



## **Wirtschaftsplan 2018**

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

**Kosten- und Erlösplanung 2018** (vorläufig)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR		
		2016	Plan 2017	Plan 2018
1	Umsatzerlöse	1.411,3	1.592	1.569
2	akt. Eigenleistung	67,6	0	90
	<b>Gesamtleistung (1+2)</b>	<b>1.478,9</b>	<b>1.592</b>	<b>1.659</b>
3	sonstige betriebliche Erträge	84,9	20	20
4	and.Roh-u.Hilfsstoffe	55,7	650	67
5	Fremdleistungen	507,4	35	452
	<i>Material Gesamt (4+5)</i>	<i>563,1</i>	<i>685</i>	<i>519</i>
6	Löhne und Gehälter	353,6	339	430
7	Sozialabgaben	67,0	75	95
	<i>Personalaufwand (6+7)</i>	<i>420,5</i>	<i>414</i>	<i>524</i>
8	Abschreibungen	295,1	520	579
9	sonstige Aufwendungen	238,3	312	313
10	Zinserträge	-0,7	-14	0
11	Zinsaufwendungen	23,2	70	74
12	Steuern v.Einkommen/Ertrag	5,3	-26	-33
<b>13</b>	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>19,0</b>	<b>-349</b>	<b>-297</b>
14	sonstige Steuer	0,4	2	2
<b>15</b>	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>18,6</b>	<b>-350</b>	<b>-299</b>

## Stellenplan 2018

per 31.12.

<b>Bereich</b>	<b>Anzahl MA</b>	<b>Vorjahr</b>
Geschäftsführung	2	2
Buchhaltung	1	1
Technik	8	5
Kundendienst	3	2
Allgemeines	2	2
	<b>16</b>	<b>12</b>

**Investitionsplan**

Maßnahme	korr. Plan 2017		Plan 2018	
	Investition	Förderung	Investition	Förderung
Breitbanderschließung				
- Erschließung Wittenberg und Ortsteile	795.000 €	70.000 €	1.810.758 €	49.919 €
- Landkreis Wittenberg	5.000 €	0 €	3.268.030 €	70.917 €
- Gewerbegebiet u. Ortsteile Zerbst	20.000 €		1.047.223 €	60.307 €
- Reformationsjubiläum / WLAN	0 €	0 €		
Sonstiges	65.000 €		165.000 €	
<b>Zw. Summe Maßnahmen</b>	<b>885.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>6.291.010 €</b>	<b>181.143 €</b>
Firmen- und Geschäftsausstattung	240.000 €		720.000 €	
<b>Summe Investition</b>	<b>1.125.000 €</b>	<b>70.000 €</b>	<b>7.011.010 €</b>	<b>181.143 €</b>
<b>Summe Investition abzgl. Förderung</b>		<b>1.055.000 €</b>		<b>6.829.868 €</b>