

Konzern - Bilanz der GWS Stadtwerke Hameln GmbH zum 31. Dezember 2010, Hameln

Aktivseite				Passivseite			
	EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 TEUR		EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		667.447,97	473	II. Kapitalrücklage		28.784.905,07	28.785
2. Geleistete Anzahlungen		0,00	153	III. Andere Gewinnrücklagen		10.585.404,10	4.133
3. Geschäfts- oder Firmenwert		45.200,97	59	IV. Konzernbilanzgewinn		2.031.731,53	1.986
		712.648,94	685	V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		2.998.498,35	2.879
II. Sachanlagen						64.400.539,05	57.783
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	81.127.267,33		80.191	B. Sonderposten für Zuschüsse Dritter		3.143.665,07	2604
2. Technische Anlagen und Maschinen	32.097.412,89		25.315	C. Empfangene Ertragszuschüsse		2.988.208,45	3.471
3. Fahrzeuge für Personenverkehr	1.006.543,00		1.132	D. Rückstellungen			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.668.178,18		3.176	1. Rückstellungen für Pensionen	4.332.659,00		3.837
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.150.567,42		4.092	2. Steuerrückstellungen	662.054,04		883
	119.049.968,82	119.049.968,82	113.906	3. Sonstige Rückstellungen	10.061.195,58		8.830
III. Finanzanlagen					15.055.908,62	15.055.908,62	13.550
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	38.190,77		0	E. Verbindlichkeiten			
2. Beteiligungen	4.609.190,06		4.655	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.344.801,44		46.149
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	434.415,52		444	2. Erhaltene Anzahlungen	3.566.987,64		3.351
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	18.739,00		56	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.734.718,27		3.361
5. Sonstige Ausleihungen	360.600,81		387	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	271.629,04		282
	5.461.136,16	5.461.136,16	5.542	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	920.553,89		933
		125.223.753,92	120.133	6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.035.363,80		8.427
B. Umlaufvermögen				davon aus Steuern: 1.372.002,65 € (i.Vj. 684 T€)			
I. Vorräte				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 24.992,47 € (i.Vj. 17 T€)		61.874.054,08	61.874.054,08
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	853.854,06		726	F. Rechnungsabgrenzungsposten		540.157,29	870
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.470.151,46		3.464	G. Passive latente Steuern		1.841.383,08	0
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		3			149.843.915,64	140.781
	4.324.005,52	4.324.005,52	4.193				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.733.105,80		7.194				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	16.779,30		21				
3. Forderungen gegen Gesellschafter	593.705,67		518				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.254.614,18		1.900				
	12.598.204,95	12.598.204,95	9.633				
III. Sonstige Wertpapiere		0,00	407				
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.598.116,25	6.232				
		23.520.326,72	20.466				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		197.207,84	182				
D. Aktive latente Steuern		902.627,16	0				
		149.843.915,64	140.781				

**Konzern- Gewinn- und Verlustrechnung der GWS Stadtwerke Hameln GmbH, Hameln,
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010**

	2010	2009
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	83.807.756,59	81.707.107,15
Energiesteuern	<u>5.923.996,13</u>	<u>5.395.001,53</u>
	77.883.760,46	76.312.105,62
2. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	6.024,73	255.419,37
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	455.754,76	351.930,59
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.686.393,43</u>	<u>2.186.861,92</u>
	80.031.933,38	79.106.317,50
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.590.414,83	42.236.785,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.664.173,20	5.974.757,45
c) Aufwendungen für Wasserentnahmegebühr	172.504,95	171.167,44
	48.427.092,98	48.382.710,08
Rohergebnis	31.604.840,40	30.723.607,42
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.277.054,70	9.205.405,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 573.428,56 EUR	2.523.301,66	2.630.130,10 (736.155,74)
	11.800.356,36	11.835.535,75
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6.646.597,76	6.057.404,46
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Konzessionsabgaben an die Stadt Hameln: 2.275.420,83 EUR	7.148.940,78	7.632.384,84 (2.276.012,65)
9. Erträge aus Beteiligungen	64.507,80	32.712,93
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	74.377,29	53.841,67
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.709,34	184.241,45
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	323.787,87	1.003,55
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.565.345,40	2.274.612,44
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.378.406,66	3.193.462,43
15. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis	434.452,13	0,00
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	852.754,74	1.007.766,87
17. Sonstige Steuern	455.478,68	437.098,04
18. Konzernjahresüberschuss	1.635.721,11	1.748.597,52
19. Ergebnisanteile fremder Gesellschafter	33.787,98	37.998,01
20. Konzernjahresüberschuss nach Drittanteilen	0,00	0,00
21. Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen	429.798,40	275.214,05
22. Konzernbilanzgewinn	2.031.731,53	1.985.813,56

Investitionspläne
für die Jahre 2011 - 2014

Stand: Oktober 2011

	<u>2010</u> TEUR Ist	<u>2011</u> TEUR Plan	<u>rev. 2011</u> TEUR Plan	<u>2012</u> TEUR Plan	<u>2013</u> TEUR Plan	<u>2014</u> TEUR Plan
Stromversorgung	1.889	2.595	1.956	2.212	3.155	1.735
Erzeugung	258	1.337	563	573	1.906	755
Netzbetrieb	1.622	1.258	1.387	1.639	1.249	980
Vertrieb	9	0	6	0	0	0
Gasversorgung	371	586	358	970	525	567
Netzbetrieb	371	568	340	794	469	511
Vertrieb	0	18	18	176	56	56
Wasserversorgung	520	784	417	974	658	530
Gemeinsame Anlagen	237	635	476	696	368	308
Verkehr - Industriebahn -	0	0	0	0	0	0
Parkieranlagen	85	675	335	550	50	60
Dienstleistungen	<u>466</u>	<u>439</u>	<u>381</u>	<u>388</u>	<u>239</u>	<u>242</u>
Zugänge zum Sachanlagevermögen	<u>3.568</u>	<u>5.714</u>	<u>3.923</u>	<u>5.790</u>	<u>4.995</u>	<u>3.442</u>

Finanzpläne 2011 rev. - 2014

- Stand: November 2011 -

A.	Finanzbedarf - Mittelverwendung	<u>2011 rev.</u> TEUR	<u>2012</u> TEUR	<u>2013</u> TEUR	<u>2014</u> TEUR
1.	Investitionen				
a)	Stromversorgung	1.956	2.212	3.155	1.735
b)	Gasversorgung	358	970	525	567
c)	Wasserversorgung	417	974	658	530
d)	Gemeinsame Anlagen	476	696	368	308
e)	Industriebahn	0	0	0	0
f)	Parkierungsanlagen	335	550	50	60
g)	Dienstleistungen	381	388	239	242
	Summe	3.923	5.790	4.995	3.442
	./.. darin enthaltene Eigenleistungen	272	401	346	239
	Sachanlagevermögen (Fremdleistungsanteil)	3.651	5.389	4.649	3.203
h)	SüdWestStrom Windpark GmbH & Co. KG	0	3.000	0	0
i)	Gaskraftwerk (GUD)	614	330	275	0
j)	Holzheizkraftwerk/EVI	200	0	0	0
k)	Kapitalaufstockung Mindener Stadtwerke	0	225	0	0
l)	Kapitalaufstockung HWG	802	31	0	0
m)	Netzgesellschaft Hessisch Oldendorf	13	150	0	0
n)	Netzgesellschaft ACES	0	13	0	0
o)	TOBI Windenergie GmbH & Co. KG Windprojekt Groß Trebbow	329	0	0	0
	Finanzanlagevermögen	1.958	3.749	275	0
2.	Darlehensstilgung	2.537	2.237	3.426	1.621
3.	Arbeitgeberdarlehen	30	30	30	30
4.	Gewinnausschüttung	1.250	1.250	1.250	1.250
5.	Rücklagenzuführung				
		<u>9.426</u>	<u>12.655</u>	<u>9.630</u>	<u>6.104</u>
B.	Finanzdeckung - Mittelherkunft -				
1.	Jahresüberschuss	1.718	1.231	1.166	1.189
2.	+ Abschreibungen	4.803	4.580	4.619	4.628
3a.	./.. Auflösung Ertragszuschüsse	579	579	594	594
3b.	./.. Aktivierte Eigenleistungen	272	401	346	239
4a.	+ Flüssige Mittel (Abbau)	2.256	4.824	4.785	1.120
4b.	+ mittel-/langfristiges Darlehen	1.500	3.000	0	0
		<u>9.426</u>	<u>12.655</u>	<u>9.630</u>	<u>6.104</u>

nachrichtlich:

Darlehensbestand Kreditinstitute 31.12.2011	15.626
Darlehensbestand Kreditinstitute 31.12.2012	16.389

Erfolgspläne 2011 rev. - 2014

Die Planansätze erfolgen ohne Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen, die zukünftig im Zusammenhang mit den neuen Konzessionen entstehen werden.

	<u>2010</u> <u>TEUR</u>		<u>2011</u> <u>TEUR</u>		<u>2011 rev.</u> <u>TEUR</u>		<u>2012</u> <u>TEUR</u>		<u>2013</u> <u>TEUR</u>		<u>2014</u> <u>TEUR</u>		
		Ist		Stand: Nov. 10		Stand: Nov. 11		Plan		Plan		Plan	
1. Umsatzerlöse	^{*1}	65.054	67.728		68.731		76.431		76.364		76.084		
2. Energiesteuern		<u>-5.690</u>	<u>-5.693</u>		<u>-6.086</u>		<u>-6.981</u>		<u>-6.981</u>		<u>-6.981</u>		
3. Umsatzerlöse - ohne Energiesteuern -		59.364	62.035		62.645		69.450		69.383		69.103		
4. Andere aktivierte Eigenleistungen		247	204		272		401		346		239		
5. Sonstige betriebliche Erträge		752	666		205		166		166		166		
6. Materialaufwand		<u>38.821</u>	<u>43.003</u>		<u>42.866</u>		<u>50.540</u>		<u>51.064</u>		<u>51.049</u>		
Zwischensumme:		21.542	19.902		20.256		19.477		18.831		18.459		
7. Personalaufwand													
a) Löhne und Gehälter	5.118		5.278		5.389		5.256		4.960		4.852		
b) Soziale Abgaben	1.036		1.069		1.061		1.074		1.077		1.064		
c) Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>415</u>	6.569	<u>465</u>	6.812	<u>484</u>	6.934	<u>495</u>	6.825	<u>497</u>	6.534	<u>494</u>	6.410	
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.564	4.749		4.803		4.580		4.619		4.628		
9. Konzessionsabgabe		2.275	2.289		2.266		2.125		2.125		2.125		
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.180	1.673		1.865		1.859		1.859		1.859		
11. Zinsen und ähnliche Erträge	^{*2}	316	148		197		165		326		321		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		324	0		120		0		0		0		
13. Verlustausgleich KVG		1.136	1.272		1.149		1.250		1.200		1.100		
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.183</u>	<u>1.050</u>		<u>888</u>		<u>914</u>		<u>826</u>		<u>641</u>		
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.627	2.205		2.428		2.089		1.994		2.017		
16. Außerordentliche Aufwendungen		95	0		0		0		0		0		
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		892	645		582		730		700		700		
18. Sonstige Steuern		<u>129</u>	<u>1.021</u>	<u>128</u>	<u>773</u>	<u>128</u>	<u>710</u>	<u>128</u>	<u>858</u>	<u>128</u>	<u>828</u>	<u>128</u>	<u>828</u>
19. Jahresüberschuss		<u>1.511</u>	<u>1.432</u>		<u>1.718</u>		<u>1.231</u>		<u>1.166</u>		<u>1.189</u>		

^{*1} Strompreiserhöhung bzw. Gaspreiserhöhung zum 01.02.2011 bzw. 01.10.2011 sowie Gaspreissenkung zum 01.07.2012 berücksichtigt

^{*2} keine Gewinnausschüttung der HWG für 2010 und 2011