



Stadtwerke

Lutherstadt Wittenberg

Wirtschaftsplan 2021

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

Kosten- und Erlösplanung 2021

(vorläufig)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR			
		2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Umsatzerlöse Hauptleistungen	72.362	72.642	77.136	72.912
2	Umsatzerlöse Nebenleistungen	3.103	3.747	2.670	3.641
3	Umsatzerlöse	75.465	76.390	79.806	76.553
4	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	-69	17	0	0
5	aktivierte Eigenleistung	789	917	583	416
6	sonstige betriebliche Erträge	587	511	310	478
7	Gesamtleistung (3-6)*	76.772	77.834	80.699	77.447
8	innerbetriebliche Umsätze	5.820	7.232	6.902	7.681
9	Gesamtleistung mit ILV	82.592	85.066	87.601	85.128
10	Strombezug extern	32.682	30.321	35.147	30.764
11	Strombezug intern	1.409	1.879	2.111	1.961
12	Gasbezug extern	11.396	12.405	12.228	13.234
13	Gasbezug intern	4.411	5.353	4.791	5.720
14	Wasserbezug extern	1.362	1.370	1.404	1.358
15	Wärmebezug extern	671	772	775	806
16	and.Roh-u.Hilfsstoffe	284	155	75	174
17	<i>Material Gesamt</i>	<i>52.216</i>	<i>52.255</i>	<i>56.531</i>	<i>54.017</i>
18	Fremdleistungen	1.789	2.074	1.755	2.180
19	<i>Fremdbezug (16+17)</i>	<i>54.005</i>	<i>54.329</i>	<i>58.286</i>	<i>56.197</i>
20	Rohergebnis	28.587	30.737	29.315	28.931
21	Löhne und Gehälter	6.711	7.037	6.847	7.574
22	Sozialabgaben	1.500	1.625	1.647	1.775
23	<i>Personalaufwand (20+21)</i>	<i>8.211</i>	<i>8.662</i>	<i>8.494</i>	<i>9.349</i>
24	Abschreibungen	5.653	5.906	5.468	5.483
25	Konzessionsabgabe	2.280	2.235	2.283	2.250
26	sonstige Aufwendungen	3.659	3.921	3.732	4.020
27	sonstige Steuer	713	762	749	820
28	EBIT	8.072	9.251	8.589	7.009
29	Verlustübernahme	1.266	1.290	1.194	1.182
30	Zinsaufwendungen	899	907	921	960
31	Dividende VNG-Beteiligung	-682	-780	-350	0
32	Erträge aus Ausleihungen	-70	-129	-174	-224
33	Zinserträge	-21	-83	-19	-23
34	Abschreibung auf Finanzanlagen		579		
35	Steuern v.Einkommen/Ertrag	1.994	2.369	2.122	1.534
36	Aufwendungen Gesamt	77.906	79.967	82.706	81.548
37	Gesamtergebnis	4.686	5.098	4.895	3.580

*) Gesamtleistung incl. Sonst. Erträge

Investitionsplan 2021 in T€ (Stand 31.07.2020)

(vorläufig)

Wärmeerzeugung	1.350 TEUR
Stromversorgung	1.350 TEUR
Gasversorgung	850 TEUR
Wasserversorgung	500 TEUR
Netzservice	500 TEUR
Gemeinsame Anlagen	2.000 TEUR
Gesamtinvestitionen	6.550 TEUR

Stellenplan nach Sparten 2021

(vorläufig)

Sparte	Anzahl besch.Pers. 31.12.	<i>Plan 2020</i>
Stromversorgung	21,0	19,0
Gasversorgung	24,0	22,0
Wasserversorgung	6,0	6,0
Fernwärme	19,0	18,0
Allgemein Gesamt	96,0	97,0
Unternehmen Gesamt	166,0	162,0
davon in ATZ-Passivphase	13,0	16,0