Beilage 6.5.2

Wirtschaftspläne 2011

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

MWP 10/2010 | **Mittelfristiger Erfolgsplan StWN** | **STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG GMBH**

	Basisjahr		Planjahre				
	2009 Tsd. €	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	607	75	81	69	77	87	67
Verwaltungskosten Konzern und Übrige	8.705	9.106	9.282	9.449	9.634	9.835	10.043
Sonstige Erträge	85	66	67	68	71	75	80
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**9.397**	**9.247**	**9.430**	**9.586**	**9.782**	**9.997**	**10.190**
Entgelte	4.348	4.408	4.454	4.575	4.734	4.852	5.016
Sonstige Entgeltaufwendungen	211	88	86	85	86	86	87
Soziale Abgaben	717	727	734	753	779	798	824
Ruhegeld-Zahlungen	884	885	916	915	918	921	972
Zuführung Pensionsrückstellung	-358	-799	-754	-733	-726	-762	-730
Zusatzversorgung u. Unterstützung	536	548	546	550	563	573	589
SUMME PERSONALAUFWAND	**6.338**	**5.857**	**5.982**	**6.145**	**6.354**	**6.468**	**6.758**
Abschreibungen auf Sachanlagen	2	2	2	2	1	1	1
Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.977	3.824	3.856	3.935	4.005	4.015	4.129
BETRIEBSERGEBNIS	**-920**	**-436**	**-410**	**-496**	**-578**	**-487**	**-698**
Gewinnabführung N-ERGIE AG	91.736	60.036	51.445	49.948	46.857	47.985	48.524
Erträge aus Gewinnabführung FEG	-10	-15	-5	10	15	20	25
Erträge aus Ausleihungen	75	150	100	150	200	200	200
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	557	150	180	420	650	650	650
Verlustübernahme VAG	65.705	66.025	66.414	70.121	71.524	72.131	72.912
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	938	864	811	880	941	942	941
FINANZERGEBNIS	**25.715**	**-6.568**	**-15.505**	**-20.473**	**-24.743**	**-24.218**	**-24.454**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**24.795**	**-7.004**	**-15.915**	**-20.969**	**-25.321**	**-24.705**	**-25.152**
Außerordentliche Aufwendungen BilMoG	0	2.273	0	0	0	0	0
Steuern	20.435	1.439	1.385	1.201	838	965	891
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**4.360**	**-10.716**	**-17.300**	**-22.170**	**-26.159**	**-25.670**	**-26.043**
Kennzahlen							
Aufwandsdeckung in %	104,48	86,65	77,95	73,06	68,73	69,63	69,59

MWP 10/2010 **Mittelfristiger Finanzplan StWN**

StWN
STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG GMBH

	2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	Planjahre 2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €
Investitionen StWN GmbH	40	40	40	40	40	40
Ausleihungen über 4 Jahre Wohnb.	20	20	20	20	20	20
Forderungen ggü. Stadt Nbg.	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	75	81	69	77	87	67
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	50	50	50
Jahresfehlbetrag	10.716	17.300	22.170	26.159	25.670	26.043
SUMME MITTELBEDARF	**10.901**	**17.491**	**22.349**	**26.346**	**25.867**	**26.220**
Verlustausgleich Stadt Nürnberg	0	10.716	17.300	22.170	26.159	25.670
Abnahme liquide Mittel	4.195	6.660	4.912	4.149	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	4.360	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	2.235	4	26	34	-1	30
Abschreibungen auf Sachanlagen	2	2	2	1	1	1
Abgänge aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Tilgung gegebener Darlehen Wohnbau	9	9	9	8	8	8
Tilgung Forderungen Stadt Nbg.	0	0	0	0	0	0
Minderung kurzfr. Umlaufverm.	100	100	100	100	100	100
Auflösung Disagio	0		0	0	0	0
Darlehensaufnahme **(+)** bzw. -rückzahlg. **(-)**	0	0	0	-116	-400	411
SUMME MITTELHERKUNFT	**10.901**	**17.491**	**22.349**	**26.346**	**25.867**	**26.220**

MWP 10/2010 | **Mittelfristiger Erfolgsplan VAG** | VAG überlegen bewegen

	Basisjahr 2009 Tsd. €	Vorschau 2010 Tsd. €	Planjahre 2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €
Fahrgelderlöse - Nürnberg	93.548	94.164	98.956	103.965	108.014	111.954	115.912
- Fürth-U-Bahn	3.937	4.234	4.377	4.504	4.635	4.769	4.908
SUMME Fahrgelderlöse	**97.485**	**98.398**	**103.333**	**108.469**	**112.649**	**116.723**	**120.820**
Abgeltungszahlungen	10.895	10.802	10.758	10.819	10.589	10.566	10.212
Betriebsführungserlöse	23.748	19.169	19.640	20.386	10.557	10.748	11.152
Sonstige Umsatzerlöse	10.370	9.699	9.951	9.632	10.347	9.969	9.889
SUMME UMSATZERLÖSE	**142.498**	**138.068**	**143.682**	**149.306**	**144.142**	**148.006**	**152.073**
Bestandsveränderungen	-235	0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	1.020	914	1.132	928	960	994	1.028
SUMME	**143.283**	**138.982**	**144.814**	**150.234**	**145.102**	**149.000**	**153.101**
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	282	200	200	100	100	100	100
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	3.806	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Konzernleistungen	43.583	37.392	39.079	36.894	35.910	35.371	33.058
Übrige Betriebserträge	6.806	5.950	5.963	5.781	5.566	5.645	5.727
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	**54.477**	**43.542**	**45.242**	**42.775**	**41.576**	**41.116**	**38.885**
Fahrstrom	6.642	6.668	7.047	7.184	8.266	8.734	9.501
Sonstiger Energiebezug	3.967	3.905	4.235	4.337	4.484	4.636	4.794
Treibstoffe	5.054	5.429	5.394	5.669	5.825	5.915	6.611
Material und Selbstkosten	8.257	9.813	9.307	10.258	10.203	10.346	10.251
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	**23.920**	**25.815**	**25.983**	**27.448**	**28.778**	**29.631**	**31.157**
Bezogene Leistungen	63.019	58.164	62.995	61.079	58.166	59.238	59.835
Fahrzeuganmietung	17.439	17.602	18.968	19.661	14.012	14.450	14.816
SUMME MATERIALAUFWAND	**104.378**	**101.581**	**107.946**	**108.188**	**100.956**	**103.319**	**105.808**
ROHERGEBNIS	**93.382**	**80.943**	**82.110**	**84.821**	**85.722**	**86.797**	**86.178**

MWP 10/2010 | **Mittelfristiger Erfolgsplan VAG** | VAG überlegen bewegen.

	Basisjahr 2009 Tsd. €	Vorschau 2010 Tsd. €	Planjahre 2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €
Entgelte	64.825	66.332	64.367	64.532	64.789	64.693	63.484
Sonstige Entgeltaufwendungen	454	797	828	829	830	833	832
Soziale Abgaben	12.564	13.167	12.846	12.866	12.909	12.871	12.603
Ruhegeld-Zahlungen	14.759	14.205	14.376	14.307	14.203	14.156	14.148
Zuführung Pensionsrückstellung	-13.725	-13.352	-12.474	-11.956	-11.836	-11.582	-11.006
Zusatzversorg. u. Unterstützung	4.236	3.840	3.718	3.718	3.730	3.723	3.650
SUMME PERSONALAUFWAND	**83.113**	**84.989**	**83.661**	**84.296**	**84.625**	**84.694**	**83.711**
AfA Sachanlagen u. immat. AV	15.649	17.458	20.453	23.736	24.394	25.185	25.994
Konzessionsabgabe	1.510	1.541	1.567	1.593	1.619	1.646	1.673
U-Bahn-Pacht	2.771	2.798	2.824	2.953	2.980	3.008	3.035
Sonst. betriebliche Aufwendungen	30.568	27.946	27.198	27.434	27.680	28.897	28.995
BETRIEBSERGEBNIS	**-40.229**	**-53.789**	**-53.593**	**-55.191**	**-55.576**	**-56.633**	**-57.230**
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	869	564	553	448	457	446	435
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.999	11.430	11.994	13.997	15.023	15.602	15.942
FINANZERGEBNIS	**-11.130**	**-10.866**	**-11.441**	**-13.549**	**-14.566**	**-15.156**	**-15.507**
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	**-51.359**	**-64.655**	**-65.034**	**-68.740**	**-70.142**	**-71.789**	**-72.737**
Außerordentliche Aufwendungen BilMoG	14.192	1.208	1.208	1.208	1.208	168	0
Sonstige Steuern	154	162	172	173	174	175	175
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME/ AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG	**-65.705**	**-66.025**	**-66.414**	**-70.121**	**-71.524**	**-72.132**	**-72.912**
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Kennzahlen							
Rohergebnis in % der Umsatzerlöse	65,5%	58,6%	57,1%	56,8%	59,5%	58,6%	56,7%
Aufwandsdeckung in %	75,1%	73,5%	74,2%	73,4%	72,3%	72,5%	72,5%

MWP 10/2010 **Mittelfristiger Finanzplan VAG**

	Vorschau 2010 T €	Planjahre 2011 T €	2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €
Brutto-Investitionen	82.600	51.046	80.645	62.293	50.964	45.565
Zunahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	11.864	0	1.185	2.174	0	0
Zunahme Forderungen gegen StWN	0	389	3.707	1.403	607	781
Abnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Abnahme Rückstellungen	9.607	1.120	640	535	310	0
Abnahme Verbindlichkeiten	0	3.574	0	615	0	0
Darlehensrückzahlung	0	0	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	2.000	4.667	5.333	6.333
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	542	542	468	0	0	0
SUMME MITTELBEDARF	**104.613**	**56.671**	**88.645**	**71.687**	**57.214**	**52.679**
Kapitalzuschüsse	15.381	7.793	19.813	18.108	11.091	9.289
AfA Sachanlagen u. immat. AV	17.458	20.453	23.736	24.394	25.185	25.994
Abnahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	0	856	0	0	469	928
Abnahme Forderungen gegen StWN	5.024	0	0	0	0	0
Abnahme liquide Mittel	39.844	0	0	0	0	0
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	248
Zunahme Verbindlichkeiten	1.926	0	1.501	0	1.172	2.258
Darlehensaufnahme	24.731	27.324	43.283	28.801	19.184	13.519
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	212	245	312	384	413	443
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
SUMME MITTELHERKUNFT	**104.613**	**56.671**	**88.645**	**71.687**	**57.514**	**52.679**

Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft

G + V Positionen (in T€)	IST 2009	Vorschau 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse							
Strom (exkl. Stromsteuer)	1.583.332	1.427.901	1.392.992	1.298.215	1.371.004	1.435.138	1.455.933
Gas (exkl. Gassteuer)	459.797	364.766	360.178	366.710	355.860	372.236	380.787
Fernwärme	96.790	95.870	95.231	99.518	99.313	101.874	103.342
Wasser	58.933	59.339	61.178	61.987	64.447	64.351	66.319
Summe Umsatzerlöse aus Energie und Wasserverkauf	**2.198.852**	**1.947.876**	**1.909.577**	**1.826.430**	**1.890.624**	**1.973.599**	**2.006.381**
Summe sonstige Umsatzerlöse	30.264	25.206	25.264	25.534	27.422	28.108	30.194
Summe Umsatzerlöse	**2.229.116**	**1.973.082**	**1.934.842**	**1.851.964**	**1.918.046**	**2.001.707**	**2.036.575**
Bestandsveränderung/Akt. Eigenleistung	26	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	160.375	168.891	157.746	165.983	164.288	158.983	163.137
	2.389.517	**2.141.973**	**2.092.588**	**2.017.947**	**2.082.335**	**2.160.689**	**2.199.712**
Strombezug	1.262.374	1.113.222	1.077.438	996.740	1.077.469	1.157.093	1.183.085
Gasbezug	346.260	307.360	283.239	283.603	273.076	290.848	300.015
Wärmebezug	44.809	47.322	49.137	49.796	50.192	50.192	50.192
Einsatzstoffe Wärmeerzeugung	2.373	2.628	3.661	4.747	5.662	6.545	7.462
Wasserbezug	5.919	7.346	7.509	7.380	7.286	7.235	7.235
Aufwendungen für RHB-Stoffe	10.693	8.953	9.752	10.054	10.367	10.694	11.035
Summe Bezugskosten/Einsatzstoffe	**1.672.428**	**1.486.831**	**1.430.736**	**1.352.321**	**1.424.051**	**1.522.609**	**1.559.025**
Aufwendungen für bezogene Leistungen	314.361	288.191	279.569	293.474	283.079	266.830	261.970
Materialaufwand und bezog. Leistungen	**1.986.789**	**1.775.022**	**1.710.305**	**1.645.795**	**1.707.130**	**1.789.438**	**1.820.994**
ROHERGEBNIS	**402.728**	**366.951**	**382.283**	**372.152**	**375.204**	**371.251**	**378.718**

Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft

G + V Positionen (in T€)	IST 2009	Vorschau 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Entgelte	110.799	113.137	116.028	116.958	117.333	120.062	122.636
Soziale Abgaben	18.808	18.897	19.665	20.131	20.454	20.998	21.444
Aufw. für Altersversorg.u. Unterstützung	21.020	9.940	11.195	11.657	11.963	12.389	13.129
Summe Personalaufwand	**150.627**	**141.973**	**146.888**	**148.746**	**149.750**	**153.448**	**157.208**
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV	68.820	70.005	69.497	69.672	69.184	69.909	71.419
Konzessionsabgabe	11.288	11.075	11.460	11.640	12.010	12.050	12.430
sonstige betriebl. Aufwendungen	90.000	75.627	66.363	62.189	62.036	61.617	62.431
BETRIEBSERGEBNIS	**81.993**	**68.270**	**88.074**	**79.906**	**82.225**	**74.227**	**75.230**
FINANZERGEBNIS	**15.010**	**39.751**	**20.204**	**25.539**	**18.840**	**28.347**	**28.521**
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**97.003**	**108.021**	**108.278**	**105.444**	**101.065**	**102.574**	**103.751**
Ausgleichszahlung nach § 304 AktG	48.229	30.043	24.736	23.583	22.465	22.750	23.250
Außerordentliches Ergebnis	69.431	-2.348	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459	-1.459
Steuern	13.969	6.594	5.638	5.454	5.284	5.379	5.518
Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgef. Gew.	91.736	60.036	51.445	49.948	46.857	47.985	48.524
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**12.500**	**9.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Verwendung (-) / Einstellung (+) Gewinnrücklage	**12.500**	**9.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Gewinnanteile anderer Gesellschafter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Konzernbilanzgewinn / -verlust	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**