

Wirtschaftspläne 2009

der

S t W N*

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

Der Wirtschaftsplan der Städtischen Werke Nürnberg GmbH ist unter Vorbehalt der Zustimmung durch das zuständige Gremium.

Stand Oktober 2008	Basisjahr 2007 Tsd. €	2008 Tsd. €	Planjahre				2013 Tsd. €
			2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	95	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten Konzern und Übrige	7.684	7.083	7.182	7.276	7.419	7.564	7.714
Sonstige Erträge	232	136	138	140	142	144	146
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	8.011	7.219	7.320	7.416	7.561	7.708	7.860
Entgelte	4.297	4.058	4.010	4.117	4.345	4.230	4.446
Sonstige Entgeltaufwendungen	105	90	92	88	94	96	98
Soziale Abgaben	787	709	778	800	850	841	890
Ruhegeld-Zahlungen	1.620	1.692	1.503	1.342	953	826	739
Zuführung Pensionsrückstellung	928	60	-380	-482	-466	-481	-490
Zusatzversorgung u. Unterstützung	508	523	533	544	555	566	577
SUMME PERSONALAUFWAND	8.245	7.132	6.536	6.409	6.331	6.078	6.260
Abschreibungen auf Sachanlagen	31	29	30	31	32	33	34
Sonst. betriebliche Aufwendungen	2.700	3.874	3.957	3.986	4.066	4.141	4.265
BETRIEBSERGEBNIS	-2.965	-3.816	-3.203	-3.010	-2.868	-2.544	-2.699
Gewinnabführung N-ERGIE AG	77.051	62.039	59.521	58.964	58.588	55.982	56.833
Erträge aus Gewinnabführung FEG	76	73	75	75	76	77	77
Erträge aus Ausleihungen	89	77	270	220	220	220	220
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	2.935	3.551	2.100	950	1.010	860	870
Verlustübernahme VAG	71.808	70.198	70.802	70.316	69.637	68.988	68.693
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.705	2.919	2.757	3.389	3.510	3.851	3.943
FINANZERGEBNIS	5.638	-7.377	-11.593	-13.496	-13.253	-15.700	-14.636
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	2.673	-11.193	-14.796	-16.506	-16.121	-18.244	-17.335
Steuern	11.881	6.767	6.162	5.974	5.949	5.783	5.864
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-9.208	-17.960	-20.958	-22.480	-22.070	-24.027	-23.199
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	90,54	80,25	76,78	75,05	75,35	72,97	73,95

MWP 10/2008

Mittelfristiger Finanzplan StWN

StWN

STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG GMBH

Stand Oktober 2008	Planjahre					
	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 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	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. Umlaufvermögen	50	50	50	50	50	50
Jahresfehlbetrag	17.960	20.958	22.480	22.070	24.027	23.199
SUMME MITTELBEDARF	18.070	21.068	22.590	22.180	24.137	23.309
Verlustausgleich Stadt Nürnberg	9.208	17.960	20.958	22.480	22.070	24.027
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	720	287	193	222	217	218
Abschreibungen auf Sachanlagen	29	30	31	32	33	34
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
Darlehensaufnahme (+) bzw. -rückzahlg. (-)	+ 7.952	+ 2.630	+ 1.247	-715	+ 1.656	-1.131
SUMME MITTELHERKUNFT	10.118	18.438	21.343	22.180	22.481	23.309

Stand Oktober 2008	Basisjahr 2007 Tsd. €	Vorschau 2008 Tsd. €	Planjahre				
			2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €
Fahrgelderlöse - Nürnberg	81.757	89.513	93.632	96.050	99.920	104.950	109.435
Fahrgelderlöse - Fürth-U-Bahn	4.435	3.780	3.889	4.002	4.118	4.238	4.360
SUMME Fahrgelderlöse	86.192	93.293	97.521	100.052	104.038	109.188	113.795
Abgeltungszahlungen	9.940	10.430	10.241	10.173	9.830	9.861	9.428
Betriebsführungserlöse	21.743	23.822	25.001	25.359	25.906	26.548	27.246
Sonstige Umsatzerlöse	9.008	8.977	8.820	8.886	8.954	8.985	9.054
SUMME UMSATZERLÖSE	126.883	136.522	141.583	144.470	148.728	154.582	159.523
Bestandsveränderungen	1.121	0	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	2.001	1.329	1.262	1.195	1.028	961	944
SUMME	130.005	137.851	142.846	145.665	149.757	155.543	160.467
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	82	100	100	100	100	100	100
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	7.325	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzernleistungen	38.954	37.752	40.285	39.515	38.068	36.392	36.168
Übrige Betriebserträge	6.828	5.694	5.770	5.901	6.035	6.198	6.271
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	53.189	43.547	46.155	45.517	44.203	42.691	42.540
Fahrostrom	5.831	6.819	7.203	7.653	8.328	8.798	9.271
Sonstiger Energiebezug	3.646	4.054	4.123	4.223	4.326	4.431	4.538
Treibstoffe	5.049	6.425	7.006	7.007	7.498	8.031	8.601
Material und Selbstkosten	7.490	10.141	10.209	10.230	10.233	10.319	10.461
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	22.016	27.439	28.542	29.114	30.386	31.579	32.871
Bezogene Leistungen	53.835	57.874	61.248	60.093	58.745	57.900	58.456
Fahrzeugaufwand	17.339	17.684	18.148	18.894	19.510	19.979	20.623
SUMME MATERIALAUFWAND	93.190	102.997	107.938	108.101	108.641	109.458	111.950
ROHERGEBNIS	90.004	78.401	81.064	83.080	85.319	88.776	91.057

Stand Oktober 2008	Basisjahr 2007 Tsd. €	Vorschau 2008 Tsd. €	Planjahre				
			2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €
Entgelte	64.979	66.506	67.603	67.139	67.148	68.000	70.350
Sonstige Entgeltaufwendungen	583	591	606	621	637	653	669
Soziale Abgaben	13.371	13.553	13.669	13.724	13.967	14.419	14.779
Ruhegeld-Zahlungen	21.791	18.343	17.509	17.275	17.046	16.822	17.102
Zuführung Pensionsrückstellung	7.815	-8.393	-6.523	-7.639	-7.488	-7.827	-8.149
Zusatzversorg. u. Unterstützung	2.086	1.849	1.902	1.913	1.930	1.967	2.036
SUMME PERSONALAUFWAND	110.623	92.449	94.766	93.033	93.240	94.034	96.787
AfA Sachanlagen u. immat. AV	12.562	14.345	14.804	16.896	18.042	19.632	19.376
Konzessionsabgabe	1.452	1.516	1.578	1.624	1.691	1.789	1.841
U-Bahn-Pacht	2.480	2.664	2.771	2.798	2.917	2.945	2.972
Sonst. betriebliche Aufwendungen	25.524	27.802	27.955	28.631	28.433	28.421	27.801
BETRIEBSERGEBNIS	-62.638	-60.376	-60.810	-59.902	-59.003	-58.044	-57.719
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2.443	2.176	1.987	1.879	1.812	1.776	1.750
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.574	11.857	11.838	12.151	12.301	12.576	12.581
FINANZERGEBNIS	-9.131	-9.681	-9.851	-10.272	-10.490	-10.800	-10.831
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	-71.769	-70.057	-70.661	-70.174	-69.493	-68.844	-68.550
Sonstige Steuern	39	141	141	143	143	144	144
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME/ AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG	71.808	70.198	70.802	70.316	69.637	68.988	68.693
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0	0	0	0	0	0	0
Kennzahlen							
Wachstum der Umsatzerlöse in %	n.a.	7,6%	3,7%	2,0%	2,9%	3,9%	3,2%
Rohergebnis in % der Umsatzerlöse	70,9%	57,4%	57,3%	57,5%	57,4%	57,4%	57,1%
Betriebsergebnis in % der Umsatzerlöse	-49,4%	-44,2%	-43,0%	-41,5%	-39,7%	-37,5%	-36,2%
Aufwandsdeckung in %	72,1%	72,3%	73,0%	73,3%	73,8%	74,4%	74,9%
Umsatz -/Verlust-Rate in %	-56,6%	-51,4%	-50,0%	-48,7%	-46,8%	-44,6%	-43,1%

Stand Oktober 2008	Vorschau 2008 T €	Planjahre					2013 T €
		2009 T €	2010 T €	2011 T €	2012 T €		
Brutto-Investitionen	72.199	72.030	64.231	37.141	13.145	12.761	
Zunahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	7.489	748	493	612	883	876	
Zunahme Forderungen gegen StWN	0	1.211	836	306	0	0	
Abnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0	
Abnahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
Abnahme Verbindlichkeiten	2.009	0	0	0	0	0	
Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	12.788	12.244	
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0	0	
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	543	542	542	542	468	0	
SUMME MITTELBEDARF	82.240	74.531	66.103	38.601	27.284	25.881	
Kapitalzuschüsse	22.063	15.803	16.510	8.067	1.715	1.225	
AfA Sachanlagen u. immat. AV	14.345	14.804	16.896	18.042	19.632	19.376	
Abnahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	0	0	0	0	0	0	
Abnahme Forderungen gegen StWN	11.644	0	0	0	780	988	
Abnahme liquide Mittel	30.309	13.397	0	0	0	0	
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27	0	0	0	0	0	
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0	
Zunahme Rückstellungen	3.647	2.258	5.816	3.946	3.270	3.087	
Zunahme Verbindlichkeiten	0	4.019	1.170	1.165	1.577	877	
Darlehensaufnahme	0	24.008	25.446	7.090	0	0	
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	204	242	264	291	310	327	
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	
SUMME MITTELHERKUNFT	82.240	74.531	66.103	38.601	27.284	25.881	

Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Konzern

G + V Positionen (in T€)	IST 2007	Vorschau 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Umsatzerlöse							
Strom (exkl. Stromsteuer)	1.211.913	1.327.842	1.393.356	1.532.228	1.596.423	1.647.261	1.762.716
Gas (exkl. Gassteuer)	361.599	384.946	357.084	361.273	377.632	394.523	405.940
Fernwärme	107.926	66.204	74.498	79.686	82.529	85.520	88.692
Wasser	54.127	55.203	62.314	65.283	67.148	69.067	71.000
Summe Umsatzerlöse aus Energie und Wasserverkauf	1.735.565	1.834.196	1.887.252	2.038.470	2.123.731	2.196.372	2.328.348
Summe sonstige Umsatzerlöse	32.902	31.328	38.656	39.222	42.961	47.493	49.865
Summe Umsatzerlöse	1.768.467	1.865.524	1.925.908	2.077.692	2.166.692	2.243.865	2.378.213
Bestandsveränderung/Akt. Eigenleistung	45.748	66.020	75.569	75.517	71.268	69.444	70.074
sonstige betriebliche Erträge	69.941	49.633	47.166	38.106	48.216	46.890	46.313
	1.884.156	1.981.177	2.048.644	2.191.315	2.286.176	2.360.199	2.494.601
Strombezug	834.507	961.084	1.007.461	1.131.212	1.198.562	1.241.506	1.333.443
Gasbezug	292.098	351.675	350.075	354.924	365.439	384.381	396.874
Wärmebezug	555	0	0	0	0	0	0
Einsatzstoffe Wärmeerzeugung	54.554	3.957	8.972	6.709	11.617	13.330	15.116
Wasserbezug	6.944	6.670	7.453	7.365	7.365	7.319	7.319
Aufwendungen für RHB-Stoffe	20.463	36.792	39.238	37.390	38.487	38.575	39.536
Summe Bezugskosten/Einsatzstoffe	1.209.122	1.360.178	1.413.200	1.537.599	1.621.470	1.685.111	1.792.289
Aufwendungen für bezogene Leistungen	158.535	165.245	183.953	199.803	210.117	224.223	233.772
Materialaufwand und bezog. Leistungen	1.367.658	1.525.423	1.597.153	1.737.402	1.831.588	1.909.335	2.026.061
ROHERGEBNIS	516.499	455.754	451.491	453.913	454.588	450.864	468.539

