Wirtschaftspläne 2005

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE*

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

*) Wirtschaftsplan der N-ergie ist unter Vorbehalt der Zustimmung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung im Dezember 2004.

MWP 9/2004 **Mittelfristiger Erfolgsplan StWN** StWN STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG

Stand September 2004	Basisjahr 2003 T€	2004 T€	Planjahre 2005 T€	2006 T€	2007 T€	2008 T€	2009 T€
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	303	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten Konzern und übrige	5.767	5.832	5.977	6.013	6.106	6.201	6.297
Sonstige Erträge	111	96	96	96	96	96	96
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**6.181**	**5.928**	**6.073**	**6.109**	**6.202**	**6.297**	**6.393**
Gehälter und Löhne	4.590	4.496	4.468	4.535	4.603	4.573	4.641
Sonstiger Gehaltsaufwand	91	86	85	87	88	87	89
Soziale Abgaben	890	870	866	878	892	887	900
Ruhegeld-Zahlungen	1.502	874	888	903	917	932	947
Zuführung Pensionsrückstellung	-664	-117	-231	-247	-261	-266	-249
Zusatzversorg. u. Unterstützung	746	752	763	779	796	807	824
SUMME PERSONALAUFWAND	**7.155**	**6.961**	**6.839**	**6.935**	**7.035**	**7.020**	**7.152**
Abschreibungen auf Sachanlagen	120	128	137	149	151	156	162
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.688	2.641	2.712	2.783	2.814	2.846	2.863
BETRIEBSERGEBNIS	**-3.782**	**-3.802**	**-3.615**	**-3.758**	**-3.798**	**-3.725**	**-3.784**
Gewinnabführung N-ERGIE AG (KW 41/04)	60.493	59.055	59.500	61.433	61.660	61.990	62.760
Erträge aus Gewinnabführung FEG	87	95	95	95	95	95	95
Erträge aus Beteiligungen (wbg)	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen	2.064	1.967	97	90	84	77	71
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	655	1.536	784	710	511	466	247
Verlustübernahme VAG	65.431	69.617	71.279	71.996	71.874	72.394	73.331
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	976	1.178	1.549	1.848	2.067	2.322	2.595
FINANZERGEBNIS	**-3.108**	**-8.142**	**-12.352**	**-11.516**	**-11.591**	**-12.088**	**-12.753**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**-6.890**	**-11.944**	**-15.967**	**-15.274**	**-15.389**	**-15.813**	**-16.537**
Steuern	0	0	0	0	0	0	0
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-6.890**	**-11.944**	**-15.967**	**-15.274**	**-15.389**	**-15.813**	**-16.537**
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	90,98	85,17	80,65	81,75	81,67	81,34	80,79

MWP 9/2004 **Mittelfristiger Finanzplan StWN** StWN STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG

Stand September 2004	2004 T €	Planjahre 2005 T €	2006 T €	2007 T €	2008 T €	2009 T €
Investitionen StWN GmbH	309	299	299	299	299	299
Ausleihungen über 4 Jahre Wohnb.	20	20	20	20	20	20
Forderungen gegüber 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	7.062	7.482	7.001
Jahresfehlbetrag	11.944	15.967	15.274	15.389	15.813	16.537
SUMME MITTELBEDARF	**12.323**	**16.336**	**15.643**	**22.770**	**23.614**	**23.857**
Verlustausgleich Stadt Nürnberg	0	6.890	13.500	22.400	23.200	23.400
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	50	50	50	50	50	50
Abschreibungen auf Sachanlagen	128	137	149	151	156	162
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.	12.000	9.048	1.780	100	100	100
Auflösung Disagio	0		0	0	0	0
Darlehensaufnahme **(+)** bzw. -rückzahlg. **(-)**	106	172	125	30	69	106
SUMME MITTELHERKUNFT	**12.323**	**16.336**	**15.643**	**22.770**	**23.614**	**23.857**

Mittelfristige Erfolgsplanung N-ERGIE-Konzern 2005-2009

G + V Positionen (Werte in Tsd. €)	Ist 2003 T €	Vorschau 2004 T €	Plan 2005 T €	Plan 2006 T €	Plan 2007 T €	Plan 2008 T €	Plan 2009 T €
Umsatzerlöse							
Strom	602.536	631.392	717.822	787.076	902.071	1.010.511	1.035.305
Gas	382.113	363.613	408.390	406.671	398.118	434.052	483.506
Fernwärme	57.415	58.953	60.067	61.702	61.950	62.202	62.488
Wasser	56.134	53.869	53.826	56.531	57.364	57.296	60.161
Summe Umsatzerlöse aus Energie-/Wasserverkauf	**1.098.198**	**1.107.827**	**1.240.105**	**1.311.979**	**1.419.503**	**1.564.061**	**1.641.460**
Sonstige Umsatzerlöse	22.650	26.382	31.337	33.005	35.795	37.040	40.935
Summe Umsatzerlöse	**1.120.848**	**1.134.210**	**1.271.442**	**1.344.984**	**1.455.298**	**1.601.100**	**1.682.395**
Bestandsveränderung/Akt. Eigenleistung	45.539	44.922	47.346	48.799	49.438	50.095	50.764
sonstige betriebliche Erträge	54.899	38.262	39.795	40.222	40.466	40.784	42.933
	1.221.286	**1.217.394**	**1.358.584**	**1.434.005**	**1.545.202**	**1.691.979**	**1.776.092**
Strombezug	259.095	271.953	344.610	411.447	516.891	607.163	632.021
Gasbezug	284.399	265.755	312.101	306.187	299.144	333.363	379.721
Wärmebezug	385	348	431	431	462	462	462
Einsatzstoffe Wärmeerzeugung	21.756	21.700	40.421	45.581	44.555	44.543	44.689
Wasserbezug	6.678	6.857	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
Aufwendungen für RHB-Stoffe	24.327	24.039	23.848	23.580	23.417	23.465	23.416
Summe Bezugskosten/Einsatzstoffe	**596.640**	**590.652**	**728.197**	**794.012**	**891.254**	**1.015.783**	**1.087.094**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	149.827	148.597	142.966	146.271	158.201	178.303	185.123
Materialaufwand und bezog. Leistungen	**746.467**	**739.249**	**871.164**	**940.283**	**1.049.455**	**1.194.086**	**1.272.217**
ROHERGEBNIS	**474.819**	**478.145**	**487.420**	**493.722**	**495.747**	**497.894**	**503.875**

Mittelfristige Erfolgsplanung N-ERGIE-Konzern 2005-2009

G + V Positionen	Ist 2003 T €	Vorschau 2004 T €	Plan 2005 T €	Plan 2006 T €	Plan 2007 T €	Plan 2008 T €	Plan 2009 T €
Löhne und Gehälter	126.813	128.113	131.347	133.103	135.576	136.429	138.370
Soziale Abgaben	24.812	24.277	26.094	26.642	27.340	27.513	27.904
Aufw. für Altersversorg.u. Unterstützung	32.124	34.023	33.227	33.605	33.999	34.586	35.211
SUMME Personalaufwand	**183.749**	**186.413**	**190.668**	**193.350**	**196.916**	**198.528**	**201.485**
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV	79.573	82.156	89.255	95.716	93.425	93.180	93.320
Konzessionsabgabe	44.626	43.307	43.446	43.392	43.497	43.457	43.089
sonstige betriebl. Aufwendungen	75.500	80.207	72.791	67.075	66.735	67.184	67.937
BETRIEBSERGEBNIS	**91.371**	**86.061**	**91.260**	**94.190**	**95.175**	**95.545**	**98.044**
FINANZERGEBNIS	**6.643**	**8.327**	**4.142**	**4.769**	**4.712**	**4.803**	**5.221**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**98.014**	**94.388**	**95.402**	**98.959**	**99.887**	**100.348**	**103.265**
Ausgleichszahlung nach § 304 AktG	21.572	20.985	21.141	21.818	21.897	22.013	22.283
Steuern	10.712	11.827	11.293	11.337	11.387	11.347	11.445
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	60.492	58.476	58.917	60.831	61.056	61.383	62.145
Konzern-JAHRESÜBERSCHUSS	**5.238**	**3.100**	**4.052**	**4.974**	**5.546**	**5.605**	**7.392**
Einstellungen in Gewinnrücklagen	**3.731**	**1.044**	**2.121**	**2.984**	**3.503**	**3.510**	**5.347**
Gewinnanteile anderer Gesellschafter	**1.507**	**2.056**	**1.931**	**1.990**	**2.043**	**2.094**	**2.045**
Konzernbilanzgewinn	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

MWP 9/2004 | **Mittelfristiger Erfolgsplan VAG** | VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

Stand September 2004	Basisjahr 2003 T €	2004 T €	Planjahre 2005 T €	2006 T €	2007 T €	2008 T €	2009 T €
Fahrgelderlöse - Nürnberg	69.574	72.818	76.122	79.593	83.460	88.736	90.500
- Fürth U-Bahn	2.606	2.876	3.067	3.197	3.333	3.462	3.530
SUMME Fahrgelderlöse	**72.180**	**75.694**	**79.189**	**82.790**	**86.793**	**92.198**	**94.030**
Abgeltungszahlungen	11.061	10.771	9.876	9.863	9.865	10.084	9.892
Betriebsführungserlöse	23.572	22.292	23.116	23.721	24.563	25.883	26.367
Sonstige Umsatzerlöse	6.825	5.498	5.573	5.684	5.796	5.908	6.020
SUMME UMSATZERLÖSE	**113.638**	**114.255**	**117.754**	**122.058**	**127.017**	**134.073**	**136.309**
Bestandsveränderungen	453	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.493	1.568	1.236	1.053	970	737	654
SUMME	**115.584**	**115.823**	**118.990**	**123.111**	**127.987**	**134.810**	**136.963**
Erträge a. Auflösg. Sonderposten	6.543	0	0	0	0	0	0
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	54	100	105	110	115	120	125
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	12.563	75	75	75	75	75	75
Konzernerträge	210	193	195	192	194	181	183
Übrige Betriebserträge	6.216	5.981	6.010	6.059	6.108	6.157	6.207
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**25.586**	**6.349**	**6.385**	**6.436**	**6.492**	**6.533**	**6.590**
Fahrstrom	4.067	4.299	4.354	4.899	5.124	6.969	7.052
Sonstiger Energiebezug	1.955	1.992	2.028	2.064	2.100	2.136	2.172
Treibstoffe	4.004	4.101	4.351	4.421	4.491	4.563	4.636
Material	6.839	7.028	7.197	7.733	8.576	9.304	9.491
Selbstkosten	1.052	1.216	1.431	1.898	2.271	2.648	2.680
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	**17.917**	**18.636**	**19.361**	**21.015**	**22.562**	**25.620**	**26.031**
Bezogene Leistungen	12.184	13.342	14.502	14.776	16.253	17.928	18.793
Fahrzeuganmietung	13.252	15.036	15.797	16.215	16.530	16.929	17.320
SUMME MATERIALAUFWAND	**43.353**	**47.014**	**49.660**	**52.006**	**55.345**	**60.477**	**62.144**
ROHERGEBNIS	**97.817**	**75.158**	**75.715**	**77.541**	**79.134**	**80.866**	**81.409**
Löhne	54.423	51.343	52.058	51.375	50.647	51.076	51.723
Gehälter	17.543	17.894	18.119	18.522	18.711	19.037	19.322
Sonst. Lohn- u. Gehaltsaufwand	422	408	414	412	409	414	419
Soziale Abgaben	15.305	14.788	14.996	14.962	14.879	15.051	15.259
Ruhegeld-Zahlungen	18.621	16.042	15.646	15.290	14.719	14.752	14.652
Zuführung Pensionsrückstellung	-3.131	-10.027	-9.896	-9.994	-10.090	-10.174	-10.256
Zusatzversorg. u. Unterstützung	2.685	2.793	2.787	2.831	2.864	2.889	2.932
SUMME PERSONALAUFWAND	**105.868**	**93.241**	**94.124**	**93.398**	**92.139**	**93.045**	**94.051**
AfA Sachanlagen u. immat. AV	19.032	13.586	15.203	17.737	19.661	20.538	20.787
Konzessionsabgabe	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143	1.143
U-Bahn-Pacht	2.420	2.420	2.420	2.589	2.645	2.645	2.645
Sonst. betriebliche Aufwendungen	25.460	23.816	23.972	24.003	24.158	24.603	24.705
BETRIEBSERGEBNIS	**-56.106**	**-59.048**	**-61.147**	**-61.329**	**-60.612**	**-61.108**	**-61.922**
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	1.900	1.110	2.495	1.847	1.995	2.217	2.217
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.109	11.537	12.485	12.367	13.110	13.356	13.474
FINANZERGEBNIS	**-9.209**	**-10.427**	**-9.990**	**-10.520**	**-11.115**	**-11.139**	**-11.257**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**-65.315**	**-69.475**	**-71.137**	**-71.849**	**-71.727**	**-72.247**	**-73.179**
Sonstige Steuern	116	142	142	147	147	147	152
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	**65.431**	**69.617**	**71.279**	**71.996**	**71.874**	**72.394**	**73.331**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	68,62	63,91	64,21	64,60	65,50	66,48	66,53
Umsatz -/Verlust-Rate in %	-57,58	-60,93	-60,53	-58,99	-56,59	-54,00	-53,80

MWP 9/2004 **Mittelfristiger Finanzplan VAG** VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

Stand September 2004	2004 T €	Planjahre 2005 T €	2006 T €	2007 T €	2008 T €	2009 T €
Investitionen	53.018	80.471	51.163	34.948	21.188	34.224
SUMME INVESTITIONEN	53.018	80.471	51.163	34.948	21.188	34.224
Planungsgemeinkosten	299	314	329	344	359	374
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 kurzfrist. Verbindlichkeiten	50	100	100	900	6.700	1.200
SUMME MITTELBEDARF	**53.708**	**81.225**	**51.932**	**36.526**	**28.581**	**36.132**
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	1.010	1.989	2.071	2.113	2.069	1.941
AfA Sachanlagen u. immat. AV	13.586	15.203	17.737	19.661	20.538	20.787
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen	10.700	29.796	17.868	9.063	5.776	12.823
Tilgung gegebener Darlehen Wohnbau	50	50	50	50	50	50
Minderung kurzfr. Umlaufvermögen	28.700	34.200	14.100	5.500	0	0
Auflösung Disagio	0	0	0	0	0	0
Darl.aufnahme **(+)** bzw. -rückzahlg. **(-)**	-338	-13	106	139	148	531
SUMME MITTELHERKUNFT	**53.708**	**81.225**	**51.932**	**36.526**	**28.581**	**36.132**