

Tätigkeitsabschlüsse für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

gemäß § 6b Absatz 3 EnWG

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Erläuterungen	
Gesetzliche Vorgaben/Vorbemerkung	3
Tätigkeitsabschluss Elektrizitätsverteilung	4 – 5
Tätigkeitsabschluss Gasverteilung	6 – 7
Erläuterungen zu den Tätigkeitsabschlüssen	8
I. Allgemeine Angaben	8
II. Erläuterungen zu den Zuordnungsregeln	9
III. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Tätigkeitsabschlüsse	9 - 10

Allgemeine Erläuterungen

Gesetzliche Vorgaben

Nach § 6b Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz n. F. (EnWG) haben Energieversorgungsunternehmen i. S. d. § 3 Nr. 38 (EnWG), einschließlich rechtlich selbständiger Unternehmen, die zu einer Gruppe verbundener Elektrizitäts- oder Gasunternehmen gehören und mittelbar oder unmittelbar energiespezifische Dienstleistungen erbringen, und rechtlich selbständige Netzbetreiber sowie Betreiber von Speicheranlagen, ungeachtet ihrer Eigentumsverhältnisse und ihrer Rechtsform einen Jahresabschluss und Lagebericht nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 264 ff. HGB) aufzustellen, prüfen zu lassen und offen zu legen.

Dabei umfasst die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur internen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Als vertikal integriertes Versorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG hat die Stadtwerke Lübecke GmbH zur Vermeidung von Diskriminierung und Quersubventionierung in ihrer internen Rechnungslegung jeweils getrennte Konten für jede ihrer Tätigkeiten aus den Bereichen Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung so zu führen, wie dies erforderlich wäre, wenn diese Tätigkeiten von rechtlich selbständigen Unternehmen ausgeführt würden.

Vorbemerkung

Betreiber der Lübecker Strom- und Gasnetze ist die 100 %-ige Tochter der Stadtwerke Lübecke GmbH, die Netzgesellschaft Lübecke mbH. Die Tätigkeit beschränkt sich für die Stadtwerke Lübecke GmbH auf die wirtschaftliche Nutzung ihres Eigentumsrechtes am Strom- und Gasnetz durch die Verpachtung an die Netzgesellschaft.

**Bilanz der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung
der Stadtwerke Lübbecke GmbH, Lübbecke
zum 31. Dezember 2017**

Aktivseite

Passivseite

	Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 T€		Stand 31.12.2017 €	Stand 31.12.2016 T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	3.242.543	3.243
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	100.238	100	II. Kapitalrücklage	9.959.510	9.959
				<u>13.202.053</u>	<u>13.202</u>
II. <u>Sachanlagen</u>			B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	427.996	511
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	228.359	181			
2. technische Anlagen und Maschinen	9.600.672	10.026	C. <u>Rückstellungen</u>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	612.088	530	sonstige Rückstellungen	854.007	784
4. Anlagen im Bau	16.702	0			
III. <u>Finanzanlagen</u>			D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Beteiligungen	16.352	15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	864.008	668
	<u>10.574.411</u>	<u>10.852</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	170.430	159
B. Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	264.008	98
I. <u>Vorräte</u>			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	732.202	743
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.208	100			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	515.754	0			
2. Forderungen an die Gesellschafter	80.882	19			
3. sonstige Vermögensgegenstände	450.573	601			
4. Forderungen gegenüber anderen Tätigkeiten	2.939.469	3.816			
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.847.046	776			
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	361	1			
	<u>16.514.704</u>	<u>16.165</u>		<u>16.514.704</u>	<u>16.165</u>

Gewinn- und Verlustrechnung der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017
der
Stadtwerke Lübbecke GmbH, Lübbecke

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		3.579.012,99	4.056
2. andere aktivierte Eigenleistungen		84.893,35	101
3. sonstige betriebliche Erträge		2.941,88	9
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-47.870,09		-132
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.078.578,28	-1.126.448,37	-1.313
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-533.967,51		-514
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung €	-211.991,95 (-110.130,42 €)	-745.959,46	-185 (-88 T€)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-1.017.890,32	-1.004
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-226.334,76	-271
8. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen		298.031,90	-256
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-10.542,73	-11
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0
11. Ergebnis vor Steuern		837.704,48	480
12. Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.		-2.579,00	-2
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-98.665,76	-61
14. Ergebnis nach Steuern		736.459,72	417
15. sonstige Steuern		-3.344,05	-3
aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-733.115,67	-414,00
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		0,00	0,00