

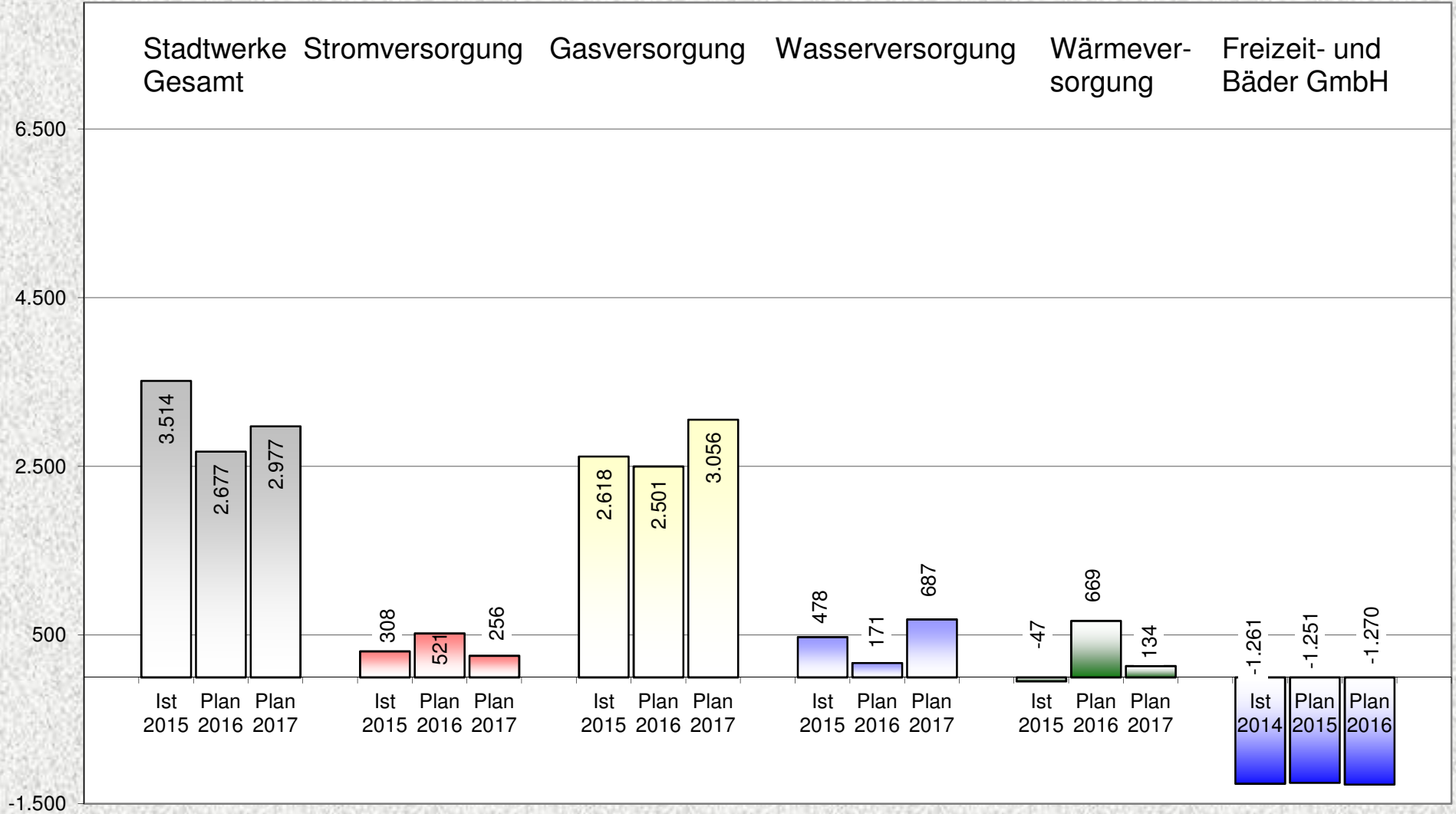


Wirtschaftsplan 2017

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

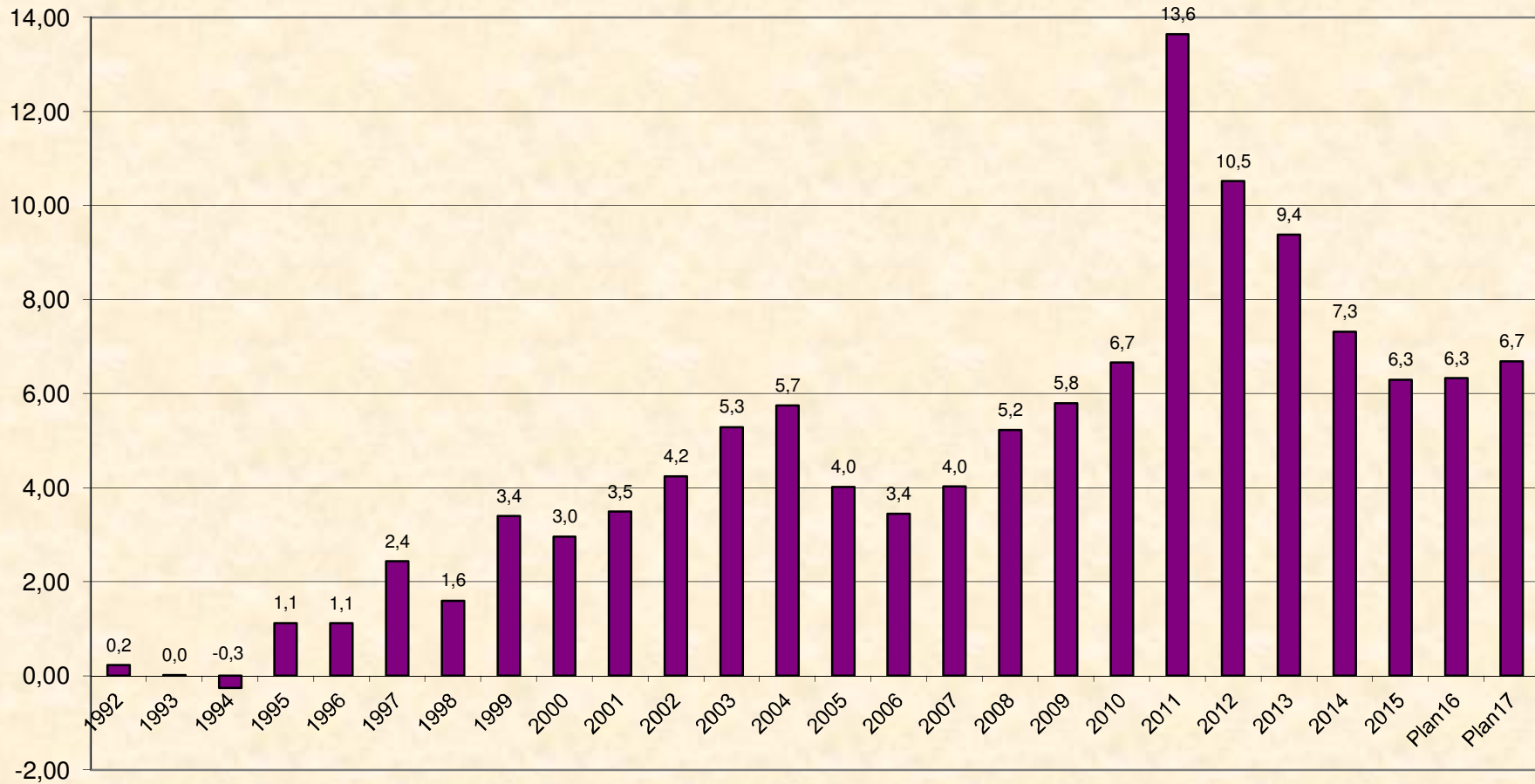
Entwurf per 15.09.2016

Ergebnis in T€



Entwicklung des EBIT der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg GmbH

*2016/2017 = Planergebnisse



Kosten- und Erlösplanung 2017

Ifd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR		
		2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Umsatzerlöse HL	68.339	65.801	65.631
2	Umsatzerlöse NL	2.200	1.616	1.363
3	Umsatzerlöse	70.538	67.417	66.994
4	BV unfertige Leistungen	-20	0	0
5	sonstige Erträge	1.332	1.089	799
6	akt. Eigenleistung	231	130	130
7	Gesamtleistung (3-5)	72.081	68.636	67.923
8	innerbetriebliche Umsätze	7.112	6.513	6.538
9	Gesamtleistung mit ILV	79.192	75.149	74.461
10	Strombezug extern	27.488	25.289	26.635
11	Strombezug intern	1.789	1.634	1.524
12	Gasbezug extern	13.768	12.615	10.756
13	Gasbezug intern	5.323	4.879	5.014
14	Wasserbezug extern	1.114	1.109	1.241
15	Wärmebezug extern	712	619	545
16	and.Roh-u.Hilfsstoffe	95	245	-26
17	<i>Material Gesamt</i>	<i>50.289</i>	<i>46.390</i>	<i>45.689</i>
18	Fremdleistungen	1.405	1.679	1.393
19	<i>Fremdbezug (16+17)</i>	<i>51.694</i>	<i>48.069</i>	<i>47.082</i>
20	Rohergebnis	27.498	27.080	27.379
21	Löhne und Gehälter	6.892	6.881	6.868
22	Sozialabgaben	1.774	1.526	1.518
23	<i>Personalaufwand (20+21)</i>	<i>8.665</i>	<i>8.407</i>	<i>8.386</i>
24	Abschreibungen	6.006	6.168	5.980
25	Konzessionsabgabe	2.175	2.254	2.280
26	Leasingkosten	69	0	0
27	sonstige Aufwendungen	3.482	3.105	3.180
28	sonstige Steuer	808	817	863
29	EBIT***	6.292	6.329	6.690
30	Verlustübernahme	1.261	1.251	1.270
31	Zinsaufwendungen	1.060	1.229	949
32	Dividende VNG-Beteiligung	-1.448	-100	0
33	Zinserträge	-29	-21	-21
34	Steuern v.Einkommen/Ertrag	1.934	1.293	1.515
35	Aufwendungen Gesamt	75.678	72.472	71.484
36	Gesamtergebnis	3.514	2.677	2.977

Investitionsplan 2017 in T€ (Stand 14.09.2016)

Wärmeerzeugung	3.013 TEUR
Stromversorgung	3.500 TEUR
Gasversorgung	2.490 TEUR
Wasserversorgung	760 TEUR
Gemeinsame Anlagen	570 TEUR
Gesamtinvestitionen	10.333 TEUR

Stellenplan nach Sparten 2017

Sparte	Anzahl besch.Pers. Ø
Stromversorgung	24,0
Gasversorgung	18,0
Wasserversorgung	6,0
Fernwärme	17,0
Allgemein Gesamt	89,0
Unternehmen Gesamt	154,0
davon in ATZ-Passivphase	11,0
davon in ATZ-Aktivphase	15,0