



Stadtwerke

Lutherstadt Wittenberg

Wirtschaftsplan 2019

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

Kosten- und Erlösplanung 2019 (vorläufig)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR		
		2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Umsatzerlöse Hauptleistungen	74.643	66.622	71.019
2	Umsatzerlöse Nebenleistungen	3.145	2.079	2.181
3	Umsatzerlöse	77.787	68.701	73.200
4	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	-79	0	0
5	aktivierte Eigenleistung	426	310	310
6	sonstige betriebliche Erträge	768	978	290
7	Gesamtleistung (3-6)*	78.903	69.989	73.800
8	innerbetriebliche Umsätze	6.781	6.506	7.294
9	Gesamtleistung mit ILV	85.684	76.495	81.094
10	Strombezug extern	34.063	27.412	28.256
11	Strombezug intern	1.758	1.659	2.008
12	Gasbezug extern	11.323	10.360	12.769
13	Gasbezug intern	5.024	4.847	5.286
14	Wasserbezug extern	1.188	1.183	1.281
15	Wärmebezug extern	642	626	810
16	and.Roh-u.Hilfsstoffe	123	148	136
17	<i>Material Gesamt</i>	<i>54.120</i>	<i>46.235</i>	<i>50.546</i>
18	Fremdleistungen	1.809	1.389	1.396
19	<i>Fremdbezug (16+17)</i>	<i>55.929</i>	<i>47.624</i>	<i>51.942</i>
20	Rohergebnis	29.755	28.871	29.152
21	Löhne und Gehälter	6.821	7.091	7.351
22	Sozialabgaben	1.427	1.356	1.593
23	<i>Personalaufwand (20+21)</i>	<i>8.247</i>	<i>8.447</i>	<i>8.944</i>
24	Abschreibungen	6.079	5.622	5.842
25	Konzessionsabgabe	2.266	2.290	2.299
26	sonstige Aufwendungen	3.722	3.805	3.757
27	sonstige Steuer	869	784	861
28	EBIT	8.573	7.923	7.449
29	Verlustübernahme	1.212	1.266	1.393
30	Zinsaufwendungen	906	1.095	970
31	Dividende VNG-Beteiligung	-390	-400	-400
32	Erträge aus Ausleihungen	0	-116	-89
33	Zinserträge	-32	-12	-24
34	Steuern v.Einkommen/Ertrag	2.051	1.836	1.704
35	Aufwendungen Gesamt	80.858	72.241	77.199
36	Gesamtergebnis	4.826	4.254	3.895

*) Gesamtleistung incl. Sonst. Erträge

Investitionsplan 2019 in T€ (Stand 04.09.2018)

		davon Vorjahr
Wärmeerzeugung	1.828 TEUR	0 TEUR
Stromversorgung	3.200 TEUR	0 TEUR
Gasversorgung	2.605 TEUR	0 TEUR
Wasserversorgung	905 TEUR	0 TEUR
Netzservice	130 TEUR	120 TEUR
Gemeinsame Anlagen	550 TEUR	
Gesamtinvestitionen	9.218 TEUR	120 TEUR

Stellenplan nach Sparten 2019

Sparte	Anzahl besch.Pers. 31.12.	<i>Plan 2018</i>
Stromversorgung	22,0	21,0
Gasversorgung	22,0	22,0
Wasserversorgung	6,0	6,0
Fernwärme	17,0	18,0
Allgemein Gesamt	92,0	89,0
Unternehmen Gesamt	159,0	156,0
davon in ATZ-Passivphase	6,0	9,0
davon in ATZ-Aktivphase	13,0	11,0