



# **Wittenberg NET**

Telekommunikation

## **Wirtschaftsplan 2021**

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

***Entwurf per 28.07.2020***

**Kosten- und Erlösplanung 2021 in EUR**

Stand: 28.07.2020 VORLÄUFIG

	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	1.455.540	1.458.583	2.898.115	3.568.840
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
	<u>1.455.540</u>	<u>1.458.583</u>	<u>2.898.115</u>	<u>3.568.840</u>
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	79.441	162.390	224.896	250.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	40.571	235.065	422.846	253.261
	<u>1.575.552</u>	<u>1.856.038</u>	<u>3.545.857</u>	<u>4.072.101</u>
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	143.043	140.961	124.500	433.354
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	553.188	555.822	1.131.554	1.386.687
<b>Materialaufwand</b>	<u>696.231</u>	<u>696.783</u>	<u>1.256.054</u>	<u>1.820.040</u>
<b>Rohhertrag</b>	<u>879.322</u>	<u>1.159.255</u>	<u>2.289.803</u>	<u>2.252.060</u>
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	486.787	616.927	1.226.813	1.373.442
b) Soziale Abgaben	105.087	139.699	211.780	246.466
<b>Personalaufwand</b>	<u>591.874</u>	<u>756.625</u>	<u>1.438.593</u>	<u>1.619.908</u>
7. Abschreibungen	350.334	449.406	1.234.781	1.720.402
8. Sonst. betriebl. Aufw.	263.430	258.220	424.157	440.351
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19	16.326	0	0
10. Zinsen u. ähnl. Aufw.	19.732	97.908	209.223	249.291
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.614	47.469	-32.000	-32.000
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>	<u>-310.416</u>	<u>-434.047</u>	<u>-984.951</u>	<u>-1.745.892</u>
13. Sonstige Steuern	630	1.252	3.000	0
<b>14. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-311.046</u>	<u>-435.299</u>	<u>-987.951</u>	<u>-1.745.892</u>

**Investitionsplan 2021 in EUR**

(Stand: 28.07.2020)

geförderter Netzausbau	6.702.791 €
Hausanschlüsse	200.000 €
Erschließung Wohnungsgesellschaften	400.000 €
Netz allgemein	200.000 €
Überbau Wittenberg	200.000 €
Erschließung Funkmasten	200.000 €
Zuleitungen/Mitverlegungen	197.000 €
Technik/ Software	444.000 €
Allgemeine Geschäftsausstattung	50.000 €
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>8.593.791 €</b>

**Stellenplan 2021 in EUR**

(Stand: 28.07.2020)

Bereich	Anzahl MA		
	2019	Plan 2020	Plan 2021
Geschäftsführung	2	3	3
Materialwirtschaft	2	2	2
Passives Netz	6	7	5
Aktive Technik	5	8	10
Kundendienst	8	7	12
Auszubildende	2	3	3
	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>