

Wirtschaftspläne 2019

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Erfolgsplan
MWP 2019 - 2023

Sitzung des Aufsichtsrates
der StWN GmbH
am 26. Oktober 2018

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023

Mio. €	Ist 2017	Vorschau 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
N-ERGIE Aktiengesellschaft	61,8	64,0	55,1	55,4	55,4	55,6	55,1
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAG	-69,9	-77,8	-86,4	-91,7	-97,5	-97,1	-97,6
Beteiligungsergebnis	-8,1	-13,7	-31,3	-36,3	-42,0	-41,5	-42,5
Umsatzerlöse	9,3	11,2	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4
Sonstige betriebliche Erträge	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Materialaufwand (-)	1,2	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Personalaufwand (-)	6,0	5,5	5,9	5,8	5,8	5,4	5,5
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	2,8	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
Zinsergebnis	4,3	1,8	1,9	2,5	2,6	2,6	2,7
Steuern (-)	-2,7	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
StWN-eigenes Ergebnis	6,4	-0,3	-0,2	0,6	0,7	1,1	1,1
Jahresergebnis StWN GmbH	-1,7	-14,0	-31,5	-35,8	-41,3	-40,4	-41,4

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg



Erfolgsplan des MWP 2019 - 2023

VAG

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023

in Mio. €	Ist	Vorschau	Planung				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	169,0	179,8	178,6	178,0	181,5	186,4	191,6
Sonstige betr. Erträge	12,7	6,4	5,1	4,7	4,6	3,9	4,1
Materialaufwand (-)	69,6	75,2	74,5	71,1	72,2	73,9	76,6
Personalaufwand (-)	107,0	118,1	124,0	123,8	127,2	124,7	126,2
Abschreibungen (-)	22,4	23,1	24,4	31,4	35,7	39,1	41,0
KA und U-Bahn-Pacht (-)	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	5,7	5,8
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	35,3	31,4	30,1	30,9	31,0	32,3	32,4
Betriebsergebnis	-57,8	-66,9	-74,7	-80,0	-85,7	-85,4	-86,3
Finanzergebnis und Steuern	-12,1	-10,9	-11,7	-11,7	-11,8	-11,7	-11,3
Jahresergebnis	-69,9	-77,8	-86,4	-91,7	-97,5	-97,1	-97,6

Erfolgsplan MWP 2019 - 2023

Sitzung des Aufsichtsrates
am 21. September 2018

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023



Mio. €	IST 2017	Vorschau 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	2.140,7	1.956,8	1.958,8	2.013,6	2.053,7	2.093,6	2.115,6
sonstige betriebliche Erträge	68,1	8,6	8,4	10,1	10,1	9,9	9,8
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.345,9	1.173,1	1.171,8	1.228,2	1.259,0	1.292,4	1.308,7
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	407,6	419,4	419,3	416,8	424,2	433,4	434,4
Personalaufwand (-)	173,7	181,4	189,0	187,2	189,2	186,5	189,3
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	68,5	70,3	73,4	75,3	75,7	78,4	82,8
Konzessionsabgabe (-)	12,8	12,5	12,4	12,5	12,4	12,4	12,4
sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	40,9	46,6	47,2	48,2	47,7	47,7	45,7
BETRIEBSERGEBNIS	159,4	62,1	54,1	55,5	55,5	52,7	52,0
FINANZERGEBNIS	50,5	44,9	39,0	38,1	38,2	41,3	41,2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209,9	107,0	93,1	93,6	93,7	93,9	93,2