

Wirtschaftspläne 2020

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

***Erfolgsplan
MWP 2020 - 2024***

Sitzung des Aufsichtsrates
der StWN GmbH
am 25. Oktober 2019

Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 – 2024

Mio. €	Ist 2018	Vorschau 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
N-ERGIE Aktiengesellschaft	73,6	59,4	55,4	55,1	56,6	55,9	50,8
FEG	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VAG	-69,8	-86,9	-104,9	-115,2	-115,8	-117,3	-114,2
Beteiligungsergebnis	3,8	-27,4	-49,5	-60,2	-59,2	-61,4	-63,4
Umsatzerlöse	10,8	11,2	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Sonstige betriebliche Erträge	0,1	73,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Materialaufwand (-)	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Personalaufwand (-)	5,6	6,4	6,6	6,7	6,5	6,5	6,4
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	3,0	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2	3,3
Zinsergebnis	1,8	1,9	3,0	4,0	4,1	4,2	4,1
Steuern (-)	2,3	2,8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
StWN-eigenes Ergebnis	-0,5	71,6	0,3	1,2	1,5	1,5	1,5
Jahresergebnis StWN GmbH	3,3	44,2	-49,2	-59,0	-57,7	-59,9	-61,9

VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg



Erfolgsplan des MWP 2020 – 2024

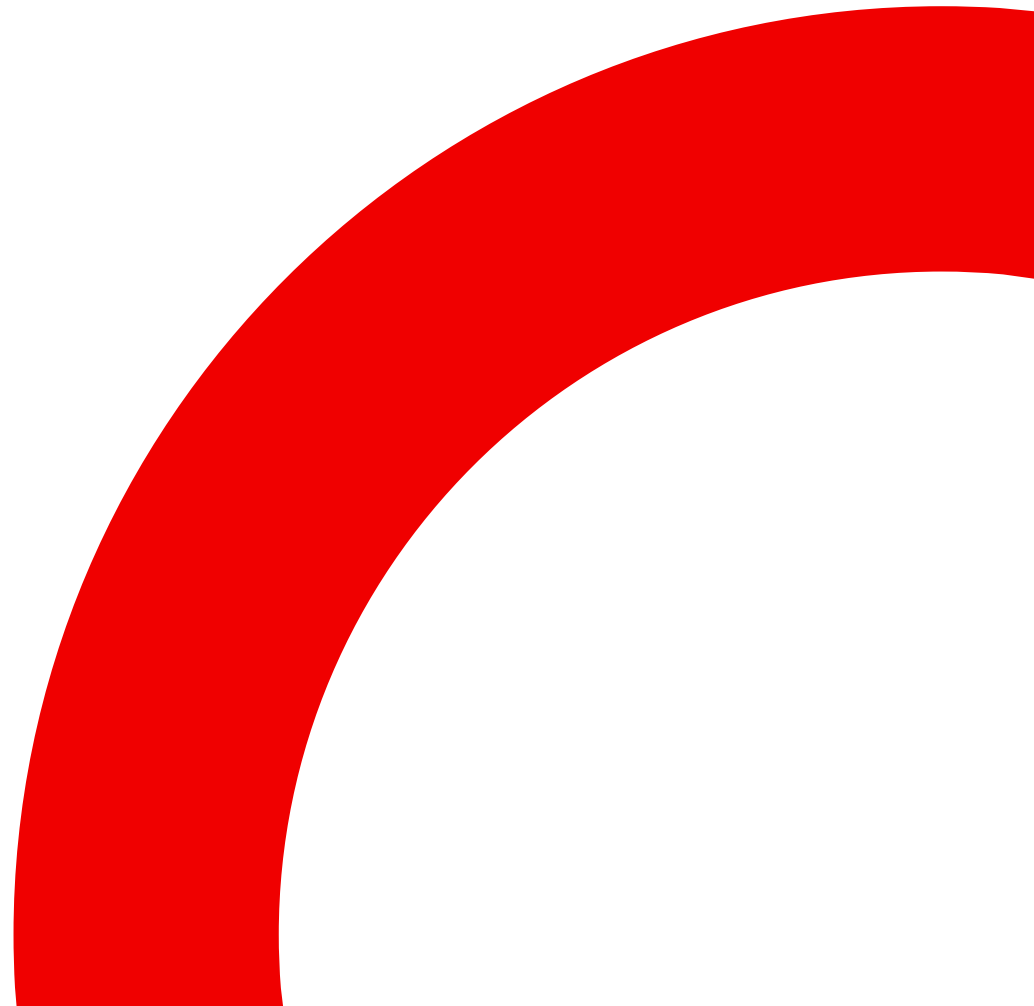
VAG

Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024

in Mio. €	Ist	Vorschau	Planung				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	179,9	172,6	171,4	175,6	181,7	189,0	197,3
Sonstige betr. Erträge	11,4	7,4	6,0	6,3	6,4	4,0	4,2
Materialaufwand (-)	72,4	73,4	76,4	78,0	81,0	83,0	85,9
Personalaufwand (-)	118,1	123,8	131,2	136,7	136,0	138,1	138,0
Abschreibungen (-)	22,4	22,6	27,0	32,7	38,8	41,5	43,8
KA und U-Bahn-Pacht (-)	4,9	5,5	5,6	5,7	5,9	6,0	6,1
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	32,9	31,3	31,0	33,1	31,6	31,9	32,4
Betriebsergebnis	-59,4	-76,6	-93,8	-104,3	-105,2	-107,5	-104,7
Finanzergebnis und Steuern	-10,4	-10,3	-11,1	-10,9	-10,6	-9,8	-9,4
Jahresergebnis	-69,8	-86,9	-104,9	-115,2	-115,8	-117,3	-114,1

Erfolgsplan MWP 2020 - 2024

Sitzung des Aufsichtsrates
am 18. September 2019



Mittelfristiger Erfolgsplan 2020 - 2024

N-ERGIE

Mio. €	IST 2018	Vorschau 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	2.142,5	2.146,6	2.348,0	2.311,3	2.270,6	2.287,5	2.288,0
sonstige betriebliche Erträge	18,3	9,7	10,5	10,6	10,7	10,5	10,5
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	1.354,1	1.366,2	1.557,0	1.521,7	1.478,3	1.490,5	1.486,9
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	405,0	417,3	426,3	425,8	428,0	428,6	430,6
Personalaufwand (-)	184,9	187,9	188,1	189,7	187,7	189,5	188,9
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	72,8	71,8	75,6	76,4	78,6	81,2	85,8
Konzessionsabgabe (-)	13,1	12,5	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	41,5	48,1	47,6	47,0	46,8	47,7	46,5
BETRIEBSERGEBNIS	89,5	52,5	51,0	48,6	49,0	47,6	46,9
FINANZERGEBNIS	39,7	60,9	42,5	44,5	46,3	46,7	39,7
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	129,2	113,4	93,5	93,0	95,3	94,3	86,7