

Wirtschaftspläne 2008

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE*

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

Der Wirtschaftsplan 2008 der N-ERGIE AG wird erst nach den Haushaltsberatungen vom zuständigen Gremium beschlossen.

Der Wirtschaftsplan wird im Band 3 des Haushaltsplanes 2008 abgedruckt.

MWP 10/2007

Mittelfristiger Erfolgsplan StWN

StWN

STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG

Stand Oktober 2007	Basisjahr 2006 Tsd. €	2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	Planjahre 2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	138	76	193	511	520	475	422
Verwaltungskosten Konzern und Übrige	8.592	8.669	8.765	8.872	8.982	9.092	9.204
Sonstige Erträge	142	367	557	507	517	527	424
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	8.872	9.112	9.515	9.890	10.019	10.094	10.050
Entgelte	4.995	4.511	4.319	4.313	4.460	4.601	4.741
Sonstige Entgeltaufwendungen	114	101	97	96	100	103	106
Soziale Abgaben	947	856	820	819	847	873	899
Ruhegeld-Zahlungen	1.650	903	918	935	950	967	984
Zuführung Pensionsrückstellung	-547	-553	-521	-471	-522	-524	-523
Zusatzversorgung u. Unterstützung	525	497	489	494	509	523	537
SUMME PERSONALAUFWAND	7.684	6.315	6.122	6.186	6.344	6.543	6.744
Abschreibungen auf Sachanlagen	43	43	43	44	44	45	45
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.906	3.412	3.948	3.982	4.053	4.064	4.079
BETRIEBSERGEBNIS	-1.761	-658	-598	-322	-422	-558	-818
Gewinnabführung N-ERGIE AG (vorläufig)	72.776	61.552	58.837	55.933	56.585	54.203	57.551
Erträge aus Gewinnabführung FEG	50	51	51	52	52	55	60
Erträge aus Ausleihungen	97	84	77	71	64	58	52
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	1.119	3.169	2.218	2.291	1.962	1.708	1.826
Verlustübernahme VAG	71.217	71.898	71.193	70.478	69.836	69.312	68.849
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.799	3.003	3.892	3.920	4.031	4.305	4.776
FINANZERGEBNIS	1.026	-10.045	-13.902	-16.051	-15.204	-17.593	-14.136
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	-735	-10.703	-14.500	-16.373	-15.626	-18.151	-14.954
Steuern	4.762	1.600	1.000	700	800	600	800
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.497	-12.303	-15.500	-17.073	-16.426	-18.751	-15.754

MWP 10/2007

Mittelfristiger Finanzplan StWN

StWN

STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG

Stand Oktober 2007	Planjahre					
	2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €
Investitionen StWN GmbH	40	40	40	40	40	40
Ausleihungen über 4 Jahre Wohnbau	20	20	20	20	20	20
Forderungen ggü. Stadt Nürnberg	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	76	193	511	520	475	422
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. Umlaufvermögen	50	50	50	50	50	50
Jahresfehlbetrag	12.303	15.500	17.073	16.426	18.751	15.754
SUMME MITTELBEDARF	12.489	15.803	17.694	17.056	19.336	16.286
Verlustrückgleich Stadt Nürnberg	5.497	12.303	15.500	17.073	16.426	18.751
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	107	146	204	166	174	185
Abschreibungen auf Sachanlagen	43	43	44	44	45	45
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Tilgung gegebener Darlehen Wohnbau	61	61	61	61	61	61
Tilgung Forderungen Stadt Nürnberg	0	0	0	0	0	0
Minderung kurzfr. Umlaufvermögen	100	100	100	100	100	100
Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (+) bzw. -rückzahlg. (-)	6.681	3.150	1.785	-388	2.530	-2.856
SUMME MITTELHERKUNFT	12.489	15.803	17.694	17.056	19.336	16.286

Stand September 2007	Basisjahr 2006 Tsd. €	Vorschau 2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	Planjahre 2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €
Fahrgelderlöse - Nürnberg	80.992	81.939	84.803	88.208	91.723	96.740	99.110
Fahrgelderlöse - Fürth-U-Bahn	3.929	4.452	4.660	4.774	4.891	5.011	5.134
SUMME Fahrgelderlöse	84.921	86.391	89.463	92.982	96.614	101.751	104.244
Abgeltungszahlungen	9.646	9.722	9.550	9.260	9.199	8.938	8.758
Betriebsführungserlöse	22.254	23.242	24.338	24.487	24.855	25.212	25.091
Sonstige Umsatzerlöse	9.411	8.943	8.185	8.261	8.341	8.400	8.482
SUMME UMSATZERLÖSE	126.232	128.298	131.536	134.990	139.009	144.301	146.575
Bestandsveränderungen	-71	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.460	1.480	1.270	1.176	1.132	1.038	998
SUMME	127.621	129.779	132.806	136.166	140.141	145.339	147.573
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	351	100	100	100	100	100	100
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	2.443	75	75	75	75	75	75
Erträge aus Konzernleistungen	37.807	37.711	38.892	39.132	37.437	36.380	35.999
Übrige Betriebserträge	6.219	6.586	6.743	6.777	6.810	6.843	7.007
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	46.820	44.472	45.810	46.084	44.422	43.398	43.181
Fahrstrom	4.494	6.017	6.704	9.115	9.552	9.972	10.208
Sonstiger Energiebezug	3.142	3.720	3.960	4.037	4.115	4.195	4.276
Treibstoffe	5.767	5.209	5.852	6.455	7.103	7.800	8.549
Material und Selbstkosten	8.031	9.498	8.218	7.979	8.138	8.301	8.467
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	21.434	24.444	24.734	27.585	28.908	30.268	31.500
Bezogene Leistungen	51.347	55.469	57.863	57.881	57.826	58.990	59.106
Fahrzeuganmietung	17.142	17.126	17.489	17.919	18.549	19.083	19.604
SUMME MATERIALAUFWAND	89.923	97.039	100.086	103.385	105.283	108.341	110.210
ROHERGEBNIS	84.518	77.212	78.531	78.865	79.280	80.396	80.544

[illegible]

Stand September 2007	Vorschau 2007 T €	2008 T €	2009 T €	Planjahre 2010 T €	2011 T €	2012 T €
Brutto-Investitionen	84.509	36.941	39.747	44.486	12.960	16.531
Zunahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	3.118	0	210	740	875	600
Zunahme Forderungen gegen StWN	0	0	0	0	0	0
Zunahme liquide Mittel	0	0	0	0	0	0
Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
Abnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Abnahme Rückstellungen	11.253	563	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten	258	0	94	0	0	0
Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	8.908	7.292
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0	0
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	542	543	542	542	542	468
SUMME MITTELBEDARF	99.680	38.047	40.593	45.768	23.285	24.891
Kapitalzuschüsse	28.325	8.264	10.744	13.262	1.517	3.462
AfA Sachanlagen u. immat. AV	15.716	16.943	17.345	17.592	17.964	18.213
Abnahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	0	1.049	0	0	0	0
Abnahme Forderungen gegen StWN	1.263	705	715	642	523	461
Abnahme liquide Mittel	41.592	0	0	0	0	0
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	26	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	0	0	2.090	1.851	1.775	1.782
Zunahme Verbindlichkeiten	0	2.885	0	2.857	1.488	955
Darlehensaufnahme	12.747	8.189	9.686	9.549	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	11	12	14	15	17	18
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
SUMME MITTELHERKUNFT	99.680	38.047	40.593	45.768	23.285	24.891