

Wirtschaftspläne 2024

der

N-ERGIE

N-ERGIE AG

V A G

Verkehrs-Aktiengesellschaft

S t W N

Städtischen Werke Nürnberg GmbH

Erfolgsplan 2024-2028

N·ERGIE

Mio. €	IST 2022	Forecast 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	4.509,2	5.440,7	4.494,7	3.676,3	3.471,6	3.217,4	3.184,0
Sonstige betriebliche Erträge	24,0	13,9	6,5	6,1	5,7	5,4	5,2
Bezugskosten/Einsatzstoffe (-)	3.698,2	4.456,3	3.579,5	2.723,5	2.503,6	2.230,4	2.174,4
Aufwendungen für bezogene Leistungen (-)	425,9	569,7	593,7	603,2	593,5	582,6	587,9
Personalaufwand (-)	133,7	124,0	132,5	132,4	131,3	134,3	136,9
Abschreibung Sachanlagen und immat. AV (-)	80,3	87,9	95,3	106,1	117,8	129,7	140,4
Konzessionsabgabe (-)	14,4	15,3	15,6	17,0	17,5	17,7	18,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	47,0	38,1	36,4	36,7	37,1	36,9	37,2
BETRIEBSERGEBNIS	133,6	163,3	48,3	63,5	76,5	91,3	94,4
FINANZERGEBNIS	51,8	97,5	94,4	69,5	50,1	21,3	5,5
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	185,5	260,8	142,7	133,0	126,6	112,6	99,9

Erfolgsplan 2024-2028

in Mio. €	IST 2022	Forecast 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsatzerlöse	141,1	190,7	213,6	222,6	238,9	247,9	255,0
Sonstige betr. Erträge	68,4	18,1	9,1	4,8	4,5	5,8	5,9
Materialaufwand (-)	73,9	96,0	102,7	96,3	100,2	104,9	108,1
Personalaufwand (-)	137,4	140,6	154,6	159,5	164,9	170,4	172,6
Abschreibungen (-)	33,5	39,2	44,6	47,7	51,5	51,3	49,6
KA und U-Bahn-Pacht (-)	6,2	6,2	6,2	6,4	7,0	7,0	7,1
Sonstige betr. Aufwendungen (-)	53,8	41,1	43,5	50,8	49,7	49,0	49,5
Betriebsergebnis	-95,3	-114,3	-128,9	-133,3	-129,9	-128,9	-126,0
Finanzergebnis und Steuern	-7,0	-5,5	-6,0	-7,0	-7,9	-8,1	-8,2
Jahresergebnis	-102,3	-119,8	-134,9	-140,3	-137,8	-137,0	-134,2

Erfolgsplan 2024-2028

Mio. €	Ist 2022	Forecast 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
N-ERGIE Aktiengesellschaft	79,3	102,6	66,5	64,0	61,8	57,6	53,5
VAG	-102,3	-119,8	-134,9	-140,3	-137,8	-137,0	-134,2
FEG	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Beteiligungsergebnis	-23,0	-17,2	-68,3	-76,2	-75,9	-79,3	-80,6
Umsatzerlöse	11,8	12,1	12,4	12,6	12,7	12,7	12,9
Sonstige betriebliche Erträge	70,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Materialaufwand (-)	3,0	3,1	3,1	3,1	3,1	3,2	3,2
Personalaufwand (-)	7,8	5,9	5,6	5,5	5,5	5,6	5,7
Abschreibungen auf Sachanlagen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen (-)	2,9	3,1	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2
Zinsergebnis	2,9	3,5	1,8	3,4	3,3	3,3	3,3
Steuern (-)	6,3	3,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
StWN-eigenes Ergebnis	65,4	0,5	1,1	2,9	3,0	2,9	2,8
Jahresergebnis StWN GmbH	42,4	-16,7	-67,2	-73,3	-72,9	-76,4	-77,8