

## **Wirtschaftspläne 2017**

der

**S t W N**

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

**N-ERGIE**

N-ERGIE AG

**V A G**

Verkehrs-Aktiengesellschaft

# Mittelfristiger Erfolgsplan 2017 - 2021

Mio. €	Ist 2015	Vorschau 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
N-ERGIE Aktiengesellschaft	67,7	61,1	60,1	56,3	57,2	52,0	52,5
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAG	-83,1	-71,5	-84,4	-87,1	-80,8	-79,3	-80,4
Beteiligungsergebnis	-15,4	-10,3	-24,4	-30,8	-23,6	-27,3	-27,9
Umsatzerlöse	0,0	8,5	8,7	8,8	9,0	9,2	9,3
Sonstige betriebliche Erträge	8,7	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Materialaufwand (-)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Personalaufwand (-)	6,8	5,0	5,5	5,8	5,8	5,6	5,7
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	3,1	3,2	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
Zinsergebnis	-0,4	1,3	1,0	1,0	1,1	1,6	1,6
Steuern (-)	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A. o. Erträge - Sonstige	80,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A. o. Aufwendungen Umstellung BilMoG (-)	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
StWN-eigenes Ergebnis	75,3	2,0	1,0	0,9	1,1	1,8	1,9
<b>Jahresergebnis StWN GmbH</b>	<b>59,9</b>	<b>-8,4</b>	<b>-23,3</b>	<b>-29,8</b>	<b>-22,6</b>	<b>-25,5</b>	<b>-26,1</b>

## Mittelfristiger Erfolgsplan 2017 - 2021



Mio. €	IST 2015	Vorschau 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse	2.145,6	2.180,7	2.027,7	2.019,7	2.058,0	2.114,2	2.172,0
sonstige betriebliche Erträge	188,1	8,7	8,1	7,3	6,9	6,8	6,9
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.607,8	1.438,4	1.244,3	1.213,2	1.241,7	1.305,3	1.359,4
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	310,6	389,5	414,8	435,9	429,9	427,1	435,6
Personalaufwand (-)	173,9	159,4	174,6	180,8	181,1	178,8	181,1
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	75,9	69,2	69,9	71,3	74,7	76,7	77,1
Konzessionsabgabe (-)	11,3	11,5	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3
sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	69,8	59,2	53,2	44,6	45,3	45,7	45,9
<b>BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>84,5</b>	<b>62,3</b>	<b>66,7</b>	<b>69,0</b>	<b>79,9</b>	<b>75,0</b>	<b>67,6</b>
<b>FINANZERGEBNIS</b>	<b>34,8</b>	<b>35,6</b>	<b>30,2</b>	<b>24,0</b>	<b>13,5</b>	<b>13,3</b>	<b>21,5</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>119,2</b>	<b>97,9</b>	<b>96,9</b>	<b>93,1</b>	<b>93,5</b>	<b>88,4</b>	<b>89,1</b>

# Mittelfristiger Erfolgsplan 2017 - 2021

Mio. €	Ist		Vorschau	Planung			
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umsatzerlöse	153,7	159,1	163,5	170,6	177,0	179,8	183,7
Sonstige betr. Erträge	5,0	12,1	5,4	4,7	4,0	4,3	3,0
Materialaufwand (-)	65,8	76,8	73,5	76,0	71,0	71,0	70,0
Personalaufwand (-)	108,4	97,6	109,6	114,9	116,1	114,7	118,2
Abschreibungen (-)	20,9	21,9	23,5	24,7	27,7	30,9	32,5
KA und U-Bahn-Pacht (-)	4,7	4,8	5,1	5,1	5,4	5,5	5,6
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	29,3	29,2	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-70,4</b>	<b>-59,1</b>	<b>-71,8</b>	<b>-74,4</b>	<b>-68,2</b>	<b>-67,0</b>	<b>-68,6</b>
Finanzergebnis und Steuern	-12,7	-12,4	-12,6	-12,7	-12,6	-12,3	-11,8
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-83,1</b>	<b>-71,5</b>	<b>-84,4</b>	<b>-87,1</b>	<b>-80,8</b>	<b>-79,3</b>	<b>-80,4</b>