Erläuterungen zum Erfolgsplan 2015 - Nachtrag der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

	neuer Stand		alter Stand	Differenz
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		2.415,4	2.388,6	26,8
- Pacht Stromnetz	2.228,5		2.218,7	9,8
- Pacht Wassernetz	186,9		169,9	17,0
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.353,7	1.383,0	-29,3
- Erträge aus der Auflösung BKZ Strom	221,0		214,0	7,0
- Erträge aus der Auflösung BKZ Wasser	58,0		55,0	3,0
- Konzessionsabgabe (SWH) Strom	997,4		1.041,1	-43,7
- Konzessionsabgabe (SWH) Wasser	77,3		72,9	4,4
3. Abschreibungen		1.011,0	991,0	20,0
- Verteilungsanlagen (Netze) und techn. Maschinen und Anlagen	1.011,0		991,0	20,0
- immaterielle Vermögensgegenstände (Fernmeldenetz)	0,0		0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.304,4	1.313,4	-9,0
- Konzessionsabgabe (Stadt Laatzen) Strom	997,4		1.041,1	-43,7
- Konzessionsabgabe (Stadt Laatzen) Wasser	77,3		72,9	4,4
- Versicherungen	7,0		7,0	0,0
- Jahresabschlußprüfungskosten	7,3		7,3	0,0
- Jahresabschlußprüfungskosten (NVGL)	1,9		1,9	0,0
- Geschäftsbesorgung SWH	116,0		126,2	-10,2
- Personalkostenerstattung (NVGL)	12,5		12,0	0,5
- Beiratsvergütung und Sitzungskosten	1,0		1,0	0,0
- Haftungsvergütung (NVGL)	1,3		1,3	0,0
- sonstiges (Aufwandsentsch. NVGL, Bewirtung etc.)	6,5		6,5	0,0
- sonstiges (Beratungsleistungen, IHK Beitrag, Aufw.f.Anl.Abg.)	53,0		23,0	30,0
- Miete Kupferadern	3,2		3,2	0,0
- Verluste aus dem Anlagenabgang	20,0		10,0	10,0
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1,0	1,0	0,0
- Zinsen aus kurzfristigen Darlehen SWH	1,0		1,0	0,0
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		152,3	163,3	-11,0
- Zinsen langfr. Gesellschafterdarlehen SWH	151,7		144,3	7,4
- Zinsen langfr. Gesellschafterdarlehen SWH (Aufstockung)	0,0		18,0	-18,0
- sonstige Zinsen	0,6		1,0	-0,4
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.302,4	1.304,9	-2,5
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag		255,9	258,4	-2,5
- Gewerbeertragssteuer	255,9		258,4	-2,5
9. Sonstige Steuern		0,0	0,0	0,0
- Grundsteuer	0,0		0,0	0,0
- sonstige	0,0		0,0	0,0
10. Jahresüberschuss		1.046,5	1.046,5	0,0

Finanzplan 2015 - Nachtrag der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

	neuer Stand	alter Stand
	TEUR	TEUR
1. Mittelbedarf		
1.1 Investitionen		
1.1.1 Stromnetz	2.267	1.547
- MS-Schaltanlage	47	23
- Stationen	530	358
- MS-Leitungen	577	516
- NS-Leitungen	839	493
- Hausanschlüsse	274	157
1.1.2 Wassernetz	837	566
- Versorgungsleitungen	596	409
- Hausanschlüsse	241	145
- Anlagen	0	12
1.1.3 Gemeinsame Anlagen		
- Fernmeldekabel	28	28
Summe	3.132	2.141
1.2 Sonstiger Finanzbedarf		
1.2.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0	0
1.2.2 Gewährung kurzfr. Gesellschafterdarlehen	0	0
1.2.3 Erhöhung Umlaufvermögen	0	0
1.2.4 Auflösung / Inanspruchnahme Rückstellungen	7	7
1.2.5 Auflösung BKZ Strom	221	214
1.2.6 Auflösung BKZ Wasser	58	55
1.2.7 Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0
1.2.8 Gewinnausschüttung	1.032	1.026
Summe	1.318	1.302
Gesamtsumme	4.450	3.443
2. Mittelherkunft		
2.1 Abschreibungen	1.011	991
2.2 Einstellung in SoPo für Invest.-Zuschüsse	521	395
2.3 Zuführung Rückstellungen	7	7
2.4 Aufstockung langfr. Gesellschafterdarlehen	0	0
2.5 Aufnahme kurzfr. Gesellschafterdarlehen	315	553
2.6 Rückz. kurzfr. gewährtes Gesellschaftsdarlehen	1.550	450
2.7 Minderung Umlaufvermögen (Abbau Liquidität)	0	0
2.8 Mind. Ford. Gesellschafterverrechnungskonten	0	0
2.9 Einstellung Jahresergebnis	1.047	1.047
2.10 Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0
Summe	4.450	3.443
Über-/ Unterdeckung (-)	0	0

Erfolgsplan 2016 der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

(Stand: September 2015)

	TEUR
1. Umsatzerlöse	3.730
2. Sonstige betriebliche Erträge	0
3. Abschreibungen	1.026
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.247
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.301
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	254
9. Sonstige Steuern	0
10. Jahresüberschuss	1.047

Finanzplan 2016 der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

(Stand: September 2015)

	TEUR	Erläuterungen
1. Mittelbedarf		
1.1 Investitionen		
1.1.1 Stromnetz	1.547	
- MS-Schaltanlage	40	
- Stationen	268	
- MS-Leitungen	516	
- NS-Leitungen	577	
- Hausanschlüsse	146	
1.1.2 Wassernetz	566	
- Versorgungsleitungen	409	
- Hausanschlüsse	145	
- Anlagen	12	
1.1.3 Gemeinsame Anlagen		
- Fernmeldekabel	28	
Summe	2.141	
1.2 Sonstiger Finanzbedarf		
1.2.1 Rückzahlung Gesellschafterdarlehen	6.000	Endfälligkeit 31.12.2016
1.2.2 Gewährung/Tilgung kurzfr. Gesellschafterdarlehen	0	
1.2.3 Erhöhung Umlaufvermögen	0	
1.2.4 Auflösung / Inanspruchnahme Rückstellungen	7	Jahresabschluss Vorjahr
1.2.5 Auflösung BKZ Strom	221	
1.2.6 Auflösung BKZ Wasser	58	
1.2.7 Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	
1.2.8 Gewinnausschüttung	1.047	Jahresergebnis Vorjahr / NT 2015
Summe	7.333	
Gesamtsumme	9.474	
2. Mittelherkunft		
2.1 Abschreibungen	1.026	
2.2 Einstellung in SoPo für Invest.-Zuschüsse	408	
2.3 Zuführung Rückstellungen	7	Jahresabschluss
2.4 Aufnahme langfr. Darlehen	5.836	
2.5 Aufnahme kurzfristige Gesellschafterdarlehen	0	Cash Pool / gem. Vertrag begrenzt auf 1.000 TEUR
2.6 Rückz. kurzfr. gewährtes Gesellschaftsdarlehen	1.150	vorr. Stand 01.01.2016
2.7 Minderung Umlaufvermögen (Abbau Liquidität)	0	
2.8 Mind. Ford. Gesellschafterverrechnungskonten	0	
2.9 Einstellung Jahresergebnis	1.047	Maximalversinsung gem. Pachtzinsformel
2.10 Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	
Summe	9.474	
Über-/ Unterdeckung (-)	0	