

Wirtschaftspläne 2012

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

Stand Oktober 2011	Basisjahr 2010 Tsd. €	2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	Planjahre			
					2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €	
Erträge a. Auflösung Rückstellungen	274	272	279	288	298	308	319	
Verwaltungskosten Konzern und Übrige	9.116	9.495	9.682	9.888	10.116	10.348	10.586	
Sonstige Erträge	98	75	77	79	82	85	87	
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	9.488	9.842	10.038	10.255	10.496	10.741	10.992	
Entgelte	4.602	4.609	4.857	4.973	5.023	5.183	5.273	
Sonstige Entgeltaufwendungen	291	89	90	89	88	89	88	
Soziale Abgaben	775	764	803	815	821	847	861	
Ruhegeld-Zahlungen	862	903	908	916	935	981	1.006	
Zuführung Pensionsrückstellung	-934	-865	-775	-761	-780	-893	-881	
Zusatzversorgung u. Unterstützung	376	372	388	392	395	408	414	
SUMME PERSONALAUFWAND	5.972	5.872	6.271	6.424	6.482	6.615	6.761	
Abschreibungen auf Sachanlagen	1	2	2	2	1	1	1	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	3.853	3.971	3.932	4.005	4.131	4.098	4.300	
BETRIEBSERGEBNIS	-338	-3	-167	-176	-118	27	-70	
Gewinnabführung N-ERGIE AG	72.585	51.765	49.837	47.461	47.726	48.885	48.337	
Erträge aus Gewinnabführung FEG	-20	-12	-3	4	16	15	14	
Erträge aus Ausleihungen	65	140	170	190	220	220	220	
Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	336	400	320	410	560	560	560	
Abschr. auf Finanzanlagen	43	0	0	0	0	0	0	
Verlustübernahme VAG	67.192	66.548	65.220	66.486	67.017	63.284	64.079	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.088	1.571	1.468	1.494	1.546	1.542	1.532	
FINANZERGEBNIS	2.643	-15.826	-16.364	-19.915	-20.041	-15.146	-16.480	
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGK.	2.305	-15.829	-16.531	-20.091	-20.159	-15.119	-16.550	
a.o. Aufwendungen BilMoG	354	152	152	152	152	152	152	
Steuern	10.175	1.407	1.470	1.170	1.231	1.489	1.115	
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-8.224	-17.388	-18.153	-21.413	-21.542	-16.760	-17.817	
Kennzahlen								
Aufwandsdeckung in %	90,93	78,13	76,88	73,14	73,26	78,28	77,14	

MWP 2011		Mittelfristiger Finanzplan StWN					StWN	
		STÄDTISCHE WERKE NÜRNBERG GMBH						
Stand Oktober 2011		2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	Planjahre 2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 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		272	279	288	298	308	319	
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	4.523	50	
Jahresfehlbetrag		17.388	18.153	21.413	21.542	16.760	17.817	
SUMME MITTELBEDARF		17.770	18.542	21.811	21.950	21.651	18.246	
Verlustausgleich Stadt Nürnberg		8.224	17.388	18.153	21.413	21.542	16.760	
Abnahme liquide Mittel		9.435	1.043	3.548	428	0	1.377	
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		0	0	0	0	0	0	
Abschreibungen auf Sachanlagen		2	2	2	1	1	1	
Abgänge aus Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	
Tilgung gegebener Darlehen Wohnbau		9	9	8	8	8	8	
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. (-)		0	0	0	0	0	0	
SUMME MITTELHERKUNFT		17.770	18.542	21.811	21.950	21.651	18.246	

	Basisjahr 2010 Tsd. €	Vorschau 2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	Planjahre 2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Fahrgelderlöse - Nürnberg - Fürth-U-Bahn	95.328 4.251	95.457 7.925	104.446 8.896	110.094 9.255	114.187 9.562	121.023 10.598	125.388 10.950
SUMME Fahrgelderlöse	99.579	103.382	113.342	119.349	123.749	131.621	136.338
Abgeltungszahlungen	10.939	12.229	12.115	12.044	12.014	11.791	11.739
Erlöse aus Betriebsführungs-/DL-Verträgen	18.544	15.067	14.737	2.857	3.099	2.769	2.959
Sonstige Umsatzerlöse	8.401	8.274	9.407	9.441	9.479	9.456	9.701
SUMME UMSATZERLÖSE	137.463	138.952	149.601	143.691	148.341	155.637	160.737
Bestandsveränderungen	1.255	0	0	0	0	0	0
Aktiviertete Eigenleistungen	941	1.126	1.134	1.054	776	800	743
SUMME	139.659	140.078	150.735	144.745	149.117	156.437	161.480
Erträge a. Abgang Anlagevermögen	179	150	200	100	100	100	100
Erträge a. Aufl. Rückstellungen	5.917	3.550	3.195	2.876	2.588	2.329	2.096
Erträge aus Konzernleistungen	37.228	39.137	37.904	39.497	39.824	37.724	35.104
Übrige Betriebserträge	5.846	9.301	6.349	5.585	5.840	5.709	5.777
SUMME SONST. BETRIEBSERTRÄGE	49.170	52.138	47.648	48.058	48.352	45.862	43.077
Fahrstrom	7.051	7.097	7.130	6.260	6.518	7.005	7.640
Sonstiger Energiebezug	4.366	4.161	4.663	4.800	4.964	5.134	5.311
Treibstoffe	5.391	6.047	5.958	6.707	7.043	7.674	8.057
Material und Selbstkosten	8.809	9.481	10.335	10.976	10.978	11.092	11.265
RHB-STOFFE, BEZOGENE WAREN	25.617	26.786	28.086	28.743	29.503	30.905	32.273
Bezogene Leistungen	54.289	65.064	62.913	60.015	59.769	59.801	60.498
Fahrzeuganmietung	17.811	17.713	17.729	12.834	13.113	13.392	13.802
SUMME MATERIALAUFWAND	97.717	109.563	108.728	101.592	102.385	104.098	106.573
ROHERGEBNIS	91.112	82.653	89.655	91.211	95.084	98.201	97.984

	Basisjahr 2010 Tsd. €	Vorschau 2011 Tsd. €	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	Planjahre 2014 Tsd. €		2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Entgelte	63.377	63.322	65.048	65.930	67.894	66.886	65.478	
Sonstige Entgeltaufwendungen	4.458	3.424	2.078	1.028	846	826	811	
Soziale Abgaben	12.831	12.835	13.048	13.262	13.652	13.450	13.161	
Ruhegeld-Zahlungen	14.555	14.366	14.336	14.259	14.248	14.279	14.332	
Zuführung Pensionsrückstellung	-8.900	-11.068	-9.772	-9.873	-10.014	-10.244	-10.065	
Zusatzversorg. u. Unterstützung	2.163	2.048	2.051	2.059	2.110	2.068	2.018	
SUMME PERSONALAUFWAND	88.484	84.927	86.789	86.665	88.736	87.265	85.735	
AfA Sachanlagen u. immat. AV	16.811	19.022	21.656	23.019	23.429	24.032	24.827	
Konzessionsabgabe	1.595	1.543	1.558	1.574	1.590	1.606	1.622	
U-Bahn-Pacht	2.798	2.833	2.953	2.980	3.008	3.035	3.063	
Sonst. betriebliche Aufwendungen	33.679	26.138	26.419	27.787	28.754	29.237	30.145	
BETRIEBSERGEBNIS	-52.255	-51.810	-49.720	-50.814	-50.433	-46.974	-47.408	
Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	518	669	528	551	598	596	594	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.034	0	0	0	0	0	0	
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	13.060	14.027	14.674	14.865	16.858	16.745	17.098	
FINANZERGEBNIS	-13.576	-13.358	-14.146	-14.314	-16.260	-16.149	-16.504	
ERG. D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIG.	-65.831	-65.168	-63.866	-65.128	-66.693	-63.123	-63.912	
Außerordentliche Aufwendungen BilMoG	1.208	1.208	1.208	1.208	168	0	0	
Sonstige Steuern	153	172	146	150	156	161	167	
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME/ AUFWAND AUS GEWINNABFÜHRUNG	67.192	66.548	65.220	66.486	67.017	63.284	64.079	
JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0	0	0	0	0	0	0	
Kennzahlen								
Rohergebnis in % der Umsatzerlöse	66,3%	59,5%	59,9%	63,5%	64,1%	63,1%	61,0%	
Aufwandsdeckung in %	73,8%	74,3%	75,3%	74,4%	74,7%	76,2%	76,2%	

	Vorschau 2011 T €	Planjahre				
		2012 T €	2013 T €	2014 T €	2015 T €	2016 T €
Brutto-Investitionen	66.806	26.381	95.975	44.770	53.890	42.191
Zunahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	5.927	2.405	5.146	0	0	330
Zunahme Forderungen gegen StWN	0	0	1.267	528	0	796
Abnahme Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Abnahme Rückstellungen	15.513	5.036	6.482	5.932	4.513	2.672
Abnahme Verbindlichkeiten	0	2.998	309	0	0	0
Darlehensrückzahlung	0	2.500	2.500	5.500	6.167	7.167
Abnahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	0	0	0	0	0	0
Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	542	468	0	0	0	0
SUMME MITTELBEDARF	88.788	39.788	111.679	56.730	64.570	53.156
Kapitalzuschüsse	10.001	5.670	26.039	8.879	11.392	8.955
AfA Sachanlagen u. immat. AV	19.022	21.656	23.019	23.429	24.032	24.827
Abnahme Umlaufvermögen ohne liquide Mittel	0	0	0	105	1.347	0
Abnahme Forderungen gegen StWN	12.312	1.326	0	0	3.732	0
Abnahme liquide Mittel	4.384	0	0	0	0	0
Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	177	0	0	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0	0
Zunahme Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten	2.867	0	0	1.027	1.366	3.646
Darlehensaufnahme	39.793	10.872	62.328	22.953	22.343	15.347
Zunahme Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	232	263	293	337	358	381
Zunahme Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0
SUMME MITTELHERKUNFT	88.788	39.788	111.679	56.730	64.570	53.156

Gewinn- und Verlustrechnung N-ERGIE Aktiengesellschaft

G + V Positionen (in T€)	IST 2010	Vorschau 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Umsatzerlöse							
Strom (exkl. Stromsteuer)	1.450.437	1.446.680	1.327.157	1.438.623	1.552.914	1.653.686	1.695.967
Gas (exkl. Gassteuer)	402.667	410.806	425.868	429.990	476.345	507.241	567.837
Fernwärme	96.824	94.072	99.572	108.397	113.338	118.427	119.943
Wasser	59.074	59.671	61.348	61.302	64.005	63.941	67.452
Summe Umsatzerlöse aus Energie und Wasserverkauf	2.009.002	2.011.229	1.913.946	2.038.311	2.206.603	2.343.295	2.451.199
Summe sonstige Umsatzerlöse	32.618	22.390	20.691	22.395	23.113	26.001	29.544
Summe Umsatzerlöse	2.041.620	2.033.619	1.934.637	2.060.706	2.229.716	2.369.296	2.480.743
Bestandsveränderung/Akt. Eigenleistung	-161	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	185.543	141.206	153.317	153.879	155.518	156.045	155.853
Strombezug	2.227.002	2.174.825	2.087.953	2.214.585	2.385.235	2.525.341	2.636.596
Gasbezug	1.171.262	1.168.989	1.045.884	1.157.872	1.289.610	1.389.699	1.432.169
Wärmebezug	313.834	326.155	343.000	336.391	379.291	410.843	470.701
Einsatzstoffe Wärmeerzeugung	48.523	48.596	57.983	65.335	66.182	66.830	68.693
Wasserbezug	2.543	3.308	4.229	5.624	6.943	9.134	12.069
Aufwendungen für RHB-Stoffe	7.390	7.379	7.334	7.541	7.485	7.485	7.485
	9.709	7.136	7.133	7.344	7.557	7.772	7.988
Summe Bezugskosten/Einsatzstoffe	1.553.261	1.561.563	1.465.563	1.580.107	1.757.067	1.891.762	1.999.105
Aufwendungen für bezogene Leistungen	306.144	242.245	260.976	274.665	256.656	257.839	257.196
Materialaufwand und bezog. Leistungen	1.859.405	1.803.808	1.726.539	1.854.772	2.013.723	2.149.601	2.256.301
ROHERGEBNIS	367.597	371.017	361.414	359.813	371.511	375.740	380.295

N-ERGIE

[illegible]