

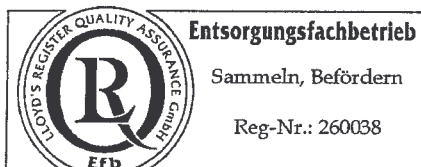


Abfallwirtschaft und Stadtreinigungsbetrieb Nürnberg

1. Nachtrag

zum

Wirtschaftsplan 2006



Vorbericht

Aufgrund der Übertragung der TAN GmbH auf die Stadt Nürnberg/ASN ist es erforderlich den Wirtschaftsplan 2006 des ASN im Rahmen eines Nachtrages zu ändern.

Mit dem Zeitpunkt der Übertragung entfallen im Erfolgsplan insbesondere die Pachtaufwendungen an die TAN GmbH, im Gegenzug erhöhen sich im wesentlichen die Aufwendungen für Abschreibungen und Zinsen und ähnliche Aufwendungen. Der Jahresgewinn im Jahr 2006 wird sich um rund 691.000 EUR verbessern.

Im Finanzplan ändern sich mit der Übernahme insbesondere die Verbindlichkeiten um rund 209.600.000 EUR, davon 202.000.000 EUR langfristige Verbindlichkeiten, die für Investitionen eingegangen wurden. In diesen langfristigen Verbindlichkeiten ist ein Trägerdarlehen von der Stadt in Höhe von 48.850.000 EUR enthalten.

Darüber hinaus erhöhen sich per Saldo die Investitionen (das Anlagevermögen der TAN GmbH geht vollständig auf ASN über) um 216.000.000 EUR.

Die Änderungen im Einzelnen sind in den Anlagen dargestellt:

alt neu

Erfolgsplan 2006

	IST 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2006
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
1.1. Gebühren veranlagt	62.984.850	66.839.400	66.861.100	66.861.100
1.2. andere Gebühren und Erlöse	26.442.588	27.573.300	30.010.600	30.010.600
1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	0	3.711	0	0
SUMME Umsatzerlöse	89.427.438	94.416.411	96.871.700	96.871.700
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen				
	-23.880	10.000	10.000	10.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.509.171	1.398.589	1.075.500	1.075.500
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.682.773	9.547.100	10.564.900	10.564.900
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.124.977	18.059.000	18.819.000	18.821.500
c) Pacht TAN (MVA + Halle)	27.539.041	26.825.000	26.152.700	19.614.525
SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen	54.346.791	54.431.100	55.536.600	49.000.925
5. Personalaufwand und Sozialabgaben				
a) Löhne u. Gehälter	21.357.412	21.520.400	21.844.900	21.933.650
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.238.966	9.069.000	9.392.700	9.412.950
- davon für Altersversorgung	4.673.001	4.256.100	4.716.100	4.722.100
SUMME Personalaufwand	30.596.378	30.589.400	31.237.600	31.346.600
6. Abschreibungen	2.725.602	2.645.000	2.757.200	6.053.679
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.539.865	5.441.900	5.576.500	5.924.750
8. Zinsen und ähnliche Erträge	33.041	7.000	5.000	34.625
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.882	314.000	70.000	2.167.625
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.566.748	2.410.600	2.784.300	3.498.246
11. Sonstige Steuern	123.945	153.200	140.000	163.000
12. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-1.690.693	2.257.400	2.644.300	3.335.246

Erfolgsplanvorschau neu

	Ist 2004 EUR	Plan 2005 EUR	Plan 2006 EUR	Vorschau 2007 EUR	Vorschau 2008 EUR	Vorschau 2009 EUR
1. Umsatzerlöse	89.427.438	94.416.411	96.871.700	96.676.800	96.482.600	96.289.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-23.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.509.171	1.398.589	1.075.500	775.500	575.500	375.500
5. Materialaufwand / bezogene Leistungen	54.346.791	54.431.100	49.000.925	29.450.300	30.434.600	31.934.700
6. Personalaufwand und Sozialabgaben	30.596.378	30.589.400	31.346.600	31.588.600	31.679.700	31.840.700
7. Abschreibungen	2.725.601	2.645.000	6.053.679	16.083.216	16.176.616	16.135.416
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.539.865	5.441.900	5.924.750	6.948.300	6.959.400	6.971.800
9. Zinsen und ähnliche Erträge	33.041	7.000	34.625	133.000	127.000	111.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303.883	314.000	2.167.625	9.896.000	9.060.625	8.578.789
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.566.748	2.410.600	3.498.246	3.628.884	2.884.159	1.324.095
12. Sonstige Steuern	123.945	153.200	163.000	232.000	232.000	232.000
13. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-1.690.693	2.257.400	3.335.246	3.396.884	2.652.159	1.092.095
14. Gewinn- / Verlustvortrag	-13.057.432	-14.748.125	-12.490.725	-9.155.479	-5.758.595	-3.106.436
15. Vortrag auf neue Rechnung	-14.748.125	-12.490.725	-9.155.479	-5.758.595	-3.106.436	-2.014.341

Finanzplan 2006

alt

Veränderung

neu

Übernahme
2006
TAN GmbH

Mittelherkunft		T-EUR	T-EUR	T-EUR
Periodenergebnis	ASN	2.644		2.644
	TAN		691	691
Abschreibungen / RBW Abgänge	ASN	2.757		2.757
	TAN		3.296	3.296
Erhöhung Rückstellungen	ASN	1.035		1.035
	TAN		6.400	6.400
Erhöhung Verbindlichkeiten	ASN	0		0
	TAN-Übernahme		209.600	209.600
Mittelzufluss gesamt		6.436	219.987	226.423

Mittelverwendung		T-EUR	T-EUR	T-EUR
Investitionen	ASN	4.952		4.952
	TAN		216.000	216.000
Erhöhung der Vorräte		13		13
Minderung der Verbindlichkeiten		100		100
Minderung Verbindlichkeiten	ggü. Träger	1.371		1.371
	Kreditinstitute			
Erhöhung liquide Mittel			3.987	3.987
Mittelverwendung gesamt		6.436	219.987	226.423

mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2005 bis 2009**alt**

	Plan 2005	Plan 2006	Vorschau 2007	Vorschau 2008	Vorschau 2009
Mittelherkunft	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Periodenergebnis Gewinn	2.257	2.644	2.547	1.928	560
Abschreibungen / RBW Abgänge	2.650	2.757	2.897	2.991	2.950
Auflösung Investitionszuschüsse	-4	0	0	0	0
Erhöhung der Rückstellungen	141	1.035	1.035	1.035	1.035
Minderung der liquiden Mittel	1.473	---	---	---	---
Mittelzufluss gesamt	6.517	6.436	6.479	5.954	4.545

	Plan 2005	Plan 2006	Vorschau 2007	Vorschau 2008	Vorschau 2009
Mittelverwendung	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Investitionen	4.464	4.952	3.169	2.548	2.534
Erhöhung der Vorräte	12	13	13	13	13
Erhöhung der Forderungen	100	---	---	---	---
Erhöhung der Forderungen ggü. Träger	---	---	1.482	3.293	1.898
Minderung Kredite	1.841	---	---	---	---
Minderung der Verbindlichkeiten	100	100	---	100	100
Minderung Verbindlichkeiten ggü. Träger	---	1.371	1.815	---	---
Mittelverwendung gesamt	6.517	6.436	6.479	5.954	4.545

Mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2006 bis 2009neu

		Plan 2005	Plan 2006	Vorschau 2007	Vorschau 2008	Vorschau 2009
Mittelherkunft		T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Periodenergebnis						
	ASN	2.257	2.644	2.547	1.928	560
	TAN		691	850	724	532
Abschreibungen / RBW Abgänge						
	ASN	2.650	2.757	2.897	2.991	2.950
	TAN		3.296	13.186	13.186	13.186
Auflösung Investitionszuschüsse		-4				
Erhöhung der Rückstellungen						1.035
	ASN	141	1.035	1.035	1.035	
	TAN		6.400			
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Träger				0	0	
	ASN					
	TAN		209.600			
Minderung liquide Mittel		1.473				
Mittelzufluss gesamt		6.517	226.423	20.515	19.864	18.263

		Plan 2005	Plan 2006	Vorschau 2007	Vorschau 2008	Vorschau 2009
Mittelverwendung		T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Investitionen						
	ASN	4.464	4.952	3.169	2.548	2.534
	TAN		216.000			
Erhöhung der Vorräte		12	13	13	13	13
Erhöhung der Forderungen ggü. Träger						
	ASN	100		1.482	3.293	1.898
Minderung der Rückstellungen				0	0	
Minderung Kredite						
	ASN	1.841				
Minderung Verbindlichkeiten		100	100		100	100
Minderung der Verbindlichkeiten ggü. Träger						
	ASN		1.371	2.445	669	711
	Kreditinstitute			9.984	9.778	11.697
	TAN					
Erhöhung liquide Mittel			3.987	3.422	3.463	1.310
Mittelverwendung gesamt		6.517	226.423	20.515	19.864	18.263

Vermögensplan 2006

Anlage 5

Straßenreinigung

EUR

EUR

Fachspezifische Software	35.000,00
Grundstücke und Gebäude	400.000,00
Fahrzeuge	2.000.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	34.000,00

2.469.000,00

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software	40.000,00
Grundstücke und Gebäude	150.000,00
Betriebsanlagen	400.000,00
Fahrzeuge	1.010.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	112.000,00

1.712.000,00

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software	310.000,00
Betriebsanlagen	0,00
Maschinen	7.400,00
Fahrzeuge	0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	99.500,00

416.900,00

Deponie

Betriebsanlagen	50.000,00
Maschinen	11.000,00
Fahrzeuge	10.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.000,00

76.000,00

Fuhrpark und Werkstätten

Fachspezifische Software	27.500,00
Grundstücke und Gebäude	30.000,00
Betriebsanlagen	15.000,00
Maschinen	16.000,00
Fahrzeuge	0,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	25.000,00

113.500,00

Verwaltung

Fachspezifische Software	25.000,00
Grundstücke und Gebäude	100.000,00
Fahrzeuge	15.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	25.000,00

165.000,00

geplante Gesamtinvestitionen

alt

4.952.400,00

■ Nachtrag Übertragung TAN GmbH

216.000.000,00 ■

geplante Gesamtinvestitionen

neu

220.952.400,00

Mittelfristiger Vermögensplan

Straßenreinigung

	2005	2006	2007	2008	2009
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Fachspezifische Software	160.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Grundstücke und Gebäude	600.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	550.000,00	2.000.000,00	1.206.000,00	695.000,00	651.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	45.200,00	34.000,00	43.000,00	38.000,00	38.000,00
	1.355.200,00	2.469.000,00	1.284.000,00	768.000,00	724.000,00

Abfallwirtschaft

Fachspezifische Software	0,00	40.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Grundstücke und Gebäude	1.680.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Betriebsanlagen	500.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Fahrzeuge	185.000,00	1.010.000,00	1.160.000,00	1.075.000,00	1.060.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	304.000,00	112.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	2.669.000,00	1.712.000,00	1.622.000,00	1.507.000,00	1.492.000,00

Müllverbrennungsanlage

Fachspezifische Software	10.000,00	310.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maschinen	15.200,00	7.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge	10.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00
Betriebs- und Geschäftsaustattung	54.800,00	99.500,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00
	90.000,00	416.900,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00

Deponie

Betriebsanlagen									
Maschinen	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	105.000,00			
Fahrzeuge	15.000,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Betriebs- und Geschäftsaustattung	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	20.500,00	76.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	115.000,00			

Fuhrpark und Werkstätten

Fachspezifische Software									
Grundstücke und Gebäude	0,00	27.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Betriebsanlagen	115.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
Maschinen	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Fahrzeuge	14.000,00	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Betriebs- und Geschäftsaustattung	40.800,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	179.800,00	113.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00			

Verwaltung

Fachspezifische Software									
Grundstücke und Gebäude	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
Fahrzeuge	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Betriebs- und Geschäftsaustattung	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	150.000,00	165.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			

geplante Gesamtinvestitionen alt

4.464.500,00 4.952.400,00 3.169.000,00 2.548.000,00 2.534.000,00

■ Nachtrag Übertragung TAN GmbH

■

geplante Gesamtinvestitionen neu

4.464.500,00 220.952.400,00 3.169.000,00 2.548.000,00 2.534.000,00