Beilage 7.5.2

Wirtschaftspläne 2013

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

Erfolgsplan

StWN
Städtische Werke Nürnberg GmbH

in Mio. €	Ist 2011	Vorschau 2012	2013	Planung 2014	2015	2016	2017
N-ERGIE Aktiengesellschaft*)	52,7	54,7	53,8	53,3	55,2	55,6	55,3
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAG	-53,5	-64,9	-66,9	-67,0	-63,4	-65,8	-67,9
Beteiligungsergebnis	-0,8	-10,2	-13,1	-13,7	-8,2	-10,2	-12,6
Sonstige betr. Erträge	10,3	9,4	9,5	9,7	9,8	9,9	10,1
Personalaufwand (-)	6,7	5,3	5,5	5,6	5,6	5,7	5,8
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	4,4	4,5	4,3	4,4	4,3	4,3	4,4
Zinsergebnis	-1,5	-1,3	-1,2	-1,2	-1,3	-1,2	-1,2
a. o. Aufwendungen BilMoG (-)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Steuern (-)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
StWN-eigenes Ergebnis	-2,5	-1,9	-1,7	-1,7	-1,6	-1,5	-1,5
Jahresergebnis StWN GmbH	**-3,3**	**-12,1**	**-14,8**	**-15,4**	**-9,8**	**-11,7**	**-14,1**

*) vorbehaltlich der Gewinnverwendungsbeschlüsse der Gesellschafter

Erfolgsplan

	Ist	Vorschau		Planung			
in Mio. €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	2.028	2.008	2.068	2.078	2.117	2.215	2.254
Sonstige betriebliche Erträge	189	146	142	144	145	149	152
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.572	1.526	1.562	1.599	1.632	1.731	1.772
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	249	284	287	249	250	250	248
Personalaufwand (-)	140	151	153	157	159	162	163
Abschreibungen (-)	66	66	66	67	69	71	72
Konzessionsabgabe (-)	11	11	11	11	11	11	11
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	79	71	65	63	58	61	60
Betriebsergebnis	**100**	**45**	**65**	**77**	**81**	**78**	**78**
Finanzergebnis	26	59	37	23	22	25	25
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**125**	**103**	**102**	**100**	**103**	**104**	**103**

Erfolgsplan

	Ist	Vorschau		Planung			
in Mio. €	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	140,5	152,3	146,7	152,7	160,2	164,9	169,3
Sonstige betr. Erträge	57,5	48,6	48,8	44,1	41,3	40,4	39,6
Materialaufwand (-)	107,1	110,6	105,1	106,0	107,6	112,1	113,0
Personalaufwand (-)	81,8	86,5	86,2	84,9	82,9	83,1	83,1
Abschreibungen (-)	18,1	22,1	23,2	24,2	24,9	25,2	27,5
KA und U-Bahn-Pacht (-)	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,3
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	36,1	28,9	28,6	29,1	29,0	29,3	30,1
Betriebsergebnis	**-49,6**	**-51,8**	**-52,3**	**-52,2**	**-47,8**	**-49,4**	**-50,1**
Finanzergebnis und Steuern	-12,4	-13,3	-13,4	-14,7	-15,7	-16,4	-17,8
A. o. Erträge	9,7	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A. o. Aufwendungen BilMoG	-1,2	-1,2	-1,2	-0,2	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**-53,5**	**-64,9**	**-66,9**	**-67,1**	**-63,5**	**-65,8**	**-67,9**

VAG Überlegen bewegen.