.879
14	Wasserbezug extern	1.051	1.092	1.109
15	Wärmebezug extern	787	780	619
16	and.Roh-u.Hilfsstoffe	368	427	245
17	<i>Material Gesamt</i>	<i>56.907</i>	<i>50.470</i>	<i>46.595</i>
18	Fremdleistungen	1.850	2.373	1.679
19	<i>Fremdbezug (16+17)</i>	<i>58.757</i>	<i>52.843</i>	<i>48.274</i>
<b>20</b>	<b>Rohergebnis</b>	<b>27.553</b>	<b>27.062</b>	<b>26.944</b>
21	Löhne und Gehälter	6.214	7.015	6.881
22	Sozialabgaben	1.375	1.575	1.526
23	<i>Personalaufwand (20+21)</i>	<i>7.589</i>	<i>8.590</i>	<i>8.407</i>
24	Abschreibungen	5.913	5.997	6.169
25	Konzessionsabgabe	2.267	2.332	2.254
26	Leasingkosten	212	0	0
27	sonstige Aufwendungen	3.477	2.958	3.102
29	sonstige Steuer	781	849	817
<b>30</b>	<b>EBIT***</b>	<b>7.314</b>	<b>6.336</b>	<b>6.195</b>
31	Verlustübernahme	1.273	1.236	1.250
32	Zinsaufwendungen	1.169	1.127	1.254
33	Dividende VNG-Beteiligung	-826	-975	-100
34	Zinserträge	-41	-31	-21
36	Steuern v.Einkommen/Ertrag	1.766	1.600	1.244
<b>37</b>	<b>Aufwendungen Gesamt</b>	<b>82.337</b>	<b>76.526</b>	<b>72.650</b>
<b>38</b>	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>3.973</b>	<b>3.379</b>	<b>2.568</b>

**Investitionsplan 2016 in T€ (Stand 08.10.2015)**

		davon Vorjahr
Wärmeerzeugung	3.143 TEUR	30 TEUR
Stromversorgung	3.690 TEUR	990 TEUR
Gasversorgung	2.830 TEUR	1.130 TEUR
Wasserversorgung	190 TEUR	0 TEUR
Breitbandversorgung	6.100 TEUR	0 TEUR
Gemeinsame Anlagen	795 TEUR	200 TEUR
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>16.748 TEUR</b>	<b>2.350 TEUR</b>

## Stellenplan nach Sparten 2016

Sparte	Anzahl besch.Pers. Ø
Stromversorgung	23,5
Gasversorgung	19,0
Wasserversorgung	5,0
Fernwärme	20,0
Allgemein Gesamt	89,5
<b>Unternehmen Gesamt</b>	<b>157,0</b>
davon in ATZ-Passivphase	17,0
davon in ATZ-Aktivphase	23,0