

Wirtschaftspläne 2007

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE*

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

Der Wirtschaftsplan 2007 der N-ERGIE AG wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen.
Der Wirtschaftsplan wird im Band 3 des Haushaltsplanes 2007 abgedruckt.

Stand September 2006	Basisjahr 2005 Tsd. €	2006 Tsd. €	2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	Planjahre			2010 Tsd. €	2011 Tsd. €
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	106	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten Konzern und übrige	8.002	8.105	8.132	8.232	8.336	8.336	8.439	8.543	8.543
Sonstige Erträge	86	87	88	89	90	90	92	94	94
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	8.194	8.192	8.220	8.321	8.426	8.426	8.531	8.637	8.637
Gehälter und Löhne	4.628	4.572	4.791	4.652	4.327	4.327	4.196	4.321	4.321
Sonstiger Gehaltsaufwand	89	96	100	97	90	90	88	90	90
Soziale Abgaben	876	865	904	897	919	919	937	955	955
Ruhegeld-Zahlungen	1.442	996	985	906	921	921	937	954	954
Zuführung Pensionsrückstellung	-957	-569	-508	-513	-490	-490	-505	-531	-531
Ruhegeld-Zahlungen	508	494	519	515	499	499	495	508	508
SUMME PERSONALAUFWAND	6.586	6.454	6.791	6.554	6.266	6.266	6.148	6.297	6.297
Abschreibungen auf Sachanlagen	39	36	36	37	37	37	37	38	38
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.846	2.879	2.922	2.976	3.033	3.033	3.090	3.147	3.147
BETRIEBSERGEBNIS	-1.277	-1.177	-1.529	-1.246	-910	-910	-744	-845	-845
Gewinnabführung N-ERGIE AG (vorläufig)	59.652	62.342	59.799	51.074	50.155	50.155	49.764	51.152	51.152
Erträge aus Gewinnabführung FEG	51	70	70	72	75	75	75	75	75
Erträge aus Ausleihungen	106	90	84	77	71	71	64	58	58
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	944	781	910	863	882	882	1.003	1.058	1.058
Verlustübernahme VAG	70.937	72.383	72.893	73.219	73.397	73.397	73.840	74.089	74.089
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.482	2.257	3.135	3.218	3.428	3.428	3.569	3.974	3.974
FINANZERGEBNIS	-11.666	-11.357	-15.165	-24.351	-25.642	-25.642	-26.503	-25.720	-25.720
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	-12.943	-12.534	-16.694	-25.597	-26.552	-26.552	-27.247	-26.565	-26.565
Steuern	-1.015	-6	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-11.928	-12.528	-16.694	-25.597	-26.552	-26.552	-27.247	-26.565	-26.565
Kennzahlen									
Aufwandsdeckung in %	85,25	85,09	80,54	70,24	69,18	69,18	68,57	69,66	69,66

MWP 9/2006

Mittelfristiger Finanzplan StWN

Stand September 2006	2006 Tsd. €	2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	Planjahre 2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €
Investitionen StWN GmbH	40	40	40	40	40	40
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	50	50	50
Jahresfehlbetrag	12.528	16.694	25.597	26.552	27.247	26.565
SUMME MITTELBEDARF	12.638	16.804	25.707	26.662	27.357	26.675
Verlustausgleich Stadt Nürnberg	0	5.683	12.528	16.694	25.597	26.552
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	73	138	142	173	169	153
Abschreibungen auf Sachanlagen	36	36	37	37	37	38
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Tilgung gegebener Darlehen Wohnbau	46	46	46	46	46	46
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	0
Darlehensaufnahme (+) bzw. -rückzahlg. (-)	12.383	10.801	12.854	9.612	1.408	-214
SUMME MITTELHERKUNFT	12.638	16.804	25.707	26.662	27.357	26.675

Stand September 2006	Basisjahr 2005 Tsd. €	Vorschau 2006 Tsd. €	Planjahre				2011 Tsd. €
			2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	
Löhne	49.023	47.546	45.485	44.234	41.872	40.828	40.709
Gehälter	18.225	18.359	18.403	18.582	18.772	19.335	19.915
Sonst. Lohn- u. Gehaltsaufwand	423	428	415	408	387	391	392
Soziale Abgaben	14.318	14.072	13.694	13.504	12.866	13.020	13.073
Ruhegeld-Zahlungen	18.877	18.379	17.595	17.024	16.205	16.330	16.513
Zuführung Pensionsrückstellung	-11.479	-9.222	-9.393	-9.156	-9.117	-9.362	-9.596
Zusatzversorg. u. Unterstützung	2.116	2.125	2.121	2.106	2.109	2.073	2.103
SUMME PERSONALAUFWAND	91.503	91.687	88.320	86.702	83.094	82.615	83.109
AfA Sachanlagen u. immat. AV	14.132	14.160	15.829	16.777	17.996	18.031	18.798
Konzessionsabgabe	1.302	1.319	1.330	1.348	1.365	1.386	1.406
U-Bahn-Pacht	2.432	2.456	2.558	2.737	2.764	2.890	2.917
Sonst. betriebliche Aufwendungen	34.371	28.039	29.398	29.959	29.362	29.473	29.890
BETRIEBSERGEBNIS	-59.281	-60.922	-59.925	-60.108	-59.810	-59.875	-59.967
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.025	1.107	1.077	1.352	1.525	1.606	1.689
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	12.520	12.426	13.903	14.321	14.969	15.428	15.668
FINANZERGEBNIS	-11.495	-11.319	-12.826	-12.969	-13.444	-13.822	-13.979
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIG.	-70.776	-72.241	-72.751	-73.077	-73.254	-73.697	-73.946
Sonstige Steuern	161	142	142	142	143	143	143
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME/ AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG	70.937	72.383	72.893	73.219	73.397	73.840	74.089
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	67,9%	70,1%	70,4%	70,6%	71,0%	71,3%	71,8%
Umsatz -/Verlust-Rate in %	-58,4%	-59,1%	-58,4%	-57,4%	-56,0%	-55,1%	-53,4%

Stand September 2006	Vorschau 2006 Tsd. €	2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	Planjahre 2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €
Brutto-Investitionen	48.534	74.805	46.862	61.764	27.262	19.949
Zunahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	0	420	493	576	529	699
Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Abnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Abnahme Rückstellungen	851	108	0	1.042	731	1.032
Abnahme Verbindlichkeiten	0	0	0	0	426	243
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0	0
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	542	542	543	542	542	542
SUMME MITTELBEDARF	49.927	75.875	47.898	63.924	29.490	22.465
Kapitalzuschüsse	9.823	20.448	14.705	15.217	5.779	1.339
AfA Sachanlagen u. immat. AV	14.160	15.829	16.777	17.996	18.031	18.798
Abnahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	1.765	0	0	0	0	0
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	0	0	445	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten	1.945	1.127	465	501	546	459
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	13	14	15	17	18	21
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Minderung kurzfristiges Umlaufvermögen	11.173	11.680	3.805	5.369	0	0
Darlehensaufnahme	11.039	26.777	11.687	24.824	5.115	1.849
SUMME MITTELHERKUNFT	49.927	75.875	47.898	63.924	29.490	22.465