



Stadtwerke

Lutherstadt Wittenberg

Wirtschaftsplan 2023

- Erlösplan
- Investitionsplan
- Stellenplan

Entwurf per 20.07.2022

Kosten- und Erlösplan 2023

ENTWURF - unter Vorbehalt der aktuellen Entwicklungen

lfd. Nr.	Bezeichnung	in TEUR				
		2019	2020	2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Umsatzerlöse Hauptleistungen	72.642	87.828	91.524	84.463	101.600
2	Umsatzerlöse Nebenleistungen	3.747	2.408	5.878	2.175	3.150
3	Umsatzerlöse	76.390	90.236	97.402	86.638	104.750
4	Bestandsveränd. unfertige Leistungen	17	-9	22	0	0
5	aktivierte Eigenleistung	917	560	580	496	590
6	sonstige betriebliche Erträge	511	3.683	902	625	750
7	Gesamtleistung (3-6)*	77.834	94.470	98.907	87.759	106.090
8	innerbetriebliche Umsätze	7.232	7.972	8.821	8.500	9.400
9	Gesamtleistung mit ILV	85.066	102.442	107.728	96.259	115.490
10	Strombezug extern	30.321	45.731	46.455	37.111	49.200
11	Strombezug intern	1.879	3.360	3.615	2.832	3.900
12	Gasbezug extern	12.405	9.900	16.914	11.708	18.900
13	Gasbezug intern	5.353	4.612	5.207	5.668	5.500
14	Wasserbezug extern	1.370	1.341	1.287	1.400	1.500
15	Wärmebezug extern	772	650	1.439	2.613	4.000
16	and.Roh-u.Hilfsstoffe	155	219	334	192	300
17	<i>Material Gesamt</i>	<i>52.255</i>	<i>65.813</i>	<i>75.251</i>	<i>61.524</i>	<i>83.300</i>
18	Fremdleistungen	2.074	1.976	1.759	2.059	2.000
19	<i>Fremdbezug (16+17)</i>	<i>54.329</i>	<i>67.789</i>	<i>77.010</i>	<i>63.583</i>	<i>85.300</i>
20	Rohergebnis	30.737	34.653	30.718	32.676	30.190
21	Löhne und Gehälter	7.037	7.205	7.422	8.225	8.279
22	Sozialabgaben	1.625	1.839	2.205	1.869	1.894
23	<i>Personalaufwand (20+21)</i>	<i>8.662</i>	<i>9.044</i>	<i>9.627</i>	<i>10.094</i>	<i>10.174</i>
24	Abschreibungen	5.906	5.763	5.736	5.631	5.855
25	Konzessionsabgabe	2.235	2.225	2.293	2.243	2.300
26	sonstige Aufwendungen	3.921	4.036	4.006	3.900	4.100
27	sonstige Steuer	762	771	824	1.419	850
28	EBIT	9.251	12.814	8.232	9.389	6.911
29	Verlustübernahme	1.290	4.719	1.180	1.137	1.503
30	Zinsaufwendungen	907	897	796	853	626
31	Dividende VNG-Beteiligung	-780	-390	-390	-350	0
32	Erträge aus Ausleihungen	-129	-160	-174	-186	-202
33	Zinserträge	-83	-53	-30	-45	-70
34	Abschreibung auf Finanzanlagen	579				
35	Steuern v.Einkommen/Ertrag	2.369	3.509	2.186	2.471	1.916
36	Aufwendungen Gesamt	79.967	98.150	103.064	90.750	112.352
37	Gesamtergebnis	5.098	4.292	4.663	5.509	3.138

*) Gesamtleistung incl. Sonst. Erträge

Investitionsplan 2023 in T€ (Stand 30.06.2022)

(vorläufig)

Wärmeerzeugung	2.500 TEUR
Stromversorgung	2.000 TEUR
Gas-/Wasserversorgung	3.500 TEUR
Netzservice	500 TEUR
Netzleittechnik	500 TEUR
Gemeinsame Anlagen	1.000 TEUR
Gesamtinvestitionen	10.000 TEUR

Stellenplan nach Sparten 2023

(vorläufig)

Sparte	Anzahl besch.Pers. 31.12.	Plan 2022
Stromversorgung	20,0	21,0
Gasversorgung	24,0	24,0
Wasserversorgung	5,0	6,0
Fernwärme	21,0	19,0
Allgemein Gesamt	104,0	102,0
Unternehmen Gesamt	174,0	172,0
davon in ATZ-Passivphase	7,0	10,0