Beilage 7.4.2

Wirtschaftspläne 2010

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

MWP 10/2009 | **Mittelfristiger Erfolgsplan StWN** | **StWN** STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG

	Basisjahr		Planjahre				
	2008 Tsd. €	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	88	0	0	0	0	0	0
Verwaltungskosten Konzern und Übrige	8.404	8.666	8.846	9.029	9.225	9.391	9.587
Sonstige Erträge	78	76	76	78	80	80	82
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**8.570**	**8.742**	**8.922**	**9.107**	**9.305**	**9.471**	**9.669**
Entgelte	4.081	4.087	4.092	4.165	4.182	4.395	4.509
Sonstige Entgeltaufwendungen	497	86	84	83	82	85	85
Soziale Abgaben	737	750	747	752	745	770	777
Ruhegeld-Zahlungen	908	953	968	987	1.006	1.026	1.046
Zuführung Pensionsrückstellung	62	-494	-614	-613	-627	-639	-689
Zusatzversorgung u. Unterstützung	388	472	475	485	490	510	522
SUMME PERSONALAUFWAND	**6.673**	**5.854**	**5.752**	**5.859**	**5.878**	**6.147**	**6.250**
Abschreibungen auf Sachanlagen	12	2	2	1	1	1	1
Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.820	3.944	3.935	3.996	4.168	4.181	4.301
BETRIEBSERGEBNIS	**-1.935**	**-1.058**	**-767**	**-749**	**-742**	**-858**	**-883**
Gewinnabführung N-ERGIE AG	62.317	53.644	60.999	60.770	57.973	54.038	55.975
Erträge aus Gewinnabführung FEG	75	75	75	76	76	77	77
Erträge aus Ausleihungen	81	100	500	500	500	500	500
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	4.260	650	420	200	200	200	200
Verlustübernahme VAG	68.353	70.536	70.132	69.398	68.901	68.510	68.341
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.966	1.149	1.056	957	969	980	992
FINANZERGEBNIS	**-4.586**	**-17.216**	**-9.194**	**-8.809**	**-11.121**	**-14.675**	**-12.581**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**-6.521**	**-18.274**	**-9.961**	**-9.558**	**-11.863**	**-15.533**	**-13.464**
Steuern	-1.178	3.525	1.355	815	634	337	555
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-5.343**	**-21.799**	**-11.316**	**-10.373**	**-12.497**	**-15.870**	**-14.019**
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	93,37	74,36	86,24	87,20	84,49	80,20	82,57

MWP 10/2009 **Mittelfristiger Finanzplan StWN**

StWN
STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG GMBH

	Planjahre					
	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 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	21.799	11.316	10.373	12.497	15.870	14.019
SUMME MITTELBEDARF	**21.909**	**11.426**	**10.483**	**12.607**	**15.980**	**14.129**
Verlustausgleich Stadt Nürnberg	5.343	21.799	11.316	10.373	12.497	15.870
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	285	181	194	192	192	153
Abschreibungen auf Sachanlagen	2	2	1	1	1	1
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. (-)	16.118	-10.717	-1.189	1.880	3.129	-2.056
SUMME MITTELHERKUNFT	**21.909**	**11.426**	**10.483**	**12.607**	**15.980**	**14.129**

MWP 10/2009 | **Mittelfristiger Erfolgsplan VAG** | **VAG** Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

	Basisjahr 2008 Tsd. €	Vorschau 2009 Tsd. €	Planjahre 2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Fahrgelderlöse - Nürnberg	92.111	93.302	97.101	101.090	105.987	109.825	113.025
- Fürth-U-Bahn	3.853	3.921	4.034	4.151	4.272	4.396	4.523
SUMME Fahrgelderlöse	**95.964**	**97.223**	**101.135**	**105.241**	**110.259**	**114.221**	**117.548**
Abgeltungszahlungen	10.860	10.394	10.410	10.259	10.334	10.046	9.997
Betriebsführungserlöse	23.611	24.816	24.180	24.564	24.880	12.815	12.990
Sonstige Umsatzerlöse	10.203	8.899	9.074	9.328	9.616	9.882	10.182
SUMME UMSATZERLÖSE	**140.638**	**141.332**	**144.799**	**149.392**	**155.089**	**146.964**	**150.717**
Bestandsveränderungen	141	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.357	1.188	1.163	1.141	1.120	1.098	1.077
SUMME	**142.136**	**142.520**	**145.962**	**150.533**	**156.209**	**148.062**	**151.794**
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	203	100	100	100	100	100	100
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	907	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzernleistungen	43.131	42.195	42.547	40.483	39.728	35.891	35.511
Übrige Betriebserträge	6.674	6.424	6.890	7.049	7.223	7.320	7.676
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**50.915**	**48.719**	**49.537**	**47.632**	**47.051**	**43.311**	**43.287**
Fahrstrom	6.704	6.544	7.718	6.954	7.091	8.204	8.689
Sonstiger Energiebezug	3.404	4.076	3.913	4.007	4.142	4.282	4.426
Treibstoffe	5.951	6.425	5.701	6.134	6.591	6.648	7.142
Material und Selbstkosten	7.265	8.956	8.902	9.201	8.928	8.753	8.871
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	**23.324**	**26.001**	**26.234**	**26.296**	**26.752**	**27.887**	**29.127**
Bezogene Leistungen	60.823	66.714	68.790	67.565	66.056	60.647	61.395
Fahrzeuganmietung	18.002	18.571	19.100	19.368	20.090	14.628	15.121
SUMME MATERIALAUFWAND	**102.149**	**111.286**	**114.124**	**113.229**	**112.898**	**103.161**	**105.643**
ROHERGEBNIS	**90.902**	**79.953**	**81.375**	**84.936**	**90.362**	**88.212**	**89.438**

	Basisjahr 2008 Tsd. €	Vorschau 2009 Tsd. €	Planjahre 2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €
Entgelte	65.662	68.087	66.831	65.499	65.386	63.856	64.094
Sonstige Entgeltaufwendungen	2.076	786	788	796	813	856	874
Soziale Abgaben	13.298	14.142	13.913	13.617	13.551	13.228	13.248
Ruhegeld-Zahlungen	14.977	14.590	14.780	15.016	15.257	15.501	15.749
Zuführung Pensionsrückstellung	-979	-10.676	-9.970	-10.066	-10.148	-10.831	-11.185
Zusatzversorg. u. Unterstützung	1.956	2.102	2.136	2.076	1.814	1.805	1.845
SUMME PERSONALAUFWAND	**96.990**	**89.031**	**88.478**	**86.938**	**86.673**	**84.415**	**84.625**
AfA Sachanlagen u. immat. AV	14.490	17.238	18.242	21.260	23.561	23.576	23.679
Konzessionsabgabe	1.618	1.626	1.685	1.745	1.821	1.867	1.914
U-Bahn-Pacht	2.665	2.771	2.798	2.824	3.045	3.121	3.199
Sonst. betriebliche Aufwendungen	36.766	27.723	27.764	27.325	27.501	26.707	26.974
BETRIEBSERGEBNIS	**-61.627**	**-58.436**	**-57.592**	**-55.156**	**-52.239**	**-51.474**	**-50.953**
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	2.760	842	736	630	634	638	643
Abschreibungen auf Finanzanlagen	4	0	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	9.329	12.808	13.143	14.739	17.162	17.540	17.897
FINANZERGEBNIS	**-6.573**	**-11.967**	**-12.407**	**-14.109**	**-16.528**	**-16.902**	**-17.254**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**-68.200**	**-70.403**	**-69.999**	**-69.265**	**-68.767**	**-68.376**	**-68.207**
Sonstige Steuern	153	133	133	133	134	134	134
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME/ AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG	**68.353**	**70.536**	**70.132**	**69.398**	**68.901**	**68.510**	**68.341**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kennzahlen							
Wachstum der Umsatzerlöse in %	n.a.	0,5%	2,5%	3,2%	3,8%	-5,2%	2,6%
Rohergebnis in % der Umsatzerlöse	64,6%	56,6%	56,2%	56,9%	58,3%	60,0%	59,3%
Betriebsergebnis in % der Umsatzerlöse	-43,8%	-41,3%	-39,8%	-36,9%	-33,7%	-35,0%	-33,8%
Aufwandsdeckung in %	74,1%	73,1%	73,7%	74,1%	74,7%	73,7%	74,1%
Umsatz -/Verlust-Rate in %	-48,6%	-49,9%	-48,4%	-46,5%	-44,4%	-46,6%	-45,3%

MWP 10/2009 | **Mittelfristiger Finanzplan VAG** | **VAG** Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg

	Vorschau 2009 T €	Planjahre 2010 T €	2011 T €	2012 T €	2013 T €	2014 T €
Brutto-Investitionen	82.244	60.615	42.827	93.806	44.007	51.711
Zunahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	6.994	309	926	218	0	601
Zunahme Forderungen gegen StWN	0	0	0	0	0	0
Abnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Abnahme Rückstellungen	19.968	1.321	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten	1.290	1.378	0	0	469	0
Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0	0
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	542	542	542	468	0	0
SUMME MITTELBEDARF	**111.038**	**64.165**	**44.295**	**94.492**	**44.476**	**52.312**
Kapitalzuschüsse	16.596	12.876	8.907	27.723	9.855	11.584
AfA Sachanlagen u. immat. AV	17.238	18.242	21.260	23.561	23.576	23.679
Abnahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	0	0	0	0	955	0
Abnahme Forderungen gegen StWN	10.998	404	735	496	391	169
Abnahme liquide Mittel	44.746	0	0	0	0	0
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	0	0	2.784	2.895	2.383	2.134
Zunahme Verbindlichkeiten	0	0	1.805	1.540	0	1.879
Darlehensaufnahme	21.215	32.405	8.550	38.005	7.025	12.556
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	223	238	254	272	291	311
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
SUMME MITTELHERKUNFT	**111.038**	**64.165**	**44.295**	**94.492**	**44.476**	**52.312**

Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Konzern

G + V Positionen (in T€)	IST 2008	Vorschau 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsatzerlöse							
Strom	1.264.425	1.783.607	1.766.614	1.580.832	1.573.121	1.688.197	1.740.713
Gas	380.983	356.305	302.562	304.934	335.604	360.056	390.696
Fernwärme	68.252	76.596	76.507	78.682	81.201	84.033	87.034
Wasser	55.742	58.263	61.079	63.881	66.144	68.506	70.943
Summe Umsatzerlöse aus Energie und Wasserverkauf	**1.769.403**	**2.274.771**	**2.206.762**	**2.028.330**	**2.056.070**	**2.200.792**	**2.289.386**
Summe sonstige Umsatzerlöse	47.487	44.940	47.256	55.995	60.477	64.111	67.430
Summe Umsatzerlöse	**1.816.890**	**2.319.710**	**2.254.018**	**2.084.325**	**2.116.547**	**2.264.903**	**2.356.816**
Bestandsveränderung/Akt. Eigenleistung	55.061	56.461	54.237	56.763	58.300	57.161	57.525
sonstige betriebliche Erträge	86.175	54.776	29.365	31.491	32.286	27.376	27.065
	1.958.126	**2.430.947**	**2.337.620**	**2.172.579**	**2.207.133**	**2.349.440**	**2.441.406**
Strombezug	890.917	1.392.861	1.357.443	1.179.569	1.178.691	1.294.342	1.345.220
Gasbezug	391.873	345.850	263.286	271.366	303.719	335.267	367.517
Wärmebezug	95	868	607	179	119	98	126
Einsatzstoffe Wärmeerzeugung	5.590	4.981	5.726	7.766	10.445	11.650	13.119
Wasserbezug	6.643	7.327	7.306	7.306	7.306	7.306	7.269
Aufwendungen für RHB-Stoffe	27.748	36.340	38.454	42.708	44.899	45.926	47.138
Summe Bezugskosten/Einsatzstoffe	**1.322.867**	**1.788.229**	**1.672.822**	**1.508.894**	**1.545.179**	**1.694.590**	**1.780.390**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.448	183.596	187.675	185.648	176.853	174.408	175.016
Materialaufwand und bezog. Leistungen	**1.480.315**	**1.971.825**	**1.860.497**	**1.694.542**	**1.722.032**	**1.868.998**	**1.955.406**
ROHERGEBNIS	**477.811**	**459.122**	**477.123**	**478.037**	**485.101**	**480.442**	**485.999**

Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Konzern

G + V Positionen (in T€)	IST 2008	Vorschau 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Entgelte	131.134	131.188	136.752	136.573	142.767	144.465	145.200
Soziale Abgaben	22.960	24.129	25.152	25.119	26.259	26.571	26.706
Aufw. für Altersversorg.u. Unterstützung	37.006	28.101	28.236	28.175	28.927	28.798	29.039
SUMME Personalaufwand	**191.100**	**183.418**	**190.141**	**189.867**	**197.953**	**199.834**	**200.946**
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV	85.531	86.595	87.173	89.808	92.676	92.682	92.962
Konzessionsabgabe	50.301	56.012	56.351	56.920	57.274	57.638	58.016
sonstige betriebl. Aufwendungen	50.850	53.801	52.583	49.780	47.983	45.896	45.991
BETRIEBSERGEBNIS	**100.028**	**79.297**	**90.875**	**91.663**	**89.215**	**84.393**	**88.084**
FINANZERGEBNIS	**8.550**	**1.881**	**21.439**	**20.577**	**19.161**	**19.040**	**19.613**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**108.578**	**81.178**	**112.315**	**112.240**	**108.377**	**103.433**	**107.697**
Ausgleichszahlung nach § 304 AktG	32.052	21.688	24.160	24.044	22.875	21.253	22.062
Steuern	2.564	6.764	7.413	7.775	7.660	7.493	7.898
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgef. Gew.	62.317	53.644	60.999	60.770	57.973	54.038	55.975
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**11.645**	**-918**	**19.743**	**19.651**	**19.868**	**20.649**	**21.762**
Verwendung (-) / Einstellung (+) Gewinnrücklage	**9.956**	**-2.176**	**18.340**	**18.291**	**18.469**	**19.310**	**20.414**
Gewinnanteile anderer Gesellschafter	**1.689**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Konzernbilanzgewinn / -verlust	**0**	**1.258**	**1.403**	**1.360**	**1.399**	**1.339**	**1.348**