Wirtschaftspläne 2006

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE*

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

Der Wirtschaftsplan 2006 der N-ERGIE AG wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen.
Der Wirtschaftsplan wird im Band 3 des Haushaltsplanes 2006 abgedruckt.

MWP 9/2005 **Mittelfristiger Erfolgsplan StWN** STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG

Stand September 2005	Basisjahr **2004 Tsd. €**	2005 **Tsd. €**	Planjahre 2006 **Tsd. €**	2007 **Tsd. €**	2008 **Tsd. €**	2009 **Tsd. €**	2010 **Tsd. €**
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	60	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten Konzern und übrige	6,421	6,329	6,378	6,474	6,571	6,669	6,768
Sonstige Erträge	103	72	75	80	80	83	85
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**6,584**	**6,401**	**6,453**	**6,554**	**6,651**	**6,752**	**6,853**
Gehälter und Löhne	4,660	4,692	4,708	4,637	4,270	4,164	4,075
Sonstiger Gehaltsaufwand	143	102	103	101	101	103	104
Soziale Abgaben	892	898	902	889	888	902	915
Ruhegeld-Zahlungen	1,182	1,156	1,181	1,100	1,020	1,035	1,051
Zuführung Pensionsrückstellung	-488	-850	-620	-663	-595	-512	-643
Zusatzversorg. u. Unterstützung	529	541	548	550	555	566	576
SUMME PERSONALAUFWAND	**6,918**	**6,539**	**6,822**	**6,614**	**6,239**	**6,258**	**6,078**
Abschreibungen auf Sachanlagen	88	92	101	113	122	134	143
Sonst. betriebliche Aufwendungen	3,016	2,892	2,937	2,992	3,047	3,103	3,161
BETRIEBSERGEBNIS	**-3,438**	**-3,122**	**-3,407**	**-3,165**	**-2,757**	**-2,743**	**-2,529**
Gewinnabführung N-ERGIE AG (vorläufig)	61,274	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000	61,000
Erträge aus Gewinnabführung FEG	91	95	50	50	50	55	55
Erträge aus Ausleihungen	1,911	97	90	84	77	71	64
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1,404	1,071	489	481	635	754	734
Verlustübernahme VAG	68,640	70,021	73,223	72,729	72,865	72,102	70,294
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,685	1,731	2,786	3,074	3,166	3,140	3,341
FINANZERGEBNIS	**-5,645**	**-9,489**	**-14,380**	**-14,188**	**-14,269**	**-13,362**	**-11,782**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**-9,083**	**-12,611**	**-17,787**	**-17,353**	**-17,026**	**-16,105**	**-14,311**
Steuern	1,673	1,938	1,578	1,542	1,591	1,687	1,879
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-10,756**	**-14,549**	**-19,365**	**-18,895**	**-18,617**	**-17,792**	**-16,190**
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	86.89	82.52	77.86	78.30	78.61	79.41	80.93

MWP 9/2005 **Mittelfristiger Finanzplan StWN** StWN STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG

Stand September 2005	2005 T €	Planjahre 2006 T €	2007 T €	2008 T €	2009 T €	2010 T €
Investitionen StWN GmbH	159	149	149	149	149	149
Ausleihungen über 4 Jahre Wohnb.	20	20	20	20	20	20
Forderungen ggü. Stadt Nbg.	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung SoPo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
Tilgung langfr. empf. Darlehen	0	0	0	0	0	0
Tilgung kurzfr. empf. Darlehen	0	0	0	0	0	0
Zunahme kurzfrist. Umlaufverm.	50	50	50	500	500	1,000
Jahresfehlbetrag	14,549	19,365	18,895	18,617	17,792	16,190
SUMME MITTELBEDARF	**14,778**	**19,584**	**19,114**	**19,286**	**18,461**	**17,359**
Verlustausgleich Stadt Nürnberg	0	0	8,304	19,365	18,895	18,617
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Einstellung SoPo m. Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
Zuführung Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung Pensionsrückstellungen	-58	168	139	210	278	125
Abschreibungen auf Sachanlagen	92	101	113	122	134	143
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Tilgung gegebener Darlehen Wohnbau	39	39	39	39	39	39
Tilgung Forderungen Stadt Nbg.	0	0	0	0	0	0
Minderung kurzfr. Umlaufverm.	100	100	100	100	100	100
Auflösung Disagio	0		0	0	0	0
Darlehensaufnahme **(+)** bzw. -rückzahlg. **(-)**	14,605	19,176	10,419	-550	-985	-1,665
SUMME MITTELHERKUNFT	**14,778**	**19,584**	**19,114**	**19,286**	**18,461**	**17,359**

MWP 9/2005 **Mittelfristiger Erfolgsplan VAG** VAG VERKEHRS-AKTIENGESELLSCHAFT NÜRNBERG

Stand September 2005	Basisjahr 2004 Tsd. €	2005 Tsd. €	Planjahre 2006 Tsd. €	2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €
Fahrgelderlöse - Nürnberg	72.664	76.090	77.455	81.050	86.381	87.671	89.835
- Fürth U-Bahn	2.863	3.033	3.139	3.253	3.362	3.412	3.463
SUMME Fahrgelderlöse	**75.527**	**79.123**	**80.594**	**84.303**	**89.743**	**91.083**	**93.298**
Abgeltungszahlungen	10.799	8.841	8.695	8.591	8.791	8.578	8.633
Betriebsführungserlöse	22.633	23.431	23.397	23.636	24.677	24.824	25.184
Sonstige Umsatzerlöse	4.980	5.285	5.365	5.445	5.424	5.457	5.690
SUMME UMSATZERLÖSE	**113.939**	**116.680**	**118.051**	**121.975**	**128.635**	**129.942**	**132.805**
Bestandsveränderungen	221	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.844	1.943	1.685	1.227	1.069	836	803
SUMME	**116.004**	**118.623**	**119.736**	**123.202**	**129.704**	**130.778**	**133.608**
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	2.837	100	100	100	100	100	100
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	3.546	75	75	75	75	75	75
Konzernerträge	107	134	135	131	132	118	119
Übrige Betriebserträge	5.898	5.984	6.030	6.077	6.125	6.173	6.221
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**12.388**	**6.293**	**6.340**	**6.383**	**6.432**	**6.466**	**6.515**
Fahrstrom	3.873	4.246	4.949	5.400	7.490	7.589	7.636
Sonstiger Energiebezug	2.771	2.307	2.342	2.377	2.613	2.649	2.686
Treibstoffe	4.036	4.463	4.381	4.295	4.488	4.851	4.839
Material und Selbstkosten	7.148	8.883	9.203	10.050	10.284	10.423	10.398
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	**17.828**	**19.899**	**20.875**	**22.122**	**24.875**	**25.512**	**25.559**
Bezogene Leistungen	12.483	14.436	15.503	16.803	16.431	16.295	16.145
Fahrzeuganmietung	15.083	16.029	16.441	16.740	17.092	17.392	17.851
SUMME MATERIALAUFWAND	**45.394**	**50.364**	**52.819**	**55.665**	**58.398**	**59.199**	**59.555**
ROHERGEBNIS	**82.998**	**74.552**	**73.257**	**73.920**	**77.738**	**78.045**	**80.568**

Löhne	50.029	49.849	49.846	47.235	46.917	46.275	48.094
Gehälter	17.774	17.581	17.760	17.447	17.413	17.315	17.443
Sonst. Lohn- u. Gehaltsaufwand	565	438	439	420	415	412	432
Soziale Abgaben	14.511	14.471	14.528	13.973	13.827	13.756	14.416
Ruhegeld-Zahlungen	18.101	16.537	16.924	17.139	16.676	16.202	16.371
Zuführung Pensionsrückstellung	-11.513	-10.803	-9.841	-9.751	-9.189	-9.376	-9.612
Zusatzversorg. u. Unterstützung	1.851	2.210	2.227	2.252	2.235	2.245	2.261
SUMME PERSONALAUFWAND	**91.318**	**90.283**	**91.883**	**88.715**	**88.294**	**86.829**	**89.405**
AfA Sachanlagen u. immat. AV	14.979	14.760	14.989	16.754	18.908	19.934	19.147
Konzessionsabgabe	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214	1.214
U-Bahn-Pacht	2.420	2.432	2.628	2.711	2.737	2.764	2.890
Sonst. betriebliche Aufwendungen	31.568	24.727	24.733	25.407	26.764	26.728	25.684
BETRIEBSERGEBNIS	**-58.501**	**-58.864**	**-62.190**	**-60.881**	**-60.179**	**-59.424**	**-57.772**
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.211	1.403	1.565	1.615	1.705	1.792	1.779
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.216	12.423	12.461	13.321	14.249	14.323	14.154
FINANZERGEBNIS	**-10.005**	**-11.020**	**-10.896**	**-11.706**	**-12.544**	**-12.531**	**-12.375**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**-68.506**	**-69.884**	**-73.086**	**-72.587**	**-72.723**	**-71.955**	**-70.147**
Sonstige Steuern	134	137	137	142	142	147	147
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	**68.640**	**70.021**	**73.223**	**72.729**	**72.865**	**72.102**	**70.294**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	65,38	64,34	63,55	64,34	65,42	65,85	66,87
Umsatz -/Verlust-Rate in %	-60,24	-60,01	-62,03	-59,63	-56,64	-55,49	-52,93

MWP 9/2005 | **Mittelfristiger Finanzplan VAG** | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

Stand September 2005	2005 T €	Planjahre 2006 T €	2007 T €	2008 T €	2009 T €	2010 T €
Investitionen	87.807	73.020	43.416	36.962	34.633	11.141
SUMME INVESTITIONEN	87.807	73.020	43.416	36.962	34.633	11.141
Planungsgemeinkosten	234	215	196	176	166	155
Ausleihungen über 4 Jahre Wohnb.	100	100	100	100	100	100
Zunahme kurzfr. Vermögensgegenstände	50	50	50	50	50	50
Zunahme Liefer- u. Leistungsforderg.	50	50	50	50	50	50
Forderungen gegenüber Stadt Nbg.	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	75	75	75	75	75	75
Auflösung SoPo mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
Tilgung langfr. empf. Darlehen	16	15	15	9	9	9
Tilgung kurzfr. empf. Darlehen	50	50	50	50	50	50
Minderung Verb. a. Lieferg. u. Leistg.	50	100	100	100	100	11.819
SUMME MITTELBEDARF	**88.432**	**73.675**	**44.052**	**37.572**	**35.233**	**23.449**
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Einstellung SoPo m. Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
Zuführung Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung Pensions-/P-rückstellungen	1.378	2.332	2.548	3.185	3.022	2.717
AfA Sachanlagen u. immat. AV	14.760	14.989	16.754	18.908	19.934	19.147
Abgänge aus Anlagevermögen	100	100	100	100	100	100
Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	33.066	26.633	11.270	12.319	10.862	1.445
Tilgung gegebener Darlehen Wohnbau	50	50	50	50	50	50
Tilgung Forderungen Stadt Nbg.	0	0	0	0	0	0
Minderung kurzfr. Umlaufvermögen	39.340	29.560	13.217	3.032	1.307	0
Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0
Darl.aufnahme **(+)** bzw. -rückzahlg. **(-)**	-262	11	113	-22	-42	-10
SUMME MITTELHERKUNFT	**88.432**	**73.675**	**44.052**	**37.572**	**35.233**	**23.449**