

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co.KG

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG		Cottbus, 01. November 2006
		KR- kos
Plan 2007		
Plan Gewinn- und Verlustrechnung LWG- gesamt		
	ME	LWG gesamt
Umsatzmengen	Tm³	
dav. Endverbraucher	Tm³	
dar. Monatskunden	Tm³	
dav. Weiterverteiler	Tm³	
1. Erträge	T€	31.485
1.1. Erträge TW	T€	13.529
1.1.1. Umsätze TW- Endverbraucher	T€	12.865
1.1.1.1. Grundpreis	T€	6.830
1.1.1.2. Mengenpreis	T€	6.035
1.1.1.2.1. dar. Monatskunden	T€	1.232
1.1.2. Umsätze TW- Weiterverteiler	T€	38
1.1.3. Sonstige Erträge	T€	626
1.2. Erträge AW- Leistungsentgelt/Betreiberentgelt/LSP einschl. NSW	T€	16.310
1.3. Erträge Dienstleistungen	T€	1.646
2. Aufwendungen	T€	25.100
2.1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	T€	2.980
2.2. Bezogene Leistungen	T€	3.398
2.3. Personalaufwendungen	T€	7.718
2.4. Abschreibungen	T€	8.155
2.5. Sonstige Aufwendungen	T€	2.143
2.6. Umverteilung Overheadleistungen	T€	3.088
2.7. Umverteilung sonstiger eigener Dienstleistungen	T€	0
2.7.1. Lehrausbildung	T€	0
2.7.2. Wasserzählerwerkstatt	T€	0
2.7.3. Bau	T€	0
2.8. ./. Auflösung aus Sonderposten	T€	-2.382
3. Zinsaufwendungen	T€	2.979
4. Aufwendungen und Zinsen	T€	28.079
5. Gewerbeertragssteuer	T€	746
6. Aufwendungen gesamt netto	T€	28.825
7. Gewinn/Verlust	T€	2.660

		Cottbus, 01. November 2006	
		KR -kos	
Finanzplan 2007			
Angaben in T€			
		Plan 2007	
0.	Kassenbestand aus dem Vorjahr (Plan 2006)	-463	
	(+) (-)		
1.	Einnahmen	38.691	
1.1.	Einnahmen aus lfd. Geschäft	35.413	
1.1.1.	Einnahmen aus Trinkwasserverkäufen (ohne TW-HA u. NL)	13.806	
1.1.2.	Einnahmen aus Betreiberentgelten AW	19.409	
1.1.3.	sonstige Einnahmen (DL, Mieten, Pachten u.a.)	2.198	
1.1.4.	Steuererstattungen GewSt	0	
1.1.5.	Steuererstattungen USt	0	
1.1.6.	Sonstige Erstattungen	0	
1.2.	Einnahmen aus Kapitalgeschäft	3.278	
1.2.1.	Kapitalerträge	25	
1.2.2.	Fördermittel	704	
1.2.3.	Einnahmen TW-HA	214	
1.2.4.	Einnahmen BKZ Trinkwasser	71	
1.2.5.	Anschlussbeiträge Abwasser	835	
1.2.6.	sonstige Zuschüsse	0	
1.2.7.	Verkäufe Anlagevermögen	0	
1.2.8.	Darlehensaufnahme	1.429	
2.	Ausgaben	36.604	
2.1.	Ausgaben für lfd. Geschäft	27.770	
2.1.1.	Aufwendungen	11.774	
2.1.2.	Personalkosten	9.184	
2.1.3.	Zinsaufwendungen	3.116	
2.1.4.	Gewerbeertragsteuern	746	
2.1.5.	Umsatzsteuer	2.950	
2.1.6.	Umsatzsteuer Vorjahre (BP)	0	
2.2.	Ausgaben für Kapitalgeschäft	8.834	
2.2.1.	Investitionen	4.355	
2.2.2.	Kredittilgungen	4.479	
2.2.3.	Bedienung Darlehen (AW)	0	
2.2.4.	Rückzahlungen Fördermittel	0	
2.2.5.	Rückstellungen	0	
3.	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-), (0.+1.-2.)	1.624	
4.	Gewinnausschüttungen/Entnahmen	1.864	
5.	Verbleibende Über-/ Unterdeckung (3.-4.)	-240	

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2005

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		203.741,00	331.475,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	22.074.807,76		22.888.449,73
2. Trinkwasserverteilungsanlagen und Abwasserleitungen	121.215.364,00		115.104.453,00
3. Technische Anlagen und Maschinen	53.310.129,00		55.132.103,25
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.299.863,00		1.301.338,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.382.853,56</u>		<u>4.444.300,68</u>
		199.283.017,32	198.870.644,66
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	52.672,52		52.672,52
2. Beteiligungen	<u>226.858,22</u>		<u>226.858,22</u>
		<u>279.530,74</u>	<u>279.530,74</u>
		<u>199.766.289,06</u>	<u>199.481.650,40</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		189.045,09	205.645,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.050.077,84		2.938.435,35
2. Forderungen gegen Kommunen und Zweckverbände	1.686.275,66		1.823.615,70
- davon gegen Gesellschafter: EUR 1.275.143,17 (Vj.: EUR 1.385.263,54)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.505.484,49</u>		<u>1.415.574,70</u>
		5.241.837,99	6.177.625,75
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>519.113,79</u>	<u>507.447,34</u>
		<u>5.949.996,87</u>	<u>6.890.718,21</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>128.252,18</u>	<u>68.168,65</u>
D. TREUHANDVERMÖGEN		<u>600.693,33</u>	<u>460.856,54</u>
		206.445.231,44	206.901.393,80

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
I. Kapitalanteile			
1. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	2.557,50		2.557,50
2. Kapitalanteile Kommanditisten	<u>25.565.000,00</u>		<u>25.565.000,00</u>
		25.567.557,50	25.567.557,50
II. Gesellschaftsvertragliche Rücklage			
Gesellschaftsvertragliche Rücklage Kommanditisten		46.525.866,59	43.786.007,16
III. Bilanzgewinn		<u>2.752.228,83</u>	<u>2.071.907,10</u>
		<u>74.845.652,92</u>	<u>71.425.471,76</u>
B. VERRECHNUNGSKONTO KOMMANDITISTEN			
Variable Kapitalkonten	<u>1.085.085,13</u>		<u>847.818,45</u>
C. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR AKTIVIERTE EIGENE ANTEILE		<u>52.672,52</u>	<u>0,00</u>
D. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL			
1. Investitionszulagen	955.296,52		1.471.940,16
2. Investitionszuschüsse	24.213.084,56		23.530.164,33
3. Fördermittel durch Einbringungen	<u>32.146.486,52</u>		<u>30.333.730,08</u>
		<u>57.314.867,60</u>	<u>55.335.834,57</u>
E. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.593.650,00		1.535.737,00
2. Steuerrückstellungen	704.367,54		2.267.094,98
3. Sonstige Rückstellungen	<u>4.776.085,74</u>		<u>4.249.310,21</u>
		<u>7.074.103,28</u>	<u>8.052.142,19</u>
F. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.302.348,82		63.700.776,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.465.252,31		1.934.947,76
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Kommunen und Zweckverbänden	3.777.560,56		3.792.722,10
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 2.028.591,66 (Vj.: EUR 2.014.352,13)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.346,45		108.131,16
5. Sonstige Verbindlichkeiten	855.721,55		1.181.222,54
- davon aus Steuern: EUR 526.291,60 (Vj.: EUR 537.845,81)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 83.577,58 (Vj.: EUR 121.161,12)			
		<u>65.420.229,69</u>	<u>70.717.799,80</u>
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>51.926,97</u>	<u>61.470,49</u>
H. TREUHANDVERPFLICHTUNGEN		<u>600.693,33</u>	<u>460.856,54</u>
		206.445.231,44	206.901.393,80

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG, Cottbus
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2005 bis 31. Dezember 2005

	2005	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	27.545.259,58	27.504.894,18
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	261.952,95	223.026,47
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>5.006.777,17</u>	<u>4.682.875,71</u>
	<u>32.813.989,70</u>	<u>32.410.796,36</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	(3.057.646,74)	(3.094.496,99)
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>(3.345.807,48)</u>	<u>(2.816.688,80)</u>
	<u>(6.403.454,22)</u>	<u>(5.911.185,79)</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	(7.362.838,58)	(7.291.767,92)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	(1.765.155,89)	(1.857.109,45)
- davon für Altersversorgung: EUR 57.913,00 (Vj.: EUR 193.910,00)		
	<u>(9.127.994,47)</u>	<u>(9.148.877,37)</u>
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	<u>(8.350.715,69)</u>	<u>(8.531.619,56)</u>
	<u>(8.350.715,69)</u>	<u>(8.531.619,56)</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(2.412.943,96)	(2.845.581,27)
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.077,38	25.542,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>(3.079.122,49)</u>	<u>(3.343.024,52)</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.464.836,25</u>	<u>2.656.050,44</u>
11. Steuern vom Ertrag	(631.744,33)	(510.446,41)
12. Sonstige Steuern	<u>(78.305,59)</u>	<u>(71.139,43)</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.754.786,33	2.074.464,60
14. Ergebnisverwendung	<u>(2.557,50)</u>	<u>(2.557,50)</u>
15. Bilanzgewinn/-verlust	<u>2.752.228,83</u>	<u>2.071.907,10</u>