

<u>Erfolgsplan 2004</u>	IST 2002 EUR	Plan 2003 EUR	Plan 2004 EUR
1. Umsatzerlöse			
1.1. Gebühren veranlagt	58.989.025	64.122.000	63.518.000
1.2. andere Gebühren und Erlöse	24.688.533	26.436.000	25.555.000
1.3. Auflösung passivierter Investitionszuschüsse	3.711	4.000	4.000
<u>SUMME Umsatzerlöse</u>	<u>83.681.269</u>	<u>90.562.000</u>	<u>89.077.000</u>
- davon Stadt Nbg.	9.843.825	10.046.000	10.435.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	11.053	0	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.719.978	579.000	841.000
4. Materialaufwand und bezogene Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.021.737	6.760.000	9.337.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.884.487	16.635.000	17.264.000
c) Pacht neue MVA	27.440.860	29.605.000	27.208.000
<u>SUMME Materialaufwand, bezogene Leistungen</u>	<u>51.347.084</u>	<u>53.000.000</u>	<u>53.809.000</u>
5. Personalaufwand und Sozialabgaben			
a) Löhne u. Gehälter	20.891.466	21.169.000	21.469.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.118.939	8.011.000	8.145.000
- davon für Altersversorgung	3.800.607	3.742.000	3.683.000
<u>SUMME Personalaufwand</u>	<u>29.010.405</u>	<u>29.180.000</u>	<u>29.614.000</u>
6. Abschreibungen	3.463.254	2.665.000	3.052.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.085.270	5.376.000	5.540.000
- davon Stadt Nbg.	3.074.724	3.101.000	3.081.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	634.566	203.000	3.000
- davon Stadt Nbg.	619.655	200.000	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340.469	684.000	329.000
- davon Stadt Nbg.	885.120	343.500	100.000
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.199.616	439.000	-2.413.000
11. Sonstige Steuern	154.945	162.000	156.000
12. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-3.354.560	277.000	-2.569.000

Anlage 2

Erfolgsplanvorschau

	IST 2002 T-EUR	Plan 2003 T-EUR	Plan 2004 T-EUR	Vorschau 2005 T-EUR	Vorschau 2006 T-EUR	Vorschau 2007 T-EUR
1. Umsatzerlöse	83.681	90.562	89.077	89.420	89.596	89.576
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	11	0	10	10	10	10
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.720	579	841	841	841	841
4. Materialaufwand / bezogene Leistungen	51.347	53.000	53.809	53.236	53.106	52.614
5. Personalaufwand und Sozialabgaben	29.010	29.180	29.614	30.077	30.661	31.257
6. Abschreibungen	3.463	2.665	3.052	3.028	3.120	3.007
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.085	5.376	5.540	5.870	6.017	6.077
8. Zinsen und ähnliche Erträge	635	203	3	3	3	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.340	684	329	264	200	250
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.198	439	-2.413	-2.201	-2.654	-2.775
11. Sonstige Steuern	155	162	156	158	160	162
12. Jahresgewinn (+) / -verlust (-)	-3.353	277	-2.569	-2.359	-2.814	-2.937
13. Gewinn- / Verlustvortrag	-7.157	-10.510	-10.233	-12.802	-15.161	-17.975
14. Vortrag auf neue Rechnung	-10.510	-10.233	-12.802	-15.161	-17.975	-20.912

Finanzplan 2004

Finanzrechnung 31.12.2004

Mittelherkunft	T-EUR
Periodenergebnis Gewinn	---
Abschreibungen / RBW Abgänge	3.053
Auflösung Investitionszuschüsse	-4
Minderung der Forderungen ggü. Träger	---
Erhöhung der Rückstellungen	---
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Träger	9.978
Mittelzufluss gesamt	13.027

Anlage 3

Mittelverwendung	T-EUR
Periodenergebnis Verlust	2.569
Investitionen	7.221
Erhöhung der Vorräte	11
Minderung der Rückstellungen	1.385
Minderung Kredite	1.841
Mittelverwendung gesamt	13.027

mittelfristiger Finanzplan für die Jahre 2003 bis 2007

	Plan 2003	Plan 2004	Vorschau 2005	Vorschau 2006	Vorschau 2007
Mittelherkunft	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Periodenergebnis Gewinn	277	---	---	---	---
Abschreibungen / RBW Abgänge	2.680	3.053	3.028	3.120	3.007
Auflösung Investitionszuschüsse	-4	-4	-4	-4	-4
Minderung der Forderungen	---	---	---	---	---
Minderung der Forderungen ggü. Träger	11.713	---	---	---	---
Erhöhung der Rückstellungen	1.016	---	395	175	---
Erhöhung Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
Erhöhung Verbindlichkeiten ggü. Träger	2.838	9.978	6.787	2.425	2.788
Mittelzufluss gesamt	18.520	13.027	10.206	5.716	5.791

	Plan 2003	Plan 2004	Vorschau 2005	Vorschau 2006	Vorschau 2007
Mittelverwendung	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR	T-EUR
Periodenergebnis Verlust	---	2.569	2.359	2.814	2.937
Investitionen	5.673	7.221	5.994	2.889	2.544
Erhöhung der Vorräte	13	11	12	13	13
Minderung der Rückstellungen	---	1.385	---	---	297
Minderung Kredite	1.841	1.841	1.841	---	---
Minderung der Verbindlichkeiten	---	---	---	---	---
Minderung Trägerdarlehen	10.993	---	---	---	---
Mittelverwendung gesamt	18.520	13.027	10.206	5.716	5.791