

Erfolgsplan 2010 - Nachtrag **der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG**

(Stand: September 2010)

	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.165
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.362
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0
4. Abschreibungen	971
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.345
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.062
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	229
10. Sonstige Steuern	0
11. Jahresüberschuss	833

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010 - Nachtrag der Netzgesellschaft Laatzten GmbH & Co. KG

(Stand: September 2010)

	neuer Stand		alter Stand	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.165,4		2.121,8	43,6
- Pacht Stromnetz		2.055,4	2.027,8	27,6
- Pacht Wassernetz		110,0	94,0	16,0
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.361,5		1.574,0	-212,5
- Erträge aus der Auflösung BKZ Strom		206,0	215,0	-9,0
- Erträge aus der Auflösung BKZ Wasser		46,0	49,0	-3,0
- Konzessionabgabe (SWH) Strom		1.048,9	1.265,0	-216,1
- Konzessionabgabe (SWH) Wasser		60,6	45,0	15,6
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,0		0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0		0,0	0,0
4. Abschreibungen	971,0		973,0	-2,0
- Verteilungsanlagen (Netze)		971,0	973,0	-2,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.344,8		1.544,8	-200,1
- Konzessionsabgabe (Stadt Laatzten) Strom		1.048,9	1.265,0	-216,1
- Konzessionsabgabe (Stadt Laatzten) Wasser		60,6	45,0	15,6
- Versicherungen		7,0	7,0	0,0
- Jahresabschlußprüfungskosten		8,0	7,0	1,0
- Jahresabschlußprüfungskosten (NVGL)		1,5	1,5	0,0
- Geschäftsbesorgung SWH		198,0	198,0	0,0
- Personalkostenerstattung (NVGL)		12,0	12,0	0,0
- Beiratsvergütung		1,0	1,0	0,0
- Haftungsvergütung (NVGL)		1,3	1,3	-0,1
- sonstiges (Aufwandsentsch. NVGL, Bewirtung etc.)		6,5	7,0	-0,5
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,5		14,0	-9,5
- Zinsen aus kurzfristigen Darlehen SWH		4,5	14,0	-9,5
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154,0		154,0	0,0
- Zinsen Gesellschafterdarlehen SWH		154,0	154,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.061,6		1.038,0	23,6
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	228,6		205,0	23,6
- Gewerbeertragssteuer		228,6	205,0	23,6
10. Sonstige Steuern	0,0		0,0	0,0
- Grundsteuer		0,0	0,0	0,0
- sonstige		0,0	0,0	0,0
11. Jahresüberschuss	833,0		833,0	0,0

Finanzplan 2010 - Nachtrag der Netzgesellschaft Laatzten GmbH & Co. KG

(Stand: September 2010)

	neuer Stand	alter Stand	
	TEUR	TEUR	Erläuterungen
1. Mittelbedarf			
1.1 Investitionen			
1.1.1 Stromnetz	2.108	1.398	
- MS-Schaltanlage	84	140	
- Stationen	307	294	
- MS-Leitungen	1.070	526	
- NS-Leitungen	452	336	
- Hausanschlüsse	195	102	
1.1.2 Wassernetz	560	505	
- Versorgungsleitungen	398	336	
- Hausanschlüsse	162	135	
- Anlagen	0	34	
1.1.3 Gemeinsame Anlagen			
- Fernmeldekabel	28	0	
Summe	2.696	1.903	
1.2 Sonstiger Finanzbedarf			
1.2.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	500	500	
1.2.2 Gewährung kurzfr. Gesellschafterdarlehen	0	0	
1.2.3 Erhöhung Umlaufvermögen	0	0	
1.2.4 Auflösung / Inanspruchnahme Rückstellungen	32	7	
1.2.5 Auflösung BKZ Strom	206	215	
1.2.6 Auflösung BKZ Wasser	46	49	
1.2.7 Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	
1.2.8 Gewinnausschüttung	833	833	Jahresergebnis VJ
Summe	1.617	1.604	
Gesamtsumme	4.313	3.507	
2. Mittelherkunft			
2.1 Abschreibungen	971	973	
2.2 Einstellung in SOPO für Invest.-Zuschüsse	453	670	
2.3 Zuführung Rückstellungen	185	7	Bildung einer Prozesskosten Rückstellung
2.4 Aufnahme langfr. Gesellschafterdarlehen	0	0	
2.5 Aufnahme kurzfr. Gesellschafterdarlehen	0	0	
2.6 Rückz. kurzfr. gewährtes Gesellschaftsdarlehen	1.825	977	ca. Wert zum 31.12.2010
2.7 Minderung Umlaufvermögen (Abbau Liquidität)	0	0	
2.8 Mind. Ford. Gesellschafterverrechnungskonten	47	47	
2.9 Einstellung Jahresergebnis	833	833	Stadt Laatzten Verlustausgleich /
2.10 Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	3.Rate: 24.055 EUR und 2.Rate: 23.275 EUR
Summe	4.313	3.507	
Über-/ Unterdeckung (-)	0	0	