

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 - Nachtrag der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

	neuer Stand		alter Stand	Differenz
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse		2.181,4	2.161,1	20,3
- Pacht Stromnetz	2.033,0		2.044,1	-11,1
- Pacht Wassernetz	148,4		117,0	31,4
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.369,2	1.361,9	7,3
- Erträge aus der Auflösung BKZ Strom	209,0		212,0	-3,0
- Erträge aus der Auflösung BKZ Wasser	45,0		48,0	-3,0
- Konzessionabgabe (SWH) Strom	1.052,9		1.041,3	11,6
- Konzessionabgabe (SWH) Wasser	62,3		60,6	1,7
- verschiedene sonstige betriebliche Erträge	0,0		0,0	0,0
- Erträge aus dem Verbrauch von Rückstellungen	0,0		0,0	0,0
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,0		0,0	0,0
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0,0	0,0	0,0
- Materialverbrauch	0,0		0,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,0	0,0	0,0
- Fremdleistungen	0,0		0,0	0,0
- Zuführung zu Rückstellungen	0,0		0,0	0,0
4. Abschreibungen		975,0	969,0	6,0
- Verteilungsanlagen (Netze)	975,0		969,0	6,0
- sonstige Sachanlagen	0,0		0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.369,3	1.343,2	26,1
- Konzessionsabgabe (Stadt Laatzen) Strom	1.052,9		1.041,3	11,6
- Konzessionsabgabe (Stadt Laatzen) Wasser	62,3		60,6	1,7
- Industrie und Handelskammer Hannover	0,0		0,0	0,0
- Versicherungen	7,0		7,0	0,0
- Jahresabschlußprüfungskosten	8,0		8,0	0,0
- Jahresabschlußprüfungskosten (NVGL)	1,5		1,5	0,0
- Geschäftsbesorgung SWH	204,0		204,0	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)	6,5		6,5	0,0
- Miete E.ON Avacon	12,8		0,0	12,8
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11,5	5,0	6,5
- Zinsen aus kurzfristigen Darlehen SWH	11,5		5,0	6,5
- sonstige Zinsen	0,0		0,0	0,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		158,3	156,0	2,3
- Zinsen Gesellschafterdarlehen SWH	158,3		156,0	2,3
- sonstige Zinsen	0,0		0,0	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.059,5	1.059,8	-0,3
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		226,5	226,8	-0,3
- Gewerbeertragssteuer	226,5		226,8	-0,3
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 2011 - Nachtrag der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

		neuer Stand	alter Stand
		TEUR	TEUR
1.	<u>Mittelbedarf</u>		
1.1	Investitionen		
1.1.1	Stromnetz	2.322	1.320
	- MS-Schaltanlage	67	67
	- Stationen	560	342
	- MS-Leitungen	1.082	426
	- NS-Leitungen	454	370
	- Hausanschlüsse	159	115
1.1.2	Wassernetz	472	471
	- Versorgungsleitungen	331	325
	- Hausanschlüsse	129	134
	- Anlagen	12	12
1.1.3	Gemeinsame Anlagen		
	- Fernmeldekabel	28	29
Summe		2.822	1.820
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	13	7
1.2.5	Auflösung BKZ Strom	209	212
1.2.6	Auflösung BKZ Wasser	45	48
1.2.7	Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0
1.2.8	Gewinnausschüttung	833	833
Summe		1.100	1.100
Gesamtsumme		3.922	2.920
2.	<u>Mittelherkunft</u>		
2.1	Abschreibungen	975	969
2.2	Einstellung in SOPO für Invest.-Zuschüsse	336	414
2.3	Zuführung Rückstellungen	8	8
2.4	Aufnahme langfr. Gesellschafterdarlehen	0	0
2.5	Aufnahme kurzfr. Gesellschafterdarlehen	0	0
2.6	Rückz. kurzfr. gewährtes Gesellschaftsdarlehen	1.724	649
2.7	Minderung Umlaufvermögen (Abbau Liquidität)	0	0
2.8	Mind. Ford. Gesellschafterverrechnungskonten	47	47
2.9	Einstellung Jahresergebnis	833	833
2.10	Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0
Summe		3.922	2.920
Über-/ Unterdeckung (-)		0	0

Erfolgsplan 2012
der Netzgesellschaft Laatzen GmbH & Co. KG

	TEUR
1. Umsatzerlöse	2.031
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.527
3. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0
4. Abschreibungen	1.009
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.366
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.032
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	199
10. Sonstige Steuern	0
11. Jahresüberschuss	833

	TEUR
1. Mittelbedarf	
1.1 Investitionen	
1.1.1 Stromnetz	1.267
- MS-Schaltanlage	67
- Stationen	342
- MS-Leitungen	404
- NS-Leitungen	336
- Hausanschlüsse	118
1.1.2 Wassernetz	471
- Versorgungsleitungen	325
- Hausanschlüsse	134
- Anlagen	12
1.1.3 Gemeinsame Anlagen	
- Fernmeldekabel	28
Summe	1.766
1.2 Sonstiger Finanzbedarf	
1.2.1 Tilgung Gesellschafterdarlehen	0
1.2.2 Gewährung kurzfr. Gesellschafterdarlehen	0
1.2.3 Erhöhung Umlaufvermögen	0
1.2.4 Auflösung / Inanspruchnahme Rückstellungen	174
1.2.5 Auflösung BKZ Strom	213
1.2.6 Auflösung BKZ Wasser	48
1.2.7 Verminderung kurzfristige Verbindlichkeiten	0
1.2.8 Gewinnausschüttung	833
Summe	1.268
Gesamtsumme	3.034
2. Mittelherkunft	
2.1 Abschreibungen	1.009
2.2 Einstellung in SOPO für Invest.-Zuschüsse	420
2.3 Zuführung Rückstellungen	8
2.4 Aufnahme langfristige Gesellschafterdarlehen	0
2.5 Aufnahme kurzfristige Gesellschafterdarlehen	0
2.6 Rückz. kurzfr. gewährtes Gesellschaftsdarlehen	741
2.7 Minderung Umlaufvermögen (Abbau Liquidität)	0
2.8 Mind. Ford. Gesellschafterverrechnungskonten	23
2.9 Einstellung Jahresergebnis	833
2.10 Erhöhung kurzfristige Verbindlichkeiten	0
Summe	3.034
Über-/ Unterdeckung (-)	0