

Wirtschaftspläne 2016

der

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

Erfolgsplan

Mio. €	Ist 2014	Vorschau 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
N-ERGIE Aktiengesellschaft	66,9	61,6	59,0	59,2	56,0	56,0	52,6
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAG	-70,0	-96,9	-96,1	-92,7	-95,2	-87,3	-82,4
Beteiligungsergebnis	-3,1	-35,2	-37,1	-33,5	-39,3	-31,3	-29,7
Sonstige betriebliche Erträge	9,4	89,6	9,5	9,6	9,8	9,9	10,1
Personalaufwand (-)	6,1	7,1	6,3	5,9	6,1	5,7	5,7
Abschreibungen auf Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	3,5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9
Zinsergebnis	-0,6	-0,2	0,1	-0,4	0,0	0,1	0,5
a. o. Aufwendungen BilMoG (-)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Steuern (-)	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
StWN-eigenes Ergebnis	-2,2	78,5	-0,5	-0,6	-0,2	0,3	0,8
Jahresergebnis StWN GmbH	-5,3	43,3	-37,7	-34,0	-39,5	-31,0	-28,9

Mittelfristiger Erfolgsplan 2016 - 2020

in Mio. €	IST 2014	Vorschau 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	2.225	2.216	2.109	2.085	2.108	2.170	2.281
sonstige betriebliche Erträge	172	164	161	160	161	164	165
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.704	1.674	1.445	1.410	1.430	1.485	1.592
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	301	310	434	443	450	454	460
Personalaufwand (-)	161	177	181	177	183	177	179
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	67	68	68	68	71	74	76
davon Konzessionsabgabe (-)	10	11	11	11	11	11	11
sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	75	78	64	70	65	65	62
BETRIEBSERGEBNIS	80	63	68	66	60	67	65
FINANZERGEBNIS	34	35	27	30	32	25	24
Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	114	99	96	96	93	93	89

Mittelfristiger Erfolgsplan 2016 - 2020

in Mio. €	Ist	Vorschau	Planung				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	149,0	144,4	148,4	157,5	163,6	168,9	173,7
Sonstige betr. Erträge	24,3	15,7	16,6	15,5	15,8	15,1	15,6
Materialaufwand (-)	73,4	74,6	77,9	79,0	81,6	79,0	77,2
Personalaufwand (-)	97,6	112,8	116,2	114,6	119,3	113,8	114,6
Abschreibungen (-)	21,4	22,5	23,3	24,7	26,9	30,8	32,4
KA und U-Bahn-Pacht (-)	4,6	4,8	4,8	5,2	5,2	5,6	5,7
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	43,0	29,6	29,5	31,3	30,9	31,7	31,9
Betriebsergebnis	-66,7	-84,2	-86,7	-81,8	-84,5	-76,9	-72,5
Finanzergebnis und Steuern	-13,1	-12,7	-11,7	-10,9	-10,7	-10,4	-9,9
A. o. Erträge	9,8	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	-70,0	-96,9	-94,8	-92,7	-95,2	-87,3	-82,4
<i>Wirkung Tarifreform bei Reduzierung von 2,8 Mio. € auf 1,5 Mio. €</i>			-1,3				
Jahresergebnis			-96,1				