

Wirtschaftsplan 2013

für die

infra-Gruppe

bestehend aus

infra fürth holding gmbh

infra fürth gmbh

infra fürth verkehr gmbh

infra fürth bäder gmbh

infra fürth dienstleistung gmbh

infra fürth service gmbh

sowie den „Vorratsgesellschaften“

infra fürth beteiligung gmbh

TFB Fürth Verwaltungs GmbH

**Vorlage zu den im Dezember 2012 stattfindenden
Haushaltsberatungen der Stadt Fürth**

Wirtschaftsplan 2013

der infra fürth unternehmensgruppe

**(bestehend aus Erfolgs-, Finanz- und Investitions-
planung einschließlich Personalplanung sowie
mittelfristiger Planung bis zum Jahr 2017)**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	1
Planbilanz	
infra fürth konzern	3
Erfolgspläne	
infra fürth konzern	4
infra fürth Teilkonzern Versorgung	5
infra fürth holding gmbh	6
infra fürth bäder gmbh	9
infra fürth beteiligung gmbh	10
TFB Fürth Verwaltungs GmbH	10
infra fürth gmbh	11
infra fürth verkehr gmbh	13
infra fürth dienstleistung gmbh	14
infra fürth service gmbh	15
Finanzieller Leistungsaustausch zwischen der Stadt Fürth und der infra fürth unternehmensgruppe	16
Finanzpläne	
infra fürth konzern	17
infra fürth holding gmbh	18
infra fürth bäder gmbh	19
infra fürth gmbh	20
infra fürth verkehr gmbh	21
infra fürth dienstleistung gmbh	22
infra fürth service gmbh	23
Investitionspläne	
infra fürth holding gmbh	24
infra fürth bäder gmbh	25
infra fürth gmbh	26
infra fürth verkehr gmbh	28
infra fürth dienstleistung gmbh	29
Personalplan	30

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der infra fürth unternehmensgruppe für die Geschäftsjahre 2013 bis 2017

1. Jahresergebnisse bis 2017

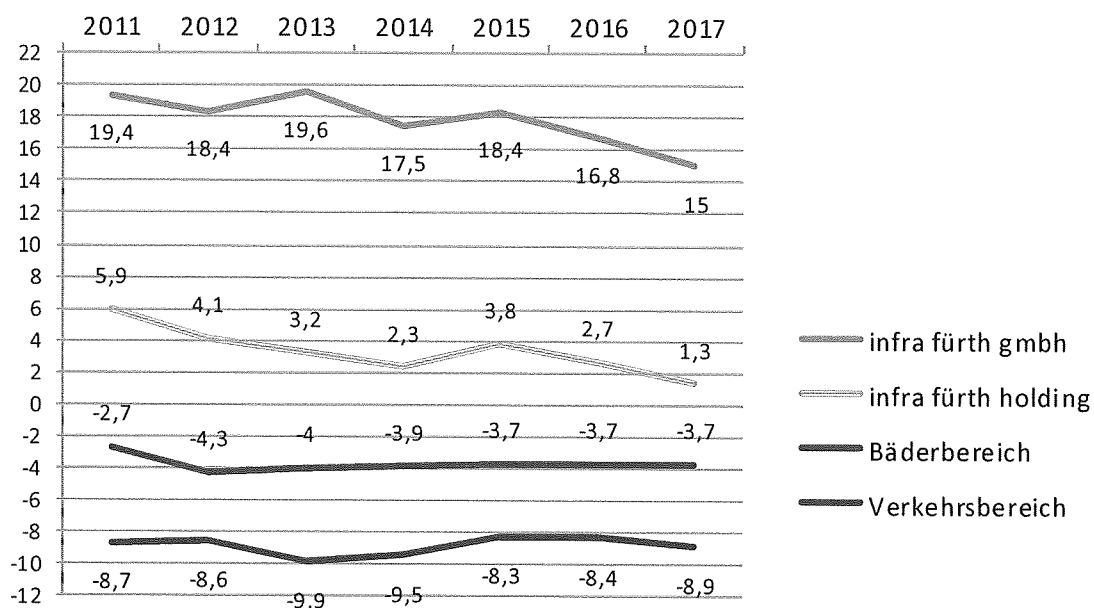
Bedingt durch staatliche Regulierungen (Stichworte: Netzentgelte, EEG-Umlage) und der Verschärfung des Wettbewerbs bei Strom- und Gas (aktuell über 100 verschiedene Anbieter in Fürth) werden die bisher gewohnten hohen Umsatzrenditen von über 10% Renditen des **Versorgungsbereichs** (Versorgung der Stadt Fürth und Teile des Landkreises mit Strom, Gas, Wärme und der Erbringung von diversen Energiedienstleistungen) nicht mehr erreichbar sein.

Im Einzelnen zeigen sich im Versorgungsbereich folgende Ergebnisse:

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	153.719	175.390	189.960	185.245	186.955	186.605	186.360
Unversteuertes Ergebnis	20.372	19.680	21.100	19.095	20.030	18.410	16.705
=> Umsatzrendite	13,3%	11,2%	11,1%	10,3%	10,7%	9,9%	9,0%

Im Verkehrsbereich wurden und werden neben bereits erzielten Kosteneinsparungen auch einnahmeseitig Verbesserungen erzielt. (Stichwort: zweistufige Fahrpreisanhebung zum 1.1.2012 und 1.1.2015).

Die wesentlichen Ergebnisbereiche der infra fürth unternehmensgruppe verdeutlicht folgende Grafik:



In den dargestellten Ergebnissen für die Jahre 2013 bis 2017 sind u.a. folgende Annahmen kumulativ berücksichtigt:

- Die Überschüsse des Strom- und Gasvertriebs erreichen mindestens Mio. € 10 p.a..
- Bei den beantragten Erlösobergrenze des Strom- und Gasnetzes (für die Jahre 2013/2014 ff.) wurde von gleichbleibenden Werten ausgegangen.
- Durch die erforderlichen Investitionen im Bereich Wasser in Höhe von Mio. € 40 im Planungszeitraum wurde ab 2015 die hierfür erforderliche Erhöhung des bestehenden Wasserpreises von netto € 1,78/m³ auf netto € 2,28/m³ eingerechnet.
- Im Rahmen des möglichen Weiterbetriebs des Hallenbads in Stadeln könnten Sanierungsaufwendungen von bis zu Mio. € 5 entstehen. Ein entsprechender Ansatz ist aufgrund der bestehenden Unsicherheit im Planungszeitraum nicht enthalten.

2. Finanz- und Investitionsplanung

Die betriebsnotwendigen Investitionen (i.W. zur Erhaltung der Versorgungssicherheit) der infra fürth unternehmensgruppe für den Zeitraum 2013 bis 2017 werden insgesamt Mio. € 142 betragen. Zusätzlich sind Investitionen in Erneuerbare Energieerzeugungsanlagen in Höhe von Mio. € 24 enthalten, so dass die geplante Gesamtinvestitionssumme im Planungszeitraum Mio. € 166 beträgt.

Da sowohl der Innenfinanzierungsspielraum nahezu ausgeschöpft ist als auch auf Grund der Haushaltslage des Hauptgesellschafters Stadt Fürth keine nennenswerte Bildung von Gewinnrücklagen möglich ist, muss im Planungszeitraum zwangsweise eine Nettoneuverschuldung von Mio. € 60 erfolgen. Dadurch steigen die Bankverbindlichkeiten auf Mio. € 196 stark an und die Eigenkapitalquote vermindert sich dementsprechend.

Mit dem starken Anstieg der (Bank)Verbindlichkeiten der infra fürth unternehmensgruppe auf Mio. € 196 zum 31.12.2017 erhöhen sich auch die damit verbundenen jährlichen Zinsbelastungen von Mio. € 5 (2011) sukzessive auf Mio. € 11 (2017) und belasten dadurch erheblich die geplanten Ergebnisse.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich trotz überdurchschnittlicher Renditen im Versorgungsbereich die finanzwirtschaftliche Situation der infra fürth gmbh und des infra fürth konzerns verschlechtern wird, da die in der Versorgung erzielten Überschüsse nicht zur Refinanzierung der versorgungstechnisch notwendigen Investitionen eingesetzt werden können.

Fürth, im November 2012

infra fürth unternehmensgruppe
Geschäftsführung

infra fürth konzern

Planbilanz

	IST 2011 T €	%	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €	%
Aktivseite									
Anlagevermögen	245.922	78,9%	263.380	285.340	305.885	315.565	321.410	324.170	86,9%
Umlaufvermögen	62.191	19,9%	46.995	46.735	47.065	46.865	46.645	47.135	12,6%
Rechnungsabgrenzung	3.729	1,2%	3.400	3.100	2.800	2.500	2.200	1.900	0,5%
	311.842	100,0%	313.775	335.175	355.750	364.930	370.255	373.205	100,0%
Passivseite									
Eigenkapital	97.102	31,1%	92.875	96.270	95.675	97.500	96.830	95.840	25,7%
Ertragszuschüsse	8.314	2,7%	10.540	12.785	14.855	15.495	15.795	16.050	4,3%
Rückstellungen	28.992	9,3%	11.410	8.095	5.195	4.795	4.395	3.995	1,1%
Bankverbindlichkeiten	122.795	39,4%	136.425	155.740	177.950	185.355	191.755	196.150	52,5%
Übrige Verbindlichkeiten	34.097	10,9%	43.525	43.685	43.875	43.985	44.080	44.170	11,8%
Rechnungsabgrenzung	20.542	6,6%	19.000	18.600	18.200	17.800	17.400	17.000	4,6%
	311.842	100,0%	313.775	335.175	355.750	364.930	370.255	373.205	100,0%

infra fürth konzern

Erfolgsplan

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	163.629	184.745	199.605	195.230	198.510	198.550	198.695
Bestandsveränderungen	172	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.976	1.750	1.890	1.935	1.985	2.035	2.085
Einlage Stadt Fürth	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Übrige Sonstige betriebliche Erträge	8.662	9.805	5.770	5.830	5.850	5.885	5.920
	<u>176.239</u>	<u>198.100</u>	<u>209.065</u>	<u>204.795</u>	<u>208.145</u>	<u>208.270</u>	<u>208.500</u>
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.963	109.045	116.410	112.050	110.255	109.270	108.625
Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	15.994	17.420	17.630	17.570	17.395	17.855	18.290
	<u>108.957</u>	<u>126.465</u>	<u>134.040</u>	<u>129.620</u>	<u>127.650</u>	<u>127.125</u>	<u>126.915</u>
Personalaufwand	19.659	21.900	22.640	23.215	23.780	24.385	24.985
Abschreibungen	14.379	17.115	18.525	18.895	20.105	21.350	22.315
Konzessionsabgabe	7.022	7.100	7.260	7.265	7.260	7.260	7.255
Übrige Sonstige betriebl. Aufwendungen	10.648	10.380	10.385	9.760	9.800	9.485	9.715
	<u>15.574</u>	<u>15.140</u>	<u>16.215</u>	<u>16.040</u>	<u>19.550</u>	<u>18.665</u>	<u>17.315</u>
Erträge aus Beteiligungen / Wertpapiere	375	350	450	450	450	450	450
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	284	125	125	125	125	125	125
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.129	6.050	6.755	8.150	9.290	10.175	10.960
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.104	9.565	10.035	8.465	10.835	9.065	6.930
Außerordentliches Ergebnis	-1.031	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.197	-1.380	-2.760	-2.420	-3.170	-2.670	-2.160
Sonstige Steuern	-1.084	-970	-1.005	-1.005	-1.005	-1.010	-1.010
Konzernjahresüberschuss	6.792	7.215	6.270	5.040	6.660	5.385	3.760

Teilkonzern Versorgung der infra fürth unternehmensgruppe

Erfolgsplan

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	153.719	175.390	189.960	185.245	186.955	186.605	186.360
Bestandsveränderungen	172	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	1.924	1.750	1.880	1.925	1.975	2.025	2.075
Sonstige betriebliche Erträge	6.000	7.040	5.225	5.270	5.310	5.360	5.405
	161.815	184.180	197.065	192.440	194.240	193.990	193.840
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92.825	108.815	116.160	111.740	109.900	108.855	108.135
Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	3.264	3.810	3.645	3.590	3.455	3.455	3.450
	96.089	112.625	119.805	115.330	113.355	112.310	111.585
Personalaufwand	18.956	21.150	21.850	22.400	22.950	23.535	24.120
Abschreibungen	9.838	12.120	13.445	13.635	14.805	15.880	16.745
Konzessionsabgabe	7.022	7.100	7.260	7.265	7.260	7.260	7.255
Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.902	6.535	8.325	7.955	8.015	7.920	7.995
	24.008	24.650	26.380	25.855	27.855	27.085	26.140
Erträge aus Beteiligungen / Wertpapiere	375	350	450	450	450	450	450
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	794	930	1.185	1.175	1.335	1.485	1.635
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.075	5.165	6.095	7.565	8.790	9.790	10.700
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	21.102	20.765	21.920	19.915	20.850	19.230	17.525
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-730	-785	-820	-820	-820	-820	-820
Unversteuertes Ergebnis (EBT)	20.372	19.980	21.100	19.095	20.030	18.410	16.705
Umsatzrendite in %	13,3%	11,4%	11,1%	10,3%	10,7%	9,9%	9,0%

infra fürth holding gmbh *

<u>Erfolgsplan gesamt</u>	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	9.693	10.420	10.910	11.175	11.440	11.715	11.990
Sonstige betriebliche Erträge							
Einlage Stadt Fürth	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Übrige Erträge	200	165	130	130	130	130	130
	11.693	12.385	12.840	13.105	13.370	13.645	13.920
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.190	1.200	1.125	1.155	1.180	1.210	1.240
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.032	3.210	3.480	3.460	3.550	3.640	3.735
	4.222	4.410	4.605	4.615	4.730	4.850	4.975
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	3.595	3.937	4.132	4.237	4.342	4.447	4.557
Soziale Abg./Unterstützung	696	792	827	852	872	892	912
Altersversorgung	312	341	351	361	371	381	391
	4.603	5.070	5.310	5.450	5.585	5.720	5.860
Abschreibungen	230	490	505	520	535	540	540
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.960	3.000	1.930	1.945	1.965	1.990	2.005
	678	-585	490	575	555	545	540
Ergebnisse aus bestehenden EAV's							
infra fürth gmbh	13.495	13.095	13.205	11.645	12.215	11.060	9.770
infra fürth verkehr gmbh	-7.339	-7.470	-8.305	-8.020	-6.905	-7.025	-7.430
infra fürth bäder gmbh	0	-195	-835	-740	-600	-570	-510
infra fürth dienstleistung gmbh	230	270	370	380	405	415	425
	6.386	5.700	4.435	3.265	5.115	3.880	2.255
Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70	30	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806	915	1.010	995	1.040	1.095	1.150
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.328	4.230	3.915	2.845	4.630	3.330	1.645
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
Gewerbsteuerumlagen	1.174	890	1.510	1.370	1.780	1.540	1.340
Vorjahre	-600	0	0	0	0	0	0
Gewerbsteuer lfd. Jahr	-877	-770	-1.460	-1.310	-1.700	-1.460	-1.220
Körperschaftsteuer + SolZ	0	0	-640	-500	-830	-590	-360
Sonstige Steuern	-118	-120	-120	-120	-120	-120	-120
Jahresergebnis	5.907	4.230	3.205	2.285	3.760	2.700	1.285
davon Ausschüttung an den Gesellschafter Stadt Fürth (im Folgejahr)	4.300	4.135	3.205	2.285	3.745	2.700	1.285

* bis 2011: infra fürth holding gmbh & co. kg

infra fürth holding gmbh *

Erfolgsplan Teilbereich Bäder (einschließlich Bäderparkhaus)

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	2.048	2.000	2.010	2.060	2.110	2.165	2.215
Sonstige betriebliche Erträge	138	105	105	105	105	105	105
	2.186	2.105	2.115	2.165	2.215	2.270	2.320
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.189	1.200	1.125	1.155	1.180	1.210	1.240
Aufwendungen für bez. Leistungen	524	400	425	435	445	455	470
	1.713	1.600	1.550	1.590	1.625	1.665	1.710
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	158	180	195	200	205	210	215
Soziale Abg./Unterstützung	42	40	45	50	50	50	50
Altersversorgung	19	20	20	20	20	20	20
	219	240	260	270	275	280	285
Abschreibungen	186	445	460	475	490	495	495
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.947	1.950	1.885	1.900	1.920	1.945	1.955
	-1.879	-2.130	-2.040	-2.070	-2.095	-2.115	-2.125
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14	15	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen Stadt)	0	115	110	105	100	95	90
(Zinsen KfW)	468	440	420	405	385	370	350
	-2.333	-2.670	-2.570	-2.580	-2.580	-2.580	-2.565
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zinsen Vorfinanzierung u.a.)	224	250	300	305	345	390	440
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.557	-2.920	-2.870	-2.885	-2.925	-2.970	-3.005
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
Jahresergebnis	-2.667	-3.030	-2.980	-2.995	-3.035	-3.080	-3.115

* bis 2011: infra fürth holding gmbh & co. kg

infra fürth holding gmbh *

Erfolgsplan Teilbereich Hafen

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	517	520	530	535	535	535	535
Sonstige betriebliche Erträge	22	10	10	10	10	10	10
	539	530	540	545	545	545	545
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bez. Leistungen	119	110	205	105	110	115	115
	120	110	205	105	110	115	115
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	6	7	7	7	7	7	7
Soziale Abg./Unterstützung	1	2	2	2	2	2	2
Altersversorgung	1	1	1	1	1	1	1
	8	10	10	10	10	10	10
Abschreibungen	44	45	45	45	45	45	45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	46	50	50	50	50	50	55
	321	315	230	335	330	325	320
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	5	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	345	320	230	335	330	325	320
Sonstige Steuern	-8	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Jahresergebnis	337	310	220	325	320	315	310

* bis 2011: infra fürth holding gmbh & co. kg

infra fürth bäder gmbh *

Erfolgsplan

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	1.899	1.195	1.215	1.230	1.255	1.270	1.305
Sonstige betriebliche Erträge	20	1.000	0	0	0	0	0
	1.919	2.195	1.215	1.230	1.255	1.270	1.305
Abschreibungen	1.578	1.595	1.515	1.435	1.330	1.375	1.390
Sonstige betriebliche Aufwendungen	871	785	805	805	805	805	805
	-530	-185	-1.105	-1.010	-880	-910	-890
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	30	170	190	220	280	340
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	30	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-550	-185	-935	-820	-660	-630	-550
Außerordentliches Ergebnis	-2.232	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	40	150	130	110	110	90
Sonstige Steuern	-220	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Jahresergebnis	-3.002	-195	-835	-740	-600	-570	-510
Ergebnisabführung infra fürth holding gmbh **		195	835	740	600	570	510
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0	0

* bis 2011: TFB Fürth Objektgesellschaft mbH & Co. KG

** bis 2011: infra fürth holding gmbh & co. kg

infra fürth beteiligung gmbh**Erfolgsplan**

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Sonstige betriebliche Erträge	2	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

TFB Fürth Verwaltungs GmbH**Erfolgsplan**

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Sonstige betriebliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebl. Aufwendungen	2	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	3	0	0	0	0	0	0

infra fürth gmbh

Erfolgsplan

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse							
Strom	84.200	91.500	103.020	100.095	99.920	99.390	99.080
abzgl. Stromsteuer	-7.908	-8.500	-8.570	-8.480	-8.400	-8.300	-8.195
Gas	52.479	59.400	60.375	56.890	54.430	53.875	53.140
abzgl. Erdgassteuer	-5.286	-5.800	-6.010	-5.775	-5.565	-5.510	-5.460
Wasser	12.638	12.700	12.770	12.870	16.320	16.320	16.320
Fernwärme u.a.	7.042	8.000	8.110	9.415	10.145	10.905	11.685
	143.165	157.300	169.695	165.015	166.850	166.680	166.570
Sonstige und gemeinsame Umsatzerlöse	12.091	17.450	19.335	19.380	19.430	19.425	19.470
Bestandsveränderungen	172	0	0	0	0	0	0
Andere Aktivierte Eigenleistungen	1.922	1.750	1.880	1.925	1.975	2.025	2.075
Sonstige betriebliche Erträge	5.514	6.600	4.810	4.845	4.875	4.915	4.950
	162.864	183.100	195.720	191.165	193.130	193.045	193.065
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe							
Strombezug	56.697	68.500	77.520	75.700	75.150	74.500	74.150
Gasbezug	34.492	37.300	35.510	33.000	31.810	31.515	31.255
Wasserbezug	4	5	5	5	5	5	5
Wärmebezug / Lagermaterial u.a.	4.045	4.495	4.730	4.800	4.860	4.930	5.000
	95.238	110.300	117.765	113.505	111.825	110.950	110.410
Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	2.726	2.900	2.725	2.800	2.680	2.705	2.730
	97.964	113.200	120.490	116.305	114.505	113.655	113.140
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	10.202	11.515	11.745	12.040	12.340	12.650	12.965
Soziale Abg./Unterstützung	2.120	2.350	2.395	2.455	2.515	2.580	2.645
Altersversorgung	1.066	1.200	1.265	1.295	1.325	1.360	1.395
	13.388	15.065	15.405	15.790	16.180	16.590	17.005
Abschreibungen	9.224	11.325	12.560	12.630	13.760	14.790	15.625
Konzessionsabgabe	7.022	7.100	7.260	7.265	7.260	7.260	7.255
Sonstige betriebl. Aufwendungen	12.428	13.235	15.285	15.135	15.430	15.580	15.880
Übertrag	22.838	23.175	24.720	24.040	25.995	25.170	24.160

infra fürth gmbh

Erfolgsplan

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Übertrag	22.838	23.175	24.720	24.040	25.995	25.170	24.160
Erträge aus Beteiligungen / Wertpapiere	375	350	450	450	450	450	450
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	878	1.000	1.255	1.245	1.395	1.535	1.665
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.108	5.150	6.005	7.485	8.690	9.660	10.550
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.983	19.375	20.420	18.250	19.150	17.495	15.725
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.010	-2.840	-3.720	-3.440	-3.650	-3.390	-3.170
Sonstige Steuern	-653	-700	-735	-735	-735	-735	-735
Jahresergebnis	16.320	15.835	15.965	14.075	14.765	13.370	11.820
Gewinnabführung / Ausgleichsdividende E.ON Bayern AG	-2.825	-2.740	-2.760	-2.430	-2.550	-2.310	-2.050
infra fürth holding gmbh *	-13.495	-13.095	-13.205	-11.645	-12.215	-11.060	-9.770
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

* bis 2011: infra fürth holding gmbh & co. kg

infra fürth verkehr gmbh

Erfolgsplan

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse							
Verkehrserlöse	8.300	9.700	10.100	10.420	11.940	12.265	12.575
Zuschüsse / Ausgleichszahlungen							
- ZVGN	45	30	25	20	15	10	10
- Schülerverkehr	525	350	365	365	300	280	270
- Schwerbehinderte	629	500	510	525	565	585	585
Sonstiges	182	220	215	225	220	220	215
	9.681	10.800	11.215	11.555	13.040	13.360	13.655
Sonstige und gemeinsame Umsatzerlöse	275	250	225	220	220	220	220
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	10	10	10	10	10
Sonstige betriebliche Erträge							
ÖPNV - Zuschuss	466	500	500	500	500	500	500
Übrige Erträge	2.386	1.520	310	335	325	320	320
	12.808	13.070	12.260	12.620	14.095	14.410	14.705
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.294	1.400	1.525	1.575	1.625	1.675	1.730
Aufwendungen für bez. Leistungen	12.412	13.400	13.740	13.715	13.655	14.095	14.500
	13.706	14.800	15.265	15.290	15.280	15.770	16.230
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	395	410	425	435	445	455	465
Soziale Abg./Unterstützung	58	65	70	75	75	80	80
Altersversorgung	31	35	35	35	35	35	35
	484	510	530	545	555	570	580
Abschreibungen	2.761	2.955	3.105	3.350	3.480	3.600	3.685
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.662	2.800	2.180	1.970	1.910	1.665	1.820
	-7.805	-7.995	-8.820	-8.535	-7.130	-7.195	-7.610
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	873	900	1.060	1.010	1.100	1.170	1.230
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.672	-8.895	-9.880	-9.545	-8.230	-8.365	-8.840
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.358	1.450	1.600	1.550	1.350	1.370	1.440
Sonstige Steuern	-24	-25	-25	-25	-25	-30	-30
Jahresergebnis	-7.338	-7.470	-8.305	-8.020	-6.905	-7.025	-7.430
Ergebnisabführung infra fürth holding gmbh *	7.338	7.470	8.305	8.020	6.905	7.025	7.430
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

* bis 2011: infra fürth holding gmbh & co. kg

infra fürth dienstleistung gmbh**Erfolgsplan**

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	3.248	3.750	4.030	4.230	4.355	4.485	4.620
Sonstige betriebliche Erträge	34	0	0	0	0	0	0
	3.282	3.750	4.030	4.230	4.355	4.485	4.620
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	155	175	205	210	220	225	230
Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen	937	1.025	895	905	915	920	930
	1.092	1.200	1.100	1.115	1.135	1.145	1.160
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	821	860	1.000	1.025	1.050	1.075	1.105
Soziale Abg./Unterstützung	183	200	215	220	225	235	240
Altersversorgung	85	90	110	115	115	120	120
	1.089	1.150	1.325	1.360	1.390	1.430	1.465
Abschreibungen	429	650	770	900	945	1.000	1.070
Sonstige betriebliche Aufwendungen	378	400	365	365	370	375	380
	294	350	470	490	515	535	545
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24	30	40	40	40	50	40
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	270	320	430	450	475	485	505
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40	-50	-60	-70	-70	-70	-80
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	230	270	370	380	405	415	425
Gewinnabführung infra fürth holding gmbh *	-230	-270	-370	-380	-405	-415	-425
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0

* bis 2011: infra fürth holding gmbh & co. kg

infra fürth service gmbh

Erfolgsplan

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	PLAN 2014 T €	PLAN 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €
Umsatzerlöse	4.928	6.350	6.420	6.475	6.530	6.595	6.655
Sonstige betriebliche Erträge	75	60	60	60	60	60	60
	5.003	6.410	6.480	6.535	6.590	6.655	6.715
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.896	5.000	5.050	5.095	5.135	5.180	5.225
Aufwendungen für bezogene Leistungen	489	575	580	580	585	585	585
	4.385	5.575	5.630	5.675	5.720	5.765	5.810
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter	77	80	55	55	55	60	60
Soziale Abg./Unterstützung	13	15	10	10	10	10	10
Altersversorgung	6	10	5	5	5	5	5
	96	105	70	70	70	75	75
Abschreibungen	141	100	70	60	55	45	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	263	250	250	250	250	250	255
	118	380	460	480	495	520	570
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	40	60	70	90	110	130
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	148	420	520	550	585	630	700
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-24	-100	-140	-150	-160	-180	-200
Sonstige Steuern	-69	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Jahresergebnis (kein EAV)	55	245	305	325	350	375	425

**Finanzieller Leistungsaustausch zwischen der Stadt Fürth
und der infra fürth unternehmensgruppe**

(GuV bezogen - ohne Energie- und Wasserlieferungen)

	IST 2011 T €	PRO 2012 T €	PLAN 2013 T €	+/- 2011/2012 %	+/- 2012/2013 %
<u>Leistungen der infra fürth unternehmensgruppe</u>					
Verlust infra fürth verkehr gmbh	8.696	8.920	9.905	+ 2,6	+ 11,0
Konzessionsabgabe (ca. 99%)	6.950	7.030	7.190	+ 1,2	+ 2,3
Allg. Geschäftsbesorgung durch die Stadt	50	50	50	+ 0,0	+ 0,0
Gewerbesteuer (ca. 90% Stadt Fürth)	800	740	1.380	- 7,5	+ 86,5
Grundsteuer	151	150	150	- 0,7	+ 0,0
Verlust Bäderbetrieb laufendes Jahr	2.667	4.265	3.965	+ 59,9	- 7,0
Ausschüttung / Entnahme des Ergebnisses aus dem Vj.	2.845	4.300	4.135	+ 51,1	- 3,8
Gesamt	22.159	25.455	26.775	+ 14,9	+ 5,2
<u>Leistungen der Stadt</u>					
ÖPNV-Zuschuss	466	500	500	+ 7,3	+ 0,0
Einlage in die infra fürth holding gmbh & co.kg	1.800	1.800	1.800	+ 0,0	+ 0,0
	2.266	2.300	2.300	+ 1,5	+ 0,0
=> Vorteil für die Stadt	19.893	23.155	24.475	+ 16,4	+ 5,7

infra fürth konzern

Mittelfristige Finanzplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<u>Mittelverwendung</u>						
Investitionen (vor Zuwendungen Dritter)	34.980	40.965	40.400	30.685	28.040	25.845
Zahlungen für Vorjahre						
- Ausgleichsdividende e.on	2.825	2.740	2.760	2.430	2.550	2.310
- Ausschüttung an Stadt Fürth	9.100	135	3.205	2.285	3.745	2.700
Unversteuerte Jahresfehlbeträge						
- infra fürth holding gmbh (Bäderbereich)	3.030	2.980	2.995	3.035	3.080	3.115
- infra fürth verkehr gmbh (vor EAV)	8.920	9.905	9.570	8.255	8.395	8.870
- infra fürth bäder gmbh (vor EAV)	1.235	985	870	710	680	600
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	1.325	1.335	1.315	1.265	1.180	1.135
Rückstellungsinanspruchnahme	9.596	3.315	2.900	400	400	400
Übrige nicht zahlungswirksame Erträge	600	620	635	660	675	710
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	870	2.240	1.960	2.690	2.230	1.780
Veränderungen im Kontokorrent	1.567	0	0	0	0	30
Tilgung langfristiger Darlehen	12.380	9.685	11.290	12.595	13.600	14.605
Gesamt	86.428	74.905	77.900	65.010	64.575	62.100

Mittelherkunft

Unversteuerte Jahresergebnisse *						
- infra fürth gmbh (vor Dividende e.on und EAV)	18.675	19.685	17.515	18.415	16.760	14.990
- infra fürth dienstleistung gmbh (vor EAV)	320	430	450	475	485	505
- infra fürth service gmbh	345	445	475	510	555	625
- infra fürth holding gmbh (ohne Bäderbereich)	640	540	655	630	610	585
- infra fürth holding gmbh (Einlage Stadt Fürth)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Abschreibungen	17.115	18.525	18.895	20.105	21.350	22.315
Übrige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140	120	120	120	120	120
Zuwendungen Dritter	3.985	4.060	4.345	2.805	2.325	2.160
Kapitaleinlage e.on Bayern AG	398	20	0	0	0	0
Veränderungen im Kontokorrent	0	280	145	150	570	0
Abbau Flüssiger Mittel	17.000	0	0	0	0	0
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	26.010	29.000	33.500	20.000	20.000	19.000
Gesamt	86.428	74.905	77.900	65.010	64.575	62.100

* bereinigt um die Gewerbesteuerumlagen

infra fürth holding gmbh

Mittelfristige Finanzplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<u>Mittelverwendung</u>						
Investitionen (vor Zuwendungen Dritter)	2.540	190	400	150		
(Teil) Ausschüttung Vorjahresergebnis an Stadt Fürth	4.300	135	3.205	2.285	3.745	2.700
Zusatz- / Vorabausschüttung	4.800					
Jahresfehlbetrag Bereich Bäder	3.030	2.980	2.995	3.035	3.080	3.115
Verlustausgleich aus Vorjahr *						
- infra fürth verkehr gmbh	8.696	8.920	9.905	9.570	8.255	8.395
- infra fürth bäder gmbh	0	235	985	870	710	680
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag *	770	2.100	1.810	2.530	2.050	1.580
Rückstellungsinanspruchnahme	4.183					
Einlage in infra fürth holding gmbh (Thesaurierung)	1.602	95	0	0	15	0
Einlage / Ertragszuschuss infra fürth bäder gmbh	5.000					
Tilgung langfristiger Darlehen	630	635	640	645	650	655
Tilgung Konzernverbindlichkeiten		3.300			305	295
Gesamt	35.551	18.590	19.940	19.085	18.810	17.420

Mittelherkunft

Jahresergebnis (ohne Bäderbereich und ohne Ergebnis der Tochterunternehmen)	640	540	655	630	610	585
Gewinnabführung aus Vorjahr *						
- infra fürth gmbh	15.987	15.425	16.405	14.625	15.385	14.010
- infra fürth dienstleistung gmbh	270	320	430	450	475	485
Abschreibungen	490	505	520	535	540	540
Einlage Stadt Fürth	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Übernahme langfristiger Darlehen (Stadt Fürth)	2.310					
Aufnahme Konzernverbindlichkeiten	14.054		130	1.045		
Gesamt	35.551	18.590	19.940	19.085	18.810	17.420

* bereinigt um die Gewerbesteuerumlagen

infra fürth bäder gmbh

Mittelfristige Finanzplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<u>Mittelverwendung</u>						
Jahresverlust vor Ergebnisabführung *	1.235	985	870	710	680	600
Investitionen	130	185	505	675	365	365
Nicht zahlungswirksame Erträge	600	620	635	660	675	710
Aufbau Konzernforderungen	4.770	80	530	275	485	515
Gesamt	6.735	1.870	2.540	2.320	2.205	2.190
<u>Mittelherkunft</u>						
Ergebnisausgleich Vorjahr *	0	235	985	870	710	680
Abschreibungen	1.595	1.515	1.435	1.330	1.375	1.390
Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	140	120	120	120	120	120
Einlage / Ertragszuschuss	5.000					
Gesamt	6.735	1.870	2.540	2.320	2.205	2.190

* bereinigt um die Gewerbesteuerumlagen

infra fürth gmbh

Mittelfristige Finanzplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<u>Mittelverwendung</u>						
Investitionen (vor Zuwendungen Dritter)						
Stromversorgung	12.745	14.090	11.770	9.240	8.515	6.500
Gasversorgung	3.845	4.105	4.020	3.620	3.835	3.935
Wasserversorgung	6.565	8.625	10.880	7.250	6.525	6.495
Fernwärmeversorgung	2.020	4.260	2.125	1.525	1.445	1.445
Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen	3.340	5.030	6.030	4.380	3.335	2.845
	28.665	36.110	34.825	26.015	23.655	21.220
Zahlungen für Vorjahre						
Ausgleichsdividende e.on	2.825	2.740	2.760	2.430	2.550	2.310
Gewerbesteuerumlage an infra holding	2.492	2.330	3.200	2.980	3.170	2.950
Gewinnabführung an infra fürth holding	13.495	13.095	13.205	11.645	12.215	11.060
	18.812	18.165	19.165	17.055	17.935	16.320
Auflösung passivierter Baukostenzuschüsse	1.325	1.335	1.315	1.265	1.180	1.135
Körperschaftsteuer (e.on Dividende)	510	520	460	480	440	380
Zunahme Konzernforderungen	9.668	695	1.770			
Rückstellungsinanspruchnahme	5.413	815	400	400	400	400
Veränderungen im Kontokorrent	1.567					30
Tilgung langfristiger Darlehen	10.800	8.100	9.700	11.000	12.000	13.000
Gesamt	76.250	65.220	67.175	55.735	55.170	52.105
<u>Mittelherkunft</u>						
Jahresergebnis *	18.675	19.685	17.515	18.415	16.760	14.990
Abschreibungen	11.325	12.560	12.630	13.760	14.790	15.625
Zuwendungen Dritter	3.550	3.580	3.385	1.905	1.480	1.390
Kapitaleinlage						
infra fürth holding gmbh	1.602	95	0	0	15	0
e.on Bayern AG	398	20	0	0	0	0
	2.000	115	0	0	15	0
Verminderung der Konzernforderungen				1.505	1.555	1.100
Veränderungen im Kontokorrent		280	145	150	570	
Abbau Flüssiger Mittel	17.000					
Aufnahme von langfristigen Verbindlichkeiten	23.700	29.000	33.500	20.000	20.000	19.000
Gesamt	76.250	65.220	67.175	55.735	55.170	52.105

* vor Gewerbesteuerumlage, Dividende e.on und EAV

infra fürth verkehr gmbh

Mittelfristige Finanzplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<u>Mittelverwendung</u>						
Investitionen (vor Zuwendungen Dritter)						
Busbetrieb	1.695	2.800	2.840	2.415	2.680	2.845
U-Bahn	680	695	815	700	300	600
	2.375	3.495	3.655	3.115	2.980	3.445
Tilgung langfristiger Darlehen	950	950	950	950	950	950
Jahresverlust vor Ergebnisabführung *	8.920	9.905	9.570	8.255	8.395	8.870
Rückstellungsinanspruchnahme	0	2.500	2.500			
Abbau Konzernverbindlichkeiten				1.630	375	
Gesamt	12.245	16.850	16.675	13.950	12.700	13.265

Mittelherkunft

Ergebnisausgleich Vorjahr *	8.696	8.920	9.905	9.570	8.255	8.395
Abschreibungen	2.955	3.105	3.350	3.480	3.600	3.685
Zuwendungen Dritter (z.B. Zuschüsse)	435	480	960	900	845	770
Zunahme Konzernverbindlichkeiten	159	4.345	2.460			415
Gesamt	12.245	16.850	16.675	13.950	12.700	13.265

* vor Gewerbesteuerumlage

infra fürth dienstleistung gmbh

Mittelfristige Finanzplanung

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €	T €
<u>Mittelverwendung</u>						
Investitionen	1.270	985	1.015	730	1.040	815
Ergebnisabführung an HOL (VJ) *	270	320	430	450	475	485
Tilgung Konzernverbindlichkeiten				240		275
Gesamt	1.540	1.305	1.445	1.420	1.515	1.575

Mittelherkunft

Jahresergebnis vor EAV *	320	430	450	475	485	505
Abschreibungen	650	770	900	945	1.000	1.070
Zunahme Konzernverbindlichkeiten	570	105	95		30	
Gesamt	1.540	1.305	1.445	1.420	1.515	1.575

* bereinigt um die Gewerbesteuerumlage

infra fürth service gmbh

Mittelfristige Finanzplanung

	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
<u>Mittelverwendung</u>						
Investitionen	0	0	0	0	0	0
Zunahme Konzernforderungen	345	375	385	405	420	430
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
Gesamt	345	375	385	405	420	430

Mittelherkunft

Jahresüberschuss	245	305	325	350	375	425
Abschreibungen	100	70	60	55	45	5
Abbau Konzernforderungen						
Gesamt	345	375	385	405	420	430

infra fürth holding gmbh

Mittelfristige Investitionsplanung

	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €
Erneuerungen im Hallenbad Scherbsgraben		200			
Optimierung der Heizzentrale des Bäderbereichs	150	130			
Tribüne im Sommerbad			150		
Übrige Investitionen (< T€ 100)	40	70			
Gesamtinvestitionen	190	400	150	0	0

infra fürth bäder gmbh

Mittelfristige Investitionsplanung

	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
Attraktivierung des Kinderbereichs		250	250	250	
Küche		100	100		
Erneuerung der Saunen im Außenbereich					250
Optimierungsmaßnahmen	85	55	225	15	15
Übrige Investitionen	100	100	100	100	100
Gesamtinvestitionen	185	505	675	365	365

infra fürth gmbh

Mittelfristige Investitionsplanung

	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €
Stromversorgung					
Investitionsmaßnahmen ab T€ 200 p.a.					
Erneuerbare Energieanlagen (PV, Wind o.ä.)	8.000	6.000	4.000	4.000	2.000
Erneuerungen in bestehenden Umspannwerken	180	180	730	80	80
Neubau und Umbau von Trafostationen	970	830	830	730	730
Kabelverlegungen Mittelspannung	1.855	1.755	955	905	920
Kabelverlegungen Niederspannung	1.750	1.525	1.240	1.245	1.270
Neuverlegung und Auswechslung von Hausanschlüssen	590	505	510	520	525
Zähler für Zählerfernauslesung (GWG)	500	800	800	800	800
	13.845	11.595	9.065	8.280	6.325
Investitionsmaßnahmen bis T€ 200 p. a. (Σ)	245	175	175	235	175
	14.090	11.770	9.240	8.515	6.500
Gasversorgung					
Investitionsmaßnahmen ab T€ 200 p.a.					
BEZ (Ergänzungsinvestition)	380				
Neu- und Umbau von Regleranlagen	430	280	280	280	280
Sanierung und Auswechslung von Gasleitungen	1.200	1.575	1.620	2.200	2.260
Erschließung neuer Siedlungsgebiete	945	475			
Umverlegung von Leitungen bei DB-Kreuzungen		400	400		
Neuverlegung und Auswechslung von Hausanschlüssen	600	630	665	700	740
Zähler für Zählerfernauslesung (GWG)	335	385	385	385	385
	3.890	3.745	3.350	3.565	3.665
Investitionsmaßnahmen bis T€ 200 p. a. (Σ)	215	275	270	270	270
	4.105	4.020	3.620	3.835	3.935
Wärmeversorgung					
Investitionsmaßnahmen ab T€ 200 p.a.					
Erweiterungen im Heizwerk Fronmüllerstraße	2.050				
Blockheizkraftwerke	400	400	400	400	400
Erweiterungen (Betriebseinrichtung)	300	300	300	300	300
Kleinanlagen- und Großanlagencontracting	500	500	500	500	500
Bau von Fernwärmeleitungen und Hausanschlüssen	840	840	290	240	240
	4.090	2.040	1.490	1.440	1.440
Investitionsmaßnahmen bis T€ 200 p. a. (Σ)	170	85	35	5	5
	4.260	2.125	1.525	1.445	1.445
Übertrag	22.455	17.915	14.385	13.795	11.880

infra fürth gmbh

Mittelfristige Investitionsplanung

	2013	2014	2015	2016	2017
	T €	T €	T €	T €	T €
Übertrag	22.455	17.915	14.385	13.795	11.880
Wasserversorgung					
Investitionsmaßnahmen ab T€ 200 p.a.					
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Teilerneuerung der Fernwasserleitung	750	2.500	2.500	2.500	2.500
Neue Aufbereitungsanlage im ehem. ZWK-Gebiet	300	1.800	830		
Nachaktivierungen bei der Thermalbadquelle	600	500			
Übrige Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	595	150	150	150	150
Erneuerung des Wasserhochbehälters Alte Veste	1.500	1.500			
Versorgungsleitungen					
Sanierung und Auswechslung von Wasserleitungen	2.180	2.245	2.310	2.380	2.450
Erschließung neuer Siedlungsgebiete	1.520	840	200	200	200
Neuerlegung und Auswechslung von Hausanschlüssen	815	830	845	865	880
Wasserzähler	200	200	200	200	200
	8.460	10.565	7.035	6.295	6.380
Investitionsmaßnahmen bis T€ 200 p. a. (Σ)	165	315	215	230	115
	8.625	10.880	7.250	6.525	6.495
Dienstleistungen					
...					
	0	0	0	0	0
Gemeinsame Anlagen					
Investitionsmaßnahmen ab T€ 200 p.a.					
Infrastrukturmaßnahmen "infra-Werksgelände"	1.500	2.400			
Sanierung des Bürogebäudes "Alte Villa"		500	1.000	500	
Laboruntersuchungsgeräte	250				
Fahrzeuge (PKW, LKW u.a.)	350	400	200	200	200
Notstromaggregat	200				
Netzleitstelle	320	200	650	100	100
Erweiterung der Fernwirk- und Ü-Technik (incl. ZFA)	585	780	780	785	795
Verlegung von Fernsprech- u. Signalkabel (LWL) und von Leerrohren	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4.805	5.880	4.230	3.185	2.695
Investitionsmaßnahmen bis T€ 200 p. a. (Σ)	225	150	150	150	150
	5.030	6.030	4.380	3.335	2.845
Gesamtinvestitionen	36.110	34.825	26.015	23.655	21.220

infra fürth verkehr gmbh

Mittelfristige Investitionsplanung

	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
U-Bahn					
Digitaler BOS-Funk	50	50	250		
W-LAN auf Linie 1	60	240			
Umrüstung / Erweiterung der Zugsicherungsanlage	175	250	250		
Umrüstung auf digitale Videoübertragung	135				
Langzeitvideoaufnahmesystem zur Fahrgastsicherheit			50	150	
Erneuerung von Fahrtreppen	270	270			
Neue Zugangskontrolle Technikräume			150	150	
Erneuerung der Stromschienenabdeckung					600
Übrige Investitionen (< T€ 100)	5	5			
	695	815	700	300	600

Busbetrieb

Neugestaltung Einfahrt zum Omnibusbetriebshof	595				
Objektschutz Omnibusbetriebshof	220				
Neuanschaffung von Omnibussen	960	2.250	2.030	2.070	2.240
Alkoholmeßgeräte in Bussen	105	5	5	5	5
Fahrgastinformationssystem an Haltestellen (DFIS)	140	140	140	140	140
Ersatzbeschaffung Fahrscheindrucker	300				
Electronic Ticketing	40	80	30	250	160
Notstromaggregat					100
Übrige Investitionen (< T€ 100)	440	365	210	215	200
	2.800	2.840	2.415	2.680	2.845
Gesamtinvestitionen	3.495	3.655	3.115	2.980	3.445

infra fürth dienstleistung gmbh

Mittelfristige Investitionsplanung

	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €	2017 T €
Erweiterung der Standard Software	430	240	150	115	150
Infrastrukturlicenzen	95	115	115	205	150
Software für Zählerfernauslesung	150				
Übrige Software	105	165	75	90	125
Modernisierung / Erw. des IT-Netzes / RZ	95	325	140	230	195
Datenbank-Server	45	105	185	335	130
Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	65	65	65	65
Gesamtinvestitionen	985	1.015	730	1.040	815

Personalplan der infra fürth unternehmensgruppe

Entgelt- gruppe	Personalplan 2012			Personalplan 2013		
	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt	Vollzeit	Teilzeit	Gesamt
SV *)	2	0	2	2	0	2
15	8	0	8	8	0	8
14	0	0	0	0	0	0
13	7	1	8	7	1	8
12	19	1	20	19	1	20
11	26	1	27	28	1	29
10	23	0	23	25	0	25
9	45	3	48	47	5	52
8	36	4	40	39	6	45
7	83	3	86	85	1	86
6	41	14	55	39	14	53
5	17	1	18	17	0	17
4	8	1	9	8	1	9
3	1	0	1	1	0	1
2	2	8	10	2	8	10
Minijob	0	12	12	0	13	13
	318	49	367	327	51	378
Auszubildende						
- kaufmännisch	17	0	17	17	0	17
- gewerblich	13	0	13	11	0	11
	30	0	30	28	0	28
	348	49	397	355	51	406

*) = Sondervertrag