

Ist 09/02-

Erfolgsplan 2014

Ist 2010 Euro Ist 2011 Euro Ist 2012 Euro Plan 2013 Euro Plan 2014 Euro

1. Umsatzerlöse (z.B. Mieten, Pachten, Werberechte)	14.942.812,00	2.495.081,69	2.542.755,86	2.516.725,32	1.944.870,00	1.965.780,00
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	978.952,00					
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.332.196,00	65.438,23	10.608,09	5.157,91	30.000,00	30.000,00
Erträge/Erlöse (ohne 8. Zinsen und ähnliche Erträge)	17.253.960,00	2.560.519,92	2.553.363,95	2.521.883,23	1.974.870,00	1.995.780,00
4. Material und Instandhaltung						
4.1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	743.975,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
4.2. Aufwand für bezogene Leistungen	944.873,00	16.084,39	28.150,73	8.234,50	30.000,00	10.000,00
Summe Material und Instandhaltung	1.688.848,00	16.084,39	28.150,73	8.234,50	70.000,00	10.000,00
5. Personalaufwand						
5.1. Löhne und Gehälter	1.425.913,00					
5.2. soziale Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstüt	438.366,00					
Summe Personalaufwand	1.864.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Abschreibungen	12.826.256,00	3.032.721,11	3.013.997,01	3.019.626,33	3.100.000,00	2.700.000,00
7. Sonstige Aufwendungen						
7.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen						
7.1.1 Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.450.460,00	247.170,10	144.701,02	301.029,48	130.000,00	130.000,00
7.1.2 Dienstleistungen städtischer Dienststellen	540.596,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
7.1.3 Dienstleistungen Dritter, Honorare	634.992,00	25.499,20	23.570,00	27.674,15	30.000,00	30.000,00
7.1.4 Miete für Büroräume	116.764,00	0,00	2.920,00	3.720,00	0,00	3.720,00
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen 7.1	5.742.812,00	272.669,30	171.191,02	332.423,63	180.000,00	183.720,00
7.2 Außerordentliche Aufwendungen						
7.2.1 Confed Cup	642.954,00					
7.2.2 Stadioneröffnung	21.005,00					
Summe außerordentliche Aufwendungen 7.2	663.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4 Verwaltungskostenbeiträge Stadt Nürnberg	17.536,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
7.5 Büro- und Verwaltungskosten	286.223,00	5.205,74	3.339,79	3.846,99	1.500,00	1.500,00
7.6 Versicherungen, Abgaben	439.825,00	70.475,39	105.890,38	78.652,88	80.000,00	80.000,00
7.7 Abgänge Sachanlagen	31.450,00	0,00	0,00	520,00		
Summe sonstige und außerordentliche Aufwendungen 7.1-7.7	7.181.805,00	348.350,43	280.421,19	415.443,50	301.500,00	305.220,00
8. Zinsen u. ähnliche Erträge	33.624,00	0,00	3.000,00	6.477,89		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.333.536,00	1.320.725,67	1.255.540,02	1.179.772,60	1.182.000,00	1.082.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.607.140,00	2.157.361,68	2.021.745,00	2.094.715,81	2.678.630,00	2.101.440,00
10. Steuern aus Einkommen und vom Ertrag						
11. Sonstige Steuern	110.445,72					
Aufwendungen/Ausgaben	33.005.169,72	4.717.881,60	4.578.108,95	4.623.076,93	4.653.500,00	4.097.220,00
13. Jahresgewinn+/Jahresverlust-						
Ergebnis	-15.717.585,72	-2.157.361,68	-2.021.745,00	-2.094.715,81	-2.678.630,00	-2.101.440,00
	-15.717.585,72	-2.157.361,68	-2.021.745,00	-2.094.715,81	-2.678.630,00	-2.101.440,00