

Wirtschaftspläne 2018

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Mittelfristiger Erfolgsplan 2018 - 2022



Mio. €	IST 2016	Vorschau 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	2.220,0	2.114,9	1.929,6	1.962,6	1.998,0	2.020,0	2.005,0
sonstige betriebliche Erträge	16,7	7,4	7,6	7,5	7,5	7,1	6,3
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.479,1	1.312,3	1.120,0	1.142,9	1.186,4	1.203,1	1.183,4
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	376,7	439,2	438,8	439,6	431,3	431,7	436,4
Personalaufwand (-)	158,6	174,0	181,0	181,8	181,9	186,1	183,8
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	68,5	69,5	72,2	76,0	77,2	77,8	80,3
Konzessionsabgabe (-)	11,7	12,6	12,6	12,6	12,6	12,7	12,7
sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	49,1	48,8	48,9	47,5	47,9	49,9	49,5
BETRIEBSERGEBNIS	93,0	65,8	63,7	69,7	68,1	65,8	65,3
FINANZERGEBNIS	39,8	49,9	31,6	23,9	25,3	26,5	26,9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132,9	115,6	95,3	93,5	93,5	92,3	92,3

Mittelfristiger Erfolgsplan 2018 - 2022

in Mio. €	Ist	Vorschau	Planung				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Umsatzerlöse	163,3	167,2	171,3	173,3	176,9	181,1	185,2
Sonstige betr. Erträge	13,9	7,2	6,7	3,8	4,3	3,1	2,8
Materialaufwand (-)	69,6	72,3	73,9	67,4	67,9	68,2	68,9
Personalaufwand (-)	96,0	110,6	117,8	122,1	122,3	127,4	124,8
Abschreibungen (-)	21,7	23,2	23,9	26,5	30,3	32,4	33,1
KA und U-Bahn-Pacht (-)	5,0	5,1	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	31,2	28,2	27,1	27,3	27,4	28,1	28,3
Betriebsergebnis	-46,3	-65,0	-70,0	-71,6	-72,2	-77,5	-72,8
Finanzergebnis und Steuern	-12,7	-12,7	-13,2	-12,5	-11,9	-11,6	-10,8
Jahresergebnis	-59,0	-77,7	-83,2	-84,1	-84,1	-89,1	-83,6

Mittelfristiger Erfolgsplan 2018 - 2022

Mio. €	Ist 2016	Vorschau 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
N-ERGIE Aktiengesellschaft	70,2	69,7	58,5	57,2	57,1	56,0	55,9
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAG	-59,0	-77,7	-83,2	-84,1	-84,1	-89,1	-83,6
Beteiligungsergebnis	11,2	-8,0	-24,7	-26,9	-27,0	-33,2	-27,7
Umsatzerlöse	8,4	9,7	10,7	10,9	11,0	11,2	11,3
Sonstige betriebliche Erträge	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Materialaufwand (-)	0,1	1,2	2,1	2,2	2,2	2,2	2,3
Personalaufwand (-)	5,2	5,8	6,1	6,1	6,0	6,2	6,0
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	3,1	3,2	3,1	3,2	3,2	3,2	3,3
Zinsergebnis	1,8	4,2	1,4	1,5	2,1	2,1	2,0
Steuern (-)	2,6	-4,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
StWN-eigenes Ergebnis	-0,5	8,3	-0,3	-0,1	0,7	0,5	0,7
Jahresergebnis StWN GmbH	10,8	0,3	-24,9	-27,1	-26,3	-32,6	-27,0