



Wittenberg NET

Telekommunikation

Wirtschaftsplan 2019

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

Kosten- und Erlösplanung 2019 (vorläufig)

lfd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR			
		2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
1.	Umsatzerlöse	1.411,3	1.455,5	1.541	1.992
2.	Aktivierete Eigenleistungen	67,6	79,4	90	138
	Gesamtleistung	1.478,9	1.535,0	1.631	2.130
3.	sonstige betriebliche Erträge	84,9	40,6	20	20
4.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	55,7	143,0	67	101
5.	bezogene Leistungen	507,4	553,2	452	828
	Materialaufwand Gesamt (4.+5.)	563,1	696,2	519	928
	Summe Rohertrag	1.000,7	879,3	1.132	1.222
6.	Löhne und Gehälter	353,6	486,8	635	772
7.	Sozialabgaben	67,0	105,1	121	140
	Personalaufwand Gesamt (6.+7.)	420,5	591,9	756	913
8.	Abschreibungen	295,1	350,3	604	784
9.	sonstige Aufwendungen	238,3	263,4	305	398
10.	Zinserträge	-0,7	0,0	0	0
11.	Zinsaufwendungen	23,2	19,7	98	96
12.	Steuern v.Einkommen/ Ertrag	5,3	-35,6	-33	-32
	Ergebnis nach Steuern	19,0	-310,4	-597	-938
13.	sonstige Steuern	0,4	0,6	2	3
14.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18,6	-311,0	-598	-940

Investitionsplan

	Plan 2019	
	Investition	Förderung
Breitbanderschließung		
- Erschließung Wittenberg und Ortsteile	747.718 €	326.220 €
- Landkreis Anhalt-Bitterfeld	1.952.691 €	
- Landkreis Wittenberg	2.145.895 €	1.042.680 €
- Ortsteile Zerbst	229.158 €	131.100 €
Erschließung Wohnungsgesellschaften	1.800.000 €	
Sonstiges	830.000 €	
Gesamtsumme Netzausbau	7.705.462 €	1.500.000 €
Technikplattform	450.000 €	
Summe Investition	8.155.462 €	1.500.000 €
Summe Investition abzgl. Förderung		6.655.462 €

Stellenplan 2019

per 31.12.

Bereich	Anzahl MA	Vorjahr (2018)
Geschäftsführung*	2	2
Buchhaltung	1	1
Technik	10	9
Kundendienst	2	2
Allgemeines	5	5
Auszubildender	1	1
	21	20

*) davon 1 Geschäftsführer durch SLW gestellt